

木兰县大贵镇人民政府

2021 年度部门决算

公开说明

目 录

第一部分 部门概况	3
一、部门职责.....	3
二、机构设置.....	6
三、人员构成.....	7
第二部分 2021 年度部门决算表	8
一、收入支出决算总表.....	8
二、收入决算表.....	9
三、支出决算表.....	10
四、财政拨款收入支出决算总表.....	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	13
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	14
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	15
九、国有资本经营预算财政拨款收支决算表.....	16
第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明	17
一、收入支出总体增减变化情况说明.....	17
二、收入决算增减变化情况说明.....	17
三、支出决算增减变化情况说明.....	18
四、财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	18
五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	19
六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明.....	22
七、一般公共预算拨款“三公”经费支出增减变化情况说明.....	23
八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	24
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.....	25
十、机关运行经费执行情况说明.....	25
十一、政府采购支出情况说明.....	26
十二、国有资产占有使用情况说明.....	26
十三、预算绩效情况说明.....	27
第四部分 名词解释	30
第五部分 附录	33
1.量化评价表.....	33
2.部门预算整体支出绩效自评表.....	34
3.项目(专项)支出绩效自评表.....	35
4.省级项目(专项)支出部门评价得分表.....	36

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、非公企业和新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)我部门财务未单独核算，单位合并公开：

1、木兰县大贵镇综合便民服务中心单位职责：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、木兰县大贵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、木兰县大贵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、木兰县大贵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、木兰县大贵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

本单位有内设机构 2 个，分别为党建办公室、综合办公室。

本单位为合并公开单位，合并范围包括：木兰县大贵镇党群服务中心、木兰县大贵镇社会治安综合治理中心、木兰县大贵镇乡村振兴发展中心、木兰县大贵镇综合文化站和木兰县大贵镇综合执法队，该单位未独立核算，与部门本级合并公开。

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	机构设置
1	木兰县大贵镇人民政府	一级	行政	2	综合办公室、党建办公室
2	木兰县大贵镇党群服务中心	二级	事业	2	党群服务中心、退役军人服务站
3	木兰县大贵镇社会治安综合治理中心	二级	事业	1	网格化服务中心
4	木兰县大贵镇乡村振兴发展服务中心	二级	事业	2	农村经济管理服务中心、农业技术综合服务中心
5	木兰县大贵镇综合文化站	二级	事业	1	综合文化站
6	木兰县大贵镇综合执法队	二级	事业	1	综合执法队

三、人员构成

2021 年末木兰县大贵镇人民政府及合并公开的木兰县大贵镇党群服务中心、木兰县大贵镇社会治安综合治理中心、木兰县大贵镇乡村振兴发展中心、木兰县大贵镇综合文化站和木兰县大贵镇综合执法队 6 家事业单位实有人数 107 人，其中：行政人员 31 人、事业人员 25 人、退休人员 51 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人数增加 5 人，其中，事业人员增加 2 人，行政人员增加 3 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：木兰县大贵镇人民政府

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	933.10	一、一般公共服务支出	32	515.35
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	6.60	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	1.50
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	125.41
	9		九、卫生健康支出	40	50.46
	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	252.03
	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	38.98
	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	0.38
	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	939.70	本年支出合计	58	984.11
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	44.41	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	984.11	总计	62	984.11

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

单位：万元

部门：木兰县大贵镇人民政府

项目		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
功能分 类科目 编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		939.70	939.70					
201	一般公共服务支出	508.35	508.35					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	508.35	508.35					
2010301	行政运行	317.56	317.56					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	190.79	190.79					
207	文化旅游体育与传媒支出	1.50	1.50					
20701	文化和旅游	1.50	1.50					
2070199	其他文化和旅游支出	1.50	1.50					
208	社会保障和就业支出	125.41	125.41					
20805	行政事业单位养老支出	118.81	118.81					
2080501	行政单位离退休	32.06	32.06					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.77	58.77					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.98	27.98					
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	6.60	6.60					
2082201	移民补助	6.60	6.60					
210	卫生健康支出	50.46	50.46					
21011	行政事业单位医疗	50.46	50.46					
2101101	行政单位医疗	50.46	50.46					
213	农林水支出	215.00	215.00					
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	190.00	190.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	190.00	190.00					
221	住房保障支出	38.98	38.98					
22102	住房改革支出	38.98	38.98					
2210201	住房公积金	38.98	38.98					

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
单位：万元

部门：木兰县大贵镇人民政府

项目		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
功能分 类科目 编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		984.11	938.60	45.51			
201	一般公共服务支出	515.35	515.35				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	515.35	515.35				
2010301	行政运行	317.56	317.56				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	197.79	197.79				
207	文化旅游体育与传媒支出	1.50		1.50			
20701	文化和旅游	1.50		1.50			
2070199	其他文化和旅游支出	1.50		1.50			
208	社会保障和就业支出	125.41	118.81	6.60			
20805	行政事业单位养老支出	118.81	118.81				
2080501	行政单位离退休	32.06	32.06				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.77	58.77				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.98	27.98				
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	6.60		6.60			
2082201	移民补助	6.60		6.60			
210	卫生健康支出	50.46	50.46				
21011	行政事业单位医疗	50.46	50.46				
2101101	行政单位医疗	50.46	50.46				
213	农林水支出	252.03	215.00	37.03			
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	227.03	190.00	37.03			
2130701	对村级公益事业建设的补助	7.20		7.20			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	190.00	190.00				
2130706	对村集体经济组织的补助	29.83		29.83			
221	住房保障支出	38.98	38.98				
22102	住房改革支出	38.98	38.98				
2210201	住房公积金	38.98	38.98				
224	灾害防治及应急管理支出	0.38		0.38			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	0.38		0.38			
2240703	自然灾害救灾补助	0.38		0.38			

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

部门：木兰县大贵镇人民政府

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	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	933.10	一、一般公共服务支出	33	515.35	515.35		
二、政府性基金预算财政拨款	2	6.60	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	1.50	1.50		
	8		八、社会保障和就业支出	40	125.41	118.81	6.60	
	9		九、卫生健康支出	41	50.46	50.46		
	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	252.03	252.03		
	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	38.98	38.98		
	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	0.38	0.38		
	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	939.70	本年支出合计	59	984.11	977.51	6.60	
年初财政拨款结转和结余	28	44.41	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	44.41		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	984.11	总计	64	984.11	977.51	6.60	

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支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

部门：木兰县大贵镇人民政府

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		977.51	938.60	38.91
201	一般公共服务支出	515.35	515.35	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	515.35	515.35	
2010301	行政运行	317.56	317.56	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	197.79	197.79	
207	文化旅游体育与传媒支出	1.50		1.50
20701	文化和旅游	1.50		1.50
2070199	其他文化和旅游支出	1.50		1.50
208	社会保障和就业支出	118.81	118.81	
20805	行政事业单位养老支出	118.81	118.81	
2080501	行政单位离退休	32.06	32.06	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.77	58.77	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.98	27.98	
210	卫生健康支出	50.46	50.46	
21011	行政事业单位医疗	50.46	50.46	
2101101	行政单位医疗	50.46	50.46	
213	农林水支出	252.03	215.00	37.03
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	227.03	190.00	37.03
2130701	对村级公益事业建设的补助	7.20		7.20
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	190.00	190.00	
2130706	对村集体经济组织的补助	29.83		29.83
221	住房保障支出	38.98	38.98	
22102	住房改革支出	38.98	38.98	
2210201	住房公积金	38.98	38.98	
224	灾害防治及应急管理支出	0.38		0.38
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	0.38		0.38
2240703	自然灾害救灾补助	0.38		0.38

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

部门：木兰县大贵镇人民政府

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	591.88	302	商品和服务支出	192.23	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	220.67	30201	办公费	112.78	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	163.70	30202	印刷费	4.38	30702	国外债务付息		
30103	奖金	30.83	30203	咨询费		310	资本性支出	5.00	
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	5.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.77	30206	电费	0.77	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	27.98	30207	邮电费	0.69	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	50.46	30208	取暖费	3.50	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	0.49	30211	差旅费	2.17	31008	物资储备		
30113	住房公积金	38.98	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.08	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	149.49	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	32.06	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	0.66	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	117.42	30225	专用燃料费	1.45	31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	29.30	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	1.20	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	8.52	39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	23.49				
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	1.24				
人员经费合计		741.37	公用经费合计						197.23

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

公开 07 表

部门：木兰县大贵镇人民政府

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
9.70		9.00		9.00	0.70	8.52		8.52		8.52	

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。

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：木兰县大贵镇人民政府

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			6.60	6.60		6.60	
208	社会保障和就业支出		6.60	6.60		6.60	
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出		6.60	6.60		6.60	
2082201	移民补助		6.60	6.60		6.60	

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。

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收入支出决算批复表

公开 09 表

部门：木兰县大贵镇人民政府

单位：元

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		
				合计	结转	结余			合计	结转	结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计								

- 注：1. 本表依据《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（财决 11 表）进行批复。
 2. 本表批复到项级科目。
 3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

大贵镇人民政府没有国有资本经营预算收支，故此为空表

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，木兰县大贵镇人民政府 2021 年度部门决算收支总额 1968.22 万元，其中：本年收入 939.7 万元，年初结转和结余 44.41 万元，本年支出 984.11 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 168.87 万元，下降 15%，主要原因是由于政府性基金抗疫特别国债项目资金减少。年末结转和结余减少 44.41 万元，增长（下降）100%，主要原因是抗疫特别国债项目资金减少。

二、收入决算增减变化情况说明

木兰县大贵镇人民政府 2021 年收入合计 939.7 万元，其中财政拨款收入 939.70 万元，占 100%。

各项收入增减变化情况及原因详见表：

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	939.7	168.87	减少 15%	抗疫特别国债、人员经费减少
财政拨款收入	939.7			
一般公共预算财政拨款收入	933.1	减少 143.28	减少 13%	人员经费减少
政府性基金预算财政拨款收入	6.6	减少 25.59	减少 79%	本年度没有抗疫特别国债项目资金
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				

三、支出决算增减变化情况说明

木兰县大贵镇人民政府 2021 年度支出合计 984.11 万元，其中：基本支出 938.6 万元，占 96%；项目支出 45.51 万元，占 4%。

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 年决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年支出合计	984.11	减少 242.24	19%	抗疫国债项目资金减少
1.基本支出	938.6	增加 230.59	增加 24%	主要原因是人员支出增加
2.项目支出	45.51	减少 472.83	减少 91%	抗疫国债等项目资金减少
3.上缴上级支出				
4.经营支出				

四、财政拨款收入支出增减变化情况说明

(一) 总体情况。木兰县大贵镇人民政府 2021 年度财政拨款收入 939.7 万元，年初财政拨款结转和结余 44.41 万

元；本年支出 984.11 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 168.87 万元，下降 0.15%，主要原因是由于政府性基金抗疫特别国债项目资金减少；财政拨款支出减少 242.24 万元，下降 19%，主要原因是由于本年度项目支出减少；年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，44.41 万元，下降 100%，主要原因是本年项目支出完成，所以结余与上年相比减少。

（三）与 2021 年初预算相比。财政拨款收入增加 175 万元，增长 18.62%，主要原因是由于人员增加，人员经费收入增加；财政拨款支出增加 219.4 万元，增长 23.34%，主要原因是由于人员增加，人员经费收入增加。

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。木兰县大贵镇人民政府 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 933.1 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 44.41 万元；本年支出 977.51 万元，其中，基本支出 938.6 万元，项目支出 38.91 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 168.87 万元，下降 0.15%，主要原因是由于政府性基金抗疫特别国债项目资金减少；一般公共预算财政拨款支

出减少 242.24 万元，下降 19%，主要原因是由于本年度项目支出减少；年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，44.41 万元，下降 100%，主要原因是本年项目支出完成，所以结余与上年相比减少。

（三）与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 175 万元，增长 18.62%，主要原因是由于人员增加，人员经费收入增加；一般公共预算财政拨款支出增加 219.4 万元，增长 23.34%，主要原因是由于人员增加，人员经费收入增加。

（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 764.7 万元，支出决算为 933.1 万元，完成年初预算的 122%。其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）317.56 万元，较上年决算数增加 5.11 万元，增长 0.1%，主要原因是：行政人员增资。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）197.79 万元，较上年决算数减少 23.56 万元，增长 13%，主要原因是：项目支出减少。

3、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）1.5 万元，与上年相比无增减。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政

单位医疗（项）50.46万元，较上年决算数增加10.27万元，增长20%，主要原因是：行政医疗保险、公务员医疗保险增加。

5、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）25万元，与上年相比无增减。

6、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助7.2万元，较上年决算数增加7.2万元，增长100%，主要原因是：本年度对村级公益事业建设补助项目资金增加。

7、农林水支出（类）农村综合改革（款）村党支部的补助（项）190万元，较上年决算数增加2万元，增长0.1%，主要原因是：村干部工资增加。

8、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）29.83万元，农林水支出较上年决算数减少120.17万元，下降80%，主要原因是：对村集体经济组织的补助项目支出减少。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）38.98万元，较上年决算数增加8.56万元，增长21%，主要原因是：人员工资增加，住房公积金缴存比例增加。

10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）32.06万元，较上年决算数减少0.06万元，下降0.01%，主要原因是：退休人员有减员。

11、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）58.77万元，社会保障和就业支出较上年决算数减少12.7万元，下降17%，主要原因是：退休人员（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）27.98万元，较上年决算数增加27.98万元，增长100%，主要原因是：退休人员职业年金纪实增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明

木兰县大贵镇人民政府2021年度一般公共预算财政拨款基本支出938.6万元，其中：

人员经费741.37万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费197.23万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出增减变化情况说明

2021 年度，木兰县大贵镇人民政府一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额 8.52 万元，与 2020 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%，与 2020 年度决算相比无变化；与 2021 年度预算相比减少 0.48 万元，下降 0.01%。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。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，与 2020 年度决算数相比增加 0 万元，增长（下降）0%，与年初预算相比减少 0 万元，下降 0%。

因公出国（境）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 8.52 万元，与 2020 年度决算数相比增加 0 万元，增长 0%，与年初预算数相比减少 0.48 万元，减少 0.1%，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。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，与 2020 年度决算数相比

增加 0 万元，增长 0%；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。

公务用车运行维护费 8.52 万元，与 2020 年度决算数相比增加 0 万元，增长 0%；与 2021 全年预算相比减少 0.48 万元，下降 0.1%。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。公务用车购置数 1 辆，与上年相比增加 0 辆；保有量 1 辆，与上年相比增加 0 辆。

（三）公务接待费 0 万元，与 2020 年度决算数相比增加 0 万元，增长 0%，与年初预算相比减少 0.7 万元增长下降 100%，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。累计接待 0 批次，全年国内公务接待的批次比 2020 年度决算增加 0 次；累计接待 0 人次，接待人数比 2020 年度决算增加 0 人。

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。木兰县大贵镇人民政府 2021 年度政府性基金预算财政拨款收入 6.6 万元，年初政府性基金预算财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 6.6 万元，其中，基本支出 0 万元，项目支出 6.6 万元，年末政府性基金预算财

政拨款结转和结余 0 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。政府基金预算财政拨款收入较 2020 年度决算减少 255.9 万元，下降 79.49%，主要原因是由于政府性基金抗疫特别国债项目资金、水库移民支出减少。

(三) 与 2021 年初预算相比。政府性基金预算财政拨款收入增加 6.6 万元，增长 100%，变化的主要原因是 2021 年没有政府性基金预算安排。

(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 6.6 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 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（项）支出中移民补助 6.6 万元。

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

木兰大贵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

木兰县大贵镇人民政府 2021 年度机关运行经费支出 938.6 万元，比 2020 年度决算数增加 230.59 万元，增长 24%，

主要原因是工资福利支出增加、比 2021 年度预算数增加 233.9 万元，增长 22.92%，主要原因是工资福利增加。

十一、政府采购支出情况说明

（一）政府采购支出情况。木兰县大贵镇人民政府 2021 年度政府采购支出总额 0 万元。

（二）2021 年度面向中小企业预留份额情况。

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
例				
1				
2				

注：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 12 月 31 日，木兰县大贵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 1 辆，其他用车主要是消防车；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，自评项目共1个，涉及资金6.6万元，1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，涉及资金6.6万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。其中：水库移民项目资金6.6万元，主要用于大中型水库移民后期扶持支出。

（二）部门预算整体支出自评结果

木兰县大贵镇人民政府预算整体支出自评涉及资金939.7万元，执行数为939.7万元，完成预算的100%，得分98分。绩效目标完成情况：保障木兰县大贵镇人民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。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；三是对自身预算绩效管理不到位，需进一步落实。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。三是完善技术支撑。

（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 6.6 万元，执行数合计 6.6 万元，完成预算的 100%，平均得分 100 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 100 分。全年预算数为 6.6 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。发现主要问题及原因：一是部分绩效指标设置不精准；二是社会效益指标不可量化。下一步改进措施：一是进一步优化项目指标，注重可实现性和可操作性；二是充分挖掘项目资金的实际成果，加强资料逻辑性，保证项目绩效的真实性，提高专项资金的使用效益。

（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 6.6 万元，执行数合计 6.6 万元，完成预算的 100%，平均得分 100 分。具体情况为：

大中型水库移民后期扶持基金项目（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 98 分。全年

预算数为 6.6 万元，执行数为 6.6 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：

- 1、补贴人数：补贴人数 118 人，发放率 100%。
- 2、一卡通发放：已通过一卡通发放完成，发放率 100%。
- 3、发放时效：指标值发放时效为 30 天，完成率 100%。
- 4、每人补贴金额：指标值每人补贴金额为 600 元，发放率 100%。受惠者满意度：受惠者满意度指标值 \geq 90%，领取补贴者满意度 98%，完成率 100%。

发现的主要问题及原因：有受惠者提供银行卡信息不准确。下一步改进措施：已更新受惠者个人信息，确保下年度准确、及时发放。

上述各项绩效评价表详见附录。

第四部分 名词解释

根据《2021年政府收支分类科目》和行政、事业单位财务规则，对大贵镇2021年部门预算中相关名词解释如下：

一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

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：反应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、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。

十七、政府基金收入：是指各级人民政府及所属部门根

据局法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件个规定，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：木兰县大贵镇人民政府

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	财政拨款收入预决算差异率	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。
				事业收入预决算差异率	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。
				经营收入预决算差异率	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。
				其他收入预决算差异率	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。
				年初结转和结余预决算差异率	5	0.00	0.0	年初结转和结余：（决算数-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。
				人员经费预决算差异率	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。
				公用经费预决算差异率	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”经费支出预决算差异率	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

部门整体支出绩效自评表
(2021年度)

填报部门(盖章):

部门名称及编码		木兰县大贵镇人民政府							
		年初预算数				全年执行数			
资金结构 (万元)	年度资金总额:	764.7				939.7			
	财政拨款:	764.7				939.7			
	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	镇政府和办公室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	
					≥98%	≥98%			
		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	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	
			扶贫工作	10	100%	100%		10	
			秸秆禁烧	10	100%	100%		10	
	党建工作	10	100%	100%	10				
	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	
			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	
			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	
固定资产利用率			3	≥98%	≥98%				
成本控制	“三公经费”变动率	4	≤97%	≤97%	4				
满意度指标 (10分)	服务对象及利益相关方满意度指标	调查满意度	9	≥98%	≥98%	同效益指标得分计算方式。	9		
总分	100							98	

注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥*),则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤*),则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

5.根据得分情况将评价结果划分为四个等级:总分在90分(含)以上为优秀(有效);80(含)-90为良好(基本有效);60(含)-80为合格(一般);60分以下为不合格(无效)。

6.本表签章后由主管部门留存。

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水库移民补贴		部门预算项目填1 省级专项填0	0	填报人及电话		张本海 0451-57013023	
主管部门		木兰县大贵镇人民政府		实施单位	木兰县大贵镇人民政府				
项目资金(万元)		全年预算数(A)		全年执行数(B)		分位	执行率(B/A)	得分	
		年度资金总额:	6.6	6.6	10分	100%	10		
		其中:中央补助							
		省级资金	6.6	6.6					
	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。			增加了水库移民农户的收入,水库移民农民的生活水平有所提高,保障水库移民农民的民生。					
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	实际得分	未充成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	补贴人数	100%	100%	100%	10	10	
		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	20	20	
		成本指标	每人补贴金额	600元	600元	600元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	回报率	100%	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	民众评价	100%	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	生态平衡	100%	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	生存发放	100%	100%	100%	10	10	
	满意度指标 10分	服务对象满意度指标	受惠者满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10	
此项目预算执行率为100%,项目得分100分。									
总分							100	100	
说明	无								

备注:此表仅对原2020年度项目资金(专项)设定的绩效目标填写。

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	指标解释	评价标准	得分
项目产出	产出数量	产出数量	目标完成率=补贴人数/预定目标数	完成绩效目标 100%得 20 分，未完成 100%的同比例扣减。	20
	产出质量	产出质量	目标完成质量=实际达到的效果/预定目标×100%	项目产出质量达到绩效目标 100%得 10 分，未完成 100%的同比例扣减。	10
	产出时效	产出时效	项目资金使用的预定目标是否如期发放完成，未完成的理由是否充分	项目产出时效达到绩效目标得 10 分，未如期完成且无充分理由的扣 10 分。	10
	产出成本	产出成本	项目产出成本是否按绩效目标控制 600/人	项目产出成本按绩效目标控制得 10 分，未完成的，按超支比例扣减。	10
项目绩效	经济效益	经济效益	指项目对经济和发展所带来的直接或间接效益等	完成绩效目标设定的经济效益得 10 分，未完成的，按完成情况酌情扣分。	10
	社会效益	社会效益	项目实施是否产生社会综合效益	完成绩效目标设定的社会效益得 10 分，未完成的，按完成情况酌情扣分。	10
	环境效益	环境效益	项目实施是否对环境产生积极或消极影响	完成绩效目标设定的积极的环境效益得 10 分，未完成的，按完成情况酌情扣分。	10
	可持续影响	可持续影响	项目实施对人、自然、资源是否带来可持续影响	完成绩效设定目标的得 10 分，未完成的，按完成情况酌情扣分。	10
	服务对象满意度	服务对象满意度	服务对象满意率=项目区被调查人数中表示满意的人数(户数)/被调查人数(户数)×100%	满意率达 90%（含）以上的得 10 分，80%（含）-90%得 8 分，70%（含）-80%得 6 分，60%（含）-70%得 4 分，60%以下不得分	9