

**木兰县吉兴乡人民政府**  
**2021 年度部门决算**  
**公开说明**

# 目 录

第一部分 部门概况.....	3
一、部门职责.....	3
二、机构设置.....	4
三、人员构成.....	5
第二部分 2021 年度部门决算公开报表.....	6
一、收入支出决算总表.....	6
二、收入决算表.....	7
三、支出决算表.....	8
四、财政拨款收入支出决算总表.....	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	11
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	12
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	13
第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明.....	14
一、收入支出总体增减变化情况说明.....	14
二、收入决算增减变化情况说明.....	15
三、支出决算增减变化情况说明.....	15
四、财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	16
五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明.....	19
七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明.....	20
八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	21
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.....	22
十、机关运行经费执行情况说明.....	22
十一、政府采购支出情况说明.....	22
十二、国有资产占有使用情况说明.....	22
十三、预算绩效情况说明.....	23
第四部分 名词解释.....	25
第五部分 附录.....	27

## 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；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) 木兰县吉兴乡党群服务中心（木兰县吉兴乡综合便民服务中心、木兰县吉兴乡退役军人服务站）、木兰县吉兴乡社会

治安综合治理中心（木兰县吉兴乡网格化服务中心）、木兰县吉兴乡乡村振兴发展中心、木兰县吉兴乡综合文化站、木兰县吉兴乡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、木兰县吉兴乡党群服务中心（木兰县吉兴乡综合便民服务中心、木兰县吉兴乡退役军人服务站）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中心的服务事项；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；承办乡党委、政府交办的其他工作。

2、木兰县吉兴乡社会治安综合治理中心（木兰县吉兴乡网格化服务中心）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；承办乡党委、政府交办的其他工作。

3、木兰县吉兴乡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；承办乡党委、政府交办的其他工作。

4、木兰县吉兴乡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；承办乡党委、政府交办的其他工作。

5、木兰县吉兴乡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；承办乡党委、政府交办的其他工作。

## 二、机构设置

木兰县吉兴乡镇人民政府内设机构 2 个，分别为综合办公室、党建办公室。

本单位为合并公开单位，合并范围包括：木兰县吉兴乡党群服务中心（木兰县吉兴乡综合便民服务中心、木兰县吉兴乡退役军人服务站）、木兰县吉兴乡社会治安综合治理中心（木兰县吉兴乡网格化服务中心）、木兰县吉兴乡乡村振兴发展中心、木兰县吉兴乡综合文化站、木兰县吉兴乡综合执法队，该单位未独立核算，与本单位合并公开。

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	机构设置
1	木兰县吉兴乡人民政府	一级	行政	2	综合办公室、党建办公室
2	木兰县吉兴乡党群服务中心（木兰县吉兴乡综合便民服务中心、木兰县吉兴乡退役军人服务站）	二级	事业	2	综合便民服务中心、退役军人服务站
3	木兰县吉兴乡社会治安综合治理中心（木兰县吉兴乡网格化服务中心）	二级	事业	1	网格化服务中心
4	木兰县吉兴乡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	木兰县吉兴乡综合文化站	二级	事业	1	综合文化站
6	木兰县吉兴乡综合执法队	二级	事业	1	综合执法队

### 三、人员构成

木兰县吉兴乡人民政府及合并公开的木兰县吉兴乡党群服务中心（木兰县吉兴乡综合便民服务中心、木兰县吉兴乡退役军人服务站）、木兰县吉兴乡社会治安综合治理中心（木兰县吉兴乡网格化服务中心）、木兰县吉兴乡乡村振兴发展中心、木兰县吉兴乡综合文化站、木兰县吉兴乡综合执法队 6 家单位 2021 年末实有人数 71 人，其中：行政人员 25 人、事业人员 18 人、退休人员 28 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人数增加 2 人，其中，行政人员增加 2 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

公开 01 表

部门：木兰县吉兴乡人民政府

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
档次		1	档次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	841.44	一、一般公共服务支出	32	441.16
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4.23	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	24.91
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	79.41
	9		九、卫生健康支出	40	35.11
	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	282.00
	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	30.98
	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	67.26
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	845.67	<b>本年支出合计</b>	58	960.84
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	145.17	年末结转和结余	60	30.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	990.84	<b>总计</b>	62	990.84

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

部门：木兰县吉兴乡人民政府

单位：万元

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		<b>845.67</b>	<b>845.67</b>					
201	438.16	438.16	748.99					
20103	438.16	438.16	748.99					
2010301	261.13	261.13	383.75					
2010399	177.03	177.03	365.24					
208	10.00	10.00	192.25					
20805	7.00	7.00	189.82					
2080501	7.00	7.00	42.26					
2080505	3.00	3.00	127.17					
2080506	3.00	3.00	20.38					
20822	79.41	79.41	2.43					
2082201	75.18	75.18	2.43					
210	17.70	17.70	68.48					
21011	48.13	48.13	68.48					
2101101	9.35	9.35	68.48					
212	4.23	4.23	537.94					
21203	4.23	4.23	14.85					
2120399	35.11	35.11	14.85					
21208	35.11	35.11	523.09					
2120805	35.11	35.11	523.09					
213	252.00	252.00	150.78					
21305	25.00	25.00	12.78					
2130599	25.00	25.00	12.78					
21307	227.00	227.00	138.00					
2130705	70.00	70.00	138.00					
221	157.00	157.00	56.59					
22102	30.98	30.98	56.59					
2210201	30.98	30.98	56.59					

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：木兰县吉兴乡人民政府

单位：万元

项目		本年支出	基本支出	项目支出	上缴上	经营支	对附属单位补助支
功能分类科目编码	科目名称	合计			级支出	出	出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		960.84	767.44	193.40			
201	一般公共服务支出	441.16	441.16				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	441.16	441.16				
2010301	行政运行	261.13	261.13				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	180.03	180.03				
207	文化旅游体育与传媒支出	24.91	3.00	21.91			
20701	文化和旅游	7.00		7.00			
2070199	其他文化和旅游支出	7.00		7.00			
2079902	宣传文化发展专项支出	17.91	3.00	14.91			
2079999	其他文化和旅游支出	3.00	3.00				
208	社会保障和就业支出	79.41	75.18	4.23			
20805	行政事业单位养老支出	75.18	75.18				
2080501	行政单位离退休	17.70	17.70				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.13	48.13				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.35	9.35				
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	4.23		4.23			
2082201	移民补助	4.23		4.23			
210	卫生健康支出	35.11	35.11				
21011	行政事业单位医疗	35.11	35.11				
2101101	行政单位医疗	35.11	35.11				
213	农林水支出	282.00	182.00	100.00			
21305	扶贫	25.00	25.00				
2130599	其他扶贫支出	25.00	25.00				
2130701	对村级公益事业建设的补助	257.00	157.00	100.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	70.00		70.00			
2130706	对集体经济组织的补助	157.00	157.00				
221	住房保障支出	30.00		30.00			
22102	住房改革支出	30.98	30.98				
2210201	住房公积金	30.98	30.98				
224	灾害防治及应急管理支出	30.98	30.98				
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	67.26		67.26			
2240703	自然灾害救灾补助	67.26		67.26			

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：木兰县吉兴乡人民政府

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	841.44	一、一般公共服务支出	33	441.16	441.16		
二、政府性基金预算财政拨款	2	4.23	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	24.91	24.91		
	8		八、社会保障和就业支出	40	79.41	75.18	4.23	
	9		九、卫生健康支出	41	35.11	35.11		
	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	282.00	282.00		
	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	30.98	30.98		
	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	67.26	67.26		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	845.67	<b>本年支出合计</b>	59	960.84	956.61	4.23	
年初财政拨款结转和结余	28	145.17	年末财政拨款结转和结余	60	30.00	30.00		
一般公共预算财政拨款	29	145.17		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				
<b>总计</b>	32	990.84	<b>总计</b>	64	990.84	986.61	4.23	

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支出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：木兰县吉兴乡人民政府

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		956.61	767.44	189.17
201	一般公共服务支出	441.16	441.16	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	441.16	441.16	
2010301	行政运行	261.13	261.13	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	180.03	180.03	
207	文化旅游体育与传媒支出	24.91	3.00	21.91
20701	文化和旅游	7.00		7.00
2070199	其他文化和旅游支出	7.00		7.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	17.91	3.00	14.91
2079902	宣传文化发展专项支出	14.91		14.91
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	3.00	3.00	
208	社会保障和就业支出	75.18	75.18	
20805	行政事业单位养老支出	75.18	75.18	
2080501	行政单位离退休	17.70	17.70	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.13	48.13	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.35	9.35	
210	卫生健康支出	35.11	35.11	
21011	行政事业单位医疗	35.11	35.11	
2101101	行政单位医疗	35.11	35.11	
213	农林水支出	282.00	182.00	100.00
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	257.00	157.00	100.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	70.00		70.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	157.00	157.00	
2130706	对集体经济组织的补助	30.00		30.00
221	住房保障支出	30.98	30.98	
22102	住房改革支出	30.98	30.98	
2210201	住房公积金	30.98	30.98	
224	灾害防治及应急管理支出	67.26		67.26
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	67.26		67.26
2240703	自然灾害救灾补助	67.26		67.26

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：木兰县吉兴乡人民政府

单位：万元

人员经费			公用经费					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	科目编码	科目名称	
301	工资福利支出	456.07	302	商品和服务支出	199.10	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	183.46	30201	办公费	112.46	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	113.95	30202	印刷费	4.45	30702	国外债务付息	
30103	奖金	25.32	30203	咨询费		310	资本性支出	18.30
30106	伙食补助费	0.97	30204	手续费	0.12	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	48.13	30206	电费	3.71	31003	专用设备购置	18.30
30109	职业年金缴费	9.35	30207	邮电费	1.76	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	35.11	30208	取暖费	8.63	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	0.54	30211	差旅费	6.11	31008	物资储备	
30113	住房公积金	30.98	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.61	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	8.27	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	93.96	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.39	31013	公务用车购置	
30302	退休费	17.70	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	76.27	30225	专用燃料费	1.74	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	27.54	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	7.23	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	17.63			
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	6.74			
人员经费合计		550.03	公用经费合计					217.40

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：木兰县吉兴乡人民政府

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
9.50		9.50		9.50		7.23		7.23		7.23	

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：木兰县吉兴乡人民政府

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			4.23	4.23		4.23	
208	社会保障和就业支出		4.23	4.23		4.23	
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出		4.23	4.23		4.23	
2082201	移民补助		4.23	4.23		4.23	

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支出决算表

公开 09 表

部门：木兰县吉兴乡人民政府

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				

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。

木兰县吉兴乡人民政府没有国有资本经营支出，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。吉兴乡人民政府2021年本部门年初结转和结余145.17万元，使用非财政拨款结余0万元，本年收入845.67万元，本年支出960.84万元，结余分配0万元，年末结转和结余30万元。

(二) 与2020年度决算相比。2021年度部门决算收入总额845.67万元，比2020年度决算数减少279.89万元，下降24.8%，主要原因是由于政府性基金抗疫特别国债项目资金、水库移民扶持项目资金减少。

#### 二、收入决算增减变化情况说明

吉兴乡人民政府2021年度收入合计845.67万元，其中：财政拨款收

入845.67万元，占100%；其他收入0万元。

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	同比减额	同比-%	增减变化原因
本年收入合计	845.67	279.89	24.8%	抗疫特别国债、水库移民扶持项目资金减少，人员经费减少
财政拨款收入	845.67			
一般公共预算财政拨款收入	841.44			
政府性基金预算财政拨款收入	4.23	15.65	78.7%	本年度没有抗疫特别国债、水库移民扶持资金
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				
附属单位上缴收入				
其他收入	1.39			

### 三、支出决算增减变化情况说明

木兰县吉兴乡人民政府2021年度支出合计960.84万元，其中：基本支出767.44万元，占80%；项目支出193.4万元，占20%；

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	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年支出合计	960.84	11%	抗疫国债、水库移民扶持项目资金减少
1.基本支出	767.44	1.2%	主要原因是人员支出增加
2.项目支出	193.40	40%	抗疫国债、水库移民扶持项目资金减少
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。吉兴乡人民政府2021年度财政拨款收入845.67万元，年初财政拨款结转和结余145.17万元；本年支出960.84万元，年末财政拨款结转和结余30万元。

(二) 与2020年度决算相比。财政拨款收入减少279.89万元，下降24.8%，主要原因是由于政府性基金抗疫特别国债项目资金、水库移民扶持项目资金减少；财政拨款支出减少118.2万元，下降11%，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，减少316.53万元，下降91.3%，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214.24万元，增长35%，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329.41万元，增长51.3%，主要原因是由于人员增加，人员经费收入增加。

#### 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。吉兴乡人民政府2021年度一般公共预算财政拨款收入841.44万元。年初一般公共预算财政拨款结转和结余0万元；本年支出956.61万元，其中基本支出767.44万元，项目支出189.17万元，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264.24万元，下降24%，主要原因是项目支出减少；一般公共预算财政拨款支出减少102.55万元，下降9.7%，主要原因是项目支出

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210.01万元，增长33%，主要原因是人员增资，人员经费增加；一般公共预算财政拨款支出增加329.4万元，增长52%，主要原因是人员增资，人员经费增加，项目支出比预算增加。

#### (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841.44万元，支出决算为956.61万元，完成年初预算的113%。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)年初预算为261.13万元，支出决算为21.52万元，完成年初预算的9%，决算数小于预算数的主要原因：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)年初预算为180.03万元，支出决算为2.56万元，完成年初预算的1.4%，决算数小于预算数的主要原因：退休人员增加。

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)年初预算为7万元，支出决算为2万元，完成年初预算的40%，决算数小于预算数的主要原因：大力发展文化旅游项目。

4、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为35.11万元，较上年决算数减少19.13万元，下降35.3%，决算数小于预算数的主要原因：退休人员增加。

5、农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)年初预算为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)对村民委员会和村党支部的补助(项)年初预算为157万元，与上年相比无增减。

7、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)年初预算为30万元，支出决算为179.98万元，完成年初预算的39%，决算数大于预算数的主要原因：对村集体经济组织的补助项目支出减少。

8、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30.98万元，支出决算为6.57万元，完成年初预算的27%，决算数小于预算数的主要原因：人员工资增加，住房公积金缴存比例增加。

9、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)年初预算为17.70万元，支出决算为1.31万元，完成年初预算的8%，决算数小于预算数的主要原因：退休人员有增资。

10、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)年初预算为48.13万元，支出决算为13.34万元，完成年初预算的21.7%，决算数小于预算数的主要原因：退休人员有减员，养老保险支出减少。

11、社会保障和就业支出(类)行政事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为9.35万元，支出决算为9.35万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因：职业年金持平。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算增减变化情况说明

吉兴乡人民政府2021年度一般公共预算财政拨款基本支出767.44

万元，其中：

（一）人员经费550.03万元，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。

（二）公用经费217.40万元，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、专用设备购置。

## 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，吉兴乡人民政府一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为7.23万元，与2020年度决算相比增加0万元，增长0%，变化的主要原因是与上年持平；与2021年度预算相比减少0.07万元，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。

（一）因公出国（境）费 0 万元，与 2020 年度决算数相比增加 0 万元，增长 0% 变化的主要原因是与上年持平，与2021年初预算相比减少 0 万元，下降 0%，变化的主要原因是与上年持平。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7.23万元。

1、公务用车购置费0万元。与2020年决算数相比增加0万元，增长0%；与年初预算数相比增加0万元，增长0%，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；与2021年全年预算相比增加0万元，增长0%，变化的主要原因是公务用车购置数与2020年度决算相比增加0辆。

2、公务用车运行维护费7.23万元，与2020年度决算数相比增加0万元，增长0%，变化的主要原因是与上年持平；与2021全年预算相比减少0.07万元，下降0.01%。变化的主要原因是截至2021年12月31日，本部门公务用车保有量为1辆。

(三) 公务接待费0万元，与2020年度决算相比增加0万元，增长0%，与年初预算相比减少0.07万元，下降100%，主要原因是累计街道0批次，全年国内公务接待批次比2020年度决算增加0次；累计接待0人次；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。

## 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。木兰县吉兴乡人民政府2021年度政府性基金预算财政拨款收入4.23万元，年初政府性基金预算财政拨款和结余0万元，本年支出4.23万元，其中基本支出0万元，项目支出4.23万元，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

15.65万元，下降78%，主要原因是其他抗疫相关支出减少；政府性基金预算财政拨款支出15.65万元，下降78%，主要原因是其他抗疫相关支出减少。

（三）与2021年初预算相比。政府性基金预算财政拨款收入增加4.23万元，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4.23万元，与2021年初预算相比增加4.23万元，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4.23万元，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（款）移民补助（项）年初预算为0万元，支出决算为4.23万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是项目支出增加。

### 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

木兰县吉兴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

木兰县吉兴乡人民政府2021年度机关运行经费支出767.44万元，比2020年度决算数增加9.86万元，增长1.3%，主要原因是人员经费增加、办公设施设备购置经费增加。比2021年度预算数增加222.49万元，增加41%，主要原因是人员经费增加、办公设备购置经费增加。

### 十一、关于政府采购支出情况说明

(一) 政府采购支出情况。木兰县吉兴乡人民政府2021年度政府采购支出总额0万元，2021年度没有政府采购支出安排。

(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
1				
2				
3				
4				

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，木兰县吉兴乡人民政府共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆。单位价值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

根据预算绩效管理要求，木兰县吉兴乡人民政府对2021年度部门预算项目开展绩效自评。项目4个，共涉及资金193.4万元。占一般公共预算项目支出总额为100%，组织对2021年度1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评共涉及资金4.23万元，占政府性资金预算项目支出总额的100%，预算项目支出总额的100%，我单位无国有资本经营预算项目支出。

组织对4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193.4万元，政府性基金预算支出189.17万元。

## （二）部门预算整体支出自评结果

我乡部门预算整体支出自评涉及资金193.4万元，执行数为193.4万元，完成预算的100%，得分98分。绩效目标完成情况：我部门在县委县政府的正确领导下、圆满完成本年度既定工作任务、总体工作完成率98%；牵头工作完成率100%；重点工作数量指标完成率100%；重点工作质量指标完成率100%；时效指标完成率100%；成本指标完成率100%；经济效益指标完成率100%；社会效益指标完成率100%；生态效益指标完成率100%；可持续影响指标完成率100%；预算管理指标完成率100%；财务管理指标完成率100%；资产管理指标完成率100%；成本控制指标完成率100%；服务工作满意率 $\geq 98\%$ 。全年执行总得分98分。发现的主要问题及原因：一是总体工作完成率低于年度指标值，是因为受疫情影响；二是服务工作满意率低于年度指标值，是因为受疫情影响。下一步改进措施：一是提高工作效率；二是认真服务群众。发现的主要问题及原因：一是村庄环境卫生难题，有力有序科学推进农村人居环境整治工作没有达到预期；二是服务工作满意度。下一步改进措施：一是科学有力地推进农村人居环境整治工作的有序进行，支持鼓励村民自治，共同打造干净宜居的美丽乡村；二是提高服务满意度，了解村民的真正需求，有的放矢，真正解决群众的问题。

## （三）项目（专项）支出绩效自评结果

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4.23万元，执行数合计4.23万元，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4.23万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：优秀。

#### （四）项目（专项）支出部门评价结果

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4.23万元，执行数合计4.23万元，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4.23万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：优秀。

### 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、商品服务业等支出：反应政府商业服务等方面支出。

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、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。

十七、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结果，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。

十八、政府性基金收入：是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。

## 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：哈尔滨市木兰县吉兴乡人民政府

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	预算编制的准确完整性	30	财政拨款收入预决算差异率	5	33.93	1.5	财政拨款收入：（决算数一年初预算数）/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：（决算数一年初预算数）/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：（决算数一年初预算数）/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	5.0	其他收入：（决算数一年初预算数）/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：（决算数一年初预算数）/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。
				人员经费预决算差异率	4	17.52	2.0	人员经费：（决算数一年初预算数）/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	33.05	0.0	公用经费：（决算数一年初预算数）/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。
	50	预算执行的有效性	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	3.12	9.5	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	-91.34	10.0	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	-23.91	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。	
10	预算编制及执行的规范性	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	-98.52	5.0	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	—	86.0	—	—

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

### 木兰县 部门整体支出绩效自评表 (2021年度)

填报部门(盖章):

填报日期: 2022年11月8日

部门名称及编码		木兰县青兴乡人民政府									
		年初预算数				全年执行数					
资金结构(万元)	年度资金总额:	831.43				843.67					
	财政拨款:	831.43				843.67					
	其他:										
年度绩效目标	保障乡政府和办公室正常工作的开展,负责乡政府会议的会务工作,协助乡政府领导同志组织实施会议决定事项;负责乡政府领导同志重要活动和全乡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	乡政府和办公室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			
			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、可持续发展)	环境整治工作	10	100%				100%	10
				扶贫工作	10	100%	100%	10			
				精准扶贫工作	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,则得分按“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%记分,如果指标分值为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	资产管理制度的健全和规范性	2	≥98%	≥98%				5	
			国有资产利用率	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法。	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.定性指标按指标完成情况进行: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.本表公益信息由主管部门填写。

### 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	1	填报人及电话	郭敬英 15946017509			
省级主管部门			实施单位	木兰县青兴乡人民政府					
项目资金(万元)		全年预算数	全年执行数(B)		分位	执行率(B/A)	得分		
	年度资金总额:	4.05	4.05		10分	100%	100		
	其中:中央补助				/		/		
	省级资金				/		/		
	其他资金				/		/		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标位	全年完成位	实际完成位	设定分位	实际得分	未完成情况和改进措施
	产出指标	数量指标	补贴人数	100%	100%				
		质量指标	一卡通发放	100%	100%				
	时效指标	发放时效	30天	30天					
	成本指标	每人补贴金额	600元	600元					
	效益指标	经济效益指标	回报率	100%	100%				
社会效益指标		民众评价	100%	100%					
生态效益指标		生态平衡	100%	100%					
可持续发展指标	生存发放	100%	100%						
满意度指标 10分	服务对象满意度	农民满意度	≥90%	≥90%					
涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的,在此处以文字说明)									
总分							100		
说明 简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及所涉及金额,如没有填“无”。									

## 4. 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/调剂或预决算差异过大情况，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	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%。	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	3

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”

		(6)		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。	调整后得分。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。					
		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	实际支出资金：一定时期(本年度或项目期)内项目实际拨付的资金。	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%。						
		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，未按规定设专账核算，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真实性。	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。
产出(20)	经济性(8)	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	4				
		时效指标-个性指标(4)	反映项目按计划时间实施情况。		4					

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”

		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。	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
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)			6
	公平性(6)	满意度(6)	社会公众或服务对象的满意度-个性指标(6)	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,一般采用社会调查的方式。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