

桦南县明义乡人民政府

2021 年度部门决算 公开说明

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门（单位）职责	2
二、机构设置	3
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	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	13
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	14
第三部分 2021年度部门决算收支增减变化情况说明	15
一、收入支出总体增减变化情况说明	16
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	19
五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	20
六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明	21
七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明	22
八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	23
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	24
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	27
十三、预算绩效情况说明	28
第四部分 名词解释	29

第五部分	附录	30
------	----------	----

第一部分 部门概况

一、 部门职责

落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监督，大力促进社会事业发展，发展乡村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定。

桦南县明义乡综合便民服务中心、桦南县明义乡社会治安综合治理服务中心、桦南县明义乡乡村振兴发展服务中心、桦南县明义乡综合文化站、桦南县明义乡综合执法大队、桦南县明义乡党群服务中心未独立核算，合并在本部门本级公开，其单位职责含概在桦南县明义乡人民政府职责之中。

二、 机构设置

明义乡人民政府部门无附属单位，部门决算中包含部门本级决算及桦南县明义乡综合便民服务中心、桦南县明义乡社会治安综合治理服务中心、桦南县明义乡乡村振兴发展服务中心、桦南县明义乡综合文化站、桦南县明义乡综合执法大队、桦南县明义乡党群服务中心（未独立核算，在本级合并公开）。明义乡人民政府内设机构（处室）共 6 个，包括：下

设 2 个综合性办事机构：党政办公室、综合办公室。事业单位机构设置 4 个中心：农业畜牧综合服务中心、农村经济管理中心、文化广播服务中心、公共服务中心。

部门本级为合并公开单位，合并范围包括：桦南县明义乡综合便民服务中心、桦南县明义乡社会治安综合治理服务中心、桦南县明义乡乡村振兴发展服务中心、桦南县明义乡综合文化站、桦南县明义乡综合执法大队、桦南县明义乡党群服务中心。该单位未独立核算，与部门本级合并公开。

桦南县明义乡人民政府部门除桦南县明义乡综合便民服务中心、桦南县明义乡社会治安综合治理服务中心、桦南县明义乡乡村振兴发展服务中心、桦南县明义乡综合文化站、桦南县明义乡综合执法大队、桦南县明义乡党群服务中心未单独核算外无其他所属单位，部门决算仅包括部门本级以及 6 家未单独核算的事业单位决算。

三、人员构成

2021 年末实有人数 43 人，其中：行政人员 25 人、事业人员 18 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人数无变化，其中，行政人员减少 1 人、事业人员增加 1 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：佳木斯市桦南县明义乡人民政府办公室

2021年度

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金额	项 目	行次	金额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6,890.07	一、一般公共服务支出	32	469.58
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	50.87	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	3.00
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	4.00
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.35	八、社会保障和就业支出	39	64.60
	9		九、卫生健康支出	40	38.02
	10		十、节能环保支出	41	19.00
	11		十一、城乡社区支出	42	34.79
	12		十二、农林水支出	43	6,281.74
	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	26.57
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	6,941.29	本年支出合计	58	6,941.29
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总 计	31	6,941.29	总 计	62	6,941.29

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								
金额单位：万元								
部门：佳木斯市桦南县机关及市人民政府办公室								
2021年度								
功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	6,941.29	6,940.94					0.35
201	一般公共服务支出	409.58	409.23					0.35
20101	人大事务	2.50	2.50					
2010101	行政运行	2.50	2.50					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	407.08	406.73					0.35
2010301	行政运行	238.73	238.37					0.35
2010302	一般行政管理事务	201.61	201.61					
2010303	信访事务	26.75	26.75					
203	国防支出	3.00	3.00					
20306	国防动员	3.00	3.00					
2030699	其他国防动员支出	3.00	3.00					
204	公共安全支出	4.00	4.00					
20499	其他公共安全支出	4.00	4.00					
2049999	其他公共安全支出	4.00	4.00					
208	社会保障和就业支出	64.60	64.60					
20801	人力资源和社会保障管理事务	11.29	11.29					
2080109	其他人力资源和社会保障管理事务支出	11.29	11.29					
20805	行政事业单位离退休支出	37.23	37.23					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.23	37.23					
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	16.08	16.08					
2082201	移民补助	16.08	16.08					
210	卫生健康支出	38.02	38.02					
21004	公共卫生	11.38	11.38					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	11.38	11.38					
21011	行政事业单位医疗	26.64	26.64					
2101101	行政单位医疗	19.19	19.19					
2101102	事业单位医疗	7.45	7.45					
211	节能环保支出	19.00	19.00					
21104	自然生态保护	19.00	19.00					
2110402	农村环境保护	19.00	19.00					
212	城乡社区支出	34.79	34.79					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	34.79	34.79					
2120801	征地和拆迁补偿支出	34.79	34.79					
213	农林水支出	6,281.74	6,281.74					
21301	农业农村	2,158.34	2,158.34					
2130104	事业单位	118.22	118.22					
2130122	农业生产发展	1,418.56	1,418.56					
2130136	农村社会事业	9.50	9.50					
2130136	农业资源保护修复与利用	291.52	291.52					
2130142	农村道路建设	19.00	19.00					
2130153	农田建设	9.50	9.50					
21305	扶贫	68.43	68.43					
2130599	其他扶贫支出	68.43	68.43					
21307	农村综合改革	603.21	603.21					
2130701	对村级公益事业建设的补助	345.79	345.79					
2130703	对村集体经济和村党支部的补助	267.42	267.42					
2130706	对村级经济组织的补助	90.00	90.00					
21309	目标考核补贴	3,401.76	3,401.76					
2130999	其他目标考核补贴	3,401.76	3,401.76					
221	住房保障支出	26.57	26.57					
22102	住房改革支出	26.57	26.57					
2210201	住房公积金	26.57	26.57					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表							
部门：佳木斯市桦南县明义乡人民政府办公室			2021年度		公开03表		
			金额单位：万元				
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
项 目							
级次		1	2	3	4	5	6
合 计		6,941.29	463.17	6,488.12			
201	一般公共服务支出	469.58	241.22	228.36			
20101	人大事务	2.50	2.50				
2010101	行政运行	2.50	2.50				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	467.08	238.72	228.36			
2010301	行政运行	238.72	238.72				
2010302	一般行政管理事务	201.61		201.61			
2010306	信访事务	26.75		26.75			
203	国防支出	3.00		3.00			
20306	国防动员	3.00		3.00			
2030699	其他国防动员支出	3.00		3.00			
204	公共安全支出	4.00		4.00			
20499	其他公共安全支出	4.00		4.00			
2049999	其他公共安全支出	4.00		4.00			
208	社会保障和就业支出	64.60	48.02	16.08			
20801	人力资源和社会保险管理事务	11.29	11.29				
2080199	其他人力资源和社会保险管理事务支出	11.29	11.29				
20805	行政事业单位养老支出	37.23	37.23				
2080503	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.23	37.23				
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	16.08		16.08			
2082201	移民补助	16.08		16.08			
210	卫生健康支出	38.02	26.64	11.38			
21004	公共卫生	11.38		11.38			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	11.38		11.38			
21011	行政事业单位医疗	26.64	26.64				
2101101	行政单位医疗	19.19	19.19				
2101102	事业单位医疗	7.46	7.46				
211	节能环保支出	19.00		19.00			
21104	自然生态保护	19.00		19.00			
2110402	农村环境保护	19.00		19.00			
212	城乡社区支出	34.79		34.79			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	34.79		34.79			
2120801	征地和拆迁补偿支出	34.79		34.79			
213	农林水支出	6,281.74	110.22	6,171.52			
21301	农业农村	2,168.34	110.22	2,048.12			
2130104	事业运行	110.22	110.22				
2130122	农业生产发展	1,418.56		1,418.56			
2130126	农村社会事业	9.50		9.50			
2130135	农业资源保护修复与利用	591.55		591.55			
2130142	农村道路建设	19.00		19.00			
2130153	农田建设	9.50		9.50			
21305	扶贫	58.43		58.43			
2130599	其他扶贫支出	58.43		58.43			
21307	农村综合改革	663.21		663.21			
2130701	对村级公益事业建设的补助	345.79		345.79			
2130706	对村民委员会和村党支部的补助	267.42		267.42			
2130706	对村集体经济组织的补助	50.00		50.00			
21309	目标价格补贴	3,401.76		3,401.76			
2130999	其他目标价格补贴	3,401.76		3,401.76			
221	住房保障支出	26.57	26.57				
22102	住房改革支出	26.57	26.57				
2210201	住房公积金	26.57	26.57				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

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									
部门：佳木斯市桦南县明义乡人民政府办公室									
2021年度									
公开04表									
金额单位：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	
类 次		1	类 次		2	3	4	5	
一、一般公共预算财政拨款	1	6,890.07	一、一般公共服务支出	33	469.23	469.23			
二、政府性基金预算财政拨款	2	90.87	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	3.00	3.00			
	4		四、公共安全支出	36	4.00	4.00			
	5		五、教育支出	37					
	6		六、科学技术支出	38					
	7		七、文化体育与传媒支出	39					
	8		八、社会保障和就业支出	40	64.60	48.00	16.60		
	9		九、卫生健康支出	41	38.00	38.00			
	10		十、节能环保支出	42	10.00	10.00			
	11		十一、城乡社区支出	43	34.79		34.79		
	12		十二、农林水支出	44	6,281.74	6,281.74			
	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	26.87	26.87			
	20		二十、粮油物资储备支出	52					
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53					
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54					
	23		二十三、其他支出	55					
	24		二十四、债务还本支出	56					
	25		二十五、债务付息支出	57					
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58					
本年收入合计	27	6,940.94	本年支出合计	59	6,940.94	6,890.07	50.87		
年初财政结转结余	28		年末财政结转结余	60					
一般公共预算财政拨款	29			61					
政府性基金预算财政拨款	30			62					
国有资本经营预算财政拨款	31			63					
总 计	32	6,940.94	总 计	64	6,940.94	6,890.07	50.87		

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				
部门：佳才		2021年度		公开05表
				金额单位：万元
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
项	目			
栏次		1	2	3
合	计	6,890.07	452.82	6,437.26
201	一般公共服务支出	469.23	240.87	228.36
20101	人大事务	2.50	2.50	
2010101	行政运行	2.50	2.50	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	466.73	238.37	228.36
2010301	行政运行	238.37	238.37	
2010302	一般行政管理事务	201.61		201.61
2010308	信访事务	26.75		26.75
203	国防支出	3.00		3.00
20306	国防动员	3.00		3.00
2030699	其他国防动员支出	3.00		3.00
204	公共安全支出	4.00		4.00
20499	其他公共安全支出	4.00		4.00
2049999	其他公共安全支出	4.00		4.00
208	社会保障和就业支出	48.52	48.52	
20801	人力资源和社会保障管理事务	11.29	11.29	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	11.29	11.29	
20805	行政事业单位养老支出	37.23	37.23	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.23	37.23	
210	卫生健康支出	38.02	26.64	11.38
21004	公共卫生	11.38		11.38
2100410	突发公共卫生事件应急处理	11.38		11.38
21011	行政事业单位医疗	26.64	26.64	
2101101	行政单位医疗	19.19	19.19	
2101102	事业单位医疗	7.46	7.46	
211	节能环保支出	19.00		19.00
21104	自然生态保护	19.00		19.00
2110402	农村环境保护	19.00		19.00
213	农林水支出	6,281.74	110.22	6,171.52
21301	农业农村	2,158.34	110.22	2,048.12
2130104	事业运行	110.22	110.22	
2130122	农业生产发展	1,418.56		1,418.56
2130126	农村社会事业	9.50		9.50
2130135	农业资源保护修复与利用	591.55		591.55
2130142	农村道路建设	19.00		19.00
2130153	农田建设	9.50		9.50
21305	扶贫	58.43		58.43
2130599	其他扶贫支出	58.43		58.43
21307	农村综合改革	663.21		663.21
2130701	对村级公益事业建设的补助	345.79		345.79
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	267.42		267.42
2130706	对村集体经济组织的补助	50.00		50.00
21309	目标价格补贴	3,401.76		3,401.76
2130999	其他目标价格补贴	3,401.76		3,401.76
221	住房保障支出	26.57	26.57	
22102	住房改革支出	26.57	26.57	
2210201	住房公积金	26.57	26.57	

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									
部门：佳木斯市桦南县明义乡人民政府办公室									
公开06表									
金额单位：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	425.66	302	商品和服务支出	24.00	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	169.98	30201	办公费	10.32	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	145.66	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	19.25	30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.23	30206	电费	7.51	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	6.17	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	26.64	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	0.32	30211	差旅费		31008	物资储备		
30113	住房公积金	26.57	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	3.16	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		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	3.08	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金	0.08	30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补助		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用					
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出					
人员经费合计		428.82	公用经费合计			24.00			

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：019001									
部门：佳木斯市桦南县明义乡人民政府办公室									
公开07表									
金额单位：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	
		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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
15.92		15.92		15.92		14.87		14.87	

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：佳木斯市桦南县明义乡人民政府办公室		2021年度		金额单位：万元			
功能分类 科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计			50.87	50.87		50.87	
208	社会保障和就业支出		16.08	16.08		16.08	
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出		16.08	16.08		16.08	
2082201	移民补助		16.08	16.08		16.08	
212	城乡社区支出		34.79	34.79		34.79	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		34.79	34.79		34.79	
2120801	征地和拆迁补偿支出		34.79	34.79		34.79	

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
部门：佳才		2021年度		金额单位：万元	
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	
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。本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

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。明义乡人民政府部门2021年度部门决算收支总额6941.29万元，其中：本年收入6941.29万元，年初结

转和结余0万元；本年支出6941.29万元，年末结转和结余0万元。

（二）与2020年度决算相比。2021年度部门决算收入总额增加61.39万元，增长0.89%，主要原因是涉农补贴项目增加；支出总额减少112.71万元，下降1.6%，主要原因是涉农补贴项目增加全额发放；年末结转和结余无变化，收支平衡无结余。

二、收入决算增减变化情况说明

明义乡人民政府部门2021年度收入合计6941.29万元，其中：财政拨款收入6940.94万元，占99.99%；其他收入0.35万元，占0.01%；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	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年收入合计	6941.25	61.39	+0.34	涉农项目补贴增加
1.财政拨款收入	6940.94	61.84	+0.90	涉农项目补贴增加
2.上级补助收入				
3.事业收入				
4.经营收入				
5.附属单位上缴收入				
6.其他收入	0.35	0.45	-0.56	银行存款额度减少

三、支出决算增减变化情况说明

明义乡人民政府部门2021年度支出合计6941.29万元，其中：基本支出453.17万元，占6.53%；项目支出6488.12万元，占93.47%；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年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年支出合计	6941.29	112.71	8.81	上年度有结余列支

1.基本支出	453.17	37.63	-7.67	人员调出
2.项目支出	6488.12	75.08	-1.14	上年度结余在决算列支
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。明义乡人民政府部门2021年度财政拨款收入6940.94万元，年初财政拨款结转和结余0万元；本年支出6940.94万元，年末财政拨款结转和结余0万元。

（二）与2020年度决算相比。财政拨款收入增加61.84万元，增长0.90%；财政拨款支出减少112.26万元，下降1.59%；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6266.72万元，增长929.48%；财政拨款支出增加6266.72万元，增长929.48%。

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。2021年度一般公共预算财政拨款收入6940.94万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余0万元；本年支出6940.94万元，其中，基本支出452.82万元，项目支出6488.12万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元。

（二）与2020年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入增加61.84万元，增长0.90%，主要原因涉农补贴项目增加；一般公共预算财政拨款支出减少112.26万元，下降1.59%，主要原因，上年度结余在上年度决算列支。

（三）与2021年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加6266.72万元，增长929.48%，变化的主要原因：项目支出年初未列入预算；一般公共预算财政拨款支出增加6266.72万元，增长929.48%，变化的主要原因：项目支出年初未列入预算。

（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674.22万元，支出决算为6940.94万元，完成年初预算的1029.48%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为465.26万元，支出决算为469.23万元，完成年初预算的102.84%。决算数大于预算数的主要原因：工资增长。

2. 国防支出（类）国防动员（款）其他国防动员支出。年初预算为3万元，支出决算为3万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因：预决算收支平衡。

3. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。年初预算为4万元，支出决算为4万元，完成

年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因：年终预决算收支平衡。

4. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务（项）。年初预算为37.04万元，支出决算为64.6万元，完成年初预算的174.41%。决算数大于预算数的主要原因：水库移民补助项目支出年初未纳入预算。

5. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为29.16万元，支出决算为38.02万元，完成年初预算的130.38%。决算数大于预算数的主要原因：突发公共卫生事件疫情防控年初未纳入预算。

6. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。年初预算为19万元，支出决算为19万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因：年终预决算收支平衡。

7. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为22.36万元，支出决算为34.79万元，完成年初预算的155.59%。决算数大于预算数的主要原因：鹤大公路占地补偿标准增长。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算为68万元，支出决算为6281.74万元，完成年初预

算的9237.85%。决算数大于预算数的主要原因：涉农补贴项目支出未纳入预算。

9. 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26.4万元，支出决算为26.57万元，完成年初预算的100.64%。决算数大于预算数的主要原因：工资增长，人员调动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明

明义乡人民政府部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出452.82万元，其中：人员经费428.82万元，主要包括：基本工资169.98万元、津贴补贴145.66万元、奖金19.25万元、机关事业单位基本养老保险缴费37.23万元、职工基本医疗保险缴费26.64万元、其他社会保障缴费0.32万元、住房公积金26.57万元、生活补助3.08万元、奖励金0.08万元。公用支出24万元，主要包括：办公费10.32万元、电费7.51万元、邮电费6.17万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

2021年度，明义乡人民政府部门一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为14.87万元，与2020年度决算相比减少0.13万元，下降0.86%，变化的主要原因是明义乡政府加强公务用车管理，压缩支出；与2021年度预算减少0.13万元，下降0.86%，变化的主要原因是加强费用支出管理，压缩支出。

（一）因公出国（境）费无，与上年相比无变化。

（二）公务用车购置及运行费14.87万元。

1. 公务用车购置费无；与2020全年预算相比无变化。

2. 公务用车运行维护费14.87万元，与2020年度决算相比减少0.13万元，下降0.86%，变化的主要原因是明义乡政府加强公务用车管理，压缩支出；与2020全年预算相比减少0.13万元，下降0.86%，变化的主要原因是加强费用支出管理，压缩支出。公务用车购置数0辆，与上年相比无变化；保有量3辆，与上年相比无变化。

（三）公务接待费无，比上年相比无变化。

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。明义乡人民政府部门2021年度政府性基金预算财政拨款收入50.87万元，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50.87万元，其中，基本支出0万元，项目支出50.87万元，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。政府性基金预算财政拨款收入增加34.77万元，增长215.96%，主要原因是本年度增加征地和拆迁补偿支出；政府性基金预算财政拨款支出增加34.77万元，增长215.96%，主要原因是增加征地和拆迁补偿支出。

（三）与2021年初预算相比。政府性基金预算财政拨款收入增加28.51万元，增长125.89%，变化的主要原因是征地补偿标准增长；政府性基金预算财政拨款支出增加28.51万元，增长125.89%，变化的主要原因是征地补偿标准增长。

（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22.36万元，支出决算为50.87万元，完成年初预算的227.5%。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）。年初预算为0万元，支出决算为16.08万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因：年初未纳入预算。

2. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为22.36万元，支出决算为34.79万元，完成年初预算的155.59%。决算数大于预算数的主要原因：征地补偿标准提高。

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

明义乡人民政府部门无国有资本经营预算支出。

十、机关运行经费执行情况说明

明义乡人民政府部门2021年度机关运行经费支出38.54万元，比2020年决算数增加0.14万元，增长0.36%，主要原因工资增长，人员调动。比2021年度预算数无变化，主要原因是预决算收支平衡。

十一、政府采购支出情况说明

（一）明义乡人民政府部门2021年度无政府采购支出。

（二）2021年度面向中小企业预留份额情况。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）要求，现对本部门2021年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：本部门2021年无预留项目面向中小企业采购。

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				

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年度12月31日，明义乡人民政府部门共有车辆3辆，其中，一般公务用车3辆。

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，明义乡人民政府部门对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13个，共涉及资金6488.12万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2021年度移民补助、征地和拆迁补偿支出等2个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金50.87万元，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50万元。

（二）部门预算整体支出自评结果

我部门预算整体支出自评涉及资金642.77万元，执行数为6488.12万元，完成预算的1009.4%，得分100分。绩效目标完成情况：1.保障政府日常工作的正常运转；2.保障政府职工工资及社会保障缴费等切身利益；3保障资金投入利益最大化，管理规范。

（三）项目（专项）支出部门评价结果

我部门组织对17个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计237.16万元，执行数合计237.16万元，完成预算的100%，平均得分100分。具体情况为：

1. “人大经费”项目支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障人大全年工作经费。

2. “乡镇消防车经费”项目支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为4万元，执行数为4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障消防工作经费。

3. “信访及突发事件等综合经费”项目支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为25万元，执行数为25万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：1. 保障2021年维稳接访劝返。2. 登记办理群众来信数量，3. 上访案件下降率>5%，4. 信访案件办结率>98%。

4. “扶贫及乡村振兴”项目支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为19万元，执行数为19万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：实现贫困户脱贫。

5. “招商引资及重点项目推进”项目支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：1. 保障招商引资建设经费，2. 重点项目推进。

6. “基层武装建设经费”项目支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：1. 保障基层武装建设正常运转，2. 征兵指标完成率100%，3. 增强国防意识。

7. “安环经费”项目支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为4万元，执行数为4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障安环工作运营经费。

8. “防火及人居环境卫生整治”项目支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为19万元，执行数为19万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障防火及人居环境卫生整治工作经费。

9. “绿化及新农村建设后期维护资金”项目支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为9.5万元，执行数为9.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：1. 保障绿化及新农村建设经费，2. 改善乡镇环境。

10. “冬季清雪及村屯道路维护经费”项目支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为19万元，执行数为19万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：1. 保障农村道路养护，2. 增加就业岗位。

11. “基础设施及农田水利维护经费”项目支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为9.5万元，执行数为9.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：1. 保障农田水利建设经费，2. 低洼地块防洪排涝率 $\geq 85\%$ 。

12. “公务用车运行维护费”项目支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：1. 保障公车正常运转，2. 确保单位用车安全行驶。

13. “政府采购”项目支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为4.3万元，执行数为4.3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：1. 保障职工办公需要，2. 职工满意度 $\geq 98\%$ 。

14. “取暖费”项目支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为23万元，执行数为23万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：1. 保障冬季办公取暖，2. 职工满意度 $\geq 98\%$ 。

15. “村集体经济组织的补助资金”项目支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：1. 提高单位效益，2. 专项资金规范和加强保证率100%。

16. “林场防火”项目支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为4万元，执行数为4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：1. 保障冬季办公取暖，2. 职工满意度 $\geq 98\%$ 。

17. 鹤大公路占地补偿费，项目支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为22.36万元，执行数为22.36万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：1. 保障冬季办公取暖，2. 职工满意度 $\geq 98\%$ 。

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、绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

2.机关运行经费：是指各部门的公用经费，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.部门收入：部门收入预算包括预算单位取得的所有收入，即：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入、附属单位上缴收入、其他收入等。

4.部门支出：部门支出预算包括基本支出、项目支出、事业单位经营支出、对附属单位补助支出、上缴上级支出、对附属单位补助支出等内容。

5.三公经费：“三公”经费是指因公出国（境）、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费杂费、培训费等支出。

6.政府采购：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。

7.财政拨款收入：指单位（一般指行政单位和事业单位）本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括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。

第五部分 附录

1. 量化评价表

部门决算量化评价表

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	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		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）增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
			30	事业收入预决算差异率	5		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）增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
			30	经营收入预决算差异率	3		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）增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
			30	其他收入预决算差异率	5		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）增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
			30	年初结转和结余预决算差异率	5		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）扣减1分；差异率（绝对值）>100%时，扣（含）扣减0.5分，减至0分为止。
			30	人员经费预决算差异率	4		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）每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
			30	公用经费预决算差异率	3		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		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）增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
			50	公用经费预算执行差异率	10		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）增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
			50	财政拨款结转和结余率	10		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。
			50	财政拨款结转上下年变动率	7		财政拨款结转：（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。
			50	财政拨款结余上下年变动率	3		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。
			50	项目支出预算执行进度上下年差异率	5		项目支出：（本年执行进度—上年执行进度）/上年执行进度*100%	差异率≥0，得满分；差异率<0时，差异率（绝对值）增加3%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
			50	“三公”经费支出预决算差异率	5		“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人员及离退休经费比重	5		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。
			10	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		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		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		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。
			1	应缴财政款及时性	1		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
合计	100	—	100	—	100	—	—	—

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)								
部门 (单位) 名称:	桦南县明义乡人民政府							
联系人:	吕洪军	联系电话:	13845490499					
单位职能:	落实国家政策, 严格依法行政, 发挥经济管理职能, 加强政策引导, 制定发展规划, 服务市场主体和营造发展环境, 搞好市场监管, 大力促进社会事业发展, 发展乡村经济、文化和社会事业, 提供公共服务, 维护社会稳定.							
2020 年预算情况 (万元)	预算批复数	实际支出数	执行率					年末结转、结余数
	608.63	7645.69	1256%					0
2021 年预算情况 (万元)	资金总额: 647.22							
	按收入性质分:				按支出性质分:			
	其中: 一般公共预算: 647.22				其中: 基本支出: 437.06			
	专项资金:				项目支出: 237.16			
	其他资金:							
年度总体目标	年初设定目标				全年完成情况			
	目标1. 保障我单位人员工资全额支付; 目标2. 保障我单位社会保障缴费足额上缴; 目标3. 保证单位全年工作正常运转; 目标4: 保证新农村建设、防火、防汛等项目支				按照年初设定目标, 全面完成工作任务			
整体绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析和改进措施
	投入指标	资金投入	基本支出预算执行率	100%	100%	5	5	
			项目支出执行率	100%	100%	5	5	
			三公经费控制率	平稳	平稳	5	5	
		财务管理	财务管理制度	健全	健全	10	10	
			资金使用合规性	合规	合规	5	5	
			政府采购合规性	合规	合规	5	5	
		人员管理	人员编制合规性	合规	合规	5	5	
			人事管理考核	健全	健全	5	5	
		资产管理	资产管理制度	健全	健全	5	5	
			资产清查状况	有	有	5	5	
	部门工作管理	部门工作管理制度	健全	健全	5	5		
		部门工作管理考核	合规	合规	5	5		
	产出指标	数量指标	预计完成任务量	保障我单位43人工资, 保障单位工作正常运转	按目标全面保障了我单位43人工资, 保障单位工作正常运转	5	5	
		质量指标	预计完成任务量	100%	100%	10	10	
		时效指标	成率	100%	100%	10	10	
		成本指标						
	效益指标	经济效益						
		社会效益						
		生态效益						
可持续影响指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	100%	100%	10	10		
需要说明的其他问题								
填报单位负责人	姚宏俊	联系电话:	18284264316					

3 项目（专项）支出绩效自评表

附1

项目支出绩效自评表									
(2021年度)									
项目名称		人大经费							
主管部门		桦南县人民政府			实施单位		桦南县明义乡人民政府		
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)		年度资金总额	2.5	2.5	2.5	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	2.5	2.5	2.5	—	100%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保障人大全年工作经费				已按年初目标完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：人大代表人数		57	57	10	10	
			指标2：人大经费标准		1元/人/天	1元/人/天	10	10	
									
		质量指标	指标1：人大代表活动正常开展保证率		100%	100%	10	10	
			指标2：.....						
									
		时效指标	指标1：各组按要求完成代表活动		2021年12月31日前完成	2021年12月31日前完成	10	10	
			指标2：.....						
									
		成本指标	指标1：人大代表开展的办公费和差旅费		2.5万元	2.5万元	10	10	
			指标2：.....						
									
	效益指标	经济效益指标	指标1：.....						
			指标2：.....						
									
		社会效益指标	指标1：提高代表素质		95%	95%	30	30	
			指标2：.....						
									
		生态效益指标	指标1：.....						
			指标2：.....						
									
		可持续影响指标	指标1：.....						
			指标2：.....						
									
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：人大代表满意度		≥98%	≥98%	10	10	
			指标2：.....						
.....									
总分						100	100		

附1

项目支出绩效自评表
(2021年度)

项目名称		桦南县人民政府													
主管部门		桦南县人民政府			实施单位		桦南县明义乡人民政府								
项目资金		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分			
(万元)		年度资金总额		4		4		4		10		100%		10	
		其中：当年财政拨款		4		4		4		—		100%		—	
		上年结转资金								—				—	
		其他资金								—				—	
年度总体目标		预期目标				实际完成情况									
		保障消防工作经费				已按年初目标完成									
	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施						
绩效指标	产出指标	数量指标	指标1：防火宣传覆盖率		100%	100%	10	10							
			指标2：组建一支防火工作队		6人	6人	10	10							
															
		质量指标	指标1：完成预算控制数比例		100%	100%	10	10							
			指标2：												
															
		时效指标	指标1：完成时限		2021年12月底完成	2021年12月底完成	10	10							
			指标2：												
															
		成本指标	指标1：预算控制上限		4万元	4万元	10	10							
			指标2：												
															
效益指标	效益指标	经济效益指标	指标1：												
			指标2：												
															
		社会效益指标	指标1：改善群众居住安全度		提高安全保障	提高安全保障	30	30							
			指标2：												
															
		生态效益指标	指标1：												
			指标2：												
															
		可持续影响指标	指标1：												
			指标2：												
															
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度		≥95%	≥95%	10	10								
		指标2：													
															
总分							100	100							

附1									
项目支出绩效自评表									
(2021年度)									
项目名称		信访及突发事件等综合经费							
主管部门		穆南县人民政府			实施单位		穆南县明义乡人民政府		
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)		年度资金总额	25	25	25	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	25	25	25	—	100%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总	预期目标				实际完成情况				
体目标	保障2021年维稳接访劝返				已按年初目标完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进 措施
	产出指标	数量指标	指标1：接访量		18件%	18件%	10	10	
			指标2：处置非正常上访		1人	1人	10	10	
									
		质量指标	指标1：信访纠纷调处率		100%	100%	5	5	
			指标2：信访案件办结率		≥90%	≥90%	5	5	
									
		时效指标	指标1：完成时限		2021年12月底前	2021年12月底前	10	10	
			指标2：						
									
		成本指标	指标1：预算控制上限		25万元	25万元	10	10	
			指标2：						
									
	效益指标	经济效益指标	指标1：						
			指标2：						
									
		社会效益指标	指标1：社会稳定程度		改善	改善	30	30	
			指标2：						
									
		生态效益指标	指标1：						
			指标2：						
									
		可持续影响指标	指标1：						
			指标2：						
									
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度		≥98%	≥98%	10	10	
			指标2：						
									
总分						100	100		

附1

项目支出绩效自评表									
(2021年度)									
项目名称		扶贫及乡村振兴							
主管部门		桦南县人民政府			实施单位		桦南县明义乡人民政府		
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)		年度资金总额	19	19	19	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	19	19	19	—	100%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总	预期目标				实际完成情况				
体目标	实现贫困户脱贫				已按年初目标完成				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进 措施
	产出指标	数量指标	指标1：行政村个数		19个	19个	10	10	
			指标2：经费标准		1万元/村	1万元/村	10	10	
									
		质量指标	指标1：农村人居环境改善保 证率		100%	100%	10	10	
			指标2：.....						
									
		时效指标	指标1：完成时限活动		2021年12 月底完成	2021年12 月底完成	10	10	
			指标2：.....						
									
		成本指标	指标1：发展扶贫及乡村振兴 办公费		13万元	13万元	4	4	
			指标2：发展扶贫及乡村振兴 维修（维护费）		4万元	4万元	3	3	
			指标3：发展扶贫及乡村振兴 劳务费		2万元	2万元	3	3	
									
	效益指标	经济效益 指标	指标1：.....						
			指标2：.....						
									
		社会效益 指标	指标1：农村人居环境改善情 况		100%	100%	30	30	
			指标2：.....						
									
		生态效益 指标	指标1：.....						
			指标2：.....						
									
		可持续影响 指标	指标1：.....						
			指标2：.....						
									
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	指标1：群众满意度		≥98%	≥98%	10	10	
			指标2：.....						
									
总分						100	100		

附1

项目支出绩效自评表									
(2021年度)									
项目名称		招商引资及重点项目推进							
主管部门		穆南县人民政府			实施单位		穆南县明义乡人民政府		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
(万元)		年度资金总额	10	10	10	100%	10		
		其中：当年财政拨款	10	10	—	100%	—		
		上年结转资金			—		—		
		其他资金			—		—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保障招商引资建设经费				已按年初目标完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	指标1：引进招商项目	1个	1个	20	20		
			指标2：						
									
		质量指标	指标1：资金发放率	100%	100%	20	20		
			指标2：						
									
		时效指标	指标1：完成时限	2021年12月底完成	2021年12月底完成	20	20		
			指标2：						
									
		成本指标	指标1：预算控制上限	10万元	10万元	20	20		
			指标2：						
									
		效益指标	经济效益指标	指标1：					
				指标2：					
									
			社会效益指标	指标1：					
				指标2：					
									
	生态效益指标		指标1：						
			指标2：						
									
	可持续影响指标		指标1：						
			指标2：						
									
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	≥95%	≥95%	10	10		
指标2：									
.....									
总分					100	100			

附1

项目支出绩效自评表									
(2021年度)									
项目名称		基层武装建设经费							
主管部门		桦南县人民政府			实施单位		桦南县明义乡人民政府		
项目资金		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)		年度资金总额	3	3	3	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	3	3	3	—	100%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保障基层武装建设正常运转				已按年初目标完成				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进 措施
	产出指标	数量指标	指标1：年度征兵役任务数5人	100%	100%	10	10		
			指标2：县内适龄青年的兵役登记数量109	100%	100%	10	10		
									
		质量指标	指标1：完成预算控制数比例	100%	100%	10	10		
			指标2：						
		时效指标	指标1：完成时限	2021年12 月底完成	2021年12 月底完成	10	10		
			指标2：						
		成本指标	指标1：开展基层武装建设办公费	3万元	3万元	10	10		
	效益指标	经济效益指标	指标1：						
			指标2：						
									
		社会效益指标	指标1：对基层武装建设的影响	100%	100%	30	30		
			指标2：						
									
		生态效益指标	指标1：						
			指标2：						
									
		可持续影响指标	指标1：						
			指标2：						
									
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	≥98%	≥98%	10	10		
			指标2：						
									
总分						100	100		

附1

项目支出绩效自评表									
(2021年度)									
项目名称		安环经费							
主管部门		桦南县人民政府			实施单位		桦南县明义乡人民政府		
项目资金		年初预算数		全年预算数	全年执行数		分值	执行率	得分
(万元)		年度资金总额	4	4	4		10	100%	10
		其中：当年财政拨款	4	4	4		—	100%	—
		上年结转资金					—		—
		其他资金					—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保障安环工作运营经费				已按年初目标完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：安全检查		13次	13次	10	10	
			指标2：安全隐患整改		90%	90%	10	10	
									
		质量指标	指标1：完成预算控制数比例		100%	100%	10	10	
			指标2：.....						
									
		时效指标	指标1：完成时限		2021年12月底完成	2021年12月底完成	10	10	
			指标2：.....						
									
		成本指标	指标1：预算控制上限		4万元	4万元	10	10	
			指标2：.....						
									
	效益指标	经济效益指标	指标1：.....						
			指标2：.....						
									
		社会效益指标	指标1：安全环境改善程度		改善	改善	30	30	
			指标2：.....						
									
		生态效益指标	指标1：.....						
			指标2：.....						
									
		可持续影响指标	指标1：.....						
			指标2：.....						
									
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：职工满意度		≥98%	≥98%	10	10	
			指标2：.....						
									
总分							100	100	

[illegible]

附1

项目支出绩效自评表										
(2021年度)										
项目名称		绿化及新农村建设后期维护资金								
主管部门		桦南县人民政府			实施单位		桦南县明义乡人民政府			
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
(万元)		年度资金总额	9.5	9.5	9.5	10	100%	10		
		其中：当年财政拨款	9.5	9.5	9.5	—	100%	—		
		上年结转资金				—		—		
		其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	保障绿化及新农村建设经费				已按年初目标完成					
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	指标1：花苗栽植量		15000颗	15000颗	10	10		
			指标2：维护各村基础设施		≥90%	≥90%	5	5		
			指标3：经费标准		0.5万元/村	0.5万元/村	5	5		
		质量指标	指标1：花苗成活率		96%	96%	5	5		
			指标2：基础设施维护达标率		95%	95%	5	5		
										
		时效指标	指标1：完成时限		2021年12月底完成	2021年12月底完成	10	10		
			指标2：							
										
		成本指标	指标1：预算控制上限		9.5万元	9.5万元	10	10		
			指标2：							
										
		效益指标	经济效益指标	指标1：						
				指标2：						
										
	社会效益		指标1：改善程度		提高群众生活幸福感	提高群众生活幸福感	30	30		
			指标：		指标2：					
										
	生态效益指标		指标1：							
			指标2：							
										
	可持续影响指标		指标1：							
			指标2：							
										
	满意度指标		服务对象满意度指标	指标1：群众满意度		≥98%	≥98%	10	10	
		指标2：								
										
总分						100	100			

附1

项目支出绩效自评表										
(2021年度)										
项目名称		冬季清雪及村屯道路维护经费								
主管部门		桦南县人民政府			实施单位		桦南县明义乡人民政府			
项目资金		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分
(万元)		年度资金总额		19		19		10	100%	10
		其中：当年财政拨款		19		19		—	100%	—
		上年结转资金						—		—
		其他资金						—		—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	保障农村道路养护					已按年初目标完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	指标1：排查10各村公路需要养护公里数		≥90%	≥90%	10	10		
			指标2：农村公路养护公里数		≥80%	≥80%	10	10		
		质量指标	指标1：农村公路养护达标率		≥90%	≥90%	10	10		
			指标2：							
										
		时效指标	指标1：农村公路养护管理完成时限		2021年12月底完成	2021年12月底完成	10	10		
			指标2：							
										
		成本指标	指标1：劳务费预算控制上限		19万元	19万元	10	10		
			指标2：							
										
	效益指标	经济效益指标	指标1：							
			指标2：							
										
		社会效益指标	指标1：保护农村公路安全畅通		安全畅通	安全畅通	30	30		
			指标2：							
										
		生态效益指标	指标1：							
			指标2：							
										
		可持续影响指标	指标1：							
			指标2：							
										
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度		≥90%	≥90%	10	10		
			指标2：							
										

附1

项目支出绩效自评表									
(2021年度)									
项目名称		基础设施及农田水利维护经费							
主管部门		桦南县人民政府			实施单位		桦南县明义乡人民政府		
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)		年度资金总额	9.5	9.5	9.5	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	9.5	9.5	9.5	—	100%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保障农田水利建设经费				已按年初目标完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：清理河道		3千米	3千米	10	10	
			指标2：村数		19个	19个	5	5	
			指标3：经费标准		0.5万元/村	0.5万元/村	5	5	
		质量指标	指标1：资金发放率		100%	100%	10	10	
			指标2：						
									
		时效指标	指标1：完成时限		2021年12月底完成	2021年12月底完成	10	10	
			指标2：						
									
		成本指标	指标1：预算控制上限		9.5万元	9.5万元	10	10	
			指标2：						
									
	效益指标	经济效益指标	指标1：						
			指标2：						
									
		社会效益指标	指标1：保障群众生命财产安全		保护人口3800人，耕地35000亩	保护人口3800人，耕地35000亩	30	30	
			指标2：						
									
		生态效益指标	指标1：						
			指标2：						
									
		可持续影响指标	指标1：						
			指标2：						
									
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度		≥95%	≥95%	10	10	
			指标2：						
									
总分						100	100		

附1

项目支出绩效自评表								
(2021年度)								
项目名称		公务用车运行维护费						
主管部门		穆南县人民政府			实施单位		穆南县明义乡人民政府	
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)		年度资金总额	15	15	15	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	15	15	15	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	用于公车正常运转				已按年初目标完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：公务用车数量	3台	3台	10	10	
			指标2：公务用车维护均费	5万元/辆	5万元/辆	10	10	
		质量指标	指标1：统一保险、维护车辆率	100%	100%	10	10	
			指标2：					
								
			时效指标	指标1：完成时限	2021年12月底完成	2021年12月底完成	10	10
		指标2：						
								
		成本指标	指标1：预算控制上限	15万元	15万元	10	10	
			指标2：					
								
	效益指标	经济效益指标	指标1：					
			指标2：					
								
		社会效益指标	指标1：确保单位用车需要	1年	1年	30	30	
			指标2：					
								
		生态效益指标	指标1：					
			指标2：					
.....								
可持续影响指标		指标1：						
	指标2：							
								
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	≥98%	≥98%	10	10		
		指标2：						
								
总分						100	100	

项目支出绩效自评表									
(2021年度)									
项目名称		政府采购							
主管部门		桦南县人民政府			实施单位		桦南县明义乡人民政府		
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)		年度资金总额	4.3	4.3	4.3	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	4.3	4.3	4.3	—	100%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保障职工办公需要				已按年初目标完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：采购计算机10台		≥90%	≥90%	10	10	
			指标2：采购标准		4300/台	4300/台	10	10	
		质量指标	指标1：单位采购及时率		100%	100%	10	10	
			指标2：						
									
		时效指标	指标1：完成时限		2021年12月底完成	2021年12月底完成	5	5	
			指标2：使用年限		6年	6年	5	5	
									
		成本指标	指标1：设备采购预算控制数		4.3万元	4.3万元	10	10	
			指标2：						
									
	效益指标	经济效益指标	指标1：						
			指标2：						
									
		社会效益指标	指标1：提高工作效率		效率提高	效率提高	30	30	
			指标2：						
									
		生态效益指标	指标1：						
指标2：									
.....									
可持续影响指标		指标1：							
	指标2：								
									
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：职工满意度		≥98%	≥98%	10	10		
		指标2：							
									
总分						100	100		

附1

项目支出绩效自评表										
(2021年度)										
项目名称		林场防火								
主管部门		桦南县人民政府			实施单位		桦南县明义乡人民政府			
项目资金		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分
(万元)		年度资金总额		3		3		10	100%	10
		其中：当年财政拨款		3		3		—	100%	—
		上年结转资金						—		—
		其他资金						—		—
年度总体目标		预期目标			实际完成情况					
		保障林场防火工作运营经费			已按年初目标完成					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	指标1：防火宣传覆盖率		100%	100%	10	10		
			指标2：组建一支常年防火工作队		16人	16人	10	10		
		质量指标	指标1：完成预算控制比例		100%	100%	10	10		
			指标2：							
										
		时效指标	指标1：完成时限		2021年12月底完成	2021年12月底完成	10	10		
			指标2：							
										
		成本指标	指标1：预算控制上限		3万元	3万元	10	10		
			指标2：							
										
	效益指标	经济效益指标	指标1：							
			指标2：							
										
		社会效益指标	指标1：改善人居环境安全度		改善	改善	30	30		
			指标2：							
										
		生态效益指标	指标1：							
			指标2：							
										
		可持续影响指标	指标1：							
			指标2：							
										
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度		≥98%	≥98%	10	10		
			指标2：							
										
总分							100	100		

附1

项目支出绩效自评表											
(2021年度)											
项目名称		取暖费									
主管部门		桦南县人民政府			实施单位		桦南县明义乡人民政府				
项目资金		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分	
(万元)		23		23		23		10	100%	10	
		其中：当年财政拨款		23		23		—	100%	—	
		上年结转资金						—		—	
		其他资金						—		—	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况						
		保证冬季办公取暖			已按年初目标完成						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	指标1：供暖人数		43人	43人	10	10			
			指标2：供暖面积		4155平方米	4155平方米	10	10			
		质量指标	指标1：热量指标完成率		100%	100%	5	5			
			指标2：取暖期温度		不低于18度	不低于18度	5	5			
											
		时效指标	指标1：完成时限		2021年12月底完成	2021年12月底完成	10	10			
			指标2：.....								
											
		成本指标	指标1：取暖预算控制上限		23万元	23万元	10	10			
			指标2：.....								
											
		效益指标	经济效益指标	指标1：.....							
				指标2：.....							
											
			社会效益指标	指标1：保障办公场所取暖		达标完成	达标完成	30	30		
	指标2：.....										
											
	生态效益指标		指标1：.....								
			指标2：.....								
											
	可持续影响指标		指标1：.....								
			指标2：.....								
											
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：职工满意度		≥98%	≥98%	10	10			
	指标2：.....										
											
总分							100	100			

附1

专项支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		村集体经济组织的补助资金													
主管部门		桦南县人民政府				实施单位		桦南县明义乡人民政府							
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分							
(万元)		年度资金总额	30	30	50	10	100%	10							
		其中：当年财政拨款	30	30	50	—	100%	—							
		上年结转资金				—		—							
		其他资金				—		—							
年度总体目标		预期目标				实际完成情况									
		提高单位效益				已按年初目标完成									
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施					
	产出指标	数量指标	指标1：行政村1个		100%	100%	10	10							
			指标2：新生村玉米秸秆收储项目		1个	1个	10	10							
		质量指标	指标1：专项资金规范和加强保证率		100%	100%	10	10							
			指标2：												
		时效指标	指标1：完成时限		2021年12月底完成	2021年12月底完成	10	10							
			指标2：												
															
		成本指标	指标1：新生村玉米秸秆收储项目		30万元	50万元	5	5							
	效益指标	经济效益	指标1：新生村增加村集体收入		2万元		5	5							
			指标												
															
		社会效益	指标1：规范和加强了专项扶持资金的管理		100%	100%	30	30							
			指标2：												
															
		生态效益	指标1：												
			指标2：												
															
		可持续影响指标	指标1：												
			指标2：												
															
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度		≥98%	≥98%	10	10							
			指标2：												
															
总分								100	100						