

**桦南县五道岗乡人民
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。

桦南县五道岗乡综合便民服务中心、桦南县五道岗乡社会治安综合治理中心、桦南县五道岗乡乡村振兴发展服务中心、桦南县五道岗乡综合文化站、桦南县五道岗乡综合执法大队、桦南县五道岗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五道岗乡人民政府职责之中。

二、机构设置

桦南县五道岗乡人民政府部门无附属单位，部门决算中仅包含部门本级决算。部门本级内设机构（处室）共6个，包括：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，均未独立核算，包含在本级公开。

部门本级为合并公开单位，合并范围包括：桦南县五道岗乡综合便民服务中心、桦南县五道岗乡社会治安综合治理中心、桦南县五道岗乡乡村振兴发展服务中心、桦南县五道岗乡综合文化站、桦南县五道岗乡综合执法大队、桦南县五道岗乡党群服务中心。该单位未独立核算，与部门本级合并公开。

桦南县五道岗乡人民政府部门除桦南县五道岗乡综合便民服务中心、桦南县五道岗乡社会治安综合治理中心、桦南县五道岗乡乡村振兴发展服务中心、桦南县五道岗乡综合文化站、桦南县五道岗乡综合执法大队、桦南县五道岗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47人，其中：行政人员20人、事业人员27人。与2020年度决算相比，年末实有人数增加7人，其中，行政人员增加4人、事业人员增加3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

部门：佳木斯市桦南县五道岗乡人民政府			2021年度			公开01表 金额单位：万元		
收入			支出					
项	目	行次	金额	项	目	行次	金额	
目	次		1	目	次		2	
一、一般公共预算财政拨款收入		1	5,039.84	一、一般公共服务支出		32	310.76	
二、政府性基金预算财政拨款收入		2	10.71	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	0.42	八、社会保障和就业支出		39	53.61	
		9		九、卫生健康支出		40	28.81	
		10		十、节能环保支出		41	14.00	
		11		十一、城乡社区支出		42		
		12		十二、农林水支出		43	4,607.87	
		13		十三、交通运输支出		44		
		14		十四、商贸服务职工福利等支出		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	28.91	
		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	5,050.96	本年支出合计		58	5,050.96	
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	5,050.96	总	计	62	5,050.96	

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：佳木斯市隆庆县五峰镇人民政府

2021年度

金额单位：万元

功能分类科目	科目名称	2021年度						
		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
类	目	1	2	3	4	5	6	7
合计	合计	5,060.95	5,060.55					0.42
201	一般公共服务支出	310.75	310.35					0.42
20101	人大事务	2.30	2.30					
2010101	行政运行	2.30	2.30					
20105	政府办公厅(室)及相关机构事务	308.45	308.05					0.42
2010501	行政运行	193.96	193.96					
2010502	一般行政管理事务	91.51	91.09					0.42
2010508	信访事务	23.00	23.00					
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	63.61	63.61					
20801	人力资源和社会保险管理事务	1.27	1.27					
2080199	其他人力资源和社会保险管理事务支出	1.27	1.27					
20806	行政事业单位养老支出	41.64	41.64					
2080605	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.64	41.64					
20822	大中型水利移民后期扶持基金支出	10.71	10.71					
2082201	移民补助	10.71	10.71					
210	卫生健康支出	28.81	28.81					
21004	公共卫生	9.00	9.00					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	9.00	9.00					
21011	行政事业单位医疗	19.81	19.81					
2101101	行政单位医疗	7.96	7.96					
2101102	事业单位医疗	11.85	11.85					
211	节能环保支出	14.00	14.00					
21104	自然生态保护	14.00	14.00					
2110402	农村环境保护	14.00	14.00					
213	农林水支出	4,607.87	4,607.87					
21301	农业农村	1,789.10	1,789.10					
2130104	事业运行	178.07	178.07					
2130132	农业生产发展	1,250.06	1,250.06					
2130126	农村社会事业	7.00	7.00					
2130135	农业资源保护修复与利用	278.97	278.97					
2130162	农村基础设施	24.00	24.00					
2130155	农田建设	7.00	7.00					
21306	扶贫	44.90	44.90					
2130699	其他扶贫支出	44.90	44.90					
21307	农村综合改革	265.21	265.21					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	206.21	206.21					
2130706	对村集体经济组织的补助	60.00	60.00					
21309	目标价格补贴	2,617.66	2,617.66					
2130999	其他目标价格补贴	2,617.66	2,617.66					
221	住房保障支出	28.91	28.91					
22102	住房改革支出	28.91	28.91					
2210201	住房公积金	28.91	28.91					

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：佳木斯市桦南县五道河乡人民政府 2021年度 金额单位：万元

功能分类科目代码	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
行次		1	2	3	4	5	6
合计		5,050.96	464.68	4,586.28			
201	一般公共服务支出	310.76	196.26	114.51			
20101	人大事务	2.30	2.30				
2010101	行政运行	2.30	2.30				
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	308.46	193.96	114.51			
2010301	行政运行	193.96	193.96				
2010302	一般行政管理事务	91.51		91.51			
2010305	信访事务	23.00		23.00			
208	国防支出	3.00		3.00			
20805	国防动员	3.00		3.00			
2080599	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			
209	社会保障和就业支出	63.61	41.64	11.98			
20901	人力资源和社会保障事务	1.27		1.27			
2090199	其他人力资源和社会保障事务支出	1.27		1.27			
20905	行政事业单位养老支出	41.64	41.64				
2090501	行政事业单位基本养老保险缴费支出	41.64	41.64				
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	10.71		10.71			
2082201	移民补助	10.71		10.71			
210	卫生健康支出	28.81	19.81	9.00			
21004	公共卫生	9.00		9.00			
2100410	突发公共卫生事件应急处置	9.00		9.00			
21011	行政事业单位医疗	19.81	19.81				
2101101	行政单位医疗	7.93	7.93				
2101102	事业单位医疗	11.88	11.88				
211	节能环保支出	14.00		14.00			
21104	自然生态保护	14.00		14.00			
2110402	农村环保补助	14.00		14.00			
213	农林水支出	4,507.87	178.07	4,329.80			
21301	农村农业	1,789.10	178.07	1,611.03			
2130104	事业单位	178.07	178.07				
2130122	农业生产发展	1,293.06		1,293.06			
2130128	农村社会事业	7.00		7.00			
2130138	农村资源环境保护专项补助	279.97		279.97			
2130142	农村道路建设	24.00		24.00			
2130193	农田建设	7.00		7.00			
21305	扶贫	44.90		44.90			
2130599	其他扶贫支出	44.90		44.90			
21307	农村综合改革	266.21		266.21			
2130705	农村税费改革和村集体经济补助	206.21		206.21			
2130706	农村集体经济组织的补助	60.00		60.00			
21309	农村综合改革	2,517.66		2,517.66			
2130999	其他农村综合改革	2,517.66		2,517.66			
221	住房保障支出	28.91	28.91				
22102	住房改革支出	28.91	28.91				
2210201	住房公积金	28.91	28.91				

注：本表反映部门本年度的各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

黑龙江省2021年度部门决算公开说明

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：佳木斯市桦南县五道岗乡人民政府

2021年度

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	5,039.84	一、一般公共预算支出	32	310.35	310.35		
二、政府性基金预算财政拨款	2	10.71	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、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	53.61	42.90	10.71	
	9		九、卫生健康支出	41	28.81	28.81		
	10		十、节能环保支出	42	14.00	14.00		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	4,607.87	4,607.87		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、灾害救助及应急管理支出	46				
	15		十五、商业服务业支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	28.91	28.91		
	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、预备费支出	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	5,050.55	本年支出合计	39	5,050.55	5,039.84	10.71	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总 计	32	5,050.55	总 计	64	5,050.55	5,039.84	10.71	

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

功能分类科目编码	科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
层级		1	2	3
合 计		5,039.84	464.68	4,575.15
201	一般公共服务支出	310.35	195.26	114.09
20101	人大事务	2.30	2.30	
2010101	行政运行	2.30	2.30	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	308.05	193.96	114.09
2010301	行政运行	193.96	193.96	
2010302	一般行政事务	91.09		91.09
2010308	信访事务	23.00		23.00
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	42.90	41.64	1.27
20801	人力资源和社会保障事务	1.27		1.27
2080199	其他人力资源和社会保障事务支出	1.27		1.27
20805	行政事业单位养老支出	41.64	41.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.64	41.64	
210	卫生健康支出	28.81	19.81	9.00
21004	公共卫生	9.00		9.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	9.00		9.00
21011	行政事业单位医疗	19.81	19.81	
2101101	行政单位医疗	7.98	7.98	
2101102	事业单位医疗	11.83	11.83	
211	节能环保支出	14.00		14.00
21104	自然生态保护	14.00		14.00
2110402	农村环境保护	14.00		14.00
213	农林水支出	4,607.87	178.07	4,429.80
21301	农业农村	1,789.10	178.07	1,611.03
2130104	事业运行	178.07	178.07	
2130122	农业生产发展	1,293.06		1,293.06
2130126	农村社会事业	7.00		7.00
2130135	农业资源保护修复与利用	279.97		279.97
2130142	农村道路建设	24.00		24.00
2130153	农田建设	7.00		7.00
21305	扶贫	44.90		44.90
2130599	其他扶贫支出	44.90		44.90
21307	农村综合改革	256.21		256.21
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	206.21		206.21
2130706	对村集体经济组织的补助	50.00		50.00
21309	目标价格补贴	2,517.66		2,517.66
2130999	其他目标价格补贴	2,517.66		2,517.66
221	住房保障支出	28.91	28.91	
22102	住房改革支出	28.91	28.91	
2210201	住房公积金	28.91	28.91	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
金额单位：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	429.44	302	商品和服务支出	23.95	307	债务利息支出	
30101	基本工资	174.39	30201	办公费	12.40	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	246.83	30202	印刷费	1.02	30702	国外债务付息	
30103	奖金	17.84	30203	咨询费		310	资本性支出	3.99
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.05	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水电费	0.22	31002	办公设备购置	3.99
30108	机关事业单位基本养老保险费	41.84	30206	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.81	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	信息系统运行软件购置更新	
30112	其他社会保险缴费		30211	差旅费	3.45	31008	物资储备	
30113	住房公积金	28.91	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	2.29	31010	运营补贴	
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	7.70	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	公务用车费		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		30225	专用材料费		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	7.70	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	4.12	39909	其他支出	
30311	代理社会保险费		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	437.14				公用经费合计		27.94

注：本表反映部门本年用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

公开07表
金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出差(辆)费	公务用车购置及运行费			公务用车维修费	合计	因公出差(辆)费	公务用车购置及运行费			公务用车维修费
		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
15.00		15.00		15.00		15.00		15.00		15.00	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映预算安排中变更后的预算数，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

黑龙江省2021年度部门决算公开说明

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：佳木斯市桦南县五道岗乡人民政府 2021年度 公开08表
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		88.71	88.71		88.71	
208	社会保障和就业支出		88.71	88.71		88.71	
20822	大中型水利移民后期扶持基金支出		88.71	88.71		88.71	
2082201	移民补助		88.71	88.71		88.71	

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

部门：佳才 2021年度 公开09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
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。桦南县五道岗乡人民政府部门2021年度部门决算收支总额5050.96万元，其中：本年收入5050.96万元，年初结转和结余0万元；本年支出5050.96万元，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302.36万元，增长6.36%，主要原因是2021年在职人数增加、各项涉农补贴标准有所调整；支出总额增加302.36万元，增长6.36%，主要原因是2021年在职人数增加、各项涉农补贴标准有所调整；年末结转和结余无变化。

二、收入决算增减变化情况说明

桦南县五道岗乡人民政府部门2021年度收入合计5050.96万元，其中：财政拨款收入5050.55万元，占99.99%；其他收入0.42万元，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	5050.96	302.36	+6.36%	2021年在职人数增加、各项涉农补贴标准有所调整
1. 财政拨款收入	5050.55	302.65	+6.37%	2021年在职人数增加、各项涉农补贴标准有所调整
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	0.42	0.28	-0.6%	利息收入

三、支出决算增减变化情况说明

桦南县五道岗乡人民政府部门2021年度支出合计5050.96万元，其中：基本支出464.68万元，占9.2%；项目支出4586.28万元，占90.8%；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	5050.96	302.36	+6.36%	2021年在职人数增加、各项涉农补贴标准有所调整
1.基本支出	464.68	55.38	+13.54%	2021年在职人数增加、工资及各项补助增加
2.项目支出	4586.28	246.58	+5.68%	2021年在职人数增加、各项涉农补贴标准有所调整
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。桦南县五道岗乡人民政府部门2021年度财政拨款收入5050.55万元，年初财政拨款结转和结余0万元；本年支出0万元，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302.62万元，增长6.37%；财政拨款支出增加302.65万元，增长6.37%；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4456.23万元，增长749%；财政拨款支出增加4453.23万元，增长749%。

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。桦南县五道岗乡人民政府部门2021年度一般公共预算财政拨款收入5039.84万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余0万元；本年支出5039.84万元，其中，基本支出464.68万元，项目支出4575.15万元，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302.14万元，增长6.37%，主要原因是2021年在职人数增加、各项涉农补贴标准有所调整；一般公共预算财政拨款支出增加302.14万元，增长6.37%，主要原因是2021年在职人数增加、各项涉农补贴标准有所调整。

(三) 与2021年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加4445.52万元，增长748%，变化的主要原因是各项惠民补助资金（如生产者补贴、耕地地力补贴、农民实际种粮一次性补贴等）未纳入预算内；一般公共预算财政拨款支出增加4445.52万元，增长748%，变化的主要原因是各项惠民补助资金（如生产者补贴、耕地地力补贴、农民实际种粮一次性补贴等）未纳入预算内。

(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594.32万元，支出决算为5039.84万元，完成年初预算的848%。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2.3万元，支出决算为2.3万元，完成年初预算的100%。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构使用（款）行政运行（项）。年初预算为331.36万元，支出决算为193.96万元，完成年初预算的58%。决算数小于预算数的主要原因：决算表中事业运行项年初预算时在行政运行项核算。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事物（款）一般行政管理事物（项）。年初预算为68.5万元，支出决算为91.09万元，完成年初预算的133%。决算数大于预算数的主要原因：本年度在职人员增加，各项经费支出增加。

4. 一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事物（款）信访事物（项）。年初预算为23万元，支出决算为23万元，完成年初预算的100%。

5. 国防支出（类）国防动员（款）其他国防动员支出（项）。年初预算为3万元，支出决算为3万元，完成年初预算的100%。

6. 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%。

7. 社会保障和就业支出（类） 人力资源和社会保障管理事物（款） 其他人力资源和社会保障管理事物支出（项） 。年初预算为0万元，支出决算为1.27万元， 因年初预算为 0 ，无法计算完成年初预算的百分比。决算数大于预算数的主要原因： 是2021年度新入职一名项目生。

8. 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36.47 万元，支出决算为41.64万元，完成年初预算的114%。决算数 大于预算数的主要原因： 一是本年在职职工人数增加、二是本年缴费基数调整。

9. 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0万元，支出决算为9万元 ， 因年初预算为0 ，无法计算完成年初预算的百分比。决算数大于预算数的主要原因： 产生突发疫情防控支出。

10. 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17.41万元，支出决算为7.95万元，完成年初预算的45.66% 。决算数小于预算数的主要原因： 一是年初预算时行政与事业单位医疗在同一科目核算，未分行政与事业。

11. 卫生健康支出（类） 行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项） 。年初预算为0万元，支出决算为11.86万元，因年初预算为0 ，无法计算完成年初预算的百分比。决算数

大于预算数的主要原因：一是年初预算时行政与事业单位医疗在同一科目核算，未分行政与事业。

12. 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14万元，支出决算为14万元，完成年初预算的100%。

13. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为178.07万元，因年初预算为0，无法计算完成年初预算的百分比。决算数大于预算数的主要原因：上年度此项支出在行政运行科目下核算。

14. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算为0万元，支出决算为1293.06万元，因年初预算为0，无法计算完成年初预算的百分比。决算数大于预算数的主要原因：耕地地力补贴支出未纳入年初预算。

15. 农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）年初预算为7万元，支出决算为7万元，完成年初预算的100%。

16. 农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）。年初预算为0万元，支出决算为279.97万元，因年初预算为0，无法计算完成年初预算的百分比。决算数大于预算数的主要原因：退耕还林补助未纳入年初预算。

17. 农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）。年初预算为24万元，支出决算为24万元，完成年初预算的100%。

18. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）年初预算为0万元，支出决算为44.9万元，因年初预算为0，无法计算完成年初预算的百分比。决算数大于预算数的主要原因：驻村工作队经费未纳入年初预算。

19. 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0万元，支出决算为206.21万元，因年初预算为0，无法计算完成年初预算的百分比。决算数大于（小于）预算数的主要原因：对村民委员会和村党支部的补助未纳入年初预算。

20. 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50万元，完成年初预算的166%。决算数大于预算数的主要原因对村集体经济的补助年初预算数与实际拨付数有偏差。

21. 农林水支出（类）目标价格（款）其他目标价格补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为2517.66万元，因年初预算为0，无法计算完成年初预算的百分比。决算数大于预算数的主要原因：粮食生产者补贴未纳入年初预算。

22. 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26.28万元，支出决算为28.91万元，完成年初预算的110%。决算数大于预算数的主要原因：一是本年在职职工人数增加；二是公积金缴费基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

桦南县五道岗乡人民政府部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出464.68万元，其中：

人员经费437.14万元，主要包括基本工资174.39万元、津贴补贴146.83万元、奖金17.86万元、机关事业单位基本养老保险缴费41.64万元、职工基本医疗保险缴费19.81万元、住房公积金28.91万元、对个人和家庭的补助7.7万元。

公用支出27.54万元，主要包括办公费12.4万元、印刷费1.02万元、手续费0.05万元、水费0.22万元、差旅费3.45万元、维修费2.29万元、公务用车运行维护费4.12万元、办公设备购置3.99万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

2021年度，桦南县五道岗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15万元，与2020年度决算相比无变化；与2021年度预算相比无变化。

（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15万元。

1. 公务用车购置费无，与2020年相比无变化。

2. 公务用车运行维护费15万元，与2020年度决算相比无变化，与2020年相比无变化；与2020全年预算相比无变化，与2020年相比无变化。公务用车购置数0辆，与上年相比减少2辆；保有量3辆，与上年相比无变化。

（三）公务接待费无，与2020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。桦南县五道岗乡人民政府部门2021年度政府性基金预算财政拨款收入10.71万元，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10.71万元，其中，基本支出0万元，项目支出10.71万元，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0.61万元，增长6%，主要原因是原暂停拨付无居住地水库移民经核实居住地后在本年度重新拨付移民补助；政府性基金预算财政拨款支出增加0.61万元，增长0.6%，主要原因是原暂停拨付的无居住地水库移民经核实居住地后在本年度重新拨付移民补助。

（三）与2021年初预算相比。政府性基金预算财政拨款收入增加10.71万元，因年初预算为0，无法计算完成年初预算的百分比。变化的主要原因是水库移民补助未纳入年初预算；政府性基金预算财政拨款支出增加10.71万元，因年初预算为0

，无法计算完成年初预算的百分比。变化的主要原因是水库移民补助未纳入年初预算。

（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10.71万元，因年初预算为0，无法计算完成年初预算的百分比。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10.71万元，因年初预算为0，无法计算完成年初预算的百分比。决算数大于预算数的主要原因：水库移民补助未纳入年初预算。

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

桦南县五道岗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

桦南县五道岗乡人民政府部门2021年度机关运行经费支出27.54万元，比2020年决算数减少45.36万元，下降62%，主要原因是本单位于2019年新成立单位，于2020年购入大量办公所需固定资产及设备。比2021年度预算数减少3.14万元，下降

10%，主要原因是本单位本年度节省各项开支，更加合理的支出各项费用。

十一、政府采购支出情况说明

（一）政府采购支出情况。桦南县五道岗乡人民政府部门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，桦南县五道岗乡人民政府部门共有车辆3辆，其中，一般公务用车2辆、特种专业技术用车1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，我乡对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16个，二级项目0个，共涉及资金202.8万元，占一般公共预算项目支出总额的4.4%。组织对16个项目支出开展绩效自评，共涉及资金202.8万元。政府性基金预算支出0万元。

（二）项目（专项）支出绩效自评结果

我单位对16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202.8万元，执行数合计202.8万元，完成预算的100%，平均得分94.56分。具体情况为：

1、“人大经费”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90分。全年预算数为2.3万元，执行数为2.3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的主要问题及原因：预算执行和绩效管理中，按预算做好每一项工作，严格实施绩效管理，不存在其他问题。

2.“招商引资”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：已完成。发现的主要问题及原因：预算执行和绩

效管理中，按预算做好每一项工作，严格实施绩效管理，不存在其他问题。

3、“取暖费”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92分。全年预算数为21.5万元，执行数为21.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的主要问题及原因：预算执行和绩效管理中，按预算做好每一项工作，严格实施绩效管理，不存在其他问题。

4.“信访事物”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98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：已完成。发现的主要问题及原因：预算执行和绩效管理中，按预算做好每一项工作，严格实施绩效管理，不存在其他问题。

5.“其他国防动员支出”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91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：已完成。发现的主要问题及原预算执行和绩效管理中，按预算做好每一项工作，严格实施绩效管理，不存在其他问题。

6.“其他公共安全支出”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93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：已完成。发现的主要问题及原预算执行和绩效管理，按预算做好每一项工作，严格实施绩效管理，不存在其他问题。

7. “农村环境保护”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95分。全年预算数为14万元，执行数为14万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的主要问题及原因：预算执行和绩效管理中，按预算做好每一项工作，严格实施绩效管理，不存在其他问题。

8. “绿化及新农村建设维护费”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91分。全年预算数为7万元，执行数为7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的主要问题及原因：预算执行和绩效管理中，按预算做好每一项工作，严格实施绩效管理，不存在其他问题。

9. “农村道路建设”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14万元，执行数为14万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的主要问题及原因：预算执行和绩效管理中，按预算做好每一项工作，严格实施绩效管理，不存在其他问题。

10. “农田建设”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95分。全年预算

数为7万元，执行数为7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的主要问题及原因：预算执行和绩效管理，按预算做好每一项工作，严格实施绩效管理，不存在其他问题。

11. “对村集体经济组织的补助”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：已完成。发现的主要问题及原因：预算执行和绩效管理中，按预算做好每一项工作，严格实施绩效管理，不存在其他问题。

12、“公务用车运行维护费”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90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：已完成。发现的主要问题及原因：预算执行和绩效管理中，按预算做好每一项工作，严格实施绩效管理，不存在其他问题。

13、“政府采购”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88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：已完成。发现的主要问题及原因：预算执行和绩效管理中，按预算做好每一项工作，严格实施绩效管理，不存在其他问题。

14、“扶贫及乡村振兴”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90分。全年预算数为14万元，执行数为14万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的主要问题及原因：预算执行和绩效管理中，按预算做好每一项工作，严格实施绩效管理，不存在其他问题。

15、“消防经费”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：已完成。发现的主要问题及原因：预算执行和绩效管理中，按预算做好每一项工作，严格实施绩效管理，不存在其他问题。

16、“政府所在地路面清理”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：已完成。发现的主要问题及原因：预算执行和绩效管理中，按预算做好每一项工作，严格实施绩效管理，不存在其他问题。

上述各项绩效评价表详见附件。

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				
名称	权重	名称	权重	名称	权重				
预算编制及执行情况	90	预算编制的准确性	30	财政拨款收入预算差异率	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）>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		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		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		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		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		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		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）>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		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		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	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。	
				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。	
				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，差异值（绝对值）增加3%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
				“三公”经费支出预算差异率	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。	
				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。	
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。	
				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。	
		负债状况	5	应缴财政款及时性	1		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	—	—	—	

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:	桦南县五道岗乡人民政府								
联系人:	李岩竹	联系电话:	15214692935						
单位职能:	落实国家政策,严格依法行政,发挥综合管理职能,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,做好市场监管,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		
	521.29	4748.56	910.00%						
2021年预算情况(万元)	资金总额: 394.32								
	按收入性分类:			按支出性分类:					
	其中:一般公共预算: 394.32			其中:基本支出: 411.32					
	专项基金:			项目支出: 182.8					
其他资金:									
年度总体目标	年初设定目标				全年完成情况				
	立足乡村振兴品牌,奋力推进农业产业结构调整,加快农业新技术的应用推广,实现农业增效、农民增收、农民百业幸福。				已完成				
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	0%	100%	10	10		
			项目支出执行率	100%	100%	10	10		
			三公经费控制情况	严控	严控	10	10		
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	10	10		
			资金使用合规性	合规	合规	10	10		
			政府采购合规性	合规	合规	10	10		
		资产管理	人员管理	人员编制合规性	合规	合规	10	10	
	资产管理		人事管理内部控制制度健全	健全	健全	5	5		
	产出指标	部门工作管理	资产管理制度健全性	健全	健全	5	5		
			资产清查状况	有	有	5	5		
			预计完成工作量	保障我单位	保障我单位	5	5		
	效益指标	数量指标	项目任务完成率	100%	99%	3	4		
			项目任务完成率	100%	99%	4	4		
		质量指标							
			时效指标						
	满意度指标	成本指标							
经济效益									
社会效益									
生态效益									
可持续性指标									
满意度指标	服务对象满意度指标								
需要说明的其他问题									

3. 项目(专项)支出绩效自评表

黑龙江省2021年度部门决算公开说明

项目(专项)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		桦南县五道岗乡人民政府		
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	14	14	10	100%		
		其中:当年财政拨款	14	14	-	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				
	全面完成五道岗乡乡村振兴任务			已完成				
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: 受益贫困人口数量	1630人	1630人	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: 完成贷款户数	253户		10	10	
			指标2:					
	时效指标	指标1: 完成截止时间	2021年12月31日	2021年12月31日	10	10		
		指标2:						
	成本指标	指标1: 控制总预算总成本	14万元	14万元	10	10		
		指标2:						
	效益指标	经济效益指标	指标1: 提升农村人均收入	2000元/年	2000元/年	20	15	部分无劳动能力人口人
			指标2:					
指标3:								
社会效益指标		指标1:						
		指标2:						
		指标3:						
生态效益指标		指标1:						
		指标2:						
可持续性指标	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%	20	15		
总分					100	90		

项目（专项）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	桦南县三道岗乡人民政府				
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	21.5	21.5	21.5	10	100%		
		其中：当年财政拨款			21.5	—	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					
	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：取暖面积	3480平方米	3480平方米	20	20		
			指标2：取暖人数	40人	40人	10	10		
		质量指标	指标1：取暖设备完好率	100%	100%	10	8		
			指标2：						
		时效指标	指标1：供暖周期	2021年10月15日至2022年4月15日	已完成	10	8		
			指标2：						
		成本指标	指标1：控制在预算总成本	21.5万元	21.5万元	10	10		
			指标2：						
		效益指标	经济/社会效益	指标1：					
				指标2：					
.....									
社会效益	指标1：改善工作环境		100%	96%	10	8	部分北向办公室温		
	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：受众满意度	≥97%	100%	20	18	部分北向办公室温		
		指标2：							
总分						100	92		

项目（专项）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		桦南县人民政府		实施单位	桦南县五道沟乡人民政府			
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	10	100%		
		其中：当年财政拨款	15					
		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				
	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：公务用车运行里程数	指标1：公务用车运行里程数	36000公里	36000公里	10	10	
		指标2：公车经费标准	指标2：公车经费标准	6万元/辆	6万元/辆	10	10	
		指标3：公车保有数	指标3：公车保有数	2辆	2辆	10	10	
	质量指标	指标1：完成各项下步次数	指标1：完成各项下步次数	305次	287次	10	5	
		指标2：	指标2：					
	时效指标	指标1：完成时限	指标1：完成时限	2021年12月31日	2021年12月31日	10	10	
		指标2：	指标2：					
	成本指标	指标1：投入金额	指标1：投入金额	15万元	15万元	10	10	
		指标2：	指标2：					
	效益指标	经济效益指标	指标1：	指标1：				
指标2：			指标2：					
社会效益指标		指标1：	指标1：					
		指标2：	指标2：					
可持续发展指标	指标1：提高工作效率比率	指标1：提高工作效率比率	≥70%	65%	15	10		
满意度指标	服务对象满意度	指标1：受众满意度	指标1：受众满意度	≥96%	100%	15	15	
		指标2：	指标2：					
总分						100	90	

项目（专项）支出绩效自评表

（2021年度）

项目名称		招商引资						
主管部门		桦南县人民政府		实施单位	桦南县五道岗乡人民政府			
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	10	100%	
		其中：中央财政资金	10	10	10	—	—	
		上级财政资金				—	—	
		其他资金				—	—	
绩效指标	预期目标				实际完成情况			
	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	招商引资	指标1：招入企业数量	≥1个	1	10	10	
			指标2：招商引资到账率	100%	100%	10	10	
							
		质量指标	指标1：招商引资成功率	≥90%	≥90%	20	20	
			指标2：.....					
							
	时效指标	指标1：资金使用时间	2021年12月31日-2021年12月31日	20	20			
		指标2：.....						
	成本指标	指标1：项目金额	10万元	10万元	10	10		
		指标2：.....						
.....								
效益指标	经济效益	指标1：.....						
		指标2：.....						
							
	社会效益	指标1：.....						
		指标2：.....						
							
	生态效益	指标1：.....						
		指标2：.....						
							
	可持续影响	指标1：.....						
		指标2：.....						
							
满意度	服务对象满意度	指标1：群众满意度	≥95%	95%	20	20		
		指标2：.....						
							
总分					100	100		

项目（专项）支出绩效自评表 (2021年度)

项目名称	农田水利基础设施建设项目						
主管部门	穆稷镇人民政府		实施单位	穆稷镇人民政府			
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	7		7	10	100%		
	7			-		-	
				-		-	
				-		-	
项目支出 科目	项目名称			实施绩效情况			
	农田水利基础设施建设项目			自评表			
一级指标	二级指标	三级指标	数量	质量	分值	得分	扣分原因分析及改进措施
			指标值	实际值			
效益类	产出类	指标1: 农田水利设施建设项目	14个	14个	10	10	
		指标2: 田间水渠建设	60条	60条	10	10	
		指标3: 暗渠管井建设米数	1000米	200米	10	5	由于部分资金用于
	质量类	指标1: 农田灌溉设施完成率	100%	100%	10	10	
		指标2:					
						
	时效类	指标1: 项目可研	2021年12月31日	2021年12月31日	10	10	
		指标2:					
						
	成本类	指标1: 项目预算执行率	7万元	7万元	10	10	
		指标2:					
						
满意度类	服务对象	指标1: 群众满意度	50斤/亩	50斤/亩	10	10	
		指标2:					
						
	社会公众	指标1:					
		指标2:					
						
	项目实施	指标1:					
		指标2:					
						
	可持续发展	指标1:					
		指标2:					
						
其他类	指标1: 群众满意度	97%	97%	20	20		
	指标2:						
						
总分				100	95		

项目（专项）支出绩效自评表 (2021年度)

项目名称		专项说明					
主管部门		黑龙江省人民政府		实施单位	黑龙江省卫生健康委员会		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
项目资金总额		4		4	10	100%	
其中：直接费用支出		4		4	—		—
间接费用支出					—		—
其他资金					—		—
项目总体		项目目标		项目实施情况			
项目内容		卫生健康系统信息化建设		已完成			
一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	未能原因分析及改进措施
			指标值	完成值			
社会效益	总体绩效	绩效1: 提升群众满意度	2	0	10	3	无群众更迭的交互
		绩效2: 提升群众获得感	100%	115%	10	10	
						
	社会效益	绩效1: 提升群众获得感	100%	100%	10	10	
		绩效2:					
						
	社会效益	绩效1: 提升群众满意度	2021年12月31日	2021年12月31日	10	10	
		绩效2:					
						
	社会效益	绩效1: 提升群众获得感	4万元	4万元	10	10	
绩效2:							
.....							
社会效益	社会效益	绩效1:					
		绩效2:					
						
	社会效益	绩效1:					
		绩效2:					
						
	社会效益	绩效1: 提升群众获得感	100%	100%	20	20	
		绩效2:					
						
	社会效益	绩效1:					
绩效2:							
.....							
社会效益	绩效1: 提升群众获得感	≥ 95%	96%	20	20		
	绩效2:						
						
总分					100	95	

项目（专项）支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		清理政府所在地辖区清理					
主管部门		穆稷县人民政府		实施单位		穆稷县五道河乡人民政府	
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)		和度资金总额	10	10	10	100%	
		其中：中央财政资金		10			
		上级补助资金					
		其他资金					
年度主要事项	预期目标			实际完成情况			
	清理道路及路边沟清理			已完成			
一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	绩效原因分析及改进措施
			指标值	完成值			
绩效指标	产量指标	指标1: 清理道路条数	22条	22条	10	10	
		指标2: 清理路边沟米数	1500米	1750米	10	10	
						
		指标1: 完成清理路边沟比	100%	100%	10	10	
	质量指标	指标2:					
						
	时效指标	指标1: 项目完成时限	2021年12月31日	2021年12月31日	10	10	
		指标2:					
	成本指标	指标1: 投入总金额	10万元	10万元	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: 减少出行困难率	100%	100%	20	20	
		指标2:					
	生态效益指标	指标1: 提升环境质量比率	100%	100%	10	10	
		指标2:					
	可持续发展指标	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	≥97%	99%	10	10	
		指标2:					
总分					100	100	

项目(专项)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		桦南县五道岗乡人民政府	
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	2.3	2.3	10	100%	
		其中:当年财政拨款		2.3	—		—
		上年结转资金			—		—
		其他资金			—		—
项目等级	预期目标			实际完成情况			
	完成五道岗乡人大工作的建设			已完成			
一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
			指标值	完成值			
产出指标	数量指标	指标1: 人大常委会听取	5项	5项	10	8	
		指标2: 职务人大常委会开展	2次	2次	10	8	
		指标3: 保障人数	2.3万人	2.3万人	10	10	
	质量指标	指标1: 完成预算控制数比	100%	100%	10	10	
		指标2:					
						
	时效指标	指标1: 完成时限	2021年12月31日	2021年12月31日	10	7	
		指标2:					
						
	成本指标	指标1: 控制总预算总成本	2.3万元	2.3万元	15	15	
指标2:							
.....							
效益指标	经济效益	指标1:					
		指标2:					
						
	社会效益	指标1: 保障人大工作正常	保障	保障	15	12	
		指标2:					
						
	生态效益	指标1:					
		指标2:					
						
	可持续发展	指标1:					
指标2:							
.....							
满意度	服务对象满意度	指标1: 服务对象满意度	≥97%	97%	10	10	
		指标2:					
.....							
总分					100	90	

项目（专项）支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		绿化及新农村建设维护费								
主管部门		桦南县人民政府		实施单位	桦南县五道岗乡人民政府					
项目资金 (万元)	年初预算数	7	全年预算数	7	分值	10	执行率	100%	得分	
	年度资金总额	7	其中：当年财政拨款	7						
		上年结转资金								
		其他资金								
绩效指标	预期目标				实际完成情况					
	提升新农村建设质量				已完成					
一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
			指标值	完成值						
产出指标	数量指标	指标1: 建设行政村总数	2	2	10	10				
		指标2: 村庄绿化面积	1平方公里	1平方公里	10	8				
		指标3: 经费标准	5000元/村	5000元/村	10	10				
	质量指标	指标1: 支出预算控制数比	100%	100%	5	5				
		指标2: 支出村屯道路硬化	100%	100%	5	4				
									
	时效指标	指标1: 工作完成及时率	100%	100%	10	7				
		指标2: 项目验收时间	2021年12月31日	2021年12月31日	10	7				
									
	成本指标	指标1: 投入总金额	7万元	7万元	5	5				
指标2:										
.....										
效益指标	经济效益	指标1: 路面硬化率	100%	100%	15	15				
		指标2:								
									
	社会效益	指标1:								
		指标2:								
									
	生态效益	指标1:								
		指标2:								
									
	可持续发展指标	指标1:								
指标2:										
.....										
满意度指标	服务对象满意度	指标1: 群众满意度	≥97%	98%	10	10				
		指标2:								
									
总分					100	91				

项目（专项）支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		武装经费						
主管部门		桦南县人民政府		实施单位	桦南县五道岗乡人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
年度资金总额		3		3	10	100%		
其中：当年财政拨款				3	—		—	
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				
	完成基于民兵训练工作及征兵工作			已完成				
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：完成征兵数量	20人	20人	20	15	
			指标2：基于民兵训练次数	4次	4次	10	10	
							
		质量指标	指标1：完成预算控制数比	100%	100%	10	10	
			指标2：.....					
							
	时效指标	指标1：截止时间	2021年12月31日	2021年12月31日	10	7		
		指标2：.....						
	成本指标	成本指标	指标1：控制在预算总成本	3万元	3万元	10	10	
			指标2：.....					
.....								
.....								
效益指标	经济效益	指标1：.....						
		指标2：.....						
							
	社会效益	指标1：提高自愿参军率	100%	100%	15	14		
		指标2：.....						
							
	生态效益	指标1：.....						
		指标2：.....						
可持续发展指标	指标1：.....							
	指标2：.....							
满意度	群众满意度	指标1：群众满意度	≥96%	96%	15	15		
指标2：.....								
总分					100	91		

项目（专项）支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		防火及农村环境整治						
主管部门		桦南县人民政府		实施单位	桦南县三道岗乡人民政府			
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	14	14	10	100%		
		其中：当年财政拨款		14	—		—	
		上年结转资金			—		—	
		其他资金			—		—	
年度总目标	预期目标			实际完成情况				
	使农村居住环境明显改善			已完成				
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：防火及新农村建设	14个	14个	10	9	
			指标2：购入消防器材数量	10个	14个	10	8	
							
		质量指标	指标1：新增消防器材使用	100%	100%	10	8	用于秸秆禁烧期间
			指标2：经费标准	1万元/村	1万元/村	10	10	
							
		时效指标	指标1:					
			指标2:					
		成本指标	指标1：控制在预算总成本	14万元	14万元	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:					
			指标2:					
							
		生态效益指标	指标1：绿色生产	创建宜居绿色环境	创建宜居绿色环境	25	25	
			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	≥97%	97%	15	15		
		指标2:						
总分						100	95	

项目（专项）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	桦南县五道岗乡人民政府		
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	3.99	10	99%
其中：直接采购数量					-		-
直接采购资金					-		-
其他资金					-		-
项目实施等	预期目标			实际完成情况			
	完成政府采购计划			已完成			
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
			指标1: 采购设备数量	10台	9	10	
绩效指标	数量指标	指标2: 采购设备标准	4000元/台	4000元/台	10	5	
						
		质量指标	指标1: 验收工作比率	100%	100%	5	5
		指标2: 完成预算控制数	100%	100%	5	4	
						
	时效指标	指标1: 指标完成截止日期	2021年12月31日	2021年12月31日	10	10	
		指标2: 使用年限	6年	6年	10	10	
						
	成本指标	指标1: 控制预算总成本	4万元	3.99万元	10	10	
		指标2:					
						
效益指标	经济效率	指标1:					
		指标2:					
						
	社会效益	指标1:					
		指标2:					
						
	生态效益	指标1:					
		指标2:					
						
	可持续发展	指标1: 提高办公效率	100%	100%	15	14	
指标2:							
						
满意度	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	≥96%	96%	15	15	
		指标2:					
						
总分					100	88	

项目（专项）支出绩效自评表								
(2021年度)								
项目名称		信访经费						
主管部门		桦南县人民政府		实施单位		桦南县五道岗乡人民政府		
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	23	23	10	100%		
		其中：当年财政拨款		23	—		—	
		上年结转资金			—		—	
		其他资金			—		—	
年度总 产目标	预期目标			实际完成情况				
	全面预期完成事件			已完成				
一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
			指标值	完成值				
产 效 指 标	产出指标	数量指标	指标1：处理信访上访事件	10次	39次	10	10	
			指标2：信访标准	1000元/千人	1000元/千人	10	10	
			指标3：保障人数	2.3万人	2.3万人	10	10	
		质量指标	指标1：完成预算控制数比	100%	100%	10	10	
			指标2：					
							
	时效指标	指标1：完成截止日期	2021年12月31日	2021年12月31日	10	10		
		指标2：						
	成本指标	指标1：控制总预算与成本	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：社会稳定程度	改善	改善	15	15		
		指标2：						
							
	生态效益指标	指标1：						
		指标2：						
	可持续发展指标	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	≥96%	96%	15	13		
		指标2：						
总分					100	98		

项目（专项）支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		壮大村集体经济					
主管部门		桦南县人民政府		实施单位	桦南县五道河乡人民政府		
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	50	10	166%	
		其中：直接费用拨款		50	-		-
		上级专项基金			-		-
		其他资金			-		-
绩效指标	预期目标			实际完成情况			
	提高农民就业率			已完成			
一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	未能原因分析及改进措施
			指标值	完成值			
产出指标	数量指标	指标1: 计划新建厂房面积	1500平	1500	10	10	
		指标2: 村集体经济补助金	3个	1个	10	10	
						
	质量指标	指标1: 资金利用率	100%	100%	5	5	
		指标2: 工作完成率	100%	100%	5	5	
						
	时效指标	指标1: 完成时限	2021年12月31日	2021年12月31日	10	10	
		指标2:					
						
	成本指标	指标1: 投入金额	30万元	50万元	10	10	
指标2:							
.....							
效益指标	经济效益	指标1: 提升农民就业率	25%	10%	5	5	
		指标2: 提升年人均收入	0.2万元	0.2万元	10	10	
						
	社会效益	指标1: 帮扶质量提高比率	15%	15%	10	10	
		指标2:					
						
	生态效益	指标1:					
		指标2:					
						
	可持续发展	指标1:					
指标2:							
.....							
满意度	服务对象满意度	指标1: 群众满意度	≥96%	96%	15	15	
		指标2:					
.....							
总分					100	100	

项目（专项）支出绩效自评表								
(2021年度)								
项目名称	消防经费							
主管部门	桦南县人民政府			实施单位	桦南县五道岭乡人民政府			
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	10	100%		
	其中：财政拨款			4	—		—	
	上级补助资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度主要产出	预期目标			实际完成状况				
	全国消防工作会议及消防工作			已完成				
	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
产 出 指 标	数量指标	消防演习次数	消防演习次数	2次	2次	10	10	
			消防演习次数	2次	2次	10	10	
			消防演习次数	2次	2次	10	10	
		质量指标	工作完成质量	100%	100%	10	10	
			工作完成质量	100%	100%	10	10	
			工作完成质量	100%	100%	10	10	
	时效指标	消防演习时间	2021年12月31日	2021年12月31日	10	10		
		消防演习时间	2021年12月31日	2021年12月31日	10	10		
	效 益 指 标	成本指标	投入总金额	4万元	4万元	15	15	
			投入总金额	4万元	4万元	15	15	
社会效益		火灾造成的损失	良好	良好	20	20		
		火灾造成的损失	良好	良好	20	20		
可持续影响指标	消防安全意识							
	消防安全意识							
满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥96%	96%	15	15		
		群众满意度	≥96%	96%	15	15		
总分						100	100	

4. 省级项目（专项）支出部门评价得分表

黑龙江省2021年度部门决算公开说明

省级项目(专项)支出部门评价得分表

省级项目(专项)支出部门评价得分表							
项目名称。							
一级编标及分值	二级指标及分值	国极指标及分值	四吸指标及分值	指标解释	评价标准	得分
决氧	例如: 绣效目样(分数自行设置)	绩数日标合墨性(分数当行设置)	绩效目标与项目实降工作内高是否具有相关性(分数自行设置)				
						
过程	例如: 资金量星(分数自行设置)	资金使用告规性(分数自行设置)	资金数付是否具有充要的审批程序和手续(分数自行设置)				
产出	例如: 产出数量(分数自行设置)	实际光成事(分数自行设置)	项目实施的实的产出数与计划产出数的比翠(分数自行设置)				
效益	项目效益(分数自行设置)	例如: 实施教益(分数自行设置)	社会效益(分数自行设置)				