

**宝清县夹信子镇人民政府
府（部门）
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.....	1
二、机构设置.....	2
三、人员构成.....	2
第二部分 2021 年度部门决算公开报表.....	3
一、收入支出决算总表.....	3
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	错误！未定义书签。
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	7
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	7
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	8
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	8
第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明.....	9
一、收入支出总体增减变化情况说明.....	9
二、收入决算增减变化情况说明.....	9
三、支出决算增减变化情况说明.....	10
四、财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	11
五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明.....	14
七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明.....	15
八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	16
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.....	17
十、机关运行经费执行情况说明.....	17
十一、政府采购支出情况说明.....	18

十二、国有资产占有使用情况说明	18
十三、预算绩效情况说明	18
第四部分 名词解释	19
第五部分 附录	33

第一部分 部门概况

一、部门（单位）职责

（一）党委工作职责。

1. 宣传和执行党的路线、方针、政策，宣传和执行上级党组织和本级党组织的决议。

2. 组织党员、群众学习党的基本知识，学习科学文化知识和业务知识。

3. 确定全镇近期和长远经济、社会发展目标和战略构想。

4. 对党员进行教育、管理、监督，提高党员素质，监督党员履行义务，保障党员权利。

5. 密切联系群众，做好群众的思想政治工作，充分发挥党员的先锋模范作用。

6. 经常性的按计划做好发展党员工作。

7. 监督党员、干部和其他工作人员严格遵守党纪、国法、政纪、制度。

8. 教育党员班干部廉政、勤政。

9. 加强对群团组织的领导，发挥其桥梁纽带作用。

（二）政府工作职责

1. 贯彻落实党的路线、方针、政策。

2. 引导农民进行科学化、现代化的农业生产，增加农民收

入，发展农村经济。

3. 组织引导农村劳动力转移和就业。

4. 负责农村社会管理，维护农村社会稳定。

5. 负责为农村、农业、农民服务和公共服务和社会化服务体系建
设，发展农村社会公共事业和集体公益事业，办理上级人民政府交
办的其它事项。

二、机构设置

夹信子镇人民政府单位内设机构（处室）共 3 个，包括：
综合办公室（财政所）、党建办公室、综合执法办公室。

三、人员构成

2021 年末实有人数 67 人，其中：行政人员 34 人、事业人
员 33 人、退休人员 35 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人
数增加 4 人，其中，行政人员增加 4 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

部门：双鸭山市宝清县夹信子镇人民政府			2021年度			公开01表 金额单位：万元			
收	项	目	行次	金额	支	项	目	行次	金额
项	目	次	1		项	目	次	2	
一、一般公共预算财政拨款收入		1	3,446.06	一、一般公共服务支出		32	1,105.83		
二、政府性基金预算财政拨款收入		2	5.22	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			
八、其他收入		8		八、社会保障和就业支出		39	76.03		
		9		九、卫生健康支出		40	40.50		
		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	2,186.96		
		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	41.97		
		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			
		27	3,451.28			58	3,451.28		
		28				59			
		29				60			
		30				61			
		31	3,451.28			62	3,451.28		

二、收入决算表

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：双鸭山市宝清县夹信子镇人民政府

2021年度

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	3,451.28	3,451.28					
201	一般公共服务支出	1,105.83	1,105.83					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,105.83	1,105.83					
2010301	行政运行	563.98	563.98					
2010302	一般行政管理事务	541.84	541.84					
208	社会保障和就业支出	76.03	76.03					
20805	行政事业单位养老支出	70.81	70.81					
2080501	行政单位离退休	4.20	4.20					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.61	66.61					
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	5.22	5.22					
2082201	移民补助	5.22	5.22					
210	卫生健康支出	40.50	40.50					
21011	行政事业单位医疗	40.50	40.50					
2101101	行政单位医疗	40.50	40.50					
213	农林水支出	2,186.96	2,186.96					
21301	农业农村	2,170.97	2,170.97					
2130122	农业生产发展	1,029.84	1,029.84					
2130199	其他农业农村支出	1,141.14	1,141.14					
21305	扶贫	5.80	5.80					
2130599	其他扶贫支出	5.80	5.80					
21307	农村综合改革	10.18	10.18					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	10.18	10.18					
221	住房保障支出	41.97	41.97					
22102	住房改革支出	41.97	41.97					
2210201	住房公积金	41.97	41.97					

三、支出决算表

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：双鸭山市宝清县夹信子镇人民政府		2021年度					
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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,451.28	717.26	2,734.02			
201	一般公共服务支出	1,105.83	563.98	541.84			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,105.83	563.98	541.84			
2010301	行政运行	563.98	563.98				
2010302	一般行政管理事务	541.84		541.84			
208	社会保障和就业支出	76.03	70.81	5.22			
20805	行政事业单位养老支出	70.81	70.81				
2080501	行政单位离退休	4.20	4.20				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.61	66.61				
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	5.22		5.22			
2082201	移民补助	5.22		5.22			
210	卫生健康支出	40.50	40.50				
21011	行政事业单位医疗	40.50	40.50				
2101101	行政单位医疗	40.50	40.50				
213	农林水支出	2,186.96		2,186.96			
21301	农业农村	2,170.97		2,170.97			
2130122	农业生产发展	1,029.84		1,029.84			
2130199	其他农业农村支出	1,141.14		1,141.14			
21305	扶贫	5.80		5.80			
2130599	其他扶贫支出	5.80		5.80			
21307	农村综合改革	10.18		10.18			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	10.18		10.18			
221	住房保障支出	41.97	41.97				
22102	住房改革支出	41.97	41.97				
2210201	住房公积金	41.97	41.97				

四、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
金额单位：万元

部门：双鸭山市宝清县夹信子镇人民政府		2021年度			
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	3,446.06	717.26	2,728.80	
201	一般公共服务支出	1,105.83	563.98	541.84	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,105.83	563.98	541.84	
2010301	行政运行	563.98	563.98		
2010302	一般行政管理事务	541.84		541.84	
208	社会保障和就业支出	70.81	70.81		
20805	行政事业单位养老支出	70.81	70.81		
2080501	行政单位离退休	4.20	4.20		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.61	66.61		
210	卫生健康支出	40.50	40.50		
21011	行政事业单位医疗	40.50	40.50		
2101101	行政单位医疗	40.50	40.50		
213	农林水支出	2,186.96		2,186.96	
21301	农业农村	2,170.97		2,170.97	
2130122	农业生产发展	1,029.84		1,029.84	
2130199	其他农业农村支出	1,141.14		1,141.14	
21305	扶贫	5.80		5.80	
2130599	其他扶贫支出	5.80		5.80	
21307	农村综合改革	10.18		10.18	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	10.18		10.18	
221	住房保障支出	41.97	41.97		
22102	住房改革支出	41.97	41.97		
2210201	住房公积金	41.97	41.97		

五、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

部门：双鸭山市宝清县夹信子镇人民政府

2021年度

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	617.45	302	商品和服务支出	95.61	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	259.96	30201	办公费	10.00	30701	国内债券付息	
30102	津贴补贴	166.69	30202	印刷费	8.00	30702	国外债券付息	
30103	奖金	26.72	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	66.61	30206	电费	3.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	40.50	30208	取暖费	15.14	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		30211	差旅费	9.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	41.97	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	8.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	15.00	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	4.20	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	4.20	30217	公务接待费	1.19	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	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	15.00	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	5.40	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	15.00			
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	5.88			
	人员经费合计	621.65		公用经费合计				95.61

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

金额单位：万元

部门：双鸭山市宝清县夹信子镇人民政府

2021年度

合计	因公出国(境)费	预算数				合计	因公出国(境)费	决算数				
		公务用车购置及运行费						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	公务接待费			小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
6.59		5.40		5.40	1.19	6.59		5.40		5.40	1.19	

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
金额单位：万元

部门：双鸭山市宝清县夹信子镇人民政府 2021年度

项 目	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				5.22	5.22			5.22
208	社会保障和就业支出			5.22	5.22			5.22
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出			5.22	5.22			5.22
2082201	移民补助			5.22	5.22			5.22

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
金额单位：万元

部门：双鸭山市宝清县夹信子镇人民政府 2021年度

项目	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					

宝清县夹信子镇人民政府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。宝清县夹信子镇人民政府 2021 年度部门决算收支总额 3,451.28 万元，其中：本年收入 3,451.28 万元，年初结转和结余 0 万元；本年支出 3,451.28 万元，年末结转和结余 0 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算收入总额减少 1,834.56 万元，下降 34.7%，主要原因：一是财政经费缩减，二是村级建设项目减少；支出总额减少 1,834.56 万元，下降 34.7%，主要原因是一是财政经费缩减，二是减少村级建设项目减少；年末结转和结余增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是无结余。

二、收入决算增减变化情况说明

宝清县夹信子镇人民政府 2021 年度收入合计 3,451.28 万元，其中：财政拨款收入 3,451.28 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。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	3,451.28	1,834.56	-34.7%	一是财政经费缩减，二是村级建设项目减少
1.财政拨款收入	3,451.28	1,834.56	-34.7%	一是财政经费缩减，二是村级建设项目减少
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				

三、支出决算增减变化情况说明

宝清县夹信子镇人民政府 2021 年度支出合计 3,451.28 万元，其中：基本支出 717.26 万元，占 20.7%；项目支出 2734.02 万元，占 79.2%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。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	3,451.28	1,834.56	-34.7%	一是财政经费缩减，二是村级建设项目减少
1.基本支出	717.26	10	+1.4%	一是工资经费增长
2.项目支出	2734.02	1844.56	-40.3%	一是财政经费缩减，二是村级建设项目减少
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。宝清县夹信子镇人民政府 2021 年度财政拨款收入 3,451.28 万元，年初财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 3,451.28 万元，年末财政拨款结转和结余 0 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。财政拨款收入减少 1,834.56 万元，下降 34.7%；财政拨款支出减少 1,834.56 万元，下降 34.7%；年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

(三) 与 2021 年初预算相比。财政拨款收入增加 2180.63 万元，增长 171.6%；财政拨款支出增加 2180.63 万元，增长 171.6%。

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。宝清县夹信子镇人民政府 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 3,451.28 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 3,451.28 万元，其中，基本支出 717.26 万元，项目支出 2734.02 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 1,834.56 万元，下降 34.7%，主要原因一是财政经费缩减，二是减少村级建设项目减少；一般公共预算财政拨款支出减少 1,834.56 万元，下降 34.7%，主要原因一是财政经费缩减，二是减少村级建设项目减少。

(三) 与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 2180.63 万元，增长 171.6%，变化的主要原因一是年初预算无法准确测算，二是后期增加额外项目；一般公共预算财政拨款支出增加 2180.63 万元，增长 171.6%，变化的主要原因一是年初预算无法准确测算，二是后期增加额外项目。

(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 1270.65 万元，支出决算为 3451.28 万元，完成年初预算的 271.6%。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 537.58 万元，支出决算为 563.98 万元，完成年初预算的 104.9%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员变动；二是工资调整。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 252.05 万元，支出决算为 541.84 万元，完成年初预算的 214.9%。决算数大

于预算数的主要原因：一是新增村级建设项目；二是饮水安全工程等工程未纳入年初预算。

3.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 35.68 万元，支出决算为 4.2 万元，完成年初预算的 11.7%。决算数小于预算数的主要原因：是退休人员养老支出未在本单位核算。

4.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 76.88 万元，支出决算为 66.61 万元，完成年初预算的 86.6%。决算数小于预算数的主要原因：是在职人员减少。

5.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 37.8 万元，支出决算为 40.5 万元，完成年初预算的 107.1%。决算数大于预算数的主要原因：是工资调整。

6.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 1029.84 万元，决算数大于预算数的主要原因：耕地地力保护补贴未纳入年初预算。

7.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1141.14 万元，决算数大于预算数的主要原因：生产者补贴未纳入年初预算。

8.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 159.2 万元，支出决算为

10.18 万元，完成年初预算的 6.3%。决算数小于预算数的主要原因：是村级运转经费未纳入年末决算。

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 44.36 万元，支出决算为 41.97 万元，完成年初预算的 94.6%决算数小于预算数的主要原因：是在职人员减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明

宝清县夹信子镇人民政府 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 717.26 万元，其中：

人员经费 621.65 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助。

公用支出 95.61 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、劳务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

2021 年度，宝清县夹信子镇人民政府一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 6.59 万元，与 2020 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%，与上年持平；与 2021 年度预算相比增加 0 万元，增长 0%，与年初预算持平。

（一）因公出国（境）费 0 万元，与 2020 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%，与上年持平；与 2021 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，与年初预算持平。

因公出国（境）团组数 0 个，与上年相比增加 0 个；因公出国（境）人数 0 人，与上年相比增加 0 人。（注意：如果团组数为 0，出国人数不为 0，那么应说明情况。）

（二）公务用车购置及运行费 5.4 万元。

1.公务用车购置费 0 万元，与 2020 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%，与上年持平；与 2021 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，与年初预算持平。

2.公务用车运行维护费 5.4 万元，与 2020 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%，与上年持平；与 2021 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，与年初预算持平。

公务用车购置数 0 辆，与上年相比增加 0 辆；保有量 2 辆，与上年相比增加 0 辆。

(三) 公务接待费 1.19 万元，与 2020 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%，与上年持平；与 2021 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，与年初预算持平。

全年国内公务接待的批次为 0 次，比上年增加接待批次 0 次；接待人数 0 人，比上年增加接待人数 0 人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

(一) 总体情况。宝清县夹信子镇人民政府 2021 年度政府性基金预算财政拨款收入 5.22 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 5.22 万元，其中，基本支出 0 万元，项目支出 5.22 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减少 55.16 万元，下降 90.5%，主要原因是水库移民项目建设完成减少；政府性基金预算财政拨款支出减少 55.16 万元，下降 90.5%，主要原因是水库移民项目建设完成减少。

(三) 与 2021 年初预算相比。政府性基金预算财政拨款收入减少 0.12 万元，下降 2.2%，变化的主要原因是水库一面项目建设未纳入年初预算；政府性基金预算财政拨款支出减少 0.12 万元，下降 2.2%，变化的主要原因是水库一面项目建设未纳入年初预算。

(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 5.34 万元，支出决算为 5.22 万元，完成年初预算的 97.7%。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 5.34 万元，支出决算为 5.22 万元，完成年初预算的 97.7%。决算数小于预算数的主要原因：补助人数调整。

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

如果本部门没有国有资本经营预算财政拨款收支，那么应说明宝清县夹信子镇人民政府国有资本经营预算财政拨款支出为“0”。

十、机关运行经费执行情况说明

宝清县夹信子镇人民政府 2021 年度机关运行经费支出 95.61 万元，比 2020 年决算数增加 2.06 万元，增长 2.2%，主要原因是取暖面积增加费用增多。比 2021 年度预算数减少 31.57 万元，下降 24.8%，主要原因是在职人员减少办公费用减少。

十一、政府采购支出情况说明

(一) 政府采购支出情况。宝清县夹信子镇人民政府2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

(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，现对宝清县夹信子镇人民政府2021年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：宝清县夹信子镇人民政府2021年预留项目面向中小企业采购共计0万元，其中，面向小微企业采购0万元，占0%（详见下表）。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年度12月31日，宝清县夹信子镇人民政府部门共有车辆10辆，其中，副省级以上领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车8辆，其他用车主要是通

勤车辆及以前购买年久车辆；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）预算绩效管理工作的开展情况

根据预算绩效管理工作要求，我镇对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目18个，共涉及资金448.97万元，占一般公共预算项目支出总额的%。

组织18个项目开展了项目支出部门评价，涉及一般公共预算支出448.97万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

（二）部门预算整体支出自评结果

我镇部门预算整体支出自评涉及资金448.97万元，执行数为448.97万元，完成预算的100%，得分98分。绩效目标完成情况：按年初预算执行项目资金。发现的主要问题及原因：绩效目标管理和调整有待完善。下一步改进措施：一是进一步完善绩效目标管理办法；二是切实加快预算执行进度。

（三）项目（专项）支出绩效自评结果

我镇对18个项目支出开展了绩效自评，项目支出全年预算数合计448.97万元，执行数合计448.97万元，完成预算的100%，平均得分98分。具体情况为：

1.“贫困户房屋维修及室内改造”项目支出自评综述：根据

年初设定的绩效目标，项目支出自评得分98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：按年初预算执行项目资金。发现的主要问题及原因：一是因资金紧张预算执行进度需进一步加强；二是因资金需求因时而异绩效目标管理和调整有待完善。下一步改进措施：一是切实加快预算执行进度；二是进一步完善绩效目标管理办法。

2.“编外人员工资”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分98分。全年预算数为6.6万元，执行数为6.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按年初预算执行项目资金。发现的主要问题及原因：一是因资金紧张预算执行进度需进一步加强；二是因资金需求因时而异绩效目标管理和调整有待完善。下一步改进措施：一是切实加快预算执行进度；二是进一步完善绩效目标管理办法。

3.“农村特困集中供养救助费”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分98分。全年预算数为63.11万元，执行数为63.11万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按年初预算执行项目资金。发现的主要问题及原因：一是因资金紧张预算执行进度需进一步加强；二是因资金需求因时而异绩效目标管理和调整有待完善。下一步改进措施：一是切实加快预算执行进度；二是进一步完善绩效目标管理办法。

4.“办公楼供暖”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效

目标，项目支出自评得分98分。全年预算数为14.85万元，执行数为14.85万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按年初预算执行项目资金。发现的主要问题及原因：一是因资金紧张预算执行进度需进一步加强；二是因供热面积增加绩效目标管理和调整有待完善。下一步改进措施：一是切实加快预算执行进度；二是进一步完善绩效目标管理办法。

5.“河道及边沟垃圾环境整治（劳务费）”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分98分。全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按年初预算执行项目资金。发现的主要问题及原因：一是因资金紧张预算执行进度需进一步加强；二是因资金需求因时而异绩效目标管理和调整有待完善。下一步改进措施：一是切实加快预算执行进度；二是进一步完善绩效目标管理办法。

6.“河道及边沟垃圾环境整治（基础设施建设）”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分98分。全年预算数为35万元，执行数为35万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按年初预算执行项目资金。发现的主要问题及原因：一是因资金紧张预算执行进度需进一步加强；二是因资金需求因时而异绩效目标管理和调整有待完善。下一步改进措施：一是切实加快预算执行进度；二是进一步完善绩效目标管理办法。

7.“缓解乡镇困难补助1”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分98分。全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按年初预算执行项目资金。发现的主要问题及原因：一是因资金紧张预算执行进度需进一步加强；二是因资金需求因时而异绩效目标管理和调整有待完善。下一步改进措施：一是切实加快预算执行进度；二是进一步完善绩效目标管理办法。

8.“缓解乡镇困难补助2”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分98分。全年预算数为6万元，执行数为6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按年初预算执行项目资金。发现的主要问题及原因：一是因资金紧张预算执行进度需进一步加强；二是因资金需求因时而异绩效目标管理和调整有待完善。下一步改进措施：一是切实加快预算执行进度；二是进一步完善绩效目标管理办法。

9.“缓解乡镇困难补助3”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分98分。全年预算数为39万元，执行数为39万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按年初预算执行项目资金。发现的主要问题及原因：一是因资金紧张预算执行进度需进一步加强；二是因资金需求因时而异绩效目标管理和调整有待完善。下一步改进措施：一是切实加快预算执行进度；二是进一步完善绩效目标管理办法。

10.“老三职干部补助”项目支出自评综述：根据年初设定的

绩效目标，项目支出自评得分98分。全年预算数为0.27万元，执行数为0.27万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按年初预算执行项目资金。发现的主要问题及原因：一是因资金紧张预算执行进度需进一步加强；二是因资金需求因时而异绩效目标管理和调整有待完善。下一步改进措施：一是切实加快预算执行进度；二是进一步完善绩效目标管理办法。

11.“2021年村级运转经费（办公费）”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分98分。全年预算数为94.58万元，执行数为94.58万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按年初预算执行项目资金。发现的主要问题及原因：一是因资金紧张预算执行进度需进一步加强；二是因资金需求因时而异绩效目标管理和调整有待完善。下一步改进措施：一是切实加快预算执行进度；二是进一步完善绩效目标管理办法。

12.“2021年村级运转经费（人员经费）”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分98分。全年预算数为64.37万元，执行数为64.37万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按年初预算执行项目资金。发现的主要问题及原因：一是因资金紧张预算执行进度需进一步加强；二是因资金需求因时而异绩效目标管理和调整有待完善。下一步改进措施：一是切实加快预算执行进度；二是进一步完善绩效目标管理办法。

13.“2021年乡镇运行经费1”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分98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：按年初预算执行项目资金。发现的主要问题及原因：一是因资金紧张预算执行进度需进一步加强；二是因资金需求因时而异绩效目标管理和调整有待完善。下一步改进措施：一是切实加快预算执行进度；二是进一步完善绩效目标管理办法。

14.“2021年乡镇运行经费2”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分98分。全年预算数为16.38万元，执行数为16.38万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按年初预算执行项目资金。发现的主要问题及原因：一是因资金紧张预算执行进度需进一步加强；二是因资金需求因时而异绩效目标管理和调整有待完善。下一步改进措施：一是切实加快预算执行进度；二是进一步完善绩效目标管理办法。

15.“信访维稳1”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分98分。全年预算数为13万元，执行数为13万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按年初预算执行项目资金。发现的主要问题及原因：一是因资金紧张预算执行进度需进一步加强；二是因资金需求因时而异绩效目标管理和调整有待完善。下一步改进措施：一是切实加快预算执行进度；二是进一步完善绩效目标管理办法。

16.“信访维稳2”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效

目标，项目支出自评得分98分。全年预算数为17万元，执行数为17万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按年初预算执行项目资金。发现的主要问题及原因：一是因资金紧张预算执行进度需进一步加强；二是因资金需求因时而异绩效目标管理和调整有待完善。下一步改进措施：一是切实加快预算执行进度；二是进一步完善绩效目标管理办法。

17.“林地、土地保护宣传费用”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分98分。全年预算数为20.85万元，执行数为20.85万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按年初预算执行项目资金。发现的主要问题及原因：一是因资金紧张预算执行进度需进一步加强；二是因资金需求因时而异绩效目标管理和调整有待完善。下一步改进措施：一是切实加快预算执行进度；二是进一步完善绩效目标管理办法。

18.“林地、水利及政府食堂人员工资”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分98分。全年预算数为10.96万元，执行数为10.96万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按年初预算执行项目资金。发现的主要问题及原因：一是因资金紧张预算执行进度需进一步加强；二是因资金需求因时而异绩效目标管理和调整有待完善。下一步改进措施：一是切实加快预算执行进度；二是进一步完善绩效目标管理办法。

（四）项目支出部门评价结果

我厅镇组织对18个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计448.97万元，执行数合计448.97万元，完成预算的100%，平均得分98分。具体情况为：

1.“贫困户房屋维修及室内改造”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分98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：按年初预算执行项目资金。发现的主要问题及原因：一是因资金紧张预算执行进度需进一步加强；二是因资金需求因时而异绩效目标管理和调整有待完善。下一步改进措施：一是切实加快预算执行进度；二是进一步完善绩效目标管理办法。

2.“编外人员工资”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分98分。全年预算数为6.6万元，执行数为6.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按年初预算执行项目资金。发现的主要问题及原因：一是因资金紧张预算执行进度需进一步加强；二是因资金需求因时而异绩效目标管理和调整有待完善。下一步改进措施：一是切实加快预算执行进度；二是进一步完善绩效目标管理办法。

3.“农村特困集中供养救助费”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分98分。全年预算数为63.11万元，执行数为63.11万元，完成预算的100%。项目绩效

目标完成情况：按年初预算执行项目资金。发现的主要问题及原因：一是因资金紧张预算执行进度需进一步加强；二是因资金需求因时而异绩效目标管理和调整有待完善。下一步改进措施：一是切实加快预算执行进度；二是进一步完善绩效目标管理办法。

4.“办公楼供暖”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分98分。全年预算数为14.85万元，执行数为14.85万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按年初预算执行项目资金。发现的主要问题及原因：一是因资金紧张预算执行进度需进一步加强；二是因供热面积增加绩效目标管理和调整有待完善。下一步改进措施：一是切实加快预算执行进度；二是进一步完善绩效目标管理办法。

5.“河道及边沟垃圾环境整治（劳务费）”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分98分。全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按年初预算执行项目资金。发现的主要问题及原因：一是因资金紧张预算执行进度需进一步加强；二是因资金需求因时而异绩效目标管理和调整有待完善。下一步改进措施：一是切实加快预算执行进度；二是进一步完善绩效目标管理办法。

6.“河道及边沟垃圾环境整治（基础设施建设）”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分98分。

全年预算数为35万元，执行数为35万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按年初预算执行项目资金。发现的主要问题及原因：一是因资金紧张预算执行进度需进一步加强；二是因资金需求因时而异绩效目标管理和调整有待完善。下一步改进措施：一是切实加快预算执行进度；二是进一步完善绩效目标管理办法。

7.“缓解乡镇困难补助1”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分98分。全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按年初预算执行项目资金。发现的主要问题及原因：一是因资金紧张预算执行进度需进一步加强；二是因资金需求因时而异绩效目标管理和调整有待完善。下一步改进措施：一是切实加快预算执行进度；二是进一步完善绩效目标管理办法。

8.“缓解乡镇困难补助2”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分98分。全年预算数为6万元，执行数为6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按年初预算执行项目资金。发现的主要问题及原因：一是因资金紧张预算执行进度需进一步加强；二是因资金需求因时而异绩效目标管理和调整有待完善。下一步改进措施：一是切实加快预算执行进度；二是进一步完善绩效目标管理办法。

9.“缓解乡镇困难补助3”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分98分。全年预算数为39万元，

执行数为39万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按年初预算执行项目资金。发现的主要问题及原因：一是因资金紧张预算执行进度需进一步加强；二是因资金需求因时而异绩效目标管理和调整有待完善。下一步改进措施：一是切实加快预算执行进度；二是进一步完善绩效目标管理办法。

10.“老三职干部补助”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分98分。全年预算数为0.27万元，执行数为0.27万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按年初预算执行项目资金。发现的主要问题及原因：一是因资金紧张预算执行进度需进一步加强；二是因资金需求因时而异绩效目标管理和调整有待完善。下一步改进措施：一是切实加快预算执行进度；二是进一步完善绩效目标管理办法。

11.“2021年村级运转经费（办公费）”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分98分。全年预算数为94.58万元，执行数为94.58万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按年初预算执行项目资金。发现的主要问题及原因：一是因资金紧张预算执行进度需进一步加强；二是因资金需求因时而异绩效目标管理和调整有待完善。下一步改进措施：一是切实加快预算执行进度；二是进一步完善绩效目标管理办法。

12.“2021年村级运转经费（人员经费）”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分98分。全年预算

数为64.37万元，执行数为64.37万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按年初预算执行项目资金。发现的主要问题及原因：一是因资金紧张预算执行进度需进一步加强；二是因资金需求因时而异绩效目标管理和调整有待完善。下一步改进措施：一是切实加快预算执行进度；二是进一步完善绩效目标管理办法。

13.“2021年乡镇运行经费1”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分98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：按年初预算执行项目资金。发现的主要问题及原因：一是因资金紧张预算执行进度需进一步加强；二是因资金需求因时而异绩效目标管理和调整有待完善。下一步改进措施：一是切实加快预算执行进度；二是进一步完善绩效目标管理办法。

14.“2021年乡镇运行经费2”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分98分。全年预算数为16.38万元，执行数为16.38万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按年初预算执行项目资金。发现的主要问题及原因：一是因资金紧张预算执行进度需进一步加强；二是因资金需求因时而异绩效目标管理和调整有待完善。下一步改进措施：一是切实加快预算执行进度；二是进一步完善绩效目标管理办法。

15.“信访维稳1”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分98分。全年预算数为13万元，执行数

为13万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按年初预算执行项目资金。发现的主要问题及原因：一是因资金紧张预算执行进度需进一步加强；二是因资金需求因时而异绩效目标管理和调整有待完善。下一步改进措施：一是切实加快预算执行进度；二是进一步完善绩效目标管理办法。

16.“信访维稳2”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分98分。全年预算数为17万元，执行数为17万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按年初预算执行项目资金。发现的主要问题及原因：一是因资金紧张预算执行进度需进一步加强；二是因资金需求因时而异绩效目标管理和调整有待完善。下一步改进措施：一是切实加快预算执行进度；二是进一步完善绩效目标管理办法。

17.“林地、土地保护宣传费用”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分98分。全年预算数为20.85万元，执行数为20.85万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按年初预算执行项目资金。发现的主要问题及原因：一是因资金紧张预算执行进度需进一步加强；二是因资金需求因时而异绩效目标管理和调整有待完善。下一步改进措施：一是切实加快预算执行进度；二是进一步完善绩效目标管理办法。

18.“林地、水利及政府食堂人员工资”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分98分。全年预算

数为10.96万元，执行数为10.96万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按年初预算执行项目资金。发现的主要问题及原因：一是因资金紧张预算执行进度需进一步加强；二是因资金需求因时而异绩效目标管理和调整有待完善。下一步改进措施：一是切实加快预算执行进度；二是进一步完善绩效目标管理办法。

上述各项绩效评价表详见附录。

第四部分 名词解释

主要对收入项目、支出项目、支出科目和绩效目标进行解释说明，收入和支出项目按公开当年部门预算编制手册中定义进行解释，科目名称按公开当年政府收支分类科目中定义进行解释。有“三公”经费、机关运行经费支出的部门（单位），应在专业名词解释中予以说明。各部门（单位）要根据实际情况对专有名词作出解释。

例如：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：是指行政和参公单位的公用经费，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。

第五部分 附录

1. 量化评价表

部门决算量化评价表

一级指标		二级指标		三级指标		计算值	得分	指标说明	评分标准
名称	权重	名称	权重	名称	权重				
预算编制及执行情况	预算编制的准确性	20	财政拨款收入预算差异率	5	171.62	0.0	财政拨款收入: (决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0, 得满分; 差异率(绝对值)>0时, 每增加5% (含) 扣减0.5分, 减至0分为止。	
			事业收入预算差异率	5	0.00	5.0	事业收入: (决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0, 得满分; 差异率(绝对值)>0时, 每增加5% (含) 扣减0.5分, 减至0分为止。	
			经营收入预算差异率	3	0.00	3.0	经营收入: (决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0, 得满分; 差异率(绝对值)>0时, 每增加5% (含) 扣减0.5分, 减至0分为止。	
			其他收入预算差异率	5	0.00	5.0	其他收入: (决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0, 得满分; 差异率(绝对值)>0时, 每增加5% (含) 扣减0.5分, 减至0分为止。	
			年初结转和结余预算差异率	5	0.00	5.0	年初结转和结余: (决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0, 得满分; 差异率(绝对值)≤10%时, 扣减1分; 差异率(绝对值)>10%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	-7.50	2.0	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	58.64	0.0	公用经费: (决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率≤0, 得满分; 差异率>0时, 每增加5% (含) 扣减0.5分, 减至0分为止。	
	预算执行的时效性	50	人员经费预算执行差异率	10	0.00	10.0	人员经费: (决算数-调整预算数)/调整预算数*100%	差异率=0, 得满分; 差异率(绝对值)>0时, 每增加5% (含) 扣减0.5分, 减至0分为止。	
			公用经费预算执行差异率	10	0.00	10.0	公用经费: (决算数-调整预算数)/调整预算数*100%	差异率=0, 得满分; 差异率(绝对值)>0时, 每增加5% (含) 扣减0.5分, 减至0分为止。	
			财政拨款结转和结余率	10	0.00	10.0	财政拨款结转和结余: (本年年末数/支出调整预算数总计)*100%	结转和结余率=0, 得满分; 结转和结余率(绝对值)>0时, 每增加5% (含) 扣减0.5分, 减至0分为止。	
			财政拨款结转上下年变动率	10	0.00	9.5	财政拨款结转: (本年年末数-上年年末数)/上年年末数*100%	变动率<0, 得满分; 变动率≥0时, 每增加5% (含) 扣减0.5分, 减至0分为止。	
			财政拨款结余上下年变动率	5	0.00	5.0	财政拨款结余: (本年年末数-上年年末数)/上年年末数*100%	比重=0, 得满分; 比重(绝对值)>0时, 每增加5% (含) 扣减0.5分, 减至0分为止。	
			“三公”经费支出预算差异率	5	0.00	5.0	“三公”经费: (决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率≤0, 得满分; 差异率>0时, 每增加5% (含) 扣减1分, 减至0分为止。	
	预算编制及执行的规范性	10	财政拨款项目支出中开支在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、基础设施建设和物资储备比重			5	0.00	5.0	基本支出: (房屋建筑物购建+大型修缮+基础设施建设和物资储备)/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	-16.23	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	预算变动率	4	0.00	4.0	预算: (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。
			5	应收账款及时性	1	0.00	1.0	应收账款年末按既定年限摊销后无余额	应收账款=0, 得满分, 应收账款≠0, 得0分
合计	100	—	100	—	100	—	90.5	—	—

2.部门预算整体支出绩效自评表

部门预算整体支出绩效自评表 (2020年度)										
部门名称		下属单位个数		填报人及电话						
省本级 市级	年初设定目标			全年完成情况						
分解目标自评										
一级 指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完 成量	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措 施		
质量 指标 50	50	数量指标								
		质量指标								
		时效指标								
		成本指标								
		效益 指标 40	40	经济效能 指标						
社会效益 指标										
生态效能 指标										
可持续影 响指标										
满意度 指标 10	10	服务对象 满意度指 标								
总分						100				
部门整体绩效 自评得分			未完成原 因(总分 80分以 下填列)			整改措施 (总分80 分以下填 列)				
说明		请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现问题及其所涉及金额,如没有请填无。								

※注:此表只填各一级预算部门对四年初部门整体绩效目标填列。

3.项目（专项）支出绩效自评表

省级项目（专项）支出绩效自评表										
(2020年度)										
项目（专项）名称			部门预算项目填1 省级专项填0		填报人及电话					
省级主管部门			实施单位							
项目资金（万元）			全年预算数 (A)	全年执行数(B)			分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额:						10分			
	其中:中央补助						/		/	
	省级资金						/		/	
	其他资金						/		/	
年度目标	预期目标			实际完成状况						
一级 二级 三级 四级 五级 六级 七级 八级 九级 十级 十一级 十二级 十三级 十四级 十五级 十六级 十七级 十八级 十九级 二十级 二十一级 二十二级 二十三级 二十四级 二十五级 二十六级 二十七级 二十八级 二十九级 三十级 三十一级 三十二级 三十三级 三十四级 三十五级 三十六级 三十七级 三十八级 三十九级 四十级 四十一级 四十二级 四十三级 四十四级 四十五级 四十六级 四十七级 四十八级 四十九级 五十级	一级 二级 三级 四级 五级 六级 七级 八级 九级 十级 十一级 十二级 十三级 十四级 十五级 十六级 十七级 十八级 十九级 二十级 二十一级 二十二级 二十三级 二十四级 二十五级 二十六级 二十七级 二十八级 二十九级 三十级 三十一级 三十二级 三十三级 三十四级 三十五级 三十六级 三十七级 三十八级 三十九级 四十级 四十一级 四十二级 四十三级 四十四级 四十五级 四十六级 四十七级 四十八级 四十九级 五十级	一级 二级 三级 四级 五级 六级 七级 八级 九级 十级 十一级 十二级 十三级 十四级 十五级 十六级 十七级 十八级 十九级 二十级 二十一级 二十二级 二十三级 二十四级 二十五级 二十六级 二十七级 二十八级 二十九级 三十级 三十一级 三十二级 三十三级 三十四级 三十五级 三十六级 三十七级 三十八级 三十九级 四十级 四十一级 四十二级 四十三级 四十四级 四十五级 四十六级 四十七级 四十八级 四十九级 五十级	一级 二级 三级 四级 五级 六级 七级 八级 九级 十级 十一级 十二级 十三级 十四级 十五级 十六级 十七级 十八级 十九级 二十级 二十一级 二十二级 二十三级 二十四级 二十五级 二十六级 二十七级 二十八级 二十九级 三十级 三十一级 三十二级 三十三级 三十四级 三十五级 三十六级 三十七级 三十八级 三十九级 四十级 四十一级 四十二级 四十三级 四十四级 四十五级 四十六级 四十七级 四十八级 四十九级 五十级	年度 指标 值	全年 实际 完成 值	实际 完成 值	权重 分值	实际 得分	未完成原因 和改进措施	
	50分		数量指标							
			质量指标							
			时效指标							
			成本指标							
	30分		经济效能 指标							
			社会效能 指标							
			生态效能 指标							
			可持续影响 指标							
	10分		服务对象 满意度指标							
			满意度指标							
	(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其所涉及金额,如没有填“无”。									

※注:此表须对照2020年度项目资金(专项)设定的绩效目标填列。

4.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	例如：绩效目标（分数自行设置）	绩效目标合理性（分数自行设置）	绩效目标与项目实际工作内容是否具有相关性（分数自行设置）				
						
过程	例如：资金管理（分数自行设置）	资金使用合规性（分数自行设置）	资金拨付是否具有完整的审批程序和手续（分数自行设置）				
						
产出	例如：产出数量（分数自行设置）	实际完成率（分数自行设置）	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率（分数自行设置）				
						
效益	项目效益（分数自行设置）	例如：实施效益（分数自行设置）	社会效益（分数自行设置）				
						