

宁安市马河乡人民政府

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.....	5
三、支出决算表.....	7
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.....	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	13
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	15
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	16
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	17
第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明.....	18
一、收入支出总体增减变化情况说明.....	18
二、收入决算增减变化情况说明.....	18
三、支出决算增减变化情况说明.....	19
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.....	24
七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明.....	25
八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	25
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.....	26
十、机关运行经费执行情况说明.....	27
十一、政府采购支出情况说明.....	27
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.....	27
第四部分 名词解释.....	32
第五部分 附录.....	35

第一部分 部门概况

一、部门职责

党委工作职责：

- (1) 坚决贯彻执行党的路线、方针、政策和中央省市精神。
- (2) 履行党委主体责任，落实推进好全面从严治党。
- (3) 抓好党委领导核心地位和作用，对全乡工作负总责。
- (4) 服务指导好本乡经济建设、产业发展和乡村振兴。
- (5) 负责抓好本乡党建工作、群团工作、武装工作、精神文明建设工作、新闻宣传等各项工作。
- (6) 完成上级部门和市委、市政府交办的其他工作任务。

政府职能：

- (1) 制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展和产业发展，积极推进乡村振兴发展。
- (2) 制定并组织实施乡村建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林业、水利等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
- (3) 负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫

生、体育等社会公益事业的综合性的工作，维护一切经济单位和个人正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

(4) 按计划组织本级财政收入，管好用好财政资金，并按上级要求，落实发放各项涉农补贴和各项补贴资金。

(5) 抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

(6) 完成党委和上级党委政府交办的其它事项。

二、机构设置

2021年度纳入宁安市马河乡人民政府部门决算编报范围的单位有：行政单位1个，宁安市马河乡人民政府；事业单位5个，宁安市马河乡乡村振兴发展服务中心、宁安市马河乡综合便民服务中心、宁安市马河乡党群服务中心、宁安市马河乡综合文化站、宁安市马河乡社会治安综合治理中心。除宁安市马河乡人民政府外，上述事业单位因无独立核算机构，未独立公开决算，与宁安市马河乡人民政府本级合并公开。

宁安市马河乡人民政府设内设机构2个，包括：综合办公室、综合执法办公室。

三、人员构成

2021 年末实有人数 61 人，其中：行政人员 27 人（包含工勤人员 2 人），参公人员 0 人、事业人员 14 人、离休人员 0 人、退休人员 20 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人数增加 12 人，其中，行政人员增加 5 人、事业人员增加 7 人、退休人员数量没有变化。

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

金额单位：万元

部门：宁安市马河乡人民政府

2021 年度

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	815.89	一、一般公共服务支出	32	507.07
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	20.25	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	2.55
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	174.81
	9		九、卫生健康支出	40	46.89
	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	197.03

	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	22.65
	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	71.18
	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	836.14	本年支出合计	58	1,022.18
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	186.03	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,022.18	总计	62	1,022.18

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：宁安市马河乡人民政府

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		836.14	836.14					
201	一般公共服务支出	503.19	503.19					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	503.19	503.19					
2010301	行政运行	322.58	322.58					
2010302	一般行政管理事务	180.61	180.61					
207	文化旅游体育与传媒支出	2.55	2.55					
20701	文化和旅游	2.55	2.55					
2070199	其他文化和旅游支出	2.55	2.55					
208	社会保障和就业支出	67.17	67.17					
20805	行政事业单位养老支出	44.62	44.62					
2080501	行政单位离退休	14.93	14.93					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.69	29.69					
20820	临时救助	2.30	2.30					

2082001	临时救助支出	2.30	2.30					
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	20.25	20.25					
2082201	移民补助	19.19	19.19					
2082202	基础设施建设和经济发展	1.06	1.06					
210	卫生健康支出	46.89	46.89					
21004	公共卫生	28.34	28.34					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	28.34	28.34					
21007	计划生育事务	0.11	0.11					
2100799	其他计划生育事务支出	0.11	0.11					
21011	行政事业单位医疗	18.44	18.44					
2101101	行政单位医疗	18.44	18.44					
213	农林水支出	122.52	122.52					
21301	农业农村	39.88	39.88					
2130122	农业生产发展	15.65	15.65					
2130135	农业资源保护修复与利用	24.22	24.22					
21305	扶贫	11.54	11.54					
2130506	社会发展	11.54	11.54					
21307	农村综合改革	71.10	71.10					
2130701	对村级公益事业建设的补助	26.00	26.00					
2130706	对村集体经济组织的补助	45.10	45.10					
221	住房保障支出	22.65	22.65					
22102	住房改革支出	22.65	22.65					
2210201	住房公积金	22.65	22.65					
224	灾害防治及应急管理支出	71.18	71.18					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	71.18	71.18					
2240703	自然灾害救灾补助	71.18	71.18					

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：宁安市马河乡人民政府

2021 年度

公开 03 表
金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,022.18	408.29	613.89			
201	一般公共服务支出	507.07	322.58	184.49			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	507.07	322.58	184.49			
2010301	行政运行	322.58	322.58				
2010302	一般行政管理事务	184.49		184.49			
207	文化旅游体育与传媒支出	2.55		2.55			
20701	文化和旅游	2.55		2.55			
2070199	其他文化和旅游支出	2.55		2.55			
208	社会保障和就业支出	174.81	44.62	130.19			
20805	行政事业单位养老支出	44.62	44.62				
2080501	行政单位离退休	14.93	14.93				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.69	29.69				
20820	临时救助	2.30		2.30			
2082001	临时救助支出	2.30		2.30			
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	127.89		127.89			
2082201	移民补助	20.67		20.67			

2082202	基础设施建设和经济发展	107.21		107.21			
210	卫生健康支出	46.89	18.44	28.45			
21004	公共卫生	28.34		28.34			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	28.34		28.34			
21007	计划生育事务	0.11		0.11			
2100799	其他计划生育事务支出	0.11		0.11			
21011	行政事业单位医疗	18.44	18.44				
2101101	行政单位医疗	18.44	18.44				
213	农林水支出	197.03		197.03			
21301	农业农村	57.27		57.27			
2130122	农业生产发展	33.04		33.04			
2130135	农业资源保护修复与利用	24.22		24.22			
21302	林业和草原	31.42		31.42			
2130205	森林资源培育	31.42		31.42			
21305	扶贫	11.54		11.54			
2130506	社会发展	11.54		11.54			
21307	农村综合改革	71.10		71.10			
2130701	对村级公益事业建设的补助	26.00		26.00			
2130706	对村集体经济组织的补助	45.10		45.10			
21366	大中型水库库区基金安排的支出	25.70		25.70			
2136601	基础设施建设和经济发展	25.70		25.70			
221	住房保障支出	22.65	22.65				
22102	住房改革支出	22.65	22.65				
2210201	住房公积金	22.65	22.65				
224	灾害防治及应急管理支出	71.18		71.18			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	71.18		71.18			
2240703	自然灾害救灾补助	71.18		71.18			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

部门：宁安市马河乡人民政府

2021 年度

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共 预算 财政拨款	政府性 基金预 算财政 拨款	国有资本经营预 算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	815.89	一、一般公共服务支出	33	503.19	503.19		
二、政府性基金预算财政拨款	2	20.25	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	2.55	2.55		
	8		八、社会保障和就业支出	40	174.81	46.92	127.89	
	9		九、卫生健康支出	41	46.89	46.89		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	197.03	171.33	25.70	
	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				

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

	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	22.65	22.65		
	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	71.18	71.18		
	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	836.14	本年支出合计	59	1,018.29	864.70	153.59	
年初财政拨款结转和结余	28	182.15	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	48.81		61				
政府性基金预算财政拨款	30	133.34		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,018.29	总计	64	1,018.29	864.70	153.59	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

部门：宁安市马河乡人民政府

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		864.70	408.29	456.42
201	一般公共服务支出	503.19	322.58	180.61
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	503.19	322.58	180.61
2010301	行政运行	322.58	322.58	
2010302	一般行政管理事务	180.61		180.61
207	文化旅游体育与传媒支出	2.55		2.55
20701	文化和旅游	2.55		2.55
2070199	其他文化和旅游支出	2.55		2.55
208	社会保障和就业支出	46.92	44.62	2.30
20805	行政事业单位养老支出	44.62	44.62	
2080501	行政单位离退休	14.93	14.93	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.69	29.69	

20820	临时救助	2.30		2.30
2082001	临时救助支出	2.30		2.30
210	卫生健康支出	46.89	18.44	28.45
21004	公共卫生	28.34		28.34
2100410	突发公共卫生事件应急处理	28.34		28.34
21007	计划生育事务	0.11		0.11
2100799	其他计划生育事务支出	0.11		0.11
21011	行政事业单位医疗	18.44	18.44	
2101101	行政单位医疗	18.44	18.44	
213	农林水支出	171.33		171.33
21301	农业农村	57.27		57.27
2130122	农业生产发展	33.04		33.04
2130135	农业资源保护修复与利用	24.22		24.22
21302	林业和草原	31.42		31.42
2130205	森林资源培育	31.42		31.42
21305	扶贫	11.54		11.54
2130506	社会发展	11.54		11.54
21307	农村综合改革	71.10		71.10
2130701	对村级公益事业建设的补助	26.00		26.00
2130706	对村集体经济组织的补助	45.10		45.10
221	住房保障支出	22.65	22.65	
22102	住房改革支出	22.65	22.65	
2210201	住房公积金	22.65	22.65	
224	灾害防治及应急管理支出	71.18		71.18
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	71.18		71.18
2240703	自然灾害救灾补助	71.18		71.18

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：宁安市马河乡人民政府

2021年度

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	305.03	302	商品和服务支出	79.40	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	131.85	30201	办公费	5.67	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	87.65	30202	印刷费	5.75	30702	国外债务付息	
30103	奖金	14.36	30203	咨询费		310	资本性支出	1.25
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.16	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	1.25
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.08	30206	电费	7.47	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.92	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.44	30208	取暖费	2.30	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	12.07	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	9.92	31008	物资储备	
30113	住房公积金	22.65	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.43	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	2.70	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	22.62	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	14.93	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

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	7.68	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	7.56	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		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	20.46			
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		327.64	公用经费合计					80.64

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:

885007

部门: 宁安市马河乡人民政府

2021年度

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			公务接待费
		小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 费				小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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。

备注: 本表为空表, “本部门(宁安市马河乡人民政府)没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出, 故本表为空表”。

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：宁安市马河乡人民政府

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			133.34	20.25	153.59		153.59	
208		社会保障和就业支出	107.64	20.25	127.89		127.89	
20822		大中型水库移民后期扶持基金支出	107.64	20.25	127.89		127.89	
2082201		移民补助	1.48	19.19	20.67		20.67	
2082202		基础设施建设和经济发展	106.15	1.06	107.21		107.21	
213		农林水支出	25.70		25.70		25.70	
21366		大中型水库库区基金安排的支出	25.70		25.70		25.70	
2136601		基础设施建设和经济发展	25.70		25.70		25.70	

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。

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。宁安市马河乡人民政府 2021 年度部门决算收支总额 1022.18 万元，其中：本年收入 836.14 万元，年初结转和结余 186.03 万元；本年支出 1022.18 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 736.99 万元，下降 46.85%，主要原因是为缩减开支财政拨款减少；支出总额减少 372.85 万元，下降 26.73%，主要原因是为缩减开支财政拨款减少；年末结转和结余减少 186.03 万元，比 2020 年度总体下降，主要原因是 2021 年末结转和结余 0 万元。

二、收入决算增减变化情况说明

宁安市马河乡人民政府 2021 年度收入合计 836.14 万元，其中：财政拨款收入 836.14 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	836.14	减少 736.99	-46.85	缩减开支财政拨款减少
1.财政拨款收入	836.14	减少 736.99	-46.85	缩减开支财政拨款减少
2.上级补助收入	0	0	0	无增减变化
3.事业收入	0	0	0	无增减变化
4.经营收入	0	0	0	无增减变化
5.附属单位上缴收入	0	0	0	无增减变化
6.其他收入	0	0	0	无增减变化

三、支出决算增减变化情况说明

宁安市马河乡人民政府 2021 年度支出合计 1022.18 万元，其中：基本支出 408.29 万元，占 39.94%；项目支出 613.89 万元，占 60.06%；上缴上级支出 0 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	1022.18	减少 372.85	-26.73	缩减开支财政拨款减少
1.基本支出	408.29	减少 10.83	-2.58	缩减开支财政拨款减少
2.项目支出	613.89	减少 362.02	-62.90	缩减开支财政拨款减少
3.上缴上级支出	0	0	0	无增减变化
4.经营支出	0	0	0	无增减变化
5.对附属单位补助支出	0	0	0	无增减变化

四、财政拨款收入支出增减变化情况说明

（一）总体情况。宁安市马河乡人民政府 2021 年度财政拨款收入 836.14 万元，年初财政拨款结转和结余 182.15 万元；本年支出 1018.29 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 736.99

万元，下降 46.85%；财政拨款支出减少 376.74 万元，下降 27.06%；2021 年末财政拨款结转和结余为 0 万元与 2020 年度相比，减少 186.03 万元，总体下降。

（三）与 2021 年初预算相比。财政拨款收入增加 171.80 万元，增长 25.86%；财政拨款支出增加 353.95 万元，增长 53.28%。

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。宁安市马河乡人民政府 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 815.89 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 48.81 万元；本年支出 864.70 万元，其中，基本支出 408.29 万元，项目支出 456.42 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 757.44 万元，下降 48.15%，主要原因是缩减开支财政拨款收入减少；一般公共预算财政拨款支出减少 530.33 万元，下降 38.02%，主要原因是缩减开支财政拨款支出减少。

（三）与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 151.55 万元，增长 22.81%，变化的主要原因是年中调整预算数增加收入；一般公共预算财政拨款支出增加 200.36 万元，增长 30.16%，变化的主要原因是年中调整预算数支出增加。

(四) 按功能分类支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 664.34 万元，支出决算为 864.70 万元，完成年初预算的 130.16%。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 334.25 万元，支出决算为 322.58 万元，完成年初预算的 96.51%。决算数小于预算数的主要原因：一是缩减开支；二是人员变动。

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 5.8 万元，支出决算为 180.61 万元，完成年初预算的 3114%。决算数大于预算数的主要原因：一是年中调整预算数；二是项目增加；三是年初预算未分类。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.55 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：一是年中调整预算数；二是项目增加；三是年初预算未分类。

4. 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 13.94 万元，支出决算为 14.93 万元，完成年初预算的 107%。决算数大于预算数的主要原因：是离退休人员工资增长。

5. 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 28.84 万元，支出决算为 29.69 万元，完成年初预算的 102.95%。决算数大于预算数的主要原因：是职工工资增长扣除部分增加。

6.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.30 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：一是年中调整预算数；二是项目增加；三是年初预算未分类。

7.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 10 万元，支出决算为 28.34 万元，完成年初预算的 283.40%。决算数大于预算数的主要原因：一是年中调整预算数；二是因为疫情原因支出费用增加。

8.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为 5.95 万元，支出决算为 0.11 万元，完成年初预算的 1.85%。决算数小于预算数的主要原因：一是 2021 年底前申请的计划资金财政拨款审核未通过未拨付；二是在 2022 年度财政拨付资金补发上年资金。

9.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 21.01 万元，支出决算为 18.44 万元，完成年初预算的 87.77%。决算数小于预算数的主要原因：是人员变动。

10.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 33.04 万元，完成年初预算的

100%。决算数大于预算数的主要原因：一是年中调整预算数；二是项目增加；三是年初预算未分类。

11.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 24.22 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：一是年中调整预算数；二是项目增加；三是年初预算未分类。

12.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 31.42 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：一是年中调整预算数；二是项目增加；三是年初预算未分类。

13.农林水支出（类）扶贫（款）社会发展（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 11.54 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：一是年中调整预算数；二是项目增加；三是年初预算未分类。

14.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 26 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：一是年中调整预算数；二是项目增加；三是年初预算未分类。

15.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 0 万元，支出决算为 45.10 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：一是年中调整预算数；二是项目增加；三是年初预算未分类。

16.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 22.09 万元，支出决算为 22.65 万元，完成年初预算的 102.54%。决算数大于预算数的主要原因：是职工工资增长扣除部分增加。

17.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 71.18 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：一是年中调整预算数；二是项目增加；三是年初预算未分类。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

宁安市马河乡人民政府 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 408.28 万元，其中：

人员经费 327.64 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、退休费、生活补助。

公用支出 80.64 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、劳务费、其他交通费用、办公设备购置。

七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

宁安市马河乡人民政府 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 0，2020 年度决算为 0，2021 年度预算为 0。

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。宁安市马河乡人民政府 2021 年度政府性基金预算财政拨款收入 20.25 万元，年初政府性基金预算财政拨款结转和结余 133.34 万元；本年支出 153.59 万元，其中，基本支出 0 万元，项目支出 153.59 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 504.02 万元，下降 96.14%，主要原因是本年度政府性基金预算财政拨款收入较少拨款资金少；政府性基金预算财政拨款支出减少 237.34 万元，下降 60.70%，主要原因是本年度政府性基金预算财政拨款收入较少拨款资金少，支出资金也少。

（三）与 2021 年初预算相比。政府性基金预算财政拨款收入增加 20.25 万元，2021 年初预算收入为 0 万元，总体增长，变化的主要原因是年中调整预算数，增加项目；政府性基金预算财政拨款支出增加 153.59 万元，2021 年初预算支出为 0 万元，总体增长，变化的主要原因是年中调整预算数，增加项目。

(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 153.59 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）移民补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 20.67 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：年中调整预算数，增加项目。

2. 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）基础设施建设和经济发展（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 107.21 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：年中调整预算数，增加项目。

3. 农林水支出（类）大中型水库库区基金安排的支出（款）基础设施建设和经济发展（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 25.71 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：年中调整预算数，增加项目。

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

宁安市马河乡人民政府国有资本经营预算财政拨款支出为 0。

十、机关运行经费执行情况说明

宁安市马河乡人民政府2021年度机关运行经费支出80.64万元，比2020年决算数增加0.59万元，增长0.73%，主要原因是年中调整预算数，公用经费增加。比2021年度预算数减少9.36万元，下降10.40%，主要原因是缩减开支。

十一、政府采购支出情况说明

（一）政府采购支出情况。宁安市马河乡人民政府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，现对本部门（单位）2021年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：本部门（单位）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）。

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
例	(填写集中采购目录以内或者采购限额标准以上的采购项目)	(填写“采购项目整体预留”、“设置专门采购包”、“要求以联合体形式参加”或者“要求合同分包”，除“采购项目全部预留”外，还应当填写预留给中小企业的比例)	(精确到万元)	(填写合同在中国政府采购网公开的网址，合同中应当包含有关联合体协议或者分包意向协议)
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，宁安市马河乡人民政府共有车辆1辆（为其他用车1辆），价值27.91万元，其他用车主要是垃圾清运车1辆，用于全乡垃圾分捡中心使用，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，我乡对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共8个项目，共涉及资金291.95

万元，占一般公共预算项目支出总额的33.76%。组织对2021年度移民补助、基础设施建设和经济发展等2个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金153.59万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。。

组织对10个项目开展了项目支出部门评价，涉及一般公共预算支出291.95万元，政府性基金预算支出153.59万元。

（二）部门预算整体支出自评结果

我乡部门预算整体支出自评涉及资金664.34万元，执行数为664.34万元，完成预算的100%，得分97分。绩效目标完成情况：数量指标664.34万元，执行完成率100%，受益对象满意率达100%，确保乡政府和村级正常运转。发现的主要问题及原因：一是财务业务需要加强；二是绩效评价不够全面。下一步改进措施：一是加强对财务业务的学习和培训；二是加强绩效评价工作，管好用好财政资金。

（三）项目（专项）支出绩效自评结果

我乡对10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445.54万元，执行数合计445.54万元，完成预算的100%，平均得分97分。具体情况为：

1.“办公经费”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97分。全年预算数为27.20万元，执行数为27.20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：确保了乡政府办公运转和办公用品使用及时，

较好顺利的完成工作。发现的主要问题及原因：个别办公用品有浪费或闲置不用的现象。下一步改进措施：加强管理，提高办公用品使用率。

2.“差旅费”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97分。全年预算数为13.50万元，执行数为13.50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：确保了工作人员出差或下乡推进工作，较好顺利的完成出差或下乡公干任务。发现的主要问题及原因：存在报销不及时或报销单据不全的现象。下一步改进措施：加强管理，按规定报销差旅费。

3.“村级保障经费”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97分。全年预算数为201万元，执行数为201万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：确保了村级正常运转，进一步推进好村级各项工作。发现的主要问题及原因：村型大小经费差距不大，出现大村不够花、经费不足的现象。下一步改进措施：加强调剂，进一步争取上级资金倾向拨付大型村。

4.“食堂伙食补助”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97分。全年预算数为15.50万元，执行数为15.50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：确保了单位食堂正常运转，进一步改善工作人员就餐环境和就餐质量。发现的主要问题及原因：因就餐

人员每天都有变化，导致出现用餐量不够或浪费现象。下一步改进措施：加强就餐人员管理，及时报告用餐人数做到不浪费。

5.“水电费”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97分。全年预算数为4.80万元，执行数为4.80万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：确保了单位用水用电正常运转。发现的主要问题及原因：用水用电有浪费现象。下一步改进措施：加强对工作人员的管理，确保节水节电不浪费，节省开支。

6.“委托业务费”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97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：确保委托业务工作顺利进行，较好的完成工作。发现的主要问题及原因：跟踪问效不及时。下一步改进措施：加强跟踪问效，提升委托业务工作的质量。

7.“计生优抚”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97分。全年预算数为5.95万元，执行数为5.95万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：确保计生优抚补助发放工作顺利进行，较好的完成补贴发放工作。发现的主要问题及原因：补贴资金审核到账不及时，发放不及时。下一步改进措施：加强沟通，及时审核及时发放补贴。

8.“信访维稳”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97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：确保了马河乡社会稳定，进一步了解决信访矛盾纠纷，确保了信访工作人员公出费用报销。发现的主要问题及原因：存在报销不及时、单据不全的现象。下一步改进措施：加强管理，及时报销，按规定收集全单据和佐证。

9.“移民补助”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97分。全年预算数为20.67万元，执行数为20.67万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：确保了移民补助及时发放到位。发现的主要问题及原因：存在个别移民卡折信息错误现象，未能及时发放到位。下一步改进措施：加强与业务部门沟通，进一步核实核准移民个人相关信息，确保移民补助及时发放到位。

10.“基础设施建设和经济发展”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97分。全年预算数为132.92万元，执行数为132.92万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：改善了村级基础设施建设，提升了经济发展水平。发现的主要问题及原因：因为专业界限对工程质量监督和了解不够。下一步改进措施：

及时与村里沟通，进一步加强对工程质量专业的了解，积极改善推进好村级

基础设施建设和经济发展。

（四）项目（专项）支出部门评价结果

本单位无项目（专项）支出部门评价结果

上述各项绩效评价表详见附件。

第四部分 名词解释

根据《2021 年度政府收支分类科目》和《2020 年度部门决算报表编制说明》，对宁安市马河乡人民政府 2021 年度部门决算中相关名词解释如下：

一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

四、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；**支出经济分类：**按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

五、一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

六、一般公共服务支出（类）财政事务（款）：反映财政事务方面的支出。

（一）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行

（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

七、社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

八、医疗卫生与计划生育支出（类）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

九、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）：反映用于医疗保障方面的支出。

医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十、住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基

本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十二、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十五、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（一）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）公务用车运行维护费：指公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

十六、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。

十七、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、取暖费、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

评价指标						计算值	得分	指标说明	评分标准	
一级指标	二级指标		三级指标							
名称	权重	名称	权重	名称	权重					
预算编制及执行情况	90	预算完整性	30	财政拨款收入预决算差异率	5	25.8%	2	财政拨款收入：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率(绝对值)>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
				事业收入预决算差异率	5		3	事业收入：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率(绝对值)>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
				经营收入预决算差异率	3		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。	
				其他收入预决算差异率	5		3	其他收入：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率(绝对值)>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
				年初结转和结余预决算差异率	5			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1%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
				人员经费预决算差异率	4		3	人员经费：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率(绝对值)>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
				公用经费预决算差异率	3		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。	
	50	预算执行的	50	人员经费预算执行差异率	10		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		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		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1%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
				财政拨款结转下半年变动率	10		10	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。	
				财政拨款结余下半年变动率	5		5	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1%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
				*“三公”经费支出预决算差异率	5		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。	
				10	执行的规范	10	财政拨款项目支出中并在在编人员及离退休经费比重	5		5
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		5				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	-46.2%	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	借款变动率	4		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。
					应缴财政款及时性	1		1	应缴财政款年末按规定年终清算后应无余额	应缴财政款=0，得满分，应缴财政款≠0，得0分
合计	100	-	100	-	100	-	95.5	-		

注：1. 财务状况不含企业化管理事业单位和民间非营利组织。

2. 财政拨款结转和结余率、财政拨款结转和结余下半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、分母均为0的情况，按满分计算。

2. 部门预算整体支出绩效自评表

附 1

部门预算整体支出绩效自评表

(2021 年度)

单位: 万元、天、%

项目名称		部门预算整体支出						
主管部门		宁安市财政局		实施单位	宁安市马河乡人民政府			
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	664.34	664.34	664.34	100	100%	97	
	其中: 当年财政拨款				—		—	
	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				
	664.34			664.34				
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 (50分)	数量指标 (万元) 20分	指标 1: 拨款金额	664.34	664.34	20	20	
			指标 2:					
							
		质量指标 (%) 10分	指标 1: 工作完成率	664.34	664.34	10	10	
			指标 2:					
							
		时效指标 (全年支出率)10分	指标 1: 支出率	664.34	664.34	10	10	
			指标 2:					
		成本指标 (万元)10分	指标 1: 成本	664.34	664.34	10	10	
			指标 2:					
							
		效益指标 (40分)	经济效益 指标 (万元) 10分	指标 1: 使用金额	664.34	664.34	10	10
	指标 2:							
							
	社会效益 指标 (%)10分		指标 1: 普及率	100%	100%	10	10	
			指标 2:					
	生态效益 指标 (%)10分		指标 1: 生态环境保护	100	100	10	7	
			指标 2:					
							
可持续影响 指标 (%)10分	指标 1: 促进正常运转		100%	100%	10	10		
	指标 2:							
							
满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指 标(%)10分		指标 1: 受益群体满意度	100%	100%	10	10	
		指标 2:						
							
总分					100	97		

3.项目（专项）支出绩效自评表

附 1

办公费支出绩效自评表

（ 2021 年度） 单位：万元、天、%

项目名称		办公费						
主管部门		宁安市财政局			实施单位	宁安市马河乡人民政府		
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	27.20	27.20	27.20	100	100%	97	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	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				
	27.20			27.20				
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 (50分)	数量指标 (万元) 20分	指标 1: 拨款金额	27.20	27.20	20	20	
			指标 2:					
							
		质量指标 (%) 10分	指标 1: 工作完成率	100%	100%	10	10	
			指标 2:					
							
		时效指标 (全年支出 率)10分	指标 1: 支出率	27.20	27.20	10	10	
			指标 2:					
							
		成本指标 (万元)10 分	指标 1: 成本	27.20	27.20	10	10	
			指标 2:					
							
	效益指标 (40分)	经济效益 指标 (万 元) 10分	指标 1: 使用金额	27.20	27.20	10	10	
			指标 2:					
							
		社会效益 指标 (%)10分	指标 1: 普及率	100%	100%	10	10	
			指标 2:					
							
		生态效益 指标 (%)10分	指标 1: 生态环境保护	100	100	10	7	
指标 2:								
.....								
可持续影 响指标 (%)10分		指标 1: 促进正常运转	100%	100%	10	10		
		指标 2:						
							
满意度指 标 (10分)	服务对象 满意度指 标 (%)10分	指标 1: 受益群体满意度	100%	100%	10	10		
		指标 2:						
							
总分					100	97		

附 2

差旅费支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元、天、%

项目名称		差旅费						
主管部门		宁安市财政局			实施单位	宁安市马河乡人民政府		
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	13.50	13.50	13.50	100	100%	97	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	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				
	13.50			13.50				
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 (50分)	数量指标 (万元) 20分	指标 1: 拨款金额	13.50	13.50	20	20	
			指标 2:					
							
		质量指标 (%) 10分	指标 1: 工作完成率	13.50	13.50	10	10	
			指标 2:					
							
		时效指标 (全年支出 率)10分	指标 1: 支出率	13.50	13.50	10	10	
			指标 2:					
							
		成本指标 (万元)10 分	指标 1: 成本	13.50	13.50	10	10	
			指标 2:					
							
	效益指标 (40分)	经济效益 指标 (万 元) 10分	指标 1: 使用金额	13.50	13.50	10	10	
			指标 2:					
							
		社会效益 指标 (%)10分	指标 1: 普及率	100%	100%	10	10	
			指标 2:					
							
		生态效益 指标 (%)10分	指标 1: 生态环境保护	100%	100%	10	7	
指标 2:								
.....								
可持续影 响指标 (%)10分		指标 1: 促进正常运转	100%	100%	10	10		
		指标 2:						
							
满意度指 标 (10分)	服务对象 满意度指 标 (%)10分	指标 1: 受益群体满意度	100%	100%	10	10		
		指标 2:						
							
总分					100	97		

附 3

村级保障经费支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元、天、%

项目名称		村级保障经费						
主管部门		宁安市财政局			实施单位	宁安市马河乡人民政府		
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	201	201	201	100	100%	97	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	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				
	201			201				
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 (50分)	数量指标 (万元) 20分	指标 1: 拨款金额	201	201	20	20	
			指标 2:					
							
		质量指标 (%) 10分	指标 1: 工作完成率	201	201	10	10	
			指标 2:					
							
		时效指标 (全年支出 率)10分	指标 1: 支出率	201	201	10	10	
			指标 2:					
							
		成本指标 (万元)10 分	指标 1: 成本	201	201	10	10	
			指标 2:					
							
	效益指标 (40分)	经济效益 指标 (万 元)10分	指标 1: 使用金额	201	201	10	10	
			指标 2:					
							
		社会效益 指标 (%)10分	指标 1: 普及率	100%	100%	10	10	
			指标 2:					
							
		生态效益 指标 (%)10分	指标 1: 生态环境保护	100%	100%	10	7	
指标 2:								
.....								
可持续影 响指标 (%)10分		指标 1: 促进正常运转	100%	100%	10	10		
		指标 2:						
							
满意度指 标(10分)	服务对象 满意度指 标(%)10分	指标 1: 受益群体满意度	100%	100%	10	10		
		指标 2:						
							
总分					100	97		

附 4

食堂伙食补助经费支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元、天、%

项目名称		食堂伙食补助经费						
主管部门		宁安市财政局			实施单位	宁安市马河乡人民政府		
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	15.50	15.50	15.50	100	100%	97	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	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				
	15.50			15.50				
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 (50分)	数量指标 (万元) 20分	指标 1: 拨款金额	15.50	15.50	20	20	
			指标 2:					
							
		质量指标 (%) 10分	指标 1: 工作完成率	15.50	15.50	10	10	
			指标 2:					
							
		时效指标 (全年支出 率)10分	指标 1: 支出率	15.50	15.50	10	10	
			指标 2:					
							
	成本指标 (万元)10 分	指标 1: 成本	15.50	15.50	10	10		
		指标 2:						
							
	效益指标 (40分)	经济效益 指标 (万 元)10分	指标 1: 使用金额	15.50	15.50	10	10	
			指标 2:					
							
		社会效益 指标 (%)10分	指标 1: 普及率	100%	100%	10	10	
			指标 2:					
							
		生态效益 指标 (%)10分	指标 1: 生态环境保护	100%	100%	10	7	
指标 2:								
.....								
可持续影 响指标 (%)10分		指标 1: 促进正常运转	100%	100%	10	10		
		指标 2:						
							
满意度指 标(10分)	服务对象 满意度指 标(%)10分	指标 1: 受益群体满意度	100%	100%	10	10		
		指标 2:						
							
总分					100	97		

附 5

水电费经费支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元、天、%

项目名称		水电费经费						
主管部门		宁安市财政局			实施单位	宁安市马河乡人民政府		
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	4.8	4.8	4.8	100	100%	97	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	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				
	4.8			4.8				
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 (50 分)	数量指标 (万元) 20 分	指标 1: 拨款金额	4.8	4.8	20	20	
			指标 2:					
							
		质量指标 (%) 10 分	指标 1: 工作完成率	4.8	4.8	10	10	
			指标 2:					
							
		时效指标 (全年支出 率)10 分	指标 1: 支出率	4.8	4.8	10	10	
			指标 2:					
							
		成本指标 (万元) 10 分	指标 1: 成本	4.8	4.8	10	10	
			指标 2:					
							
	效益指标 (40 分)	经济效益 指标 (万 元) 10 分	指标 1: 使用金额	4.8	4.8	10	10	
			指标 2:					
							
		社会效益 指标 (%) 10 分	指标 1: 普及率	100%	100%	10	10	
			指标 2:					
							
		生态效益 指标 (%) 10 分	指标 1: 生态环境保护	100%	100%	10	7	
指标 2:								
.....								
可持续影 响指标 (%) 10 分		指标 1: 促进正常运转	100%	100%	10	10		
		指标 2:						
							
满意度指 标 (10 分)	服务对象 满意度指 标 (%) 10 分	指标 1: 受益群体满意度	100%	100%	10	10		
		指标 2:						
							
总分					100	97		

附 6

委托业务费经费支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元、天、%

项目名称		委托业务费经费						
主管部门		宁安市财政局			实施单位	宁安市马河乡人民政府		
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	10	10	10	100	100%	97	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	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				
	10			10				
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 (50分)	数量指标 (万元) 20分	指标 1: 拨款金额	10	10	20	20	
			指标 2:					
							
		质量指标 (%) 10分	指标 1: 工作完成率	10	10	10	10	
			指标 2:					
							
		时效指标 (全年支出 率)10分	指标 1: 支出率	10	10	10	10	
			指标 2:					
							
		成本指标 (万元)10 分	指标 1: 成本	10	10	10	10	
			指标 2:					
							
	效益指标 (40分)	经济效益 指标 (万 元)10分	指标 1: 使用金额	10	10	10	10	
			指标 2:					
							
		社会效益 指标 (%)10分	指标 1: 普及率	100%	100%	10	10	
			指标 2:					
							
		生态效益 指标 (%)10分	指标 1: 生态环境保护	100%	100%	10	7	
指标 2:								
.....								
可持续影 响指标 (%)10分		指标 1: 促进正常运转	100%	100%	10	10		
		指标 2:						
							
满意度指 标(10分)	服务对象 满意度指 标(%)10分	指标 1: 受益群体满意度	100%	100%	10	10		
		指标 2:						
							
总分					100	97		

附 7

计生优抚经费支出绩效自评表

(2021 年度) 单位: 万元、天、%

项目名称		计生优抚经费						
主管部门		宁安市财政局			实施单位	宁安市马河乡人民政府		
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	5.95	5.95	5.95	100	100%	97	
	其中: 当年财政拨款				—		—	
	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				
	5.95			5.95				
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 (50 分)	数量指标 (万元) 20 分	指标 1: 拨款金额	5.95	5.95	20	20	
			指标 2:					
							
		质量指标 (%) 10 分	指标 1: 工作完成率	5.95	5.95	10	10	
			指标 2:					
							
		时效指标 (全年支出率)10 分	指标 1: 支出率	5.95	5.95	10	10	
			指标 2:					
							
		成本指标 (万元) 10 分	指标 1: 成本	5.95	5.95	10	10	
			指标 2:					
							
	效益指标 (40 分)	经济效益 指标 (万元) 10 分	指标 1: 使用金额	5.95	5.95	10	10	
			指标 2:					
							
		社会效益 指标 (%)10 分	指标 1: 普及率	100%	100%	10	10	
			指标 2:					
							
		生态效益 指标 (%)10 分	指标 1: 生态环境保护	100%	100%	10	7	
指标 2:								
.....								
可持续影响 指标 (%)10 分		指标 1: 促进正常运转	100%	100%	10	10		
		指标 2:						
							
满意度指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标 (%)10 分	指标 1: 受益群体满意度	100%	100%	10	10		
		指标 2:						
							
总分					100	97		

附 8

信访维稳经费支出绩效自评表

(2021 年度) 单位: 万元、天、%

项目名称		信访维稳经费						
主管部门		宁安市财政局			实施单位	宁安市马河乡人民政府		
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	14	14	14	100	100%	97	
	其中: 当年财政拨款				—		—	
	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				
	14			14				
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 (50 分)	数量指标 (万元) 20 分	指标 1: 拨款金额	14	14	20	20	
			指标 2:					
							
		质量指标 (%) 10 分	指标 1: 工作完成率	14	14	10	10	
			指标 2:					
							
		时效指标 (全年支出率)10 分	指标 1: 支出率	14	14	10	10	
			指标 2:					
							
		成本指标 (万元) 10 分	指标 1: 成本	14	14	10	10	
			指标 2:					
							
	效益指标 (40 分)	经济效益 指标 (万元) 10 分	指标 1: 使用金额	14	14	10	10	
			指标 2:					
							
		社会效益 指标 (%)10 分	指标 1: 普及率	100%	100%	10	10	
			指标 2:					
							
		生态效益 指标 (%)10 分	指标 1: 生态环境保护	100%	100%	10	7	
指标 2:								
.....								
可持续影响 指标 (%)10 分		指标 1: 促进正常运转	100%	100%	10	10		
		指标 2:						
							
满意度指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标 (%)10 分	指标 1: 受益群体满意度	100%	100%	10	10		
		指标 2:						
							
总分					100	97		

附 9

移民补助经费支出绩效自评表

(2021 年度) 单位: 万元、天、%

项目名称	移民补助经费							
主管部门	宁安市财政局			实施单位	宁安市马河乡人民政府			
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	20.67	20.67	20.67	100	100%	97	
	其中: 当年财政拨款				—		—	
	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				
	20.67			20.67				
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 (50 分)	数量指标 (万元) 20 分	指标 1: 拨款金额	20.67	20.67	20	20	
			指标 2:					
							
		质量指标 (%) 10 分	指标 1: 工作完成率	20.67	20.67	10	10	
			指标 2:					
							
		时效指标 (全年支出 率)10 分	指标 1: 支出率	20.67	20.67	10	10	
			指标 2:					
							
		成本指标 (万元) 10 分	指标 1: 成本	20.67	20.67	10	10	
			指标 2:					
							
	效益指标 (40 分)	经济效益 指标 (万 元) 10 分	指标 1: 使用金额	20.67	20.67	10	10	
			指标 2:					
							
		社会效益 指标 (%)10 分	指标 1: 普及率	100%	100%	10	10	
			指标 2:					
							
		生态效益 指标 (%)10 分	指标 1: 生态环境保护	100%	100%	10	7	
指标 2:								
.....								
可持续影 响指标 (%)10 分		指标 1: 促进正常运转	100%	100%	10	10		
		指标 2:						
							
满意度指 标 (10 分)	服务对象 满意度指 标 (%)10 分	指标 1: 受益群体满意度	100%	100%	10	10		
		指标 2:						
							
总分					100	97		

附 10

基础设施建设和经济发展经费支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元、天、%

项目名称		基础设施建设和经济发展经费						
主管部门		宁安市财政局			实施单位	宁安市马河乡人民政府		
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	132.92	132.92	132.92	100	100%	97	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	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				
	132.92			132.92				
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 (50分)	数量指标 (万元) 20分	指标 1: 拨款金额	132.92	132.92	20	20	
			指标 2:					
							
		质量指标 (%) 10分	指标 1: 工作完成率	132.92	132.92	10	10	
			指标 2:					
							
		时效指标 (全年支出 率)10分	指标 1: 支出率	132.92	132.92	10	10	
			指标 2:					
							
		成本指标 (万元)10 分	指标 1: 成本	132.92	132.92	10	10	
			指标 2:					
							
	效益指标 (40分)	经济效益 指标 (万 元)10分	指标 1: 使用金额	132.92	132.92	10	10	
			指标 2:					
							
		社会效益 指标 (%)10分	指标 1: 普及率	100%	100%	10	10	
			指标 2:					
							
		生态效益 指标 (%)10分	指标 1: 生态环境保护	100%	100%	10	7	
指标 2:								
.....								
可持续影 响指标 (%)10分		指标 1: 促进正常运转	100%	100%	10	10		
		指标 2:						
							
满意度指 标(10分)	服务对象 满意度指 标(%)10分	指标 1: 受益群体满意度	100%	100%	10	10		
		指标 2:						
							
总分					100	97		

附 11

2021 年部门（单位）项目支出绩效评价 情况汇总表

填报股室：宁安市马河乡人民政府

序号	单位名称	项目名称	资金金额 (万元)	单位自评 得分	部门评价 得分	财政评价 得分	评价 档次	存在 问题	备注
1	宁安市马河乡人民政府	办公经费	27.2	97	97		优秀		
2	宁安市马河乡人民政府	差旅费	13.5	97	97		优秀		
3	宁安市马河乡人民政府	村级保障 经费	201	97	97		优秀		
4	宁安市马河乡人民政府	食堂伙食 补助费	15.5	97	97		优秀		
5	宁安市马河乡人民政府	水电费	4.8	97	97		优秀		
6	宁安市马河乡人民政府	委托业务 费	10	97	97		优秀		
7	宁安市马河乡人民政府	计生优抚 补助	5.95	97	97		优秀		
8	宁安市马河乡人民政府	信访维稳 经费	14	97	97		优秀		
9	宁安市马河乡人民政府	移民补助 经费	20.67	97	97				
10	宁安市马河乡人民政府	基础设施 建设和经 济发展	132.92	97	97		优秀		
<p>单位自评 10 个，部门评价 10 个，财政评价 0 个；其中：优秀 10 个，良好 0 个，一般 0 个，较差 0 个。</p>									
<p>注：根据评价分数，确定“优秀、良好、一般、差”四个档次，其中：90分（含90分）以上为优秀；75-89分为良好；60-74分为一般；60分以下为较差。</p>									

附 12

宁安市马河乡人民政府 2021 年项目支出绩效 考评打分表（参考）

考评指标	单项 分数	单位自评 得分	部门评 价得分	财政评价 得分	备注
一、项目投入	30 分	30	30		
（一）项目立项	18 分	18	18		
1、项目立项规范性	6 分	6	6		
2、绩效指标明确性	6 分	6	6		
3、绩效目标合理性	6 分	6	6		
（二）资金管理	12 分	12	12		
1、项目资金到位率	4 分	4	4		
2、财政资金预算完成率	4 分	4	4		
3、资金实际支出情况及财务信息质量	4 分	4	4		
二、项目管理	45 分	45	45		
（一）业务管理	23 分	23	23		
1、管理制度健全性	5 分	5	5		
2、制度执行有效性	10 分	10	10		
3、项目实施及时性	4 分	4	4		
4、项目质量可控性	4 分	4	4		
（二）财务管理	22 分	22	22		
1、财务制度健全性	6 分	6	6		
2、资金使用合规性	10 分	10	10		
3、财务监控有效性	6 分	6	6		
三、效果	25 分	22	22		
（一）项目产出	15 分	15	15		
1、完成及时率	5 分	4	4		
2、项目工程质量达标率	5 分	4	4		
3、成本节约率	5 分	4	4		
（二）项目效益	10 分	10	10		
1、经济或社会效益	3 分	3	3		
2、生态环境效益	3 分	3	3		
3、受益群体满意度	4 分	4	4		
合 计		97	97		

4. 省级项目（专项）支出部门评价得分表

本单位无省级项目（专项）支出部门评价得分表