

赤峰市松山区穆家营子镇人民政府
2021 年度决算公开报告

目录

第一部分 部门基本情况

一、主要职能职责

二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

第二部分 2021 年度部门决算情况说明

一、关于 2021 年度预算执行情况分析

二、关于 2021 年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于 2021 年度收入决算情况说明

（三）关于 2021 年度支出决算情况说明

（四）关于 2021 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于 2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)关于 2021 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

(八)关于 2021 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

(九)关于 2021 年度国有资本经营预算支出决算情况说明

(十)关于 2021 年度项目支出决算情况说明

(十一)政府采购支出情况

(十二)机关运行经费支出情况

(十三)国有资产占用情况

三、预算绩效评价工作开展情况

(一)预算绩效管理工作开展情况

(二)部门决算中项目绩效自评结果

(三)部门评价项目绩效评价结果

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、项目收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分 部门基本情况

一、主要职能职责

我单位的主要工作职能是维护穆家营子镇政府地方安定，确保机构正常运转。制订本镇中、长期事业发展规划和年度实施计划，资源配置标准和区域发展规划；制订农村发展规划和年度计划；出台相关配套政策，用法律、行政、经济、政策等手段加强宏观管理，调控资源配置，实行工作全行业管理。依据有关法律法规和管理制度，对农村实行一卡通制度，保证人民群众的资金及时到位。协调扶贫资金，引进扶贫项目，避免贫困户返贫。定期发布我镇服务质量和财务情况；加强党的建设、精神文明建设、思想政治工作、推进党风廉政建设、作风建设、作业作风的好转。承办区政府和财政局交办的其它事项。

二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

1、内设基层党的建设办公室、党政综合办公室、平安建设办公室、社会事务办公室、乡村振兴办公室、综保障和技术推广中心、党群服务中心及综合行政执法局等八个部门

2. 从决算单位构成看，纳入本部门 2021 年度部门汇总决算编制范围的预算单位共计 1 家，详细情况见表：

| 序号 | 单位名称 |
|-----|---------------------|
| 1 | 赤峰市松山区穆家营子镇人民政府（本级） |
| 2 | |
| 3 | |
| ... | |

第二部分 2021 年度部门决算情况说明

一、关于 2021 年度预算执行情况分析

2021 年本年预计收入 1995.09 万元，支出 1995.09 万。实际收入总计 2969.91 万，其中本年收入合计 2921.1 万元，年初结转和结余 48.81 万元；支出总计 2969.91 万元。与年初预算相比，收、支总计增加 974.83 万元，增长 48.86%，变动原因：一般公共服务项目增加 618.07 万元，增加了创成专项资金和拆除违法建筑专项资金及占地补偿专项，增预算 86.72%；文化旅游体育与传媒支出增加 14.01 万元，为增加文化馆免费开放补助专项资金和旅发大会专项资金，增预算 17.54%；社会保障和就业支出增加 32.1 万元，为增加职业年金和养老保险金，增加预算 24.93%；卫生健康支出增加 28.17 万元，为提高医疗保险缴费基数，增加医疗保险缴费，增预算 14.39%；城乡社区支出增加 135.73 万元，为增加西道垃圾掩埋点项目和衣家营子土地租赁费，及人居环境专项治理工程，增预算 210.6%；农林水等项目增加 109.36 万元，为增加一事一议村级公益事业补助专项，增预算 15.03%；自然资源海洋气候支出增加 14.03 万元，为增加衣家营子无主矿山治理专项，增预算 100%；住房公积金支出增加 19.47 万元，为工资标准和人员增加，增预算 22.61%；

其他支出增加 3.5 万元，为增加体育彩票公益资金专项支出，增预算 100%。

2021 年度财政拨款收入、支出决算总计 2,969.91 万元。与年初预算相比，收、支总计增加 974.83 万元，增长 48.86%，变动原因：一般公共服务项目增加 618.07 万元，增加了创成专项资金和拆除违法建筑专项资金及占地补偿专项，增预算 86.72%；文化旅游体育与传媒支出增加 14.01 万元，为增加文化馆免费开放补助专项资金和旅发大会专项资金，增预算 17.54%；社会保障和就业支出增加 32.1 万元，为增加职业年金和养老保险金，增加预算 24.93%；卫生健康支出增加 28.17 万元，为提高医疗保险缴费基数，增加医疗保险缴费，增预算 14.39%；城乡社区支出增加 135.73 万元，为增加西道垃圾掩埋点项目和衣家营子土地租赁费，及人居环境专项治理工程，增预算 210.6%；农林水等项目增加 109.36 万元，为增加一事一议村级公益事业补助专项，增预算 15.03%；自然资源海洋气候支出增加 14.03 万元，为增加衣家营子无主矿山治理专项，增预算 100%；住房公积金支出增加 19.47 万元，为工资标准和人员增加，增预算 22.61%；其他支出增加 3.5 万元，为增加体育彩票公益资金专项支出，增预算 100%。

二、关于 2021 年度决算情况说明

(一) 关于收支情况总体说明

本部门 2021 年度收入总计 2,969.91 万元，其中：本年收入合计 2,921.1 万元，使用非财政拨款结余 0 万元，年初结转和结余 48.81 万元；支出总计 2,969.91 万元，其中：结余分配 0 万元，年末结转和结余 0 万元。与 2020 年度相比，收入支出总计减少 10,453.68 万元，下降 77.88%，主要原因：一是一般公共服务增加 312.37 万元，二是文化旅游体育与传媒支出增加 74.37 万元，三是社会保障和就业支出减少 4.12 万元，四是卫生健康支出减少 7.72 万元，五是城乡社区支出减少 10178.33 万元，其中主要是环城水系治理减 8100 万元，征地拆迁减 1979.33 万元，城乡社区环境卫生减 99 万元，六是农林水等项目减少 481.3 万元，七是自然资源海洋气候支出增加 14.04 万元，八是住房公积金支出增加 19.52 万元，九是国有资本经营支出增加 0.4 万元，十是其他支出减 2.5 万元，主要是彩票公益金安排支出，十一是抗疫特别国债安排的资金减少 151.58 万元。

(二) 关于 2021 年度收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 2,921.1 万元，其中：财政拨款收入 2,921.1 万元，占 100%；

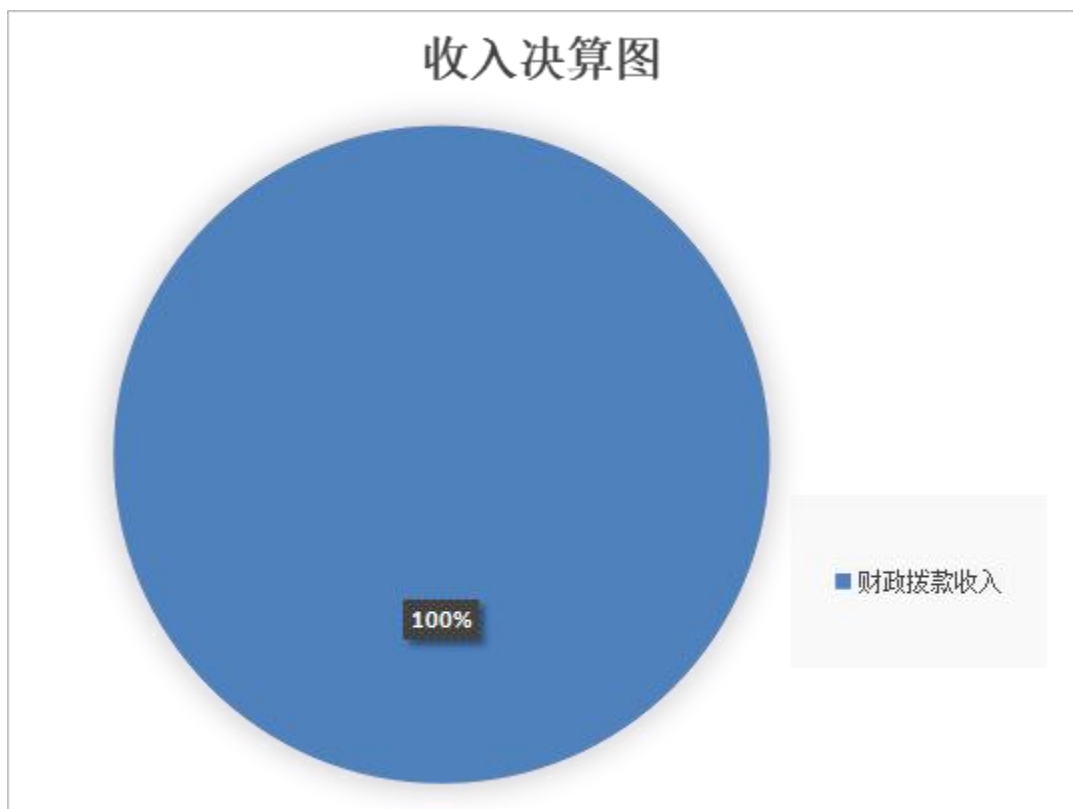


图 1：收入决算图

（三）关于 2021 年度支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 2,969.91 万元，其中：基本支出 1,542.91 万元，占 51.95%；项目支出 1,427.01 万元，占 48.05%。

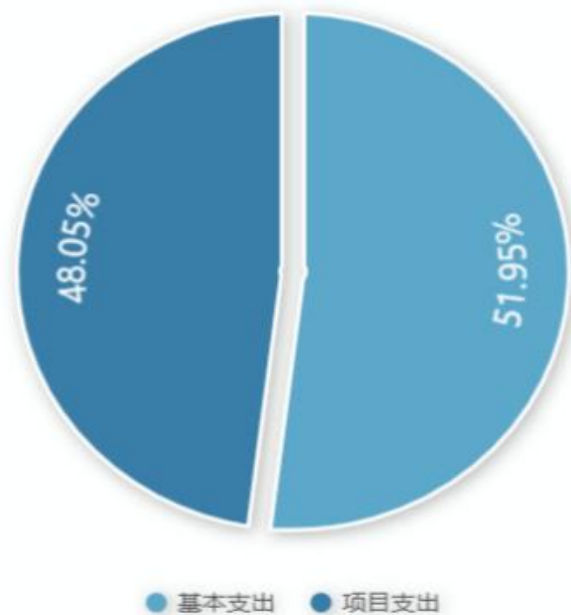


图 2：支出决算图

(四)关于 2021 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门 2021 年度财政拨款收入总计 2,969.91 万元，其中：年初结转和结余 48.81 万元；支出总计 2,969.91 万元，其中：年末结转和结余 0 万元。与 2020 年度相比，收入支出总计减少 10,453.68 万元，下降 77.88%。主要原因：一是一般公共服务增加 312.37 万元，二是文化旅游体育与传媒支出增加 74.37 万元，三是社会保障和就业支出减少 4.12 万元，四是卫生健康支出减少 7.72 万元，五是城乡社区支出减少 10178.33 万元，其中主要是环城水系治理减 8100 万元，征地拆迁减 1979.33 万元，城乡社区环境卫生减 99 万元，六是农林水等项目减少 481.3 万元，七是自然资源海洋气候支出增加 14.04 万元，八

是住房公积金支出增加 19.52 万元，九是国有资本经营支出增加 0.4 万元，十是其他支出减 2.5 万元，主要是彩票公益金安排支出，十一是抗疫特别国债安排的资金减少 151.58 万元。

(五)关于 2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款支出合计 2,809.65 万元，其中：基本支出 1,542.91 万元，占 54.91%；项目支出 1,266.74 万元，占 45.09%。

一般公共预算财政拨款支出 2,809.65 万元。与年初预算相比，增加 814.56 万元，增长 40.83%，变动原因：一是一般公共服务增加 618.07 万元，二是文化旅游体育与传媒支出增加 14.01 万元，三是社会保障和就业支出增加 32.1 万元，四是卫生健康支出增加 28.17 万元，五是城乡社区支出减少 20.64 万元，六是农林水等项目增加 109.36 万元，七是自然资源海洋气候支出增加 14.04 万元，八是住房公积金支出增加 19.47 万元，其中：

(一) 一般公共服务 (201)

1. 政府办公厅及相关机构事物 (20103) 行政运行 (2010301)。年初预算 595.2 万元，决算支出 494.24 万元，完成年初预算的 83.04%。决算数与年初预算数的差异原因：调整部门内部支出结构。

2. 政府办公厅及相关机构事物（20103）一般行政管理事务（2010302）。年初预算 0 万元，决算支出 746.06 万元。决算数与年初预算数的差异原因：本年度新增项目。

3. 财政事物（20106）行政运行（2010601）年初预算 57.25 万元，决算支出 57.63 万元，完成年初预算的 100.66%。决算数与年初预算数的差异原因：人员工资标准调高。

4. 民族事务（20123）行政运行（2012301）年初预算 8.55 万元，决算支出 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数的差异原因：调整部门内部支出结构。

5. 群众团体事物（20129）行政运行（2012901）。年初预算 22.37 万元，决算支出 19.37 万元，完成年初预算的 86.59%。决算数与年初预算数的差异原因：调整部门内部支出结构。

6. 党委办公厅及相关机构事物（20131）行政运行（2013101）。年初预算 9.29 万元，决算支出 9.74 万元，完成年初预算的 104.84%。决算数与年初预算数的差异原因：人员工资标准调高。

7. 组织事物（20132）其他组织事务支出（2013299）。年初预算 20 万元，决算支出 0.45 万元，完成年初预算的 2.25%。决算数与年初预算数的差异原因：指标调减。

（二）文化旅游体育与传媒支出（207）

1. 文化和旅游（20701）文化活动（2070108）。年初预算 15.11 万元，决算支出 19.12 万元，完成年初预算的 126.54%。决算数与年初预算数的差异原因：人员工资标准调高。

2. 文化和旅游（20701）其他文化和旅游支出（2070199）。年初预算 64 万元，决算支出 74 万元，完成年初预算的 115.63%。决算数与年初预算数的差异原因：增加了图书馆免费开放项目资金 10 万元。

3. 广播电视（20708）其他广播电视支出（2070899）。年初预算 0.76 万元，决算支出 0.76 万元，完成年初预算的 100%。

（三）社会保障和就业支出（208）

1. 行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位养老保险缴费支出（2080505）。年初预算 124.82 万元，决算支出 134.09 万元，完成年初预算的 107.43%。决算数与年初预算数的差异原因：人员缴费基数标准调高，缴费增加。

2. 行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）。年初预算 0 万元，决算支出 21.83 万元。决算数与年初预算数的差异原因：退休人员职业年金虚帐做实缴费支出，年初无此预算。

3. 其他生活救助（20825）其他城市生活救助（2082501）。年初预算 0 万元，决算支出 0.2 万元。决算数与年初预算数的差异原因：二残军人生活补助支出，年初无此预算。

4. 其他社会保障和就业支出（20899）其他社会保障和就业支出（2089999）。年初预算 3.95 万元，决算支出 4.76 万元，完成年初预算的 120.51%。决算数与年初预算数的差异原因：人员缴费基数标准调高，缴费增加。

（四）卫生健康支出（210）

1. 计划生育事物（21007）计划生育机构（2100716）。年初预算 9.4 万元，决算支出 9.4 万元，完成年初预算的 100%。

2. 计划生育事物（21007）计划生育服务（2100717）。年初预算 120.03 万元，决算支出 142.46 万元，完成年初预算的 118.69%。决算数与年初预算数的差异原因：人员工资标准调高。

3. 行政事业单位医疗（21011）行政单位医疗（2101101）。年初预算 61.83 万元，决算支出 62.65 万元，完成年初预算的 101.33%。决算数与年初预算数的差异原因：人员缴费基数标准调高，缴费增加。

4. 行政事业单位医疗（21011）事业单位医疗（2101102）。年初预算 4.52 万元，决算支出 6.43 万元，完成年初预算的 142.26%。决算数与年初预算数的差异原因：人员缴费基数标准调高，缴费增加。

5. 优抚对象医疗（21014）事业单位医疗（2101401）。年初预算 0 万元，决算支出 3 万元。决算数与年初预算数的差异原因：新增项目，年初无此预算。

（五）城乡社区支出（212）

1. 城乡社区环境卫生（21205）城乡社区环境卫生（2120501）。年初预算 64.45 万元，决算支出 43.81 万元，完成年初预算的 67.98%。决算数与年初预算数的差异原因：指标调减。

（六）农林水支出（213）

1. 农业农村(21301)事业运行(2130104)。年初预算 301.47 万元，决算支出 363.32 万元，完成年初预算的 120.52%。决算数与年初预算数的差异原因：人员工资标准调高。

2. 农业农村(21301)农村道路建设(2130142)年初预算 8.6 万元，决算支出 8.6 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

3. 林业和草原(21302)事业机构(2130204)。年初预算 44.6 万元，决算支出 52.58 万元，完成年初预算的 117.89%。决算数与年初预算数的差异原因：人员工资标准调高。

4. 水利(21303)水利行业业务管理(2130304)。年初预算 27.45 万元，决算支出 33.22 万元，完成年初预算的 121.02%。决算数与年初预算数的差异原因：人员工资标准调高。

5. 扶贫(21305)其他扶贫支出(2130599)。年初预算 0 万元，决算支出 0.2 万元。决算数与年初预算数的差异原因：新增项目，年初无此预算。

6. 农村综合改革(21307)对村级公益事业建设的补助(2130701)，年初预算 0 万元，决算支出 72 万元。决算数与年初预算数的差异原因：新增项目，年初无此预算。

7. 农村综合改革(21307)对村民委员会和村党支部的补助(2130705)。年初预算 345.28 万元，决算支出 306.83 万元，完成年初预算的 88.86%。决算数与年初预算数的差异原因：调减对村民委员会补助支出。

(七) 自然资源海洋气候支出(220)

1. 自然资源事物（22001）一般行政管理事务（2200102）年初预算 0 万元，决算支出 8.2 万元。决算数与年初预算数的差异原因：新增项目，年初无此预算。

2. 自然资源事物（22001）自然资源规划及管理（2200104）年初预算 0 万元，决算支出 5.84 万元。决算数与年初预算数的差异原因：新增项目，年初无此预算。

（八）住房保障支出（221）

1. 住房改革支出（22102）住房公积金（2210201）。初预算 86.1 万元，决算支出 105.57 万元，完成年初预算的 122.61%。决算数与年初预算数的差异原因：人员经费基数标准调高，计提公积金增加。

（六）关于 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,542.91 万元，其中：人员经费 1,366.42 万元，主要包括：基本工资 441.46 万元、津贴补贴 310.56 万元、奖金 34.48 万元、绩效工资 162.77 万元，社会保障缴费 229.76 万元、住房公积金 105.57 万元、其他工资福利 61.85 万元、生活补助 2.79 万元、医疗补助 17.19 万元。较上年增加 82.8 万元，主要原因是：社会保障缴费增加和人员工资调整；公用经费 176.49 万元，主要包括：办公费 66.79 万元、印刷费 17.74 万元、水费 3.03 万元、电费 7.48 万元、邮电费 1.52 万元、取暖费 14.25 万元、

差旅费 0.58 万元、维护费 2.53 万元、公务接待费 3.9 万元、劳务费 8.3 万元、公车运行维护费 14.93 万元、其他交通费 35.46 万元。较上年减少 28.75 万元，主要原因是：办公费减少 46.61 万元，劳务费减少 21 万元，邮电费减少 2.89 万元、印刷费等增加 6.29 万元、其他交通费增加 35.46 万元。

(七)关于 2021 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本部门 2021 年度财政拨款“三公”经费预算为 19 万元，支出决算为 18.83 万元，完成预算的 99.09%，其中：因公出国(境)费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费预算为 15 万元，支出决算为 14.93 万元，完成预算的 99.5%；公务接待费预算为 4 万元，支出决算为 3.9 万元，完成预算的 97.53%。2021 年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：：一是接待次数减少，二是接待人数减少，三是维修费减少。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本部门 2021 年度财政拨款“三公”经费支出 18.83 万元，因公出国(境)费支出 0 万元，占“三公”经费支出的 0%；公务用

车购置及运行维护费支出 14.93 万元，占 79.28%；公务接待费支出 3.9 万元，占 20.72%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0 万元。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。较上年增加 0 万元，主要原因是上年和本年都没有此项业务发生。

公务用车购置及运行维护费支出 14.93 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，本部门年初预算没有安排车辆购置，车均购置费 0 万元，公务用车购置支出较上年增加 0 万元，主要原因是上年和本年都没有车辆购置事项。公务用车运行维护费支出 14.93 万元，用于车辆的维修和燃油支出，车均运维费 7.46 万元，公务用车运行维护费支出较上年增加 1.47 万元，主要原因是疫情防控燃油费增加，财政拨款开支的公务用车保有量为 2 辆。

公务接待费支出 3.9 万元。其中：国内公务接待费 3.9 万元，接待 6 批次，共接待 400 人次。主要用于高速公路西出口防疫人员餐饮支出。国（境）外接待费 0 万元，接待 0 批次，共接待 0 人次。主要本部门没有此项业务。公务接待费支出较上年增加 2.3 万元，主要原因是增加高速公路西出口防疫人员餐饮支出。

(八)关于 2021 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算收入决算 159.87 万元。与上年相比，减少 9,636.4 万元，下降 98.37%，变动原因：减少疫情防控特别国债收入 151.58 万元，减少环城水系治理工程基金 8100 万元，征地拆迁资金减少 384.82 万元；支出决算 159.87 万元。与上年相比，减少 9,636.4 万元，下降 98.37%，变动原因：减少疫情防控特别国债支出 151.58 万元，减少环城水系治理工程基金 8100 万元，征地拆迁资金减少 384.82 万元。

(九)关于 2021 年度国有资本经营预算支出决算情况说明

2021 年度国有资本经营预算收入决算 0.4 万元，与上年相比，增加 0.4 万元，增长 100%；支出决算 0.4 万元。与上年相比，增加 0.4 万元，增长 100%，变动原因：上年度无国有资本经营预算拨款项目业务。

(十)关于 2021 年度项目支出决算情况说明

2021 年，部门（单位）预算安排项目 25 个，实施项目 25 个，完成项目 25 个，项目支出总金额 1,427.01 万元。财政本年拨款金额 1,378.2 万元，财政拨款结转结余 0 万元，其他资金结转结余 0 万元。

(十一) 政府采购支出情况

本部门 2021 年度政府采购支出合计 165.13 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元，比 2020 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：两年均没有政府采购货物支出项目；政府采购工程支出 165.13 万元，比 2020 年减少 64.87 万元，降低 28.2%，主要原因是：减少设施农业扶贫产业园区项目政府采购 230 万元，增加了旅发大会环境综合治理项目 64 万元、西道垃圾掩埋场项目 29.13 万元、村级公益事业建设项目-丁家地太阳能路灯 72 万元；政府采购服务支出 0 万元，比 2020 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本部门无政府采购服务项目。授予中小企业合同金额 165.13 万元，占政府采购支出合同总额的 100%。其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出合同总额的 0%。

（十二）机关运行经费支出情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 176.49 万元，比 2020 年增加 5.29 万元，增长 3.09%。主要原因是人员增加，增加了其他交通费支出。

具体支出为：公用经费 176.49 万元，主要包括：办公费 66.79 万元、印刷费 17.74 万元、水费 3.03 万元、电费 7.48 万元、邮电费 1.52 万元、取暖费 14.25 万元、差旅费 0.58 万元、维护费 2.53 万元、公务接待费 3.9 万元、劳务费 8.3 万元、公车运行维护费 14.93 万元、其他交通费 35.46 万元。较上年

减少 28.75 万元，主要原因是：办公费减少 46.61 万元，劳务费减少 21 万元，邮电费减少 2.89 万元、印刷费等增加 6.29 万元、其他交通费增加 35.46 万元。

（十三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 辆，主要是用于干部下乡和信访公务用车；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比 2020 年增加 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），比 2020 年增加 0 台（套）。

三、预算绩效评价工作开展情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对 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 21 个，二级项目 0 个，共涉及资金 1266.74 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算项目 3 个，共涉及资金 159.87 万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的 100%；国有资本经营预算项目 1 个，共涉及资金 0.4 万元，占应纳入绩效自评的国有资本经营预算项目支出总额的 100%。

组织对“旅发大会环境综合治理项目”、“丁家地村级公益事业财政奖补巷道路灯安装项目”、“西道垃圾掩埋场项目”等3个项目开展了部门评价（此处即为重点评价内容），涉及一般公共预算支出136万元，政府性基金支出29.13万元。未聘请第三方机构开展绩效评价。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我部门在今年部门决算中反映的“旅发大会环境综合治理项目”、“丁家地太阳能路灯-村级公益事业建设项目”等2个一般公共预算项目，以及“西道垃圾掩埋场项目”等1个政府性基金项目的绩效自评结果。

1. 旅发大会环境综合治理项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分10分。全年预算数为64万元，执行数为64万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为了保证赤峰市旅游发展大会顺利召开，穆家营子镇对本辖区内沿线垃圾进行清理，由赤峰蒙达陆桥有限公司施工，合同价款80万元，评审价款79.58万元，本年度预算金额64万元，截止2020年8月27日竣工验收，工程质量合格。此项目对沿线涉及的5个村组卫生环境清理整顿，绿化美化率达91%，环境质量优化率达90%，群众满意度达95%以上。发现的主要问题及原因：工程完工财政资金应当及时到位，存在后延问题。建议工程立项审批后，工程进度和资金审批同步。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

| | | | | | | | | |
|--------------|--|---------|------------|--------------------------------|--------------------------------|--------|----|-------------|
| 项目名称 | 旅发大会环境综合治理项目 | | | | | | | |
| 主管部门及代码 | 赤峰市松山区穆家营子镇人民政府 910013 | | | 实施单位 | 赤峰市松山区穆家营子镇人民政府 | | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算 | 全年预算数 | 全年执 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 79.58 | 79.58 | 64 | 10 | 80.42% | 8 | |
| | 其中：财政拨款 | 79.58 | 79.58 | 64 | — | 80.42% | 8 | |
| | 其他资金 | | | | — | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 为了保证赤峰市旅游发展大会顺利召开，穆家营子镇对本辖区内沿线垃圾进行清理，由赤峰蒙达陆桥有限公司施工，合同价款 80 万元，评审价款 79.58 万元。 | | | 完成预算 80.42%，由于后期财政资金尚未下达 | | | | |
| 绩效指标 (90) | 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) | 数量指标 | 沿线涉及的村组个数 | 5 个村 | 5 个村 | 15 | 15 | |
| | | 质量指标 | 环境治理率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 完工时间 | 2020 年 8 月 17-8 月 27 日，总计 10 天 | 2020 年 8 月 17-8 月 27 日，总计 10 天 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 工程费用 | 79.58 万元 | 64 万元 | 15 | 12 | 后期财政资金未拨付到位 |
| | 效益指标 (30) | 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 0 | 0 | |
| | | 社会效益指标 | 绿环美化率 | 91% | 92% | 10 | 10 | |
| | | 生态效益指标 | 环境质量优化率环境 | 90% | 91% | 10 | 10 | |
| | | 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用期限 | 1 年 | 1 年 | 10 | 10 | |

| | | | | | | | | |
|----|---------------|---------------|-------|-----|-----|-----|----|-----|
| | 满意度指标 (10) | 服务对象 满意度指标 | 群众满意度 | 95% | 95% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | | 100 |

2. 丁家地村级公益事业财政奖补巷道路灯安装项目自评综述:

根据年初设定的绩效目标,项目自评得分 10 分。全年预算数为 72 万元,执行数为 72 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:截止 2020 年 10 月 30 日安装路灯 300 盏,巷道总长 15 公里,受益农户 618 户 2654 人,服务对象满意度 100%,使用期限 20 年。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

| | | | | | | | | |
|--------------|---|------------------------|----------|----------------|---------------------------------------|-----------------|----|-------------|
| 项目名称 | | 丁家地村村级公益事业财政奖补巷道路灯安装项目 | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 赤峰市松山区穆家营子镇人民政府 910013 | | | 实施单位 | 赤峰市松山区穆家营子镇人民政府 | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算 | 全年预算数 | 全年执 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 1080000 | 1080000 | 1080000 | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中:财政拨款 | 720000 | 720000 | 720000 | — | 100% | 10 | |
| | 其他资金 | 360000 | 360000 | 360000 | — | 100% | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 投资 108 万元,安装路灯满足群众生产生活的需求,满足了群众物质文化需求,为群众夜间出行,夜间娱乐带来方便。 | | | | 完成支付工程费 108 万元,继续保证群众生产生活的需求和群众物质文化需求 | | | |
| 绩效指标 (90) | 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) | 数量指标 | 太阳能路灯数 | 300 盏 | 300 盏 | 5 | 5 | |
| | | | 灯距 | 50 米 | 50 米 | 5 | 5 | |
| | | 质量指标 | 坑基混凝土预埋件 | 80cm*80cm*80cm | 80cm*80cm*80cm | 5 | 5 | |

| | | | | | | | |
|---------------|-----------|---------|-----------------------|-----------------------|-----|----|----|
| | | 太阳能路灯瓦数 | 50 | 50 | 5 | 5 | |
| | 时效指标 | 施工期限 | 2020年8月1日-2020年10月30日 | 2020年8月1日-2020年10月30日 | 15 | 15 | |
| | 成本指标 | 工程费用 | 72万元 | 72万元 | 15 | 15 | |
| 效益指标 (30) | 经济效益指标 | 减低生活成本 | 10% | 8% | 10 | 8 | |
| | 社会效益指标 | 受益户 | 618 | 618 | 10 | 10 | |
| | 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 0 | 0 | |
| | 可持续影响指标 | 项目服务期限 | 20年 | 20年 | 10 | 10 | |
| 满意度指标 (10) | 服务对象满意度指标 | 受益户满意度 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | 100 | | 98 |

3. 西道垃圾掩埋场项目项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分10分。全年预算数为29.13万元,执行数为29.13万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:截止2020年10月15日工程竣工验收,工程质量合格。修建锚固沟514.2米,渗滤液调节池144平方米,渗滤液盲沟218米,看护房1处,改善了当地居民的生活环境,美化绿化环境80%,群众满意度95%,项目服务期限年。

项目支出绩效自评表 (2021年度)

| | | | | | | | |
|--------------|------------------------|-------|-------|-------|-----------------|------|----|
| 项目名称 | 生活垃圾掩埋场项目 | | | | | | |
| 主管部门及代码 | 赤峰市松山区穆家营子镇人民政府 910013 | | | 实施单位 | 赤峰市松山区穆家营子镇人民政府 | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算 | 全年预算数 | 全年执 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| | 年度资金总额 | 29.13 | 29.13 | 29.13 | 10 | 100% | 10 |
| | 其中:财政拨款 | 29.13 | 29.13 | 29.13 | — | 100% | 10 |
| | 其他资金 | | | | — | | — |

| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | |
|--------------|---|-----------|------------|---|---|-----|----|-------------|--|
| | 投资 189.54 万元，工程占地 9355.3 平方米，修建生活垃圾掩埋区、渗滤液倒排及防洪系统、辅助公用工程。垃圾填埋场建筑规模为Ⅳ类，建设规模服务年限为 8 年，日处理能力约为 9 吨/d，库容约 207 万立方米。 | | | | 完成支付工程费 29.13 万元，继续保证生活垃圾掩埋项目进程。 | | | | |
| 绩效指标 (90) | 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) | 数量指标 | 工程项目数量 | 锚固沟 514.2 米，渗滤液调节池 144 平方米，渗滤液盲沟 218 米，看护房 1 处。 | 锚固沟 514.2 米，渗滤液调节池 144 平方米，渗滤液盲沟 218 米，看护房 1 处。 | 10 | 10 | | |
| | | 质量指标 | 施工合格率 | 100% | 100% | 10 | 10 | | |
| | | 时效指标 | 施工期限 | 2020 年 9 月 15 日至 10 月 15 日 | 2020 年 9 月 15 日至 10 月 15 日 | 15 | 15 | | |
| | | 成本指标 | 工程费用 | 29.13 万元 | 29.13 万元 | 15 | 15 | | |
| | 效益指标 (30) | 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 0 | 0 | | |
| | | 社会效益指标 | 提高本地居民生活环境 | 有效提高 | 提高 | 10 | 10 | | |
| | | 生态效益指标 | 美化绿化 | 80% | 82% | 10 | 10 | | |
| | | 可持续影响指标 | 项目服务期限 | 8 年 | 8 年 | 10 | 10 | | |
| | 满意度指标 (10) | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 95% | 95% | 10 | 10 | | |
| | 总分 | | | | | 100 | | 100 | |

(三) 部门评价项目绩效评价结果。

2021 年生活垃圾掩埋场项目项目绩效评价自评报告

一、项目基本情况

(一) 项目基本情况简介。

投资 189.54 万元，工程占地 9355.3 平方米，修建生活垃圾掩埋区、渗滤液倒排及防洪系统、辅助公用工程。垃圾填埋场建筑规模为 IV 类，建设规模服务年限为 8 年，日处理能力约为 9 吨/d，库容约 207 万立方米。

（二）绩效目标设定及指标完成情况。

预期目标：投资 189.54 万元，工程占地 9355.3 平方米，修建生活垃圾掩埋区、渗滤液倒排及防洪系统、辅助公用工程。垃圾填埋场建筑规模为 IV 类，建设规模服务年限为 8 年，日处理能力约为 9 吨/d，库容约 207 万立方米。

绩效目标实际完成情况：完成支付工程费 29.13 万元，继续保证生活垃圾掩埋项目进程。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的。

赤峰市松山区穆家营子镇人民政府开展生活垃圾填埋项目，及时开展项目绩效工作，及时做好项目绩效自评，主要是为了保证赤峰市松山区穆家营子镇人民政府开展生活垃圾填埋项目资金拨付到位，实现生活垃圾填埋项目专款专用，为了合理安排项目进度，保证工程质量，达到预期效果，特别对于项目进行绩效自评工作，以保障项目达到预期效果。

（二）项目资金投入情况。

本年度资金年初预算数 29.13 万元，其中：财政拨款 29.13 万元，其他资金 0.00 万元。

本年度资金全年预算数 29.13 万元，其中：财政拨款 29.13 万元，其他资金 0.00 万元。

本年度资金全年执行数 29.13 万元，其中：财政拨款 29.13 万元，其他资金 0.00 万元。

项目资金产出情况。

赤峰市松山区穆家营子镇人民政府开展生活垃圾填埋项目，本年度投入工程费 29.13 万元，能有效处理附近城市生活垃圾和建筑垃圾，能够更好的绿化环境，垃圾填埋场建筑规模为IV类，日处理能力约为 9 吨/d，库容约 207 万立方米，有效缓解城市垃圾处理压力，为建设美丽城市助力，积极打造资源节约型、环境友好型赤峰市。

项目资金管理情况。

赤峰市松山区穆家营子镇人民政府开展生活垃圾填埋项目，根据项目整体预算要求，按年度合理支付资金，首先针对于项目进行立项工作，然后在项目实施过程中进行项目评审，确定评审金额和指标金额，合同金额的对比，严格按照上级指标金额和最终财政评审金额确定价格，然后进行资金申请工作，根据项目完成和验收合格情况进行项目资金的拨付，在这过程中，项目资金从申请到支付环节都在财政一体化系统中完成，最终项目资金直接拨付给中标单位的法定账户。

三、项目绩效情况

(一) 产出指标完成情况

1、数量指标

1) 工程项目数量, 目标值锚固沟 514.2 米, 渗滤液调节池 144 平方米, 渗滤液盲沟 218 米, 看护房 1 处。实际完成锚固沟 514.2 米, 渗滤液调节池 144 平方米, 渗滤液盲沟 218 米, 看护房 1 处。分值 12, 得分 12。

2、质量指标

2) 施工合格率, 目标值等于 100.0%, 实际完成 100%, 分值 12, 得分 12。

3、时效指标

3) 施工期限, 目标值等于 2020 年 9 月 15 日至 10 月 15 日日, 实际完成 0 日, 分值 13, 得分 13。

4、成本指标

4) 工程费用, 目标值小于等于 29.13 万元, 实际完成 29.13 万元, 分值 13, 得分 13。

(二) 效益指标完成情况

5、经济效益

6、社会效益

5) 提高本地居民生活环境, 目标值有效提高, 实际完成提高, 分值 10, 得分 10。

7、生态效益

6)美化绿化环境，目标值等于 80.0%，实际完成 82%，分值 10，得分 10。

8、可持续影响

7)项目服务期限，目标值等于 8.0 年，实际完成 8 年，分值 10，得分 10。

(三) 满意度指标完成情况

9、服务对象满意度

8)群众满意度，目标值等于 95.0%，实际完成 95%，分值 10，得分 10。

(四) 自评得分情况

本项目绩效自评得分 100 分，等级为 A。

四、存在问题

(一) 项目立项、实施存在问题。

(二) 资金管理使用存在问题

五、其他需要说明的问题

(一) 后续工作计划。

关于赤峰市松山区穆家营子镇人民政府开展生活垃圾填埋项目的后续工作计划，具体如下：关于该项目政府会持续关注项目后续的具体运行情况，关注群众对于项目的评价和后期服务的满意度情况。政府会积极吸取本次项目的经验和做法，及时总结经验，在之后的项目中加以实践和运用，未来将进一步

申请财政预算资金，根据年度资金安排拨付生活垃圾掩埋项目剩余资金。

(二) 措施及办法。

- 1、做好年初项目预算安排
- 2、及时向区财政申请资金并及时拨付。

第三部分 名词解释

(一) 财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，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。

(二) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

(三) 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四) 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从

本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：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、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：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。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：邢佳宇 联系电话：0476-8411260