

2021 年度桦川县财政总决算

2022年11月

目 录

第一部分2021年度桦川县财政总决算

- 1.1 2021年度桦川县一般公共预算收入决算表
- 1.2 2021年度桦川县一般公共预算支出决算表
- 1.3 2021年度桦川县一般公共预算本级支出功能分类决算表
- 1.4 2021年度桦川县一般公共预算本级基本支出经济分类决算表
- 1.5 2021年度桦川县一般公共预算税收返还和转移支付决算表（按项目分地区）
- 1.6 2021年度桦川县地方政府一般债务限额和余额情况表
- 1.7 2021年度桦川县政府性基金收入决算表
- 1.8 2021年度桦川县政府性基金支出决算表
- 1.9 2021年度桦川县政府性基金本级支出决算表
- 1.10 2021年度桦川县政府性基金转移支付决算表（按项目分地区）
- 1.11 2021年度桦川县地方政府专项债务限额和余额情况表
- 1.12 2021年度桦川县国有资本经营预算收入决算表
- 1.13 2021年度桦川县国有资本经营预算支出决算表
- 1.14 2021年度桦川县国有资本经营预算本级支出决算表
- 1.15 2021年度桦川县国有资本经营预算转移支付决算表（按项目分地区）
- 1.16 2021年度桦川县地方政府一般债务余额表
- 1.17 2021年度桦川县地方政府一般债务分地区余额情况表
- 1.18 2021年度桦川县地方政府一般债券情况表
- 1.19 2021年度桦川县地方政府一般债务还本付息情况表
- 1.20 2021年度桦川县地方政府专项债务余额表

- 1.21 2021年度桦川县地方政府专项债务分地区余额情况表
- 1.22 2021年度桦川县地方政府专项债券情况表
- 1.23 2021年度桦川县地方政府专项债务还本付息情况表
- 1.24 2021年度桦川县地方政府债券资金安排情况表
- 1.25 2021年度桦川县“三公”经费情况表
- 1.26 2021年度桦川县社会保险基金收入决算表
- 1.27 2021年度桦川县社会保险基金支出决算表

第二部分 2021 年度决算公开有关情况的说明

- 2.1 关于桦川县2021年财政预算执行情况和2022年财政预算草案的报告
- 2.2 桦川县人大常委会关于批准2021年县本级财政决算的决议
- 2.3 2021年度桦川县举借政府债务情况的说明
- 2.4 2021年度桦川县转移支付情况说明
- 2.5 2021年度桦川县预算绩效工作开展情况
- 2.6 2021年度桦川县三公经费支出增减原因说明
- 2.7 关于2021年桦川县重大政策和重点项目绩效执行结果

第一部分 2021年度桦川县财政总决算

1.1 2021年度桦川县一般公共预算收入决算表

单位：万元

预算科目	预算数	调整预算数	决算数	完成调整预算的%
一、税收收入	15,172	15,503	15,503	100.00%
增值税	3,313	2,759	2,759	100.00%
企业所得税	1,295	1,898	1,898	100.00%
个人所得税	315	789	789	100.00%
资源税	19	24	24	100.00%
城市维护建设税	602	498	498	100.00%
房产税	957	928	928	100.00%
印花税	256	282	282	100.00%
城镇土地使用税	918	903	903	100.00%
土地增值税	939	941	941	100.00%
车船税	201	613	613	100.00%
耕地占用税	3,768	4,457	4,457	100.00%
契税	1,986	1,019	1,019	100.00%
烟叶税	501	320	320	100.00%
环境保护税	57	72	72	100.00%
其他税收收入	45	0	0	----
二、非税收入	11,305	14,224	14,224	100.00%
专项收入	1,143	823	823	100.00%
行政事业性收费收入	782	685	685	100.00%
罚没收入	3,536	3,768	3,768	100.00%
国有资本经营收入	0	0	0	----
国有资源(资产)有偿使用收入	4,049	7,077	7,077	100.00%
其他收入	1,795	1,871	1,871	100.00%
本 年 收 入 合 计	26,477	29,727	29,727	100.00%

1.2 2021年度桦川县一般公共预算支出决算表

单位：万元

预算科目	预算数	调整预算数	决算数	完成调整预算数的%
一、一般公共服务支出	16,189	21,600	21,456	99.33%
二、外交支出	0	0	0	---
三、国防支出	68	145	145	100.00%
四、公共安全支出	4,835	6,611	6,611	100.00%
五、教育支出	17,863	30,087	27,604	91.75%
六、科学技术支出	25	129	129	100.00%
七、文化旅游体育与传媒支出	1,005	3,638	2,613	71.83%
八、社会保障和就业支出	33,562	39,537	38,918	98.43%
九、卫生健康支出	21,701	26,204	25,827	98.56%
十、节能环保支出	870	2,989	2,944	98.49%
十一、城乡社区支出	1,775	16,247	16,247	100.00%
十二、农林水支出	21,378	102,930	91,222	88.63%
十三、交通运输支出	1,685	6,245	5,208	83.39%
十四、资源勘探工业信息等支出	209	3,969	3,969	100.00%
十五、商业服务业等支出	247	375	302	80.53%
十六、金融支出	0	0	0	---
十七、援助其他地区支出	0	0	0	---
十八、自然资源海洋气象等支出	1,440	2,310	2,310	100.00%
十九、住房保障支出	10,076	1,815	1,815	100.00%
二十、粮油物资储备支出	1,416	2,631	2,467	93.77%
二十一、灾害防治及应急管理支出	287	1,523	1,437	94.35%
二十二、预备费	4,198	0	0	---
二十三、其他支出	0	0	0	---
二十四、债务付息支出	4,038	3,638	3,638	100.00%
二十五、债务发行费用支出	0	27	27	100.00%
本年支出合计	142,867	272,650	254,889	93.49%

1.3 2021年度梓川县一般公共预算本级支出功能分类决算表

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数
	一般公共预算支出	254,889
201	一般公共服务支出	21,456
20101	人大事务	282
2010101	行政运行	247
2010102	一般行政管理事务	35
20102	政协事务	209
2010201	行政运行	199
2010202	一般行政管理事务	10
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	9,799
2010301	行政运行	4,322
2010302	一般行政管理事务	4,914
2010303	机关服务	333
2010308	信访事务	230
20104	发展与改革事务	1,076
2010401	行政运行	251
2010402	一般行政管理事务	812
2010499	其他发展与改革事务支出	13
20105	统计信息事务	161
2010501	行政运行	127
2010502	一般行政管理事务	34
20106	财政事务	1,274
2010601	行政运行	645
2010602	一般行政管理事务	191
2010650	事业运行	47
2010699	其他财政事务支出	391

1.3 2021年度梓川县一般公共预算本级支出功能分类决算表

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数
20107	税收事务	816
2010702	一般行政管理事务	816
20108	审计事务	511
2010801	行政运行	201
2010802	一般行政管理事务	310
20111	纪检监察事务	1,317
2011101	行政运行	921
2011102	一般行政管理事务	360
2011199	其他纪检监察事务支出	36
20113	商贸事务	469
2011301	行政运行	69
2011302	一般行政管理事务	50
2011308	招商引资	350
20125	港澳台事务	24
2012501	行政运行	20
2012502	一般行政管理事务	4
20126	档案事务	227
2012601	行政运行	174
2012602	一般行政管理事务	53
20128	民主党派及工商联事务	32
2012801	行政运行	28
2012802	一般行政管理事务	4
20129	群众团体事务	236
2012901	行政运行	170
2012902	一般行政管理事务	42
2012999	其他群众团体事务支出	24
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	1,489
2013101	行政运行	534
2013102	一般行政管理事务	920
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	35

1.3 2021年度梓川县一般公共预算本级支出功能分类决算表

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数
20107	税收事务	816
2010702	一般行政管理事务	816
20108	审计事务	511
2010801	行政运行	201
2010802	一般行政管理事务	310
20111	纪检监察事务	1,317
2011101	行政运行	921
2011102	一般行政管理事务	360
2011199	其他纪检监察事务支出	36
20113	商贸事务	469
2011301	行政运行	69
2011302	一般行政管理事务	50
2011308	招商引资	350
20125	港澳台事务	24
2012501	行政运行	20
2012502	一般行政管理事务	4
20126	档案事务	227
2012601	行政运行	174
2012602	一般行政管理事务	53
20128	民主党派及工商联事务	32
2012801	行政运行	28
2012802	一般行政管理事务	4
20129	群众团体事务	236
2012901	行政运行	170
2012902	一般行政管理事务	42
2012999	其他群众团体事务支出	24
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	1,489
2013101	行政运行	534
2013102	一般行政管理事务	920
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	35

1.3 2021年度梓川县一般公共预算本级支出功能分类决算表

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数
20132	组织事务	1,112
2013201	行政运行	248
2013202	一般行政管理事务	864
20133	宣传事务	813
2013301	行政运行	117
2013302	一般行政管理事务	696
20134	统战事务	103
2013401	行政运行	76
2013402	一般行政管理事务	27
20138	市场监督管理事务	1,506
2013801	行政运行	1,301
2013802	一般行政管理事务	205
203	国防支出	145
20306	国防动员	18
2030607	民兵	18
20399	其他国防支出(款)	127
2039999	其他国防支出(项)	127
204	公共安全支出	6,611
20402	公安	6,076
2040201	行政运行	3,896
2040202	一般行政管理事务	2,085
2040220	执法办案	5
2040299	其他公安支出	90
20404	检察	5
2040401	行政运行	3
2040499	其他检察支出	2
20405	法院	12
2040501	行政运行	4
2040502	一般行政管理事务	5
2040599	其他法院支出	3
20406	司法	506
2040601	行政运行	436
2040602	一般行政管理事务	70

1.3 2021年度梓川县一般公共预算本级支出功能分类决算表

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数
20499	其他公共安全支出(款)	12
2049902	国家司法救助支出	12
205	教育支出	27,604
20501	教育管理事务	642
2050101	行政运行	159
2050102	一般行政管理事务	289
2050199	其他教育管理事务支出	194
20502	普通教育	24,263
2050201	学前教育	1,431
2050202	小学教育	13,215
2050203	初中教育	7,705
2050204	高中教育	1,912
20503	职业教育	1,868
2050302	中等职业教育	1,868
20507	特殊教育	295
2050701	特殊学校教育	275
2050799	其他特殊教育支出	20
20508	进修及培训	536
2050801	教师进修	309
2050802	干部教育	227
206	科学技术支出	129
20601	科学技术管理事务	31
2060101	行政运行	27
2060102	一般行政管理事务	4
20604	技术与研究开发	98
2060404	科技成果转化与扩散	98

1.3 2021年度梓川县一般公共预算本级支出功能分类决算表

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数
207	文化旅游体育与传媒支出	2,613
20701	文化和旅游	1,027
2070101	行政运行	326
2070102	一般行政管理事务	367
2070111	文化创作与保护	1
2070199	其他文化和旅游支出	333
20702	文物	214
2070205	博物馆	206
2070206	历史名城与古迹	8
20703	体育	92
2070301	行政运行	2
2070307	体育场馆	90
20706	新闻出版电影	105
2070601	行政运行	73
2070699	其他新闻出版电影支出	32
20708	广播电视	782
2070801	行政运行	3
2070808	广播电视事务	770
2070899	其他广播电视支出	9
20799	其他文化旅游体育与传媒支出(款)	393
2079902	宣传文化发展专项支出	59
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出(项)	334
208	社会保障和就业支出	38,918
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,839
2080101	行政运行	978
2080102	一般行政管理事务	830
2080105	劳动保障监察	26
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	5
20802	民政管理事务	1,948
2080201	行政运行	344
2080202	一般行政管理事务	287
2080208	基层政权建设和社区治理	1,317

1.3 2021年度梓川县一般公共预算本级支出功能分类决算表

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数
20805	行政事业单位养老支出	14,500
2080501	行政单位离退休	571
2080502	事业单位离退休	1,453
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,039
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	996
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	5,243
2080599	其他行政事业单位养老支出	2,198
20807	就业补助	532
2080701	就业创业服务补贴	5
2080799	其他就业补助支出	527
20808	抚恤	565
2080805	义务兵优待	121
2080899	其他优抚支出	444
20809	退役安置	6
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	3
2080904	退役士兵管理教育	3
20810	社会福利	41
2081001	儿童福利	41
20811	残疾人事业	888
2081101	行政运行	3
2081102	一般行政管理事务	2
2081104	残疾人康复	10
2081107	残疾人生活和护理补贴	873
20816	红十字事业	33
2081601	行政运行	32
2081602	一般行政管理事务	1

1.3 2021年度梓川县一般公共预算本级支出功能分类决算表

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数
20819	最低生活保障	5,007
2081901	城市最低生活保障金支出	1,231
2081902	农村最低生活保障金支出	3,776
20820	临时救助	181
2082001	临时救助支出	180
2082002	流浪乞讨人员救助支出	1
20821	特困人员救助供养	913
2082102	农村特困人员救助供养支出	913
20826	财政对基本养老保险基金的补助	12,056
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	8,197
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	3,854
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	5
20827	财政对其他社会保险基金的补助	50
2082702	财政对工伤保险基金的补助	50
20828	退役军人管理事务	304
2082801	行政运行	38
2082802	一般行政管理事务	141
2082899	其他退役军人事务管理支出	125
20830	财政代缴社会保险费支出	42
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	42
20899	其他社会保障和就业支出(款)	13
2089999	其他社会保障和就业支出(项)	13
210	卫生健康支出	25,827
21001	卫生健康管理事务	1,562
2100101	行政运行	595
2100102	一般行政管理事务	866
2100199	其他卫生健康管理事务支出	101
21002	公立医院	4,888
2100201	综合医院	3,464
2100202	中医(民族)医院	1,160
2100206	妇幼保健医院	1
2100299	其他公立医院支出	263

1.3 2021年度梓川县一般公共预算本级支出功能分类决算表

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数
21003	基层医疗卫生机构	3,003
2100301	城市社区卫生机构	443
2100302	乡镇卫生院	2,384
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	176
21004	公共卫生	3,685
2100401	疾病预防控制机构	858
2100402	卫生监督机构	100
2100403	妇幼保健机构	604
2100407	其他专业公共卫生机构	200
2100408	基本公共卫生服务	1,824
2100409	重大公共卫生服务	74
2100410	突发公共卫生事件应急处理	25
21006	中医药	25
2100601	中医(民族医)药专项	5
2100699	其他中医药支出	20
21007	计划生育事务	535
2100799	其他计划生育事务支出	535
21011	行政事业单位医疗	2,596
2101101	行政单位医疗	1,054
2101102	事业单位医疗	1,542
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	8,281
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	37
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	8,244
21013	医疗救助	1,204
2101301	城乡医疗救助	1,204
21014	优抚对象医疗	11
2101401	优抚对象医疗补助	11
21015	医疗保障管理事务	37
2101504	信息化建设	24
2101599	其他医疗保障管理事务支出	13

1.3 2021年度梓川县一般公共预算本级支出功能分类决算表

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数
211	节能环保支出	2,944
21101	环境保护管理事务	162
2110101	行政运行	90
2110102	一般行政管理事务	72
21104	自然生态保护	1,735
2110402	农村环境保护	1,735
21105	天然林保护	900
2110506	天然林保护工程建设	63
2110507	停伐补助	837
21110	能源节约利用(款)	147
2111001	能源节约利用(项)	147
212	城乡社区支出	16,247
21201	城乡社区管理事务	4,455
2120101	行政运行	1,260
2120102	一般行政管理事务	2,669
2120104	城管执法	526
21202	城乡社区规划与管理(款)	431
2120201	城乡社区规划与管理(项)	431
21203	城乡社区公共设施	10,431
2120303	小城镇基础设施建设	953
2120399	其他城乡社区公共设施支出	9,478
21205	城乡社区环境卫生(款)	930
2120501	城乡社区环境卫生(项)	930
213	农林水支出	91,222
21301	农业农村	34,303
2130101	行政运行	114
2130102	一般行政管理事务	2,808
2130104	事业运行	3,180
2130106	科技转化与推广服务	17
2130108	病虫害控制	195
2130109	农产品质量安全	34
2130119	防灾减灾	12

1.3 2021年度梓川县一般公共预算本级支出功能分类决算表

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数
2130121	农业结构调整补贴	-138
2130122	农业生产发展	11,198
2130124	农村合作经济	21
2130135	农业资源保护修复与利用	10,884
2130153	农田建设	4,446
2130199	其他农业农村支出	1,532
21302	林业和草原	2,350
2130201	行政运行	364
2130202	一般行政管理事务	75
2130204	事业单位	640
2130205	森林资源培育	31
2130207	森林资源管理	37
2130209	森林生态效益补偿	133
2130212	湿地保护	571
2130213	执法与监督	1
2130234	林业草原防灾减灾	12
2130299	其他林业和草原支出	486
21303	水利	10,118
2130301	行政运行	2,872
2130302	一般行政管理事务	876
2130305	水利工程建设	72
2130306	水利工程运行与维护	94
2130310	水土保持	1,518
2130313	水文测报	12
2130314	防汛	93
2130316	农村水利	49
2130319	江河湖库水系综合整治	3,464
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	1
2130335	农村人畜饮水	1,049
2130399	其他水利支出	18

1.3 2021年度梓川县一般公共预算本级支出功能分类决算表

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数
21305	扶贫	16,241
2130501	行政运行	61
2130502	一般行政管理事务	238
2130599	其他扶贫支出	15,942
21307	农村综合改革	1,939
2130701	对村级公益事业建设的补助	1,362
2130706	对集体经济组织的补助	400
2130707	农村综合改革示范试点补助	103
2130799	其他农村综合改革支出	74
21308	普惠金融发展支出	5,897
2130803	农业保险保费补贴	5,768
2130804	创业担保贷款贴息	116
2130899	其他普惠金融发展支出	13
21309	目标价格补贴	20,374
2130999	其他目标价格补贴	20,374
214	交通运输支出	5,208
21401	公路水路运输	5,167
2140101	行政运行	1,869
2140102	一般行政管理事务	743
2140104	公路建设	36
2140106	公路养护	1,186
2140112	公路运输管理	1,333
21406	车辆购置税支出	41
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	41
215	资源勘探工业信息等支出	3,969
21505	工业和信息产业监管	3,969
2150501	行政运行	312
2150502	一般行政管理事务	3,457
2150517	产业发展	200

1.3 2021年度梓川县一般公共预算本级支出功能分类决算表

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数
216	商业服务业等支出	302
21602	商业流通事务	294
2160201	行政运行	151
2160202	一般行政管理事务	28
2160299	其他商业流通事务支出	115
21606	涉外发展服务支出	8
2160699	其他涉外发展服务支出	8
220	自然资源海洋气象等支出	2,310
22001	自然资源事务	2,212
2200101	行政运行	1,148
2200102	一般行政管理事务	1,064
22005	气象事务	98
2200501	行政运行	39
2200502	一般行政管理事务	59
221	住房保障支出	1,815
22101	保障性安居工程支出	1,815
2210101	廉租住房	162
2210103	棚户区改造	263
2210105	农村危房改造	119
2210107	保障性住房租金补贴	192
2210108	老旧小区改造	878
2210199	其他保障性安居工程支出	201
222	粮油物资储备支出	2,467
22201	粮油物资事务	2,467
2220101	行政运行	3
2220106	专项业务活动	32
2220199	其他粮油物资事务支出	2,432

1.3 2021年度梓川县一般公共预算本级支出功能分类决算表

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数
224	灾害防治及应急管理支出	1,437
22401	应急管理事务	1,194
2240101	行政运行	214
2240102	一般行政管理事务	314
2240199	其他应急管理支出	666
22402	消防事务	225
2240201	行政运行	81
2240202	一般行政管理事务	144
22406	自然灾害防治	18
2240699	其他自然灾害防治支出	18
232	债务付息支出	3,638
23203	地方政府一般债务付息支出	3,638
2320301	地方政府一般债券付息支出	3,638
233	债务发行费用支出	27
23303	地方政府一般债务发行费用支出	27

1.4 2021年度梓川县一般公共预算本级基本支出经济分类决算表

单位：万元

科目编码	科目名称	一般公共预算支出	财政拨款列支数	财政权责发生制列支数
	一般公共预算支出	254,889	254,889	0
501	机关工资福利支出	21,625	21,625	0
50101	工资奖金津补贴	17,233	17,233	0
50102	社会保障缴费	4,250	4,250	0
50103	住房公积金	66	66	0
50199	其他工资福利支出	76	76	0
502	机关商品和服务支出	25,498	25,498	0
50201	办公经费	1,426	1,426	0
50202	会议费	9	9	0
50203	培训费	0	0	0
50204	专用材料购置费	0	0	0
50205	委托业务费	0	0	0
50206	公务接待费	0	0	0
50207	因公出国(境)费用	0	0	0
50208	公务用车运行维护费	89	89	0
50209	维修(护)费	194	194	0
50299	其他商品和服务支出	23,780	23,780	0
503	机关资本性支出(一)	51,672	51,672	0
50301	房屋建筑物购建	60	60	0
50302	基础设施建设	0	0	0

1.4 2021年度桦川县一般公共预算本级基本支出经济分类决算表

单位：万元

科目编码	科目名称	一般公共预算支出	财政拨款列支数	财政权责发生制列支数
50303	公务用车购置	0	0	0
50305	土地征迁补偿和安置支出	0	0	0
50306	设备购置	229	229	0
50307	大型修缮	0	0	0
50399	其他资本性支出	51,383	51,383	0
504	机关资本性支出(二)	0	0	0
50401	房屋建筑物购建	0	0	0
50402	基础设施建设	0	0	0
50403	公务用车购置	0	0	0
50404	设备购置	0	0	0
50405	大型修缮	0	0	0
50499	其他资本性支出	0	0	0
505	对事业单位经常性补助	41,122	41,122	0
50501	工资福利支出	33,120	33,120	0
50502	商品和服务支出	8,002	8,002	0
50599	其他对事业单位补助	0	0	0
506	对事业单位资本性补助	24,699	24,699	0
50601	资本性支出(一)	24,699	24,699	0
50602	资本性支出(二)	0	0	0
507	对企业补助	32	32	0
50701	费用补贴	0	0	0
50702	利息补贴	0	0	0
50799	其他对企业补助	32	32	0
508	对企业资本性支出	0	0	0
50801	对企业资本性支出(一)	0	0	0
50802	对企业资本性支出(二)	0	0	0

1.4 2021年度桦川县一般公共预算本级基本支出经济分类决算表

单位：万元

科目编码	科目名称	一般公共预算支出	财政拨款列支数	财政权责发生制列支数
509	对个人和家庭的补助	60,946	60,946	0
50901	社会福利和救助	3,740	3,740	0
50902	助学金	212	212	0
50903	个人农业生产补贴	0	0	0
50905	离退休费	4,021	4,021	0
50999	其他对个人和家庭补助	52,973	52,973	0
510	对社会保障基金补助	25,630	25,630	0
51002	对社会保险基金补助	25,630	25,630	0
51003	补充全国社会保障基金	0	0	0
51004	对机关事业单位职业年金的补助	0	0	0
511	债务利息及费用支出	3,665	3,665	0
51101	国内债务付息	3,638	3,638	0
51102	国外债务付息	0	0	0
51103	国内债务发行费用	27	27	0
51104	国外债务发行费用	0	0	0
599	其他支出	0	0	0
59906	赠与	0	0	0
59907	国家赔偿费用支出	0	0	0
59908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0	0	0
59999	其他支出	0	0	0

1.5 2021年度桦川县一般公共预算税收返还和转移支付决算决算表
(按项目分地区)

单位：万元

项目	无	无	无
一、返还性支出	0	0	0
所得税基数返还支出	0	0	0
成品油税费改革税收返还支出	0	0	0
增值税税收返还支出	0	0	0
消费税税收返还支出	0	0	0
增值税“五五分享”税收返还支出	0	0	0
其他返还性支出	0	0	0
二、一般性转移支付支出	0	0	0
体制补助支出	0	0	0
均衡性转移支付支出	0	0	0
县级基本财力保障机制奖补资金支出	0	0	0
结算补助支出	0	0	0
资源枯竭型城市转移支付补助支出	0	0	0
企业事业单位划转补助支出	0	0	0
产粮(油)大县奖励资金支出	0	0	0
重点生态功能区转移支付支出	0	0	0
固定数额补助支出	0	0	0
革命老区转移支付支出	0	0	0
民族地区转移支付支出	0	0	0
边境地区转移支付支出	0	0	0
贫困地区转移支付支出	0	0	0
一般公共服务共同财政事权转移支付支出	0	0	0
外交共同财政事权转移支付支出	0	0	0

1.5 2021年度桦川县一般公共预算税收返还和转移支付决算决算表
(按项目分地区)

单位：万元

单位：万元

项目	无	无	无
国防共同财政事权转移支付支出	0	0	0
公共安全共同财政事权转移支付支出	0	0	0
教育共同财政事权转移支付支出	0	0	0
科学技术共同财政事权转移支付支出	0	0	0
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付支出	0	0	0
社会保障和就业共同财政事权转移支付支出	0	0	0
医疗卫生共同财政事权转移支付支出	0	0	0
节能环保共同财政事权转移支付支出	0	0	0
城乡社区共同财政事权转移支付支出	0	0	0
农林水共同财政事权转移支付支出	0	0	0
交通运输共同财政事权转移支付支出	0	0	0
资源勘探信息等共同财政事权转移支付支出	0	0	0
商业服务业等共同财政事权转移支付支出	0	0	0
金融共同财政事权转移支付支出	0	0	0
自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付支出	0	0	0
住房保障共同财政事权转移支付支出	0	0	0
粮油物资储备共同财政事权转移支付支出	0	0	0
灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付支出	0	0	0
其他共同财政事权转移支付支出	0	0	0
其他一般性转移支付支出	0	0	0
三、专项转移支付支出	0	0	0
四、债务转贷支出	0	0	0

备注：我县无对下税收返还和转移支付。

1.6 2021年度桦川县政府一般债务限额和余额情况决算表

单位：万元

项目	一般债务				
	合计	一般债券	向外国政府借款	向国际组织借款	其他一般债务
上年末地方政府债务余额	93,888	84,343	0	0	9,545
本年地方政府债务余额限额(预算数)	118,253				
本年地方政府债务(转贷)收入	30,830	30,830	0	0	
本年地方政府债务还本支出	6,501	6,501	0	0	0
本年采用其他方式化解的债务本金	233	0	0	0	233
年末地方政府债务余额	117,984	108,672	0	0	9,312

1.7 2021年度桦川县政府性基金预算收入决算表

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数	预算数	调整预算数
	政府性基金预算收入	4,169	5,292	5,292
10301	政府性基金收入(款)	3,244	0	0
1030102	农网还贷资金收入	0	0	0
103010201	中央农网还贷资金收入	0	0	0
103010202	地方农网还贷资金收入	0	0	0
1030106	铁路建设基金收入	0	0	0
1030110	民航发展基金收入	0	0	0
1030112	海南省高等级公路车辆通行附加费收入	0	0	0
1030115	港口建设费收入	0	0	0
1030121	旅游发展基金收入	0	0	0
1030129	国家电影事业发展专项资金收入	0	0	0
1030146	国有土地收益基金收入	558	400	400
1030147	农业土地开发资金收入	25	28	28
1030148	国有土地使用权出让收入	2,116	4,572	4,572
103014801	土地出让价款收入	1,403	0	0
103014802	补缴的土地价款	479	0	0
103014803	划拨土地收入	0	0	0
103014898	缴纳新增建设用地土地有偿使用费	-137	0	0
103014899	其他土地出让收入	371	0	0
1030149	大中型水库移民后期扶持基金收入	0	0	0
1030150	大中型水库库区基金收入	0	0	0
103015001	中央大中型水库库区基金收入	0	0	0
103015002	地方大中型水库库区基金收入	0	0	0

1.7 2021年度梓川县政府性基金预算收入决算表

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数	预算数	调整预算数
1030152	三峡水库库区基金收入	0	0	0
1030153	中央特别国债经营基金收入	0	0	0
1030154	中央特别国债经营基金财务收入	0	0	0
1030155	彩票公益金收入	100	131	131
103015501	福利彩票公益金收入	57	0	0
103015502	体育彩票公益金收入	43	0	0
1030156	城市基础设施配套费收入	445	161	161
1030157	小型水库移民扶助基金收入	0	0	0
1030158	国家重大水利工程建设基金收入	0	0	0
103015801	中央重大水利工程建设资金	0	0	0
103015803	地方重大水利工程建设资金	0	0	0
1030159	车辆通行费	0	0	0
1030166	核电站乏燃料处理处置基金收入	0	0	0
1030168	可再生能源电价附加收入	0	0	0
1030171	船舶油污损害赔偿基金收入	0	0	0
1030175	废弃电器电子产品处理基金收入	0	0	0
103017501	税务部门征收的废弃电器电子产品处理基金收入	0	0	0
103017502	海关征收的废弃电器电子产品处理基金收入	0	0	0
1030178	污水处理费收入	0	0	0
1030180	彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	0	0	0
103018001	福利彩票发行机构的业务费用	0	0	0
103018002	体育彩票发行机构的业务费用	0	0	0
103018003	福利彩票销售机构的业务费用	0	0	0
103018004	体育彩票销售机构的业务费用	0	0	0
103018005	彩票兑奖周转金	0	0	0
103018006	彩票发行销售风险基金	0	0	0
103018007	彩票市场调控资金收入	0	0	0

1.7 2021年度桦川县政府性基金预算收入决算表

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数	预算数	调整预算数
1030181	抗疫特别国债财务基金收入	0	0	0
1030199	其他政府性基金收入	0	0	0
10310	专项债务对应项目专项收入	925	0	0
1031003	海南省高等级公路车辆通行附加费专项债务对应项目	0	0	0
1031004	港口建设费专项债务对应项目专项收入	0	0	0
1031005	国家电影事业发展专项资金专项债务对应项目专项收	0	0	0
1031006	国有土地使用权出让金专项债务对应项目专项收入	0	0	0
103100601	土地储备专项债券对应项目专项收入	0	0	0
103100602	棚户区改造专项债券对应项目专项收入	0	0	0
103100699	其他国有土地使用权出让金专项债务对应项目专项收	0	0	0
1031008	农业土地开发资金专项债务对应项目专项收入	0	0	0
1031009	大中型水库库区基金专项债务对应项目专项收入	0	0	0
1031010	城市基础设施配套费专项债务对应项目专项收入	0	0	0
1031011	小型水库移民扶助基金专项债务对应项目专项收入	0	0	0
1031012	国家重大水利工程建设基金专项债务对应项目专项收	0	0	0
1031013	车辆通行费专项债务对应项目专项收入	0	0	0
103101301	政府收费公路专项债券对应项目专项收入	0	0	0
103101399	其他车辆通行费专项债务对应项目专项收入	0	0	0
1031014	污水处理费专项债务对应项目专项收入	0	0	0
1031099	其他政府性基金专项债务对应项目专项收入	925	0	0
103109998	其他地方自行试点项目收益专项债券对应项目专项收	925	0	0
103109999	其他政府性基金专项债务对应项目专项收入	0	0	0

1.8 2021年度桦川县政府性基金支出决算表

单位:万元

科目编码	科目名称	决算数
	政府性基金预算支出	19,444
207	文化旅游体育与传媒支出	2
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	2
2070701	资助国产影片放映	2
208	社会保障和就业支出	157
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	129
2082201	移民补助	28
2082202	基础设施建设和经济发展	101
212	城乡社区支出	2,730
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,702
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,652
2120802	土地开发支出	50
21210	国有土地收益基金安排的支出	558
2121099	其他国有土地收益基金支出	558
21211	农业土地开发资金安排的支出	25
21213	城市基础设施配套费安排的支出	445
2121301	城市公共设施	445
229	其他支出	15,244
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	14,941
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	14,941
22960	彩票公益金安排的支出	303
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	166
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	25
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	17
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	39
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	56
232	债务付息支出	1,328
23204	地方政府专项债务付息支出	1,328
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	60
2320433	棚户区改造专项债券付息支出	343
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	925
233	债务发行费用支出	11
23304	地方政府专项债务发行费用支出	11
2330411	国有土地使用权出让金债务发行费用支出	11

1.9 2021年度桦川县政府性基金本级支出决算表

单位:万元

科目编码	科目名称	决算数
	政府性基金预算支出	19,444
207	文化旅游体育与传媒支出	2
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	2
2070701	资助国产影片放映	2
208	社会保障和就业支出	157
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	129
2082201	移民补助	28
2082202	基础设施建设和经济发展	101
212	城乡社区支出	2,730
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,702
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,652
2120802	土地开发支出	50
21210	国有土地收益基金安排的支出	558
2121099	其他国有土地收益基金支出	558
21211	农业土地开发资金安排的支出	25
21213	城市基础设施配套费安排的支出	445
2121301	城市公共设施	445
229	其他支出	15,244
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	14,941
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	14,941
22960	彩票公益金安排的支出	303
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	166
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	25
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	17
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	39
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	56
232	债务付息支出	1,328
23204	地方政府专项债务付息支出	1,328
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	60
2320433	棚户区改造专项债券付息支出	343
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	925
233	债务发行费用支出	11
23304	地方政府专项债务发行费用支出	11
2330411	国有土地使用权出让金债务发行费用支出	11

1.10 2021年度桦川县政府性基金转移支付决算表

（按项目分地区）

单位：万元

项目	无	无	无
科学技术支出	0	0	0
文化旅游体育与传媒支出	0	0	0
社会保障和就业支出	0	0	0
节能环保支出	0	0	0
城乡社区支出	0	0	0
农林水支出	0	0	0
交通运输支出	0	0	0
资源勘探工业信息等支出	0	0	0
其他支出	0	0	0
债务转贷支出	0	0	0

备注：我县无对下政府性基金转移支付。

1.11 2021年度桦川县地方政府专项债务限额和余额情况决算表

单位：万元

项目	专项债务		
	合计	专项债券	其他专项债务
上年末地方政府债务余额	27,563	27,563	0
本年地方政府债务余额限额(预算数)	50,726	0	0
本年地方政府债务(转贷)收入	23,932	23,932	0
本年地方政府债务还本支出	774	774	0
本年采用其他方式化解的债务本金	0	0	0
年末地方政府债务余额	50,721	50,721	0

1.12 2021年度桦川县国有资本经营预算收入决算表

单位：万元

科目编码	预算科目	预算数	调整预算数	决算数
	国有资本经营预算收入	0	0	0
103	非税收入	0	0	0
10306	国有资本经营收入	0	0	0
1030601	利润收入	0	0	0
103060103	烟草企业利润收入	0	0	0
103060104	石油石化企业利润收入	0	0	0
103060105	电力企业利润收入	0	0	0
103060106	电信企业利润收入	0	0	0
103060107	煤炭企业利润收入	0	0	0
103060108	有色冶金采掘企业利润收入	0	0	0
103060109	钢铁企业利润收入	0	0	0
103060112	化工企业利润收入	0	0	0
103060113	运输企业利润收入	0	0	0
103060114	电子企业利润收入	0	0	0
103060115	机械企业利润收入	0	0	0
103060116	投资服务企业利润收入	0	0	0
103060117	纺织轻工企业利润收入	0	0	0
103060118	贸易企业利润收入	0	0	0
103060119	建筑施工企业利润收入	0	0	0
103060120	房地产企业利润收入	0	0	0
103060121	建材企业利润收入	0	0	0
103060122	境外企业利润收入	0	0	0
103060123	对外合作企业利润收入	0	0	0
103060124	医药企业利润收入	0	0	0
103060125	农林牧渔企业利润收入	0	0	0

1.12 2021年度桦川县国有资本经营预算收入决算表

单位：万元

科目编码	预算科目	预算数	调整预算数	决算数
103060127	军工企业利润收入	0	0	0
103060128	转制科研院所利润收入	0	0	0
103060129	地质勘查企业利润收入	0	0	0
103060130	卫生体育福利企业利润收入	0	0	0
103060131	教育文化广播企业利润收入	0	0	0
103060132	科学研究企业利润收入	0	0	0
103060133	机关社团所属企业利润收入	0	0	0
103060134	金融企业利润收入	0	0	0
103060198	其他国有资本经营预算收入	0	0	0
1030602	股利、股息收入	0	0	0
103060202	国有控股公司股利、股息收入	0	0	0
103060203	国有参股公司股利、股息收入	0	0	0
103060204	金融企业股利、股息收入	0	0	0
103060298	其他国有资本经营预算收入	0	0	0
1030603	产权转让收入	0	0	0
103060301	国有股减持收入	0	0	0
103060304	国有股权、股份转让收入	0	0	0
103060305	国有独资企业产权转让收入	0	0	0
103060307	金融企业产权转让收入	0	0	0
103060398	其他国有资本经营预算收入	0	0	0
1030604	清算收入	0	0	0
103060401	国有股权、股份清算收入	0	0	0
103060402	国有独资企业清算收入	0	0	0
103060498	其他国有资本经营预算收入	0	0	0
1030698	其他国有资本经营预算收入	0	0	0

注：本年无国有资本经营预算收入

1.13 2021年度桦川县国有资本经营支出决算表

单位:万元

科目编码	预算科目	预算数	调整预算数	决算数
	国有资本经营预算支出	0	229	0
208	社会保障和就业支出	0	0	0
20804	补充全国社会保障基金	0	0	0
2080451	国有资本经营预算补充社保基金支出	0	0	0
223	国有资本经营预算支出	0	229	0
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0	229	0
2230101	厂办大集体改革支出	0	0	0
2230102	“三供一业”移交补助支出	0	0	0
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0	0	0
2230104	国有企业办公公共服务机构移交补助支出	0	0	0
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0	229	0
2230106	国有企业棚户区改造支出	0	0	0
2230107	国有企业改革成本支出	0	0	0
2230108	离休干部医药费补助支出	0	0	0
2230109	金融企业改革性支出	0	0	0
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0	0	0
22302	国有企业资本金注入	0	0	0
2230201	国有经济结构调整支出	0	0	0
2230202	公益性设施投资支出	0	0	0
2230203	前瞻性战略性新兴产业发展支出	0	0	0
2230204	生态环境保护支出	0	0	0
2230205	支持科技进步支出	0	0	0
2230206	保障国家经济安全支出	0	0	0
2230207	对外投资合作支出	0	0	0
2230208	金融企业资本性支出	0	0	0
2230299	其他国有企业资本金注入	0	0	0
22303	国有企业政策性补贴(款)	0	0	0
2230301	国有企业政策性补贴(项)	0	0	0
22399	其他国有资本经营预算支出(款)	0	0	0
2239999	其他国有资本经营预算支出(项)	0	0	0

1.14 2021年度桦川县国有资本经营本级支出决算表

单位:万元

科目编码	预算科目	预算数	调整预算数	决算数
	国有资本经营预算支出	0	229	0
208	社会保障和就业支出	0	0	0
20804	补充全国社会保障基金	0	0	0
2080451	国有资本经营预算补充社保基金支出	0	0	0
223	国有资本经营预算支出	0	229	0
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0	229	0
2230101	厂办大集体改革支出	0	0	0
2230102	“三供一业”移交补助支出	0	0	0
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0	0	0
2230104	国有企业办公公共服务机构移交补助支出	0	0	0
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0	229	0
2230106	国有企业棚户区改造支出	0	0	0
2230107	国有企业改革成本支出	0	0	0
2230108	离休干部医药费补助支出	0	0	0
2230109	金融企业改革性支出	0	0	0
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0	0	0
22302	国有企业资本金注入	0	0	0
2230201	国有经济结构调整支出	0	0	0
2230202	公益性设施投资支出	0	0	0
2230203	前瞻性战略性产业发展支出	0	0	0
2230204	生态环境保护支出	0	0	0
2230205	支持科技进步支出	0	0	0
2230206	保障国家经济安全支出	0	0	0
2230207	对外投资合作支出	0	0	0
2230208	金融企业资本性支出	0	0	0
2230299	其他国有企业资本金注入	0	0	0
22303	国有企业政策性补贴(款)	0	0	0
2230301	国有企业政策性补贴(项)	0	0	0
22399	其他国有资本经营预算支出(款)	0	0	0
2239999	其他国有资本经营预算支出(项)	0	0	0

1.15 2021年度桦川县国有资本经营预算转移支付决算表 (按项目分地区)

单位：万元

项目	无	无	无
国有资本经营预算转移支付	0	0	0
国有资本经营预算转移支付	0	0	0

备注：我县无对下国有资本经营预算转移支付。

1. 16 2021年度桦川县地方政府一般债务余额表

单位：万元

项 目	预算数	决算数
一、2020年末地方政府一般债务余额实际数		93888
二、2021年末地方政府一般债务余额限额	118253	
三、2021年地方政府一般债券资金额度		30830
四、2021年地方政府一般债务还本额		6501
五、2021年采取其他方式化解一般债务数		233
六、2021年末地方政府一般债务余额数实际数		117984

1.17 2021年度桦川县地方政府一般债务分地区余额情况表

单位：万元

地区	2020年末余额数	2021年限额	2021年末余额数
合计	93888	118253	117984
桦川县	93888	118253	117984

1.18 2021年度桦川县地方政府一般债券情况表

单位：万元

地区	合计	新增一般债券	再融资一般债券
合计	30830	24335	6495
桦川县	30830	24335	6495

1. 19 2021年度桦川县地方政府一般债务还本付息情况表

单位：万元

地区	一般债务还本付息额			其中：一般债券还本付息额		
	小计	本金	利息	小计	本金	利息
合计	10372	6734	3638	10139	6501	3638
桦川县	10372	6734	3638	10139	6501	3638

1.20 2021年度梓川县地方政府专项债务余额表

单位：万元

项 目	预算数	决算数
一、2020年末地方政府专项债务余额实际数		27563
二、2021年末地方政府专项债务余额限额	50726	
三、2021年地方政府专项债券资金额度		23932
四、2021年地方政府专项债务还本额		774
五、2021年采取其他方式化解专项债务数		0
六、2021年末地方政府专项债务余额数实际数		50721

1.21 2021年度桦川县地方政府专项债务分地区余额情况表

单位：万元

地区	2020年末余额数	2021年限额	2021年末余额数
合计	27563	50726	50721
桦川县	27563	50726	50721

1.22 2021年度桦川县地方政府专项债券情况表

单位：万元

地区	合计	新增专项债券	再融资专项债券
合计	23932	23158	774
桦川县	23932	23158	774

1.23 2021年度桦川县地方政府专项债务还本付息情况表

单位：万元

地区	专项债务还本付息额			其中：专项债券还本付息额		
	小计	本金	利息	小计	本金	利息
合计	2102	774	1328	2102	774	1328
桦川县	2102	774	1328	2102	774	1328

1.24 2021年度桦川县地方政府债券资金安排情况表

单位：万元

项 目	合 计		县 级	
	一般债券	专项债券	一般债券	专项债券
合计	30830	23932	30830	23932
一、新增地方政府债券	24335	23158	24335	23158
（一）一般公共服务支出				
（二）公共安全支出				
（三）教育支出	7775		7775	
（四）科学技术支出				
（五）文化旅游体育与传媒支出				
（六）社会保障和就业支出				
（七）卫生健康支出				
（八）节能环保支出	3840		3840	
（九）城乡社区支出	9354		9354	
（十）农林水支出	3366		3366	
（十一）交通运输支出				
（十二）资源勘探工业信息等支出				
（十三）自然资源海洋气象等支出				
（十四）住房保障支出				
（十五）粮油物资储备支出				
（十六）灾害防治及应急管理支出				
（十七）其他支出		23158		23158
二、再融资债券	6495	774	6495	774

1.25 2021年度桦川县“三公”经费情况表

单位：万元

项目	2021年度预算	2021年度决算	2021年度决算比2021年度预算
合计	277	470	193
一、因公出国（境）费	0	0	0
二、公务用车购置及运行维护费	272	470	198
1.公务用车购置费	0	70	70
2.公务用车运行维护费	272	400	128
三、公务接待费	5	0	-5

1.26 2021年度桦川县社会保险基金收入决算表

单位：万元

项 目	合计	企业职工基本养 老保险基金	城乡居民基本养 老保险基金	机关事业单位基 本养老保险基金	职工基本医疗保 险(含生育保险)	城乡居民基本医 疗保险基金	工伤保险基金
本年度收入	24934		5420	19514			
其中:社会保险费 收入	15362		1302	14060			
利息收入	140		119	21			
财政补贴收入	9097		3854	5243			
委托投资收益	145		145				
其他收入							
转移收入	190			190			
中央调剂资金收 入							

1.27 2021年度桦川县社会保险基金支出决算表

单位：万元

项目	合计	企业职工基本养老保险基金	城乡居民基本养老保险基金	机关事业单位基本养老保险基金	职工基本医疗保险(含生育保险)基金	城乡居民基本医疗保险基金	工伤保险基金	失业保险基金
本年度支出	22809		4150	18659				
其中:社会保险待遇支出	22494		4149	18345				
其他支出								
转移支出	314			314				
中央调剂资金支出								

第二部分 2021 年度决算公开有关情况的说明

2.1 关于桦川县2021年财政预算执行情况和 2021年财政预算草案的报告

（书 面）

桦川县财政局

2021年12月22日

各位代表：

受县政府委托，现将桦川县2021年财政预算执行情况和2022年财政预算草案提请县第十八届人大常委会第五次会议审议，请各位代表和列席人员提出意见：

一、2021年全县一般公共预算收支情况

（一）2021年一般公共预算收入情况

2021年我县一般公共预算收入预算数为26,477万元，完成收入29,727万元，超收收入3250万元，与去年收入相比增收5,211万元，同比上升21.26%。

2021年我县收到省级财力补助222,901万元，其中：均衡性转移支付49,239万元；县级基本财力保障机制奖补资金收入8,268万元；结算补助2,792万元；产粮（油）大县奖励资金收入11,726万元；固定数额补助收入12,257万元；重点生态功能区转移支付收入41万元；革命老区转移支付收入608万元；贫困地区转移支付收入11,298；公共安全共同财政事权转移支付收入891万元；教育共同财政事权转移支付收入5,573万元，文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入506万元；社会保

障和就业共同财政事权转移支付收入19,849万元;卫生健康共同财政事权转移支付收入11,199万元;节能环保共同财政事权转移支付收入1,390万元;农林水共同财政事权转移支付收入67,785万元;交通运输共同财政事权转移支付收入2,418万元;住房保障共同财政事权转移支付收入446万元;其他共同财政事权转移支付收入1,222万元;一般公共服务共同财政事权转移支付收入360万元;国防共同财政转移支付收入152万元;专项转移支付补助8,921万元;税收返还收入6,327万元。

向上级争取债务转贷收入30,830万元。

2020年结余31万元。

2021年全部可用财力达到283,489万元。

(二) 2021年一般公共预算支出情况

2021年我县一般公共预算支出调整预算数为254,889万元,支出254,889万元,完成当年预算的100%,同比减支7,268万元,下降2.77%。其中:一般公共服务支出21,456万元;国防支出145万元;公共安全支出6,611万元;教育支出27,604万元;科学技术支出129万元;文化体育与传媒支出2,613万元;社会保障和就业支出38,918万元;医疗卫生支出25,827万元;节能环保支出2,944万元;城乡社区事务支出16,247万元;农林水事务支出91,222万元;交通运输支出5,208万元;资源勘探电力信息等事务支出3,969万元;商业服务业等事务支出302万元;自然资源海洋气象等事务支出2,310万元;住房保障支出1,815万元;粮油物资管理事务支出2,467万元;灾害防治及应急管理支出1,437万元;债务转贷费及付息支出3,665万元。

(三) 2021年上解上级支出情况

2021年上解上级支出4,338万元，其中体制上解支出7万元；专项上解支出4,331万元。

（四）2021年债务还本支出情况

2021年地方政府一般债券还本支出6,501万元。

（五）一般公共预算年终结余情况

2021年期末结转下年17,761万元，当年财政收支平衡。

二、2021年政府性基金收支情况

（一）政府性基金收入情况

2021年全县政府性基金调整预算数为28,577万元，收入完成28,577万元，完成预算的100%，上年结余0万元，省级补助476万元，专项债券23,932万元；县本级基金收入4,169万元，当年基金可用财力达到28,577万元。基金预算支出实现28,577万元。

（二）政府性基金支出情况

2021年全县政府性基金调整预算数为20,218万元，支出完成20,218万元，完成预算的100%，其中：政府性基金预算本级支出3,317万元，专项债券基金支出15,715万元，基金专项转移支付支出412万元，地方政府专项债务还本支出774万元。

（三）政府性基金年终结余情况

2021年政府性基金年终结余8359万元，其中专项转移支付结余64万元、基金本级结余78万元、专项债券结余8217万元。

三、社会保障基金收支情况

（一）2021年社会保障基金收入24,934万元，其中：城乡居民基本养老保险基金5,420万元、机关事业单位基本养老保险19,514万元。

（二）2021年社会保障基金支出22,809万元,其中：城乡居民基本养老保险基金4,150万元、机关事业单位基本养老保险基金18,659万元。

（三）2021年社会保障基金结余2,125万元，其中城乡居民基本养老保险基金1,270万元、机关事业单位基本养老保险基金855万元。

（四）2021年滚存结余11,212万元，其中：城乡居民基本养老保险基金10,274万元、机关事业单位基本养老保险基金938万元。

四、国有资本经营收支情况

（一）国有资本经营收入情况

2021年全县国有资本经营调整预算数为229万元，收入完成229万元，完成预算100%，全部为上级专项。

（二）国有资本经营支出情况

2021年全县国有资本经营支出0万元。

（三）国有资本经营预算结余情况

2021年国有资本经营预算结余229万元。

五、2021年地方政府债务余额情况

2020年末地方政府债务余额为121,451万元，其中一般债券84,343万元，其他一般债务9,545万元，专项债券27,563万元。

2021年地方政府债务（转贷）收入54,762万元，其中一般债券30,830万元。，专项债券23,932万元。

2021年地方政府债务还本支出7,275万元，其中一般债券6,501万元，专项债券774万元。

2021年采用其他方式化解的债务本金为233万元，为偿还其他一般

债务。

2021年地方政府债务余额为168,705万元，其中一般债券108,672万元，其他一般债务9,312万元，专项债券50,721万元。

2021年地方政府债务余额限额（预算数）168,979万元，其中一般债务118,253万元，专项债务50,726万元。

六、财政预算执行特点

一是全力保障民生支出。2021年共投入财政资金217,606万元用于民生支出。其中：投入教育资金27,604万元，推进教育事业健康发展，主要用于提高农村中小学和特殊教育学校公用经费标准、加大对农村教师的生活补助、完善困难学生资助体系。

投入城乡居民基本医疗保险基金8,119万元，保障基层医疗卫生支出，实现社会化发放。投入城乡医疗救助资金1,477万元，积极落实城乡医疗救助等政策，推进公立医院改革和乡镇卫生院标准化建设，医疗卫生条件得到进一步改善。完善社会保障体系，提高城乡低保对象的低保标准和财政补助水平，投入基本养老保险基金10,738万元。继续贯彻落实津贴补贴文件精神，积极筹措资金，提高全县机关事业单位工作人员津贴补贴等待遇，发放工资增幅达到10%。

二是大力推进重点产业发展。围绕“两大平原”现代农业综合配套改革试点项目，统筹整合涉农资金，进一步增强财政投入的针对性、精准性和实效性，有力保障了“百里生态稻米长廊”工程顺利实施、落实了“节水增粮”行动、水稻育秧大棚、浸种催芽车间等重点项目的建设。

七、2021年财政工作主要特点及面临的问题

2021年，我县财政部门在县委、县政府和省财政厅的正确领导下，在人大依法监督和政协民主监督下，落实积极的财政政策，发挥财政基础性、支撑性作用，超前谋划，攻坚克难。坚持以创新发展、转型发展、可持续发展为总体目标，全力构建和落实从财政预算编制、执行、绩效评价到财政监督这一完善的财政预算体制，提高了财政部门法制化、科学化、精准化管理水平，圆满完成了财政预算各项任务，有力推进了经济社会各项事业的发展。

从2021年预算执行情况看，财政改革管理中仍存在一些亟待解决的问题：经济发展新常态下财政收支矛盾突出，平衡难度加大；地方政府债券的转贷收入极大缓解了我县财政资金紧张的状况，但是由此产生的政府负债不容忽视，主动过紧日子思想仍需巩固，节约使用财政资金意识需进一步强化；基层预算单位财务管理水平亟待提高，以适应高速发展的现代化财政财务管理系统；基层预算单位财政资金使用绩效仍有提升空间。

总体来看，2021年全县财政运行情况良好。2021年是全面建成小康社会奠定坚实基础的重要一年，综观大势，随着决战脱贫攻坚、新一轮东北振兴、“龙江丝路带”建设、建设“五新”桦川等重大战略的深入实施，我县财政部门将紧紧围绕县委、县政府的正确领导，继续坚持稳中求进的工作总基调。落实积极的财政政策，努力培植财源，挖掘收入潜力；创新支持经济发展方式，大力推进供给侧改革，提高供给体系质量和效率；加大财政资金统筹使用力度，盘活存量、用好增量；优化财政支出结构，重点保障基本民生和运转支出，全力支持我县打赢脱贫致富攻坚战，从严控制一般性支出；利用财政资金

引导和调动社会资本投入，增加基本公共服务供给；深化财税体制改革，规范财政监督管理，有效防范财政风险。

各位代表，2022年我们在县委坚强领导下，在县人大、县政协的监督支持下，围绕县第十七次党代会要求，坚定信心，振奋精神，开拓创新，奋力拼搏，为县域经济发展贡献力量。

2.2 桦川县人大常委会关于批准2021年 县本级财政决算的决议

桦川县人大常委会文件

桦人大发〔2022〕8号

桦川县人大常委会 关于批准2021年县级财政决算的决议

（2022年11月9日在桦川县十八届人大常委会第五次会议上通过）

桦川县第十八届人民代表大会常务委员会第五次会议听取审议了县政府《关于桦川县2021年本级财政决算（草案）的报告》和《关于2021桦川县年度本级预算执行和其他财政收支的审计工作报告》，会议同意县人大财政经济委员会提出关于2021年本级财政决算（草案）的审查报告。

会议决定：批准桦川县2021年县级财政决算。

桦川县人民代表大会常务委员会

2022年11月9日

桦川县人大常委会办公室

2022年11月9日印发

共印：3份

2.3 2021年桦川县举借政府债务情况的说明

（一）法定债务限额及余额。2020年末政府债务限额 132177.31 万元，其中：一般债务限额93918.31万元，专项债务限额 38259 万元。2020年末地方政府债务余额121451万元，其中：一般债务余额93888万元，专项债务余额 27563万元，法定债务余额未突破法定债务限额。2021年政府债务限额 168979.31万元，其中：一般债务限额118253.31 万元，专项债务限额50726 万元。2021年地方政府债务余额 168704.85 万元，其中：一般债务余额 117983.85 万元，专项债务余额50721万元，法定债务余额未突破法定债务限额。

（二）地方政府债券情况。2021年我县转贷政府债券转贷54762万元。按类别划分，一般债券30830万元，专项债券23932万元。按品种划分，新增债券47493万元，再融资债券7269万元。

（三）地方政府债券还本付息。2021年我市（县）地方政府债券还本付息规模为12474万元，其中：到期偿还本金7508万元，到期支付利息4966万元。均已如期偿还，未发生法定债务兑付风险。

（四）地方政府债券使用安排。2021 年转贷地方政府新增债券 47493 万元，其中：一般债券24335万元，专项债券23158万元。主要用于支持交通基础设施、市政和产业园区基础设施、保障性安居工程、农林水利、生态环保、社会事业等重大基础设施建设支出。具体包括：1. 安排市政建设21351万元，其中一般债券8884万元，专项债券 12467万元；2. 安排生态建设和环境保护3840万元，其中一般债券3840

万元；3. 安排教育7775万元，其中一般债券7775万元；4. 安排自然灾害体系470万元，其中一般债券470万元；5. 安排中小银行风险化解10691万元，其中专项债券10691万元；6. 安排农林水利建设3366万元，其中一般债券3366万元。

2.4 2021年度桦川县转移支付情况说明

一、2021 年中央对我县税收返还和转移支付决算数为 222901 万元，具体情况如下：

（一）一般性转移支付收入 207653 万元。其中：

- 1、均衡性转移支付收入 49239 万元。
- 2、县级基本财力保障机制奖补资金收入 8268 万元。
- 3、结算补助收入 2792 万元。
- 4、产粮(油)大县奖励资金收入 11726 万元。
- 5、重点生态功能区转移支付收入 41 万元。
- 6、固定数额补助收入 12257 万元。
- 7、革命老区转移支付收入 608 万元。
- 8、贫困地区转移支付收入 11298 万元。
- 9、一般公共服务共同财政事权转移支付收入 127 万元。
- 10、国防共同财政事权转移支付收入 18 万元。
- 11、公共安全共同财政事权转移支付收入 891 万元。
- 12、教育共同财政事权转移支付收入 5573 万元。
- 13、文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入 506 万元。
- 14、社会保障和就业共同财政事权转移支付收入 19849 万元。
- 15、医疗卫生共同财政事权转移支付收入 11199 万元。
- 16、节能环保共同财政事权转移支付收入 1390 万元。
- 17、农林水共同财政事权转移支付收入 67785 万元。
- 18、交通运输共同财政事权转移支付收入 2418 万元。

19、住房保障共同财政事权转移支付收入 446 万元。

20、其他一般性转移支付收入 1222 万元。

(二) 专项转移支付收入 8921 万元。其中：

1、教育收入 2800 万元。

2、文化旅游体育与传媒收入 1200 万元。

3、节能环保收入 88 万元。

4、农林水收入 3939 万元。

5、商品服务业收入 80 万元。

6、灾害防治及应急管理收入 300 万元。

7、住房保障收入 514 万元。

(三) 返还性收入 6327 万元。其中：

1、所得税基数返还收入 151 万元。

2、成品油税费改革税收返还收入 933 万元。

3、增值税税收返还收入 4686 万元。

4、消费税税收返还收入 14 万元。

5、增值税“五五分享”税收返还收入 500 万元。

6、其他税收返还收入 43 万元。

二、我县对下税收返还和转移支付具体情况如下：

(一) 一般性转移支付支出0万元。具体安排支出情况如下：

1、均衡性转移支付支出 0 万元。

2、县级基本财力保障机制奖补资金支出 0 万元。

3、结算补助支出 0 万元。

4、产粮(油)大县奖励资金支出 0 万元。

5、重点生态功能区转移支付支出 0 万元。

- 6、固定数额补助支出 0 万元。
- 7、革命老区转移支付支出 0 万元。
- 8、贫困地区转移支付支出 0 万元。
- 9、一般公共服务共同财政事权转移支付支出 0 万元。
- 10、国防共同财政事权转移支付支出 0 万元。
- 11、公共安全共同财政事权转移支付支出 0 万元。
- 12、教育共同财政事权转移支付支出 0 万元。
- 13、文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付支出 0 万元。
- 14、社会保障和就业共同财政事权转移支付支出 0 万元。
- 15、医疗卫生共同财政事权转移支付支出 0 万元。
- 16、节能环保共同财政事权转移支付支出 0 万元。
- 17、农林水共同财政事权转移支付支出 0 万元。
- 18、交通运输共同财政事权转移支付支出 0 万元。
- 19、住房保障共同财政事权转移支付支出 0 万元。
- 20、其他一般性转移支付支出 0 万元。

（二）专项转移支付支出0万元。具体安排支出情况如下：

- 1、教育支出 0 万元。
- 2、节能环保支出 0 万元。
- 3、农林水支出 0 万元。
- 4、住房保障支出 0 万元。
- 5、灾害防治及应急管理支出 0 万元。

（三）返还性支出0万元。具体安排支出情况如下：

- 1、所得税基数返还支出 0 万元。

- 2、成品油税费改革税收返还支出 0 万元。
- 3、增值税税收返还支出 0 万元。
- 4、消费税税收返还支出 0 万元。
- 5、增值税“五五分享”税收返还支出 0 万元。
- 6、其他税收返还支出 0 万元。

（四）上解上级支出 4338 万元。其中：

- 1、体制上解支出 7 万元。
- 2、专项上解支出 4331 万元。

2.5 2021年度桦川县预算绩效工作开展情况

2021年我县认真贯彻落实中央、省、市全面实施预算绩效管理的决策部署,围绕财政中心工作,积极探索绩效评价工作新机制,努力服务于财政管理,不断提高财政管理水平和资金使用绩效,继续推动全面预算绩效管理工作深入开展,现将我县预算绩效管理工作开展情况汇报如下:

一、完善制度办法,夯实工作基础

1. 完善绩效评价实施办法。印发了《桦川县财政支出绩效评价工作方案》、《桦川县本级支出政策和项目事前绩效评估管理暂行办法》、《预算绩效管理指标体系(试行)的通知》等制度,从预算绩效目标申报、审核和批复流程,预算绩效目标运行监控、评价及结果应用流程,逐渐调整规范完善预算绩效管理制度体系。

2. 完善财政内部工作规程。印发了《桦川县财政支出绩效评价内部工作分工制度》,细化设计组织管理流程,明确绩效评价处和相关业务处室的工作职责。与各个业务科室的相关内部协调工作制度一起,强化了绩效评价的工作合力。

二、落实全程预算,加强绩效管理

1. 加强预算绩效目标管理。所有纳入年初部门预算管理的财政支出项目,各部门单位在申请项目资金时都必须按规定申报绩效目标。绩效目标涵盖一般公共预算、政府性基金预算、社保基金预算及国有资本经营预算。部门(单位)在编制部门预算的同时,需根据确定的职责和任务同时编制部门整体支出的绩效目标,用于反映利用全部预

算资金在一定期限内预期达到的总体产出和效果。

2. 加强预算绩效评价管理。结合预算编制，细化绩效目标编制、审核、批复、公开四个环节，按照“谁申请财政资金，谁编制绩效目标”的原则，引导各部门单位科学地编制预算和安排项目，科学设定绩效目标，提高了资金使用效益，较好完成了项目既定目标，实现项目支出绩效目标全覆盖，推动了部门整体支出绩效目标管理。并按照“谁使用资金，谁开展自评价；谁安排资金，谁负责重点评价”的原则，对项目资金开展2021年度绩效评价工作。

3. 加强预算绩效公开管理。建立预算绩效信息公开制度，除涉密单位外，所有预算单位都要公开2021年度部门整体支出绩效目标和预算安排所有资金支出的绩效目标，并在绩效目标批复后随部门预算同步公开。

三、围绕中心工作，突出评价重点

2021年我县评价项目将紧紧围绕县委、县政府的重点工作开展，除了继续在新农村建设、落实产业扶持政策、城市基础设施建设、改善民生支出等重点、热点问题外，还围绕县政府为民办实事项目，开展了促进就业、居家养老服务、危旧房改善、全民健身工程、食品安全建设等项目开展绩效评价，严格按照省厅要求执行。

1. 重点评价与绩效自评相结合。一是扩大自评范围。二是深入开展财政重点评价。

2. 评价实施方式实现多样化。一是全面扩大第三方评价范围。二是创新上下联动方式。三是实行全过程跟踪评价。

四、加强质量控制，提高绩效意识

1. 加强对部门自评的考核。采取部门自评与县绩效评价工作领导

小组复评相结合的形式，对部门（单位）开展的绩效自评工作进行全面考核，表彰了先进，提升了部门绩效意识和工作积极性。

2. 开展形式多样的业务培训。举办了以“强化绩效理念、提高绩效评价实际操作能力”为主题的财政支出绩效评价培训会议。分别以座谈会、布置会、培训班等形式，在对评价具体操作流程进行培训的同时，宣传了绩效评价工作，提高了绩效评价参与人员的业务素质。

五、下一步工作措施

1. 强化绩效管理工作队伍建设。预算绩效管理工作专业性强、工作量大，要切实加强绩效管理机构和队伍建设，安排专职人员负责预算绩效工作，并逐步把更多的专业人员充实到绩效管理岗位，打造一支强有力的绩效管理队伍，确保预算绩效管理工作有效完成。

2. 强化绩效管理业务学习建设。预算绩效管理工作繁多且复杂，工作任务要求更加专业和严谨，要与时俱进不断加强业务学习，才能提高工作效率，更好地保质保量完成预算绩效管理工作。

3. 强化绩效管理制度体系建设。建立健全预算绩效管理制度办法，提高预算绩效管理规范化、制度化水平。推动预算部门（单位）优化预算管理流程，明确预算绩效管理工作的责任分工，推动全面实施预算绩效管理工作常态化、制度化、规范化。

桦川县财政局

二〇二二年二月二十一日

2.6 2021 年度桦川县三公经费支出增减原因说明

2021年，我县“三公”经费支出合计410万元。其中，因公出国（境）费支出 0万元，公务用车购置费支出70万元，公务用车运行维护费支出340万元，公务接待费支出0万元。

与2020年决算相比，我县“三公”经费支出减少187万元。其中：因公出国（境）费支出与上年一致；公务用车购置费减少126万元，主要原因是上年一次性购置一批执法执勤用车；公务用车运行维护费减少60万元，主要原因是规范各预算单位公车使用管理办法，从严安排出车，减少用车成本；公务接待费减少1万元，主要原因是按照中央八项规定和厉行节约要求，加强公务接待审批手续，厉行勤俭节约，控制公务接待标准及次数。我县认真贯彻落实中央八项规定，建立健全机制体制，完善工作措施，厉行勤俭节约，着力控制“三公”经费支出。

与2021年初预算相比，我县“三公”经费支出增加133万元。其中：因公出国（境）费支出与年初预算一致；公务用车购置费增加70万元，增加主要原因是本年新增预算单位购置公车；公务用车运行维护费增加68万元，增加主要原因是本年因疫情原因，导致用车成本增加；公务接待费与年初预算减少5万元，主要原因是我县加强公务接待审批手续，控制公务接待标准及次数。按照国家、省、市厉行节约有关要求，我县财政严格落实并组织执行相关政策文件，牢固树立过“紧日子”思想，除硬性要求以及用于防疫、应急、维稳、救灾等特殊必要支出外，预算执行中合理审慎追加部门三公经费预算， 严禁预

算单位三公经费支出同比增加,同时加强“三公”经费支出审核力度,切实提升财政资金配置效率和使用效益。

2.7 关于2021年桦川县重大政策和重点项目 绩效执行结果

根据县级 2021 年预算绩效管理工作计划安排，报经县预算绩效管理领导小组办公室审定，县财政局围绕县委、县政府重大决策部署，选择多个项目作为县级财政重点绩效评价对象，覆盖扶贫、债券资金、民生工程、基建工程等重点领域。目前，现场评价工作基本结束，评价结果正按程序组织审查和履行送审程序。现随政府决算公开 2021 年债券资金、民生工程、基建工程等重大项目绩效执行结果。

（一）2021 年度新增债券资金项目绩效执行结果

国务院常务会议指出，要进一步增加地方政府专项债规模，扩大有效投资补短板。桦川县人民政府、桦川县财政局贯彻落实上级决策部署，积极采取措施，加强资金和项目对接，助力“六稳”“六保”任务落实，2021 年共投入 47,493 万元债券资金，用于 18 个建设项目，其中一般债券项目 16 个，总金额 24,335 万元；专项债券项目 2 个，总金额 23,158 万元。债券资金主要用于支持我县教育、供热、供水、高标农田、环境等领域，各项目申报单位单位为项目实施主体。

2021 年度债券资金项目的实施，进一步完善了我县教育、供热、供水、高标农田、环境等领域的基础设施，面向社会提供更多教育、供热、供水、环境资源，对稳定社会发展，构建和谐社会，发展经济具有积极的促进作用。

同时，评价还发现了项目建设进度较慢、个别项目前期工作不扎实等问题。

（二）2021 年贫困县地区义务教育营养改善计划绩效执行结果

我县已经将贫困地区义务教育学生营养改善项目、学前教育发展项目和义务教育薄弱环节改善与能力提升项目纳入县级民生工程。目标任务是对义务教育阶段学校（含民办义务教育阶段学校）学生提供营养膳食补助、大力支持学前教育发展并对义务教育薄弱环节进行改善与能力提升。2021 年度因疫情影响实际财政资金投入分别是 617 万元、675 万元和 777 万元。

通过各项目计划，农村学生营养水平明显提高，学生体质明显好转，良好习惯明显养成，缺课率逐年降低，体育成绩稳步提升，营养健康和厉行节约理念初步具备。营养改善计划有力支持了脱贫攻坚和乡村振兴，人民群众有了实实在在的“获得感”和“幸福感”，把学生营养改善计划称之为“民心工程”和“德政工程”。

评价发现的主要问题有：部分年度绩效目标不够细化，业务管理不够精准，工程实施水平有待提升。

（三）2021 年度农田灌溉系统资金绩效执行结果

2021 年度计划下达农田灌溉系统资金 742.93 万元，资金当年全部到位。工程于 2021 年 2 月开工，至 2021 年 7 月工程完工，共完成：悦来堤 1+570～1+640（悦来泵站段）护岸 70 米。该工程预算 7,429,300.00 元，至项完工实际支出 7,429,300.00 元，结余资金 0 元。2021 年总体绩效目标建设悦来堤 1+570～1+640（悦来泵站段）护岸 70 米。通过项目建设，有效改善项目区农田灌溉系统条件，提升灌溉质量，提高粮食综合生产能力。

项目达到经济效益指标保障项目区粮食作物稳产增收成效显著；社会效益指标保障居民社会生活平稳成效显著；可持续影响指标当年灌溉保障率 100%。

评价发现的主要问题有：项目效益情况满意度调查样本规模较少，无法真实反映总体特征；项目量化指标相关佐证资料不充分。

（四）2021 年度防灾减灾体系建设资金绩效执行结果

2021 年度计划下达防灾减灾体系建设资金 483.13 万元，资金当年全部到位。工程于 2021 年 7 月开工，至 2021 年 11 月工程完工，共完成：悦来东护岸 90 米；清淤疏浚沟道 3 条；建筑物 14 座。该工程预算 4,831,300.00 元，至项完工实际支出 4,831,300.00 元，结余资金 0 元。通过项目建设，有效加强项目区防灾减灾系统条件，提升防灾减灾质量，保障项目区粮食作物稳产增收。

项目达到经济效益指标保障项目区粮食作物稳产增收成效显著；社会效益指标保障居民社会生活平稳成效显著；可持续影响指标防洪减灾率 100%。

评价发现的主要问题有：项目效益情况满意度调查样本规模较少，无法真实反映总体特征；项目量化指标相关佐证资料不充分。

（五）2021 年度灌区引渠清淤资金绩效执行结果

2021 年度计划下达灌区引渠清淤资金 690 万元，资金当年全部到位。工程于 2021 年 4 月开工，至 2021 年 10 月工程完工，共完成灌区引渠清淤 3.2 公里；该工程预算 6,900,000.00 元，至项完工实际支出 6,900,000.00 元，结余资金 0 元。年度总目标对新河宫灌区、新城灌区、星火灌区引渠进行清淤，清淤总长度 3.2 公里。通过项目建设，有效加强项目区清淤系统条件，提升清淤质量，保障项目区清淤合格率。

项目达到经济效益指标保障项目区粮食作物稳产增收成效显著；社会效益指标保障居民社会生活平稳成效显著；可持续影响指标当年清淤合格率 100%。

评价发现的主要问题有：项目效益情况满意度调查样本规模较少，无法真实反映总体特征；项目量化指标相关佐证资料不充分。

重点项目绩效评价报告索引

- 1、2021 年桦川县教育局部门整体支出绩效自评报告
- 2、2021 年农田灌溉建设资金绩效自评报告
- 3、2021 年度防灾减灾体系建设资金绩效自评报告
- 4、2021 年度灌区引渠清淤资金绩效自评报告

2021 年桦川县重大政策和重点项目绩效自评

- 1、2021 年桦川县教育局部门整体支出绩效自评报告

根据预算绩效管理工作要求，桦川县教育局对 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 25 个，二级项目 0 个，共涉及资金 17661.74 万元，占一般公共预算项目支出总额的 99.4%。组织对 2021 年度黑财指（综）【2021】322 号 2021 年省级彩票公益金支持乡村学校少年宫项目资金等 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 12 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 70.51%。组织对 2021 年度 0 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对 23 个项目开展了项目（专项）支出部门评价，涉及一般公共预算支出 16570.49 万元，政府性基金预算支出 12 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

我局部门预算整体支出自评涉及资金 17661.74 万元，执行数为 17661.74 万元，完成预算的 100%，得分 10 分。绩效目标完成情况：已完成预算整支出。

（三）项目（专项）支出绩效自评结果

我局对 15 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 16570.49 万元，执行数合计 16570.49 万元，完成预算的 100%，平均得分 10 分。具体情况为：

1. “黑财指（建）【2021】317 号桦川县幼儿园室外活动场地建设”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 10 分。全年预算数为 131.84 万元，执行数为 131.84 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：数量指标得分 30 分，时效指标 20 分，社会效益指标 15 分，可持续影响指标 15 分，服务对象满意度 10 分。

2. 黑财指（教）【2021】29 号中小学校室外活动场地建设项目（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 10 分。全年预算数为 3426.44 万元，执行数为 3426.44 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：数量

指标得分 30 分，时效指标 20 分，社会效益指标 15 分，可持续影响指标 15 分，服务对象满意度 10 分。

3. “黑财指（教）【2021】76 号 支持学前教育发展资金”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 10 分。全年预算数为 345.25 万元，执行数为 345.25 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：数量指标得分 30 分，时效指标 20 分，社会效益指标 15 分，可持续影响指标 15 分，服务对象满意度 10 分。

4. “黑财指（教）【2021】77 号 义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金”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 10 分。全年预算数为 976.05 万元，执行数为 976.05 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：数量指标得分 30 分，时效指标 20 分，社会效益指标 15 分，可持续影响指标 15 分，服务对象满意度 10 分。

5. “黑财指（教）【2021】78 号 义务教育经费补助资金”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 10 分。全年预算数为 1791.03 万元，执行数为 1791.03 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：数量指标得分 30 分，时效指标 20 分，社会效益指标 15 分，可持续影响指标 15 分，服务对象满意度 10 分。

6. “黑财指（教）【2021】80 号“三区”人才计划教师专项工作补助经费”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 10 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：数量指标得分 30 分，时效指标 20 分，社会效益指标 15 分，可持续影响指标 15 分，服务对象满意度 10 分。

7. “黑财指（教）【2021】115 号已辞退民办代课教师养老保险教龄补贴资金”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 10 分。全年预算数为 64.91 万元，执行数为 64.91 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：数量指标得分 30 分，时效指标 20 分，社会效益指标 15 分，可持续影响指标 15 分，服务对象满意度 10 分。

8. “黑财指（教）【2021】126 号优秀教师奖励金”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 10 分。全年预算数为 17.8 万元，执行数为 17.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：数量指标得分 30 分，时效指标 20 分，社会效益指标 15 分，可持续影响指标 15 分，服务对象满意度 10 分。

9. “黑财指（教）【2021】163 号义务教育经费补助资金”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 10 分。全年预算数为 261.5 万元，执行数为 261.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：数量指标得分 30 分，时效指标 20 分，社会效益指标 15 分，可持续影响指标 15 分，服务对象满意度 10 分。

10. “黑财指（教）【2021】244 号“三区”人才和“银铃”讲学计划教师专项工作补助经费”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 10 分。全年预算数为 2 万元，执行数为 2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：数量指标得分 30 分，时效指标 20 分，社会效益指标 15 分，可持续影响指标 15 分，服务对象满意度 10 分。

11. “黑财指（综）【2021】322 号 2021 年省级彩票公益金支持乡村学校少年宫项目资金”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 10 分。全年预算数为 4.5 万元，执行数为 4.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：数量指标得分 30 分，时效指标 20 分，社会效益指标 15 分，可持续影响指标 15 分，服务对象满意度 10 分。

12. “黑财指债（教）【2021】29 号债券结余”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 10 分。全年预算数为 972.45 万元，执行数为 972.45 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：数量指标得分 30 分，时效指标 20 分，社会效益指标 15 分，可持续影响指标 15 分，服务对象满意度 10 分。

13. “职教中心教学设施设备采购”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 10 分。全年预算数为 468.6 万元，执行数为 468.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：数量指标得分 30 分，时效指标

20 分，社会效益指标 15 分，可持续影响指标 15 分，服务对象满意度 10 分。

14. “专项债券利息”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 10 分。全年预算数为 175.44 万元，执行数为 175.44 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：数量指标得分 30 分，时效指标 20 分，社会效益指标 15 分，可持续影响指标 15 分，服务对象满意度 10 分。

15. “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 10 分。全年预算数为 131.49 万元，执行数为 131.49 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：数量指标得分 30 分，时效指标 20 分，社会效益指标 15 分，可持续影响指标 15 分，服务对象满意度 10 分。

（四）项目（专项）支出部门评价结果

我局对 15 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 16570.49 万元，执行数合计 16570.49 万元，完成预算的 100%，平均得分 10 分。具体情况为：

1. “黑财指（建）【2021】317 号桦川县幼儿园室外活动场地建设”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 10 分。全年预算数为 131.84 万元，执行数为 131.84 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：数量指标得分 30 分，时效指标 20 分，社会效益指标 15 分，可持续影响指标 15 分，服务对象满意度 10 分。

2. 黑财指（教）【2021】29 号中小学校室外活动场地建设项目（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 10 分。全年预算数为 3426.44 万元，执行数为 3426.44 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：数量指标得分 30 分，时效指标 20 分，社会效益指标 15 分，可持续影响指标 15 分，服务对象满意度 10 分。

3. “黑财指（教）【2021】76 号 支持学前教育发展资金”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 10 分。全年预算数为 345.25 万元，执行数为 345.25 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：数量指标得分 30 分，时效指标 20 分，社会效益指标 15 分，可持续影响指标 15 分，服务对象满意度 10 分。

4. “黑财指（教）【2021】77 号 义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金”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 10 分。全年预算数为 976.05 万元，执行数为 976.05 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：数量指标得分 30 分，时效指标 20 分，社会效益指标 15 分，可持续影响指标 15 分，服务对象满意度 10 分。

5. “黑财指（教）【2021】78 号 义务教育经费补助资金”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 10 分。全年预算数为 1791.03 万元，执行数为 1791.03 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：数量

指标得分 30 分，时效指标 20 分，社会效益指标 15 分，可持续影响指标 15 分，服务对象满意度 10 分。

6. “黑财指（教）【2021】80 号“三区”人才计划教师专项工作补助经费”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 10 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：数量指标得分 30 分，时效指标 20 分，社会效益指标 15 分，可持续影响指标 15 分，服务对象满意度 10 分。

7. “黑财指（教）【2021】115 号已辞退民办代课教师养老保险教龄补贴资金”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 10 分。全年预算数为 64.91 万元，执行数为 64.91 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：数量指标得分 30 分，时效指标 20 分，社会效益指标 15 分，可持续影响指标 15 分，服务对象满意度 10 分。

8. “黑财指（教）【2021】126 号优秀教师奖励金”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 10 分。全年预算数为 17.8 万元，执行数为 17.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：数量指标得分 30 分，时效指标 20 分，社会效益指标 15 分，可持续影响指标 15 分，服务对象满意度 10 分。

9. “黑财指（教）【2021】163 号义务教育经费补助资金”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 10 分。全年预算数为 261.5 万元, 执行数为 261.5 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 数量指标得分 30 分, 时效指标 20 分, 社会效益指标 15 分, 可持续影响指标 15 分, 服务对象满意度 10 分。

10. “黑财指(教)【2021】244 号“三区”人才和“银铃”讲学计划教师专项工作补助经费”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 10 分。全年预算数为 2 万元, 执行数为 2 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 数量指标得分 30 分, 时效指标 20 分, 社会效益指标 15 分, 可持续影响指标 15 分, 服务对象满意度 10 分。

11. “黑财指(综)【2021】322 号 2021 年省级彩票公益金支持乡村学校少年宫项目资金”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 10 分。全年预算数为 4.5 万元, 执行数为 4.5 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 数量指标得分 30 分, 时效指标 20 分, 社会效益指标 15 分, 可持续影响指标 15 分, 服务对象满意度 10 分。

12. “黑财指债(教)【2021】29 号债券结余”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 10 分。全年预算数为 972.45 万元, 执行数为 972.45 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 数量指标得分 30 分, 时效指标 20 分, 社会效益指标 15 分, 可持续影响指标 15 分, 服务对象满意度 10 分。

13. “职教中心教学设施设备采购”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 10 分。全年预算数为 468.6 万元，执行数为 468.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：数量指标得分 30 分，时效指标 20 分，社会效益指标 15 分，可持续影响指标 15 分，服务对象满意度 10 分。

14. “专项债券利息”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 10 分。全年预算数为 175.44 万元，执行数为 175.44 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：数量指标得分 30 分，时效指标 20 分，社会效益指标 15 分，可持续影响指标 15 分，服务对象满意度 10 分。

15. “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 10 分。全年预算数为 131.49 万元，执行数为 131.49 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：数量指标得分 30 分，时效指标 20 分，社会效益指标 15 分，可持续影响指标 15 分，服务对象满意度 10 分。

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

附1:

部门预算整体支出绩效自评表
(2021 年度)

部门名称	桦川县教育局			下属单位个数		27个	填报人及电话		刘长利13946461201		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况					
	对全县教育系统的项目、经费、补助等资金进行整体规划、下达、监督等					已完成对全县教育系统的项目、经费、补助等资金进行整体规划、下达、监督等					
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	单位个数		27	27	30	30			
		质量指标									
		时效指标	补贴下达率		100%	100%	20	20			
	效益指标（30分）	经济指标									
		社会效益 指标	政策知晓率		90%	90%	15	15			
		生态效益 指标									
	可持续影响 指标	对学校教学有持续加强效果		持续加强	持续加强	15	15				
满意度 指标 （10分）	服务对象 满意度										
		群众满意度		98%	98%	10	10				
总分						100	100				

附1:

项目支出绩效自评表 (2021 年度)

项目名称	黑财指（建）【2021】317号桦川县幼儿园室外活动场地建设项目								
主管部门	桦川县教育局				实施单位	桦川县教育局			
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	400	131.84	131.84	10	100.00%	10		
	其中：当年财政拨款	400	131.84	131.84	-	100.00%	-		
	上年结转资金				-		-		
	其他资金				-		-		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	用于书香幼儿园室外活动场建设			用于书香幼儿园室外活动场建设					
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	室外活动场建设数	1	1	30	30		
		质量指标							
		时效指标	补贴下达率	100%	100%	20	20		
		成本指标							
	效益指标 (30分)	经济指标							
		社会效益 指标	政策知晓率	90%	90%	15	15		
		生态效益 指标							
		可持续影响 指标	对学校教学有持续加强效果	持续加强	持续加强	15	15		
	满意度 指标（10分）	服务对象 满意度							
			群众满意度	98%	98%	10	10		
总分					100	100			

附1:

项目支出绩效自评表 (2021 年度)

项目名称	黑财指债（教）【2021】29号中小学校室外活动场地建设项目								
主管部门	桦川县教育局				实施单位		桦川县教育局		
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		4635	3426.44	3426.44		10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款		4635	3426.44	3426.44		-	100.00%	-
	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				
	小学6所室外活动场地；初中5所室外活动场地				小学6所室外活动场地；初中5所室外活动场地；				
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	小学室外活动场地		6所	6所	10	20	
			初中室外活动场地		5所	5所	10	20	
		质量指标	补贴完成率		100%	100%	10	5	
		时效指标	补贴下达率		100%	100%	10	5	
	成本指标								
	效益指标 （30分）	经济指标							
		社会效益指标	政策知晓率		90%	90%	15	15	
		生态效益指标							
可持影响指标		对学校教学有持续加强效果		持续加强	持续加强	15	15		
满意度 指标（10分）	服务对象满意度								
		群众满意度		98%	98%	10	10		
总分						100	100		

附1:

项目支出绩效自评表 (2021 年度)

项目名称	黑财指（教）【2021】76号 支持学前教育发展资金								
主管部门	桦川县教育局				实施单位		桦川县教育局		
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		608	345.25	345.25		10	56.78%	5.7
	其中：当年财政拨款		608	345.25	345.25		—	56.78%	—
	上年结转资金						—		—
	其他资金						—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	用于学前教育及民办幼儿补助资金				用于学前教育及民办幼儿补助资金				
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	建设项目学校数		2所	2所	10	10	
			建设施工面积		1796平方	1796平方	10	10	
		质量指标	验收合格率		100%	50%	10	10	
		时效指标	补贴下达率		100%	100%	10	10	
		成本指标	建设项目使用年限		≥20年	≥20年	5	5	
			教学设备使用年限		≥5年	≥5年	5	5	
	效益指标 （30分）	经济指标							
		社会效益指标	政策知晓率		90%	90%	15	15	
		生态效益指标							
		可持影响指标	对学校教学有持续加强效果		持续加强	持续加强	15	15	
	满意度 指标（10分）	服务对象满意度							
			群众满意度		98%	98%	10	10	
总分						100	95.7		

附1:

项目支出绩效自评表 (2021 年度)

项目名称	黑财指（教）【2021】77号 义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金							
主管部门	桦川县教育局				实施单位	桦川县教育局		
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	1090	976.05	976.05	10	89.55%	8.9	
	其中：当年财政拨款	777	772.05	772.05	-	89.55%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金	313	204	204	-		-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、四中更换电泳门、科技楼食宿楼防水维修，教学楼采暖改造；2、敬夫小学功能室维修改造；3、冷云小学功能室改造；4、实验小学门卫房改扩建；5、东河乡中学储料区新建；8、义务学校智能黑板采购60块；7、第三中学教育教学设备采购智能黑板8块，广播系统一套，备品柜衣帽柜，理化生实验室设备各一套，音乐室器材，美术室桌椅和器材；8、优质均衡发展补充设备；9、义务教育学校仪器设备采购；1、理化生教 2、三中监控及设备 3、新城中学生活备品 4、第四中学食宿楼生活备品 5、梨丰中心校净水系统 6、江川学校广播系统 7、敬夫小学备品			1、四中更换电泳门、科技楼食宿楼防水维修，教学楼采暖改造；2、敬夫小学功能室维修改造；3、冷云小学功能室改造；4、实验小学门卫房改扩建；5、东河乡中学储料区新建；8、义务学校智能黑板采购60块；7、第三中学教育教学设备采购智能黑板8块，广播系统一套，备品柜衣帽柜，理化生实验室设备各一套，音乐室器材，美术室桌椅和器材；8、优质均衡发展补充设备；9、义务教育学校仪器设备采购；1、理化生教 2、三中监控及设备 3、新城中学生活备品 4、第四中学食宿楼生活备品 5、梨丰中心校净水系统 6、江川学校广播系统 7、敬夫小学备品				
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	建设项目学校数	10所	10所	10	10	
			建设项目面积数	9581平方	9581平方	10	10	
			教学设备采购	310万元	310万元			
		质量指标	验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	补贴下达率	100%	100%	10	10	
		成本指标	建设项目使用年限	≥20年	≥20年	5	5	
			教学设备使用年限	≥5年	≥5年	5	5	
	效益指标 （30分）	经济指标						
		社会效益指标	政策知晓率	90%	90%	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	对学校教学有持续加强效果	持续加强	持续加强	15	15	
	满意度 指标 （10分）	服务对象满意度						
群众满意度			98%	98%	10	10		
总分						100	98.9	

附1:

项目支出绩效自评表 (2021 年度)

项目名称	黑财指（教）【2021】78号 义务教育补助经费							
主管部门	桦川县教育局			实施单位	桦川县教育局			
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	1904.77	1791.03	1791.03	10	94.03%	9.4	
	其中：当年财政拨款	1643.5	1610.96	1610.96	—	94.03%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金	261.27	180.07	180.07	—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、学生营养餐改善计划补助资金，2、特岗计划补助资金，3、校舍长效机制补助资金，4、取暖费			1、学生营养餐改善计划补助资金，2、特岗计划补助资金，3、校舍长效机制补助资金，4、取暖费				
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	建设项目学校数	10所	10所	10	10	
			建设项目面积数	9581平方	9581平方	10	10	
			教学设备采购	310万元	310万元			
		质量指标	验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	补贴下达率	100%	100%	10	10	
		成本指标	建设项目使用年限	≥20年	≥20年	5	5	
			教学设备使用年限	≥5年	≥5年	5	5	
	效益指标 （30分）	经济指标						
		社会效益指标	政策知晓率	90%	90%	15	15	
		生态效益指标						
		可持影响指标	对学校教学有持续加强效果	持续加强	持续加强	15	15	
	满意度 指标（10分）	服务对象满意度						
群众满意度			98%	98%	10	10		
总分					100	99.4		

附1:

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	黑财指（科教）【2021】80号“三区”人才计划教师专项工作补助经费								
主管部门	桦川县教育局				实施单位		桦川县教育局		
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	8	7	7		10	87.50%	8.7	
	其中：当年财政拨款	8	7	7		—	87.50%	—	
	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				
	三区人才正常差旅补助				三区人才正常差旅补助				
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	三区人才人数	4	4	20	20		
			补助标准	20000/人	20000/人	20	20		
		质量指标							
		时效指标	补贴下达率	100%	100%	10	10		
		成本指标							
	效益指标 （30分）	经济指标							
		社会效益指标	政策知晓率	90%	90%	15	15		
		生态效益指标							
		可持续影响指标							
			对学校教学有持续加强效果	持续加强	持续加强	15	15		
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度							
			群众满意度	98%	98%	10	10		
总分					100	98.7			

附1:

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	黑财指（教）【2021】126号优秀教师奖励金								
主管部门	桦川县教育局				实施单位		桦川县教育局		
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		17.8	17.8	17.8		10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款		17.8	17.8	17.8		—	100.00%	—
	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				
	奖励全县优秀教师				奖励全县优秀教师				
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	奖励教师人数		89人	89人	20	20	
		质量指标	补贴完成率		100%	100%	20	20	
		时效指标	补贴下达率		100%	100%	10	10	
		成本指标							
	效益指标 （30分）	经济指标							
		社会效益指标	政策知晓率		90%	90%	15	15	
		生态效益指标							
		可持影响指标	对学校教学有持续加强效果		持续加强	持续加强	15	15	
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度							
			群众满意度		98%	98%	10	10	
总分						100	100		

附1:

项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称	黑财指（教）【2021】163号义务教育经费补助资金								
主管部门	桦川县教育局				实施单位		桦川县教育局		
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		333.17	261.5	261.5		10	78.49%	7.8
	其中：当年财政拨款		288.5	235	235		—	78.49%	—
	上年结转资金						—		—
	其他资金		44.67	26.5	26.5		—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	特岗教师工资；校舍长效机制补助资金；综合奖补资金				特岗教师工资；校舍长效机制补助资金；综合奖补资金				
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	小学室外活动场地		6所	6所	10	20	
			初中室外活动场地		5所	5所	10	20	
		质量指标	补贴完成率		100%	100%	10	5	
		时效指标	补贴下达率		100%	100%	10	5	
		成本指标							
	效益指标 （30分）	经济指标							
		社会效益指标	政策知晓率		90%	90%	15	15	
		生态效益指标							
		可持影响指标	对学校教学有持续加强效果		持续加强	持续加强	15	15	
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度							
			群众满意度		98%	98%	10	10	
总分						100	97.8		

附1:

项目支出绩效自评表 (2021 年度)

项目名称	黑财指（教）【2021】244号“三区”人才和“银铃”讲学计划教师专项工作补助经费							
主管部门	桦川县教育局				实施单位		桦川县教育局	
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	2	1	1		10	50.00%	5
	其中：当年财政拨款	2	1	1		—	50.00%	—
	上年结转资金					—		—
	其他资金	44.67	26.5	26.5		—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	用于奖励全县优秀教师			用于奖励全县优秀教师				
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	优秀教师人数	1人	1人	20	20	
		质量指标	补贴完成率	100%	100%	20	20	
		时效指标	补贴下达率	100%	100%	10	10	
		成本指标						
	效益指标 （30分）	经济指标						
		社会效益指标	政策知晓率	90%	90%	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
			对学校教学有持续加强效果	持续加强	持续加强	15	15	
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度						
			群众满意度	98%	98%	10	10	
总分					100	100		

附1:

项目支出绩效自评表 (2021 年度)

项目名称	黑财指（综）【2021】322号2021年省级彩票公益金支持乡村学校少年宫项目资金							
主管部门	桦川县教育局				实施单位		桦川县教育局	
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	4.5	4.5	4.5		10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	4.5	4.5	4.5		—	100.00%	—
	上年结转资金					—		—
	其他资金	44.67	26.5	26.5		—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	用于3所学校少年宫活动补助			用于3所学校少年宫活动补助				
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	学校数	3所	3所	20	20	
		质量指标	补贴完成率	100%	100%	20	20	
		时效指标	补贴下达率	100%	100%	10	10	
		成本指标						
	效益指标 （30分）	经济指标						
		社会效益指标	政策知晓率	90%	90%	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	对学校教学有持续加强效果	持续加强	持续加强	15	15	
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度						
			群众满意度	98%	98%	10	10	
总分					100	100		

附1:

项目支出绩效自评表 (2021 年度)

项目名称	黑财指债（教）【2021】29号债券结余							
主管部门	桦川县教育局				实施单位		桦川县教育局	
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	1110	972.45	972.45		10	87.61%	8.7
	其中：当年财政拨款	1110	972.45	972.45		—	87.61%	—
	上年结转资金					—		—
	其他资金					—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	用于4所学校室外活动场地建设及维修改造、设备采购等资金				用于4所学校室外活动场地建设及维修改造、设备采购等资金			
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	室外活动场地	4所	4所	20	20	
		质量指标	补贴完成率	100%	100%	20	20	
		时效指标	补贴下达率	100%	100%	10	10	
		成本指标						
	效益指标 （30分）	经济指标						
		社会效益指标	政策知晓率	90%	90%	15	15	
		生态效益指标						
		可持影响指标	对学校教学有持续加强效果	持续加强	持续加强	15	15	
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度						
			群众满意度	98%	98%	10	10	
总分					100	98.7		

2、2021 年农田灌溉建设资金绩效自评报告

桦川县 2021 年农田灌溉系统运行保障工程支出自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 桦川县 2021 年农田灌溉系统运行保障工程支出自评得分 100 分。全年预算数为 742.93 万元, 执行数为 742.93 万元,

完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：建设松花江堤防 1+570~1+640 (悦来泵站段) 全长 70 米护岸工程,年初设定目标已 100%完成。

桦川县绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		桦川县2021年农田灌		项目负责人及电话		王东18249258999		
主管部门		桦川县水务局		实施单位		桦川县悦来灌区管理站		
资金情况 (万元)			年初 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:	742.93	742.93	10	100%	10	
		其中:财政拨款	742.93	742.93	-	100%	-	
		其他资金			-		-	
年度总体		年初设定目标		年度总体目标完成情况综述				
目标		建设松花江堤防 1+570~1+640 (悦来 泵站段) 全长70米 护岸工程。		年初设定目标已100%完成				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	分值 设定	年度 指标值	全年 完成值	得分	未完成原因及拟采取的措施
	产出 指标 (50分)	数量指标	堤防护岸工程	15	70米	70米	15	
		质量指标	护岸合格率	15	100%	100%	15	
		时效指标	当年开工率	10	100%	100%	10	
			按时限完成率	10	100%	100%	10	
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	保障项目区粮食作物稳产增收	10	显著	显著	10	
		社会效益指	保障居民社会生活平稳	10	显著	显著	10	
		可持续影响指标	当年灌溉保障率	10	100%	100%	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	群众满意度	10	≥95%	98%	10	
	总分 (100分)			100				

3、2021 年度防灾减灾体系建设资金绩效自评报告

桦川县水利行业 2021 年防灾减灾体系建设项目支出自评综述：
根据年初设定的绩效目标，桦川县水利行业 2021 年防灾减灾体系建设
项目支出自评得分 100 分。全年预算数为 483.13 万元，执行数为

483. 13 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：复建悦来东护岸岸坡及固脚长 90 米；清淤疏浚沟道 3 条，总长度 16.864 千米；建筑物 14 座。

桦川县绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		桦川县水利行业2021		项目负责人及电话		张连杰 15764549191		
主管部门		桦川县水务局		实施单位		桦川县水务局工程建设管理处		
资金情况 (万元)			年初 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:	483.13	483.13	10	100%	10	
		其中:财政拨款	483.13	483.13	-	100%	-	
		其他资金			-		-	
年度总体 目标		年初设定目标		年度总体目标完成情况综述				
		复建悦来东护岸岸坡及固脚长90米;清淤疏浚沟道3条,总长度16.864千米;建筑物14座。		年初设定目标已100%完成				
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标	分值 设定	年度 指标值	全年 完成值	得分	未完成原因及拟采取的措施
		产出 指标 (50分)	数量指标	悦来东护岸	10	90米	90米	10
	清淤疏浚沟道			10	3条	3条	10	
	建筑物			10	14座	14座	10	
	质量指标		堤防加固合格率	5	100%	100%	5	
			工程护坡合格率	5	100%	100%	5	
	时效指标		当年开工率	5	100%	100%	5	
		按时限完成率	5	100%	100%	5		
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	保障项目区粮食作物稳产增收	10	显著	显著	10	
		社会效益指	保障居民社会生活平稳	10	显著	显著	10	
			可持续影响指标	防洪减灾率	10	100%	100%	10
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	群众满意度	10	≥95%	95%	10	
总分(100分)					100			

4、2021 年度灌区引渠清淤资金绩效自评报告

桦川县 2021 年度灌区引渠清淤工程支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，桦川县 2021 年度灌区引渠清淤工程支出自评得分 100 分。全年预算数为 690 万元，执行数为 690 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：灌区引渠清淤总长 3.20km，其中星火灌区引渠长 0.45km；新城灌区引渠 1.85km；新河宫灌区引渠 0.90km。

桦川县绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		桦川县2021年度灌区		项目负责人及电话		张连杰 15764549191		
主管部门		桦川县水务局		实施单位		桦川县水务局泵站机电及引渠清淤工程建设管理处		
资金情况 (万元)			年初 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:	690	690	10	100%	10	
		其中: 财政拨款	690	690	-	100%	-	
		其他资金			-		-	
年度总体		年初设定目标		年度总体目标完成情况综述				
目标		灌区引渠清淤总长3.20km，其中星火灌区引渠长0.45km；新城灌区引渠1.85km；新河宫灌区引渠0.90km		年初设定目标已100%完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值 设定	年度 指标值	全年 完成值	得分	未完成原因及拟采取的措施
	产出指标 (50分)	数量指标	灌区引渠清淤	15	3.2公里	3.2公里	15	
		质量指标	清淤合格率	15	100%	100%	15	
		时效指标	当年开工率	10	100%	100%	10	
			按时限完成率	10	100%	100%	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	保障项目区粮食作物稳产增收	10	显著	显著	10	
		社会效益指标	保障居民社会生活平稳	10	显著	显著	10	
		可持续影响指标	当年灌溉保障率	10	100%	100%	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	10	≥95%	98%	10	
	总分（100分）					100		

桦川县财政局文件

桦财呈〔2021〕54号

签发人：张力军

桦川县财政局 2021 年度绩效评价工作总结

一、绩效评价制度建设与机构设置

1、建立健全财政监督法规制度。为响应国家绩效相关政策号召，深入贯彻落实党的十九大“全面实施绩效管理”决策部署，完善绩效评价管理制度，建立评价指标机制，从而促使对财政支出绩效评价工作的探索，进一步提高资金使用效益，落实绩效监管责任，充分认识到加强预算绩效管理工作的重要性和紧迫性，积极落实中省相关文件精神。参照上级文件形成了《桦川县财政预算绩效管理工作组织建设》及《桦川县预算绩效管理工作总体方案》等制度。通过制度建设来指导我们预算绩效管理工作。

一直以来我们严格按照《桦川县本级预算绩效管理工作规程》等规章制度执行，绩效目标申报表由资金使用单位承担绩效管理主体责任，具体落实到项目负责人。财政局负责完善绩效目标管理制度，指导绩效目标申报工作，指导填报《绩效目标表》，并督促各部门按时上报相关材料。资金绩效目标细化量化为绩效指标，主要包括数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响和服务对象满意度等各项指标。绩效目标上报后，由财政局进行初审，从可行性、适当性、相关性、完整性等多方面进行审核。预算执行中，组织资金使用单位定期对预算和绩效目标指标执行情况进行跟踪分析，定期填报绩效监控表。年度项目执行终了，财政局组织资金使用单位开展绩效自评，从数据是否真实可靠，是否进行了必要的核实工作等方面进行严格审核。

2、建设绩效评价机构。桦川县绩效评价机构设在财政局，全面协调绩效评价工作，传达上级相关工作精神，及时向上报告工作动态，带头研究工作解决办法，完成省厅下达任务。在年初年末管理和组织各单位进行绩效评价相关数据填报，做好政策传达，定期组织填报培训。协调各单位填报人员，进行资料筹备、信息收集、整理、归档，督促各部门按时上报相关材料等工作。

二、2021 年绩效评价工作开展情况及取得成效

1、绩效评价工作开展情况。根据省级绩效下达的任务，我县

积极组织各单位进行绩效申报、自评交流培训会，及时把考评指标任务分解到各单位，要求各单位履行职责，认真编制本单位年度可报告、可量化、可核实的工作目标和任务，按照“四定”要求，把工作目标和任务逐个分解到下属各部门。任务分配和责任分解做到横向到边、纵向到底，明确各项工作任务的责任主体、工作标准和完成时限，确保各项指标任务能够圆满完成。

2021年初，财政局将绩效审核和预算填报相结合，组织各单位对今年所有项目资金填报，年初申报项目数为758个，涉及填报单位112家，资金总额12.9亿，成功将绩效评价工作达到大范围普及。同时对2020年管理项目进行了绩效自评与自评打分等相关工作，自评项目共642个，涉及填报单位75家，资金总额8.5亿。

2、绩效评价工作强化跟踪情况。今年我县进一步加强绩效季度监控工作，按照上级文件要求，分别于7月和10月组织各项目单位对今年填报绩效申报目标表的758个项目进度进行季度监控。保证绩效监控工作常态化，做到及时了解项目进程，并对进度缓慢项目定期下达催办函进行督促。

3、重点绩效评价项目。为响应进一步巩固脱贫攻坚项目等相关政策，我局将“涉农整合资金”列为重点绩效评价关注项目，2021年涉及32个项目，资金达11761.34万元。为强化措施，确保成效，已将相应数据记录在“扶贫监控系统”，形成督查考核

工作合力，重点对照考核工作目标与工作进度的差距，检查目标完成情况；实行不定期核验，及时发现问题，及时整改。对各单位及其部门的检查考核，规定上级各职能部门要承担对口工作的指导、监督与考核的责任。通过有效的督促检查落实，确保了各项考评指标任务顺利完成。“扶贫监控系统”仍持续跟进，及时修改，保证数据完整、准确、有效。

4、财政支出绩效评价取得的成效。今年我局绩效评价范围更广，资金量更大，部门预算绩效评价工作效果明显。今年我县农业局、水利局、教育局等 112 个单位开展了预算绩效申报工作，有利于建立科学、规范、高效的财政资金分配管理体制和预算决策机制，合理配置政府的财政资源，提高财政资金使用效益。责任意识逐渐增强，通过设定明确可衡量的绩效目标，部门和单位更清楚地了解财政支出所要取得的社会、经济和生态效益，其职能和目标得到进一步明确；通过绩效评价，考核部门和单位绩效目标实际完成情况和取得的成效，并与下年度预算安排挂钩，用财要问效，无效要问责，在一定程度上强化了部门和单位的自我约束意识和责任意识。管理水平有效提高，通过开展绩效评价，对财政支出的科学性、效益性、管理水平的评判，建立和完善项目投资、资金管理等一系列规章制度，强化评价结果的反馈和运用，有力地推动了各部门、各单位对项目的科学论证与规划，健全了项目资金的核算与管理制度，改进了资金使用管理方式，促进了部门不

断完善内部管理，不断提高理财水平。

三、绩效评价结果应用与信息化建设

1、绩效评价结果应用。绩效评价结果应用是开展绩效评价工作的基本前提，又是加强财政支出管理、增强资金绩效理念、合理配置公共资源、优化财政支出结构、强化资金管理水平、提高资金使用效益的重要手段。为使绩效评价结果得到合理应用，我们将此次绩效评价结果作为明年建设资金分配的参考依据。

绩效评价是对效果的评价，评价结果直接反应项目实施的效益。评价分为4个档次：分为优秀($S \geq 95$)、良好($95 > S \geq 85$)、合格($85 > S \geq 60$)、不合格($S \leq 60$)4个评价等次。对于评价优秀的项目应当加大资金，以期待更好的公共效益；对于评价结论合格以上的项目应该继续给予资金支持；对于评价结论不合格的项目，应当减少资金或者取消项目。

2、信息化建设。信息公开能够防止公众和政府的信息不一致的情况，也是建设公正透明政府的必要前提。依据公开信息来发挥绩效评价的功能，通过完善信息公开机制，更好地接受公众的监督，加强管理，完善信息化建设。我局绩效评价公开工作与预算相配合，年初及时公开绩效申报情况，年末及时公开绩效自评情况。利用合适的手段公开评价结果，能够更加直接地接受公众的意见。

四、绩效评价工作存在的问题

1、项目单位思想认识不到位。今年我县绩效评价工作虽然已经逐渐步入正轨，但是仍然存在部分项目单位思想认识尚不足、缺乏绩效评价专业人才、指标体系建立不够完善、绩效评价结果欠缺权威性等问题。部分单位对绩效评价不重视，对绩效管理工作的意义认识不清，没有将工作重点放在效益和效果方面。各项目单位相关业务人员知识体系还难以适应绩效评价工作涉及面广、技术性强的要求。

2、项目单位填报质量不高。各单位填报的绩效存在目标填报进度较慢，填报质量不高，因资金变动较多，导致填报信息变更修改较多，不便于管理，绩效目标指标填写不准确或填写错误，数量指标和质量指标设置不合理，项目指标名称设置不规范。

绩效目标情况表经过较为科学的设计，有若干个基础信息栏目需要填列，但许多项目单位多数栏目没填列或填列不全，使得许多项目绩效目标情况表形同虚设。

3、评价结果运用缺少实用性。主要是因为我县是国家级贫困县，90%的扶贫类资金为上级转移支付，县级项目自主权弱，且大部分项目为一次性投入，绩效评价结果运用不足。

五、下一步工作思路

1、建立更全面更规范的绩效指标体系。加强制度建设，明确绩效管理责任，建立预算安排与绩效目标、资金使用效果挂钩的激

励约束机制，强化资金使用单位的主体责任和效率意识，引导各资金使用单位更注重绩效申报的重要性和实效性，保质保量完成绩效填报和监控等相关工作。尽快达到绩效目标申报全覆盖的任务。

2、加强各单位对绩效目标申报和监控表重视程度。填报过程中及时跟踪查找薄弱环节，堵塞管理“漏洞”，纠正执行偏差。不断强化绩效评价结果反馈及应用，督促部门及地方进行整改，并推动将部分绩效评价结果应用于预算安排和政策调整。加大绩效信息公开力度，并稳步推动上述绩效信息向社会公开。提升公共服务质量和水平，增强政府公信力和执行力，提高人民满意度。

3、加强各单位绩效评价填报相关培训。为确保各项措施落实到位，进一步通过组织培训班、举行绩效交流会、现场调研、微信群等多种方式，加强对各单位的动员部署和培训指导。

梓川县财政局

2021 年 12 月 23 日

梓川县财政局办公室

2021 年 12 月 23 日印发
