

大箐山县 2021 年度财政决算

大箐山县财政局编制

2022 年 9 月

目 录

第一部分 2021 年大箐山县财政总决算

1.1	2021 年度大箐山县一般公共预算收入决算表.....	5
1.2	2021 年度大箐山县一般公共预算支出决算表.....	6
1.3	2021 年度大箐山县一般公共预算本级支出功能分类决算表.....	7
1.4	2021 年度大箐山县一般公共预算本级基本支出经济分类决算表.....	58
1.5	2021 年度大箐山县一般公共预算税收返还和转移支付决算表	61
1.6	2021 年度大箐山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）.....	65
1.7	2021 年度大箐山县地方政府一般债务限额和余额情况表...	68
1.8	2021 年度大箐山县政府性基金预算收入决算表.....	71
1.9	2021 年度大箐山县政府性基金预算支出决算表.....	72
1.10	2021 年度大箐山县政府性基金预算本级支出决算表.....	73
1.11	2021 年度大箐山县政府性基金预算转移支付决算表.....	84
1.12	2021年度大箐山县政府性基金预算转移支付决算表（按项目分地区）.....	85
1.13	2021 年度大箐山县地方政府专项债务限额和余额情况表...	86
1.14	2021 年度大箐山县国有资本经营预算收入决算表.....	87
1.15	2021 年度大箐山县国有资本经营预算支出决算表.....	89
1.16	2021 年度大箐山县国有资本经营预算本级支出决算表.....	90
1.17	2021 年度大箐山县国有资本经营预算转移支付决算表.....	92
1.18	2021年度大箐山县国有资产经营预算转移支付决算表（按项目分地区）.....	93

1.19	2021 年度大箐山县地方政府一般债务余额表.....	94
1.20	2021 年度大箐山县地方政府一般债务分地区余额情况表...	95
1.21	2021 年度大箐山县地方政府一般债券情况表.....	96
1.22	2021 年度大箐山县地方政府一般债务还本付息情况表.....	97
1.23	2021 年度大箐山县地方政府专项债务余额表.....	98
1.24	2021 年度大箐山县地方政府专项债务分地区余额情况表...	99
1.25	2021 年度大箐山县地方政府专项债券情况表.....	100
1.26	2021 年度大箐山县地方政府专项债务还本付息情况表....	101
1.27	2021 年度大箐山县地方政府债券资金安排情况表.....	102
1.28	2021 年度大箐山县“三公”经费情况表.....	103
1.29	2021 年度大箐山县社会保险基金预算收入决算表.....	104
1.30	2021 年度大箐山县社会保险基金预算支出决算表.....	105

第二部分 2021 年财政决算公开有关情况的说明

2.1	大箐山县人民政府关于 2021 年财政决算的报告.....	107
2.2	大箐山县人民代表大会常务委员会关于批准 2021 年度财政决算草案的决议.....	110
2.3	关于 2021 年度转移支付执行情况说明.....	111
2.4	关于 2021 年举借政府债务情况的说明.....	115
2.5	关于 2021 年预算绩效管理开展情况的说明.....	117
2.6	关于 2021 年“三公”经费支出情况的说明.....	119
2.7	大箐山县 2021 年度重大政策和重点项目绩效执行结果....	120

第一部分 2021 年度大箐山县财政总决算

1.1 2021年度大箐山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	完成调整预算数的%
一、税收收入	2,200	1,898	1,898	100%
增值税	900	656	656	100%
消费税				
企业所得税	695	680	680	100%
企业所得税退税				
个人所得税	65	43	43	100%
资源税	2	3	3	100%
城市维护建设税	210	179	179	100%
房产税	35	51	51	100%
印花税	20	26	26	100%
城镇土地使用税	45	54	54	100%
土地增值税	10	12	12	100%
车船税	70	82	82	100%
船舶吨税				
车辆购置税				
关税				
耕地占用税				
契税	80	55	55	100%
烟叶税				
环境保护税	68	57	57	100%
其他税收收入				
二、非税收入	681	986	986	100%
专项收入	150	161	161	100%
行政事业性收费收入	80	49	49	100%
罚没收入	90	266	266	100%
国有资本经营收入				
国有资源(资产)有偿使用收入	340	505	505	100%
捐赠收入	21	5	5	100%
政府住房基金收入				
其他收入				
本年度收入合计	2,881	2,884	2,884	100%

1.2 2021年度大箐山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	4,380	4,527	4,527	100%
二、外交支出	0	0	0	
二、国防支出	34	14	14	100%
三、公共安全支出	2,656	2,821	2,821	100%
四、教育支出	3,242	12,346	12,346	100%
五、科学技术支出	0	0	0	
六、文化旅游体育与传媒支出	417	572	572	100%
七、社会保障和就业支出	11,350	12,876	12,876	100%
八、卫生健康支出	2,660	6,057	6,057	100%
九、节能环保支出	522	119	119	100%
十、城乡社区支出	306	7,028	7,028	100%
十一、农林水支出	843	7,894	7,894	100%
十二、交通运输支出	0	313	313	100%
十三、资源勘探信息等支出	0	0	0	
十四、商业服务业等支出	0	0	0	
十五、金融支出	0	0	0	
十六、援助其他地区支出	0	0	0	
十七、自然资源海洋气象等支出	271	143	143	100%
十八、住房保障支出	483	401	401	100%
十九、粮油物资储备支出	0	0	0	
二十、灾害防治及应急管理支出	108	763	763	100%
二十一、预备费	347	0	0	
二十二、其他支出	0	0	0	
二十三、债务付息支出	374	480	480	100%
二十四、债务发行费用支出	0	4	4	100%
本年支出合计	27,993	56,358	56,358	100%

1.3 2021年度大箐山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	56,358
201	一般公共服务支出	4,527
20101	人大事务	158
2010101	行政运行	129
2010102	一般行政管理事务	0
2010103	机关服务	0
2010104	人大会议	18
2010105	人大立法	0
2010106	人大监督	0
2010107	人大代表履职能力提升	0
2010108	代表工作	8
2010109	人大信访工作	0
2010150	事业运行	0
2010199	其他人大事务支出	3
20102	政协事务	126
2010201	行政运行	126
2010202	一般行政管理事务	0
2010203	机关服务	0
2010204	政协会议	0
2010205	委员视察	0
2010206	参政议政	0
2010250	事业运行	0
2010299	其他政协事务支出	0
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	2,748
2010301	行政运行	1,110
2010302	一般行政管理事务	81

1.3 2021年度大箐山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
2010303	机关服务	0
2010304	专项服务	0
2010305	专项业务及机关事务管理	0
2010306	政务公开审批	0
2010308	信访事务	1
2010309	参事事务	0
2010350	事业运行	689
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	867
20104	发展与改革事务	72
2010401	行政运行	52
2010402	一般行政管理事务	3
2010403	机关服务	0
2010404	战略规划与实施	0
2010405	日常经济运行调节	0
2010406	社会事业发展规划	0
2010407	经济体制改革研究	0
2010408	物价管理	0
2010450	事业运行	17
2010499	其他发展与改革事务支出	0
20105	统计信息事务	33
2010501	行政运行	29
2010502	一般行政管理事务	0
2010503	机关服务	0
2010504	信息事务	0
2010505	专项统计业务	0
2010506	统计管理	0

1.3 2021年度大箐山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
2010507	专项普查活动	0
2010508	统计抽样调查	1
2010550	事业运行	3
2010599	其他统计信息事务支出	0
20106	财政事务	80
2010601	行政运行	58
2010602	一般行政管理事务	0
2010603	机关服务	0
2010604	预算改革业务	1
2010605	财政国库业务	1
2010606	财政监察	0
2010607	信息化建设	0
2010608	财政委托业务支出	0
2010650	事业运行	20
2010699	其他财政事务支出	0
20107	税收事务	0
2010701	行政运行	0
2010702	一般行政管理事务	0
2010703	机关服务	0
2010709	信息化建设	0
2010710	税收业务	0
2010750	事业运行	0
2010799	其他税收事务支出	0
20108	审计事务	30
2010801	行政运行	24
2010802	一般行政管理事务	0

1.3 2021年度大箐山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
2010803	机关服务	0
2010804	审计业务	0
2010805	审计管理	0
2010806	信息化建设	1
2010850	事业运行	4
2010899	其他审计事务支出	1
20109	海关事务	0
2010901	行政运行	0
2010902	一般行政管理事务	0
2010903	机关服务	0
2010905	缉私办案	0
2010907	口岸管理	0
2010908	信息化建设	0
2010909	海关关务	0
2010910	关税征管	0
2010911	海关监管	0
2010912	检验检疫	0
2010950	事业运行	0
2010999	其他海关事务支出	0
20111	纪检监察事务	237
2011101	行政运行	214
2011102	一般行政管理事务	10
2011103	机关服务	0
2011104	大案要案查处	0
2011105	派驻派出机构	0
2011106	巡视工作	6

1.3 2021年度大箐山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
2011150	事业运行	6
2011199	其他纪检监察事务支出	1
20113	商贸事务	0
2011301	行政运行	0
2011302	一般行政管理事务	0
2011303	机关服务	0
2011304	对外贸易管理	0
2011305	国际经济合作	0
2011306	外资管理	0
2011307	国内贸易管理	0
2011308	招商引资	0
2011350	事业运行	0
2011399	其他商贸事务支出	0
20114	知识产权事务	2
2011401	行政运行	0
2011402	一般行政管理事务	0
2011403	机关服务	0
2011404	专利审批	0
2011405	知识产权战略和规划	0
2011408	国际合作与交流	0
2011409	知识产权宏观管理	0
2011410	商标管理	0
2011411	原产地地理标志管理	0
2011450	事业运行	0
2011499	其他知识产权事务支出	2
20123	民族事务	0

1.3 2021年度大箐山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
2012301	行政运行	0
2012302	一般行政管理事务	0
2012303	机关服务	0
2012304	民族工作专项	0
2012350	事业运行	0
2012399	其他民族事务支出	0
20125	港澳台事务	0
2012501	行政运行	0
2012502	一般行政管理事务	0
2012503	机关服务	0
2012504	港澳事务	0
2012505	台湾事务	0
2012550	事业运行	0
2012599	其他港澳台事务支出	0
20126	档案事务	34
2012601	行政运行	25
2012602	一般行政管理事务	0
2012603	机关服务	0
2012604	档案馆	9
2012699	其他档案事务支出	0
20128	民主党派及工商联事务	8
2012801	行政运行	6
2012802	一般行政管理事务	0
2012803	机关服务	0
2012804	参政议政	0
2012850	事业运行	0

1.3 2021年度大箐山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
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	2
20129	群众团体事务	174
2012901	行政运行	85
2012902	一般行政管理事务	0
2012903	机关服务	0
2012906	工会事务	0
2012950	事业运行	4
2012999	其他群众团体事务支出	85
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	431
2013101	行政运行	180
2013102	一般行政管理事务	0
2013103	机关服务	0
2013105	专项业务	146
2013150	事业运行	6
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	99
20132	组织事务	169
2013201	行政运行	95
2013202	一般行政管理事务	5
2013203	机关服务	0
2013204	公务员事务	13
2013250	事业运行	18
2013299	其他组织事务支出	38
20133	宣传事务	137
2013301	行政运行	48
2013302	一般行政管理事务	0
2013303	机关服务	0

1.3 2021年度大箐山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
2013304	宣传管理	0
2013350	事业运行	4
2013399	其他宣传事务支出	85
20134	统战事务	31
2013401	行政运行	27
2013402	一般行政管理事务	0
2013403	机关服务	0
2013404	宗教事务	0
2013405	华侨事务	0
2013450	事业运行	0
2013499	其他统战事务支出	4
20135	对外联络事务	0
2013501	行政运行	0
2013502	一般行政管理事务	0
2013503	机关服务	0
2013550	事业运行	0
2013599	其他对外联络事务支出	0
20136	其他共产党事务支出(款)	0
2013601	行政运行	0
2013602	一般行政管理事务	0
2013603	机关服务	0
2013650	事业运行	0
2013699	其他共产党事务支出(项)	0
20137	网信事务	0
2013701	行政运行	0
2013702	一般行政管理事务	0

1.3 2021年度大箐山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
2013703	机关服务	0
2013704	信息安全事务	0
2013750	事业运行	0
2013799	其他网信事务支出	0
20138	市场监督管理事务	57
2013801	行政运行	47
2013802	一般行政管理事务	0
2013803	机关服务	0
2013804	市场主体管理	0
2013805	市场秩序执法	0
2013808	信息化建设	0
2013810	质量基础	0
2013812	药品事务	0
2013813	医疗器械事务	1
2013814	化妆品事务	2
2013815	质量安全监管	4
2013816	食品安全监管	1
2013850	事业运行	0
2013899	其他市场监督管理事务	2
20199	其他一般公共服务支出(款)	0
2019901	国家赔偿费用支出	0
2019999	其他一般公共服务支出(项)	0
202	外交支出	0
20201	外交管理事务	0
2020101	行政运行	0
2020102	一般行政管理事务	0

1.3 2021年度大箐山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
2020103	机关服务	0
2020104	专项业务	0
2020150	事业运行	0
2020199	其他外交管理事务支出	0
20202	驻外机构	0
2020201	驻外使领馆(团、处)	0
2020202	其他驻外机构支出	0
20203	对外援助	0
2020304	援外优惠贷款贴息	0
2020306	对外援助	0
20204	国际组织	0
2020401	国际组织会费	0
2020402	国际组织捐赠	0
2020403	维和摊款	0
2020404	国际组织股金及基金	0
2020499	其他国际组织支出	0
20205	对外合作与交流	0
2020503	在华国际会议	0
2020504	国际交流活动	0
2020505	对外合作活动	0
2020599	其他对外合作与交流支出	0
20206	对外宣传(款)	0
2020601	对外宣传(项)	0
20207	边界勘界联检	0
2020701	边界勘界	0
2020702	边界联检	0

1.3 2021年度大箐山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
2020703	边界界桩维护	0
2020799	其他支出	0
20208	国际发展合作	0
2020801	行政运行	0
2020802	一般行政管理事务	0
2020803	机关服务	0
2020850	事业运行	0
2020899	其他国际发展合作支出	0
20299	其他外交支出(款)	0
2029999	其他外交支出(项)	0
203	国防支出	14
20301	现役部队(款)	0
2030101	现役部队(项)	0
20304	国防科研事业(款)	0
2030401	国防科研事业(项)	0
20305	专项工程(款)	0
2030501	专项工程(项)	0
20306	国防动员	14
2030601	兵役征集	6
2030602	经济动员	0
2030603	人民防空	0
2030604	交通战备	0
2030605	国防教育	0
2030606	预备役部队	0
2030607	民兵	8
2030608	边海防	0

1.3 2021年度大箐山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
2030699	其他国防动员支出	0
20399	其他国防支出(款)	0
2039999	其他国防支出(项)	0
204	公共安全支出	2,821
20401	武装警察部队(款)	0
2040101	武装警察部队(项)	0
2040199	其他武装警察部队支出	0
20402	公安	2,721
2040201	行政运行	2,249
2040202	一般行政管理事务	0
2040203	机关服务	0
2040219	信息化建设	85
2040220	执法办案	361
2040221	特别业务	0
2040222	特勤业务	0
2040223	移民事务	0
2040250	事业运行	0
2040299	其他公安支出	26
20403	国家安全	0
2040301	行政运行	0
2040302	一般行政管理事务	0
2040303	机关服务	0
2040304	安全业务	0
2040350	事业运行	0
2040399	其他国家安全支出	0
20404	检察	0

1.3 2021年度大箐山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
2040401	行政运行	0
2040402	一般行政管理事务	0
2040403	机关服务	0
2040409	“两房”建设	0
2040410	检察监督	0
2040450	事业运行	0
2040499	其他检察支出	0
20405	法院	0
2040501	行政运行	0
2040502	一般行政管理事务	0
2040503	机关服务	0
2040504	案件审判	0
2040505	案件执行	0
2040506	“两庭”建设	0
2040550	事业运行	0
2040599	其他法院支出	0
20406	司法	88
2040601	行政运行	55
2040602	一般行政管理事务	0
2040603	机关服务	0
2040604	基层司法业务	5
2040605	普法宣传	3
2040606	律师管理	0
2040607	公共法律服务	6
2040608	国家统一法律职业资格考试	0
2040610	社区矫正	2

1.3 2021年度大箐山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
2040612	法制建设	1
2040613	信息化建设	2
2040650	事业运行	13
2040699	其他司法支出	1
20407	监狱	0
2040701	行政运行	0
2040702	一般行政管理事务	0
2040703	机关服务	0
2040704	犯人生活	0
2040705	犯人改造	0
2040706	狱政设施建设	0
2040707	信息化建设	0
2040750	事业运行	0
2040799	其他监狱支出	0
20408	强制隔离戒毒	0
2040801	行政运行	0
2040802	一般行政管理事务	0
2040803	机关服务	0
2040804	强制隔离戒毒人员生活	0
2040805	强制隔离戒毒人员教育	0
2040806	所政设施建设	0
2040807	信息化建设	0
2040850	事业运行	0
2040899	其他强制隔离戒毒支出	0
20409	国家保密	0
2040901	行政运行	0

1.3 2021年度大箐山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
2040902	一般行政管理事务	0
2040903	机关服务	0
2040904	保密技术	0
2040905	保密管理	0
2040950	事业运行	0
2040999	其他国家保密支出	0
20410	缉私警察	0
2041001	行政运行	0
2041002	一般行政管理事务	0
2041006	信息化建设	0
2041007	缉私业务	0
2041099	其他缉私警察支出	0
20499	其他公共安全支出(款)	12
2049902	国家司法救助支出	2
2049999	其他公共安全支出(项)	10
205	教育支出	12,346
20501	教育管理事务	17
2050101	行政运行	17
2050102	一般行政管理事务	0
2050103	机关服务	0
2050199	其他教育管理事务支出	0
20502	普通教育	12,328
2050201	学前教育	414
2050202	小学教育	6,532
2050203	初中教育	5,382
2050204	高中教育	0

1.3 2021年度大箐山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
2050205	高等教育	0
2050299	其他普通教育支出	0
20503	职业教育	0
2050301	初等职业教育	0
2050302	中等职业教育	0
2050303	技校教育	0
2050305	高等职业教育	0
2050399	其他职业教育支出	0
20504	成人教育	1
2050401	成人初等教育	0
2050402	成人中等教育	0
2050403	成人高等教育	1
2050404	成人广播电视教育	0
2050499	其他成人教育支出	0
20505	广播电视教育	0
2050501	广播电视学校	0
2050502	教育电视台	0
2050599	其他广播电视教育支出	0
20506	留学教育	0
2050601	出国留学教育	0
2050602	来华留学教育	0
2050699	其他留学教育支出	0
20507	特殊教育	0
2050701	特殊学校教育	0
2050702	工读学校教育	0
2050799	其他特殊教育支出	0

1.3 2021年度大箐山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
20508	进修及培训	0
2050801	教师进修	0
2050802	干部教育	0
2050803	培训支出	0
2050804	退役士兵能力提升	0
2050899	其他进修及培训	0
20509	教育费附加安排的支出	0
2050901	农村中小学校舍建设	0
2050902	农村中小学教学设施	0
2050903	城市中小学校舍建设	0
2050904	城市中小学教学设施	0
2050905	中等职业学校教学设施	0
2050999	其他教育费附加安排的支出	0
20599	其他教育支出(款)	0
2059999	其他教育支出(项)	0
206	科学技术支出	0
20601	科学技术管理事务	0
2060101	行政运行	0
2060102	一般行政管理事务	0
2060103	机关服务	0
2060199	其他科学技术管理事务支出	0
20602	基础研究	0
2060201	机构运行	0
2060203	自然科学基金	0
2060204	实验室及相关设施	0
2060205	重大科学工程	0

1.3 2021年度大箐山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
2060206	专项基础科研	0
2060207	专项技术基础	0
2060208	科技人才队伍建设	0
2060299	其他基础研究支出	0
20603	应用研究	0
2060301	机构运行	0
2060302	社会公益研究	0
2060303	高技术研究	0
2060304	专项科研试制	0
2060399	其他应用研究支出	0
20604	技术与开发	0
2060401	机构运行	0
2060404	科技成果转化与扩散	0
2060405	共性技术研究与开发	0
2060499	其他技术研究与开发支出	0
20605	科技条件与服务	0
2060501	机构运行	0
2060502	技术创新服务体系	0
2060503	科技条件专项	0
2060599	其他科技条件与服务支出	0
20606	社会科学	0
2060601	社会科学研究机构	0
2060602	社会科学研究	0
2060603	社科基金支出	0
2060699	其他社会科学支出	0
20607	科学技术普及	0

1.3 2021年度大箐山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
2060701	机构运行	0
2060702	科普活动	0
2060703	青少年科技活动	0
2060704	学术交流活动	0
2060705	科技馆站	0
2060799	其他科学技术普及支出	0
20608	科技交流与合作	0
2060801	国际交流与合作	0
2060802	重大科技合作项目	0
2060899	其他科技交流与合作支出	0
20609	科技重大项目	0
2060901	科技重大专项	0
2060902	重点研发计划	0
2060999	其他科技重大项目	0
20699	其他科学技术支出(款)	0
2069901	科技奖励	0
2069902	核应急	0
2069903	转制科研机构	0
2069999	其他科学技术支出(项)	0
207	文化旅游体育与传媒支出	572
20701	文化和旅游	142
2070101	行政运行	26
2070102	一般行政管理事务	0
2070103	机关服务	0
2070104	图书馆	73
2070105	文化展示及纪念机构	0

1.3 2021年度大箐山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
2070106	艺术表演场所	0
2070107	艺术表演团体	0
2070108	文化活动	0
2070109	群众文化	0
2070110	文化和旅游交流与合作	0
2070111	文化创作与保护	0
2070112	文化和旅游市场管理	0
2070113	旅游宣传	0
2070114	文化和旅游管理事务	0
2070199	其他文化和旅游支出	43
20702	文物	1
2070201	行政运行	0
2070202	一般行政管理事务	0
2070203	机关服务	0
2070204	文物保护	0
2070205	博物馆	1
2070206	历史名城与古迹	0
2070299	其他文物支出	0
20703	体育	188
2070301	行政运行	0
2070302	一般行政管理事务	0
2070303	机关服务	0
2070304	运动项目管理	0
2070305	体育竞赛	0
2070306	体育训练	0
2070307	体育场馆	188

1.3 2021年度大箐山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
2070308	群众体育	0
2070309	体育交流与合作	0
2070399	其他体育支出	0
20706	新闻出版电影	0
2070601	行政运行	0
2070602	一般行政管理事务	0
2070603	机关服务	0
2070604	新闻通讯	0
2070605	出版发行	0
2070606	版权管理	0
2070607	电影	0
2070699	其他新闻出版电影支出	0
20708	广播电视	24
2070801	行政运行	0
2070802	一般行政管理事务	0
2070803	机关服务	0
2070806	监测监管	0
2070807	传输发射	0
2070808	广播电视事务	24
2070899	其他广播电视支出	0
20799	其他文化旅游体育与传媒支出(款)	217
2079902	宣传文化发展专项支出	151
2079903	文化产业发展专项支出	0
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出(项)	66
208	社会保障和就业支出	12,876
20801	人力资源和社会保障管理事务	213

1.3 2021年度大箐山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
2080101	行政运行	43
2080102	一般行政管理事务	0
2080103	机关服务	0
2080104	综合业务管理	0
2080105	劳动保障监察	0
2080106	就业管理事务	0
2080107	社会保险业务管理事务	0
2080108	信息化建设	0
2080109	社会保险经办机构	0
2080110	劳动关系和维权	0
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	0
2080112	劳动人事争议调解仲裁	0
2080113	政府特殊津贴	0
2080114	资助留学回国人员	0
2080115	博士后日常经费	0
2080116	引进人才费用	0
2080150	事业运行	170
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0
20802	民政管理事务	80
2080201	行政运行	60
2080202	一般行政管理事务	0
2080203	机关服务	0
2080206	社会组织管理	0
2080207	行政区划和地名管理	3
2080208	基层政权建设和社区治理	14
2080299	其他民政管理事务支出	3

1.3 2021年度大箐山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
20804	补充全国社会保障基金	0
2080402	用一般公共预算补充基金	0
20805	行政事业单位养老支出	5,110
2080501	行政单位离退休	1,679
2080502	事业单位离退休	3,240
2080503	离退休人员管理机构	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	191
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	0
2080599	其他行政事业单位养老支出	0
20806	企业改革补助	0
2080601	企业关闭破产补助	0
2080602	厂办大集体改革补助	0
2080699	其他企业改革发展补助	0
20807	就业补助	304
2080701	就业创业服务补贴	1
2080702	职业培训补贴	0
2080704	社会保险补贴	207
2080705	公益性岗位补贴	94
2080709	职业技能鉴定补贴	0
2080711	就业见习补贴	2
2080712	高技能人才培养补助	0
2080713	促进创业补贴	0
2080799	其他就业补助支出	0
20808	抚恤	261

1.3 2021年度大箐山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
2080801	死亡抚恤	49
2080802	伤残抚恤	89
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	9
2080804	优抚事业单位支出	0
2080805	义务兵优待	107
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	3
2080899	其他优抚支出	4
20809	退役安置	10
2080901	退役士兵安置	10
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	0
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	0
2080904	退役士兵管理教育	0
2080905	军队转业干部安置	0
2080999	其他退役安置支出	0
20810	社会福利	155
2081001	儿童福利	6
2081002	老年福利	16
2081003	康复辅具	0
2081004	殡葬	60
2081005	社会福利事业单位	70
2081006	养老服务	0
2081099	其他社会福利支出	3
20811	残疾人事业	125
2081101	行政运行	9
2081102	一般行政管理事务	0
2081103	机关服务	0

1.3 2021年度大箐山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
2081104	残疾人康复	2
2081105	残疾人就业和扶贫	0
2081106	残疾人体育	0
2081107	残疾人生活和护理补贴	113
2081199	其他残疾人事业支出	1
20816	红十字事业	0
2081601	行政运行	0
2081602	一般行政管理事务	0
2081603	机关服务	0
2081699	其他红十字事业支出	0
20819	最低生活保障	2,224
2081901	城市最低生活保障金支出	2,053
2081902	农村最低生活保障金支出	171
20820	临时救助	65
2082001	临时救助支出	65
2082002	流浪乞讨人员救助支出	0
20821	特困人员救助供养	98
2082101	城市特困人员救助供养支出	88
2082102	农村特困人员救助供养支出	10
20824	补充道路交通事故社会救助基金	0
2082401	交强险增值税补助基金支出	0
2082402	交强险罚款收入补助基金支出	0
20825	其他生活救助	0
2082501	其他城市生活救助	0
2082502	其他农村生活救助	0
20826	财政对基本养老保险基金的补助	4,112

1.3 2021年度大箐山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
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	4,023
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	89
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	0
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0
2082701	财政对失业保险基金的补助	0
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	0
20828	退役军人管理事务	69
2082801	行政运行	33
2082802	一般行政管理事务	0
2082803	机关服务	0
2082804	拥军优属	4
2082805	部队供应	0
2082850	事业运行	32
2082899	其他退役军人事务管理支出	0
20830	财政代缴社会保险费支出	4
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	4
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	0
20899	其他社会保障和就业支出(款)	46
2089999	其他社会保障和就业支出(项)	46
210	卫生健康支出	6,057
21001	卫生健康管理事务	26
2100101	行政运行	24
2100102	一般行政管理事务	0
2100103	机关服务	0
2100199	其他卫生健康管理事务支出	2

1.3 2021年度大箐山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
21002	公立医院	416
2100201	综合医院	416
2100202	中医(民族)医院	0
2100203	传染病医院	0
2100204	职业病防治医院	0
2100205	精神病医院	0
2100206	妇幼保健医院	0
2100207	儿童医院	0
2100208	其他专科医院	0
2100209	福利医院	0
2100210	行业医院	0
2100211	处理医疗欠费	0
2100212	康复医院	0
2100299	其他公立医院支出	0
21003	基层医疗卫生机构	406
2100301	城市社区卫生机构	0
2100302	乡镇卫生院	384
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	22
21004	公共卫生	1,703
2100401	疾病预防控制机构	69
2100402	卫生监督机构	8
2100403	妇幼保健机构	0
2100404	精神卫生机构	0
2100405	急救救治机构	0
2100406	采供血机构	0
2100407	其他专业公共卫生机构	0

1.3 2021年度大箐山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
2100408	基本公共卫生服务	690
2100409	重大公共卫生服务	20
2100410	突发公共卫生事件应急处理	846
2100499	其他公共卫生支出	70
21006	中医药	0
2100601	中医(民族医)药专项	0
2100699	其他中医药支出	0
21007	计划生育事务	800
2100716	计划生育机构	8
2100717	计划生育服务	21
2100799	其他计划生育事务支出	771
21011	行政事业单位医疗	3
2101101	行政单位医疗	0
2101102	事业单位医疗	3
2101103	公务员医疗补助	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	2,520
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	43
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	2,477
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	0
21013	医疗救助	116
2101301	城乡医疗救助	116
2101302	疾病应急救助	0
2101399	其他医疗救助支出	0
21014	优抚对象医疗	4
2101401	优抚对象医疗补助	4

1.3 2021年度大箐山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
2101499	其他优抚对象医疗支出	0
21015	医疗保障管理事务	57
2101501	行政运行	22
2101502	一般行政管理事务	0
2101503	机关服务	0
2101504	信息化建设	7
2101505	医疗保障政策管理	0
2101506	医疗保障经办事务	0
2101550	事业运行	10
2101599	其他医疗保障管理事务支出	18
21016	老龄卫生健康事务(款)	0
2101601	老龄卫生健康事务(项)	0
21099	其他卫生健康支出(款)	6
2109999	其他卫生健康支出(项)	6
211	节能环保支出	119
21101	环境保护管理事务	16
2110101	行政运行	16
2110102	一般行政管理事务	0
2110103	机关服务	0
2110104	生态环境保护宣传	0
2110105	环境保护法规、规划及标准	0
2110106	生态环境国际合作及履约	0
2110107	生态环境保护行政许可	0
2110108	应对气候变化管理事务	0
2110199	其他环境保护管理事务支出	0
21102	环境监测与监察	0

1.3 2021年度大箐山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
2110203	建设项目环评审查与监督	0
2110204	核与辐射安全监督	0
2110299	其他环境监测与监察支出	0
21103	污染防治	91
2110301	大气	0
2110302	水体	91
2110303	噪声	0
2110304	固体废弃物与化学品	0
2110305	放射源和放射性废物监管	0
2110306	辐射	0
2110307	土壤	0
2110399	其他污染防治支出	0
21104	自然生态保护	0
2110401	生态保护	0
2110402	农村环境保护	0
2110404	生物及物种资源保护	0
2110499	其他自然生态保护支出	0
21105	天然林保护	12
2110501	森林管护	12
2110502	社会保险补助	0
2110503	政策性社会性支出补助	0
2110506	天然林保护工程建设	0
2110507	停伐补助	0
2110599	其他天然林保护支出	0
21106	退耕还林还草	0
2110602	退耕现金	0

1.3 2021年度大箐山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
2110603	退耕还林粮食折现补贴	0
2110604	退耕还林粮食费用补贴	0
2110605	退耕还林工程建设	0
2110699	其他退耕还林还草支出	0
21107	风沙荒漠治理	0
2110704	京津风沙源治理工程建设	0
2110799	其他风沙荒漠治理支出	0
21108	退牧还草	0
2110804	退牧还草工程建设	0
2110899	其他退牧还草支出	0
21109	已垦草原退耕还草(款)	0
2110901	已垦草原退耕还草(项)	0
21110	能源节约利用(款)	0
2111001	能源节约利用(项)	0
21111	污染减排	0
2111101	生态环境监测与信息	0
2111102	生态环境执法监察	0
2111103	减排专项支出	0
2111104	清洁生产专项支出	0
2111199	其他污染减排支出	0
21112	可再生能源(款)	0
2111201	可再生能源(项)	0
21113	循环经济(款)	0
2111301	循环经济(项)	0
21114	能源管理事务	0
2111401	行政运行	0

1.3 2021年度大箐山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
2111402	一般行政管理事务	0
2111403	机关服务	0
2111404	能源预测预警	0
2111405	能源战略规划与实施	0
2111406	能源科技装备	0
2111407	能源行业管理	0
2111408	能源管理	0
2111409	石油储备发展管理	0
2111410	能源调查	0
2111411	信息化建设	0
2111413	农村电网建设	0
2111450	事业运行	0
2111499	其他能源管理事务支出	0
21199	其他节能环保支出(款)	0
2119999	其他节能环保支出(项)	0
212	城乡社区支出	7,028
21201	城乡社区管理事务	122
2120101	行政运行	119
2120102	一般行政管理事务	1
2120103	机关服务	0
2120104	城管执法	0
2120105	工程建设标准规范编制与监管	1
2120106	工程建设管理	0
2120107	市政公用行业市场监管	1
2120109	住宅建设与房地产市场监管	0
2120110	执业资格注册、资质审查	0

1.3 2021年度大箐山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
2120199	其他城乡社区管理事务支出	0
21202	城乡社区规划与管理(款)	22
2120201	城乡社区规划与管理(项)	22
21203	城乡社区公共设施	2,551
2120303	小城镇基础设施建设	2
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,549
21205	城乡社区环境卫生(款)	2,015
2120501	城乡社区环境卫生(项)	2,015
21206	建设市场管理与监督(款)	16
2120601	建设市场管理与监督(项)	16
21299	其他城乡社区支出(款)	2,302
2129999	其他城乡社区支出(项)	2,302
213	农林水支出	7,894
21301	农业农村	622
2130101	行政运行	45
2130102	一般行政管理事务	0
2130103	机关服务	0
2130104	事业运行	74
2130105	农垦运行	0
2130106	科技转化与推广服务	0
2130108	病虫害控制	1
2130109	农产品质量安全	0
2130110	执法监管	0
2130111	统计监测与信息服务	0
2130112	行业业务管理	0
2130114	对外交流与合作	0

1.3 2021年度大箐山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
2130119	防灾救灾	0
2130120	稳定农民收入补贴	0
2130121	农业结构调整补贴	0
2130122	农业生产发展	401
2130124	农村合作经济	22
2130125	农产品加工与促销	0
2130126	农村社会事业	0
2130135	农业资源保护修复与利用	14
2130142	农村道路建设	0
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	0
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	0
2130153	农田建设	0
2130199	其他农业农村支出	65
21302	林业和草原	299
2130201	行政运行	124
2130202	一般行政管理事务	1
2130203	机关服务	0
2130204	事业单位	92
2130205	森林资源培育	9
2130206	技术推广与转化	0
2130207	森林资源管理	0
2130209	森林生态效益补偿	0
2130210	自然保护区等管理	0
2130211	动植物保护	0
2130212	湿地保护	0
2130213	执法与监督	0

1.3 2021年度大箐山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
2130217	防沙治沙	0
2130220	对外合作与交流	0
2130221	产业化管理	0
2130223	信息管理	8
2130226	林区公共支出	0
2130227	贷款贴息	0
2130232	成品油价格改革对林业的补贴	0
2130234	林业草原防灾减灾	65
2130235	国家公园	0
2130236	草原管理	0
2130237	行业业务管理	0
2130299	其他林业和草原支出	0
21303	水利	1,994
2130301	行政运行	0
2130302	一般行政管理事务	0
2130303	机关服务	0
2130304	水利行业业务管理	0
2130305	水利工程建设	0
2130306	水利工程运行与维护	15
2130307	长江黄河等流域管理	0
2130308	水利前期工作	0
2130309	水利执法监督	0
2130310	水土保持	0
2130311	水资源节约管理与保护	107
2130312	水质监测	0
2130313	水文测报	0

1.3 2021年度大箐山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
2130314	防汛	54
2130315	抗旱	0
2130316	农村水利	0
2130317	水利技术推广	0
2130318	国际河流治理与管理	0
2130319	江河湖库水系综合整治	1,818
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	0
2130322	水利安全监督	0
2130333	信息管理	0
2130334	水利建设征地及移民支出	0
2130335	农村人畜饮水	0
2130336	南水北调工程建设	0
2130337	南水北调工程管理	0
2130399	其他水利支出	0
21305	扶贫	3,251
2130501	行政运行	1
2130502	一般行政管理事务	0
2130503	机关服务	0
2130504	农村基础设施建设	0
2130505	生产发展	2,850
2130506	社会发展	0
2130507	扶贫贷款奖补和贴息	0
2130508	“三西”农业建设专项补助	0
2130550	扶贫事业机构	0
2130599	其他扶贫支出	400
21307	农村综合改革	402

1.3 2021年度大箐山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
2130701	对村级公益事业建设的补助	136
2130704	国有农场办社会职能改革补助	0
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	216
2130706	对村集体经济组织的补助	50
2130707	农村综合改革示范试点补助	0
2130799	其他农村综合改革支出	0
21308	普惠金融发展支出	35
2130801	支持农村金融机构	0
2130802	涉农贷款增量奖励	0
2130803	农业保险保费补贴	21
2130804	创业担保贷款贴息	14
2130805	补充创业担保贷款基金	0
2130899	其他普惠金融发展支出	0
21309	目标价格补贴	1,291
2130901	棉花目标价格补贴	0
2130999	其他目标价格补贴	1,291
21399	其他农林水支出(款)	0
2139901	化解其他公益性乡村债务支出	0
2139999	其他农林水支出(项)	0
214	交通运输支出	313
21401	公路水路运输	2
2140101	行政运行	2
2140102	一般行政管理事务	0
2140103	机关服务	0
2140104	公路建设	0
2140106	公路养护	0

1.3 2021年度大箐山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
2140109	交通运输信息化建设	0
2140110	公路和运输安全	0
2140111	公路还贷专项	0
2140112	公路运输管理	0
2140114	公路和运输技术标准化建设	0
2140122	港口设施	0
2140123	航道维护	0
2140127	船舶检验	0
2140128	救助打捞	0
2140129	内河运输	0
2140130	远洋运输	0
2140131	海事管理	0
2140133	航标事业发展支出	0
2140136	水路运输管理支出	0
2140138	口岸建设	0
2140139	取消政府还贷二级公路收费专项支出	0
2140199	其他公路水路运输支出	0
21402	铁路运输	0
2140201	行政运行	0
2140202	一般行政管理事务	0
2140203	机关服务	0
2140204	铁路路网建设	0
2140205	铁路还贷专项	0
2140206	铁路安全	0
2140207	铁路专项运输	0
2140208	行业监管	0

1.3 2021年度大箐山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
2140299	其他铁路运输支出	0
21403	民用航空运输	0
2140301	行政运行	0
2140302	一般行政管理事务	0
2140303	机关服务	0
2140304	机场建设	0
2140305	空管系统建设	0
2140306	民航还贷专项支出	0
2140307	民用航空安全	0
2140308	民航专项运输	0
2140399	其他民用航空运输支出	0
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	0
2140401	对城市公交的补贴	0
2140402	对农村道路客运的补贴	0
2140403	对出租车的补贴	0
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	0
21405	邮政业支出	0
2140501	行政运行	0
2140502	一般行政管理事务	0
2140503	机关服务	0
2140504	行业监管	0
2140505	邮政普遍服务与特殊服务	0
2140599	其他邮政业支出	0
21406	车辆购置税支出	311
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	0
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	311

1.3 2021年度大箐山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
2140603	车辆购置税用于老旧汽车报废更新补贴	0
2140699	车辆购置税其他支出	0
21499	其他交通运输支出(款)	0
2149901	公共交通运营补助	0
2149999	其他交通运输支出(项)	0
215	资源勘探工业信息等支出	0
21501	资源勘探开发	0
2150101	行政运行	0
2150102	一般行政管理事务	0
2150103	机关服务	0
2150104	煤炭勘探开采和洗选	0
2150105	石油和天然气勘探开采	0
2150106	黑色金属矿勘探和采选	0
2150107	有色金属矿勘探和采选	0
2150108	非金属矿勘探和采选	0
2150199	其他资源勘探业支出	0
21502	制造业	0
2150201	行政运行	0
2150202	一般行政管理事务	0
2150203	机关服务	0
2150204	纺织业	0
2150205	医药制造业	0
2150206	非金属矿物制品业	0
2150207	通信设备、计算机及其他电子设备制造业	0
2150208	交通运输设备制造业	0
2150209	电气机械及器材制造业	0

1.3 2021年度大箐山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
2150210	工艺品及其他制造业	0
2150212	石油加工、炼焦及核燃料加工业	0
2150213	化学原料及化学制品制造业	0
2150214	黑色金属冶炼及压延加工业	0
2150215	有色金属冶炼及压延加工业	0
2150299	其他制造业支出	0
21503	建筑业	0
2150301	行政运行	0
2150302	一般行政管理事务	0
2150303	机关服务	0
2150399	其他建筑业支出	0
21505	工业和信息产业监管	0
2150501	行政运行	0
2150502	一般行政管理事务	0
2150503	机关服务	0
2150505	战备应急	0
2150507	专用通信	0
2150508	无线电及信息通信监管	0
2150516	工程建设及运行维护	0
2150517	产业发展	0
2150550	事业运行	0
2150599	其他工业和信息产业监管支出	0
21507	国有资产监管	0
2150701	行政运行	0
2150702	一般行政管理事务	0
2150703	机关服务	0

1.3 2021年度大箐山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
2150704	国有企业监事会专项	0
2150705	中央企业专项管理	0
2150799	其他国有资产监管支出	0
21508	支持中小企业发展和管理支出	0
2150801	行政运行	0
2150802	一般行政管理事务	0
2150803	机关服务	0
2150804	科技型中小企业技术创新基金	0
2150805	中小企业发展专项	0
2150806	减免房租补贴	0
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	0
21599	其他资源勘探工业信息等支出(款)	0
2159901	黄金事务	0
2159904	技术改造支出	0
2159905	中药材扶持资金支出	0
2159906	重点产业振兴和技术改造项目贷款贴息	0
2159999	其他资源勘探工业信息等支出(项)	0
216	商业服务业等支出	0
21602	商业流通事务	0
2160201	行政运行	0
2160202	一般行政管理事务	0
2160203	机关服务	0
2160216	食品流通安全补贴	0
2160217	市场监测及信息管理	0
2160218	民贸企业补贴	0
2160219	民贸民品贷款贴息	0

1.3 2021年度大箐山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
2160250	事业运行	0
2160299	其他商业流通事务支出	0
21606	涉外发展服务支出	0
2160601	行政运行	0
2160602	一般行政管理事务	0
2160603	机关服务	0
2160607	外商投资环境建设补助资金	0
2160699	其他涉外发展服务支出	0
21699	其他商业服务业等支出(款)	0
2169901	服务业基础设施建设	0
2169999	其他商业服务业等支出(项)	0
217	金融支出	0
21701	金融部门行政支出	0
2170101	行政运行	0
2170102	一般行政管理事务	0
2170103	机关服务	0
2170104	安全防卫	0
2170150	事业运行	0
2170199	金融部门其他行政支出	0
21702	金融部门监管支出	0
2170201	货币发行	0
2170202	金融服务	0
2170203	反假币	0
2170204	重点金融机构监管	0
2170205	金融稽查与案件处理	0
2170206	金融行业电子化建设	0

1.3 2021年度大箐山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
2170207	从业人员资格考试	0
2170208	反洗钱	0
2170299	金融部门其他监管支出	0
21703	金融发展支出	0
2170301	政策性银行亏损补贴	0
2170302	利息费用补贴支出	0
2170303	补充资本金	0
2170304	风险基金补助	0
2170399	其他金融发展支出	0
21704	金融调控支出	0
2170401	中央银行亏损补贴	0
2170499	其他金融调控支出	0
21799	其他金融支出(款)	0
2179902	重点企业贷款贴息	0
2179999	其他金融支出(项)	0
219	援助其他地区支出	0
21901	一般公共服务	0
21902	教育	0
21903	文化体育与传媒	0
21904	医疗卫生	0
21905	节能环保	0
21906	农业	0
21907	交通运输	0
21908	住房保障	0
21999	其他支出	0
220	自然资源海洋气象等支出	143

1.3 2021年度大箐山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
22001	自然资源事务	143
2200101	行政运行	9
2200102	一般行政管理事务	0
2200103	机关服务	0
2200104	自然资源规划及管理	30
2200106	自然资源利用与保护	22
2200107	自然资源社会公益服务	0
2200108	自然资源行业业务管理	0
2200109	自然资源调查与确权登记	0
2200112	土地资源储备支出	0
2200113	地质矿产资源与环境调查	30
2200114	地质勘查与矿产资源管理	4
2200115	地质转产项目财政贴息	0
2200116	国外风险勘查	0
2200119	地质勘查基金(周转金)支出	0
2200120	海域与海岛管理	0
2200121	自然资源国际合作与海洋权益维护	0
2200122	自然资源卫星	0
2200123	极地考察	0
2200124	深海调查与资源开发	0
2200125	海港航标维护	0
2200126	海水淡化	0
2200127	无居民海岛使用金支出	0
2200128	海洋战略规划与预警监测	0
2200129	基础测绘与地理信息监管	27
2200150	事业运行	18

1.3 2021年度大箐山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
2200199	其他自然资源事务支出	3
22005	气象事务	0
2200501	行政运行	0
2200502	一般行政管理事务	0
2200503	机关服务	0
2200504	气象事业单位	0
2200506	气象探测	0
2200507	气象信息传输及管理	0
2200508	气象预报预测	0
2200509	气象服务	0
2200510	气象装备保障维护	0
2200511	气象基础设施建设与维修	0
2200512	气象卫星	0
2200513	气象法规与标准	0
2200514	气象资金审计稽查	0
2200599	其他气象事务支出	0
22099	其他自然资源海洋气象等支出(款)	0
2209999	其他自然资源海洋气象等支出(项)	0
221	住房保障支出	401
22101	保障性安居工程支出	213
2210101	廉租住房	0
2210102	沉陷区治理	0
2210103	棚户区改造	0
2210104	少数民族地区游牧民定居工程	0
2210105	农村危房改造	0
2210106	公共租赁住房	0

1.3 2021年度大箐山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
2210107	保障性住房租金补贴	213
2210108	老旧小区改造	0
2210109	住房租赁市场发展	0
2210199	其他保障性安居工程支出	0
22102	住房改革支出	188
2210201	住房公积金	188
2210202	提租补贴	0
2210203	购房补贴	0
22103	城乡社区住宅	0
2210301	公有住房建设和维修改造支出	0
2210302	住房公积金管理	0
2210399	其他城乡社区住宅支出	0
222	粮油物资储备支出	0
22201	粮油物资事务	0
2220101	行政运行	0
2220102	一般行政管理事务	0
2220103	机关服务	0
2220104	财务和审计支出	0
2220105	信息统计	0
2220106	专项业务活动	0
2220107	国家粮油差价补贴	0
2220112	粮食财务挂账利息补贴	0
2220113	粮食财务挂账消化款	0
2220114	处理陈化粮补贴	0
2220115	粮食风险基金	0
2220118	粮油市场调控专项资金	0

1.3 2021年度大箐山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
2220119	设施建设	0
2220120	设施安全	0
2220121	物资保管保养	0
2220150	事业运行	0
2220199	其他粮油物资事务支出	0
22203	能源储备	0
2220301	石油储备	0
2220303	天然铀能源储备	0
2220304	煤炭储备	0
2220305	成品油储备	0
2220399	其他能源储备支出	0
22204	粮油储备	0
2220401	储备粮油补贴	0
2220402	储备粮油差价补贴	0
2220403	储备粮(油)库建设	0
2220404	最低收购价政策支出	0
2220499	其他粮油储备支出	0
22205	重要商品储备	0
2220501	棉花储备	0
2220502	食糖储备	0
2220503	肉类储备	0
2220504	化肥储备	0
2220505	农药储备	0
2220506	边销茶储备	0
2220507	羊毛储备	0
2220508	医药储备	0

1.3 2021年度大箐山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
2220509	食盐储备	0
2220510	战略物资储备	0
2220511	应急物资储备	0
2220599	其他重要商品储备支出	0
224	灾害防治及应急管理支出	763
22401	应急管理事务	531
2240101	行政运行	62
2240102	一般行政管理事务	0
2240103	机关服务	0
2240104	灾害风险防治	0
2240105	国务院安委会专项	0
2240106	安全监管	0
2240107	安全生产基础	0
2240108	应急救援	1
2240109	应急管理	0
2240150	事业运行	22
2240199	其他应急管理支出	446
22402	消防事务	225
2240201	行政运行	0
2240202	一般行政管理事务	0
2240203	机关服务	0
2240204	消防应急救援	175
2240299	其他消防事务支出	50
22403	森林消防事务	7
2240301	行政运行	0
2240302	一般行政管理事务	7

1.3 2021年度大箐山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
2240303	机关服务	0
2240304	森林消防应急救援	0
2240399	其他森林消防事务支出	0
22404	煤矿安全	0
2240401	行政运行	0
2240402	一般行政管理事务	0
2240403	机关服务	0
2240404	煤矿安全监察事务	0
2240405	煤矿应急救援事务	0
2240450	事业运行	0
2240499	其他煤矿安全支出	0
22405	地震事务	0
2240501	行政运行	0
2240502	一般行政管理事务	0
2240503	机关服务	0
2240504	地震监测	0
2240505	地震预测预报	0
2240506	地震灾害预防	0
2240507	地震应急救援	0
2240508	地震环境探索	0
2240509	防震减灾信息管理	0
2240510	防震减灾基础管理	0
2240550	地震事业机构	0
2240599	其他地震事务支出	0
22406	自然灾害防治	0
2240601	地质灾害防治	0

1.3 2021年度大箐山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
2240602	森林草原防灾减灾	0
2240699	其他自然灾害防治支出	0
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	0
2240703	自然灾害救灾补助	0
2240704	自然灾害灾后重建补助	0
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	0
22499	其他灾害防治及应急管理支出(款)	0
2249999	其他灾害防治及应急管理支出(项)	0
229	其他支出(类)	0
22999	其他支出(款)	0
2299999	其他支出(项)	0
232	债务付息支出	480
23201	中央政府国内债务付息支出	0
23202	中央政府国外债务付息支出	0
23203	地方政府一般债务付息支出	480
2320301	地方政府一般债券付息支出	480
2320302	地方政府向外国政府借款付息支出	0
2320303	地方政府向国际组织借款付息支出	0
2320399	地方政府其他一般债务付息支出	0
233	债务发行费用支出	4
23301	中央政府国内债务发行费用支出	0
23302	中央政府国外债务发行费用支出	0
23303	地方政府一般债务发行费用支出	4

1.4 2021年度大箐山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	决算数
一般公共预算支出		24,103
501	机关工资福利支出	6,337
50101	工资奖金津补贴	5,201
50102	社会保障缴费	683
50103	住房公积金	354
50199	其他工资福利支出	99
502	机关商品和服务支出	1,067
50201	办公经费	819
50202	会议费	9
50203	培训费	3
50204	专用材料购置费	92
50205	委托业务费	0
50206	公务接待费	0
50207	因公出国(境)费用	0
50208	公务用车运行维护费	144
50209	维修(护)费	0
50299	其他商品和服务支出	0
503	机关资本性支出(一)	0
50301	房屋建筑物购建	0
50302	基础设施建设	0
50303	公务用车购置	0
50305	土地征迁补偿和安置支出	0
50306	设备购置	0
50307	大型修缮	0
50399	其他资本性支出	0
504	机关资本性支出(二)	0

1.4 2021年度大箐山县一般公共预算本级基本支出经济分类决算表

单位:万元

50401	房屋建筑物购建	0
50402	基础设施建设	0
50403	公务用车购置	0
50404	设备购置	0
50405	大型修缮	0
50499	其他资本性支出	0
505	对事业单位经常性补助	7,915
50501	工资福利支出	6,696
50502	商品和服务支出	1,219
50599	其他对事业单位补助	0
506	对事业单位资本性补助	0
50601	资本性支出(一)	0
50602	资本性支出(二)	0
507	对企业补助	0
50701	费用补贴	0
50702	利息补贴	0
50799	其他对企业补助	0
508	对企业资本性支出	0
50801	对企业资本性支出(一)	0
50802	对企业资本性支出(二)	0
509	对个人和家庭的补助	8,784
50901	社会福利和救助	0
50902	助学金	0
50903	个人农业生产补贴	0
50905	离退休费	8,784
50999	其他对个人和家庭补助	0
510	对社会保障基金补助	0

1.4 2021年度大箐山县一般公共预算本级基本支出经济分类决算表

单位：万元

51002	对社会保险基金补助	0
51003	补充全国社会保障基金	0
51004	对机关事业单位职业年金的补助	0
511	债务利息及费用支出	0
51101	国内债务付息	0
51102	国外债务付息	0
51103	国内债务发行费用	0
51104	国外债务发行费用	0
599	其他支出	0
59906	赠与	0
59907	国家赔偿费用支出	0
59908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
59999	其他支出	0

1.5 2021年度大箐山县一般公共预算税收返还和转移支付决算表

单位：万元

项目	决 算 数	项目	决 算 数
收 入 总 计	64,406	支 出 总 计	64,406
一般公共预算收入	2,884	一般公共预算支出	56,358
上级补助收入	52,548	补助下级支出	
返还性收入	447	返还性支出	
所得税基数返还收入	17	所得税基数返还支出	
成品油税费改革税收返还收入		成品油税费改革税收返还支出	
增值税税收返还收入	198	增值税税收返还支出	
消费税税收返还收入		消费税税收返还支出	
增值税“五五分享”税收返还收入	225	增值税“五五分享”税收返还支出	
其他返还性收入	7	其他返还性支出	
一般性转移支付收入	51,079	一般性转移支付支出	
体制补助收入		体制补助支出	
均衡性转移支付收入	10,812	均衡性转移支付支出	
县级基本财力保障机制奖补资金收入	2,836	县级基本财力保障机制奖补资金支出	
结算补助收入	662	结算补助支出	
资源枯竭型城市转移支付补助收入		资源枯竭型城市转移支付补助支出	
企业事业单位划转补助收入		企业事业单位划转补助支出	
产粮(油)大县奖励资金收入		产粮(油)大县奖励资金支出	
重点生态功能区转移支付收入	5,413	重点生态功能区转移支付支出	
固定数额补助收入	14,929	固定数额补助支出	
革命老区转移支付收入		革命老区转移支付支出	
民族地区转移支付收入		民族地区转移支付支出	
边境地区转移支付收入		边境地区转移支付支出	
贫困地区转移支付收入	3,579	贫困地区转移支付支出	
一般公共服务共同财政事权转移支付收入	6	一般公共服务共同财政事权转移支付支出	
外交共同财政事权转移支付收入		外交共同财政事权转移支付支出	
国防共同财政事权转移支付收入	8	国防共同财政事权转移支付支出	
公共安全共同财政事权转移支付收入	428	公共安全共同财政事权转移支付支出	
教育共同财政事权转移支付收入	743	教育共同财政事权转移支付支出	
科学技术共同财政事权转移支付收入		科学技术共同财政事权转移支付支出	
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	329	文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付支出	
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	3,807	社会保障和就业共同财政事权转移支付支出	
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	3,788	医疗卫生共同财政事权转移支付支出	

1.5 2021年度大箐山县一般公共预算税收返还和转移支付决算表

单位：万元

项目	决 算 数	项目	决 算 数
节能环保共同财政事权转移支付收入	12	节能环保共同财政事权转移支付支出	
城乡社区共同财政事权转移支付收入		城乡社区共同财政事权转移支付支出	
农林水共同财政事权转移支付收入	2,205	农林水共同财政事权转移支付支出	
交通运输共同财政事权转移支付收入	1,111	交通运输共同财政事权转移支付支出	
资源勘探工业信息等共同财政事权转移支付收入		资源勘探工业信息等共同财政事权转移支付支出	
商业服务业等共同财政事权转移支付收入		商业服务业等共同财政事权转移支付支出	
金融共同财政事权转移支付收入		金融共同财政事权转移支付支出	
自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付收入		自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付支出	
住房保障共同财政事权转移支付收入	213	住房保障共同财政事权转移支付支出	
粮油物资储备共同财政事权转移支付收入		粮油物资储备共同财政事权转移支付支出	
灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入		灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付支出	
其他共同财政事权转移支付收入		其他共同财政事权转移支付支出	
其他一般性转移支付收入	198	其他一般性转移支付支出	
专项转移支付收入	1,022	专项转移支付支出	
一般公共服务		一般公共服务	
外交		外交	
国防		国防	
公共安全		公共安全	
教育		教育	
科学技术		科学技术	
文化旅游体育与传媒		文化旅游体育与传媒	
社会保障和就业	809	社会保障和就业	
卫生健康		卫生健康	
节能环保		节能环保	
城乡社区		城乡社区	
农林水		农林水	
交通运输		交通运输	
资源勘探工业信息等		资源勘探工业信息等	
商业服务业等		商业服务业等	
金融		金融	
自然资源海洋气象等		自然资源海洋气象等	
住房保障		住房保障	
粮油物资储备		粮油物资储备	

1.5 2021年度大箐山县一般公共预算税收返还和转移支付决算表

单位：万元

项目	决 算 数	项目	决 算 数
灾害防治及应急管理	213	灾害防治及应急管理	
其他收入		其他支出	
下级上解收入		上解上级支出	501
体制上解收入		体制上解支出	
专项上解收入		专项上解支出	501
待偿债置换一般债券上年结余			
上年结余	2,179		
调入资金		调出资金	
从政府性基金预算调入			
从国有资本经营预算调入			
从其他资金调入			
债务收入		债务还本支出	1,910
地方政府债务收入		地方政府一般债务还本支出	1,910
一般债务收入		地方政府一般债券还本支出	1,910
地方政府一般债券收入		地方政府向外国政府借款还本支出	
地方政府向外国政府借款收入		地方政府向国际组织借款还本支出	
地方政府向国际组织借款收入		地方政府其他一般债务还本支出	
地方政府其他一般债务收入			
债务转贷收入	6,795	债务转贷支出	
地方政府一般债务转贷收入	6,795	地方政府一般债券转贷支出	
地方政府一般债券转贷收入	6,795	地方政府向外国政府借款转贷支出	
地方政府向外国政府借款转贷收入		地方政府向国际组织借款转贷支出	
地方政府向国际组织借款转贷收入		地方政府其他一般债务转贷支出	
地方政府其他一般债务转贷收入			
国债转贷收入		补充预算周转金	
国债转贷资金上年结余		拨付国债转贷资金数	
国债转贷转补助数		国债转贷资金结余	
动用预算稳定调节基金		安排预算稳定调节基金	3
接受其他地区援助收入		援助其他地区支出	
接受其他省(自治区、直辖市、计划单列市)援助收入		援助其他省(自治区、直辖市、计划单列市)支出	
接受省内其他地市(区)援助收入		援助省内其他地市(区)支出	
接受市内其他县市(区)援助收入		援助市内其他县市(区)支出	
省补助计划单列市收入		计划单列市上解省支出	

1.5 2021年度大箐山县一般公共预算税收返还和转移支付决算表

单位：万元

项目	决 算 数	项目	决 算 数
计划单列市上解省收入		省补助计划单列市支出	
		待偿债置换一般债券结余	
		年终结余	5,634
		减：结转下年的支出	5,634
		净结余	

1.6 2021年度大箐山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)

单位：万元

项 目	地 区		
	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
国防共同财政事权转移支付支出	0	0	0

1.6 2021年度大箐山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)

单位：万元

项 目	地 区		
	无	无	无
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
资源勘探工业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
一般公共服务	0	0	0
外交	0	0	0
国防	0	0	0
公共安全	0	0	0

1.6 2021年度大箐山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)

单位：万元

项 目	地 区		
	无	无	无
教育	0	0	0
科学技术	0	0	0
文化旅游体育与传媒	0	0	0
社会保障和就业	0	0	0
卫生健康	0	0	0
节能环保	0	0	0
城乡社区	0	0	0
农林水	0	0	0
交通运输	0	0	0
资源勘探工业信息等	0	0	0
商业服务业等	0	0	0
金融	0	0	0
自然资源海洋气象等	0	0	0
住房保障	0	0	0
粮油物资储备	0	0	0
灾害防治及应急管理	0	0	0
其他支出	0	0	0
四、债务转贷支出	0	0	0
地方政府一般债券转贷支出	0	0	0
地方政府向外国政府借款转贷支出	0	0	0
地方政府向国际组织借款转贷支出	0	0	0
地方政府其他一般债务转贷支出	0	0	0

注：此表为空表，我县2021年无对下税收返还和转移支付。

1.7 2021年度大箐山县地方政府一般债务限额和余额情况表

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
上年末地方政府一般债务余额		11,093.00			
本年地方政府一般债务余额限额 (预算数)	16,142				
本年地方政府一般债务(转贷)收入		6,795			
本年地方政府一般债务还本支出		1,910			
本年采用其他方式化解的债务本金					
年末地方政府一般债务余额		15,978			

1.8 2021年度大箐山县政府性基金预算收入决算表

单位:万元

项目	预算数	调整预算数	决算数	完成调整预算数的%
政府性基金预算收入	55	260	260	100%
农网还贷资金收入				
中央农网还贷资金收入				
地方农网还贷资金收入				
铁路建设基金收入				
民航发展基金收入				
海南省高等级公路车辆通行附加费收入				
港口建设费收入				
旅游发展基金收入				
国家电影事业发展专项资金收入				
国有土地收益基金收入				
农业土地开发资金收入				
国有土地使用权出让收入	45	42	42	100%
土地出让价款收入				
补缴的土地价款	15	15	15	100%
划拨土地收入				
缴纳新增建设用地土地有偿使用费				
其他土地出让收入	30	27	27	100%
大中型水库移民后期扶持基金收入				
大中型水库库区基金收入				
中央大中型水库库区基金收入				
地方大中型水库库区基金收入				
三峡水库库区基金收入				
中央特别国债经营基金收入				
中央特别国债经营基金财务收入				

1.8 2021年度大箐山县政府性基金预算收入决算表

单位:万元

项目	预算数	调整预算数	决算数	完成调整预算数的%
彩票公益金收入	10			
福利彩票公益金收入	5			
体育彩票公益金收入	5			
城市基础设施配套费收入		218	218	100%
小型水库移民扶助基金收入				
国家重大水利工程建设基金收入				
中央重大水利工程建设资金				
地方重大水利工程建设资金				
车辆通行费				
核电站乏燃料处理处置基金收入				
可再生能源电价附加收入				
船舶油污损害赔偿基金收入				
废弃电器电子产品处理基金收入				
税务部门征收的废弃电器电子产品处理基金收入				
海关征收的废弃电器电子产品处理基金收入				
污水处理费收入				
彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用				
福利彩票发行机构的业务费用				
体育彩票发行机构的业务费用				
福利彩票销售机构的业务费用				
体育彩票销售机构的业务费用				
彩票兑奖周转金				
彩票发行销售风险基金				
彩票市场调控资金收入				
抗疫特别国债财务基金收入				

1.8 2021年度大箐山县政府性基金预算收入决算表

单位:万元

项目	预算数	调整预算数	决算数	完成调整预算数的%
其他政府性基金收入				
专项债务对应项目专项收入				
海南省高等级公路车辆通行附加费专项债务对应项目专项收入				
港口建设费专项债务对应项目专项收入				
国家电影事业发展专项资金专项债务对应项目专项收入				
国有土地使用权出让金专项债务对应项目专项收入				
土地储备专项债券对应项目专项收入				
棚户区改造专项债券对应项目专项收入				
其他国有土地使用权出让金专项债务对应项目专项收入				
农业土地开发资金专项债务对应项目专项收入				
大中型水库库区基金专项债务对应项目专项收入				
城市基础设施配套费专项债务对应项目专项收入				
小型水库移民扶助基金专项债务对应项目专项收入				
国家重大水利工程建设基金专项债务对应项目专项收入				
车辆通行费专项债务对应项目专项收入				
政府收费公路专项债券对应项目专项收入				
其他车辆通行费专项债务对应项目专项收入				
污水处理费专项债务对应项目专项收入				
其他政府性基金专项债务对应项目专项收入				
其他地方自行试点项目收益专项债券对应项目专项收入				
其他政府性基金专项债务对应项目专项收入				

1.9 2021年度大箐山县政府性基金预算支出决算表

单位:万元

项 目	预算数	调整预算数	决算数	完成调整预算数的%
政府性基金预算支出	55	695	695	100%
一、科学技术支出				
二、文化旅游体育与传媒支出				
三、社会保障和就业支出				
四、节能环保支出				
五、城乡社区支出	45	259	259	100%
六、农林水支出				
七、交通运输支出				
八、资源勘探工业信息等支出				
九、金融支出				
十、其他支出	10	19	19	100%
十一、债务付息支出				
十二、债务发行费用支出				
十三、抗疫特别国债安排的支出		417	417	100%

1.10 2021年度大箐山县政府性基金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
	政府性基金预算支出	695
206	科学技术支出	0
20610	核电站乏燃料处理处置基金支出	0
2061001	乏燃料运输	0
2061002	乏燃料离堆贮存	0
2061003	乏燃料后处理	0
2061004	高放废物的处理处置	0
2061005	乏燃料后处理厂的建设、运行、改造和退役	0
2061099	其他乏燃料处理处置基金支出	0
207	文化旅游体育与传媒支出	0
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	0
2070701	资助国产影片放映	0
2070702	资助影院建设	0
2070703	资助少数民族语电影译制	0
2070704	购买农村电影公益性放映版权服务	0
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	0
20709	旅游发展基金支出	0
2070901	宣传促销	0
2070902	行业规划	0
2070903	旅游事业补助	0
2070904	地方旅游开发项目补助	0
2070999	其他旅游发展基金支出	0
20710	国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入安排的支出	0
2071001	资助城市影院	0
2071099	其他国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入支出	0
208	社会保障和就业支出	0

1.10 2021年度大箐山县政府性基金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
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0
2082201	移民补助	0
2082202	基础设施建设和经济发展	0
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	0
2082301	移民补助	0
2082302	基础设施建设和经济发展	0
2082399	其他小型水库移民扶助基金支出	0
20829	小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出	0
2082901	基础设施建设和经济发展	0
2082999	其他小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出	0
211	节能环保支出	0
21160	可再生能源电价附加收入安排的支出	0
2116001	风力发电补助	0
2116002	太阳能发电补助	0
2116003	生物质能发电补助	0
2116099	其他可再生能源电价附加收入安排的支出	0
21161	废弃电器电子产品处理基金支出	0
2116101	回收处理费用补贴	0
2116102	信息系统建设	0
2116103	基金征管经费	0
2116104	其他废弃电器电子产品处理基金支出	0
212	城乡社区支出	259
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	41
2120801	征地和拆迁补偿支出	0
2120802	土地开发支出	0

1.10 2021年度大箐山县政府性基金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
2120803	城市建设支出	41
2120804	农村基础设施建设支出	0
2120805	补助被征地农民支出	0
2120806	土地出让业务支出	0
2120807	廉租住房支出	0
2120809	支付破产或改制企业职工安置费	0
2120810	棚户区改造支出	0
2120811	公共租赁住房支出	0
2120813	保障性住房租金补贴	0
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0
21210	国有土地收益基金安排的支出	0
2121001	征地和拆迁补偿支出	0
2121002	土地开发支出	0
2121099	其他国有土地收益基金支出	0
21211	农业土地开发资金安排的支出	0
21213	城市基础设施配套费安排的支出	218
2121301	城市公共设施	0
2121302	城市环境卫生	0
2121303	公有房屋	0
2121304	城市防洪	0
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	218
21214	污水处理费安排的支出	0
2121401	污水处理设施建设和运营	0
2121402	代征手续费	0
2121499	其他污水处理费安排的支出	0
21215	土地储备专项债券收入安排的支出	0

1.10 2021年度大箐山县政府性基金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
2121501	征地和拆迁补偿支出	0
2121502	土地开发支出	0
2121599	其他土地储备专项债券收入安排的支出	0
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	0
2121601	征地和拆迁补偿支出	0
2121602	土地开发支出	0
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	0
21217	城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出	0
2121701	城市公共设施	0
2121702	城市环境卫生	0
2121703	公有房屋	0
2121704	城市防洪	0
2121799	其他城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出	0
21218	污水处理费对应专项债务收入安排的支出	0
2121801	污水处理设施建设和运营	0
2121899	其他污水处理费对应专项债务收入安排的支出	0
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	0
2121901	征地和拆迁补偿支出	0
2121902	土地开发支出	0
2121903	城市建设支出	0
2121904	农村基础设施建设支出	0
2121905	廉租住房支出	0
2121906	棚户区改造支出	0
2121907	公共租赁住房支出	0
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	0
213	农林水支出	0

1.10 2021年度大箐山县政府性基金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
21366	大中型水库库区基金安排的支出	0
2136601	基础设施建设和经济发展	0
2136602	解决移民遗留问题	0
2136603	库区防护工程维护	0
2136699	其他大中型水库库区基金支出	0
21367	三峡水库库区基金支出	0
2136701	基础设施建设和经济发展	0
2136702	解决移民遗留问题	0
2136703	库区维护和管理	0
2136799	其他三峡水库库区基金支出	0
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	0
2136901	南水北调工程建设	0
2136902	三峡后续工作	0
2136903	地方重大水利工程建设	0
2136999	其他重大水利工程建设基金支出	0
21370	大中型水库库区基金对应专项债务收入安排的支出	0
2137001	基础设施建设和经济发展	0
2137099	其他大中型水库库区基金对应专项债务收入支出	0
21371	国家重大水利工程建设基金对应专项债务收入安排的支出	0
2137101	南水北调工程建设	0
2137102	三峡工程后续工作	0
2137103	地方重大水利工程建设	0
2137199	其他重大水利工程建设基金对应专项债务收入支出	0
214	交通运输支出	0
21460	海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出	0
2146001	公路建设	0

1.10 2021年度大箐山县政府性基金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
2146002	公路养护	0
2146003	公路还贷	0
2146099	其他海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出	0
21462	车辆通行费安排的支出	0
2146201	公路还贷	0
2146202	政府还贷公路养护	0
2146203	政府还贷公路管理	0
2146299	其他车辆通行费安排的支出	0
21463	港口建设费安排的支出	0
2146301	港口设施	0
2146302	航道建设和维护	0
2146303	航运保障系统建设	0
2146399	其他港口建设费安排的支出	0
21464	铁路建设基金支出	0
2146401	铁路建设投资	0
2146402	购置铁路机车车辆	0
2146403	铁路还贷	0
2146404	建设项目铺底资金	0
2146405	勘测设计	0
2146406	注册资本金	0
2146407	周转资金	0
2146499	其他铁路建设基金支出	0
21468	船舶油污损害赔偿基金支出	0
2146801	应急处置费用	0
2146802	控制清除污染	0
2146803	损失补偿	0

1.10 2021年度大箐山县政府性基金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
2146804	生态恢复	0
2146805	监视监测	0
2146899	其他船舶油污损害赔偿基金支出	0
21469	民航发展基金支出	0
2146901	民航机场建设	0
2146902	空管系统建设	0
2146903	民航安全	0
2146904	航线和机场补贴	0
2146906	民航节能减排	0
2146907	通用航空发展	0
2146908	征管经费	0
2146999	其他民航发展基金支出	0
21470	海南省高等级公路车辆通行附加费对应专项债务收入安排的支出	0
2147001	公路建设	0
2147099	其他海南省高等级公路车辆通行附加费对应专项债务收入安排的支出	0
21471	政府收费公路专项债券收入安排的支出	0
2147101	公路建设	0
2147199	其他政府收费公路专项债券收入安排的支出	0
21472	车辆通行费对应专项债务收入安排的支出	0
21473	港口建设费对应专项债务收入安排的支出	0
2147301	港口设施	0
2147303	航运保障系统建设	0
2147399	其他港口建设费对应专项债务收入安排的支出	0
215	资源勘探工业信息等支出	0
21562	农网还贷资金支出	0
2156201	中央农网还贷资金支出	0

1.10 2021年度大箐山县政府性基金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
2156202	地方农网还贷资金支出	0
2156299	其他农网还贷资金支出	0
217	金融支出	0
21704	金融调控支出	0
2170402	中央特别国债经营基金支出	0
2170403	中央特别国债经营基金财务支出	0
229	其他支出	19
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0
2290401	其他政府性基金安排的支出	0
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	0
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	0
2290802	福利彩票发行机构的业务费支出	0
2290803	体育彩票发行机构的业务费支出	0
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	0
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	0
2290806	彩票兑奖周转金支出	0
2290807	彩票发行销售风险基金支出	0
2290808	彩票市场调控资金支出	0
2290899	其他彩票发行销售机构业务费安排的支出	0
22909	抗疫特别国债财务基金支出	0
22960	彩票公益金安排的支出	19
2296001	用于补充全国社会保障基金的彩票公益金支出	0
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	6
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0

1.10 2021年度大箐山县政府性基金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
2296005	用于红十字事业的彩票公益金支出	0
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	4
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出	0
2296011	用于扶贫的彩票公益金支出	0
2296012	用于法律援助的彩票公益金支出	0
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	7
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	0
232	债务付息支出	0
23204	地方政府专项债务付息支出	0
2320401	海南省高等级公路车辆通行附加费债务付息支出	0
2320402	港口建设费债务付息支出	0
2320405	国家电影事业发展专项资金债务付息支出	0
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	0
2320413	农业土地开发资金债务付息支出	0
2320414	大中型水库库区基金债务付息支出	0
2320416	城市基础设施配套费债务付息支出	0
2320417	小型水库移民扶助基金债务付息支出	0
2320418	国家重大水利工程建设基金债务付息支出	0
2320419	车辆通行费债务付息支出	0
2320420	污水处理费债务付息支出	0
2320431	土地储备专项债券付息支出	0
2320432	政府收费公路专项债券付息支出	0
2320433	棚户区改造专项债券付息支出	0
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	0
2320499	其他政府性基金债务付息支出	0
233	债务发行费用支出	0

1.10 2021年度大箐山县政府性基金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
23304	地方政府专项债务发行费用支出	0
2330401	海南省高等级公路车辆通行附加费债务发行费用支出	0
2330402	港口建设费债务发行费用支出	0
2330405	国家电影事业发展专项资金债务发行费用支出	0
2330411	国有土地使用权出让金债务发行费用支出	0
2330413	农业土地开发资金债务发行费用支出	0
2330414	大中型水库库区基金债务发行费用支出	0
2330416	城市基础设施配套费债务发行费用支出	0
2330417	小型水库移民扶助基金债务发行费用支出	0
2330418	国家重大水利工程建设基金债务发行费用支出	0
2330419	车辆通行费债务发行费用支出	0
2330420	污水处理费债务发行费用支出	0
2330431	土地储备专项债券发行费用支出	0
2330432	政府收费公路专项债券发行费用支出	0
2330433	棚户区改造专项债券发行费用支出	0
2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	0
2330499	其他政府性基金债务发行费用支出	0
234	抗疫特别国债安排的支出	417
23401	基础设施建设	146
2340101	公共卫生体系建设	146
2340102	重大疫情防控救治体系建设	0
2340103	粮食安全	0
2340104	能源安全	0
2340105	应急物资保障	0
2340106	产业链改造升级	0
2340107	城镇老旧小区改造	0

1.10 2021年度大箐山县政府性基金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
2340108	生态环境治理	0
2340109	交通基础设施建设	0
2340110	市政设施建设	0
2340111	重大区域规划基础设施建设	0
2340199	其他基础设施建设	0
23402	抗疫相关支出	271
2340201	减免房租补贴	0
2340202	重点企业贷款贴息	0
2340203	创业担保贷款贴息	0
2340204	援企稳岗补贴	0
2340205	困难群众基本生活补助	271
2340299	其他抗疫相关支出	0

1.11 2021年度大箐山县政府性基金预算转移支付决算表

单位：万元

项 目	决算数	项 目	决算数
收 入 总 计	795	支 出 总 计	795
政府性基金预算收入	260	政府性基金预算支出	695
政府性基金预算上级补助收入	118	政府性基金预算补助下级支出	
政府性基金转移支付收入	118	政府性基金转移支付支出	
科学技术		科学技术	
文化旅游体育与传媒		文化旅游体育与传媒	
社会保障和就业		社会保障和就业	
节能环保		节能环保	
城乡社区		城乡社区	
农林水		农林水	
交通运输		交通运输	
资源勘探工业信息等		资源勘探工业信息等	
其他收入	118	其他支出	
政府性基金预算下级上解收入		政府性基金预算上解上级支出	
待偿债置换专项债券上年结余			
政府性基金预算上年结余	417		
政府性基金预算调入资金		政府性基金预算调出资金	
一般公共预算调入			
其他调入资金			
债务收入		债务还本支出	
地方政府债务收入		地方政府专项债务还本支出	
专项债务收入		抗疫特别国债还本支出	
债务转贷收入		债务转贷支出	
地方政府专项债务转贷收入			
政府性基金预算省补助计划单列市收入		政府性基金预算省补助计划单列市支出	
政府性基金预算计划单列市上解省收入		政府性基金预算计划单列市上解省支出	
		待偿债置换专项债券结余	
		政府性基金预算年终结余	100

1.12 2021年度大箐山县政府性基金预算转移支付决算表 (按项目分地区)

单位：万元

项 目	地 区		
	无	无	无
一、政府性基金预算补助下级支出	0	0	0
科学技术	0	0	0
文化旅游体育与传媒	0	0	0
社会保障和就业	0	0	0
节能环保	0	0	0
城乡社区	0	0	0
农林水	0	0	0
交通运输	0	0	0
资源勘探工业信息等	0	0	0
其他支出	0	0	0
二、债务转贷支出	0	0	0

注：此表为空表，我县2021年无对下政府性基金转移支付。

1.13 2021年度大箐山县地方政府专项债务限额和余额情况表

单位：万元

项目	专项债务		
	小计	专项债券	其他专项债务
上年末地方政府债务余额	0	0	0
本年地方政府债务余额限额(预算数)	0	0	0
本年地方政府债务(转贷)收入	0	0	0
本年地方政府债务还本支出	0	0	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	0	0	0

注：此表为空表，2021年我县无专项债务

1.14 2021年度大箐山县国有资本经营预算收入决算表

单位：万元

预算科目	预算数	调整预算数	决算数	完成调整预算数的%
国有资本经营预算收入	0	0	0	0
非税收入	0	0	0	0
国有资本经营收入	0	0	0	0
利润收入	0	0	0	0
烟草企业利润收入	0	0	0	0
石油石化企业利润收入	0	0	0	0
电力企业利润收入	0	0	0	0
电信企业利润收入	0	0	0	0
煤炭企业利润收入	0	0	0	0
有色冶金采掘企业利润收入	0	0	0	0
钢铁企业利润收入	0	0	0	0
化工企业利润收入	0	0	0	0
运输企业利润收入	0	0	0	0
电子企业利润收入	0	0	0	0
机械企业利润收入	0	0	0	0
投资服务企业利润收入	0	0	0	0
纺织轻工企业利润收入	0	0	0	0
贸易企业利润收入	0	0	0	0
建筑施工企业利润收入	0	0	0	0
房地产企业利润收入	0	0	0	0
建材企业利润收入	0	0	0	0
境外企业利润收入	0	0	0	0
对外合作企业利润收入	0	0	0	0
医药企业利润收入	0	0	0	0
农林牧渔企业利润收入	0	0	0	0

1.14 2021年度大箐山县国有资本经营预算收入决算表

单位：万元

预算科目	预算数	调整预算数	决算数	完成调整预算数的%
邮政企业利润收入	0	0	0	0
军工企业利润收入	0	0	0	0
转制科研院所利润收入	0	0	0	0
地质勘查企业利润收入	0	0	0	0
卫生体育福利企业利润收入	0	0	0	0
教育文化广播企业利润收入	0	0	0	0
科学研究企业利润收入	0	0	0	0
机关社团所属企业利润收入	0	0	0	0
金融企业利润收入	0	0	0	0
其他国有资本经营预算企业利润收入	0	0	0	0
股利、股息收入	0	0	0	0
国有控股公司股利、股息收入	0	0	0	0
国有参股公司股利、股息收入	0	0	0	0
金融企业股利、股息收入	0	0	0	0
其他国有资本经营预算企业股利、股息收入	0	0	0	0
产权转让收入	0	0	0	0
国有股减持收入	0	0	0	0
国有股权、股份转让收入	0	0	0	0
国有独资企业产权转让收入	0	0	0	0
清算收入	0	0	0	0
国有股权、股份清算收入	0	0	0	0
国有独资企业清算收入	0	0	0	0
其他国有资本经营预算企业清算收入	0	0	0	0
其他国有资本经营预算收入	0	0	0	0

注：此表为空表，我县2021年无国有资本经营预算收入。

1.15 2021年度大箐山县国有资本经营预算支出决算表

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、社会保障和就业支出	0	0	0	0
补充全国社会保障基金	0	0	0	0
二、国有资本经营预算支出	6	691	6	0.9%
解决历史遗留问题及改革成本支出	6	691	6	0.9%

1.16 2021年度大箐山县国有资本经营预算本级支出决算表

单位:万元

科目编码	预算科目	决算数
	国有资本经营预算支出	6
208	社会保障和就业支出	0
20804	补充全国社会保障基金	0
2080451	国有资本经营预算补充社保基金支出	0
223	国有资本经营预算支出	6
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	6
2230101	厂办大集体改革支出	0
2230102	“三供一业”移交补助支出	0
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0
2230104	国有企业办公公共服务机构移交补助支出	0
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	6
2230106	国有企业棚户区改造支出	0
2230107	国有企业改革成本支出	0
2230108	离休干部医药费补助支出	0
2230109	金融企业改革性支出	0
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0
22302	国有企业资本金注入	0
2230201	国有经济结构调整支出	0
2230202	公益性设施投资支出	0
2230203	前瞻性战略性新兴产业发展支出	0
2230204	生态环境保护支出	0
2230205	支持科技进步支出	0
2230206	保障国家经济安全支出	0
2230207	对外投资合作支出	0
2230208	金融企业资本性支出	0
2230299	其他国有企业资本金注入	0

1.16 2021年度大箐山县国有资本经营预算本级支出决算表

单位:万元

科目编码	预算科目	决算数
22303	国有企业政策性补贴(款)	0
2230301	国有企业政策性补贴(项)	0
22399	其他国有资本经营预算支出(款)	0
2239999	其他国有资本经营预算支出(项)	0

1.17 2021年大箐山县国有资本经营预算转移支付决算表

单位：万元

项目	决算数	项目	决算数
收 入 总 计	691	支 出 总 计	691
国有资本经营预算收入		国有资本经营预算支出	6
国有资本经营预算上级补助收入	691	国有资本经营预算补助下级支出	
国有资本经营预算下级上解收入		国有资本经营预算上解上级支出	
国有资本经营预算上年结余		国有资本经营预算调出资金	
国有资本经营预算省补助计划单列市收入		国有资本经营预算省补助计划单列市支出	
国有资本经营预算计划单列市上解省收入		国有资本经营预算计划单列市上解省支出	
		国有资本经营预算年终结余	685

1.18 2021年度大箐山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	地 区		
	无	无	无
国有资本经营预算转移支付	0	0	0

注:此表为空表,我县2021年对下无国有资本经营预算转移支付。

1.19 2021年度大箐山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		11,093
二、2021年末地方政府一般债务余额限额	16,142	
三、2021年地方政府一般债券转贷额		6,795
四、2021年地方政府一般债务还本额		1,910
五、2021年采取其他方式化解一般债务数		
六、2021年末地方政府一般债务余额数实际数		15,978

1.20 2021年度大箐山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	2021年限额	2021年末余额
合 计	11,093	16,142	15,978
大箐山县	11,093	16,142	15,978

1.21 2021年度大箐山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	6,795	4,886	1,909
大箐山县	6,795	4,886	1,909

1.22 2021年度大箐山县地方政府一般债务还本付息情况表

单位：万元

地区	一般债券还本付息额			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	419	1	418	419	1	418
大箐山县	419	1	418	419	1	418

1.23 2021年度大箐山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	0	0
二、2021年末地方政府专项债务余额限额	0	0
三、2021年地方政府专项债券转贷额	0	0
四、2021年地方政府专项债务还本额	0	0
五、2021年采取其他方式化解专项债务数	0	0
六、2021年末地方政府专项债务余额数实际数	0	0

注：此表为空表，我县2021年没有专项债务。

1.24 2021年度大箐山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	0	0	0
大箐山县	0	0	0

注：此表为空表，我县没有专项债务。

1.25 2021年度大箐山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	0	0	0
大箐山县	0	0	0

注：此表为空表，我县没有专项债券

。

1.26 2021年度大箐山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	0	0	0	0	0	0
大箐山县	0	0	0	0	0	0

注：此表为空表，我县没有专项债务。

1.27 2021年度大箐山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	6,795		6,795	
一、新增地方政府债券	4,886		4,886	
（一）一般公共服务支出				
（二）公共安全支出				
（三）教育支出				
（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				
（九）城乡社区支出	2,157		2,157	
（十）农林水支出	2,379		2,379	
（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	350		350	
（十七）其他支出				
二、再融资债券	1,909		1,909	

1.28 2021年度大箐山县“三公”经费情况表

单位：万元

项 目	2021年预算	2021年决算	决算数比预算数增（减）
合 计	169	148	-21
一、因公出国（境）费	0	0	0
二、公务用车购置及运行维护费	169	146	-23
1、公务用车购置费		2	2
2、公务用车运行维护费	169	144	-25
三、公务接待费		2	2

1.29 2021年大箐山县社会保险基金预算收入决算表

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)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
本年收入	675		123	552				
其中:社会保险费收入	97		33	64				
财政补贴收入	277		86	191				
利息收入	6		2	4				
委托投资收益	1		1					
转移收入	293			293				
其他收入								
中央调剂资金收入								

1.30 2021年大箐山县社会保险基金预算支出决算表

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
本年支出	127		81	46				
其中:社会保险待遇支出	127		81	46				
转移支出								
其他支出								
中央调剂资金支出								

第二部分 2021 年度财政决算公开有关情况的说明

2.1 大箐山县人民政府关于2021年 财政决算的报告

——在大箐山县第二届人民代表大会常务委员会
第五次会议上

大箐山县财政局局长 张正光

(2022 年 9 月)

主任、各位副主任、各位委员：

受县人民政府委托，现将 2021 年财政决算报告如下，请予审议。

一、2021 年全县财政决算情况

(一) 一般公共预算收支完成情况。2021 年，全县一般公共预算收入完成 2,884 万元，同比增长 10.12%；一般公共预算支出完成 56,358 万元，同比增长 42.44%。

全县一般公共预算收入 2,884 万元、加上上级补助收入 52,548 万元、上年结余 2,179 万元、债务转贷收入 6,795 万元，收入总计 64,406 万元，同比增长 50.06%；全县一般公共预算支出 56,358 万元、加上上解支出 501 万元、债务还本支出 1,910 万元、安排预算稳定调节基金 3 万元，支出总计 58,772 万元，同比增长 44.26%。收支相抵后，结转下年 5,634 万元。

（二）政府性基金预算收支完成情况。2021 年，全县政府性基金预算收入完成 260 万元， 同比增长 566.67%；政府性基金预算支出完成 695 万元， 同比下降 82.93%。

全县政府性基金预算收入 260 万元、加上上级补助收入 118 万元、上年结余 417 万元，收入合计 795 万元， 同比下降 82.29%；全县政府性基金预算支出 695 万元， 同比下降 82.93%。收支相抵后，结转下年 100 万元。

（三）国有资本经营预算收支完成情况。2021 年全县国有资本经营预算收入 691 万元（为上级补助收入）， 同比增长 690%； 国有资本经营预算支出 6 万元， 同比增长 500%。收支相抵后，结转下年 685 万元。

二、地方政府法定债务情况

2021 年以前我县法定政府债务余额 11,092 万元，2021 年当年新增法定政府债务 6,795 万元，主要用于棚户区改造、城镇基础设施建设等领域。截至 2021 年末，全县法定政府债务总额 15,977.63 万元，全部为一般债券，符合国家核定我县 2021 年法定政府债务余额限额（2021 年余额限额为 16,141.95 万元），全年政府债券付息 417.62 万元。

2021 年我县政府债务控制在法定政府债务限额以内，到期政府债券本息均已如期偿还，风险可控。

2021 年，我们按照县人大有关要求和审计机关提出的意见建议，统筹推进各项财税体制改革，加强预算管理制度和国库集中支付制度的建设，努力提升财政工作科学化、规范化、法治化水平。下一步，我们将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，坚决落实中央、省、市决策部署和县委、县政府的工作要求，自觉接受县人大常委会的监督，按照积极财政政策提质增效、可持续的要求，坚持精打细算、过紧日子，加强财政资源统筹，调整优化支出结构，强化预算约束和绩效管理，切实防控财政运行风险，促进全县经济社会高质量发展。

以上财政决算报告，请予审议。

2.2 大箐山县人民代表大会常务委会 关于批准2021年财政决算 草案的决议

(2022年9月27日大箐山县第二届人民代表大会
常务委员会第五次会议通过)



大箐山县第二届人民代表大会常务委员会第五次会议听取了县人民政府《关于2021 年财政决算的报告》和县政府《关于2021 年度县本级预算执行和其他财政收支的审计工作报告》。会议结合审议审计工作报告，对2021年财政决算(草案)进行了审查。会议同意县人大财政经济委员会提出的《关于2021 年财政决算审查结果的报告》，决定批准2021 年财政决算。



2.3 关于2021年度转移支付执行情况说明

一、一般公共预算转移支付执行情况

2021 年中央、省对我县一般公共预算上级补助收入为 52,548 万元。具体情况如下：

（一）一般性转移支付收入 51,079 万元。其中：

1. 体制补助收入 0 万元。
2. 均衡性转移支付收入 10,812 万元。
3. 县级基本财力保障机制奖补资金收入 2,836 万元。
4. 结算补助收入 662 万元。
5. 资源枯竭型城市转移支付补助收入 0 万元。
6. 企业事业单位划转补助收入 0 万元。
7. 产粮(油)大县奖励资金收入 0 万元。
8. 重点生态功能区转移支付收入 5,413 万元。
9. 固定数额补助收入 14,929 万元。
10. 革命老区转移支付收入 0 万元。
11. 民族地区转移支付收入 0 万元。
12. 边境地区转移支付收入 0 万元。
13. 贫困地区转移支付收入 3,579 万元。
14. 一般公共服务共同财政事权转移支付收入 6 万元。
15. 外交共同财政事权转移支付收入 0 万元。
16. 国防共同财政事权转移支付收入 8 万元。

17. 公共安全共同财政事权转移支付收入 428 万元。
18. 教育共同财政事权转移支付收入 743 万元。
19. 科学技术共同财政事权转移支付收入 0 万元。
20. 文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付 329 万元。
21. 社会保障和就业共同财政事权转移支付收入 3,807 万元。
22. 医疗卫生共同财政事权转移支付收入 3788 万元。
23. 节能环保共同财政事权转移支付收入 12 万元。
24. 城乡社区共同财政事权转移支付收入 0 万元。
25. 农林水共同财政事权转移支付收入 2,205 万元。
26. 交通运输共同财政事权转移支付收入 1,111 万元。
27. 资源勘探信息等共同财政事权转移支付收入 0 万元。
28. 商业服务业等共同财政事权转移支付收入 0 万元。
29. 金融共同财政事权转移支付收入 0 万元。
30. 自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付收入 0 万元。
31. 住房保障共同财政事权转移支付收入 21 万元。
32. 粮油物资储备共同财政事权转移支付收入 0 万元
33. 灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入 0 万元。
34. 其他共同财政事权转移支付收入 0 万元。

35. 其他一般性转移支付收入 198 万元。

(二) 专项转移支付收入 1,022 万元，其中：

1. 一般公共服务 0 万元。

2. 外交 0 万元。

3. 国防 0 万元。

4. 公共安全 0 万元。

5. 教育 0 万元。

6. 科学技术 0 万元。

7. 文化旅游体育与传媒 0 万元。

8. 社会保障和就业 809 万元。

9. 卫生健康 0 万元。

10. 节能环保 0 万元。

11. 城乡社区 0 万元。

12. 农林水 0 万元。

13. 交通运输 0 万元。

14. 资源勘探信息等 0 万元。

15. 商业服务业等 0 万元。

16. 金融 0 万元。

17. 自然资源海洋气象等 0 万元。

18. 住房保障 0 万元。

19. 粮油物资储备 0 万元。

20. 灾害防治及应急管理 213 万元。

21. 其他收入 0 万元。

(三) 返还性收入 447 万元。其中：

1. 所得税基数返还收入 17 万元。
2. 成品油税费改革税收返还收入 0 万元。
3. 增值税税收返还收入 198 万元。
4. 消费税税收返还收入 0 万元。
5. 增值税“五五分享”税收返还收入 225 万元。
6. 其他返还性收入 0 万元。

二、政府性基金预算转移支付执行情况

2021 年省厅对我县政府性基金预算上级补助收入 118 万元，其中：政府性基金转移支付收入 118 万元。具体情况如下：

1. 科学技术相关收入 0 万元。
2. 文化旅游体育与传媒 0 万元。
3. 社会保障和就业 0 万元。
4. 节能环保 0 万元。
5. 城乡社区 0 万元。
6. 农林水相关收入 0 万元。
7. 交通运输 0 万元。
8. 资源勘探工业信息等 0 万元。
9. 其他收入 118 万元。

2.4 关于 2021 年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 0 万元（因行政区划的原因，2020 年政府债务归伊春市财政局管理，黑龙江省财政厅只对伊春市财政局下达限额），其中：一般债务限额 0 万元，专项债务限额 0 万元。2020 年末地方政府债务余额 11,092.63 万元，其中：一般债务余额 11,092.63 万元，专项债务余额 0 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 16,141.95 万元，其中：一般债务限额 16,141.95 万元，专项债务限额 0 万元。2021 年地方政府债务余额 15,977.63 万元，其中：一般债务余额 15,977.63 万元，专项债务余额 0 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 年省级发行地方政府债券转贷我县 6,795 万元。按类别划分，一般债券 6,795 万元，专项债券 0 万元。按品种划分，新增债券 4,886 万元，再融资债券 1,909 万元。

三、地方政府债券还本付息。2021 年我县地方政府债券还本付息规模为 418.62 万元，其中：到期偿还本金 1 万元，到期支付利息 417.62 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 年发行地方政府新增债券 6,795 万元,主要用于支持棚户区改造、城镇基础设施建设等领域。

2.5 关于 2021 年预算绩效工作开展情况的说明

现将我县 2021 年预算绩效评价工作开展情况说明如下：

一、绩效工作开展基本情况

一是加强制度建设。积极转发《黑龙江省省级项目支出部门评价和财政评价工作操作规范（试行）》《黑龙江省省级项目支出绩效自我评价工作操作规范（试行）》，推进绩效评价工作的规范化、科学化。二是积极开展聘请第三方机构开展绩效评价工作。在“预算绩效评价第三方机构信用管理平台”中选取优秀第三方机构，参与绩效评价工作。

二、组织开展绩效自我评价

对全县所有项目（专项）支出纳入绩效目标管理和绩效监控，覆盖面 100%，组织对 19 个重点项目（专项）支出开展了绩效自我评价工作，资金额度 12,286.15 万元，其中：扶贫项目 1 个，涉及资金 3,184.92 万元；债券资金项目 5 个，涉及资金 3,944.73 万元。对全县预算单位整体支出全部纳入绩效目标管理和绩效监控，组织对 67 个预算单位（部门）开展了部门整体支出绩效自评，资金额度 49,044.39 万元。

三、组织开展重点项目和部门整体支出财政评价

积极实施财政评价，评价供热老旧管网改造项目专项资金、中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金等 6 个县级重点项目，部门整体支出 2 个（县民政局和县卫生健康局），涉及 7 个预算单位和部门，评价资金 12,380.34 万元。

我县推动落实积极财政政策提质增效，在强化管理、提高质量、增加收益等方面取得突破性进展。通过绩效评价工作，使各预算单位（部门）充分发挥了资金使用效益，提高了资金运行管理的规范性、科学性。

2.6 关于 2021 年“三公”经费支出情况的说明

2021 年我县“三公”经费支出合计 148 万元。其中：因公出国（境）支出 0 万元，公务用车购置费支出 2 万元，公务用车运行维护费支出 144 万元，公务接待费支出 2 万元。

与 2020 年决算相比，我县 2021 年“三公”经费支出增加 78 万元，一因公出国（境）支出与上年一致，二新增公务用车购置费支出 2 万元，疫情需要购置车辆；三公公务用车运行维护费支出增加 79 万元，原因为 2020 年为区划改革撤区并县过渡期，部分新增单位公务用车运行维护费仍由新增天保经费承担，2021 年全部由财政资金承担，较上年增加较多；三是公务接待费支出减少 3 万元，按照中央八项规定和厉行节约要求，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 年预算相比，我县“三公”经费支出总计减少 21 万元。其中：因公出国（境）支出与上年一致；公务用车购置费支出增加 2 万元，疫情需要购置车辆；公务用车运行维护费支出减少 25 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；公务接待费支出增加 2 万元，主要受疫情影响。

2.7 2021 年重大政策和重点项目绩效 执行结果

一、落实重大政策情况

2021 年，为落实《国务院办公厅关于全面推进城镇老旧小区改造工作的指导意见》、《中共中央 国务院关于实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的意见》及《中共中央国务院关于加快水利改革发展的决定》等政策，县财政局选择 5 个省级专项（政策）支出和 2 个部门整体支出开展财政评价，评价资金 12,245.34 万元，其中：包括政府债券项目 4 个，衔接推进乡村振兴项目 1 个。

二、评价中发现的问题

评价中发现的主要问题：**一是**绩效目标编制不够科学合理，缺少关键指标表述不清晰以及无法衡量等问题。**二是**绩效管理质量有待提高，存在工作资料保存不完整、自评价等工作质量不高等问题。

三、评价结果情况

2021 年财政评价结果表

单位：万元

序号	资金项目名称	评价资金	评价等级
1	大箐山县供热老旧管网改造项目	822.00	优

2	大箐山县饮水工程建设项目	971.60	优
3	应急指挥平台建设项目	333.00	优
4	巩固拓展脱贫攻坚衔接推进乡村振兴任务专项资金	3,184.92	优
5	新增地方政府债券（水利项目）专项资金	1,818.13	优
6	县民政局部门整体支出	2,766.24	优
7	县卫生健康局部门整体支出	2,349.45	优
合计	- -	12,245.34	

重点项目绩效评价报告索引

- 1、供热老旧管网改造项目专项资金绩效评价报告
- 2、饮水工程建设项目专项资金绩效评价报告
- 3、应急指挥平台建设项目专项资金绩效评价报告
- 4、巩固拓展脱贫攻坚衔接推进乡村振兴专项资金绩效
自评报告
- 5、地方政府债券（水利项目）专项资金绩效评价报告
- 6、大箐山县卫生健康局2021年部门整体支出绩效评价
报告
- 7、大箐山县民政局2021年部门整体支出绩效评价报告

黑龙江省伊春市大箐山县 2021 年供热老旧 管网改造项目专项资金绩效评价报告

为进一步提高财政资金使用效益和效率，加强预算绩效管理，根据《黑龙江省财政厅关于开展 2021 年度省本级专项资金和新增地方政府债券资金预算绩效自评价工作的通知》（黑财监〔2022〕5 号）的要求，现对大箐山县 2021 年供热老旧管网改造项目专项资金绩效自评价。主要内容如下：

一、基本情况

（一）项目背景

1. 项目产业政策背景

本项目是黑龙江省伊春市大箐山县 2021 年供热老旧管网改造项目，符合《产业结构调整指导目录》（2019 年）第一类“鼓励类”中第二十二条“城镇基础设施”中的第 11 项“城镇集中供热建设和改造工程”的要求，项目属于鼓励类建设项目。

2. 项目宏观政策背景

2020 年国务院发布了《关于全面推进城镇老旧小区改造工作的指导意见》（国办发〔2020〕23 号，以下简称《意见》）；把老旧小区改造上升为政府重点工作之

一。自 2000 年后，我国的城市进入了高速发展的阶段，新的城市建设理念快速发展，各地的新区新城蓬勃发展，代表了中国经济发展的高度成就。在城市不断外扩的同时，建成年代较早的城市中心区逐渐与城市发展脱节，占据了较好的区位却无法发挥应有的作用；既造成了城市内部价值的“塌陷区域”，也使得这些区域内的居民居住条件始终无法得到改善。

因此，在 2010 年后，我国就开始进行大规模的“棚户区改造”，通过拆除重建的方式对这些区域进行改造；在过去的十年中，“棚改”让许多城市的中心区域焕然一新，也直接改善了许多居民的居住条件，实现了城市与居民的双赢。但是，除了棚户区之外，这些区域中还有大量的老旧小区；既还能继续居住，如今的城市建设也不再是“大拆大建”，于是就有了如今的老旧小区改造。

通过老旧小区改造，在修缮提升的角度上维持城市的既有风貌，直接改善居民的居住条件；并且通过一系列公共服务的完善，把这些地区的居住水平、生活水平大幅提高，是最符合当下实际情况的保障性安居工程之举。

目前，大箐山县很多老旧小区及单体楼存在年代久远，建设标准不高、管道老化、下水不畅、供暖不热，

小区积水，线路老化、场地不平整等问题，成为政府不放心，房管单位最担心，群众感到痛心的老大难问题。居民迫切希望尽快改变这种状况，解决这些问题，迫切需要改造，努力改善居住环境条件。如何使这些居民共享我国改革发展成果，提高居民的生活水平，不仅考验党的执政能力和领导水平，而且关乎社会公平，更是建设和谐社会的必然要求。尤其我国正处在由“小康型”向“富裕型”的过渡，必然要对城市住宅、城市基础设施、文化娱乐设施和城市整体物质环境提出更高的要求，对老旧小区进行改造将是我国城市质量型建设的一项经常性的活动。

一般老旧小区住宅楼中的主要居住人群多是城市中收入较低者，其中包括离退休职工、外来人员、老人。这些人作为社会的弱势群体也有着改善其居住环境的诉求，只是因为能力有限而较难实现。每到冬天家里温度不高，对于老人和孩子来说，就会觉得特别难熬。许多老旧小区供热管线年久失修，近年来一直属于低温重灾区。为进一步保障居民供热安全，改善居民冬季供暖环境，老旧小区的供热管线超期服役、老化严重，管线存在跑冒滴漏等问题，管线失水量大，输送能力明显下降，这样既浪费了能源，也影响了供热效果，还存在安全隐患。解决供热等老旧管网“跑、冒、滴、漏”问题，能

提高承载能力，减少安全隐患，老旧居住小区热力改造势在必行。

（二）建设内容

改造供热一级管网 2.72 公里，分户改造 10 平方米。

（三）项目实施情况

1. 工程实施情况

黑龙江省伊春市大箐山县 2021 年供热老旧管网改造项目（项目代码：2103-230725-04-01-889717）建设地点位于大箐山县，建设单位为大箐山县人民政府。本项目于 2021 年 2 月完成可行性研究报告编制工作，3 月通过大箐山县发展和改革局批复（批复文号：箐发改发〔2021〕06 号），6 月完成施工图设计及审核，6 月 30 日分别在黑龙江住房和城乡建设信息网、黑龙江省公共资源交易网发布招标公告，8 月 1 日确定中标单位黑龙江亿丰市政工程有限公司，中标金额 8,492,349.83 元。本项目于 2021 年 07 月 31 日开工，2021 年 09 月 30 日竣工，工期 62 日。2021 年 10 月中旬通过县住建局、财政局、监理单位等联合预验收并交付使用。

2. 资金实施情况

2021 年实际执行 822 万元，具体为：前期手续费用拨付共计 44.49 万元，其中可研编制费 5 万元、专家评审费 1.5 万元、招标代理费 4.5 万元、监理费 8.49 万元、

施工图审查费 2 万元、施工图设计费 23 万元 。工程款拨付共计 777.51 万元 ， 其中工程预付款 254.77 万元 、工程进度款 496.69 万元 、农民工工资 26.05 万元。

（三）项 目绩效 目标

通过改造供热一级管网 2.72 公里 ， 分户改造 10 平方米 ， 可以解决大箐县居民冬季采暖的问题 ， 虽然不能给当地带来显著的经济效益 ， 但对改善城区人民的生存环境 、 提高人民的生活水平 、 维持社会稳定 、 促进城区居民的物质精神文明建设 、 改善投资环境 、 促进城区经济的发展都将起到不可估量的作用 。 建成后的直接受益者是老旧小区居民 ， 体现了人民群众利益至上的思想 ， 为人民群众谋福利的具体行动 ， 其社会效益十分明显。

1. 环境效益

黑龙江省伊春市大箐山县 2021 年供热老旧管网 改造项 目 的实施将解决供热等老旧管网“跑 、 冒 、 滴 、 漏”问题 ， 能提高承载能力 ， 减少安全隐患 ， 老旧小区热力改造势在必行 。 是造福社会的民生工程 ， 具有极其重要的环境效益 。 集中供热是城市的基础设施之一 ， 集中供热普及率是代表现代城市的重要标志之一 ， 它标志着一座现代城市的市民生活质量 ， 大气环境质量 ， 交通运输 ， 城市垃圾处理的文明程度 。 建设现代化城市 ， 推动社会经济发展 ， 必须创造良好的环境 ， 包括城市基础

设施和大气环境质量等。集中供热是美化城市市容，改善城市大气质量、提高城市现代化水平的重要措施，具有良好环境效益、社会效益和经济效益。

2. 社会效益

实施老旧管网设施改造可有效的改善伊春市大箐山县供热现状，提高当地居民的生活质量，保障当地居民冬季采暖需求，促进供热事业健康持续发展，为伊春市大箐山县供热正常安全稳定运行奠定基础，其社会效益显著。

该项目得到了各级政府和部门的大力支持，同时也得到了各界群众的拥护，项目的建设对完善地方基础设施有着积极的作用，对促进社会和经济的可持续发展，具有重要的意义。通过研究本项目的社会影响分析、项目与所在地区的互适性分析等方面的内容，可看出本项目的建设可以创造良好的社会效益，是必要的，也是可行的。

3. 经济效益

经济效益主要表现在以下两个方面：

一方面随着基础设施建设的逐步展开，对各种原材料的需求将不断的增长，这种增长趋势将大大刺激相关产业如建材等行业的发展，以此还可以增加税收，创造财富；

另一方面，由于城市基础设施的改善及建设的完善，有利于改善大箐山县的投资环境，吸引资金的流入，推动社会经济的发展，拉动大箐山县的经济。

黑龙江省伊春市大箐山县 2021 年供热老旧管网改造项目通过解决供热等老旧管网“跑、冒、滴、漏”问题，能提高承载能力，减少安全隐患，改善老旧居住小区热力不足问题，所产生的间接经济效益将是巨大的。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的

强化大箐山县 2021 年供热老旧管网改造项 目经费专项资金监督管理，提高资金管理使用的安全性、规范性和有效性，促进绩效目标实现。

（二）绩效评价指标体系和评价方法

1. 评价指标体系。制定了共性评价指标和个性评价指标，

包括项目决策、过程、产出、效益、满意度五项一级指标。分值 100 分，其中：决策指标 20 分，包括 3 项二级指标、6 项三级指标；过程指标 20 分，包括 2 项二级指标、5 项三级指标；产出指标 40 分，包括 4 项二级指标、10 项三级指标；效益指标 10 分，包括 2 项二级指标、3 项三级指标；满意度指标 10 分（见附件）。

2. 评价方法。以住建局提供的项 目相关文件、会计

资料、内业资料为支撑，在项目效益类指标的评价中使用了随机抽样调查的方法，在绩效分析中运用比例分析、结构分析和因素分析法，辅以一定的经验判断法。评价工作中，采取案卷评价方式，以比较法和因素分析法为主的评价方法，并综合分析形成评价结果。

（三）绩效评价工作过程

1. 下发通知书。经与项目资金主管部门沟通和基本调研后，根据项目资金特点设定评价指标体系和工作方案，下达绩效评价通知书。

2. 收集资料。疫情防控期间，主要采取远程视频沟通听取项目情况介绍，初步了解项目资金管理情况，收集相关文件、内业资料、财务资料。

3. 核实情况。查看项目资金相关文件，审核核实项目总体目标和绩效指标，在核实验证管理规范性和资金安全性的基础上，重点核实绩效目标设定、预算编制、产出效益等情况。

4. 分析汇总。依据评价指标，对收集到的资料及数据进行具体分析和评分，确定绩效评价结果，撰写评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

总体看，该项目的投入从全县预算资金实际出发，项目实施管理较规范，受益对象满意度高，取得了较好

的经济效益和社会效益，基本实现了绩效目标。但也存在绩效管理欠规范、项目管理精细化程度不够等问题。评价得分 99.5 分，评价等级优秀（见附件）。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况，指标分值 20 分，得分 20 分。

1. 项目立项，指标分值 5 分，得分 5 分。项目依据大箐山县发展和改革局批复（批复文号：箐发改发〔2020〕61 号）要求进行，2019 年年底向省财政厅申请专项经费。

2. 绩效目标，指标分值 10 分，得分 10 分。一是绩效目标的合理性。该项目设定了包括订购数量、订购时间段、配送期限、订购总价、服务对象满意度等指标在内的绩效目标。指标分值 5 分，得分 5 分。二是绩效指标的明确性。指标分值 5 分，得 5 分。

3. 资金投入，指标分值 5 分，得分 5 分。

（二）项目过程情况，指标分值 20 分，得分 19.5 分。

1. 资金管理，指标分值 17 分，得分 17 分。该项目预算资金到位 822 万元，全部到位，资金到位率 100%；项目资金使用中符合相关管理制度规定，未发现违规使用现象。

2. 组织实施，指标分值 3 分，得分 2.5 分。遵守相

关法律法规、通过召开部务会议方式，审议通过项目经费预算方案，按政府采购流程进行操作，相关资料已归档。未制定大箐山县饮水工程建设项目专项经费相关业务管理制度，扣 0.5 分。

（三）项目产出情况，指标分值 40 分，得分 40 分。

1. 数量指标，指标分值 10 分，得分 10 分。该项目按计划全部完成，显示系统 ≥ 10 个、会议音响系统 ≥ 7 个、分布式控制系统 ≥ 3 个、视频会商（议）系统 ≥ 10 个、通信集成系统 ≥ 3 个、电源保障系统 ≥ 3 个、通信链路租赁等 ≥ 95 条、移动指挥系统 ≥ 1 个。

2. 质量指标，指标分值 10 分，得分 10 分。

3. 预算编制到项目率 100%、项目验收合格率 100%、工程按国家质量合格标准执行 100%。全部高质量，高标准完成合格。

4. 时效指标，指标分值 10 分，得分 10 分。

三季度预算资金累计支出率 50%，全年预算资金累计支出率 100%。项目预计完工时间 2021 年 9 月。

5. 成本指标，指标分值 10 分，得分 10 分。成本控制较好，未超出年度指标值 822 万元。

（四）项目效益情况，指标分值 10 分，得分 10 分。供水设施老旧造成的经济损失减少，群众生活用水水质、水量提升，铁、锰、氨氮、硬度水质指标显

著降低，群众饮水状况长期改善。

（五）项目满意度情况，指标分值 10 分，得 10 分。居民及企事业单位对水质满意度 85%。

五、存在的主要问题和建议

绩效评价中发现，项目在绩效管理、制度健全和项目 管理上存在不足，影响了绩效评价结果。

（一）项目 管理机制还不够完善，存在部分微小瑕疵，下一步有待进一步完善。

（二）建设单位要建立有利于加强管理的工程项 目责任制，特别是对工程签证单位的管理，应建立健全项目施工、操作、结算变更管理制度认真做好工程 日志记录。

（三）严格履行合同，规范项 目验收程序和内容合同双方应严格履行合同，按合同内容组织项 目实施，开具发票等。

县住建局局建立健全信息化项 目 管理和专家咨询制度，加强风险评估和管控，确保全过程受控，严把工程质量。强化第三方测评、检验和评估在项 目检查、验收中的作用。

（四）加强预算绩效管理，提高预算编制质量

首先，提高预算编制的准确性，强化对项 目预算的编制审核，年度预算安排应充分考虑政策变化、资

金结转结余与项目实际进度有效衔接，进一步细化部门预算，提高部门预算编制的准确性和科学性。同时对相关人员进行全面系统的培训，使其明确预算绩效管理理念，掌握预算绩效管理工作的具体要求。

其次，明确单位各部门和岗位在预算绩效管理工作中的职责，同时强调部门间的配合。特别是明确财务部门和业务部门的分工与合作。一方面体现业务部门预算主体的地位，在预算绩效管理中发挥主体作用，另一方面，要强调该项工作中业务和财务部门的配合。

（五）加强财务管理，完善监控机制，加强财务人员培训，提高会计基础工作及会计核算水平

1. 对项目进度及资金使用情况进行追踪管理，实时掌握项目资金的使用情况，并建立资金监管机制，避免出现资金使用不符合项目批复用途的问题。

2. 加强财务人员培训，提高风险意识。严格按照内部财务管理的要求，规范审批程序及手续。

（六）建立健全项目管理制度

建立健全项目管理制度。规范项目采购与投标管理、项目进度管理、项目质量管理、项目成本管理、项目安全生产管理等管理内容。

（七）增强部门绩效管理意识，认真落实主体责任加强预算绩效目标管理，编制完整、全面、量化

可考核的绩效指标。

一是编制完整、量化可考核的绩效指标。根据编制的绩效目标梳理绩效指标，对绩效目标进行细化、分解，全面完整反映绩效目标；规范绩效指标的填写，严格按照绩效指标编制的相关要求，正确编制绩效指标名称、指标值、度量单位等，绩效指标未做到简洁明确，同时明确绩效指标值，具有考核性、可衡量性。二是提高绩效目标编制人员水平。对编制绩效目标的人员进行培训，明确编制绩效目标审核的要求，并提供绩效目标编制模板，加深编制人员对绩效目标的理解，掌握编制方法，规范填写绩效目标、绩效指标、指标值、度量单位、指标类型等，切实提高绩效目标编制水平。

六、其他需要说明的问题

项目预算资金 822 万元，该项目 2021 年实际支出 822 万元，无结余资金。

附件：黑龙江省伊春市大箐山县 2021 年供热老旧管网改造项目专项资金支出财政评价评分表

黑龙江省伊春市大箐山县 2021 年供热老旧管网改造项目专项资金支出财政评价评分表

(2021 年度)

专项名称		2021 年城镇供热老旧管网改造项目						
中央主管部门								
省级财政部门		黑龙江省财政厅	省级主管部门	黑龙江省住房和城乡建设厅				
资金情况 (万元)		年度金额:	822					
		其中: 中央补助						
		省级补助	822					
年度总体目标	改造供热一级管网 2.72 公里, 分户改造 10 万平方米。通过实施老旧供热管网改造, 减少热量损失, 提升居民冬季供热温度, 有效提升城市居民供热保障水平。							
绩效指标	一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标级分值	分数	指标值	得分	评分依据	
	决策 (20 分)	项目立项 (5 分)	立项依据充分性	2 分	①项目立项符合国家法律法规、相关政策; ②项目立项与部门职责范围相符, 属于部门履职所需; ③项目属于公共财政支持范围, 是否符合中央、地方事权支出责任划分原则; ④项目未与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。	2 分	①项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策得 0.5 分, 不符合不得分。 ②项目立项符合行业发展规划和政策要求得 0.5 分, 不符合不得分。 ③项目立项与部门职责范围相符, 属于部门履职所需得 0.5 分, 不相符及不属于部门履职所需不得分。 ④项目属于公共财政支持范围, 符合地方事权支出责任划分原则得 0.5 分, 不属于公共财政支持范围, 不符合地方事权支出	

							责任划分不得分。
			立项程序规范性	3分	①项目按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料符合相关要求； ③事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。	3分	①项目按照规定的程序申请设立得 1 分，否则不得分。 ②项目立项所提交的文件、材料是否符合相关要求（与项目相关性、支撑力、级次等）得 0.5 分，否则不得分。 ③事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策得 0.5 分，未经过可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策不得分。
		绩效目标（10分）	绩效目标合理性	5分	①项目有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容具有相关性； ③项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平； ④与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	5分	①项目有绩效目标得 0.5 分，否则不得分。 ②项目绩效目标与实际工作内容具有相关性得 0.5 分，无相关性不得分。 ③项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平得 0.5 分，不符合不得分。 ④项目与预算确定的项目投资额或资金量相匹配得 0.5 分，不相匹配不得分。
			绩效指标明确性	5分	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③与项目目标任务数或计划数相对应。	5分	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标得 1 分，未细化分解绩效指标的不得分。 ②通过清晰、可衡量的指标值予以体现得 0.5 分，不清晰、不可衡量的不得分。 ③与项目目标任务数或计划数相对应得 0.5 分，未相对应不得分。

		资金投入 (5 分)	预算编制科学性	3 分	①预算编制经过科学论证； ②预算内容与项目内容匹配； ③预算额度测算依据充分,按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配。	3 分	①预算编制经过科学论证,与项目内容匹配得0.5分,未论证的不得分。 ②预算额度测算依据充分,按照标准编制得 1 分,否则不得分。 ③预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配得 0.5 分,否则不得分。
			资金分配合理性	2 分	①预算资金分配依据充分； ②资金分配额度合理,与项目单位或地方实际相适应。	2 分	①预算资金分配依据充分得 1 分,一般得 0.5 分,不充分不得分。 ②资金分配额度合理,与项目单位或地方实际相适应得 1 分,一般合理或适应的 0.5 分,不合理或不适应不得分。
	过程 (20 分)	资金管理 (17 分)	资金到位率	2 分	资金到位率= (实际到位资金/预算资金)× 100%。	2 分	资金到位率= (实际到位资金/预算资金)× 100%。资金到位率低于 90%不得分,高于 90%按照资金到位率乘以权重得分。
			预算执行率	5 分	预算执行率= (实际支出资金/实际到位资金)× 100%。 实际支出资金:一定时期 (本年度或项目期) 内项目实际拨付的资金。	5 分	预算执行率= (实际支出资金/实际到位资金)× 100%。预算执行率低于 80%不得分,高于 80%按照预算执行率乘以权重得分。
			资金使用合规性	10 分	①符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付有完整的审批程序和手续； ③符合项目预算批复或合同规定的用途； ④不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况； ⑤按规定实施政府采购和政府购买服务。	10 分	①符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定得 1 分;否则不得分。 ②资金的拨付有完整的审批程序和手续得 0.5 分,否则不得分。 ③符合项目预算批复或合同规定的用途得 0.5 分,否则不得分。 ④不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况得 1 分,否则不得分。
		组织实	管理制	1	①制定或具有相应的财务和	0.	未制定业务管理制度

		施 (3分)	度健全性	分	业务管理制度； ②财务和业务管理制度合法、合规、完整。	5分	
			制度执行有效性	2分	①遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。	2分	①遵守相关法律法规和相关管理规定得 0.5 分，否则不得分。 ②项目调整及支出调整手续完备健全得 0.5 分，否则不得分。 ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档得 0.5 分，否则不得分。 ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位得 0.5 分，否则不得分。
	产出指标 (40分)	数量指标 (10分)	完成供热管网改造长度	5分	2.72 公里	5分	2.72 公里
			完成分户改造面积	5分	10 万平方米	5分	10 万平方米
		质量指标 (10分)	★预算编制到项目率	3分	100%	3分	100%
			★项目验收合格率	3分	100%	3分	100%
			工程按国家质量标准执行	4分	100%	4分	100%
		时效指标 (10分)	★一季度预算资金累计支出率	2分	0%	2分	0%
			★二季度预算资金累计支出	2分	0%	2分	0%

			率				
			★三季度 预算 资金累 计支出 率	2 分	60%	2 分	60%
			★全年 预算资 金累计 支出率	2 分	100%	2 分	100%
			★项目 预计完 工时间	2 分	2021 年 12 月	2 分	2021 年 12 月
		成本指 标 (10 分)	建设费 用	10 分	822 万元	10 分	822 万元
	效益 指标 (10 分)	经济效 益指标 (10 分)	供热管 网老旧 造成的 经济损 失	2 分	减少	2 分	减少
		社会效 益指标 (10 分)	用户室 内温度 稳定性	2 分	提升	2 分	提升
		生态效 益指标 (10 分)	项目建 设复合 环评审 批要求	3 分	符合	3 分	符合
		可持续 影响指 标 (10 分)	改造后 管网使 用时间	3 分	≥15 年	3 分	≥15 年
	满意 度指 标 (10 分)	服务对 象满意 度指标 (10 分)	改造用 户满意 度	10 分	满意	10 分	满意
	总分				99.5		

黑龙江省伊春市大箐山县饮水工程建设项目

专项资金绩效评价报告

为进一步提高财政资金使用效益和效率，加强预算绩效管理，根据《黑龙江省财政厅关于开展 2021 年度省本级专项资金和新增地方政府债券资金预算绩效自评价工作的通知》（黑财监〔2022〕5 号）的要求，现对大箐山县饮水工程建设项目专项资金进行绩效自评价。主要内容如下：

一、基本情况

（一）项目背景

黑龙江省伊春市大箐山县饮水工程是在全省经济社会持续快速发展、城镇化进度加快、广大居民对改善生活环境愿望日益迫切的背景下提出的。

实施供水工程建设是省委、省政府贯彻落实科学发展观，加快构建和谐社会的重大举措，是合理利用水资源、保障城市供水安全、惠及人民群众、共享改革成果的重大民生工程。

带岭镇现状市政供水水源的最大供水能力为 3200m³/d，现净水厂的现状实际供水规模为 3000m³/d。

带岭镇现状市政供水水源位于城区东北部西南岔河附近的丘陵上，属于地下水水源，取水方式采用钻井取水。现状水厂位

于城区北侧山脚，净水厂占地约为 3600m²，净水厂地面标高为 270.5-271.0m，比城区地面标高高出 40m 左右，采用重力流向城区供水。

根据相关规划及需水量预测，带岭镇 2030 年市政总需水量为 5000m³/d 随着行政区划的改动，原带岭区已经变成了大箐山县政府的所在地，城区人口和城区面积 也在逐渐随之扩大，作为城市主要基础设施之一的供水系统已经不能满足人们的用水需要。

目前，带岭镇的市政供水系统的供水量为 3000m³/d，根据供水部门调查，现阶段带岭镇的实际需水量为 4000-4500m³/d，因此目前大箐山县的市政供水系统供水量仍缺少 1000-1500m³/d。

现有净水厂的水处理工艺不完善，部分时间出厂水水质中的铁离子、锰离子含量超标，出厂水不能全年满足国家《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）中的有关规定。

因此，急需进行带岭镇的供水工程建设，以便提高城市供水量，从而满足带岭镇国民经济快速增长对于用水的需求。

（二）建设内容

新建给水水源地一处，敷设给水管线 7000 米。在水源地新建泵房一座和八座闸房；新建 8 口井径为 562mm、井深 85m，钢筋混凝土结构取水井；新建 DN110PE 管从取水井到泵站，总长 2960m；新建 1 条 DN400mm 的水源地泵房至净水厂间引水管道，引水管线总长约 3634m，水源的总供水规模达到 5000m³/d。

（三）项目实施情况

1. 工程实施情况

黑龙江省伊春市大箐山县饮水工程建设项目（项目代码：2020-230725-46-01-118520）建设地点位于大箐山县带岭镇，建设单位为大箐山住房和城乡建设局。该项目于 2020 年 10 月完成可行性研究报告编制工作并通过大箐山县发展和改革局批复（批复文号：箐发改发〔2020〕61 号）。该项目一期工程采取全过程咨询和施工总承包。全过程咨询服务招标范围是项目全过程项目管理、工程监理、造价咨询服务，于 2021 年 8 月 26 日发布招标公告，9 月 22 日开标，中标单位为黑龙江合庆工程项目管理有限公司。施工总承包招标范围是整体项目的初设、测量、勘测、施工图设计、一期工程施工、竣工图编制以及与本项目实施有关的技术支持和技术服务工作，项目于 2021 年 8 月 26 日已在黑龙江建设网上发布招标公告，10 月 16 日完成招标并签订施工合同。该项目计划总投资 1500 万元。于 2021 年 09 月 25 日开工，2021 年 12 月 30 日竣工，工期 96 日。

2. 资金实施情况

2021 年实际执行 971.6 万元，具体为：前期手续费用拨付共计 210.48 万元，其中：土地评估 0.2 万元、使用林地编制费 18 万元、可研设计费 45.54 万元、造价咨询费 18.81 万元、全过程管理费 11.4 万元、监理服务费 18.53 万元、控详设计费 8 万元、勘察设计费 90 万元。工程款拨付共计 761.13 万元，其中工程预付款 450 万元、

工程进度款201.13 万元、农民工工资110 万元。

（三）项目绩效目标

通过新建给水水源地（包括新建水源井、泵房 6 处），铺设输水管线 7000 米，大大提高供水的安全性，环境和社会效益明显，同时能显著提升供水保证率，将对保障和改善民生起到积极的促进作用。达到改善居民饮用水质，保证居民饮用水量，改善居民生活质量的目。

1. 环境效益

黑龙江省伊春市大箐山县饮水工程的实施将解决大箐山居民饮水问题，保障人民身体健康，是造福社会的环境保护工程，具有极其重要的环境效益。我国保护环境已成为一项基本国策，受到全社会的关注和重视。供水工程建设是保护环境的重要措施之一，对国民经济持续稳定发展、改善当地投资环境，吸引外资都是极其重要的。黑龙江省伊春市大箐山县饮水工程建成后，环境效益如下：解决城区内居民饮水问题，起到改善环境，促进民生的作用。

2. 社会效益

基础设施作为经济建设的基础结构，构成了进行各种经济活动不可缺少的条件。由于大多数的基础设施都是由国家、地方政府或公共事业机关进行的公共性投资，因此，从宏观的角度看，有促进经济和社会发展的作用。这首先表现在由它来满足在市场机制下的资源分配所达不到的一些社会性要求。其次，有刺激经

济的作用，在经济不景气的时候，可以通过扩大公共投资（大多是基础设施投资）的方法来扩大有效需求，以刺激经济；而在经济过度繁荣，产生生产过剩的时候，又可通过减少公共投资的方法来减少有效需求。

黑龙江省伊春市大箐山县饮水工程的实施有利于人口就业。对人口就业主要体现在以下方面：

一方面，由于本工程需要投入大量的人力，因此，在较长一段时期内，有利于进城务工的人口就业，有利于流动人口的规范管理，缓解政府的管理压力。

另一方面，由于相关行业随着供水工程的建设获得了快速发展，这将产生对劳动力的需求，因此，从长期来看，能够解决一部分人员的就业；最后，由于基础设施工程的完善，当地居民生产经营环境得到改善，经济实力会明显增强，因此也会产生一部分对劳动力的需求。

大箐山县有关主管部门及广大人民群众对通过各种渠道融资和自筹资金进行供水工程给予了充分的理解和重视，并将得到各有关部门的大力支持和支援。

本工程的建设符合大箐山县的总体规划 and 城市建设规划的要求，该工程的实施，能够提高城区人民的就业率，对改善城区人民的生存环境、提高人民的健康水平、维持社会稳定、树立党和政府在人民群众心目中的光辉形象、增强凝聚力、改善投资环境、促进大箐山县城建设的发展都将起着不可估量的作用。是

为大箐山县人民做了一件功在当代、利在千秋的大好事。为大箐山的综合开发、城市建设及招商引资等项目的实施都将起着极为重要的作用，对大箐山的经济和社会的可持续发展具有重要意义。

3. 经济效益

经济效益主要表现在以下两个方面：

一方面随着基础设施建设的逐步展开，对各种原材料的需求将不断的增长，这种增长趋势将大大刺激相关产业如建材等行业的发展，以此还可以增加税收，创造财富；

另一方面，由于城市基础设施的改善及建设的完善，有利于改善大箐山县的投资环境，吸引资金的流入，推动社会经济的发展，拉动大箐山县的经济。

黑龙江省伊春市大箐山县饮水工程通过改善环境，提高环境质量水平，改善饮用水水质，保证人民身体健康，避免居民饮用受污染的水，所产生的间接经济效益将是巨大的。体现在：有利于改善投资环境、吸引外资、发展工业区经济；增加农、渔业的产量；提高农副产品和工业产品质量。可以预计，黑龙江省伊春市大箐山县饮水工程的建设，必将对人民物质和文化生活水平的提高起到很大作用，在国民经济发展中发挥巨大的社会、环境和经济效益。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的

强化大箐山县饮水工程建设项目经费专项资金监督管理，提

高资金管理使用的安全性、规范性和有效性，促进绩效目标实现。

（二）绩效评价指标体系和评价方法

1. 评价指标体系。制定了共性评价指标和个性评价指标，

包括项目决策、过程、产出、效益、满意度五项一级指标。

分值 100 分，其中：决策指标 20 分，包括 3 项二级指标、6 项三级指标；过程指标 20 分，包括 2 项二级指标、5 项三级指标；产出指标 40 分，包括 4 项二级指标、10 项三级指标；效益指标 10 分，包括 2 项二级指标、3 项三级指标；满意度指标 10 分（见附件）。

2. 评价方法。以住建局提供的项目相关文件、会计资料、内业资料为支撑，在项目效益类指标的评价中使用了随机抽样调查的方法，在绩效分析中运用比例分析、结构分析和因素分析法，辅以一定的经验判断法。评价工作中，采取案卷评价方式，以比较法和因素分析法为主的评价方法，并综合分析形成评价结果。

（三）绩效评价工作过程

1. 下发通知书。经与项目资金主管部门沟通和基本调研后，根据项目资金特点设定评价指标体系和工作方案，下达绩效评价通知书。

2. 收集资料。疫情防控期间，主要采取远程视频沟通听取项目情况介绍，初步了解项目资金管理情况，收集相关文件、内业资料、财务资料。

3. 核实情况。查看项目资金相关文件，审核核实项目总体目

标和绩效指标，在核实验证管理规范性和资金安全性的基础上，重点核实绩效目标设定、预算编制、产出效益等情况。

4. 分析汇总。依据评价指标，对收集到的资料及数据进行具体分析和评分，确定绩效评价结果，撰写评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

总体看，该项目的投入从全县预算资金实际出发，项目实施管理较规范，受益对象满意度高，取得了较好的经济效益和社会效益，基本实现了绩效目标。但也存在绩效管理欠规范、项目管理精细化程度不够等问题。评价得分 94.5 分，评价等级优秀（见附件）。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况，指标分值 20 分，得分 20 分。

1. 项目立项，指标分值 5 分，得分 5 分。项目依据大箐山县发展和改革局批复（批复文号：箐发改发〔2020〕61 号）要求进行，2019 年年底向省财政厅申请专项经费。

2. 绩效目标，指标分值 10 分，得分 10 分。一是绩效目标的合理性。该项目设定了包括订购数量、订购时间段、配送期限、订购总价、服务对象满意度等指标在内的绩效目标。指标分值 5 分，得分 5 分。二是绩效指标的明确性。指标分值 5 分，得 5 分。

3. 资金投入，指标分值 5 分，得分 5 分。

（二）项目过程情况，指标分值 20 分，得分 14.5 分。

1. 资金管理，指标分值 17 分，得分 12 分。该项目预算资金到位1425 万元，全部到位，资金到位率 95%；项目资金使用中符合相关管理制度规定，未发现违规使用现象。

2. 组织实施，指标分值 3 分，得分 2.5 分。遵守相关法律法规、通过召开部务会议方式，审议通过项目经费预算方案，按政府采购流程进行操作，相关资料已归档。未制定大箐山县饮水工程建设项目专项经费相关业务管理制度，扣 0.5 分。

(三) 项目产出情况，指标分值 40 分，得分 40 分。

1. 数量指标，指标分值 10 分，得分 10 分。该项目按计划全部完成，1.6MPa 聚乙烯 PE100 管 DN400 长度 3682.6 米，1.6MPa 聚乙烯 PE100 管 DN300 长度 258.22 米，1.0MPa 聚乙烯 PE100 管 DN300 长度 624.79 米，1.25MPa 聚乙烯 PE100 管 De160 长度 2341.52 米，混凝土阀门井 $\geq$ 15 个，阀门 $\geq$ 15 个，管线穿越铁路 1 处。

2. 质量指标，指标分值 10 分，得分 10 分。

3. 预算编制到项目率 100%、项目验收合格率 100%、工程按国家质量合格标准执行 100%。全部高质量，高标准完成合格。

4. 时效指标，指标分值 10 分，得分 10 分。

三季度预算资金累计支出率50%，全年预算资金累计支出率100%。项目预计完工时间 2021 年 12 月。

5. 成本指标，指标分值 10 分，得分 10 分。成本控制较好，未超出年度指标值 1500 万元。

（四）项目效益情况，指标分值 10 分，得分 10 分。供水设施老旧造成的经济损失减少，群众生活用水水质、水量提升，铁、锰、氨氮、硬度水质指标显著降低，群众饮水状况长期改善。

（五）项目满意度情况，指标分值 10 分，得 10 分。居民及企事业单位对水质满意度85%。

五、存在的主要问题和建议

绩效评价中发现，项目在绩效管理、制度健全和项目管理上存在不足，影响了绩效评价结果。

（一）项目管理机制还不够完善，存在部分微小瑕疵，下一步有待进一步完善。

（二）建设单位要建立有利于加强管理的工程项目责任制，特别是对工程签证单位的管理，应建立健全项目施工、操作、结算变更管理制度认真做好工程日志记录。

（三）严格履行合同，规范项目验收程序和内容合同双方应严格履行合同，按合同内容组织项目实施，开具发票等。

县住建局局建立健全信息化项目管理和专家咨询制度，加强风险评估和管控，确保全过程受控，严把工程质量。强化第三方测评、检验和评估在项目检查、验收中的作用。

（四）加强预算绩效管理，提高预算编制质量

首先，提高预算编制的准确性，强化对项目预算的编制审

核，年度预算安排应充分考虑政策变化、资金结转结余与项目实际进度有效衔接，进一步细化部门预算，提高部门预算编制的准确性和科学性。同时对相关人员进行全面系统的培训，使其明确预算绩效管理理念，掌握预算绩效管理工作的具体要求。

其次，明确单位各部门和岗位在预算绩效管理工作中的职责，同时强调部门间的配合。特别是明确财务部门和业务部门的分工与合作。一方面体现业务部门预算主体的地位，在预算绩效管理中发挥主体作用，另一方面，要强调该项工作中业务和财务部门的配合。

（五）加强财务管理，完善监控机制，加强财务人员培训，提高会计基础工作及会计核算水平

1. 对项目进度及资金使用情况追踪管理，实时掌握项目资金的使用情况，并建立资金监管机制，避免出现资金使用不符合项目批复用途的问题。

2. 加强财务人员培训，提高风险意识。严格按照内部财务管理的要求，规范审批程序及手续。

（六）建立健全项目管理制度

建立健全项目管理制度。规范项目采购与投标管理、项目进度管理、项目质量管理、项目成本管理、项目安全生产管理等管理内容。

（七）增强部门绩效管理意识，认真落实主体责任

加强预算绩效 目标管理 ， 编制完整 、 全面 、 量化可考核的绩效指标。

一是编制完整、量化可考核的绩效指标。根据编制的绩效目标梳理绩效指标，对绩效目标进行细化、分解，全面完整反映绩效目标；规范绩效指标的填写，严格按照绩效指标编制的相关要求，正确编制绩效指标名称、指标值、度量单位等，绩效指标未做到简洁明确，同时明确绩效指标值，具有考核性、可衡量性。二是提高绩效目标编制人员水平。对编制绩效目标的人员进行培训，明确编制绩效目标审核的要求，并提供绩效目标编制模板，加深编制人员对绩效目标的理解，掌握编制方法，规范填写绩效目标、绩效指标、指标值、度量单位、指标类型等，切实提高绩效目标编制水平。

六、其他需要说明的问题

项目预算资金 1500 万元，由于单位需要留存质保金因素，该项目 2021 年实际支出 971.6 万元，结余 453.4 万元。

该项目开工比较晚，冬季无法施工。2021 年末该项目除穿越铁路段管线铺设外已全部完成。2021 年末建设单位与铁路主管部门沟通办理管线穿越铁路施工手续，由于铁路手续办理流程比较繁琐，2022 年 6 月建设单位委托铁路部门办理伊春市大箐山县饮水工程建设项目供水管线穿越绥佳线防护

涵工程招标工作，7 月末已签订施工合同。合同金额共计 238.49 万元，其中工程部分合同金额 233.01 万元，监理合同金额 5.48 万元。施工企业预计 8 月末进场施工，待施工企业进场后按合同约定拨付资金。其余结余资金待工程竣工结算审核后拨付。该项目正在积极整改中。预计 10 月中旬整改完成。形成实际支出。

附件：大箐山县饮水工程建设项目专项资金绩效支出财政评价评分表

大箐山县饮水工程建设项目专项资金绩效支出财政评价评分表

(2021 年度)

专项名称		黑龙江省伊春市大箐山县饮水工程建设项目						
中央主管部门		住房和城乡建设部						
省级财政部门		黑龙江省财政厅	省级主管部门	黑龙江省住房和城乡建设厅				
资金情况(万元)		年度金额:	971.6					
		其中:中央补助						
		省级补助	971.6					
年度总体目标	通过新建给水水源地（包括新建水源井、泵房 6 处），铺设输水管线 7000 米，大大提高供水的安全性，环境和社会效益明显，同时能显著提 升供水保证率，将对保障和改善民生起到积极的促进作用。 达到改善居民饮用水质，保证居民饮水量，改善居民生活质量的的目的。							
绩效指标	一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标级分值	分数	指标值	得分	评分依据	

	决策 (20分)	项目 立项 (5分)	立项依据充分性	2分	①项目立项符合国家法律法规、相关政策； ②项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ③项目属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ④项目未与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。	2分	①项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策得 0.5 分，不符合不得分。 ②项目立项符合行业发展规划和政策要求得 0.5 分，不符合不得分。 ③项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需得 0.5 分，不符合及不属于部门履职所需不得分。 ④项目属于公共财政支持范围，符合地方事权支出责任划分原则得 0.5 分，不属于公共财政支持范围，不符合地方事权支出责任划分不得分。
			立项程序规范性	3分	①项目按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料符合相关要求； ③事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。	3分	①项目按照规定的程序申请设立得 1 分，否则不得分。 ②项目立项所提交的文件、材料是否符合相关要求（与项目相关性、支撑力、级次等）得 0.5 分，否则不得分。 ③事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策得 0.5 分，未经过可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策不得分。
		绩效 目标 (10分)	绩效目标合理性	5分	①项目有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容具有相关性； ③项目预期产出效益和	5分	①项目有绩效目标得 0.5 分，否则不得分。 ②项目绩效目标与实际工作内容具有相关性得 0.5 分，无相关性不得分。 ③项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水

					效果符合正常的业绩水平； ④与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。		平得 0.5 分，不符合不得分。 ④项目与预算确定的项目投资额或资金量相匹配得 0.5 分，不匹配不得分。
			绩效指标明确性	5 分	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③与项目目标任务数或计划数相对应。	5 分	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标得 1 分，未细化分解绩效指标的不得分。 ②通过清晰、可衡量的指标值予以体现得 0.5 分，不清晰、不可衡量的不得分。 ③与项目目标任务数或计划数相对应得 0.5 分，未相对应不得分。
		资金投入 (5 分)	预算编制科学性	3 分	①预算编制经过科学论证； ②预算内容与项目内容匹配； ③预算额度测算依据充分,按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配。	3 分	①预算编制经过科学论证，与项目内容匹配得 0.5 分，未论证的不得分。 ②预算额度测算依据充分，按照标准编制得 1 分，否则不得分。 ③预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配得 0.5 分，否则不得分。
			资金分配合理性	2 分	①预算资金分配依据充分； ②资金分配额度合理，与项目单位或地方实际相适应。	2 分	①预算资金分配依据充分得 1 分，一般得 0.5 分，不充分不得分。 ②资金分配额度合理，与项目单位或地方实际相适应得 1 分，一般合理或适应的 0.5 分，不合理或不适应不得分。

	过程 (20分)	资金管理 (17分)	资金到位率	2分	资金到位率 = (实际到位 资金/预算 资金) × 100%。	2分	资金到位率= (实际到位 资金/预算资金) × 100%。资金到位率低于 90%不得分，高于 90%按 照资金到位率乘以权重 得分。
			预算执行率	5分	预算执行率 = (实际支出 资金/实际 到位资金) × 100%。 实际支出资 金：一定时 期（本年度 或项目期） 内项目实际 拨付的 资金。	10分	预算执行率= (实际支出 资金/实际到位资金) × 100%。预算执行率低于 80%不得分，高于 80%按 照预算执行 率乘以权重得分。
			资金使用合规性	10分	①符合国家 财经法规和 财务管理制度以及有关 专项资金管理 办法的规定； ②资金的拨 付有完整的 审批程序和 手续； ③符合项目 预算批复或 合同规定的 用途； ④不存在截 留、挤占、 挪用、虚列 支出等情 况； ⑤按规定实 施政府采购 和政府购买 服务。	10分	①符合国家财经法规和 财务管理制度以及有关 专项资金管理办法的规 定得 1 分；否则不得 分。 ②资金的拨付有完整的 审批程序和手续得 0.5 分，否则不得分。 ③符合项目预算批复或 合同规定的用途得 0.5 分，否则不得分。 ④不存在截留、挤占、 挪用、虚列支出等情况 得 1 分，否则不得分。
		组织	管理制度健全性	1分	①制定或具 有相应的财	0.5 分	未制定业务管理制度

		实施 (3分)			务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度合法、合规、完整。		
			制度执行有效性	2分	①遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。	2分	①遵守相关法律法规和相关管理规定得 0.5 分，否则不得分。 ②项目调整及支出调整手续完备健全得 0.5 分，否则不得分。 ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档得 0.5 分，否则不得分。 ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位得 0.5 分，否则不得分。
	产出 指标 (40分)	数量 指标 (10分)	聚乙烯PE100管 DN400 1.6MPa	2分	3682.6 米	2分	3682.6 米
			聚乙烯PE100管 DN300 1.6MPa	1分	258.22 米	1分	258.22 米
			聚乙烯PE100管 DN300 1.0MPa	2分	624.79 米	2分	624.79 米
			聚乙烯 PE100 管 De160 1.25MPa	2分	2341.52 米	2分	2341.52 米
			混凝土阀门井	1分	≥15 个	1分	15 个
			阀门	1分	≥15 个	1分	15 个
			管线穿越铁路	1分	≥1 处	1分	1 处
		质量 指标 (10分)	★预算编制到项目率	3分	100%	3分	100%
			★项目验收合格率	3分	100%	3分	100%
			工程按国家质量合格标准执行	4分	100%	4分	100%
		时效 指标	★一季度预算资金累计支出率	2分	0%	2分	0%
			★二季度预算资金累计支出率	2分	0%	2分	0%
			★三季度预算资金累计支出率	2分	50%	2分	50%
			★全年预算资金累计支出率	2分	100%	2分	100%

		(10分)	★项目预计完工时间	2分	2021年12月	2分	2021年12月
		成本指标 (10分)	建设费用	10分	1500万元	10分	1500万元
	效益指标 (10分)	经济效益指标 (10分)	供水设施老旧造成的经济损失	2分	减少	2分	减少
		社会效益指标 (10分)	群众生活用水水质、水量	2分	提升	2分	提升
		生态效益指标 (10分)	铁、锰、氨氮、硬度水质指标	3分	显著降低	3分	显著降低
		可持续影响指标	群众饮水状况	3分	长期改善	3分	长期改善

	(10分)					
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标(10分)	居民及企事业单位对水质满意度	10分	≥85	10分	≥85
总分					94.50	

2021年度应急指挥平台建设项目专项资金 绩效评价报告

为加强省级专项资金管理，提高专项资金使用绩效，根据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和《黑龙江省2021年预算绩效管理提质增效行动方案》（黑财预〔2021〕28号）、《黑龙江省省级部门单位预算绩效管理暂行办法》（黑财预〔2020〕38号）有关规定和要求，现对2021年度应急指挥平台建设项目专项资金进行财政绩效评价，有关情况如下：

一、基本情况

（一）项目背景和建设内容

1. 背景。为深入贯彻落实习近平总书记关于应急管理、防灾减灾救灾、安全生产系列重要讲话和指示批示精神，切实提升应急指挥能力，按照国家应急管理部指挥中心建设相关要求和标准。应急指挥中心是中央和省处置大范围、跨区域灾害事故应急指挥体系的重要组成部分，是属地党委、政府应对处置灾害事故突发事件的核心指挥部，是应急指挥的枢纽，是信息资源汇聚中心、救援资源调度中心、灾害预警和灾情信息发布中心，是应急值守、联合会商、协调联动、应

急处置的基础平台。应急指挥中心要发挥好指挥运转节点作用，对上提供全面的事态灾害态势感知数据，对下指导贯彻落实上级决策部署。以信息化为引领，不断提升应急指挥中心实战能力。年底前完成市、县两级应急指挥中心建设任务，实现应急指挥调度和视频会商融合，实现纵向与国家、省、市、县四级指挥中心，横向与本级应急救援相关部门互联互通，前端覆盖乡镇（街道）、相关行业单位、救援队伍、每个应急指挥场所、办公场所。开展初步数据采集，健全完善应急资源数据库。逐步实现信息高度汇聚、系统高度融合、通讯高度整合。

2. 建设内容。

（一）应急指挥大厅。应急指挥大厅应满足应急指挥、专业指挥、实操运行的空间和基础设施支撑，应融合各项业务系统、现场接入、音视频会商和通信调度等手段。应急指挥大厅具备各类网络资源接入能力，建设高清晰、多源信号接入的大屏显示系统，支撑多屏显示监测预警信息、事故灾害发展态势、现场实时情况、联合会商画面等内容。原则上市级应急指挥大厅建设面积不少于300m²，层高不低于4.5米，设置50个左右会商和指挥席位。县应急指挥大厅建设面积原则上不少于180m²，层高不低于4.5米，在满足工作席位基础上设置30个左右以上会商和指挥席位，满足应急指挥工作需要。

（二）专家会商室。专家会商室供会商使用。在应对突发

事件时，及时组织各相关专家会商，为应急指挥提供科学方案。根据需求原则上应设置5个专项会商室，即综合应急会商室、防火会商室、地震和地质灾害会商室、安全生产会商室、防汛抗旱会商室，并配置必要的显示系统、集中控制系统、会议音响系统、监测预警系统等。为保证显示效果，显示系统可采用LED、DLP、LCD显示屏。市县两级可根据场所实际设置会商室数量，但要考虑同时应对多个事件和多个遂行任务功能需求。原则上市级会商室面积不少于80m²，设置30人左右会商席位，数量不少于3间。县级会商室建设面积原则上不少于60m²，设置20人以上会商席位，数量不少于2间。

（三）视频会议室。视频会议室要满足视频会议、培训学习、新闻发布等多项功能需求，配备音视频、灯光等相关硬件设施。C视频会议室可根据实际情况与指挥大厅共用。

（四）保密决策室。原则上市级设置保密决策室1间不少于30m²。县级保密决策室也可以与会商室兼顾设置，但要具备保密功能。

（五）值班值守室。配置联合值守坐席和值守系统等软硬件设施。满足日常值班值守、突发事件接报、信息分发、指挥调度等工作需求，具备与指挥大厅音视频信号连通能力，房间面积可根据需要确定。

（六）技术保障室。设有观察应急指挥大厅条件，便于控制大厅屏幕、灯光、音视频、窗帘等各项设备，辅助指挥作战，

房间面积可根据需要确定。

（七）设备机房。设备机房（设备间）应符合GB50174中B级电子信息系统机房建设标准，满足通信网络、主控设备、网络安全、主机与存储、供配电等方面要求。

（八）值班备勤室。各级值班休息室根据实际值班人数，设置若干值班备勤休息室，应与应急指挥场所和值班室在同一个区域，确保通讯畅通。对于因条件因素不需要独立建设指挥中心的县（市、区），应明确应急值守和应急处置工作职责，制定紧急状态下实施应急指挥的解决方案，经市应急局审核确认，报省应急管理厅批准，方可实施。

3. 实施情况。2021 年实际执行 333万元，具体为：大屏幕显示系统和分布式拼接系统110.91万元、数字会议与音响系统15.16万元、指挥中心家具16.95万元、视频会议室17.72万元、综合布线系统调试集成服务11.80万元、机房相关设备合计42.88万元、转隶部门指挥系统接入合计28.02万元、数据接入平台合计37.50万元、视频融入接入平台合计46.08万元、卫星壁挂终端5.98万元。

（二）项目绩效目标

（1）安全保障。各级应急管理部门应建设网络和通信、数据、应用、终端等安全防护系统。在网络安全方面，按照安全等级保护三级要求，开展链路冗余、网元安全、安全准入、访问控制、威胁监测、流量控制、边界防护等功能和系

统建设；在终端安全方面，开展终端安全、终端准入、威胁分析、运行监测等功能和系统建设。其中，统一身份认证系统由部、省两级分别建设。

(2) 运维保障。各市（地）应急管理局建设的运维管理系统与省应急管理厅系统对接，实现监控内容和流程上下一致。市县两级应急管理部门要分别组建运维团队，制定并完善运维标准规范与保障机制。

(3) 制度保障。各级应急指挥中心要建立健全领导带班、值班人员24小时在岗值班、交接班、备勤、视频点名等制度；节假日、防火期、防汛期等特殊时期的值班备勤管理制度；应急值守信息收集汇总报告制度；应急指挥调度制度，明确带班、值班、备勤人员在不同应急响应级别下的工作职责。应急救援力量备勤调度制度，加强对专家力量、专业救援队伍值班备勤工作的管理，确保遇有突发事件能快速响应、妥善应对、科学处置。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1. 目的。强化应急指挥平台经费专项资金监督管理，提高资金管理使用的安全性、规范性和有效性，促进绩效目标实现。

2. 对象和范围。纳入大箐山县应急管理局预算管理的 2021 年应急管理平台经费专项资金 333 万元。

（二）绩效评价指标体系和评价方法

1. 评价指标体系。制定了共性评价指标和个性评价指标，包括项目决策、过程、产出、效益、满意度五项一级指标。

分值 100 分，其中：决策指标 20 分，包括 3 项二级指标、6 项三级指标；过程指标 20 分，包括 2 项二级指标、5 项三级指标；产出指标 40 分，包括 4 项二级指标、10 项三级指标；效益指标 10 分，包括 2 项二级指标、3 项三级指标；满意度指标 10 分（见附件）。

2. 评价方法。以应急管理局提供的项目相关文件、会计资料、内业资料为支撑，在项目效益类指标的评价中使用了随机抽样调查的方法，在绩效分析中运用比例分析、结构分析和因素分析法，辅以一定的经验判断法。评价工作中，采取案卷评价方式，以比较法和因素分析法为主的评价方法，并综合分析形成评价结果。

（三）绩效评价工作过程

1. 下发通知书。经与项目资金主管部门沟通和基本调研后，根据项目资金特点设定评价指标体系和工作方案，下达绩效评价通知书。

2. 收集资料。疫情防控期间，主要采取远程视频沟通听取项目情况介绍，初步了解项目资金管理情况，收集相关文件、内业资料、财务资料。

3. 核实情况。查看项目资金相关文件，审核核实项目总

体目标和绩效指标，在核实验证管理规范性和资金安全性的基础上，重点核实绩效目标设定、预算编制、产出效益等情况。

4. 核实情况。查看项目资金相关文件，审核核实项目总体目标和绩效指标，在核实验证管理规范性和资金安全性的基础上，重点核实绩效目标设定、预算编制、产出效益等情况。

5. 分析汇总。依据评价指标，对收集到的资料及数据进行具体分析和评分，确定绩效评价结果，撰写评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

总体看，该项目的投入从全县预算资金实际出发，项目实施管理较规范，受益对象满意度高，取得了较好的经济效益和社会效益，基本实现了绩效目标。但也存在绩效管理欠规范、项目管理精细化程度不够等问题。评价得分 94.55分，评价等级优秀（见附件）。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况，指标分值 20 分，得分 20 分。

项目立项，指标分值 5 分，得分 5 分。项目依据《黑龙江省应急管理厅关于印发全省市县应急指挥中心建设指导意见的通知》要求进行，2019 年年底向省财政厅申请专项经费。

1. 绩效目标，指标分值 10 分，得分 10 分。一是**绩效目标的合理性**。该项目设定了包括订购数量、订购时间段、配送期限、订购总价、服务对象满意度等指标在内的绩效目标。指标分值 5 分，得分5 分。二是**绩效指标的明确性**。指标分值 5 分，得5 分。

2. 资金投入，指标分值 5 分，得分 5 分。大屏幕显示系统和分布式拼接系统110.91万元、数字会议与音响系统15.16万元、指挥中心家具16.95万元、视频会议室17.72万元、综合布线系统调试集成服务11.80万元、机房相关设备合计42.88万元、转隶部门指挥系统接入合计28.02万元、数据接入平台合计37.50 万元、视频融入接入平台合计46.08万元、卫星壁挂终端5.98万元。

(二) 项目过程情况，指标分值 20 分，得分 19.5 分。

1. 资金管理，指标分值 17 分，得分 12 分。该项目预算资金 333万元，全部到位，资金到位率 100%；项目资金使用中符合相关管理制度规定，未发现违规使用现象。

2. 组织实施，指标分值 3 分，得分 2.5 分。遵守相关法律法规、通过召开部务会议方式，审议通过项目经费预算方案，按政府采购流程进行操作，相关资料已归档。未制定应急管理平专项经费相关业务管理制度，扣 0.5 分。

(三) 项目产出情况，指标分值 40 分，得分 40分。

1. 数量指标，指标分值 10 分，得分 10 分。该项目按计划全部完成，显示系统 ≥ 10 个、会议音响系统 ≥ 7 个、分布式控制系统 ≥ 3 个、视频会商（议）系统 ≥ 10 个、通信集成系统 ≥ 3 个、电源保障系统 ≥ 3 个、通信链路租赁等 ≥ 95 条、

移动指挥系统 ≥ 1 个。

2. 质量指标，指标分值 10 分，得分 10 分。

预算编制到项目率100%、项目验收合格率100%、工程按国家质量合格标准执行100%。全部高质量，高标准完成合格。

3. 时效指标，指标分值 10 分，得分 10 分。

三季度预算资金累计支出率50%，全年预算资金累计支出率100%。项目预计完工时间2021年10月，应急指挥系统维护、保持正常运行365天，应急指挥中心应急值守人员工作时间365天。

4. 成本指标，指标分值 10 分，得分 10 分。成本控制较好，未超出年度指标值 333万元。

（四）项目效益情况，指标分值 10 分，得分 10 分。
灾害事故造成的经济损失减少，人民群众的伤亡人数和财产损失减少，全县生产安全事故和自然灾害对生态环境造成的影响减少，我县应急指挥体系信息化建设整体水平提高等方面取得了较好的社会效益。

（五）项目满意度情况，指标分值 10 分，得 10 分。
应急管理工作人员及社会群众满意度较高超过 95%。

五、存在的主要问题和建议

绩效评价中发现，项目在绩效管理、制度健全和项目管理上存在不足，影响了绩效评价结果。

（一）提高设备利用率，建立长效管理机制

项目建设完成后硬件配套设施配备齐全，设备使用率较低，智能化突出性不明显，建议在条件允许的情况下，提高设备利用率，在后续使用过程中及时发现不足之处，向其他地区优秀单位学习，改善突发事件应急指挥及调度能力，保障人民群众生命安全和财产安全。

（二）充分调研论证，规范项目采购程序

做好需求调研。因应急指挥平台项目属需求复杂、性质特殊的项目，县应急管理局应向第三方专业机构和专家进行咨询。并论证采购的内容是否完整、标准是否规范、描述是否准确、政策是否体现等。

（三）严格履行合同，规范项目验收程序和内容

合同双方应严格履行合同，按合同内容组织项目实施，开具发票等。

应急指挥平台建设项目中涉及到的数据库、存储模块、网络模块、安全模块、互联网中间件、管理与监控模块等与信息化相关部分的验收，县应急管理局建立健全信息化项目管理和专家咨询制度，加强风险评估和管控，确保全过程受控，严把工程质量。强化第三方测评、检验和评估在项目检查、验收中的作用。

（四）加强预算绩效管理，提高预算编制质量

首先，提高预算编制的准确性，强化对项目预算的编制审核，年度预算安排应充分考虑政策变化、资金结转结余

与项目实际进度有效衔接，进一步细化部门预算，提高部门预算编制的准确性和科学性。同时对相关人员进行全面系统的培训，使其明确预算绩效管理理念，掌握预算绩效管理工作的具体要求。

其次，明确单位各部门和岗位在预算绩效管理工作中的职责，同时强调部门间的配合。特别是明确财务部门和业务部门的分工与合作。一方面体现业务部门预算主体的地位，在预算绩效管理中发挥主体作用，另一方面，要强调该项工作中业务和财务部门的配合。

（五）加强财务管理，完善监控机制，加强财务人员培训，提高会计基础工作及会计核算水平

1. 对项目进度及资金使用情况追踪管理，实时掌握项目资金的使用情况，并建立资金监管机制，避免出现资金使用不符合项目批复用途的问题。

2. 加强财务人员培训，提高风险意识。严格按照内部财务管理的要求，规范审批程序及手续。

（六）建立健全项目管理制度

建立健全项目管理制度。规范项目采购与投标管理、项目进度管理、项目质量管理、项目成本管理、项目安全生产管理等管理内容。

（七）增强部门绩效管理意识，认真落实主体责任

加强预算绩效目标管理，编制完整、全面、量化可

考核的绩效指标。

一是编制完整、量化可考核的绩效指标。根据编制的绩效目标梳理绩效指标，对绩效目标进行细化、分解，全面完整反映绩效目标；规范绩效指标的填写，严格按照绩效指标编制的相关要求，正确编制绩效指标名称、指标值、度量单位等，绩效指标未做到简洁明确，同时明确绩效指标值，具有考核性、可衡量性。二是提高绩效目标编制人员水平。对编制绩效目标的人员进行培训，明确编制绩效目标审核的要求，并提供绩效目标编制模板，加深编制人员对绩效目标的理解，掌握编制方法，规范填写绩效目标、绩效指标、指标值、度量单位、指标类型等，切实提高绩效目标编制水平。

六、其他需要说明的问题

项目预算资金 350万元，由于单位需要留存质保金因素，该项目 2021 年实际支出 333元，结余 17 元质保金已被财政收回。截至目前，项目已全部实施完毕。

附件：20201年度应急管理平台经费专项资金重点绩效评价评分表。

2021年度应急指挥平台建设项目专项资金支出财政评价评分表

(2021年度)

专项名称			应急指挥平台建设项目					
中央主管部门			应急管理部					
省级财政部门		黑龙江省财政厅	省级主管部门	黑龙江省应急管理厅				
资金情况(万元)		年度金额:	333					
		其中:中央补助						
		省级补助	333					
年度总体目标	建立集中统一高效的应急指挥平台,坚持以信息化应用为引领,逐步构建实战化、扁平化、合成化的指挥体系。具备调度和协调各类应急资源的指挥中心、一个横向到边,纵向到底的信息获取网络的权威信息枢纽、一个对上对下都可迅速调度的指挥处置枢纽。坚持以信息化为引领,建立上下贯通、部门联动、协调统一的应急指挥平台,达到二级标准。运用云计算、大数据、物联网、人工智能等信息技术,结合自然灾害、非传统高危行业领域事故种类多、空间分布广、发生频率高、危害强度大和抗灾救灾难度大等灾害特点,构建覆盖应急管理全业务、全流程的科学、全面、开放、先进的应急管理信息化体系,全面提高应急管理能力和科学施救水平。							
绩效指标	决策(20分)	一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标级分值	分数	指标值	得分	评分依据
		项目立项(5分)	立项依据充分性	2分	①项目立项符合国家法律法规、相关政策; ②项目立项与部门职责范围相符,属于部门履职所需; ③项目属于公共财政支持范围,是否符合中央、地方事权支出责任划分原则; ④项目未与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。	2分	①项目立项符合国家法律法规、 国民经济发展规划和相关政策得 0.5 分,不符合不得分。 ②项目立项符合行业发展规划和政策要求得 0.5 分,不符合不得分。 ③项目立项与部门职责范围相符,属于部门履职所需得 0.5 分,不相符及不属于部门履职所需不得分。 ④项目属于公共财政支持范围,符合地方事权支出责任划分原则得 0.5 分,不属于公共财政支持范围,不符合地方事权支出责任划分不得分。	
			立项程序规范性	3分	①项目按照规定的程序申请设立; ②审批文件、材料符合相关要求; ③事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。	3分	①项目按照规定的程序申请设立得1 分,否则不得分。 ②项目立项所提交的文件、材料是否符合相关要求(与项目相关性、支撑力、级次等)得 0.5 分,否则不得分。 ③事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策得 0.5 分,未经过可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策不得分。	
		绩效目标(10分)	绩效目标合理性	5分	①项目有绩效目标; ②项目绩效目标与实际工作内容具有相关性; ③项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平; ④与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	5分	①项目有绩效目标得 0.5 分,否则不得分。②项目绩效目标与实际工作内容具有相关性得 0.5 分,无相关性不得分。 ③项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平得 0.5 分,不符合不得分。 ④项目与预算确定的项目投资额或资金量相匹配得0.5 分,不相匹配不得分。	
			绩效指标明确性	5分	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标; ②通过清晰、可衡量的指标值予以体现; ③与项目目标任务数或计划数相对应。	5分	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标得 1 分,未细化分解绩效指标的不得分。 ②通过清晰、可衡量的指标值予以体现得 0.5 分,不清晰、不可衡量的不得分。 ③与项目目标任务数或计划数相对应得 0.5 分,未相对应不得分。	
		资金投入(5分)	预算编制科学性	3分	①预算编制经过科学论证; ②预算内容与项目内容匹配; ③预算额度测算依据充分,按照标准编制; ④预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配。	3分	①预算编制经过科学论证,与项目内容匹配得0.5 分,未论证的不得分。 ②预算额度测算依据充分,按照标准编制得 1 分,否则不得分。 ③预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配得 0.5 分,否则不得分。	
			资金分配合理性	2分	①预算资金分配依据充分; ②资金分配额度合理,与项目单位或地方实际相适应。	2分	①预算资金分配依据充分得 1 分,一般得 0.5 分,不充分不得分。 ②资金分配额度合理,与项目单位或地方实际相适应得 1 分,一般合理或适应的 0.5 分,不合理或不适应不得分。	

	过程 (20分)	资金管理 (17分)	资金到位率	2分	资金到位率= (实际到位资金/预算资金)× 100%。	2分	资金到位率= (实际到位资金/预算资金) × 100%。资金到位率低于 90%不得分，高于 90%按照资金到位率乘以权重得分。
			预算执行率	10分	预算执行率= (实际支出资金/实际到位资金) × 100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。	5分	预算执行率= (实际支出资金/实际到位资金) × 100%。预算执行率低于 80%不得分，高于 80%按照预算执行率乘以权重得分。
			资金使用合规性	5分	①符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付有完整的审批程序和手续； ③符合项目预算批复或合同规定的用途； ④不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况； ⑤按规定实施政府采购和政府购买服务。	5分	①符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定得 1 分；否则不得分。 ②资金的拨付有完整的审批程序和手续得 0.5 分，否则不得分。 ③符合项目预算批复或合同规定的用途得 0.5 分，否则不得分。 ④不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况得 1 分，否则不得分。
		组织实施 (3分)	管理制度健全性	1分	①制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度合法、合规、完整。	0.5分	未制定业务管理制度
			制度执行有效性	2分	①遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。	2分	①遵守相关法律法规和相关管理规定得 0.5 分，否则不得分。 ②项目调整及支出调整手续完备健全得 0.5 分，否则不得分。 ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档得 0.5 分，否则不得分。 ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位得 0.5 分，否则不得分。
	产出指标 (40分)	数量指标 (10分)	显示系统	2分	≥10个	2分	10个
			会议音响系统	2分	≥7个	2分	7个
			分布式控制系统	1分	≥3个	1分	3个
			视频会商（议）系统	1分	≥10个	1分	10个
			通信集成系统	1分	≥3个	1分	3个
			电源保障系统	1分	≥3个	1分	3个
			通信链路租赁等	1分	≥95条	1分	95条

			移动指挥系统	1分	≥1个	1分	1个
		质量指标 (10分)	★预算编制到项目率	3分	100%	3分	100%
			★项目验收合格率	3分	100%	3分	100%
			工程按国家质量标准执行	4分	100%	4分	100%
		时效指标 (10分)	★一季度预算资金累计支出率	1分	0%	1分	0%
			★二季度预算资金累计支出率	1分	0%	1分	0%
			★三季度预算资金累计支出率	1分	50%	1分	50%
			★全年预算资金累计支出率	1分	100%	1分	100%
			★项目预计完工时间	1分	2021年10月	1分	2021年10月
			应急指挥系统维护、保持正常运行	3分	365天	3分	365天
			应急指挥中心应急值守人员工作时间	2分	365天	2分	365天
		成本指标 (10分)	指挥中心建设费用 (不含土建工程和装修工程)	10分	333万元	10分	333万元

效益指标 (10分)	经济效益指标 (10分)	灾害事故造成的经济损失	2分	减少	2分	减少
	社会效益指标 (10分)	人民群众的伤亡人数和财产损失	2分	减少	2分	减少
	生态效益指标 (10分)	全县生产安全事故和自然灾害对生态环境造成的影响	3分	减少	3分	减少
	可持续发展影响指标 (10分)	我县应急指挥体系信息化建设整体水平	3分	提高	3分	提高
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度 (10分)	10分	≥95	10分	≥95
总分				94.55		

2021 年巩固拓展脱贫攻坚衔接推进乡村振兴专项资金绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）绩效目标情况

切实改善脱贫村、脱贫人口生产、生活、设施条件，补齐基础设施短板、持续落实雨露计划、跨省就业交通补助、防返贫预警、资产收益、产业发展，持续巩固拓展脱贫攻坚成果，衔接推进乡村振兴。

（二）资金安排情况

项目资金情况。2021 年，用于巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴建设任务安排资金 3,579.00 万元。其中，中央级及省级资金于 2021 年 5 月 14 日印发资金下达指标文件《黑龙江省财政厅 黑龙江省乡村振兴局 关于下达 2021 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务）的通知》《黑龙江省财政厅 黑龙江省乡村振兴局 关于下达 2021 年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金（巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务）的通知》分别下达 1,816 万元和 1,763.00 万元，资金已全部到位。

二、绩效目标完成情况分析

（一）预算执行进行情况分析。

2021 年，巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴建设任务资金 3,579.00 万元，实际支付 3,184.92 万元，未支付 394.08 万元，支付率 88.99%。未支付资金属于部分项目暂未审计和预留的质保金，待审计结束和质保期满后，再办理结算和支付未付资金。

（二）总体绩效目标完成情况分析

2021 年用于巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴建设任务资金安排的项目，实际完成的任务量达到绩效目标申报的任务量。用途均按照央、省衔接资金管理办法，未突破负面清单安排资金项目。

跨省交通就业，为跨省就业的脱贫劳动力(含监测对象)解决交通补助， 由县人社局动态收集跨省就业务工脱贫户、监测户信息，对其务工产生交通费用按政策给予一定的补助，实报实销。

雨露计划，对脱贫户、监测户家庭中接受中等职业教育的普通中专、成人中专、职业高中、技工院校全日制在校学生，接受高等职业教育的全日制高职（专科）在校学生进行补助，标准为 1500 元/人/学期，每年度分春、秋两季，已全部完成。

资产收益项目，根据合同协议，今年 9 月份将进行第一次收益分红（6%），主要用于增加低收入脱贫户和监测户收入。

用于脱贫村、非贫困村必须必要产业项目、基础设施建设 21 个项目（其中产业配套 4 个、基础设施 16 个、雨露计划 1 个），涉及 2 个乡镇 10 个村，已全部完工。

（三）绩效指标完成情况分析

1、产出指标完成情况。2021 年度中央、省、市财政专项扶贫资金主要用于巩固拓展脱贫攻坚成果，全面推进乡村振兴，补齐补强短板弱项，提升贫困地区发展水平。资金按年度指标拨付到位，项目按下达计划完成。扶持乡村产业有 4 个，分别是：建设 4.4 兆瓦光伏电站 1 座、智能温室大棚 3 栋、翠花包装设备 4 套、农机车库一处，支出资金 2138.61 万元，占比资金为 59.75%；乡村基础建设 16 个，分别是：朗乡镇达里村道路升级改造、朗乡镇胜利村农田路维修、朗乡镇西沙村维修农田路、朗乡镇西沙村村内道路升级改造、带岭镇永兴村巷道砂石路维修、带岭镇红星村巷道安装路灯、带岭镇双兴村主路升级改造、带岭镇金星村硬化路面、带岭镇金星村维修农田路、朗乡镇胜利村五间房农田路、带岭镇永兴村维修改造休闲广场、带岭镇红星村新建休闲广场、带岭镇双兴村新建休闲广场、带岭镇金星村硬化休闲广场、朗

乡镇迎春村新建排水沟、朗乡镇田间路建设项目；雨露计划春季助学人数 6 人，秋季助学人数 9 人，共计 15 人次；通过产业增收带动脱贫户人均年增收为 2800 元。符合质量管理要求，达到行业部门验收标准。

2、效益指标完成情况。

根据中央和省委、省政府巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的部署安排，产业项目收益主要带动脱贫户人均年增收 2800，带动公益岗增收年收益 5000 元，增加村集体收入 20 万元以上，同时完善了《大箐山县 2021 年巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库》，产业扶贫项目、村基础设施项目等项目原则上在项目库中选定。

健康扶贫方面。为贯彻落实省委、省政府关于脱贫攻坚与健康扶贫系列决策部署，提高农村脱贫人口医疗保障水平，减轻农村脱贫人口医疗负担，让农村脱贫人口享受更加方便快捷的就医方式，2021 年受益建档立卡脱贫户及边缘户人口数 409 人，主要保障范围为建档立卡脱贫人口、农村低保对象、特困人员、贫困残疾人，实行“基本医疗保险+扶贫特惠保+医疗救助+医院减免+财政兜底”的结算模式，减轻贫困人口“垫资跑腿”的负担。

教育扶贫方面。为确保过渡期内帮扶政策的稳定性、连续性，大箐山县对就读中等职业学校（含普通中专、职业中

专、成人中专、职业高中、技工院校，下同）、高职高专院校、技师学院已注册普通全日制正式学籍的本省农村建档立卡贫困户子女给予补助。经全面核实，2021 年度春秋两季大箐山县共有建档立卡学生可享受“雨露计划”资助人数 15 人次，每人每学期按 1500 元的标准发放；2021 年度春秋两季大箐山县共有脱贫家庭子女（含监测帮扶对象家庭）可享受“雨露计划”资助人数 15 人次。

产业扶贫方面。2021 年度省级财政衔接推进乡村振兴补助资金安排产业项目 5 个，其中：光伏电站项目、智能温室项目、基础设施建设项目、翠花包装设备项目、迎春老旧车库维修改造项目。通过大力发展产业建设带动资产入股贫困人口总数 409 人。大力发展乡村振兴产业项目，改善贫困户农田水利生产条件，改善片区内交通运输条件，促进贫困户产业发展，粮食增收。

3、满意度指标完成情况。通过项目建设，贫困群众生产生活水平明显提高，脱贫攻坚成果得到有效巩固，干部群众满意度和受益群众满意度均在98%以上。

（四）项目效益分析。

项目建成后，有效地改善脱贫村和非贫困村道路、水利等农业基础设施条件，解决群众出行难、用水难、耕种难

等具体问题，群众十分满意，为村集体经济发展奠定良好基础。

三、绩效目标未完成原因和下一步改进措施

个别绩效目标未圆满完成，主要原因在于：2021 年我县项目计划下达较晚，建设周期较长，支出进度偏慢。下步将督促相关主管部门，加快未完工项目建设进度，及时进行财务决算和资金审计，尽快完成项目竣工验收，确保发挥项目预期效益。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

我局 2021 年政策和项目支出绩效自评报告在门户网站公开，接受广大群众监督。

五、存在的问题及建议

（一）存在的问题

2021 年村产业项目中有 1 个项目实际使用资金超项目计划资金 3 万元，具体情况如下：

迎春村村维修改造农机车库项目，计划资金 50 万元，实际使用资金 53 万元，超支 3 万元，超支比例 0.06%。

（二）建议

项目实施单位要增强计划申报资金的科学性和可行性，项目申报前期应当进行充分的调查研究，尽可能要细化到项

目具体的事项，合理测算所需财政资金的多少，必须有足够的测算依据，提高项目计划编制的科学性。主管部门在进行资金分配方案编制时，要对项目实施单位上报的项目投资计划加强审核，严防项目“水分”过多，确保财政衔接乡村振兴资金发挥最大成效。

附件：2021 年巩固拓展脱贫攻坚衔接推进乡村振兴补助资金支出绩效自评表

2021 年巩固拓展脱贫攻坚衔接推进乡村振兴补助资金支出绩效自评表

(2021 年度)

项目（专项）名称			2021 年巩固拓展脱贫攻坚衔接推进乡村振兴补助资金		部门预算项目填 1 省级专项填 0		0	填报人及电话		王婷 045834396 05	
省级主管部门			省农业农村厅		实施单位	大箐山县农业农村局					
项目资金（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）			分值	执行率（B/A）	得分	
			年度资金总额：	3579.00	3.184.92			10 分	88.99	7	
			其中：中央补助	1816.00	1620.00			/	89.20	/	
			省级资金	1763.00	1564.9174			/	88.76	/	
			其他资金					/		/	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	重点扶持乡村产业振兴，促进脱贫农户就业增收，改善乡村基础设施建设，缩小城乡生活差距。				扶持乡村产业有 4 个，分别是：建设 4.4 兆瓦光伏电站 1 座、智能温室大棚 3 栋、翠花包装设备 4 套、农机车库一处，支出资金 2138.61 万元，占比资金为 59.75%；乡村基础建设 16 个，分别是：朗乡镇达里村道路升级改造、朗乡镇胜利村农田路维修、朗乡镇西沙村维修农田路、朗乡镇西沙村村内道路升级改造等，促进了脱贫农户就业增收，改善了乡村基础设施建设，缩小城乡生活差距。						
绩效指标	一级指标	三级指标	年度指标值		年度完成值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因或改进措施		
	产出指标 50 分	数量指标	扶持乡村产业资金占比		>50%	80	5	5			
			乡村基础建设		15	16	5	5			
			雨露计划助学人次		15	15	5	5			
			带动脱贫户人均年增收		2500	2800	5	5			
		质量指标	项目工程验收合格率		=100%	100%	5	5			
			达到行业部门验收标准		是	是	5	5			
			符合项目质量管理要求		是	是	5	5			
		时效指标	截止 2021 年底，年度资金执行率		=87%	89.2%	3	3			
			资金拨付是否及时到位		是否	是	3	3			
			项目开工及时率		≥100	100%	3	3			
			验收的及时率和有效		≥100	100%	3	3			

			性					
		成本指标	费用支出用途是否清晰，是否与项目相关。	是	是	3	3	
	效益指标 30 分	经济效益指标	带动脱贫农人口和检测人口经济增收	是	是	4	4	
		社会效益指标	项目实施对已脱贫收益建档人均收入所带来的变化	有所改善	有所改善	4	4	
			项目受益村	10 个	10 个	3	3	
			促进村集体经济发展壮大	是	是	3	3	
		生态效益指标	村庄环境得到改善和提升	是	是	3	3	
			家居环境得到改善和提升	是	是	3	3	
		可持续影响指标	重要项目资产使用年限	≥10 年	10 年	3	3	
			推进扶贫项目资产后续管理	是	是	3	3	
	满意度指标 10 分	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	98%	10	10	
(涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的，在此处以文字说明)								
总分							100	97
	无							

2021 年第五批新增地方政府债券（水利 项目）专项资金绩效评价报告

为进一步提高财政资金使用效益和效率，加强预算绩效管理，根据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10 号）和《黑龙江省 2021 年预算绩效管理提质增效行动方案》（黑财预〔2021〕28 号）《黑龙江省财政厅关于开展 2021 年度省本级专项资金和新增地方政府债券资金预算绩效自评价工作的通知》（黑财监〔2022〕5 号）的要求，现对大箐山县 2021 年第五批新增地方政府债券（水利项目）专项资金进行绩效自评价，具体情况如下。

一、项目基本情况

（一）项目概况

木曾河大青川青年队河段未进行过系统的防洪治理，主要通过群众投劳进行过局部清淤、规整河道，目前河段防洪标准基本不足 5 年一遇，无法满足防洪保安的需要，沿河村庄、农田的防洪要求与防洪工程现状极不协调。随着近年来极端天气事件增多，该河时常发生集中暴雨，形成较大洪水，造成严重的洪涝灾害。其远远不能适应防洪保安的要求，沿岸受洪灾威胁区域的防洪标准低，沿岸村民的生产、生活条件受到了严重威胁，制约了当地的经济社会发展。应尽快建设完善的防洪工程，兴利除害，以保障沿岸村庄、农田的基

本防洪要求。同时，随着国民经济的进一步发展，社会财富大量增加，洪灾损失越来越大，对防洪的要求越来越高，迫切要求提高河道的防洪能力和标准，尽快建设高标准堤防工程，保护两岸村民生命财产安全，促进国民经济持续稳定发展，因此进行防洪治理是十分迫切和必要的。根据文件《大箐山县农业农村局、大箐山县财政局关于大箐山县木增河大青川林场段治理工程初步设计报告的批复》（箐农财联发[2020]1 号）基本同意施工组织设计。

（二）项目实施依据

根据文件《大箐山县农业农村局、大箐山县财政局关于大箐山县木增河大青川林场段治理工程初步设计报告的批复》（箐农财联发[2020]1 号），批复大箐山县木增河大青川林场段治理工程。工程设计总工期为 12 个月，项目估算总投资 2379.10 万元。

（三）资金筹措

大箐山县木增河大青川林场段治理工程项目估计总投资 2,379.10 万元。大箐山县木增河大青川林场段治理工程项目资金来源一般债券解决。建筑工程部分 1,137.83 万元，金属结构设备及安装工程部分 11.86 万元，临时工程部分 506.13 万元，独立费用 178.52 万元，预备费 91.72 万元，征地补偿投资 394.27 万元，环境保护投资 25.14 万元，水土保持投资 33.63 万元，占地投资由我县政府负责解决。

二、绩效评价工作情况

(一)绩效评价目的

通过绩效评价，掌握利用新增债券资金项目的绩效情况，查找债券资金在效率效益、成本控制、支撑能力和风险方面存在的问题，提出解决问题的建议，为提升债券资金使用绩效提供决策依据。

(二)绩效评价原则

- 1、分级管理，各负其责。
- 2、定性分析，定量评分。
- 3、目标导向，加强监督。
- 4、突出重点，客观公正。

三、绩效评价指标分析情况

(一)投入指标

1、数量指标

大箐山县木增河大青川林场段治理工程项目申报材料齐全，审批程序符合相关规定。根据《大箐山县农业农村局、大箐山县财政局关于大箐山县木增河大青川林场段治理工程初步设计报告的批复》（箐农财联发[2020]1 号）文件，批准项目实施。

工程建设规模：综合治理河长 2.54 千米。工程建设的主要内容：护岸工程及河道疏挖建设，其中为稳定岸线，防止塌岸，保护村屯及农田安全，在河道两岸采用 0.23 米厚雷诺护垫防护，1 米厚格宾石笼固脚；木曾河主槽经过多年淤积，河道淤堵严重，本次清淤结合原主槽的河道比降，在保持原主槽平面形态不变的情况下，需要疏挖 985.73 米。同时，布置了排水闸涵 6 座，采用钢筋砼盖板涵的结构型式；纳洪口 5 处，采用浆砌石防护；裹头 4 处，采用浆砌石防护。

2、质量指标

大箐山县木增河大青川林场段治理工程项目严格执行四项基本制度，工程项目设计、建设施、配套设备、设施、采购、工程监理严格按照招标制进行招标，并按招标内容签订了合同，落实了工程施工、采购及监理单位。保证了工程竣工的验收率为 100%。

3、成本指标

（一）根据《财政部、水利部关于印发〈全国中小河流治理项目和资金管理办法〉的通知》（财建【2011】156 号）河《财政部、水利部关于印发〈中央财政水利发展资金使用管理办法〉的通知》（财农【2016】181 号）规定，工程建设由大箐山县人民政府负责组织实施。要建立工作责任制，指派一名政府领导负责，积极做好工程建设征地等开工前各项工作，全力推进工程建设，按期保质保量完成工作建设任务。

(二) 严格执行基本建设程序，认真落实“四项制度”，确保工程质量、进度和施工安全。涉及征地、环保的，应按照规定履行相应程序。

(三) 加强项目资金管理，落实配套资金，做好项目绩效评价工作，确保达到国家规定的标准，确保资金使用安全。

4、效益指标

中小河流治理、小型水库除险加固、小型水库维修养护、小型水库雨水情测报和安全管理等项目全部建成后，有效保护受益区人民生命财产安全。项目全部建成后，有效保护治理区粮食安全和生态安全。建设完善的防洪工程，兴利除害，以保障沿岸村庄、农田的基本防洪要求。同时，随着国民经济的进一步发展，社会财富大量增加，洪灾损失越来越大，对防洪的要求越来越高，迫切要求提高河道的防洪能力和标准，尽快建设高标准堤防工程，保护两岸村民生命财产安全，促进国民经济持续稳定发展，因此进行防洪治理是十分迫切和必要的。

通过堤防工程，采用对河岸进行防护，保护河道沿岸的大青川林场耕地面积 1182 亩，1 个村屯，161 户，人口 291 人；右岸一座家庭养殖场，左岸有带浩公路、松木实业（公司）；以及下游河段有绥佳铁路、G222 高等级公路等不受木曾河洪水危害。在木曾河入河口处从而保护沿岸村屯及耕地，为大箐山县的经济发展和安全稳定提供保证。

5、满意度指标

项目全部建成后对大青川林场耕地面积、村屯及农户、企业、公路铁路等企业人口进行了调查，对此项目的满意度为100%。

四、存在的主要问题及改进建议

加强项目达到预期功能的配套设施实施，确保工程按质按期完成。按照工程项目管理要求，建立健全管护制度，确保工程的使用安全维护。

附件：2021 年第五批新增地方政府债券（水利项目）专项资金支出绩效自评表

2021 年第五批新增地方政府债券（水利项目）专项资金支出绩效自评表

(2021 年度)

项目（专项）名称			2021 年第五批新增地方政府一般债券（水利项目）资金		部门预算项目填 1 省级专项填 0		0	填报人及电话		王婷 045834396 05	
省级主管部门			省农业农村局		实施单位	大箐山县农业农村局					
项目资金（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）			分值	执行率（B/A）	得分	
			年度资金总额：	1,818.12	1,818.12			10分	100%	10	
			其中：中央补助					/		/	
			省级资金	1,818.12	1,818.12			/	100%	/	
			其他资金					/		/	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	按照项目实施进度和工程建设内容，完成中小河流治理、小型水库除险加固、小型水库工程设施维修养护、小型水库雨水情测报和安全监测等相关工作，项目功能有效发挥，服务社会能力提高，受益区人民生命财产安全得到有效保护。完成黑土地侵蚀沟综合治理等相关工作，治理区水土流失得到有效控制，保障粮食安全和生态安全能力得到提高。				完成了中小河流治理、小型水库除险加固、小型水库工程设施维修养护、小型水库雨水情测报和安全监测等相关工作，项目功能有效发挥，服务社会能力提高，受益区人民生命财产安全得到有效保护。完成黑土地侵蚀沟综合治理等相关工作，治理区水土流失得到有效控制，保障了粮食安全和生态安全能力得到提高。						
绩效指标	一级指标	三级指标	年度指标值		年度完成值	实际完成值	设定分位		实际得分	未完成原因或改进措施	
	产出指标 50 分	数量指标	中小河流治理、小型水库除险加固、小型水库工程设施维修养护、小型水库雨水情测报和安全监测、黑土地侵蚀沟综合治理		治理河长 2.54km	治理河长 2.54km	20		20		
		质量指标	工程竣工验收合格率		=100%	100%	15		15		
		时效指标	全年预算资金支出率		=100%	100%	10		10		
		成本指标	资金分配是否合理性		是/否	是	5		5		

	效益指标 30 分	经济效益指标	提高河道的生态流量保障程度	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	中小河流治理、小型水库除险加固、小型水库维修养护、小型水库雨水情测报和安全监测等项目全部建成后，有效保护受益区人民生命财产安全。侵蚀沟项目全部建成后，有效保护治理区粮食安全和生态安全。	有效保障	有效保障	10	10	
		生态效益指标	促进生态文明建设、加强控制性工程生态流量泄放的管控	提高	提高	5	5	
		可持续影响指标	中小河流治理、小型水库除险加固、小型水库维修养护、小型水库雨水情测报和安全监测等项目全部建成后，项目功能作用有效发挥，服务社会能力增强。侵蚀沟项目全部建成后，治理区水土流失有效控制。	提高	提高	5	5	
	满意度指标 10 分	服务对象满意度指标	项目全部建成后项目相关服务对象满意度	≥90%	100%	10	10	
(涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的，在此处以文字说明)								
总分							100	100
说明	无							

大箐山县民政局

2021 年部门整体支出绩效自评报告

一、部门概况

（一）部门职能概述

县民政局贯彻落实党中央和省委、市委、县委关于民政工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对民政工作的集中统一领导。主要职责是：

（1）贯彻落实民政工作法规和政府规章并组织实施，拟订民政工作有关政策、标准和民政事业发展规划。

（2）负责贯彻实施国家、省、市有关社会团体和社会服务机构等社会组织登记管理政策、规章并组织实施。拟定全县社会团体、社会服务机构等社会组织登记管理政策、规章。按照管辖权限进行社会团体、社会服务机构和宗教活动场所办理法人的登记管理和执法监督。

（3）负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。

（4）落实城乡基层群众自治建设和社区治理政策，指导城乡社区治理体系和治理能力建设，指导村（居）民委员会换届选举，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设。牵头落实社区建设和乡镇政府能力建设等工作。

(5) 贯彻落实行政区划管理政策、法律、法规。负责乡镇的设立、撤销、调整、更名和界限变更的审核、呈报工作。

(6) 贯彻实施地名管理法规，负责全县地名命名、更名、注销和地名档案管理工作；负责全县地名标志设置和城镇门牌设置管理工作。

(7) 贯彻落实婚姻登记管理工作，推进婚俗改革。

(8) 贯彻落实殡葬管理政策、服务规范并组织实施，推进殡葬改革。

(9) 负责特困供养等特殊困难群体权益保护的行政管理工作；负责养老机构登记和监督检查工作，落实老年人福利补贴制度，推进农村留守老年人关爱服务工作。

(10) 落实残疾人权益保护政策，统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。

(11) 贯彻落实儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

(12) 贯彻落实促进慈善事业发展政策、慈善组织活动管理办法。指导慈善组织及其活动和社会捐助工作。

(13) 贯彻落实社会工作、志愿服务政策，会同有关部

门推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。

(14) 贯彻执行全县社会福利事业发展规划并组织实施；指导全县各类福利设施、福利机构的服务管理。

(15) 负责民政专项资金的监督检查和行业纠风工作。

(16) 完成县委、县政府交办的其他任务。

(17) 职能转变。县民政局应强化基本民生保障职能，为困难群众、孤老孤残孤儿等特殊群体提供基本社会服务，促进资源向薄弱地区、领域、环节倾斜。积极培育社会组织、社会工作者等多元参与主体，推动搭建基层社会治理和社区公共服务平台。

(18) 有关职责分工。

1. 与县卫生健康局的有关职责分工。县民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，落实养老服务体系建设规划、法规、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。县卫生健康局负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。

2. 与县自然资源局的有关职责分工。县民政局会同县自然资源局组织编制公布行政区划信息的大箐山县行政区划图。

（二）部门组织机构及人员情况

大箐山县民政局设立最低生活保障服务中心、救助服务站、社会捐赠服务中心、带岭殡仪馆、朗乡殡仪馆、社会福利院 6 个事业单位。

2021 年末实有人数 31 人，其中：行政人员 6 人、参公人员 0 人、事业人员 25 人。

（三）年度重点工作计划

1. 坚持以人为本，进一步做实基本民生保障

一是加强社会救助兜底保障。深入推进社会救助改革。贯彻落实省《关于改革完善社会救助制度的实施意见》，深化“放管服”改革，建立主动发现、快速响应、基层经办机构，探索将低保、特困等社会救助审批确认权限下放至乡镇（街道）。加大社会救助政府购买服务力度，实现从资金、物资为主逐步向精神慰藉、能力提升拓展，满足困难群众多元化需求。持续巩固脱贫攻坚成果。推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，做好脱贫攻坚 5 年过渡期工作，保持兜底保障政策的稳定性和连续性、可预见性。提升基层经办服务能力。加快本级社会救助数据核对一体化平台建设步伐，做好申请对象档案电子化录入和动态监测管理，实现应保尽保、应救尽救。指导开展特困人员专项清查行动，做好分散供养特困人员照料护理。强化乡镇（街道）社会救助工作责

任，指导困难群众较多的社区试点设立社会救助服务站点。开展社会救助业务培训，增强基层社会救助经办能力。

二是提升社会福利保障水平。全面发展儿童福利。贯彻落实《中华人民共和国未成年人保护法》，充分发挥未成年人保护中心作用。提质改造 10 个村级儿童之家，积极引导社会力量参与农村留守儿童和困境儿童关爱服务。落实孤儿、事实无人抚养儿童保障新标准。建立健全农村留守妇女关爱服务工作机制，牵头开展“五个一”关爱专项行动。切实保障残疾人福利。落实残疾人两项补贴新标准。完善社区精神康复机构服务标准，监督指导社区精神康复机构开展业务。组织参加上级精神障碍康复“家属社工”培训计划，提升家属照护能力，促进康复者自我疗愈。

2. 夯实基层基础，进一步做优基层社会治理。加快社会工作发展。深入推进“慈善+社工+志愿服务”发展模式。加强社工人才培养，稳步提升持证社工人数。提升社工站服务水平，打造 1-2 个特色社工站，引导乡镇社工站参与乡村振兴，打造社工服务品牌。以社工、慈善项目和社工站为依托，培育活跃志愿者。

（四）部门整体支出规模、使用方向、主要内容和涉及范围。

民政局全年主要目标是：贯彻落实国家、省、市民政工作各项方针政策，保障单位正常运转，保障改善民生、优化

公共服务、创新社会管理，围绕目标任务完成全年工作计划。2021 年支出合计 2,772.43 万元，按功能科目分，其中：社会保障和就业支出 2,742.22 万元，卫生健康支出 24.02 万元。按支出性质分，其中：基本支出 2,708.47 万元，项目支出 63.96 万元。按经济科目分，其中：工资福利支出 126.69 万元，商品服务支出 31.61 万元，对个人和家庭补助支出 2,576.83 万元，资本性支出 31.10 万元。

二、部门整体支出资金管理及使用情况

（一）基本支出

2021 年度民政局基本支出 2,766.24 万元，其中：人员经费 2,703.52 万元，日常公用经费 62.72 万元。

（二）项目支出

民政局结合单位实际，出台了预算绩效管理业务内部控制制度相关文件，对科室管理职责、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价结果应用等方面进行了详细规定，为规范、安全、高效组织项目，进一步提高财政管理精细化水平奠定了良好的基础。

2021 年度民政局项目资金总收入 63.96 万元，其中：财政拨款 63.96 万元。项目资金总支出 63.96 万元，其中：社会保障和就业支 57.76 万元，其他支出 6.2 万元，

三、部门项目实施情况

2021 年民政局整体支出全部实行绩效目标管理，其中：基本支出 2,708.48 万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。项目支出 63.96 万元，主要是为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。

2021 年民政局项目主要包括：行政区划和地名管理 3.04 万元；其他民政管理事务支出 3.31 万元；殡葬 51.41 万元；社会福利的彩票公益金支出 6.2 万元。

四、部门整体支出绩效情况

民政局通过强化管理，积极履职，加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到进一步提升，较好地完成了年度工作目标。

（一）单位总支出情况绩效分析

2021 年度民政局共支出 2,772.43 万元，其中：一般公共预算财政拨款支出 2,766.24 万元，政府性基金预算财政拨款支出 6.2 万元。

民政局能严格执行国家财经法规、预算资金管理办法、财务管理制度以及财政专项资金管理有关规定，围绕预算分配权、资金拨付权、行政审批权等岗位和关键环节加强监管

工作，充分发挥了民政工作在经济建设中的服务作用，体现了政策导向，确保了财政资金使用效益，保障了民生工作稳步推进，人民群众的获得感和幸福感不断增强，社会公众和服务对象满意度较高。

（二）单位项目资金绩效分析

整体来看，县民政局项目实施设立绩效目标客观、合理，绩效指标明确、清晰。项目资金支付及时、准确、合规，且符合支付进度要求。预算总体控制较好，预算执行和预决算信息公开到位。预算管理制度健全，制度执行总体较为有效。“三公”经费控制在预算范围内，同比大幅下降。

1. 城乡低保和特困供养项目

（1）项目概况

为做好城乡低保和特困人员的救助工作，持续深入推进低保制度与救助政策有效衔接，严格落实救助兜底保障“兜准、兜住、兜牢”行动方案，及时将符合农村低保条件的建档立卡贫困人口纳入农村低保保障，将“完全或部分丧失劳动能力且无法依靠产业、就业帮扶脱贫的贫困家庭或个人”纳入兜底保障，将符合条件的及时开展临时救助；建立完善散居孤儿、事实无人抚养儿童和艾滋病感染儿童台账信息；建立完善流浪乞讨人员救助制度，切实做好生活无着流浪乞讨人员和陷于困境的困难群众（临时遇困人员、留守困境儿

童、孤寡老人、特困精神病家庭) 的救助工作, 帮助其渡过难关, 保障他们基本生活。

项目的主要绩效目标是: 进一步健全社会救助体系, 完善低保、特困供养工作的运行机制和管理体制。以保障居民基本生活为目的, 通过合理确定保障标准, 对居民家庭成员人均月收入低于保障标准的部分给予补助。城乡低保和特困供养政策是当前我国社会保障体系的重要组成部分, 是维护和保障困难群体基本生存权的一项根本措施, 对维护社会稳定, 促进经济和社会事业健康发展起着至关重要的作用。

(2) 项目资金使用及管理情况

2021 年我县低保和特困资金收入总额为2,322.61 万元, 其中: 省级以上资金 1,706.57 万元, 本级配套资金 616.04 万元。资金拨付到位率 100%。2021 年度低保和特困资金总支出为 2,322.61 万元, 结余资金为 0。

项目实施过程中, 对低保和特困供养资金全额纳入财政预算, 实行专款专用, 资金核拨支付和发放等业务全部纳入国库集中支付, 并确保每月 10 日前将项目资金发放到对象银行卡上, 实现了从国库到发放专户、到个人账户的全封闭运行, 确保了救助资金的安全规范。同时切实加强信息比对, 严防和杜绝虚报、冒领现象的发生。对违规享受低保和特困供养的, 发放资金依法予以追缴。

(3) 项目组织实施情况

根据《伊春市最低生活保障审核确认实施细则》要求，我县进一步健全和完善居民低保和特困供养体系，组织安排专门人员进行培训、指导和实践，在全县范围内全面落实相关政策。建立了本级社会救助数据核对一体化平台，进一步加强动态管理，确保社会救助对象“应保尽保、应退尽退”。

实施过程中严格按照《细则》对居民低保工作的操作程序进行规范管理：居民申请低保待遇，由户主通过户籍（或居住）所在地村（社区）向乡镇（街道）书面提出。申请人无行为能力的，可由监护人代理申请低保，并协助办理相关手续；无监护人代理的，可由村（社区）提供申请低保全程代理服务。

乡镇人民政府（街道办事处）在受理之日起 12 个工作日内完成委托家庭经济状况核对、组织人员进行入户调查、民主评议和初步审核。民主评议后，将申请人的姓名、家庭成员、民主评议和审核结果在所在村（社区）社会救助公示栏张榜公示。公示 7 日后无异议的，报县民政局审批。

县民政局在收到乡镇人民政府（街道办事处）报送的审批材料后，按照不低于 30%的比例入户抽查，并在 5 个工作日内完成审批。情况较为复杂的，可以适当延长审批期限，但是延长期限最多不超过 10 个工作日。审批后通知乡镇人民政府（街道办事处），并由村（社区）在申请人所在社区（村）张榜公示。公示 3 日后无异议的，作出审批决定。对

批准给予低保的，发给《伊春市最低生活保障金领取证》，并从批准的下月起发放低保金。

（4）项目绩效情况

2021 年度低保资金项目实施，通过制定政策、确保资金，切实加大了对不能维持基本生活特困家庭的救助力度，有效地缓解了困难群体的基本生活问题，维护了社会稳定，得到了群众的一致好评。

通过对低保资金的使用情况进行绩效评价，衡量资金的“产出”与“效果”，了解、分析、检验项目是否达到预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，为以后年度安排财政资金提供重要依据。同时，及时总结经验，分析存在的问题，采取措施进一步改进和加强财政资金支出管理，切实提高资金使用效益。

2. 残疾人两项补贴

（1）项目概况

根据《黑龙江省人民政府关于印发黑龙江省全面建立困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度的实施意见》

（黑政发〔2015〕27 号）、《关于进一步完善困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度的实施办法（试行）的通知》（黑民发〔2022〕7 号）、《关于进一步做好残疾人两项补贴发放工作的通知》（黑民发〔2020〕11 号）规定，明

确困难残疾人生活补贴标准为 80 元/人 · 月，重度残疾人护理补贴标准为 100 元/人 · 月。

困难残疾人生活补贴的发放对象为：具有大箐山县户籍、持有第二代中华人民共和国残疾人证且残疾等级为一、二级的各类残疾人，或具有县户籍、持有第二代中华人民共和国残疾人证、家庭或者本人为最低生活保障对象且残疾等级为三、四级的各类残疾人。重度残疾人护理补贴的发放对象为：具有大箐山县户籍、持有第二代中华人民共和国残疾人证且残疾等级为一、二级的各类残疾人。

（2）项目资金使用及管理情况

2021 年县级财政拨付残疾人两项补贴资金 126.58 万元，残疾人两项补贴按要求实行按月发放，通过社会化发放至残疾人个人银行账户。

（3）项目绩效情况

严格按照《黑龙江省人民政府关于印发黑龙江省全面建立困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度的实施意见》（黑政发〔2015〕27 号）规定，通过入户核查、数据比对、资料查阅等方式做好“两补”工作，建立了残疾人两项补贴定期复核制度。

2021 年全年共计发放残疾人两项补贴 126.58 万元，其中发放困难残疾人生活补贴 16880 人次，发放重度残疾人护

理补贴 9489 人次、资金到位率 100%，到位及时率 100%。残疾人两项补贴做到了对象认定精准，申办程序规范，台账资料齐全，并及时按规定进行公示，无群体性上访、投诉事件，项目效益发挥好。

3. 高龄津贴的失能老人护理补贴

(1) 项目概况

2021 年度发放高龄老人补贴 3406 人次，失能老人护理补贴 96 人次，高龄津贴专项资金为大箐山县本级财政全额负担，实行专款专用。

(2) 项目资金使用情况

2021 年我县高龄老人津贴专项资金共 16.47 万元，通过财政预算指标下达到民政局。民政局严格按照财政国库集中支付制度的要求管理使用项目资金。专项资金全部用于发放高龄老人生活津贴，通过社会化按月发放到老人银行卡账户。2021 年度共发放给符合政策的老人 3502 人次，发放金额 16.47 万元。

(3) 资金管理情况

县民政局在发放高龄津贴前，都由乡镇（街道）民政办及时反馈异动情况，对不符合条件的对象及时进行注销操作。同时从人社局、卫健局、民政局社会事务科等单位获取死亡数据进行信息比对，每年开展一次人员清查。项目资金足额

预算、支出规范、会计核算准确、发放及时、全面覆盖，做到了不漏发、不多发、不滥发，保证惠民政策真正惠及每个老人。

（4）项目实施效果

高龄津贴的发放，体现了党和政府对高龄老年人的关心关怀，提高了老人幸福指数，减轻了家庭负担，使老年人能够在全社会范围内获得尊重，弘扬了“尊老”、“敬老”、“爱老”的传统美德，促进养老事业发展，推动和谐社会建设。

4. 临时救助

（1）项目概况

为完善社会救助体系，切实解决一些遭遇突发性、紧急性、临时性生活困难的群众生活问题，根据伊春市临时救助文件精神，对持有本县户籍的居民，由于特殊原因造成基本生活出现暂时困难的低收入家庭进行临时性、救急性和补充性救助，对维护社会稳定，促进经济和社会事业健康发展起着至关重要的作用。

《伊春市临时救助实施细则》（伊民规〔2020〕3号）文件对临时救助对象、内容、程序和资金等都作了具体的规定。临时救助对象、救助范围和标准包括：

凡具有本县户籍或在本县居住并持有本县居住证且在本县缴纳社保满一年以上的非本市户籍对象，因遭遇突发事件、意外伤害、重大疾病或其他特殊原因导致基本生活陷入困境且无能力自救的可以申请临时救助。

项目绩效目标是：进一步健全社会救助体系，解决遭遇突发性、紧急性、临时性生活困难的群众生活问题，发挥救急难功能，使城乡困难群众基本生活得到有效保障，兜住“底线”，弥补社会救助体系“短板”，提升社会救助综合效益，维护社会稳定，促进经济和社会事业健康发展。

（2）项目资金及使用管理情况

2021 年我市临时救助资金总额为 65.00 万元，省级拨款 65.00 万元，资金拨付到位率 100%。2021 年度临时救助资金总支出 65.00 万元，无结余资金。

（3）项目组织实施情况

根据《实施细则》要求，组织安排专门人员进行培训、指导和实践，在全县范围内全面落实临时救助政策。

按照《实施细则》对临时救助工作的操作程序进行规范管理：

凡认为符合救助条件的家庭或个人均可向居住地乡镇人民政府（街道办事处）提出临时救助申请、受申请人委托，村（居）委会或个人也可代为提出申请，乡镇人民政府（街

街道办事处）、村（居）委会要及时核实辖区居民遭遇突发事件、意外事故、罹患重病等特殊情况，帮助有困难的家庭或个人提出救助申请。乡镇人民政府（街道办事处）在发现或接到有关部门、社会组织、公民个人报告救助线索后，应主动核查情况、对于其中符合临时救助条件的、应协助其申请救助并受理。

一般临时救助由县民政局委托乡镇人民政府（街道办事处）直接审批后报民政局备案，在 10 个工作日内完成审批发放。对于情况紧急、需立即采取措施以防止造成无法挽回的损失或无法改变的严重后果的，乡镇人民政府（街道办事处）和相关单位应先行救助。紧急情况解除之后，应按规定在 10 个工作日内补齐审核审批手续。紧急救助对象名单和救助金额于审批当月在救助对象所在村（社区）张榜公示。

意外事件急难临时救助，救助金额在 5000 元（含）以上 10000 元（含）以下的由县民政局党组集体研究，确定救助金额。

（4）项目绩效情况

2021 年度临时救助资金项目实施，实现了困难群众“应救尽救”，进一步发挥了社会救助托底线、救急难作用，有效地缓解了这一群体的突发性、紧迫性、临时性生活困难问题，维护了社会稳定，促进了社会和谐。

（5）项目单位绩效报告情况

县民政局作为项目实施单位，用于绩效评价的数据、材料整理客观、真实，符合工作要求和实际，报表报送及时、准确。通过制定政策，确保资金，切实加大了对不能维持基本生活的特困家庭的救助力度，维护了其基本生活权益，取得了一定的社会效益，得到了群众的一致好评。

五、存在的主要问题

个别项目绩效目标未细化和量化，或细化、量化程度不够。基本支出预决算有点偏差，不便于绩效管理。个别项目仍然存在制度滞后的问题，有待进一步健全制度，提高发放标准。

六、改进措施和有关建议

进一步加强预算资金管理。防止预算资金使用的随意性，对预算事前、事中、事后进行全过程控制。加大对预算编制与执行的监督管理力度，实行全口径预算，减少预决算差异率，提高预算资金使用效率。

七、部门整体支出绩效评价等级

2021 年县民政局部门整体支出绩效自评得分 100 分，自评为优。

附件：大箐山县民政局 2021 年度部门预算整体支出绩效自评表

大箐山县民政局 2021 年度部门预算整体支出绩效自评表

部门名称		大箐山县民政局		下属部门 个数	6	填报 人及 电话	赵野槐 13904585468	
年度 总体 目标	年初设定目标				全年完成计划			
	坚持“以民为本、为民解困、为民服务”的民政理念、全面落实兜底保障制度，严格按照政策做到“应保尽保、应退尽退”的原则，按时足额发放低保金，保障困难群众基本生活，维护社会安定、团结、稳定。				全面落实“以民为本、为民解困、为民服务”的民政理念、全面贯彻兜底保障制度，严格按照政策做到“应保尽保、应退尽退”的原则，每月 10 前足额发放各种救助金，全年救助城乡低保 3428 户、4852 人；救助特困供养人员 82 户、82 人；社会散居孤儿和事实无抚养儿童 9 人；救助对遭遇突发性、紧迫性、临时性困难、生活陷入困境人员 160 户、185 人；流浪乞讨人员累计救助 5 次，及时录入系统；低保救助资金社会化发放率达到 100%，组织乡镇开展受助对象年检 2 次，实现准确救助，保障困难群众基本生活，维护社会安定、团结、稳定。			
分析目标自评								
一级 指标	权重	二级指 标	三级指标	年度指 标值	全年完 成值	设定 分值	实际 得分	未完成原因 或改进措施
产出 指标	50	数量指 标	符合条件的社会救助对象纳入覆盖率	4852	4852	5	5	
			符合条件的困难群众发放取暖补助	3524	3524	5	5	
			全年督促社会救助对象年检	2	2	4	4	
		质量指 标	按标准足额发放补贴资金	100%	100%	4	4	
			婚姻登记依法办理率	100%	100%	4	4	
			节地生态安葬率	90%	90%	4	4	
		时效指 标	救助对象资金及时发放	10	10	4	4	
			孤儿基本生活费按时发放率	100%	100%	4	4	
			受助人员救助当日录入全国救助管理信息系统率	100%	100%	4	4	
		成本指 标	低保资金社会化发放率	100%	100%	4	4	
城乡低保标准	城		城	4	4			

				镇:1558 农村:912	镇:1558 农村:912			
			临时救助标准	城乡低保标准的1倍-6倍	城乡低保标准的1倍-6倍	4	4	
效益指标	40	经济效益指标	提升资金使用效益	100%	100%	4	4	
			促进经济发展	进一步提高	进一步提高	4	4	
		社会效益指标	困难群众生活水平提高	进一步提高	进一步提高	4	4	
			社会救助政策全面落实，保障困难群众基本生活	进一步提高	进一步提高	4	4	
			帮助流浪乞讨人员返乡	100%	100%	4	4	
		生态效益指标	提升人民生活质量	进一步提高	进一步提高	4	4	
			对留守儿童生活提供保障，维护社会稳定	进一步提高	进一步提高	4	4	
			推行节地生态安葬服务，保防生态环境	进一步提高	进一步提高	4	4	
		可持续影响指标	提高社会服务水平，促进社会和谐	进一步提高	进一步提高	4	4	
			困难群众生活救助和孤儿基本生活保障制度进一步完善	进一步提高	进一步提高	4	4	
满意度指标	10	服务对象满意度指标	政策知晓率	90%	90%	5	5	
			受助对象满意程度	98%	98%	5	5	
总分						100		
部门整体绩效自评得分			100	未完成原因（总分80分以下 填列）		整改措施（总分80分以下填列）		

说明	无
----	---

大箐山县卫生健康局

2021年部门整体支出绩效评价报告

为进一步规范财政资金管理，强化绩效和责任意识，切实提高财政资金使用效益，我局认真开展了2021年度部门整体支出绩效自评工作，现将绩效评价结果报告如下：

一、基本情况

（一）机构设置及人员情况

大箐山县卫生健康局内设机构共 3 个，包括：办公室、卫生健康股室和计划生育股室。2021 年行政编制人数 8 人，事业编制人数 7 人。实有人数 7 人，其中在职 7 人，无公务用车。

（二）主要职责

1. 落实国家、省和市关于国民健康和卫生健康局、中医药事业发展的法律法规以及标准、规章；负责协调推进医药卫生体制改革和医疗保障工作；组织制定并实施全县卫生健康事业发展规划和政策措施；统筹规划与协调卫生健康服务资源配置；指导区域卫生健康规划的编制和实施。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

2. 负责组织实施疾病预防控制规划、计划免疫规划和严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施；协调有关部门

对重大疾病实施综合防控与干预，制定卫生应急和紧急医疗救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导实施突发公共卫生事件预防控制与医疗应急处置；发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。负责县老龄工作委员会办公室职责，承担县老龄工作委员会日常工作

3. 负责职业安全健康监督管理。负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所和饮用水的卫生监督，组织开展食品风险中监测预警、评估工作；负责传染病防治监督。健全卫生健康综合监督体系，牵头承担《烟草制框架约》履行相关工作。

4. 负责组织并实施全县卫生健康服务、妇幼卫生发展规划和政策措施，指导卫生健康、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生健康服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。

5. 负责医疗机构和医疗服务的全行业监督管理。负责医疗机构和医疗服务全行业管理办法的监督实施；组织实施医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全；会同有关部门组织实施卫生专业技术人员准入、资格标准，组织实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范。

6. 负责组织推进公立医院改革，建立以公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，建设和谐医患关系

7. 负责组织实施国家药物政策，执行国家基本药物制度和国家基本药物目录，开展药品使用检测、临床综合评价和短缺药品预警，执行国家基本药物采购、配送、使用的管理制度。

8. 负责落实生育政策，组织实施促进出生人口性别平衡的政策措施，组织监测人口发展动态，提出发布人口安全预警预报信息建议；监督实施人口技术服务管理制度；组织实施优生优育和提高出生人口素质的政策措施，推动实施人口生殖健康促进计划，降低出生缺陷人口数量。

9. 组织建立人口利益导向、人口特殊困难家庭扶助和促进人口计划生育家庭发展等机制；负责协调推进有关部门、群众团体履行人口计划生育工作相关职责，建立与经济社会发展政策的衔接机制。

10. 负责卫生健康人才队伍建设。组织制定全县卫生健康人才发展规划，培养和引进全科医生等急需紧缺专业人才；建立完善住院医师和专科医师规范化培训制度并组织实施；组织实施毕业后医学教育和继续医学教育工作

11. 组织制定全县卫生健康科技发展规划，组织相关科技成果普及和应用。

12. 组织实施全县卫生健康监督执法工作，完善综合监督执法体系，规范执法行为，监督检查法律法规和政策措施的落实，组织查处违法行为

13. 负责宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作，依法组织实施统计调查，参与全县人口基础信息库建设。

14. 指导制定中医药中长期发展规划，并纳入卫生健康事业发展总体规划和战略目标；促进中医药和民族医药事业发展，继承和发展中医药文化；组织开展中医药人才培养、中医药师承教育；组织开展中医药科技项目的实施及成果推广应用，指导县计划生育协会业务工作

15. 承担县爱国卫生运动委员会、县深化医药卫生体制改革领导小组办公室日常工作。

16. 负责重要会议及重大活动的医疗卫生保障工作

17. 完成县委、县政府交办的其他任务。

（三）部门整体支出概况

2021 年大箐山县卫生健康局部门决算总收入为 1203.78 万元，全部为财政拨款收入；年度决算总支出为 1203.78 万元，其中：基本支出为 597.11 万元，占总支出的 49.60%，项目支出为 606.67 万元，占总支出的 50.40%；年初预算完成率为 100%；本年收入等于支出，收支平衡。

（四）部门整体支出绩效目标

1. 抓实常态化疫情防控工作。
2. 深入推进基本公卫服务。
3. 全面落实计划生育转移支付资金。
4. 抓好重大传染病防控和基本药物工作。

5. 强化重点人群健康保障。

6. 促进家庭健康发展。

(五) 部门整体支出或项目实施情况分析。

1. 预算资金到位情况

一般公共预算拨款收入 2021 年预算数 25.98 万元，基本支出 25.98 万元。资金已全部到位。

2. 资金的使用情况

2021 年实际收到的资金为 1203.78 万元，全部为财政拨款收入，本年总支出为 1203.78 万元，其中基本支出为 597.11 万元，占总支出的 49.60%，项目支出为 606.67 万元，占总支出的 50.40%。比预算资金增加 1177.80 万元，主要原因是区划改革，人员经费调整；增加了项目资金和疫情防控资金。

我局严格按照相关专项经费使用原则进行对口使用，专款专用，专项支付，严格按照专项经费使用原则和机关财务管理制度进行支付使用管理，对每项专项经费都按照上级要求建立了使用规定和标准，确保专项资金专款专用，达到了使用效果。

二、绩效评价工作情况

(一) 绩效评价目的

通过整体绩效评价了解大箐山县卫生健康局全年资金使用情况，使资金统一管理，节约成本，为及时发现日常管理工作中的问题提供重要依据。

（二）绩效评价结论

2021 年，我单位在县委、县政府的领导下，坚持依法行政、执法为民、稳中求进、改革创新、积极作为，突出抓改革强监管促发展，各方面工作稳步推进，根据我部门制定的《部门整体支出绩效评价自评分值表》评分，得分 100 分。全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了部门重点工作的实施，达到了预期绩效管理目标。

（三）存在的问题

预算计划与预算执行存在一定的偏差。

（四）有关建议

进一步完善各部门共同参与、协调配合的绩效评价工作机制。

附件：大箐山县卫生健康局部门预算整体支出绩效自评表

大箐山县卫生健康局

部门预算整体支出绩效自评表

(2021 年度)

部门名称		大箐山县卫生健康局		下属单位个数	0	填报人及电话	高丽丽 13945889161	
年度总体目标	年初设定目标				全年完成计划			
	1. 抓实常态化疫情防控工作 2. 深入推进基本公卫服务 3. 全面落实计划生育转移支付资金 4. 抓好重大传染病防控和基本药物工作 5. 强化重点人群健康保障 6. 促进家庭健康发展				项目如期完成，资金足额及时到位，支出规范，质量无问题验收。			
分析目标自评								
一级指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	设定分值	实际得分	未完成原因或改进措施
	50	数量指标	符合计生奖扶对象纳入覆盖率	53	53	5	5	
			符合计生特扶对象纳入覆盖率	669	669	5	5	
		质量指标	按标准足额发放补贴资金	100%	100%	5	5	
			奖特扶对象申请依规办理率	100%	100%	5	5	
		时效指标	计划生育转移支付资金按时发放	100%	100%	5	5	
			基本公卫服务补助资金及时发放	100%	100%	5	5	
			基本药物补助资金及时发放	100%	100%	5	5	
			重大传染病防控资金及时发放	100%	100%	5	5	
		成本指标	计生奖扶发放标准	80 元/人/月	80 元/人/月	5	5	
			计生特扶发放标准	伤残：430 元/人/月 死亡：560 元/人/月	伤残：430 元/人/月 死亡：560 元/人/月	5	5	
效益指标	40	经济效益指标	提升基本公卫资金使用效益	100%	100%	5	5	
			促进经济发展	进一步提	进一步提	5	5	

				高	高				
		社会效益指标	提高奖特扶人员生活水平		进一步提高	进一步提高	10	10	
		生态效益指标							
		可持续影响指标	提高社会服务水平，促进社会和谐		进一步提高	进一步提高	10	10	
满意度指标	10	服务对象满意度指标	服务满意度		≥95%	98%	5	5	
			政策知晓率		≥90%	95%	5	5	
总分							100		
部门整体绩效自评得分			100	未完成原因 (总分80分以下填写)			整改措施（总分80分以下填写）		
说明	无								