

附件 1



依兰县迎兰朝鲜族乡人 民政府 2020 年度 单位决算

目 录

第一部分 依兰县迎兰朝鲜族乡人民政府（本级）单位概况.....	1
一、单位职责.....	1
二、机构设置.....	3
三、人员构成.....	3
第二部分 依兰县迎兰朝鲜族乡人民政府（本级）单位 2020 年度部门决算公开报表.....	3
一、收入支出决算总表.....	1
二、收入决算表.....	1
三、支出决算表.....	3
四、财政拨款收入支出决算.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	1
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	3
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	1
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	3
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	1
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	2
第三部分 依兰县迎兰朝鲜族乡人民政府单位 2020 年度部门决算情况说明.....	2
一、关于收入支出总体情况说明.....	2
二、关于财政拨款收入支出总体情况说明.....	3
三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明.....	4
四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明.....	5
五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明.....	6
六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明.....	6
七、关于机关运行经费情况说明.....	7
八、关于政府采购支出情况说明.....	8
九、关于国有资产占有使用情况说明.....	8
十、预算绩效情况说明.....	8
（一）预算绩效管理工作开展情况.....	8
（二）项目支出绩效自评结果.....	9
第四部分 名词解释.....	14
第五部分 附录.....	20
1.项目（专项）支出绩效自评表.....	20

第一部分 依兰县迎兰朝鲜族乡人民政府（本级）单位概况

一、单位职责

1、贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律、法规、维护社会稳定。

2、负责区域经济的统筹规划、组织协调推动农村经济发展规划。

3、管理和指导本乡农业、企业、财务、统计、审计、价格、物资、设备、技术、劳动、保险、安全生产、质量、土地管理、村镇建设、环境保护等工作。

4、指导和管理本镇教育、文化、科技体育、卫生、人民调解组织建设；做好法制宣传、教育、法律服务、民间纠纷调解工作。

5、拟定本镇民政事业发展和年度工作计划，做好定补、救灾救济扶贫、双拥、优待、抚恤、老龄、五保、公共服务等工作。

6、搞好本镇民兵组织建设、国防教育、军事训练、征兵等工作。

7、贯彻执行党和国家的计划生育方针、政策、法规，拟定本镇人口与计划生育的年度计划，做好调查研究，检查督促和统计工作。

8、编制财政预算内、预算外、自筹资金的年度预算、

决算和管理,执行镇人代会审查批准的财政收支预算和区政府下达的收支任务。

9、建立健全各项财务会计制度,提高财政资金使用效益,促进经济和社会事业的协调发展。

10、贯彻执行国家、省、市有关农机工作的方针、政策和法律、法规、规章,并负责组织宣传、实施、指导并落实监督检查。

11、负责农村土地农业机械化中春耕整地、播种、施肥、灌溉、收获、秋整地等各种田间管理的农机作业的技术指导工作。

12、开展农业机械化新产品新技术的引进、示范和推广工作,进行农业机械化实验推广。

13、负责大型农机具更新补贴的工作。

14、负责农机化统计、资金和物资的管理工作。

15、负责做好农业机械及零配件销售网点和维修网点的管理工作。

16、负责参与并组织农业抗灾救灾的工作。

17、负责农机合作社申报、监督、检查、技术指导等工作。

18、协助地方政府完成有关其他农机服务的工作。

二、机构设置

2020 年末依兰县迎兰朝鲜族乡人民政府单位内设机构（处室）共 2 个，包括：党群办公室、行政办公室。

三、人员构成

2020 年末依兰县迎兰朝鲜族乡人民政府（本级）单位实有人数 58 人，其中：参公人员 24 人、事业人员 34 人、退休人员 49 人。与 2019 年度决算相比，年末实有人数增加 10 人，其中，参公人员增加 0 人，事业人员增加 10 人。

第二部分 依兰县迎兰朝鲜族乡人民政府（本级）单位 2020 年

度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

部门：哈尔滨依兰县迎兰朝鲜族乡人民政府(本级)

公开 01 表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,213.0	一、一般公共服务支出	32	478.3
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	45.9	二、外交支出	33	0.0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.0	三、国防支出	34	0.0
四、上级补助收入	4	0.0	四、公共安全支出	35	0.0
五、事业收入	5	0.0	五、教育支出	36	0.0
六、经营收入	6	0.0	六、科学技术支出	37	0.0
七、附属单位上缴收入	7	0.0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	5.3
八、其他收入	8	40.5	八、社会保障和就业支出	39	120.6
	9		九、卫生健康支出	40	39.2
	10		十、节能环保支出	41	29.3
	11		十一、城乡社区支出	42	0.0
	12		十二、农林水支出	43	3,606.3
	13		十三、交通运输支出	44	0.0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.0
	16		十六、金融支出	47	0.0

	17		十七、援助其他地区支出	48	0.0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.0
	19		十九、住房保障支出	50	30.9
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	12.0
	23		二十三、其他支出	54	0.0
	24		二十四、债务还本支出	55	0.0
	25		二十五、债务付息支出	56	0.0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	43.9
本年收入合计	27	4,299.5	本年支出合计	58	4,365.8
使用非财政拨款结余	28	0.0	结余分配	59	0.0
年初结转和结余	29	81.7	年末结转和结余	60	15.3
	30			61	
总计	31	4,381.2	总计	62	4,381.2

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入 决算 表

部门：哈尔滨依兰县迎
兰朝鲜族乡人民政府
(本级)

公开
02表
金额单
位：万
元

项目		本年 收入 合计	财 政 拨 款 收 入	上 级 补 助 收 入	事 业 收 入	经 营 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4,299.5	4,259.0	0.0	0.0	0.0	0.0	40.5
201	一般公共服务支出	475.8	470.9	0.0	0.0	0.0	0.0	4.9
20101	人大事务	4.5	4.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2010108	代表工作	4.5	4.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20102	政协事务	0.8	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2010202	一般行政管理事 务	0.8	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20103	政府办公厅（室）及	467	465	0.0	0.0	0.0	0.0	1.9

	相关机构事务	.6	.6		.	.	.	
					0	0	0	
2010301	行政运行	401.9	401.1	0.0	0	0	0	0.7
					.	.	.	
					0	0	0	
2010302	一般行政管理事务	28.8	28.8	0.0	0	0	0	0.0
					.	.	.	
					0	0	0	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	36.9	35.7	0.0	0	0	0	1.2
					.	.	.	
					0	0	0	
20105	统计信息事务	1.0	0.0	0.0	0	0	0	1.0
					.	.	.	
					0	0	0	
2010507	专项普查活动	1.0	0.0	0.0	0	0	0	1.0
					.	.	.	
					0	0	0	
20129	群众团体事务	2.0	0.0	0.0	0	0	0	2.0
					.	.	.	
					0	0	0	
2012902	一般行政管理事务	2.0	0.0	0.0	0	0	0	2.0
					.	.	.	
					0	0	0	
207	文化旅游体育与传媒支出	3.0	3.0	0.0	0	0	0	0.0
					.	.	.	
					0	0	0	
20701	文化和旅游	3.0	3.0	0.0	0	0	0	0.0
					.	.	.	
					0	0	0	
2070199	其他文化和旅游支出	3.0	3.0	0.0	0	0	0	0.0
					.	.	.	
					0	0	0	
208	社会保障和就业支出	109.1	109.1	0.0	0	0	0	0.0
					.	.	.	
					0	0	0	
20805	行政事业单位养老支出	97.6	97.6	0.0	0	0	0	0.0
					.	.	.	
					0	0	0	
2080501	行政单位离退休	54.0	54.0	0.0	0	0	0	0.0
					.	.	.	
					0	0	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.6	43.6	0.0	0	0	0	0.0
					.	.	.	
					0	0	0	
20808	抚恤	9.5	9.5	0.0	0	0	0	0.0
					.	.	.	
					0	0	0	

2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	9.5	9.5	0.0	0	0	0	0.0
					0	0	0	
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	2.0	2.0	0.0	0	0	0	0.0
					0	0	0	
2082201	移民补助	2.0	2.0	0.0	0	0	0	0.0
					0	0	0	
210	卫生健康支出	39.2	39.2	0.0	0	0	0	0.0
					0	0	0	
21007	计划生育事务	8.4	8.4	0.0	0	0	0	0.0
					0	0	0	
2100717	计划生育服务	8.4	8.4	0.0	0	0	0	0.0
					0	0	0	
21011	行政事业单位医疗	30.8	30.8	0.0	0	0	0	0.0
					0	0	0	
2101101	行政单位医疗	30.8	30.8	0.0	0	0	0	0.0
					0	0	0	
211	节能环保支出	29.3	29.3	0.0	0	0	0	0.0
					0	0	0	
21104	自然生态保护	29.3	29.3	0.0	0	0	0	0.0
					0	0	0	
2110402	农村环境保护	29.3	29.3	0.0	0	0	0	0.0
					0	0	0	
213	农林水支出	3,556.3	3,532.7	0.0	0	0	0	23.6
					0	0	0	
21301	农业农村	1,049.3	1,049.3	0.0	0	0	0	0.0
					0	0	0	
2130112	行业业务管理	10.2	10.2	0.0	0	0	0	0.0
					0	0	0	
2130122	农业生产发展	1,039.1	1,039.1	0.0	0	0	0	0.0
					0	0	0	
21303	水利	10.0	10.0	0.0	0	0	0	0.0
					0	0	0	

					0	0	0	
2130314	防汛	10. 0	10. 0	0.0	0 .	0 .	0 .	0.0
21305	扶贫	0.6	0.6	0.0	0 .	0 .	0 .	0.0
2130599	其他扶贫支出	0.6	0.6	0.0	0 .	0 .	0 .	0.0
21307	农村综合改革	271 .2	247 .6	0.0	0 .	0 .	0 .	23.6
2130701	对村级一事一议的补助	23. 6	0.0	0.0	0 .	0 .	0 .	23.6
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	192 .6	192 .6	0.0	0 .	0 .	0 .	0.0
2130706	对村集体经济组织的补助	50. 0	50. 0	0.0	0 .	0 .	0 .	0.0
2130799	其他农村综合改革支出	5.0	5.0	0.0	0 .	0 .	0 .	0.0
21309	目标价格补贴	2,1 54. 8	2,1 54. 8	0.0	0 .	0 .	0 .	0.0
2130999	其他目标价格补贴	2,1 54. 8	2,1 54. 8	0.0	0 .	0 .	0 .	0.0
21399	其他农林水支出	70. 3	70. 3	0.0	0 .	0 .	0 .	0.0
2139999	其他农林水支出	70. 3	70. 3	0.0	0 .	0 .	0 .	0.0
221	住房保障支出	30. 9	30. 9	0.0	0 .	0 .	0 .	0.0
22102	住房改革支出	30. 9	30. 9	0.0	0 .	0 .	0 .	0.0
2210201	住房公积金	30. 9	30. 9	0.0	0 .	0 .	0 .	0.0
224	灾害防治及应急管	12.	0.0	0.0	0	0	0	12.0

	理支出	0			.	.	.	
					0	0	0	
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	12.0	0.0	0.0	.	.	.	12.0
		0			0	0	0	
2240703	自然灾害救灾补助	12.0	0.0	0.0	.	.	.	12.0
		0			0	0	0	
234	抗疫特别国债安排的支出	43.9	43.9	0.0	.	.	.	0.0
					0	0	0	
23402	抗疫相关支出	43.9	43.9	0.0	.	.	.	0.0
					0	0	0	
2340299	其他抗疫相关支出	43.9	43.9	0.0	.	.	.	0.0
					0	0	0	

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出 决算 表

公开 03
表
金额单
位：万
元

部门：哈尔滨依兰县迎兰
朝鲜族乡人民政府(本
级)

项目		本年 支出 合计	基本支 出	项 目 支 出	上 缴 上 级 支 出	经 营 支 出	对附属 单位补 助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4,365.8	578.3	3,787.6	0	0	0.0
201	一般公共服务支出	478.3	401.1	77.2	0	0	0.0

20101	人大事务	4.5	0.0	4.5	0	0	0.0
					0	0	
2010108	代表工作	4.5	0.0	4.5	0	0	0.0
					0	0	
20102	政协事务	0.8	0.0	0.8	0	0	0.0
					0	0	
2010202	一般行政管理事务	0.8	0.0	0.8	0	0	0.0
					0	0	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	470.0	401.1	68.9	0	0	0.0
					0	0	
2010301	行政运行	401.1	401.1	0.0	0	0	0.0
					0	0	
2010302	一般行政管理事务	32.0	0.0	32.0	0	0	0.0
					0	0	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	36.9	0.0	36.9	0	0	0.0
					0	0	
20105	统计信息事务	1.0	0.0	1.0	0	0	0.0
					0	0	
2010507	专项普查活动	1.0	0.0	1.0	0	0	0.0
					0	0	
20129	群众团体事务	2.0	0.0	2.0	0	0	0.0
					0	0	
2012902	一般行政管理事务	2.0	0.0	2.0	0	0	0.0
					0	0	
207	文化旅游体育与传媒支出	5.3	0.0	5.3	0	0	0.0
					0	0	
20701	文化和旅游	5.3	0.0	5.3	0	0	0.0
					0	0	
2070199	其他文化和旅游支出	5.3	0.0	5.3	0	0	0.0
					0	0	
208	社会保障和就业支出	120.6	107.1	13.6	0	0	0.0
					0	0	

					0	0	
20805	行政事业单位养老支出	97.6	97.6	0.0	0	0	0.0
2080501	行政单位离退休	54.0	54.0	0.0	0	0	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.6	43.6	0.0	0	0	0.0
20808	抚恤	9.5	9.5	0.0	0	0	0.0
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	9.5	9.5	0.0	0	0	0.0
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	13.6	0.0	13.6	0	0	0.0
2082201	移民补助	13.6	0.0	13.6	0	0	0.0
210	卫生健康支出	39.2	39.2	0.0	0	0	0.0
21007	计划生育事务	8.4	8.4	0.0	0	0	0.0
2100717	计划生育服务	8.4	8.4	0.0	0	0	0.0
21011	行政事业单位医疗	30.8	30.8	0.0	0	0	0.0
2101101	行政单位医疗	30.8	30.8	0.0	0	0	0.0
211	节能环保支出	29.3	0.0	29.3	0	0	0.0
21104	自然生态保护	29.3	0.0	29.3	0	0	0.0
2110402	农村环境保护	29.3	0.0	29.3	0	0	0.0
213	农林水支出	3,6	0.0	3,6	0	0	0.0

		06. 3		06. 3	. 0	. 0	
21301	农业农村	1,0 49. 3	0.0	1,0 49. 3	0 . . 0 0	0 . . 0 0	0.0
2130112	行业业务管理	10. 2	0.0	10. 2	0 . . 0 0	0 . . 0 0	0.0
2130122	农业生产发展	1,0 39. 1	0.0	1,0 39. 1	0 . . 0 0	0 . . 0 0	0.0
21303	水利	10. 0	0.0	10. 0	0 . . 0 0	0 . . 0 0	0.0
2130314	防汛	10. 0	0.0	10. 0	0 . . 0 0	0 . . 0 0	0.0
21305	扶贫	0.6	0.0	0.6	0 . . 0 0	0 . . 0 0	0.0
2130599	其他扶贫支出	0.6	0.0	0.6	0 . . 0 0	0 . . 0 0	0.0
21307	农村综合改革	321 .2	0.0	321 .2	0 . . 0 0	0 . . 0 0	0.0
2130701	对村级一事一议的 补助	23. 6	0.0	23. 6	0 . . 0 0	0 . . 0 0	0.0
2130705	对村民委员会和村 党支部的补助	192 .6	0.0	192 .6	0 . . 0 0	0 . . 0 0	0.0
2130706	对村集体经济组织 的补助	100 .0	0.0	100 .0	0 . . 0 0	0 . . 0 0	0.0
2130799	其他农村综合改革 支出	5.0	0.0	5.0	0 . . 0 0	0 . . 0 0	0.0
21309	目标价格补贴	2,1 54. 8	0.0	2,1 54. 8	0 . . 0 0	0 . . 0 0	0.0
2130999	其他目标价格补贴	2,1 54. 8	0.0	2,1 54. 8	0 . . 0 0	0 . . 0 0	0.0
21399	其他农林水支出	70. 3	0.0	70. 3	0 . . 0 0	0 . . 0 0	0.0

2139999	其他农林水支出	70. 3	0.0	70. 3	0 .	0 .	0.0
221	住房保障支出	30. 9	30.9	0.0	0 .	0 .	0.0
22102	住房改革支出	30. 9	30.9	0.0	0 .	0 .	0.0
2210201	住房公积金	30. 9	30.9	0.0	0 .	0 .	0.0
224	灾害防治及应急管理支出	12. 0	0.0	12. 0	0 .	0 .	0.0
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	12. 0	0.0	12. 0	0 .	0 .	0.0
2240703	自然灾害救灾补助	12. 0	0.0	12. 0	0 .	0 .	0.0
234	抗疫特别国债安排的支出	43. 9	0.0	43. 9	0 .	0 .	0.0
23402	抗疫相关支出	43. 9	0.0	43. 9	0 .	0 .	0.0
2340299	其他抗疫相关支出	43. 9	0.0	43. 9	0 .	0 .	0.0

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决 算总表

部门：哈尔滨依兰县迎兰朝鲜族乡人民政
府(本级)

公开 04 表
金额单位：万
元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政拨款	国有资本经 营预算财 政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4,213.0	一、一般公共服务支出	3 3	474.1	474.1	0.0	0.0
二、政府性基金预算财政拨款	2	45.9	二、外交支出	3 4	0.0	0.0	0.0	0.0
三、国有资本经营财政拨款	3	0.0	三、国防支出	3 5	0.0	0.0	0.0	0.0
	4		四、公共安全支出	3 6	0.0	0.0	0.0	0.0
	5		五、教育支出	3 7	0.0	0.0	0.0	0.0
	6		六、科学技术支出	3 8	0.0	0.0	0.0	0.0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	3 9	5.3	5.3	0.0	0.0
	8		八、社会保障和就业支出	4	120.6	107.1	13.6	0.0

			0					
	9		九、卫生健康支出	41	39.2	39.2	0.0	0.0
	10		十、节能环保支出	42	29.3	29.3	0.0	0.0
	11		十一、城乡社区支出	43	0.0	0.0	0.0	0.0
	12		十二、农林水支出	44	3,582.7	3,582.7	0.0	0.0
	13		十三、交通运输支出	45	0.0	0.0	0.0	0.0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.0	0.0	0.0	0.0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.0	0.0	0.0	0.0
	16		十六、金融支出	48	0.0	0.0	0.0	0.0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.0	0.0	0.0	0.0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.0	0.0	0.0	0.0
	19		十九、住房保障支出	51	30.9	30.9	0.0	0.0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.0	0.0	0.0	0.0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.0	0.0	0.0	0.0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.0	0.0	0.0	0.0

	2 3		二十三、其他支出	5 5	0.0	0.0	0.0	0.0
	2 4		二十四、债务还本支出	5 6	0.0	0.0	0.0	0.0
	2 5		二十五、债务付息支出	5 7	0.0	0.0	0.0	0.0
	2 6		二十六、抗疫特别国债安排的支出	5 8	43.9	0.0	43.9	0.0
本年收入合计	2 7	4,259.0	本年支出合计	5 9	4,326.0	4,268.6	57.5	0.0
年初财政拨款结转和结余	2 8	80.5	年末财政拨款结转和结余	6 0	13.4	13.4	0.0	0.0
一般公共预算财政拨款	2 9	69.0		6 1				
政府性基金预算财政拨款	3 0	11.6		6 2				
国有资本经营预算财政拨款	3 1	0.0		6 3				
总计	3 2	4,339.5	总计	6 4	4,339.5	4,282.0	57.5	0.0

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

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出

决算表

部门：哈尔滨依兰县迎兰朝鲜族乡人民政府(本级)

公开 05 表
金额单位：万
元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		4,268.6	578.3	3,690.3
201	一般公共服务支出	474.1	401.1	73.0
20101	人大事务	4.5	0.0	4.5
2010108	代表工作	4.5	0.0	4.5
20102	政协事务	0.8	0.0	0.8
2010202	一般行政管理事务	0.8	0.0	0.8
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	468.8	401.1	67.7
2010301	行政运行	401.1	401.1	0.0
2010302	一般行政管理事务	32.0	0.0	32.0
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	35.7	0.0	35.7
207	文化旅游体育与传媒支出	5.3	0.0	5.3
20701	文化和旅游	5.3	0.0	5.3
2070199	其他文化和旅游支出	5.3	0.0	5.3
208	社会保障和就业支出	107.1	107.0	0.0

			1	
20805	行政事业单位养老支出	97.6	97.6	0.0
2080501	行政单位离退休	54.0	54.0	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.6	43.6	0.0
20808	抚恤	9.5	9.5	0.0
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	9.5	9.5	0.0
210	卫生健康支出	39.2	39.2	0.0
21007	计划生育事务	8.4	8.4	0.0
2100717	计划生育服务	8.4	8.4	0.0
21011	行政事业单位医疗	30.8	30.8	0.0
2101101	行政单位医疗	30.8	30.8	0.0
211	节能环保支出	29.3	0.0	29.3
21104	自然生态保护	29.3	0.0	29.3
2110402	农村环境保护	29.3	0.0	29.3
213	农林水支出	3,582.7	0.0	3,582.7
21301	农业农村	1,049.3	0.0	1,049.3
2130112	行业业务管理	10.2	0.0	10.2
2130122	农业生产发展	1,039.1	0.0	1,039.1
21303	水利	10.0	0.0	10.0
2130314	防汛	10.0	0.0	10.0
21305	扶贫	0.6	0.0	0.6
2130599	其他扶贫支出	0.6	0.0	0.6
21307	农村综合改革	297.6	0.0	297.6
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	192.6	0.0	192.6
2130706	对村集体经济组织的补助	100.0	0.0	100.0
2130799	其他农村综合改革支出	5.0	0.0	5.0

21309	目标价格补贴	2,154.8	0.0	2,154.8
2130999	其他目标价格补贴	2,154.8	0.0	2,154.8
21399	其他农林水支出	70.3	0.0	70.3
2139999	其他农林水支出	70.3	0.0	70.3
221	住房保障支出	30.9	30.9	0.0
22102	住房改革支出	30.9	30.9	0.0
2210201	住房公积金	30.9	30.9	0.0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款 基本支出决算表

部门：哈尔滨依兰县迎兰朝鲜
族乡人民政府(本级)

公开 06
表
金额单
位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	427.0	302	商品和服务支出	55.3	307	债务利息及费用支出	0.0
30101	基本工资	174.2	30201	办公费	5.2	30701	国内债务付息	0.0
30102	津贴补贴	94.0	30202	印刷费	1.5	30702	国外债务付息	0.0
30103	奖金	21.8	30203	咨询费	0.0	310	资本性支出	0.0
30106	伙食补助费	0.0	30200	手续费	0.0	3100	房屋建筑物购建	0.0

			4			1		
30107	绩效工资	0.0	30205	水费	0.4	31002	办公设备购置	0.0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.6	30206	电费	1.0	31003	专用设备购置	0.0
30109	职业年金缴费	0.0	30207	邮电费	3.1	31005	基础设施建设	0.0
30110	职工基本医疗保险缴费	30.8	30208	取暖费	9.0	31006	大型修缮	0.0
30111	公务员医疗补助缴费	0.0	30209	物业管理费	2.5	31007	信息网络及软件购置更新	0.0
30112	其他社会保障缴费	2.0	30211	差旅费	1.0	31008	物资储备	0.0
30113	住房公积金	30.9	30212	因公出国（境）费用	0.0	31009	土地补偿	0.0
30114	医疗费	0.0	30213	维修（护）费	3.4	31010	安置补助	0.0
30199	其他工资福利支出	29.7	30214	租赁费	0.0	31011	地上附着物和青苗补偿	0.0
303	对个人和家庭的补	96	30	会议费	0.	31	拆迁补偿	0.0

	助	.0	21 5		0	01 2		
30301	离休费	0. 0	30 21 6	培训费	0. 0	31 01 3	公务用车购置	0.0
30302	退休费	32 .4	30 21 7	公务接待费	0. 0	31 01 9	其他交通工具购置	0.0
30303	退职（役）费	0. 0	30 21 8	专用材料费	0. 5	31 02 1	文物和陈列品购置	0.0
30304	抚恤金	21 .5	30 22 4	被装购置费	0. 0	31 02 2	无形资产购置	0.0
30305	生活补助	33 .6	30 22 5	专用燃料费	0. 0	31 09 9	其他资本性支出	0.0
30306	救济费	0. 0	30 22 6	劳务费	5. 7	39 9	其他支出	0.0
30307	医疗费补助	0. 0	30 22 7	委托业务费	0. 3	39 90 6	赠与	0.0
30308	助学金	0. 0	30 22 8	工会经费	0. 0	39 90 7	国家赔偿费用支出	0.0
30309	奖励金	8. 4	30 22 9	福利费	0. 0	39 90 8	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.0

30310	个人农业生产补贴	0.0	30231	公务用车运行维护费	7.1	39999	其他支出	0.0
30311	代缴社会保险费	0.0	30239	其他交通费用	14.5			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.0	30240	税金及附加费用	0.0			
			30299	其他商品和服务支出	0.0			
人员经费合计		523.0	公用经费合计					55.3

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三

“三公”经费支出决算表

部门：哈尔滨依兰县迎兰朝鲜族乡人民政府(本级)

公开07表
金额单位：万元

预算数					决算数						
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.1	0.0	7.1	0.0	7.1	0.0	7.1	0.0	7.1	0.0	7.1	0.0

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算 财政拨款收入支 出决算表

部门：哈尔滨依兰县
迎兰朝鲜族乡人民政
府(本级)

公开
08表
金额
单位：
万元

项目		年初 结转 和 结余	本年 收入	本年支出			年末 结转 和 结余
功能分类科目编码	科目名称			小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1 1 · 6	45.9	5 7 · 5	0 · 0	5 7 · 5	0.0
208	社会保障和就 业支出	1 1 · 6	2.0	1 3 · 6	0 · 0	1 3 · 6	0.0
20822	大中型水库移 民后期扶持基 金支出	1 1 · 6	2.0	1 3 · 6	0 · 0	1 3 · 6	0.0
2082201	移民补助	1 1 · 6	2.0	1 3 · 6	0 · 0	1 3 · 6	0.0
234	抗疫特别国债 安排的支出	0 · 0	43.9	4 3 · 9	0 · 0	4 3 · 9	0.0
23402	抗疫相关支出	0 · 0	43.9	4 3 · 9	0 · 0	4 3 · 9	0.0
2340299	其他抗疫相 关支出	0 · 0	43.9	4 3 · 9	0 · 0	4 3 · 9	0.0

		0		.	0	.	
				9		9	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09
表

金额单
位：万元

部门：哈尔滨依兰县迎兰朝鲜族乡人民政府(本级)

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

我单位没有安排国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分 依兰县迎兰朝鲜族乡人民政府单位 2020 年度部门

决算情况说明

一、关于收入支出总体情况说明

(一) 总体情况。依兰县迎兰朝鲜族乡人民政府（本级）单位 2020 年度单位决算收支总额 4381.2 万元，其中：本年收入 4299.5 万元，年初结转和结余 81.7 万元；本年支出 4365.万元，年末结转和结余 15.3 万元。

(二) 与 2019 年度决算相比。2020 年度部门决算收入总额减少 1100.8 万元，下降 20%，主要原因是由于受疫情影响，地方税收减少，财政拨款收入减少；支出总额减少 1100.8 万元，下降 20%，主要原因是由于财政拨款收入减少，支出减少；年末结转和结余减少 52.2 万元，下降 77.3%，主要原因是花费去年结转资金。

金额单位：万元

项目	2020 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年收入合计	4299.5	-1120.3	-20.7	受疫情影响，地方税收减少，财政拨款收入减少
1.财政拨款收入	4259.0	-1156.8	-21.4	受疫情影响，地方税收减少，财政拨款收入减少
2.上级补助收入				
3.事业收入				
4.经营收入				
5.附属单位上缴收入				
6.其他收入	40.5	36.5	913.7	上级部门拨入资金

金额单位：万元

项目	2020 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年支出合计	4365.8	-1048.5	-19.4	财政拨款收入减少，支出减少
1.基本支出	578.3	-167.0	-22.4	财政拨款收入减少，支出减少
2.项目支出	3787.6	-2849.4	-61	财政拨款收入减少，支出减少
3.上缴上级支出				
4.经营支出				
5.对附属单位补助支出				

二、关于财政拨款收入支出总体情况说明

(一) 总体情况。依兰县迎兰朝鲜族乡人民政府（本级）单位 2020 年度财政拨款收入 4259.0 万元，年初财政拨款结转和结余 80.5 万元；本年支出 4326.0 万元，年末财政拨款结转和结余 13.4 万元。

(二) 与 2019 年度决算相比。财政拨款收入减少 1156.8 万元，下降 27.1%；财政拨款支出减少 1085.3 万元，下降 25.0%；年末财政拨款结转和结余与 2019 年度相比，减少 53.1 万元，下降 396.3%。

(三) 与 2020 年初预算相比。财政拨款收入增加 333.5 万元，增长 78.3%；财政拨款支出增加 3400.5 万元，增长 78.6%。

三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明

(一) 总体情况。依兰县迎兰朝鲜族乡人民政府（本级）

单位 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 4213.0 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 80.5 万元；本年支出 4268.6 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 13.4 万元。

（二）与 2019 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入减少 1157.8 万元，下降 27.5%，主要原因是项目经费压缩；一般公共预算财政拨款支出减少 1087.4 万元，下降 25.5%，主要原因是项目经费压缩。

（三）与 2020 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 3273.4 万元，增长 77.7%，变化的主要原因是增加不可预估的支出及地补和生产者补贴没做预算；一般公共预算财政拨款支出增加 3426.2 万元，增长 80.3%，变化的主要原因是增加不可预估的支出及地补和生产者补贴没做预算。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出构成情况。2020 年度财政拨款基本支出 578.3 万元，其中：人员经费 523.0 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金；公用经费 55.3 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

(一) 总体情况。依兰县迎兰朝鲜族乡人民政府（本级）单位 2020 年度政府性基金预算财政拨款收入 45.9 万元，年初政府性基金预算财政拨款结转和结余 11.6 万元；本年支出 57.5 万元，年末政府性基金预算财政拨款结转和结余 0 万元。

(二) 与 2019 年度决算相比。政府性基金预算财政拨款收入增加 0.9 万元，增长 2%，主要原因是增加了大型水库移民补助和新冠病毒抗疫资金投入；政府性基金预算财政拨款支出增加 2.2 万元，增长 4.0%，主要原因是增加了大型水库移民补助和新冠病毒抗疫资金支出。

(三) 与 2020 年初预算相比。政府性基金预算财政拨款收入增加 46.0 万元，变化的主要原因是年初没做预算；政府性基金预算财政拨款支出增加 57.5 万元，变化的主要原因是年初没做预算。

五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

依兰县迎兰朝鲜族乡人民政府（本级）国有资本经营预算财政拨款收支为 0。

六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明

2020 年度，依兰县迎兰朝鲜族乡人民政府（本级）单位一

般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 7.1 万元，与 2019 年度决算相比减少 6.9 万元，下降 49.5%，变化的主要原因是压缩公务用车购置及运行费支出；与 2020 年度预算相比减少 6.9 万元，下降 49.5%，变化的主要原因是压缩公务用车购置及运行费支出。

（一）因公出国（境）费 0 万元，与 2019 年度决算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；与 2020 全年预算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

因公出国（境）团组数 0 个，与上年相比增加（减少）0 个；因公出国（境）人数 0 人，与上年相比增加（减少）0 人。

（注意：如果团组数为 0，出国人数不为 0，那么应说明情况。）

（二）公务用车购置及运行费 7.1 万元。

1.公务用车购置费 0 万元，与 2019 年度决算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；与 2020 全年预算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

2.公务用车运行维护费 7.1 万元，与 2019 年度决算相比减少 6.9 万元，下降 49.5%，变化的主要原因是压缩公务用车运行费支出。与 2020 全年预算相比减少 6.9 万元，下降 49.5%，变化的主要原因是压缩公务用车运行费支出。

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

（三）公务接待费 0 万元，与 2019 年度决算相比增加（减

少) 0 万元, 增长(下降) 0%; 与 2020 全年预算相比增加(减少) 0 万元, 增长(下降) 0%。

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

七、关于机关运行经费情况说明

我单位2020年度机关运行经费支出55.28万元, 比2019年决算数增加3.21万元, 增长6.16%, 主要原因是疫情增加支出。比2020年度预算数减少28.6万元, 下降34.1%, 主要原因是经费压缩。

八、关于政府采购支出情况说明

我单位2020年度政府采购支出总额9.9万元, 其中: 政府采购货物支出9.5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.4万元。授予中小企业合同金额0万元, 占政府采购支出总额的0%, 其中: 授予小微企业合同金额0万元, 占政府采购支出总额的0%。(公开的政府采购金额的计算口径为: 本部门纳入2020年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和, 不包括涉密采购项目的支出金额)

九、关于国有资产占有使用情况说明

截至2020年度12月31日，依兰县迎兰朝鲜族乡人民政府（本级）单位共有车辆3辆，其中，副省级以上领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是消防车；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，我政府对2020年度部门预算整体支出和省级项目（专项）支出全面开展绩效自评，其中部门预算整体支出自评涉及资金382.4万元；省级项目（专项）支出自评共涉及项目（专项）4个，资金134.0万元，占一般公共预算项目支出总额的3.2%。组织对11个项目开展了项目（专项）支出部门评价，涉及一般公共预算支出346.1万元。

（二）项目支出绩效自评结果

我政府对11个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项）支出全年预算数合计382.4万元，执行数合计382.4万元，完成预算的100%，自评得分94分。具体情况为：

1、“解决村级经济发展等工作资金”绩效自评：根据年初

设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分98分。主要是解决村级经济发展、环境整治等工作所需资金56.3万元。三.项目管理情况；本项目资金到位率 100%，到位及时率 100%.资金管理：本项目实际完成率 100%，质量达标率 100%，完成及时率 100%，群众对项目实施满意度达 80%以上。解决村级经济发展、环境整治等工作所需资金，对进一步增强村级自我保障和服务群众能力，带动村集体增收，带动贫困户和农民增收，建设新农村具有重要意义。

2、维修村办公室项目资金绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分 97.8 分。该项目主要是对村级办公室进行维修，涉及村数 1 个村，项目资金 5 万元。增加项目村集体资产价值，提升村级办公场所基础性及其安全稳定。本项目资金到位率 100%，到位及时率 100%；本项目实际完成率 100%，质量达标率 100%，完成及时率 100%，项目支出控制在批复资金范围内，无超支；项目村基层干部对项目实施满意度达 100%。维修村办公室项目，对进一步改善提升村级办公场所基础性及其安全稳定、使较差村办公室实现转化升级、增加项目村集体资产价值，都具有重要意义。

3、水库移民剩余工程款的绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分 98 分。对 2017-2019 年专项剩余资金进行结算，涉及村数 1 个村，项目资金 11.5722 万元。本项目资金到位率 100%，到位及时率 100%；本项目实

际完成率 100%，质量达标率 100%，完成及时率 100%，项目支出控制在批复资金范围内，无超支。项目资金的使用较好地保证了该项目的高效化，使资金切实发挥作用，便于村民出行。群众对项目实施满意度达 99%。大中型水库移民后期扶持项目，对加强农村基础设施建设、交通便利使村民受益、促进社会稳定和谐，都具有重要意义。

4、水库移民扶持基金项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分 97 分。对大中型水库移民后期扶持直补资金进行发放，涉及村数 10 个村，涉及人数 34 人，项目资金 2.0 万元。本项目资金到位率 100%，到位及时率 100%；本项目实际完成率 100%，质量达标率 100%；完成及时率 100%，项目支出控制在批复资金范围内，无超支。大中型水库移民后期扶持项目，对进一步增加移民人均可支配收入、提高了农村居民平均收入水平、扶持移民村受益、促进社会稳定和谐，都具有重要意义。本项目绩效评价总得分 90 分。

5、“关于疫情防控期间小区封闭化管理项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分 97 分。主要是对小区封闭化管理所需门禁进行安装，涉及门禁个数 2 个，项目资金 15.9 万元,本项目资金到位率 100%，到位及时率 100%;本项目实际完成率 100%，质量达标率 100%，完成及时率 100%，项目支出控制在批复资金范围内，无超支；

群众对项目实施满意度达 100%。小区封闭化管理安装门禁项目，对进一步做好防疫工作、有效控制疫情发展及传播、促进社会稳定和谐，都具有重要意义。本项目绩效评价总得分 81 分。

6、“疫情防控期间秸秆转配式活动板房安装”项目资金绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分 96.8 分。主要是对村级活动板房进行安装，涉及村数 18 个，项目资金 20.4 万元。本项目资金到位率 100%，到位及时率 100%；本项目实际完成率 100%，质量达标率 100%，完成及时率 100%，项目支出控制在批复资金范围内，无超支。群众对项目实施满意度达 100%。村级安装活动板房项目，对进一步做好防疫工作、有效控制疫情发展及传播、促进社会稳定和谐，都具有重要意义。本项目绩效评价总得分 81 分。

7、“壮大村集体经济”项目资金绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分 97 分。主要是扶持壮大村集体经济发展，涉及村数 2 个村，项目资金 100 万元；本项目资金到位率 100%，到位及时率 100%；本项目实际完成率 100%，质量达标率 100%，完成及时率 100%，项目支出控制在批复资金范围内，无超支。群众对项目实施满意度达 90%以上。扶持壮大村集体经济发展项目，对进一步增强村级自我保障和服务群众能力，提升村党组织的组织力，带动村集体增收，带动贫困户和农民增收，扶持“较差村”党组织实现

转化升级率，促进社会稳定和谐，都具有重要意义。本项目绩效评价总得分 90 分。

8、烟筒山村征地补偿款项目资金绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分 98 分。该项目主要是对烟筒山村征占土地进行补偿，涉及村数 1 个村，涉及农户数 28 户，项目资金 70.3 万元。本项目资金到位率 100%，到位及时率 100%；本项目实际完成率 100%，质量达标率 100%，完成及时率 100%，项目支出控制在批复资金范围内，无超支。群众对项目实施满意度达 99%。烟筒山村征占土地补偿项目，对进一步带动社会经济发展、稳定农民收入、提高生态环境质量、促进社会稳定和谐，都具有重要意义。本项目绩效评价总得分 90 分。

9、“水毁工程临时修复”项目资金绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分 99 分。主要是对辖区内损毁农业设施进行修复，项目资金 10.2 万元。本项目资金到位率 100%，到位及时率 100%，本项目实际完成率 100%，质量达标率 100%，完成及时率 100%，项目支出控制在批复资金范围内，无超支。群众对项目实施满意度达 90%以上。修复损毁农业设施项目，对进一步改善群众生产生活条件、降低安全生产事故率、保护生态环境质量、促进社会稳定和谐，都具有重要意义。本项目绩效评价总得分 90 分。

10、“年初预算一般性项目（三红三属、农村独生子女奖励离任补贴、村级经费含村干部工资）”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分 97.5 分。全年预算数为 74.8 万元，执行数为 74.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已经提高补助人员收入。发现的主要问题及原因：一是农村独生子女信息不全面，难以全部发放成功；二是规范了村干部工资发放流程，缩短了工作时间。下一步改进措施：进一步完善核实农村独生子女信息。

11、关于环境整治项目资金绩效自评综述：该项目主要是对环境卫生整治、大棚房清理、信访等工作环境卫生整治、大棚房清理、信访等工作，项目资金 15.8 万元。本项目资金到位率 100%，到位及时率 100%；本项目实际完成率 100%，质量达标率 100%，完成及时率 100%，项目支出控制在批复资金范围内，无超支。群众对项目实施满意度达 99%以上。村级环境卫生治理项目，对进一步改善群众生产生活条件、提高人居环境质量、保护生态环境质量、促进社会稳定和谐，都具有重要意义。以上绩效表格详细见附录。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，

包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.一般公共服务支出：反映政府各项支出。

(1)行政运行（项）：反映政府机关的基本支出。

(2)一般行政管理事务（项）：反映政府机关未单独设置项级科目的其他项目支出。

(3)其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反应除上述项目外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

11、财政事务：反映乡镇财政所各项支出

(1)行政运行（项）：反映乡镇财政所的基本支出。

(2)其他财政事务支出（项）：反映其他财政支出。

12、教育支出：反映政府教育事务支出

(1)小学教育：反映各部门举办的小学教育支出。

13、文化体育与传媒支出：反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

14.社会保障和就业支出（类）

（一）行政事业单位离退休（款）：反映行政事业单位离退休方面的支出。

(1)未归口管理的行政单位离退休（项）：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理费的事业单位）开支的离退休支出。

(2)归口管理的行政单位离退休（项）：反映归口管理的行政单位（包括实行公务员管理费的事业单位）开支的离退休支出。

(3)事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休费。

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 反映机关事业单位实施机关养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

(5) 其他行政事业单位离退休支出(项): 反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

(二) 民政事务管理(款): 反映民政事务管理支出。

(1) 基层政权和社区建设(项): 反应开展村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作的支出。

(三) 抚恤(款): 反映各类优抚对象和优抚事业单位的支出。

(1) 在乡复员、退伍军人生活补助(项): 反映在乡退伍红军老战士、1954年10月31日前入伍的在乡复员军人、按规定办理带病回乡手续的退伍军人生活补助。

(四) 特困人员救助供养(款): 反映特困人员救助供养支出。

农村人员特困供养支出(项): 反映农村特困人员救助供养支出。

大中型水库移民后期扶持基金支出(款): 反映用大中型水库移民后期扶持基金安排的支出。

移民补助(项): 反映大中型水库移民后期扶持基金安排直接发给大中型水库农村移民的补助支出。

小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出(款):

反映小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出。

基础设施建设和经济发展（项）：反映小型水库移民扶助基金安排用于扶持小型水库移民生产生活的基础设施建设、经济建设、产业发展项目支出。

15.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)：反映行政事业单位医疗方面的支出。

(1) 行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗险费。

(2) 事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗险费。

计划生育事务（类）：反映计划生育方面的支出。

(1) 计划生育服务（项）：反映计划生育服务支出。

16、城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。

(1)、城乡社区管理事务（类）：反映城乡社区管理事务支出。

(2)、工程建设管理：反映调控建设市场运行、拟定建设市场法规、实施建筑工程质量、安全、工程勘察设计监管等方面的支出。

17、农林水支出：反映政府农林水事务支出。

(1)、事业运行：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

(2)、病虫害防治：反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗、疫畜防治、扑杀补偿及劳务补助等方面的支出。

(3)、农业行业业务管理：反映用于农业农村政策研究、土地承包管理、审计监督等农业行业一般性基本业务管理工作的支出。

(4)、稳定农民收入补贴：反映政府为稳定增加农民收入给予的补助。

(5)、农业生产支持补贴：反映对种粮农民直接补贴，对农业生产资料补贴、技术物化补贴，推广先进适用农机农艺技术等方面的支出。

(6)、其他农业支出：反映其他农业方面的支出。

(7)、森林培育：反映育苗、造林、抚育、生物能源建设以及义务植树，生物措施治理土地流失等支出。

(8)对村级一事一议的补助：反映农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出。

(9)对村民委员会和村党支部的补助：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

(10)大豆目标价格补贴：反映大豆目标价格补贴支出。

(11) 其他扶贫支出：反映除上述项目以外用于扶贫方面的支出

18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用于财政拨款资金和其他资金安排的住房改革支出。

(1) 住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施近20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

(2) 农村危房改造：反映用于农村危房改造方面的支出。

19.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

20. “三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）

费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映的是工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第五部分 附录

1.项目（专项）支出绩效自评表

项目支出绩效目标自评表

（2020 年度）

项目名称	关于迎兰乡申请环境整治资金		部门预算项目填 1 省级专项填 0		1	填报人及电话		金子爱 15945807793
地方主管部门	依兰县人民政府、依兰县 财政局		实施单 位	依兰县迎兰朝鲜族乡人民政府				
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：	56.3	56.3			10分	100%	10
	其中：中央 补助							
	省级 资金							
	市级 资金							
	县级 资金	56.3	56.3				100%	
	其他 资金							
总 体 目	总体目标					全年实际完成情况		
	通过环境整治所需资金，达到乡村环境					已经大部分达到乡村环境整		

标 完 成 情 况	整治目的						治目的			
	一级 指标	二级指 标	三级指标	年度指 标值	全年完 成值	实际完 成值	设定 分值	实际得分	未完成原因 和改进措施	
绩 效 指 标	产 出 指 标 50 分	数量指 标	帮助村屯数量	≥45 个	45 个	45 个	10	8		
		质量指 标								
		时效指 标	帮助村屯时间	≥1 年	1 年	1 年	10	10		
		成本指 标	拨入资金金额	≥56.3	≥56.3	≥56.3	10	10		
									
	效 益 指 标 30 分	经济效 益指 标								
		社会效 益指 标	帮助村屯环境整治	有效治 理	有效治 理	有效治 理	10	10		
		生态效 益指 标	村屯环境治理	干净整 洁	干净整 洁	干净整 洁	20	20		
		可持续 影响指 标	村屯环境影响	持续有 效	持续有 效	持续有 效	20	20		
									
	满 意 度 指 标 10 分	服务对 象满 意度 指标	村屯所辖村民满意度	≥99	≥99	≥99	20	20		
.....										
预算执行率 100%，得分 10 分										
总分							100	98		
说 明	无									

备注：此表需对照 2020 年度项目资金设定的绩效目标填列。

项目支出绩效目标自评表

(2020 年度)

项目名称	疫情防控期间秸秆装配式活动板房资金		部门预算项目填 1 省级专项填 0	1	填报人及电话	金子爱 15945807793			
地方主管部门	依兰县人民政府、依兰县 财政局		实施单 位	依兰县迎兰朝鲜族乡人民政府					
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:	20.4	20.4			10 分	100%	10	
	其中: 中央 补助	20.4	20.4			/		/	
	省级 资金					/		/	
	市级 资金					/		/	
	县级 资金					/	100%	/	
	其他 资金					/		/	
总体 目标 完成 情况	总体目标			全年实际完成情况					
	安装秸秆装配式活动板房, 用于卡点疫 情防控工作			卡点值班人员得到休息地点, 高效率、 高质量完成疫情防 控工作					
绩效 指标 50 分	一级 指标	二级指 标	三级指标	年度指 标值	全年完 成值	实际完 成值	设定 分值	实际得分	未完成原因 和改进措施
	产出 指标	数量指 标	项目实施涉及村数	15 个	15 个	15 个	10	10	
			项目实施完成达标率	100%	100%	100%	10	10	
		质量指 标	项目增加单位资产价值	21.6 万 元	21.6 万 元	21.6 万 元	20	20	
	财政拨付资金及时率		100%	100%	100%	10	10		
	时效指 标	项目资金使用及时率	100%	100%	100%	10	10		
		项目支出控制在批复的 范围内的项目比例	100%	100%	100%	5	5		
	成本指 标								

效益指标 30分	经济效 益 指标	项目增加单位资产价值	20.4	20.4	20.4	10	10		
	社会效 益 指标	项目提升村集体更加有效的做好防疫工作	提升疫 情防控	提升疫 情防控	提升疫 情防控	10	9		
	生态效 益 指标								
	可持续 影响指 标	有效控制疫情发展及传播	有效控 制疫情	有效控 制疫情	有效控 制疫情	5	4		
								
	满意 度指 标 10 分	服务对 象 满意度 指标	基层干部及群众满意度 (%)	100%	100%	100%	10	8.8	
								
								
	预算执行率 100%、得分 10 分								
	总分						100	96.8	
说 明	无。								

备注：此表需对照 2020 年度项目资金设定的绩效目标填列。

项目支出绩效目标自评表

(2020 年度)

项目名称	水毁工程临时性修复(堤防水毁)		部门预算项目填 1 省级专项填 0	1	填报人及电话	金子爱 15945807793		
地方主管部门	依兰县人民政府、依兰县 财政局		实施单 位	依兰县迎兰朝鲜族乡人民政府				
项目资金(万元)		全年预算数 (A)	全年执行数(B)			分值	执行率 (B/A)	得分
	年度资金总 额:	10.2	10.2			10分	100%	
	其中:中央 补助					/		/
	省级 资金					/		/
	市级 资金					/		/

	资金	县级	10.2	10.2				100%	
	资金	其他							
总体目标完成情况	总体目标						全年实际完成情况		
	通过水毁堤坝修复,改善群众生产生活 质量,安全生产事故下降						改善群众生产生活质量,安全 生产事故下降		
绩效指标	一级 指标	二级指 标	三级指标	年度指 标值	全年完 成值	实际完 成值	设定 分值	实际得分	未完成原因 和改进措施
	产出指 标 50分	数量指 标	项目涉及堤防水毁	≥1处	1处	1处	10	9	
			项目涉及村数	≥1个	1个	1个	10	10	
		质量指 标							
		时效指 标	财政拨付资金及时率	100%	100%	100%	10	10	
			项目开工及时率	100%	100%	100%	10	10	
		成本指 标	项目支出控制在批复的 范围内的项目比例	100%	100%	100%	10	10	
								
	效益指 标 30分	经济效 益指 标	改善群众生产生活质 量	有效改 善	有效改 善	有效改 善	20	20	
		社会效 益指 标	安全生产事故下降率	80%	80%	80%	10	10	
		生态效 益指 标	生态环境提高率	80%	80%	80%	10	10	
	可持续 影响指 标								
.....									
满意 度指 标 10 分	服务对 象满 意度 指标	群众对项目实施满意度 (%)	90%	90%	90%	10	10		
								

预算执行率 100%，得分 10 分			
总分	100	99	
说明	无		

备注：此表需对照 2020 年度项目资金设定的绩效目标填列。

项目支出绩效目标自评表

(2020 年度)

项目名称	烟筒山征地补偿款		部门预算项目填 1 省级专项填 0	1	填报人及电话	金子爱 15945807793			
地方主管部门	依兰县人民政府、依兰县 财政局		实施单 位	依兰县迎兰朝鲜族乡人民政府					
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：	70.3	70.3			10 分	100%	10	
	其中：中央 补助					/		/	
	省级 资金					/		/	
	市级 资金					/		/	
	县级 资金	70.3	70.3			/	100%	/	
	其他 资金					/		/	
总体 目标 完成 情况	总体目标			全年实际完成情况					
	通过占地补偿带动经济发展，稳定农民 收入			已达到带动经济发展，稳定农 民收入目的					
绩效 指标 50 分	一级 指标	二级指 标	三级指标	年度指 标值	全年完 成值	实际完 成值	设定 分值	实际得分	未完成原因 和改进措施
	产出 指标	数量指 标	项目实施涉及村数	≥1 个	1 个	1 个	10	10	
			土地征收补偿涉及农 户数	≥28 户	28 户	28 户	10	10	
	质量指 标	质量指 标	项目实施完成达标率	100%	100%	100%	10	8	

	时效指标	财政拨款资金及时率	100%	100%	100%	10	10		
		补偿资金发放及时率	100%	100%	100%	10	10		
						10	10		
	成本指标	项目支出控制在批复的范围内的项目比例	100%	100%	100%	10	10		
								
	效益指标 30分	经济效益指标	提升社会经济发展, 稳定农民收入	促进经济发展	促进经济发展	促进经济发展	10	10	
		社会效益指标	带动社会发展	带动发展	带动发展	带动发展	10	10	
		生态效益指标							
可持续影响指标									
.....									
满意度指标 10分	服务对象满意度指标	农户对项目实施满意度 (%)	100%	100%	100%	10	10		
								
预算执行率 100%、得分 10分									
总分						100	98		
说明	无								

备注：此表需对照 2020 年度项目资金设定的绩效目标填列。

项目支出绩效目标自评表

(2020 年度)

项目名称	中央水库移民扶持基金 (直补资金)	部门预算项目填 1 省级专项填 0	1	填报人及电话	金子爱 15945807793
地方主管部门	依兰县人民政府、依兰县 财政局	实施单 位	依兰县迎兰朝鲜族乡人民政府		
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:	2.0	2.0			10分	100%	10	
	其中: 中央补助					/		/	
	省级资金	2.0	2.0			/		/	
	市级资金					/		/	
	县级资金					/	100%	/	
	其他资金					/		/	
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况				
	对大中型水库移民后期扶持对象进行补助, 增加移民收入, 稳定移民群众情绪。				项目资金 20100 元全部用于对大中型水库移民后期扶持对象进行补助, 增加了移民收入, 稳定了移民群众情绪。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标 50分	数量指标	资金直补受益移民(人)	34	34	34	10	10	
			资金直补涉及村数(个)	10	10	10	10	10	
		质量指标	项目实施完成达标率(%)	100%	100%	100%	10	10	
		时效指标	直补资金按时发放率(%)	100%	100%	100%	10	10	
			截至2020年底, 项目资金完成率(%)	100%	100%	100%	10	10	
		成本指标	直补资金标准符合率(%)	100%	100%	100%	5	5	
			项目支出控制在批复的预算范围内的项目比例(%)	100%	100%	100%	5	5	
								
		效益指标 30分	经济效益指标	增加移民人均可支配收入(元)	600	600	600	10	10
	提高移民收入占当地农村居民收入比例(%)			7%	6%	6%	5	2	
	社会效益指标		增加达到当地县农村居民平均收入水平移民人口(人)	92	92	92	5	5	

	生态效益指标								
	可持续影响指标								
								
满意度指标 10分	服务对象满意度指标	移民对后期扶持政策实施满意度(%)	99%	99%	99%	10	10		
		与后期扶持有关的非正常进京越级上访事件(起)	0	0	0	10	10		
								
预算执行率 100%、得分 10 分									
总分						100	97		
说明	无。								

备注：此表需对照 2020 年度项目资金设定的绩效目标填列。

项目支出绩效目标自评表

(2020 年度)

项目名称	年初预算一般性项目(三红三属、农村独生子女奖励、离任补贴、村级经费含村干部工资)		部门预算项目填 1 省级专项填 0	1	填报人及电话	金子爱 15945807793			
地方主管部门	依兰县人民政府、依兰县财政局		实施单位	依兰县迎兰朝鲜族乡人民政府					
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:	74.8	74.8		10分	100%	10		
	其中:中央补助								
	省级资金								
	市级资金								
	县级资金	74.8	74.8				100%		
其他资金									
总体目	总体目标					全年实际完成情况			
	增加补助人员收入					已经提高补助人员收入			

标 完 成 情 况									
	一级 指标	二级指 标	三级指标	年度指 标值	全年完 成值	实际完 成值	设定 分值	实际得分	未完成原因 和改进措施
绩 效 指 标	产 出 指 标 50 分	数量指 标	资金补助收益人数	925	925	925	10	10	
			资金补助收益村数	15 个	15 个	15 个	10	10	
		质量指 标	预算编制到项目率	≤100%	90%	90%	15	14	
		时效指 标	财政拨付资金及时率	100%	100%	100%	10	10	
			资金按时发放率	100%	100%	100%	5	4	
		成本指 标	资金补助标准符合率	100%	100%	100%	5	5	
			项目支出控制在批复的 预算范围内的项目比例	≤100%	90%	90%	10	10	
								
		效 益 指 标 30 分	经济效 益指 标	增加补助对象人均可支 配收入（元）	≤900	809	809	10	10
	提升农民增收率			25%	25%	25%	10	10	
	社会效 益指 标		增加资金补助收益人数	925	925	925	5	4.5	
	生态效 益指 标								
	可持 续 影 响 指 标								
								
	满 意 指 标 10 分	服务对 象 满 意 度 指 标	补助对象对政策实施满 意度（%）	≥90%	100%	100%	10	10	
								
预算执行率 100%、得分 10 分									
总分							100	97.5	
说 明	无。								

备注：此表需对照 2020 年度项目资金设定的绩效目标填列。

项目支出绩效目标自评表

(2020 年度)

项目名称	扶持村集体经济发展专项资金		部门预算项目填 1 省级专项填 0	1	填报人及电话	金子爱 15945807793			
地方主管部门	依兰县人民政府、依兰县 财政局		实施单 位	依兰县迎兰朝鲜族乡人民政府					
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:	100	100			10 分	100%	10	
	其中：中央 补助								
	省级 资金	100	100						
	市级 资金								
	县级 资金						100%		
	其他 资金								
总体 目标 完成 情况	总体目标			全年实际完成情况					
	按照每个村 50 万元标准扶持 2 个符合 条件村发展壮大村级集体经济，增强村 级自我保障和服务群众能力，提升村党 组织的组织力			已全额发放至村集体，增强了 村级自我保障和服务群众能力， 提升了村党组织的组织力					
绩效 指标 50 分	一级 指标	二级指 标	三级指标	年度指 标值	全年完 成值	实际完 成值	设定 分值	实际得分	未完成原因 和改进措施
	产出 指标	数量指 标	扶持集体经济发展村数	2 个	2 个	2 个	10	10	
			项目村级集体经济收入 较去年增长	≥3 万元	≥3 万元	≥3 万元	10	10	
		质量指 标	项目村获得的集体经营 性资产价值	≥50 万 元	≥50 万 元	≥50 万 元	15	15	
			预算编制到项目率	100%	100%	100%			
			财政拨付资金及时率	100%	100%	100%			
		时效指 标							
成本指 标	补助资金达到 50 万元标 准的村比例		100%	100%	100%	5	4		

		项目支出控制在预算范围内的项目比例	100%	100%	100%	5	5	
							
效益指标 30分	经济效益指标	项目带动村集体增收村数	2	2	2			
		项目村发展集体经济产业项目	≥1	≥1	≥1	5	5	
	社会效益指标	项目带动贫困户和农民增收总数	≥100	≥100	≥100	5	5	
		扶持“较差村”党组织实现转化升级率	100%	100%	100%	5	5	
	生态效益指标							
	可持续影响指标	项目村集体资产资源资金管理	制度健全严格规范	制度健全严格规范	制度健全严格规范	10	10	
		项目村党组织利用集体收益为村民办实事和提供公共服务（件或次）	≥1000	≥1000	≥1000	10	9	
							
	满意度指标 10分	服务对象满意度指标	项目村农民满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	9
项目村基层干部满意度			100%	100%	100%	10	10	
.....								
预算执行率100%、得分10分								
总分						100	97	
说明	无。							

备注：此表需对照2020年度项目资金设定的绩效目标填列。

项目支出绩效目标自评表

(2020年度)

项目名称	关于迎兰乡大中型水库移民工程资金	部门预算项目填1 省级专项填0	1	填报人及电话	金子爱 15945807793
地方主管部门	依兰县人民政府、依兰县财政局	实施单位	依兰县迎兰朝鲜族乡人民政府		
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:	11.6	11.6			10分	100%	10	
	其中:中央补助					/		/	
	省级资金					/		/	
	市级资金					/		/	
	县级资金	11.6	11.6			/	100%	/	
	其他资金					/		/	
总体目标完成情况	总体目标						全年实际完成情况		
	通过发放企业发展金达到吸引企业入住,扶持企业发展目的						通过发放企业发展金已达到吸引企业入住,扶持企业发展目的		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标 50分	数量指标	维修道路延长米	≥40	≥40	≥40	10	10	
		质量指标	道路符合相关质量标准	≤99%	≤99%	≤99%	10	9	
		时效指标	时间	≥1年	≥1年	≥1年	10	9	
		成本指标	拨入资金金额	≥11.57万元	≥11.57万元	≥11.57万元	20	20	
								
	效益指标 30分	经济效益指标							
		社会效益指标	村路得到维修	村民出行方便	村民出行方便	村民出行方便	15	15	
			村路得到维修	有利于经济发展	有利于经济发展	有利于经济发展	15	15	
		生态效益指标							

	可持续影响指标	交通便利	有效	有效	有效	10	10	
							
		服务对象满意度	≥99%	≥99%	≥99%	10	10	
	满意度指标 10 分						
预算执行率 100%、得分 10 分								
总分						100	98	
说明 无。								

备注：此表需对照 2020 年度项目资金设定的绩效目标填列。

项目支出绩效目标自评表

(2020 年度)

项目名称	维修村办公室（迎兰村）		部门预算项目填 1	1	填报人及电话	金子爱 15945807793			
地方主管部门	依兰县人民政府、依兰县财政局		实施单位	依兰县迎兰朝鲜族乡人民政府					
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：	5.00	5.00		10 分	100%	10		
	其中：中央补助				/		/		
	省级资金				/		/		
	市级资金				/		/		
	县级资金	5.00	5.00			/	100%	/	
其他资金					/		/		
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况					
	维修村集体办公室，提升村级办公场所基础性及安全稳定性			已达到提升村级办公场所基础性及安全稳定性					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施

产出指标 50分	数量指标	项目实施涉及村数	1个	1个	1个	10	10	
	质量指标	项目实施完成达标率	100%	100%	100%	10	9.8	
		项目村增加的集体资产价值	5万元	5万元	5万元	15	15	
	时效指标	财政拨付资金及时率	100%	100%	100%	10	10	
		项目资金使用及时率	100%	100%	100%	10	9	
	成本指标	项目支出控制在批复的范围内的项目比例	100%	100%	100%	10	10	
							
效益指标 30分	经济效益指标	增加项目村集体资产价值	5万元	5万元	5万元	15	15	
		增加村集体资产价值的村	1个	1个	1个	10	10	
	社会效益指标	较差村办公室实现转化升级率	100%	100%	100%	5	4	
	生态效益指标							
	可持续影响指标							
							
满意度指标 10分	服务对象满意度指标	项目村基层干部满意度(%)	100%	100%	100%	5	5	
							
预算执行率100%、得分10分								
总分						100	97.8	
说明	无。							

备注：此表需对照2020年度项目资金设定的绩效目标填列。

项目支出绩效目标自评表

(2020年度)

项目名称	疫情防控期间小区封闭化管理所需资金		部门预算项目填 1 省级专项填 0	1	填报人及电话	金子爱 15945807793			
地方主管部门	依兰县人民政府、依兰县财政局		实施单位	依兰县迎兰朝鲜族乡人民政府					
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：	15.9	15.9			10分	100%	10	
	其中：中央补助	15.9	15.9			/		/	
	省级资金					/		/	
	市级资金					/		/	
	县级资金					/	100%	/	
	其他资金					/		/	
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况					
	完善社区防控体系，达到“零输入、零感染、零传播”的总体目标			已经完善社区防控体系，达到“零输入、零感染、零传播”的总体目标					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标 60分	数量指标	项目实施涉及小区门禁个数	2	2	2	10	10	
		质量指标	项目实施完成达标率	100%	100%	100%	10	10	
			项目增加单位资产价值	7.4万元	7.4万元	7.4万元	20	19	
		时效指标	财政拨付资金及时率	100%	100%	100%	10	10	
			项目资金使用及时率	100%	100%	100%	5	5	
		成本指标	项目支出控制在批复的范围内的项目比例	100%	100%	100%	5	5	
	效益指标	经济效益指标	项目增加单位资产价值	0.9万元	0.9万元	0.9万元	10	10	
社会效益		更加有效的做好防疫工	有效	有效	有效	10	10		

30分	益指标	作						
	生态效益指标							
	可持续影响指标	有效控制疫情发展及传播	有效	有效	有效	10	9	
.....								
满意度指标 10分	服务对象满意度指标	群众满意度 (%)	100%	100%	100%	10	9	
							
预算执行率 100%、得分 10 分								
总分						100	97	
说明	无。							

备注：此表需对照 2020 年度项目资金设定的绩效目标填列。

项目支出绩效目标自评表

(2020 年度)

项目名称	关于迎兰乡申请办公经费资金		部门预算项目填 1	1	填报人及电话	金子爱 15945807793			
地方主管部门	依兰县人民政府、依兰县财政局	实施单位	依兰县迎兰朝鲜族乡人民政府						
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:	15.8	15.8		10分	100%	10		
	其中: 中央补助								
	省级资金								
	市级资金								
	县级资金	15.8	15.8				100%		
	其他资金								
总	总体目标					全年实际完成情况			

体 目 标 完 成 情 况	通过发放企业发展金达到吸引企业入住，扶持企业发展目的				通过发放企业发展金已达到吸引企业入住，扶持企业发展目的				
	一级 指标	二级指 标	三级指标	年度指 标值	全年完 成值	实际完 成值	设定 分值	实际得分	未完成原因 和改进措施
绩 效 指 标	产 出 指 标 50 分	数量指 标	大棚房拆除、环境卫生清 理人员、车辆数	≥50	50	50	10	10	
		质量指 标	大棚房拆除、环境卫生清 理人员、车辆数	≤90%	90%	90%	13	13	
		时效指 标	拆除、清理时间	≥1年	1年	1年	15	14	
		成本指 标	15.8	≥15.8 万元	15.8万 元	15.8万 元	20	20	
								
	效 益 指 标 30 分	经济效 益指 标							
		社会效 益指 标	大棚房拆除、环境整治、 信访工作	顺利开 展	顺利开 展	顺利开 展	20	20	
		生态效 益指 标							
可持 续 影 响 指 标	环境整治	有效	有效	有效	10	9			
.....									
满 意 度 指 标 10 分	服务对 象 满 意 度 指 标	服务村民满意率	≥99%	100%	100%	12	12		
								
预算执行率 100%、得分 10 分									
总分							100	98	
说	无。								

明

备注：此表需对照 2020 年度项目资金设定的绩效目标填列。

3.省级项目（专项）支出部门评价得分表

项目支出部门评价得分表

项目名称

扶持村级集体经济发展

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标解释	评价标准	得分
决策 (15分)	项目立项(8分)	立项依据充分性(4分)		反映和考核项目立项依据情况	根据项目立项是否符合法律法规相关政策、发展规划以及部门职责酌情给分	4
		立项程序规范性(4分)		反映和考核项目立项的规范情况。	根据项目申请、设立过程是否符合相关要求酌情给分。	4
	绩效目标(3分)	绩效目标明确性、合理性(3分)		反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	项目是否按要求设定绩效目标,绩效指标是否清晰、细化、可衡量等情况酌情给分。	3
	资金投入(4分)	预算编制科学性(2分)		反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	根据项目预算编制论证、标准以及资金额度与年度目标适应情况酌情给分。	2
		资金分配合理性(2分)		反映和考核项目预算资金分配的合理性情况。	预算资金分配依据是否充分;资金分配额度是否合理,与项目单位或地方实际是否相适应。	2
	过程 (25分)	资金管理(15分)	资金到位率(5分)		反映资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	得分=(实际到位资金/预算资金)×100%×5。

		资金使用合规性(10分)		反映项目资金的规范运行情况。	根据项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定情况酌情给分。	10
	组织实施 (10分)	管理制度健全性 (5分)		反映财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	根据项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全情况酌情给分。	5
		制度执行有效性 (5分)		反映相关管理制度的有效执行情况。	根据项目实施是否符合相关管理规定、程序手续是否规范完备等情况酌情给分。	5
产出 (40分)	产出数量 (10分)	受补助数量 (10分)		反映受补助对象数量情况。	根据实际完成情况逐一按照完成比例计算得分。	10
	产出质量 (10分)	预算编制到项目率 (10分)		反映预算编到项目的情况。	对照绩效目标设定的质量达标率,根据实现程度评分。	8
	产出时效 (10分)	全年预算资金支出率 (10分)		反映全年项目预算资金支出率。	得分=(实际支出资金/实际到位资金)×100%×10。 1	10
	产出成本 (10分)	项目资金使用金额 (10分)		反映项目资金使用情况。	根据实际发生成本,比较成本指标实现程度,酌情得分。	10
效益 (20分)	项目效益 (20分)	提高补助对象收入 (10分)		对补助对象收入提高情况。	按照实现程度酌情给分。	10
		稳定补助对象社会情绪 (10分)		对补助对象社会情绪稳定情况。	按照实现程度酌情给分。	10

项目支出部门评价得分表

项目名称 黑财 62 号防疫秸秆装配式活动板房

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标解释	评价标准	得分
------	------	------	------	------	------	----

决策 (15分)	项目立项 (8分)	立项依据充分性 (4分)		反映和考核项目立项依据情况	根据项目立项是否符合法律法规相关政策、发展规划以及部门职责酌情给分	4
		立项程序规范性 (4分)		反映和考核项目立项的规范情况。	根据项目申请、设立过程是否符合相关要求酌情给分。	4
	绩效目标 (3分)	绩效目标明确性、合理性 (3分)		反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	项目是否按要求设定绩效目标,绩效指标是否清晰、细化、可衡量等情况酌情给分。	3
	资金投入 (4分)	预算编制科学性 (2分)		反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	根据项目预算编制论证、标准以及资金额度与年度目标适应情况酌情给分。	2
		资金分配合理性 (2分)		反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	预算资金分配依据是否充分;资金分配额度是否合理,与项目单位或地方实际是否相适应。	2
过程 (25分)	资金管理 (15分)	资金到位率 (5分)		反映资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	得分=(实际到位资金/预算资金)×100%×5。	5
		资金使用合规性 (10分)		反映项目资金的规范运行情况。	根据项目资金使用是否符合相关财务管理制度规定情况酌情给分。	10
	组织实施 (10分)	管理制度健全性 (5分)		反映财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	根据项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全情况酌情给分。	5
		制度执行有效性 (5分)		反映相关管理制度的有效执行情况。	根据项目实施是否符合相关管理规定、程序手续是否规范完备等情况酌情给分。	5

产出 (40分)	产出数量 (10分)	受补助数量 (10分)		反映受补助对象数量情况。	根据实际完成情况逐一按照完成比例计算得分。	10
	产出质量 (10分)	预算编制到项目率 (10分)		反映预算编到项目的情况。	对照绩效目标设定的质量达标率, 根据实现程度评分。	8
	产出时效 (10分)	全年预算资金支出率 (10分)		反映全年项目预算资金支出率。	得分=(实际支出资金/实际到位资金)×100%×10。 1	10
	产出成本 (10分)	项目资金使用金额 (10分)		反映项目资金使用情况。	根据实际发生成本, 比较成本指标实现程度, 酌情得分。	10
效益 (20分)	项目效益 (20分)	提高补助对象收入 (10分)		对补助对象收入提高情况。	按照实现程度酌情给分。	10
		稳定补助对象社会情绪 (10分)		对补助对象社会情绪稳定情况。	按照实现程度酌情给分。	10

项目支出部门评价得分表

项目名 黑财指(农)【2018】63号水库移民
称 剩余工程款

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标解释	评价标准	得分
决策 (15分)	项目立项(8分)	立项依据充分性 (4分)		反映和考核项目立项依据情况	根据项目立项是否符合法律法规相关政策、发展规划以及部门职责酌情给分	4
		立项程序规范性(4分)		反映和考核项目立项的规范情况。	根据项目申请、设立过程是否符合相关要求酌情给分。	4
	绩效目标 (3分)	绩效目标明确性、合理性 (3分)		反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	项目是否按要求设定绩效目标, 绩效指标是否清晰、细化、可衡量等情况酌情给分。	3

	资金投入 (4分)	预算编制科学性 (2分)		反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	根据项目预算编制论证、标准以及资金额度与年度目标适应情况酌情给分。	2
		资金分配合理性 (2分)		反映和考核项目预算资金分配的合理性情况。	预算资金分配依据是否充分; 资金分配额度是否合理, 与项目单位或地方实际是否相适应。	2
过程 (25分)	资金管理 (15分)	资金到位率 (5分)		反映资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	得分=(实际到位资金/预算资金)×100%×5。	5
		资金使用合规性(10分)		反映项目资金的规范运行情况。	根据项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定情况酌情给分。	10
	组织实施 (10分)	管理制度健全性 (5分)		反映财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	根据项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全情况酌情给分。	5
		制度执行有效性 (5分)		反映相关管理制度的有效执行情况。	根据项目实施是否符合相关管理规定、程序手续是否规范完备等情况酌情给分。	5
产出 (40分)	产出数量 (10分)	受补助数量 (10分)		反映受补助对象数量情况。	根据实际完成情况逐一按照完成比例计算得分。	10
	产出质量 (10分)	预算编制到项目率 (10分)		反映预算编制到项目的情况。	对照绩效目标设定的质量达标率, 根据实现程度评分。	8
	产出时效 (10分)	全年预算资金支出率 (10分)		反映全年项目预算资金支出率。	得分=(实际支出资金/实际到位资金)×100%×10。 1	10
	产出成本 (10分)	项目资金使用金额 (10分)		反映项目资金使用情况。	根据实际发生成本, 比较成本指标实现程度, 酌	10

					情得分。	
效益 (20分)	项目效益 (20分)	提高补助对象收入 (10分)		对补助对象收入提高情况。	按照实现程度酌情 给分。	10
		稳定补助对象社会情绪 (10分)		对补助对象社会情绪稳定情况。	按照实现程度酌情 给分。	10

项目支出部门评价得分表

项目名 水库移民扶持
称 资金

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标解释	评价标准	得分
决策 (15分)	项目立项(8分)	立项依据充分性(4分)		反映和考核项目立项依据情况	根据项目立项是否 符合法律法规相关 政策、发展规划以及 部门职责酌情给分	4
		立项程序规范性(4分)		反映和考核项目立项的规范情况。	根据项目申请、设立 过程是否符合相关 要求酌情给分。	4
	绩效目标 (3分)	绩效目标明确性、合理性 (3分)		反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	项目是否按要求 设 定绩效目标, 绩效指 标是否清晰、细化、 可衡 量等情况酌情 给 分。	3
	资金投入 (4分)	预算编制科学性 (2分)		反映和考核项目预算编制的科学性、合理性 情况。	根据项目预算编制 论证、标准以及资 金 额度与年度目标适 应情况 酌情给分。	2
		资金分配合理性 (2分)		反映和考核项目预算资金分配的 科学性、合 理性情况。	预算资金分配依 据 是否充分; 资 金分配 额度是否 合理, 与项 目单 位或地方实际 是 否相适应。	2

过程 (25分)	资金管理 (15分)	资金到位率 (5分)		反映资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	得分=(实际到位资金/预算资金)×100%×5。	5
		资金使用合规性(10分)		反映项目资金的规范运行情况。	根据项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定情况酌情给分。	10
	组织实施 (10分)	管理制度健全性 (5分)		反映财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	根据项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全情况酌情给分。	5
		制度执行有效性 (5分)		反映相关管理制度的有效执行情况。	根据项目实施是否符合相关管理规定、程序手续是否规范完备等情况酌情给分。	5
产出 (40分)	产出数量 (10分)	受补助数量 (10分)		反映受补助对象数量情况。	根据实际完成情况逐一按照完成比例计算得分。	10
	产出质量 (10分)	预算编制到项目率 (10分)		反映预算编到项目的情况。	对照绩效目标设定的质量达标率,根据实现程度评分。	8
	产出时效 (10分)	全年预算资金支出率 (10分)		反映全年项目预算资金支出率。	得分=(实际支出资金/实际到位资金)×100%×10。1	10
	产出成本 (10分)	项目资金使用金额 (10分)		反映项目资金使用情况。	根据实际发生成本,比较成本指标实现程度,酌情得分。	10
效益 (20分)	项目效益 (20分)	提高补助对象收入 (10分)		对补助对象收入提高情况。	按照实现程度酌情给分。	10
		稳定补助对象社会情绪 (10分)		对补助对象社会情绪稳定情况。	按照实现程度酌情给分。	10

