

附件 1



2020 年度

哈尔滨市依兰县愚公
乡人民政府部门及本
级决算

目 录

第一部分 依兰县愚公乡人民政府部门概况.....	1
一、部门（单位）职责.....	1
二、机构设置.....	1
三、人员构成.....	2
第二部分 依兰县愚公乡人民政府部门 2020 年度部门决算公开报表...3	3
一、收入支出决算总表.....	3
二、收入决算表.....	6
三、支出决算表.....	8
四、财政拨款收入支出决算总表.....	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	14
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	16
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	16
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	17
第三部分 依兰县愚公乡人民政府部门 2020 年度部门决算情况说明.18	18
一、关于收入支出总体情况说明.....	18
二、关于财政拨款收入支出总体情况说明.....	19
三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明.....	20
四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明.....	21
五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明.....	21
六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明.....	22
七、关于机关运行经费情况说明.....	23
八、关于政府采购支出情况说明.....	23
九、关于国有资产占有使用情况说明.....	24
十、预算绩效情况说明.....	24
第四部分 名词解释.....	29
第五部分 附录.....	35

第一部分 依兰县愚公乡人民政府部门概况

一、部门（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、农机、畜牧等工作。
4. 指导和管理本乡教育、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. 拟定本乡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. 搞好本乡民兵组织建设、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，拟定本乡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，执行乡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。

二、机构设置

依兰县愚公乡人民政府部门决算是包括依兰县愚公乡人民本级以及所属 1 家决算单位的汇总决算。本部门中，行政单位 1 家，事业单位 1 家，纳入依兰县愚公乡人民部门决算编制范围的预算单位具体情况如下：

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	机构设置
例如	依兰县愚公乡人民政府	1	——	3	——
	依兰县愚公乡人民政府（本级）	2	行政	2	党群办公室、 行政办公室
	依兰县愚公乡人民畜牧发展服务中心	2	事业	1	办公室

三、人员构成

2020 年末；部门实有人数 95 人，其中：行政人员 27 人、事业人员 31 人、退休人员 37 人。与 2019 年度决算相比，年末实有人数减少 6 人，其中，行政人员增加减少 2 人、事业人员减少 4 人。

第二部分 依兰县愚公乡人民政府部门 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

公开 01 表

部门：依兰县愚公乡人民政府

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	7973.70	一、一般公共服务支出	32	399.39
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	36.93	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	

六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	2.50
八、其他收入	8	2.38	八、社会保障和就业支出	39	73.92
	9		九、卫生健康支出	40	40.37
	10		十、节能环保支出	41	42.50
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	7371.81
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	25.91
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	3.50
	23		二十三、其他支出	54	

	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	36.00
	27			58	
本年收入合计	28	8013.00	本年支出合计	59	7992.40
用事业基金弥补收支差额	29		结余分配	60	
年初结转和结余	30	91.24	年末结转和结余	61	111.84
总计	31	8104.25	总计	62	8104.25

二、收入决算表

收入决算表

公开 02
表

部门：依兰县愚公乡人民政府

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		8013.00	8010.63	0.00	0.00	0.00	0.00	2.38
201	一般公共服务支出	402.49	400.13	0.00	0.00	0.00	0.00	2.36
20101	人大事务	8.44	8.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	8.44	8.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构 事务	393.06	390.70	0.00	0.00	0.00	0.00	2.36
2010301	行政运行	335.25	335.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	51.54	51.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相 关机构事务支出	6.26	3.91	0.00	0.00	0.00	0.00	2.36
207	文化旅游体育与传媒支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	73.92	73.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	62.54	62.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	26.11	26.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080502	事业单位离退休	1.23	1.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.20	35.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	10.46	10.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	10.46	10.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.93	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	0.93	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	40.37	40.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	14.34	14.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	14.34	14.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.03	26.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	23.67	23.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.36	2.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	42.50	42.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	42.50	42.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	42.50	42.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	7388.81	7388.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
21301	农业农村	2413.83	2413.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
2130104	事业运行	35.64	35.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
2130108	病虫害控制	2.85	2.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130112	行业业务管理	57.96	57.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	2317.39	2317.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	51.20	51.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	51.20	51.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	324.98	324.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	67.00	67.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	217.98	217.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130799	其他农村综合改革支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21309	目标价格补贴	4588.80	4588.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130999	其他目标价格补贴	4588.80	4588.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	25.91	25.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.91	25.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.91	25.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
单
位：
万元

部门：依兰县愚公乡人民政府

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		7992.40	567.74	7424.66	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	399.39	337.25	62.14	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	8.44	0.00	8.44	0.00	0.00	0.00

2010108	代表工作	8.44	0.00	8.44	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	389.96	337.25	52.70	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	335.25	335.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	51.54	0.00	51.54	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3.16	2.00	1.16	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	73.92	72.99	0.93	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	62.54	62.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	26.11	26.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.23	1.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.20	35.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	10.46	10.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	10.46	10.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.93	0.00	0.93	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	0.93	0.00	0.93	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	40.37	40.37	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	14.34	14.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	14.34	14.34	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.03	26.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	23.67	23.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.36	2.36	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	42.50	0.00	42.50	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	42.50	0.00	42.50	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	42.50	0.00	42.50	0.00	0.00	0.00

213	农林水支出	7371.81	91.22	7280.60	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	2413.83	35.64	2378.20	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	35.64	35.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	2.85	0.00	2.85	0.00	0.00	0.00
2130112	行业业务管理	57.96	0.00	57.96	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	2317.39	0.00	2317.39	0.00	0.00	0.00
21303	水利	10.00	0.00	10.00	0.0	0.0	0.00
2130314	防汛	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	51.20	0.00	51.20	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	51.20	0.00	51.20	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	307.98	55.58	252.40	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	217.98	55.58	162.40	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
21309	目标价格补贴	4588.80	0.00	4588.80	0.00	0.00	0.00
2130999	其他目标价格补贴	4588.80	0.00	4588.80	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	25.91	25.91	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.91	25.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.91	25.91	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	36.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	36.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	36.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00

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：依兰县愚公乡
人民政府

公开04表
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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算 财政拨款	1	7973.70	一、一般公共服务 支出	33	397.36	397.36	0.00
二、政府性基金预 算财政拨款	2	36.93	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营 预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育 与传媒支出	39	2.50	2.50	0.00
	8		八、社会保障和就 业支出	40	73.92	72.99	0.93
	9		九、卫生健康支出	41	40.37	40.37	0.00
	10		十、节能环保支出	42	42.50	42.50	0.00
	11		十一、城乡村屯支 出	43	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	7371.79	7371.79	0.00
	13		十三、交通运输支 出	45	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工 业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业 等支出	47	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地 区支出	49	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海 洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支 出	51	25.91	25.91	0.00
	20		二十、粮油物资储 备支出	52	0.00	0.00	0.00

	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	36.00	0.00	36.00
本年收入合计	27	8010.63	本年支出合计	59	7990.35	7953.42	36.93
年初财政拨款结转和结余	28	89.86	年末财政拨款结转和结余	60	110.14	110.14	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	89.86		61			
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62			
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63			
总计	32	8100.49	总计	64	8100.49	8063.56	36.93

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

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：依兰县愚公乡人民政府

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		7953.42	565.72	7387.70
201	一般公共服务支出	397.36	335.25	62.11
20101	人大事务	8.44	0.00	8.44

2010108	代表工作	8.44	0.00	8.44
20102	政协事务	1.00	0.00	1.00
2010202	一般行政管理事务	1.00	0.00	1.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	387.92	335.25	52.67
2010301	行政运行	335.25	335.25	0.00
2010302	一般行政管理事务	51.54	0.00	51.54
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.13	0.00	1.13
207	文化旅游体育与传媒支出	2.50	0.00	2.50
20701	文化和旅游	2.50	0.00	2.50
2070199	其他文化和旅游支出	2.50	0.00	2.50
208	社会保障和就业支出	72.99	72.99	0.00
20805	行政事业单位养老支出	62.54	62.54	0.00
2080501	行政单位离退休	26.11	26.11	0.00
2080502	事业单位离退休	1.23	1.23	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.20	35.20	0.00
20808	抚恤	10.46	10.46	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	10.46	10.46	0.00
210	卫生健康支出	40.37	40.37	0.00
21007	计划生育事务	14.34	14.34	0.00
2100717	计划生育服务	14.34	14.34	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.03	26.03	0.00
2101101	行政单位医疗	23.67	23.67	0.00
2101102	事业单位医疗	2.36	2.36	0.00
211	节能环保支出	42.50	0.00	42.50
21104	自然生态保护	42.50	0.00	42.50
2110402	农村环境保护	42.50	0.00	42.50
213	农林水支出	7371.79	91.20	7280.60
21301	农业农村	2413.81	35.62	2378.20
2130104	事业运行	35.62	35.62	0.00

2130108	病虫害控制	2.85	0.00	2.85
2130112	行业业务管理	57.96	0.00	57.96
2130122	农业生产发展	2317.39	0.00	2317.39
21303	水利	10.00	0.00	10.00
2130314	防汛	10.00	0.00	10.00
21305	扶贫	51.20	0.00	51.20
2130599	其他扶贫支出	51.20	0.00	51.20
21307	农村综合改革	307.98	55.58	252.40
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	217.98	55.58	162.40
2130706	对村集体经济组织的补助	50.00	0.00	50.00
2130799	其他农村综合改革支出	40.00	0.00	40.00
21309	目标价格补贴	4588.80	0.00	4588.80
2130999	其他目标价格补贴	4588.80	0.00	4588.80
221	住房保障支出	25.91	25.91	0.00
22102	住房改革支出	25.91	25.91	0.00
2210201	住房公积金	25.91	25.91	0.00

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：依兰县愚公乡人民政府

公开
06表
单位：
万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	380.13	302	商品和服务支出	52.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	202.16	30201	办公费	12.31	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	16.90	30202	印刷费	3.85	30702	国外债务付息	

30103	奖金	15.76	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	9.29	30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.08	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.20	30206	电费	2.04	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.60	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.03	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	4.80	30211	差旅费	5.17	31008	物资储备	
30113	住房公积金	25.91	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.10	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	44.09	30214	租赁费	0.24	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	27.34	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	91.60	30225	专用燃料费	3.00	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	14.45	30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	6.98	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.20	30239	其他交通费用	15.62			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				

人员经费合计	380.13	公用经费合计	52.00
--------	--------	--------	-------

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：依兰县愚公乡人民政府

公开
07表
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
14.00	0.00	14.00	0.00	14.00	0.00	6.98	0.00	6.98	0.00	6.98	0.00

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：依兰县愚公乡人民政府

公开
08
表
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	科目名称			小计	基本	项目支	

类科目 编码				支出	出		
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	36.93	36.93	0.00	36.93	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.93	0.93	0.00	0.93	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.93	0.93	0.00	0.93	0.00
2082201	移民补助	0.00	0.93	0.93	0.00	0.93	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	0.00	36.00	36.00	0.00	36.00	0.00
23402	抗疫相关支出	0.00	36.00	36.00	0.00	36.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	0.00	36.00	36.00	0.00	36.00	0.00

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

部门：依兰县愚公乡人民政府

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		0	0	0

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。

第三部分 依兰县愚公乡人民政府部门 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。依兰县愚公乡人民政府部门 2020 年度部门决算收支总额 8104.25 万元，其中：本年收入 8013.00 万元，年初结转和结余 91.24 万元；本年支出 8104.25 万元，年末结转和结余 111.84 万元。

(二) 与 2019 年度决算相比。2020 年度部门决算收入总额减少 60.43 万元，下降 0.74%，主要原因是由于经费压缩；支出总额减少 60.43 万元，增长下降 0.74%，主要原因是由于经费压缩；年末结转和结余增加 23.10 万元，增长 20.65%，主要原因是由于其他收入未形成支出。

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	8103	减少 105.17	-1.30	经费压缩
1.财政拨款收入	8010.62	减少 105.45	-1.30	经费压缩
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	2.38	增加 1.87	374	其他经费增加

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	7992.40	减少 83.53	-1.03	经费压缩
1.基本支出	567.74	减少 272.07	-32.40	人员减少
2.项目支出	7424.66	增加 190.19	2.63	项目增加
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。依兰县愚公乡人民政府部门 2020 年度财政拨款收入 8010.62 万元, 年初财政拨款结转和结余 89.86 万元; 本年支出 7990.35 万元, 年末财政拨款结转和结余 110.14 万元。

(二) 与 2019 年度决算相比。财政拨款收入减少 105.45 万元, 下降 1.30%; 财政拨款支出减少 83.93 万元, 下降 1.04%; 年末财政拨款结转和结余与 2019 年度相比, 增加 22.78 万元, 增长 26.08%。

(三) 与 2020 年初预算相比。财政拨款收入增加 7189.35 万元, 增长 875.39%; 财政拨款支出增加 7169.08 万元, 增长

873%。

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。依兰县愚公乡人民政府部门 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 7973.70 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 89.86 万元；本年支出 7953.42 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 110.14 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 142.37 万元，下降 1.75%，主要原因是经费缩减；一般公共预算财政拨款支出增加减少 120.86 万元，下降 1.50%，主要原因是经费缩减。

(三) 与 2020 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 7152.43 万元，增长 870.90%，变化的主要原因是土地补助未纳入预算；一般公共预算财政拨款支出增加 7132.14 万元，增长 868.42%，变化的主要原因是土地补助未纳入预算。

(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 565.72 万元，其中：人员经费 513.72 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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金等支出；公用经费 52.00 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、

租赁费、培训费、材料费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务等支出。

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。依兰县愚公乡人民政府部门 2020 年度政府性基金预算财政拨款收入 36.93 万元，年初政府性基金预算财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 36.93 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 36.93 万元，增长 0%，主要原因是 2019 年无政府性基金预算财政拨款收入；政府性基金预算财政拨款支出增加 36.93 万元，增长 0%，主要原因是 2019 年无政府性基金预算财政拨款支出。

(三) 与 2020 年初预算相比。政府性基金预算财政拨款收入增加 36.93 万元，增长 0%，变化的主要原因是 2020 年初预算政府性基金预算财政拨款收入未做预算；政府性基金预算财政拨款支出增加 36.93 万元，增长 0%，变化的主要原因是 2020 年初预算政府性基金预算财政拨款支出未做预算。

五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

如果本部门没有国有资本经营预算财政拨款收支，那么应说明依兰县愚公乡人民政府部门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，依兰县愚公乡人民政府部门一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 6.98 万元，与 2019 年度决算相比减少 7.02 万元，下降 50.14%，变化的主要原因是 2020 年度对公务用车经费的压缩，减少公车费用；与 2020 年度预算相比减少 7.02 万元，下降 50.14%，变化的主要原因是 2020 年度对公务用车经费的压缩。

（一）因公出国（境）费 0 万元，与 2019 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是我单位无因公出境支出；与 2020 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是我单位无因公出境支出。

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

（二）公务用车购置及运行费 6.98 万元。

1.公务用车购置费 0 万元，与 2019 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是我单位无公务用车购置费支出；与 2020 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是我单位无公务用车购置费支出。

2.公务用车运行维护费 6.98 万元，与 2019 年度决算相比减少 7.02 万元，下降 50.14%，变化的主要原因是 2020 年度对

公务用车经费的压缩，减少公车费用；与 2020 全年预算相比减少 7.02 万元，下降 50.14%，变化的主要原因是 2020 年度对公务用车经费的压缩，减少公车费用。

公务用车购置数 0 辆，与上年相比增加 0 辆；保有量 2 辆，与上年相比增加 0 辆。

（三）公务接待费 0 万元，与 2019 年度决算相比增加（0 万元，增长 0%，变化的主要原因是我单位无公务接待费；与 2020 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是我单位无公务接待费。

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

七、关于机关运行经费情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出52.00万元，比2019年决算数减少3.44万元，下降7.08%，主要原因是2020年度对公务用车经费的压缩，减少公车费用。比2020年度预算数增加52万元，增长0%，主要原因是2020年初预算未做机关运行经费。

八、关于政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额4.50万元，其中：政府采购货物支出3.79万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.71万元。授予中小企业合同金额3.79万元，占政府采

购支出总额的84.22%，其中：授予小微企业合同金额0.71万元，占政府采购支出总额的15.78%。

九、关于国有资产占有使用情况说明

截至2020年度12月31日，依兰县愚公乡人民政府部门共有车辆9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2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6辆，其他用车主要是拨给扶贫机车；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1270.12万元；省级项目（专项）支出自评共涉及项目（专项）2个，资金36.93万元（政府性基金项目），占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对13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1270.12万元。

（二）部门预算整体支出自评结果

我政府部门预算整体支出自评涉及资金1270.12万元，执行

数为1270.12万元，完成预算的495.35%，得分10分。绩效目标完成情况：基本完成愚公乡本级及下辖的村屯、村屯的工作，维护群众社会稳定工作。发现的主要问题及原因：征地等临时项目，年初未做预算。下一步改进措施：以后年度中年初预算将把可以估计的项目纳入年初预算中。

（三）项目支出绩效自评结果

我政府对13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256.41万元，执行数合计1270.12万元，完成预算的495.35%，平均得分100分。具体情况为：

1. “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88分。全年预算数为243.17万元，执行数为243.17万元，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。

2. “大中型移民水库后期扶持”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分97分。全年预算数为0.93万元，执行数为0.93万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目资金9300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。发现的主要问题及原因：水库移民人员联系方式不完善，导致水库移民人员接受补助信息有延迟性。下一步改进措施：督促涉及水库移民的村屯完善水库移民信息。

3. “关于防疫工作期间所需资金”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分97分。全年预算数为18万元，执行数为18万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：村屯防控体系得到完善，达到“零输入、零感染、零传播”的总体目标。发现的主要问题及原因：村屯防疫资金花费较大，内容较多，项目散乱。下一步改进措施：规范防疫资金花费标准及内容，在固定时间统一上报统计。

4. “愚公乡关于防疫工作期间所需资金”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分95分。全年预算数为3.6万元，执行数为3.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：村屯防控体系得到完善，达到“零输入、零感染、零传播”的总体目标。发现的主要问题及原因：村屯防疫资金花费较大，内容较多，项目散乱。下一步改进措施：规范防疫资金花费标准及内容，在固定时间统一上报统计。

5. “愚公乡关于防疫工作期间所需资金”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出

自评得分97分。全年预算数为4.4万元，执行数为4.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：村屯防控体系得到完善，达到“零输入、零感染、零传播”的总体目标。发现的主要问题及原因：村屯防疫资金花费较大，内容较多，项目散乱。下一步改进措施：规范防疫资金花费标准及内容，在固定时间统一上报统计。

6.“关于环境整治所需资金”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分97分。全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已经达到大部分村屯环境整洁目的。发现的主要问题及原因：村屯脏乱环境具有反复性。下一步改进措施：除环境整治外，加强对村民思想教育，从根本上解决农村环境脏乱问题。

7.“关于环境整治所需资金”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分97分。全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已经达到大部分村屯环境整洁目的。发现的主要问题及原因：村屯脏乱环境具有反复性。下一步改进措施：除环境整治外，加强对村民思想教育，从根本上解决农村环境脏乱问题。

8.“2020年扶持村级集体经济发展”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得

分90分。全年预算数为31万元，执行数为31万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：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。发现的主要问题及原因：镇级与村级与合作社资金发放衔接不流畅，下一步改进措施：加强各部门之间的沟通。

9.“2020年扶持村级集体经济发展”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分90分。全年预算数为19万元，执行数为19万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：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。发现的主要问题及原因：镇级与村级与合作社资金发放衔接不流畅，下一步改进措施：加强各部门之间的沟通。

10.“关于村屯维修村办公室（吉祥村、贵山村、先锋村、锦山村）所需资金”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分85分。全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：维修村办公室，使其周围居民生活环境得到改善以达到目的。发现的主要问题及原因：建设过程中，设备购买不及时。下一步改进措施：加强应急设备购买维护管理。

11.“关于拨付人大代表联络站建设资金的请示”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分97分。全年预算数为3万元，执行数为3万元，完

成预算的100%。项目绩效目标完成情况：基本建成人大代表联络站。发现的主要问题及原因：建设过程中，设备购买不及时。下一步改进措施：完善设备购买流程，提高设备购买效率。

12.“关于环境整治所需资金”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分97分。全年预算数为22.5万元，执行数为22.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已经达到大部分村屯环境整洁目的。发现的主要问题及原因：村屯脏乱环境具有反复性。下一步改进措施：除环境整治外，加强对村民思想教育，从根本上解决农村环境脏乱问题。

13.“关于新建村办公室（永胜村）所需资金”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分85分。全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：维修村办公室，使其周围居民生活环境得到改善以达到目的。发现的主要问题及原因：建设过程中，设备购买不及时。下一步改进措施：加强应急设备购买维护管理。

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

(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经费。

（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经费。

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、城乡村屯支出：反映政府城乡村屯事务支出。

（1）、城乡村屯管理事务（类）：反映城乡村屯管理事务支出。

（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.部门预算整体支出绩效自评表

部门预算整体支出绩效自评表

（2020 年度）

填报部门（盖章）：

部门名称	依兰县愚公乡人民政府			下属单位个数	2	填报人及电话：	杜梅 15546488692	
年度总体目标	年初设定目标				全年完成情况			
	完成愚公乡本级及下辖的村屯的工作，维护群众社会稳定。				基本完成愚公乡本级及下辖的村屯的工作，维护群众社会稳定工作			
分解目标自评								
一级指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	全年实际值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
产出指标	50	数量指标	补助资金金额	256.41	1270.12	10	10	
		质量指标	预算编制到项目率	≥90%	≥32.11%	10	5	
		时数指标	资金拨付及时率	≥90%	≥90%	15	15	
		成本指标	购买商品服务支出金额	≥90%	≥90%	15	15	
效益指标	40	经济效益指标	对市场经济的刺激率	≥90%	≥90%	10	10	
		社会效益指标	对县域经济的刺激率	≥90%	≥90%	10	10	
		生态效益指标	对县域环境的保护	≥90%	≥90%	10	10	
		可持续影响指标	对工作持续性影响率	≥90%	≥90%	10	10	

满意度指标	10	服务对象满意度指标	辖区居民、村民、工作者满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	95	
部门整体绩效自评得分	95		未完成原因 (总分80分以下填列)		整改设施 (总分80分以下填列)			
说明	无。							

备注：此表只各一级预算部门对照年初部门整体绩效目标填列。

2.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	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	杜梅 15546488692			
地方主管部门	依兰县人民政府、依兰县财政局		实施单位	依兰县愚公乡人民政府					
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：	243.17	243.17		10分	100%	10		
	其中：中央补助				/		/		
	省级资金				/		/		
	市级资金				/		/		
	县级资金	243.17	243.17			/	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					
	增加补助人员收入			已经提高补助人员收入					

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	44	44	44	10	10	
			资金补助收益村数	4	4	4	10	10	
		质量指标	预算编制到项目率	≤100%	90%	90%	5	2	
		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%	10	10	
		成本指标	资金补助标准符合率	100%	100%	100%	10	10	
			项目支出控制在批复的预算范围内的项目比例	≤100%	90%	90%	5	2	
	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）	≤2648	2000	2000	5	2	
			提升农民增收率	25%	25%	25%	5	2	
		社会效益指标	增加资金补助收益人数	44	44	44	10	10	
		生态效益指标							
		可持续影响指标	补助项目年限	可持续	可持续	可持续	10	10	
	满意度指标 10分	服务对象满意度指标	补助对象对政策实施满意度（%）	≥99%	100%	100%	10	10	
	预算执行率 100%，得分 10 分								
总分							100	88	
说明	无。								

项目支出绩效目标自评表

（2020 年度）

项目名称	大中型移民水库后期扶持	部门预算项目填 1	1	填报人及电话	杜梅 15546488692	
地方主管部门	依兰县人民政府、依兰县财政局	实施单位	依兰县愚公乡人民政府			
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	0.93	0.93	10分	100%	10

	额:								
	其中: 中央 补助								
	省级 资金	0.93	0.93						
	市级 资金								
	县级 资金						100%		
	其他 资金								
总体 目标 完成 情况	预期目标			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 11400 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)	19	19	19	10	10	
			资金直补涉及村数 (个)	2	2	2	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)	16	16	16	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。								

项目支出绩效目标自评表

(2020 年度)

项目名称	关于防疫工作期间所需资金		部门预算项目填 1 省级专项填 0	1	填报人及电话	杜梅 15546488692				
地方主管部门	依兰县人民政府、依兰县财政局		实施单位	依兰县愚公乡人民政府						
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:	18	18			10 分	100%	10		
	其中: 中央补助	18	18			/		/		
	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	预期目标			全年实际完成情况						
	完善村屯防控体系, 达到“零输入、零感染、零传播”的总体目标			村屯防控体系得到完善, 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	数量指标	安装隔离监控	≥106 户	≥106 户	≥106 户	5	5		
			设置封闭卡点	≥10 个	≥10 个	≥10 个	5	5		
			接送隔离人员	≥2000 人	≥2000 人	≥2000 人	5	5		

标	50分	质量指标	进行楼道消杀	≥1栋	≥1栋	≥1栋	5	5		
		时效指标	安装隔离监控	≥14天	≥14天	≥14天	5	5		
			设置封闭卡点	≥30天	≥30天	≥30天	5	5		
			接送隔离人员	≥30天	≥30天	≥30天	5	5		
			进行楼道消杀	≥30天	≥30天		5	5		
		成本指标	安装隔离监控	≥130元/户	≥130元/户	≥130元/户	5	5		
			设置封闭卡点	≥10000元/个	≥10000元/个	≥10000元/个	5	5		
			接送隔离人员	≤300元/天	≤300元/天	≤300元/天	5	5		
			进行楼道消杀	≥150元/天	≥150元/天	150元/天	5	5		
		效益指标 30分	经济效益指标	减低社会群众防疫成本	减少	减少	减少	5	5	
	社会效益指标		提高群众防疫意识	≥13000人	≥13000人	1280人	5	2		
			形成安全封闭区域	≥100平方千米	≥100平方千米	≥100平方千米	5	5		
			掌握隔离人员动态	≥2000人	≥2000人	≥2000人	5	5		
生态效益指标	科学防控防止疫情传播扩散		是	是	是	5	5			
可持续影响指标	疫情防控措施完善		防控能力提升	防控能力提升	防控能力提升	10	10			
满意度指标 10分	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥99%	≥99%	≥99%	5	5			
预算执行率100%，得分10分										
总分							100	97		
说明	无。									

项目支出绩效目标自评表

(2020年度)

项目名称	愚公乡关于防疫工作期间所需资金	部门预算项目填 1 省级专项填0	1	填报人及电话	杜梅 15546488692
地方主管部门	依兰县人民政府、依兰县 财政局	实施单位	依兰县愚公乡人民政府		

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:	3.6	3.6			10分	100%	10	
	其中：中央 补助	3.6	3.6			/		/	
	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	预期目标			全年实际完成情况					
	完善村屯防控体系，达到“零输入、零感染、零传播”的总体目标			村屯防控体系得到完善，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 50分	数量指 标	确保防疫期间防疫人员安全	≥266人	≥266人	≥266人	3	3	
			设置卡点道闸	≥14套	≥14套	≥14套	5	5	
			设置封闭卡点	≥26个	≥26个	≥26个	5	5	
			接送隔离人员	≥2000人	≥2000人	≥2000人	2	2	
			进行楼道消杀	≥9栋	≥9栋	≥9栋	5	5	
		质量指 标							
		时效指 标	确保防疫期间防疫人员安全	≥3月	≥3月	≥3月	5	5	
			设置卡点道闸	≥3月	≥3月	≥3月	5	5	
			设置封闭卡点	≥30天	≥30天	≥30天	5	5	
			接送隔离人员	≥30天	≥30天	≥30天	5	5	
			进行楼道消杀	≥30天	≥30天	≥30天	5	5	
		成本指 标	确保防疫期间防疫人员安全	≥54元/人	≥54元/人	≥54元/人	5	5	
			设置卡点道闸	≥4800元/套	≥4800元/套	4800元/套	5	5	
			设置封闭卡点	≥6800元/个	≥6800元/个	≥6800元/个	5	5	
			接送隔离人员	≤300元/天	≤300元/天	≤300元/天	3	3	
	进行楼道消杀		≥150元/天	≥150元/天	≥150元/天	3	3		

30分	经济效益指标	减低社会群众防疫成本	减少	减少	减少	5	5	
	社会效益指标	提高群众防疫意识	≥13000人	12500	12500	3	1	
		保障防疫人员安全	≥266人	≥266人	≥266人	3	3	
		形成安全封闭区域	≥100平方千米	≥100平方千米	≥100平方千米	5	5	
		掌握隔离人员动态	≥2000人	≥2000人	1800	5	2	
	生态效益指标	科学防控防止疫情传播扩散	是	是	是	3	3	
	可持续影响指标	疫情防控措施完善	防控能力提升	防控能力提升	防控能力提升	5	5	
满意度指标 10分	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥99%	≥99%	≥99%	5	5	
预算执行率 100%，得分 10 分								
总分						100	95	
说明	无。							

项目支出绩效目标自评表

(2020 年度)

项目名称	愚公乡关于防疫工作期间所需资金		部门预算项目填 1	1	填报人及电话	杜梅 15546488692		
地方主管部门	依兰县人民政府、依兰县财政局		实施单位	依兰县愚公乡人民政府				
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：	4.4	4.4			10分	100%	10
	其中：中央补助	4.4	4.4			/		/
	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	预期目标						全年实际完成情况		
	完善村屯防控体系，达到“零输入、零感染、零传播”的总体目标						村屯防控体系得到完善，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 50分	数量指标	确保防疫期间防疫人员安全	≥266人	≥266人	≥266人	3	3	
			设置卡点道闸	≥14套	≥14套	≥14套	5	5	
			设置封闭卡点	≥26个	≥26个	≥26个	5	5	
			接送隔离人员	≥2000人	≥2000人	≥2000人	2	2	
			进行楼道消杀	≥9栋	≥9栋	≥9栋	5	5	
		质量指标							
		时效指标	确保防疫期间防疫人员安全	≥3月	≥3月	≥3月	5	5	
			设置卡点道闸	≥3月	≥3月	≥3月	5	5	
			设置封闭卡点	≥30天	≥30天	≥30天	5	5	
			接送隔离人员	≥30天	≥30天	≥30天	5	5	
			进行楼道消杀	≥30天	≥30天	≥30天	5	5	
		成本指标	确保防疫期间防疫人员安全	≥54元/人	≥54元/人	≥54元/人	5	5	
			设置卡点道闸	≥4800元/套	≥4800元/套	4800元/套	5	5	
			设置封闭卡点	≥6800元/个	≥6800元/个	≥6800元/个	5	5	
			接送隔离人员	≤300元/天	≤300元/天	≤300元/天	3	3	
	进行楼道消杀		≥150元/天	≥150元/天	≥150元/天	3	3		
	效益指标 30分	经济效益指标	减低社会群众防疫成本	减少	减少	减少	5	5	
		社会效益指标	提高群众防疫意识	≥13000人	12500	12500	3	1	
保障防疫人员安全			≥266人	≥266人	≥266人	3	3		
形成安全封闭区域			≥100平方千米	≥100平方千米	≥100平方千米	5	5		
掌握隔离人员动态			≥2000人	≥2000人	1800	5	4		
生态效益	科学防控防止疫情传播扩散	是	是	是	3	3			

	指标								
	可持续影响指标	疫情防控措施完善	防控能力提升	防控能力提升	防控能力提升	5	5		
满意度指标 10分	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥99%	≥99%	≥99%	5	5		
预算执行率 100%，得分 10 分									
总分						100	97		
说明	无。								

项目支出绩效目标自评表

(2020 年度)

项目名称	2020 年扶持村级集体经济发展（永红村）		部门预算项目填 1	1	填报人及电话	杜梅 15546488692			
地方主管部门	依兰县人民政府、依兰县财政局		实施单位	依兰县愚公乡人民政府					
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：	31	31		10 分	100%	10		
	其中：中央补助								
	省级资金	31	31						
	市级资金								
	县级资金						100%		
	其他资金								
总体目标完成	总体目标					全年实际完成情况			
	按照每个村不低于 50 万元标准扶持 1 个符合条					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			
	件村发展壮大村级集体经济（其中省级财政按照每个村 20 万元标准进行匹配），增强村级自我保障和服务群众能								

情况	力，提升村党组织的组织力								
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	扶持集体经济发展村数	1	1	1	10	10	
质量指标		项目村获得的集体经营性资产价值	31万元	31万元	31万元	10	10		
		预算编制到项目率	1	1	1	5	5		
时效指标		一季度预算资金累计支出率	0	0	0	5	0		
		二季度预算资金累计支出率	0	0	0	5	0		
		三季度预算资金累计支出率	1	1	1	5	5		
		全年预算资金支出率	1	1	1	5	5		
成本指标		补助资金达到50万元标准的村比例	1	1	1	5	5		
		项目支出控制在预算范围内的项目比例	1	1	1	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	1	1	1	5	5	
			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	1	1	1	5	5	
			扶持“较差村”党组织实现转化升级率	1	1	1	5	5	
		生态效益指标	建设破坏生态环境项目数	0	0	0	5	5	
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	5	5			
	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	≥1000	≥1000	≥1000	5	5			
满意度指标 10分	服务对象满意度指标	项目村农民满意度	≥80%	≥80%	≥80%	5	5		
		项目村基层干部满意度	1	1	1	5	5		
预算执行率100%，得分10分									
总分						100	90		
说明	无。								

项目支出绩效目标自评表

(2020 年度)

项目名称	2020 年扶持村级集体经济发展（永红村）		部门预算项目填 1	1	填报人及电话		杜梅 15546488692		
地方主管部门	依兰县人民政府、依兰县 财政局		实施单 位	依兰县愚公乡人民政府					
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:	19	19		10 分	100%	10		
	其中：中央 补助								
	省级 资金	19	19						
	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					
	按照每个村不低于 50 万元标准扶持 1 个符合条 件村发展壮大村级集体经济（其中省级 财政按照每个村 20 万元标准进行匹 配），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
		数量指 标	扶持集体经济发展村数	1	1	1	10	10	
		质量指 标	项目村获得的集体经营 性资产价值	19 万元	19 万元	19 万元	10	10	
			预算编制到项目率	1	1	1	5	5	
		时效指 标	一季度预算资金累计支 出率	0	0	0	5	0	
			二季度预算资金累计支 出率	0	0	0	5	0	
			三季度预算资金累计支 出率	1	1	1	5	5	
			全年预算资金支出率	1	1	1	5	5	
		成本指 标	补助资金达到 50 万元标 准的村比例	1	1	1	5	5	
	项目支出控制在预算范 围内的项目比例		1	1	1	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	1	1	1	5	5		
		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	1	1	1	5	5		
		扶持“较差村”党组织实现转化升级率	1	1	1	5	5		
	生态效益指标	建设破坏生态环境项目数	0	0	0	5	5		
	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		5	5	
		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	≥1000	≥1000	≥1000		5	5	
	满意度指标 10分	服务对象满意度指标	项目村农民满意度	≥80%	≥80%	≥80%	5	5	
项目村基层干部满意度			1	1	1	5	5		
预算执行率 100%，得分 10 分									
总分						100	90		
说明	无。								

项目支出绩效目标自评表

(2020 年度)

项目名称	关于环境整治所需资金	部门预算项目填 1 省级专项填 0	1	填报人及电话	杜梅 15546488692		
地方主管部门	依兰县人民政府、依兰县 财政局	实施单 位	依兰县愚公乡人民政府				
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	20		10分	100%	10
	其中：中央 补助						
	省级 资金						
	市级 资金						

	资金	县级	20	20				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				
	通过环境整治所需资金，达到村屯环境整治目的				已经大部分达到村屯环境整治目的				
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	帮助村屯数量	≥11个	10个	10个	10	7	
		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	拨款资金金额	≥20万元	≥20万元	≥20万元	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	97	
说明	无。								

项目支出绩效目标自评表

(2020 年度)

项目名称	关于环境整治所需资金		部门预算项目填 1	1	填报人及电话		杜梅 15546488692		
地方主管部门	依兰县人民政府、依兰县 财政局		实施单 位	依兰县愚公乡人民政府					
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	20			10 分	100%	10	
	其中：中央 补助								
	省级 资金								
	市级 资金								
	县级 资金	20	20				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					
	通过环境整治所需资金，达到村屯环境 整洁目的			已经大部分达到村屯环境整 洁目的					
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	帮助村屯数量	≥1 个	10 个	10 个	10	7	
		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	拨款资金金额	≥20 万元	≥20 万元	≥20 万元	10	10		
效益	经济效 益								

指标 30分	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	服务对象满意度	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	97	
	说明	无。							

项目支出绩效目标自评表

(2020 年度)

项目名称	关于环境整治所需资金		部门预算项目填 1	1	填报人及电话	杜梅 15546488692			
地方主管部门	依兰县人民政府、依兰县 财政局		实施单 位	依兰县愚公乡人民政府					
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	20		10分	100%	10		
	其中：中央 补助								
	省级 资金								
	市级 资金								
	县级 资金	20	20				100%		
	其他 资金								
总体 目标 完	总体目标					全年实际完成情况			
	通过环境整治所需资金，达到村屯环境 整洁目的					已经大部分达到村屯环境整 洁目的			

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	帮助村屯数量	≥1个	10个	10个	10	7	
		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	拨款资金金额	≥20万元	≥20万元	≥20万元	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	97		
说明	无。								

项目支出绩效目标自评表

（2020 年度）

项目名称	关于维修人大代表联络站建设所需资金		部门预算项目填 1 省级专项填 0	1	填报人及电话	杜梅 15546488692			
地方主管部门	依兰县人民政府、依兰县 财政局		实施单 位	依兰县愚公乡人民政府					
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:	3	3			10 分	100%	10	
	其中：中央 补助					/		/	
	省级 资金					/		/	
	市级 资金					/		/	
	县级 资金	3	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					
	建设“乡镇人大代表之家”，更好的开 展人大相关工作			建设“乡镇人大代表之家”， 更好的开展人大相关工作					
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	帮助村屯数量	≥1 个	10 个	10 个	10	7	
		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	拨款资金金额	≥3 万元	≥3 万元	≥3 万元	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	村屯环境影响	持续有效	持续有效	持续有效	20	20	

	标								
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	97		
说明	无。								

项目支出绩效目标自评表

(2020 年度)

项目名称	关于环境整治所需资金		部门预算项目填 1 省级专项填 0	1	填报人及电话	杜梅 15546488692				
地方主管部门	依兰县人民政府、依兰县财政局		实施单位	依兰县愚公乡人民政府						
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	20			10 分	100%	10		
	其中：中央补助					/		/		
	省级资金					/		/		
	市级资金					/		/		
	县级资金	20	20			/	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						
	通过环境整治所需资金，达到村屯环境整治目的			已经大部分达到村屯环境整治目的						
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	数量指标	帮助村屯数量	≥1 个	10 个	10 个	10	7		
		质量指标								

50分	时效指标	帮助村屯时间	≥1年	≥1年	≥1年	10	10	
	成本指标	拨款资金金额	≥20万元	≥20万元	≥20万元	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	97	
说明	无。							

项目支出绩效目标自评表

(2020年度)

项目名称	关于维修村办公室(吉祥村、贵山村、先锋村、锦山村)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	杜梅 15546488692	
地方主管部门	依兰县人民政府、依兰县 财政局	实施单 位	依兰县愚公乡人民政府				
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	20		10分	100%	10
	其中:中央 补助				/		/
	省级 资金				/		/
	市级 资金				/		/
	县级 资金	20	20		/	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其安全性						维修村集体办公室，提升村级办公场所基础性及其安全性		
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	帮助村屯数量	≥1个	10个	10个	10	7	
		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	拨款资金金额	≥20万元	≥20万元	≥20万元	10	8	
	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	8	
		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	18	
		可持续发展指标	村屯环境影响	持续有效	持续有效	持续有效	20	18	
	满意度指标 10分	服务对象满意度	村屯所辖村民满意度	≥99%	≥99%	≥99%	20	16	
预算执行率100%，得分10分									
总分							100	85	
说明	无。								

项目支出绩效目标自评表

(2020年度)

项目名称		关于维修村办公室所需资金		部门预算项目填 1 省级专项填 0		1		填报人及电话		杜梅 15546488692		
地方主管部门		依兰县人民政府、依兰县 财政局		实施单 位		依兰县愚公乡人民政府						
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		20		10 分	100%	10		
		其中：中央 补助										
		省级 资金										
		市级 资金										
		县级 资金		20		20			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 基础性及安全性						维修村集体办公室，提升村级 办公场所基础性及安全性 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	帮助村屯数量		≥1 个	10 个	10 个	10	7			
		质量指 标										
		时效指 标	帮助村屯时间		≥1 年	≥1 年	≥1 年	10	8			
		成本指 标	拨款资金金额		≥20 万元	≥20 万元	≥20 万元	10	8			
	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	8			
		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	村屯环境影响		持续有效	持续有效	持续有效	20	18			

	标								
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	16		
预算执行率 100%，得分 10 分									
总分						100	85		
说明	无。								

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 大中型移民水库后期扶
名称 持

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。	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 2020年扶持村级集体经
名称 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。	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