

抚远市鸭南乡人民政府 2021 年度部门决算 公开说明

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门职责	1
二、机构设置	2
三、人员构成	3
第二部分 2021 年度部门单位决算公开报表	4
一、收入支出决算总表	4
二、收入决算表	5
三、支出决算表	6
四、财政拨款收入支出决算总表	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	9
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	10
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	11
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	12
第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明	13
一、收入支出总体增减变化情况说明	13
二、收入决算增减变化情况说明	13
三、支出决算增减变化情况说明	14
四、财政拨款收入支出增减变化情况说明	14
五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明	18
七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明	18
八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	18
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	20
十、机关运行经费执行情况说明	20
十一、政府采购支出情况说明	21
十二、国有资产占有使用情况说明	22
十三、预算绩效情况说明	22
第四部分 名词解释	26
第五部分 附录	29

第一部分 部门概况

一、部门职责

抚远市鸭南乡人民政府隶属于抚远市人民政府的行政部门，主要职责：

（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，组织指导好各行业发展，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

(5) 抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

(6) 完成上级政府交办的其它事项

抚远市鸭南乡社会治安综合治理中心、抚远市鸭南乡乡村振兴发展服务中心、抚远市鸭南乡综合便民服务中心、抚远市鸭南乡综合文化站、抚远市鸭南乡综合执法队、抚远市鸭南乡党群服务中心合并在本单位公开，其职责涵盖在抚远市鸭南乡人民政府职责之中。

二、机构设置

抚远市鸭南乡人民政府部门决算是鸭南乡政府本部门 1 家决算单位的综合收支计划。本单位有内设机构 7 个，分别为：1.综合办公室、2.党建办公室、3.综合便民服务中心，加挂党群服务中心、退役军人服务站牌子、4.社会治安综合治理中心，加挂网格化服务中心牌子、5. 乡村振兴发展服务中心、6.综合文化站、7.综合执法队。

抚远市鸭南乡人民政府为合并公开，单位合并范围除本级以外包括：抚远市鸭南乡社会治安综合治理中心、抚远市鸭南乡乡村振兴发展服务中心、抚远市鸭南乡综合便民服务中心、抚远市鸭南乡综合文化站、抚远市鸭南乡综合执法队、抚远市鸭南乡党群服务中心。以上单位未独立核算，故与抚远市鸭南乡人民政府合并公开。

三、人员构成

抚远市鸭南乡人民政府及合并公开的抚远市鸭南乡社会治安综合治理中心、抚远市鸭南乡乡村振兴发展服务中心、抚远市鸭南乡综合便民服务中心、抚远市鸭南乡综合文化站、抚远市鸭南乡综合执法队、抚远市鸭南乡党群服务中心 6 家单位 2021 年末实有人数 43 人，其中：行政人员 20 人、参公人员 1 人、事业人员 7 人、退休人员 12 人、公益岗 1 人、长期工人 2 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人数增加 7 人，其中，行政人员增加 6 人、事业转行政 1 人、事业人员增加 1 人，退休人员增加 1 人。

第二部分 2021 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

单位：抚远市鸭南乡人民政府

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	5,132.56	一、一般公共服务支出	32	281.92
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	
八、其他收入	8	9.92	八、社会保障和就业支出	39	38.68
	9		九、卫生健康支出	40	12.40
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	4,792.03
	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	18.92
	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	
	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	
本年收入合计	27	5,142.47	本年支出合计	58	5,143.96
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1.49	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	5,143.96	总计	62	5,143.96

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

单位：抚远市鸭南乡人民政府

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		5,142.47	5,132.56					9.92
201	一般公共服务支出	280.44	270.52					9.92
20101	人大事务	2.10	2.10					
2010101	行政运行	2.10	2.10					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	278.34	268.42					9.92
2010301	行政运行	278.34	268.42					9.92
208	社会保障和就业支出	38.68	38.68					
20805	行政事业单位养老支出	38.20	38.20					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.19	24.19					
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	14.01	14.01					
20811	残疾人事业	0.48	0.48					
2081199	其他残疾人事业支出	0.48	0.48					
210	卫生健康支出	12.40	12.40					
21011	行政事业单位医疗	12.40	12.40					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.40	12.40					
213	农林水支出	4,792.03	4,792.03					
21301	农业农村	3.50	3.50					
2130142	农村道路建设	3.50	3.50					
21305	扶贫	82.40	82.40					
2130504	农村基础设施建设	48.01	48.01					
2130599	其他扶贫支出	34.38	34.38					
21307	农村综合改革	72.00	72.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	72.00	72.00					
21308	普惠金融发展支出	4,634.14	4,634.14					
2130803	农业保险保费补贴	4,634.14	4,634.14					
221	住房保障支出	18.92	18.92					
22102	住房改革支出	18.92	18.92					
2210201	住房公积金	18.92	18.92					

三、支出决算表

支出决算表

公开
03表

单位：抚远市鸭南乡人民政府

金额单位：万元

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		5,143.96	5,143.96				
201	一般公共服务支出	281.92	281.92				
20101	人大事务	2.10	2.10				
2010101	行政运行	2.10	2.10				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	279.82	279.82				
2010301	行政运行	279.82	279.82				
208	社会保障和就业支出	38.68	38.68				
20805	行政事业单位养老支出	38.20	38.20				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.19	24.19				
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	14.01	14.01				
20811	残疾人事业	0.48	0.48				
2081199	其他残疾人事业支出	0.48	0.48				
210	卫生健康支出	12.40	12.40				
21011	行政事业单位医疗	12.40	12.40				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.40	12.40				
213	农林水支出	4,792.03	4,792.03				
21301	农业农村	3.50	3.50				
2130142	农村道路建设	3.50	3.50				
21305	扶贫	82.40	82.40				
2130504	农村基础设施建设	48.01	48.01				
2130599	其他扶贫支出	34.38	34.38				
21307	农村综合改革	72.00	72.00				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	72.00	72.00				
21308	普惠金融发展支出	4,634.14	4,634.14				
2130803	农业保险保费补贴	4,634.14	4,634.14				
221	住房保障支出	18.92	18.92				
22102	住房改革支出	18.92	18.92				
2210201	住房公积金	18.92	18.92				

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

公开 04 表
金额单位：万元

单位：抚远市鸭南乡人民政府

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	5,132.56	一、一般公共服务支出	33	272.01	272.01		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	38.68	38.68		
	9		九、卫生健康支出	41	12.40	12.40		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	4,792.03	4,792.03		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	18.92	18.92		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	5,132.56	本年支出合计	59	5,134.05	5,134.05		
年初财政拨款结转和结余	28	1.49	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	1.49		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	5,134.05	总计	64	5,134.05	5,134.05		

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

单位：抚远市鸭南乡人民政府

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		5,134.05	5,134.05	
201	一般公共服务支出	272.01	272.01	
20101	人大事务	2.10	2.10	
2010101	行政运行	2.10	2.10	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	269.91	269.91	
2010301	行政运行	269.91	269.91	
208	社会保障和就业支出	38.68	38.68	
20805	行政事业单位养老支出	38.20	38.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.19	24.19	
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	14.01	14.01	
20811	残疾人事业	0.48	0.48	
2081199	其他残疾人事业支出	0.48	0.48	
210	卫生健康支出	12.40	12.40	
21011	行政事业单位医疗	12.40	12.40	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.40	12.40	
213	农林水支出	4,792.03	4,792.03	
21301	农业农村	3.50	3.50	
2130142	农村道路建设	3.50	3.50	
21305	扶贫	82.40	82.40	
2130504	农村基础设施建设	48.01	48.01	
2130599	其他扶贫支出	34.38	34.38	
21307	农村综合改革	72.00	72.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	72.00	72.00	
21308	普惠金融发展支出	4,634.14	4,634.14	
2130803	农业保险保费补贴	4,634.14	4,634.14	
221	住房保障支出	18.92	18.92	
22102	住房改革支出	18.92	18.92	
2210201	住房公积金	18.92	18.92	

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明细表

公开 06 表

单位：抚远市鸭南乡人民政府

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	251.79	302	商品和服务支出	179.63	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	135.61	30201	办公费	45.18	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	60.66	30202	印刷费	0.22	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.19	30206	电费	1.59	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.50	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.40	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		30211	差旅费	3.04	31008	物资储备	
30113	住房公积金	18.92	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	56.51	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	4,702.63	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.12	31013	公务用车购置	
30302	退休费	14.01	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	1.33	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	4,647.22	30225	专用燃料费	9.92	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	31.00	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	13.24	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	3.22	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.07	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		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	8.29			
30399	其他对个人和家庭的补助	40.00	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	6.80			
人员经费合计		4,954.42	公用经费合计					179.63

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

公开 07 表

单位：抚远市鸭南乡人民政府

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
				10						10	

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

公开 08 表

单位：抚远市鸭南乡人民政府

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							

注：抚远市鸭南乡人民政府无政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表为空表

第三部分 2021 年度单位决算收支增减变化情况说明

一、收入支出总体增减变化情况说明

(一) 总体情况。抚远市鸭南乡人民政府 2021 年度部门决算收支总额 5143.96 万元，其中：本年收入 5142.47 万元，年初结转和结余 1.49 万元；本年支出 5143.96 万元，年末结转和结余 0 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算收入总额增加 294.86 万元，增长 6.08%，主要原因是人员增加费用增加；支出总额增加 294.86 万元，增长 6.08%，主要原因是人员增加费用增加；年末结转和结余减少 1.49 万元，下降 100%，主要原因是人员增加支出增加。

二、收入决算增减变化情况说明

抚远市鸭南乡人民政府 2021 年度收入合计 5143.96 万元，其中：财政拨款收入 5132.56 万元，占 99.8%；其他收入 9.92 万元，占 0.19%。各项收入增减变化情况及原因详见下表：

项目	2021 年度决算	同比增减额	同比+、-%	金额单位：万元
				增减变化原因
本年收入合计	5143.96	294.86	+6.08%	人员增加费用增加
1.财政拨款收入	5132.56	283.66	+5.52%	人员增加费用增加
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	9.92			

三、支出决算增减变化情况说明

抚远市鸭南乡人民政府 2021 年度支出合计 5143.96 万元，其中：基本支出 5143.96 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。各项支出增减变化情况及原因详见下表：

金额单位：万元

项目	2021 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年支出合计	5143.96	269.86	+5.53%	人员增加费用增加
1.基本支出	5143.96	269.86	+5.53%	人员增加费用增加
2.项目支出				
3.上缴上级支出				
4.经营支出				
5.对附属单位补助支出				

四、财政拨款收入支出增减变化情况说明

（一）总体情况。抚远市鸭南乡人民政府 2021 年度财政拨款收入 5132.56 万元，年初财政拨款结转和结余 1.49 万元；本年支出 5143.96 万元，年末财政拨款结转和结余 0 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。财政拨款收入增加 283.46 万元，增长 5.52%；财政拨款支出增加 269.86 万元，增长 5.53%；年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，减少 25.01 万元，下降 94.3%。

（三）与 2021 年初预算相比。财政拨款收入增加 4666.46 万元，增长 977%；财政拨款支出增加 4666.46 万元，增长

977%。

财政拨款收支变化情况详见第五、六、八部分。

五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

(一) 总体情况。抚远市鸭南乡人民政府 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 5132.56 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 1.49 万元；本年支出 5143.96 万元，其中，基本支出 5143.96 万元，项目支出 0 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 283.66 万元，增长 5.52%，主要原因是人员增加费用增加；一般公共预算财政拨款支出增加 283.66 万元，增长 5.52%，主要原因是人员增加费用增加。

(三) 与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 4666.46 万元，增长 977%，变化的主要原因是一般公共预算财政拨款（农民各种补贴）增加，项目增加；一般公共预算财政拨款支出增加 4666.46 万元，增长 977%，变化的主要原因是人员增加，农民的各种补贴计入到决算，项目增加。

(四) 按功能分类支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 477.5

万元，支出决算为 5134.05 万元，完成年初预算的 1075.19%。

其中：

1. 一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项)。年初预算为 2.1 万元，支出决算为 2.1 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因：编制预算合理。

2. 一般公共服务支出(类)政府行政运行(款)行政运行(项)。年初预算为 258.7 万元，支出决算为 269.91 万元，完成年初预算的 104.33%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员增加；二是费用增加。

3. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 38.68 万元，支出决算为 38.68 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因：编制预算合理。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)。年初预算为 12.4 万元，支出决算为 12.4 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因：编制预算合理。

5. 农林水支出(类)农业农村(款)农村道路建设(项)年初预算为 3.5 万元，支出决算为 3.5 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因：编制预算合理。

6. 农林水支出(类)扶贫(款)农村基础设施建设(项)，

年初预算为 0 万元，支出决算为 48.1 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：年中追加镇西村农田路建设项目预算。

7、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）年初预算为 34.38 万元，支出决算为 34.38 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因：编制预算合理。

8、农林水支出（类）农村综合改革（款）其对村民委员会和村党支部的补助（项），年初预算为 72 万元，支出决算为 72 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因：编制预算合理。

9、农林水（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费个人农业生产补贴（项）。年初预算为 36.9 万元，支出决算为 4634.14 万元，完成年初预算的 12558%。差异数为 4597.24 万元。决算数大于预算数的主要原因：各种农业补贴都计入到决算。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），年初预算为 18.92 万元，支出决算为 18.92 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因：编制预算合理。

六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明

抚远市鸭南乡人民政府 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 5134.05 万元，其中：

人员经费 4954.42 万元，主要包括：基本工资 135.61 万元、津贴补贴 60.66 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 24.19 万元、职工基本医疗保险缴费 12.4 万元、住房公积金 18.92 万元、退休费 14.01 万元、抚恤金 1.33 万元、生活补助 4647.22 万元、奖励金 0.07 万元、其他对个人和家庭的补助 40 万元。

公用支出 179.63 万元，主要包括：办公费 45.18 万元、印刷费 0.22 万元、电费 1.59 万元、邮电费 0.50 万元、差旅费 3.04 万元、维修（护）费 56.51 万元、培训费 0.12 万元、专用燃料费 9.92 万元、劳务费 31 万元、委托业务费 13.24 万元、工会经费 3.22 万元、其他交通费用 8.29 万元、其他商品和服务支出 6.80 万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

2021 年度，抚远市鸭南乡人民政府一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 10 万元，与 2020 年度决算相比增加 10 万元，增长 100%，变化的主要原因是应急抢险、疫情防控、秸秆禁烧等任务的增多外加燃油不断上涨；与 2021

年度预算相比增加减少 0 万元，下降 0%。

（一）因公出国（境）经费。2021 年预算安排 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是本单位本年度没有安排因公出国支出。

因公出国（境）费 0 万元，与 2020 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是主要原因是本单位本年度没有安排因公出国支出。与 2020 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是主要原因是本单位本年度没有安排因公出国支出。

（二）公务用车购置及运行费 10 万元。

1.公务用车购置费 0 万元，与 2020 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是没有公务用车购置；与 2021 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是本单位本年度没有安排无公务用车购置安排。

2.公务用车运行维护费 10 万元，与 2020 年度决算相比增加 10 万元，增长 100%。变化的主要原因是应急抢险、疫情防控、秸秆禁烧等任务的增多外加燃油不断上涨。与 2021 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年未超出公务用车运行维护费预算。

公务用车购置数 0 辆，与上年相比增加 0 辆；保有量 1 辆，与上年相比增加 0 辆。

(三) 公务接待费。公务接待费 0 万元，与 2020 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是本年度没有安排公务接待支出。与 2020 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%。2021 年预算安排 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是本年无公务接待费预算。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

抚远市鸭南乡人民政府无政府性基金预算财政拨款收支为 0。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

抚远市鸭南乡人民政府无国有资本经营预算财政拨款支出为 0。

十、机关运行经费执行情况说明

抚远市鸭南乡人民政府 2021 年度机关运行经费支出 179.63 万元，比 2020 年决算数减少 40.87 万元，下降 18.5%，主要原因是厉行节约，控制经费支出。比 2021 年度预算数增加 70.33 万元，增长 39.15%，主要原因是年中追加工程项目款。

十一、政府采购支出情况说明

（一）政府采购支出情况。抚远市鸭南乡人民政府 2021 年度政府采购支出总额 9.92 万元，其中：政府采购货物支出 9.92 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。占政府采购支出的 0%，其中：授予中小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（二）2021 年度面向中小企业预留份额情况。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）要求，现对鸭南乡人民政府 2021 年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：抚远市鸭南乡人民政府 2021 年预留项目面

向中小企业采购共计0万元，其中，面向小微企业采购0万元，占0%（详见下表）。

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
1				
2				
3				
4				

注：抚远市鸭南乡人民政府 2021 年预留项目面向中小企业采购支出为 0。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年度12月31日，抚远市鸭南乡人民政府共有车辆3辆，其中，副省级以上领导干部用车0辆、一般公务用车1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2辆，其他用车主要是资产系统里的；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）。

十三、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，抚远市鸭南乡人民政府对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目4个，共涉及资金218.69万元，占一般公共预算项目支出总额的16%。组织对2021年度等0个政府

性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021年度等0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对4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218.69万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

（二）部门预算整体支出自评结果

抚远市鸭南乡人民政府部门预算整体支出自评涉及资金218.690万元，执行数为218.69万元，完成预算的100%，得分99分。绩效目标完成情况：良好。发现的主要问题及原因：一是执行率偏低；预算编制精细化水平有待进一步提高。下一步改进措施：进一步提高年初部门的预算额度，将农民的各种补贴编制到预算中；这些问题会在今后的工作中认真加以改进。

（三）项目（专项）支出绩效自评结果

抚远市鸭南乡人民政府对4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218.69万元，执行数合计218.69万元，完成预算的100%，平均得分99分。具体情况为

1. 村级经费项目（专项）支出部门评价综述：根据年

初设定的绩效目标，部门评价得分99分。全年预算数为72万元，执行数为72万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的主要问题及原因：村级组织运转经费主要来源于财政补助及时足额发入村级干部工资的情况下，在村级公用经费上仍有一定的难度。下一步改进措施：提高村级组织运转经费。

2. 政府经费项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分99分。全年预算数为46万元，执行数为46万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的主要问题及原因：需要进一步加强预算管理，预算调整幅度大，如公务用车运行维护费预算数为10万元，决算数为0元。差异数为10万元。农林水预算数为146.8万元，决算数为4792.03万元，差异数为4645.23万元。下一步改进措施：加强对绩效考核的认识，做好相关项目的情况摸底、数据收集、细化专项预算等工作。

3. 农业保险市财政补贴项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分99分。全年预算数为70.69万元，执行数为70.69万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：良好。未发现问题。

4. 驻村工作队经费与补助项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分99分。全年

预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的主要问题及原因：未发现问题。

（四）项目（专项）支出部门评价结果

抚远市鸭南乡人民政府对4个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计218.69万元，执行数合计218.69万元，完成预算的100%，平均得分10分。具体情况为：

1.村级经费项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分10分。全年预算数为72万元，执行数为72万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的主要问题及原因：村级组织运转经费主要来源于财政补助及时足额发入村级干部工资的情况下，在村级公用经费上仍有一定的难度。下一步改进措施：提高村级组织运转经费。

2.政府经费项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分10分。全年预算数为46万元，执行数为46万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的主要问题及原因：需要进一步加强预算管理，预算调整幅度大，如公务用车运行维护费预算数为10万元，决算数为0元。差异数为10万。农林水预算数为146.8万元，决算数为4792.03万元，差异数为4645.23万元。下一步改进

措施：加强对绩效考核的认识，做好相关项目的情况摸底、数据收集、细化专项预算等工作。

3.农业保险市财政补贴项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分10分。全年预算数为70.69万元，执行数为70.69万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：良好。未发现问题。

4.驻村工作队经费与补助项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分10分。全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：良好。未发现问题。

第四部分 名词解释

绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

机关运行经费：是指行政和参公单位的公用经费，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。

部门收入：部门收入预算包括预算单位取得的所有收入，即：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入、附属单位上缴收入、其他收入等。

部门支出：部门支出预算包括基本支出、项目支出、事业单位经营支出、对附属单位补助支出、上缴上级支出、对附属单位补助支出等内容。

三公经费：“三公”经费是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

政府采购：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。

功能分类科目：是指政府支出按其主要职能活动所做的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

经济分类科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会

保险费等。

商品服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

资本性支出：反映单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

第五部分 附录

1. 量化评价表

部门决算量化评价表

单位名称：佳木斯市抚远市鸭南乡人民政府

评价指标						计算 值	得 分	指标说明	评分标准
一级指标		二级指标		三级指标					
名称	权重	名称	权重	名称	权重				
预算编制及执行情况	90	预算编制的准确完整性	30	财政拨款收入预决算差异率	5	974	0	财政拨款收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				事业收入预决算差异率	5	0	5	事业收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				经营收入预决算差异率	3	0	3	经营收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				其他收入预决算差异率	5	0	0	其他收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				年初结转和结余预决算差异率	5	0	0	年初结转和结余：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）≤100%，扣减1分；差异率（绝对值）>100%时，每增加10%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				人员经费预决算差异率	4	1996	0	人员经费：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				公用经费预决算差异率	3	-22.7	3	公用经费：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率≤0，得满分；差异率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
	50	预算执行的有效性	人员经费预算执行差异率	10	0	10	人员经费：（决算数-调整预算数）/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
			公用经费预算执行差异率	10	0	10	公用经费：（决算数-调整预算数）/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
			财政拨款结转和结余率	10	0	10	财政拨款结转和结余：（本年年末数/支出调整预算数总计）*100%	结转和结余率=0，得满分；结转和结余率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
			财政拨款结转上下年变动率	10	0	10	财政拨款结转：（本年年末数-上年年末数）/上年年末数*100%	变动率<0，得满分；变动率≥0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
			财政拨款结余上下年变动率	5	0	5	财政拨款结余：（本年年末数-上年年末数）/上年年末数*100%	比重=0，得满分；比重（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
			“三公”经费支出预决算差异率	5	-100	5	“三公”经费：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率≤0，得满分；差异率>0时，每增加5%（含）扣减1分，减至0分为止。	
10	预算编制的规范性	财政拨款项目支出中开支在职人员及离退休经费比重	5	0	5	财政拨款项目支出：（工资福利支出+离休费+退休费）/项目支出合计*100%	比重=0，得满分；比重>0时，每增加1%（含）扣减0.5分，减至0分为止。		
		基本支出中列支房屋建筑物购建、大型修缮、基础设施建设、物资储备比重	5	0	5	基本支出：（房屋建筑物购建+大型修缮+基础设施建设+物资储备）/公用经费*100%	比重=0，得满分；比重>0时，每增加1%（含）扣减0.5分，减至0分为止。		
财务状况	10	资产状况	5	货币资金变动率	5	88.74	0	货币资金：（期末数-期初数）/期初数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
			5	负债状况	借款变动率	4	0	4	借款：（期末数-期初数）/期初数*100%
		应缴财政款及时性			1	0	1	应缴财政款年末按规定年终清缴后应无余额	应缴财政款=0，得满分，应缴财政款≠0，得0分
合计	100	—	100	—	100	—	76	—	—

2. 部门预算整体支出绩效自评表

附件 1

部门整体支出绩效自评表

(2021 年度)

单位: 万元

部门名称	抚远市鸭南乡人民政府	下属单位 个数		填报人及电话	李宝清 13604698124			
本部门年初预算数	本部门调整后预算数 (A)	执行数 (B)		执行率 (%) (B/A)	得分 (10 分)			
72	72	72.00		100%	10			
年度总体目标	年初设定目标			全年完成情况				
	鸭南乡按照年初预算安排, 本项目主要用于村干部工资、办公费用等方面, 保证村级工作正常运转, 保障鸭南乡 2021 年的村级工作正常运行。			全部完成				
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	40	数量指标	办公费	0.64	100%	10	10	无
			报刊费	0.9	100%			无
			电费	5.5	100%			无
			劳务费	3.4	100%			无
			差旅费	1.6	100%			无
			委托业务费	0.85	100%			无
			干部工资	59.11	100%			无
		质量指标	预算执行程度	合格	100%	5	5	无
			经费支出程序	合格	100%	5	5	无
		时效指标	办公设施设备维护更换及时	合格	100%	5	5	无
			各项经费完成	合格	100%	5	4	无
		成本指标	经费	≥72 万元	100%	10	10	无
效益指标	40	经济效益指标						
		社会效益指标	维护村级工作正常运行	合格	100%	20	20	无
		生态效益指标						
		可持续影响指标	村级工作是否正常运行	是	100%	20	20	无
.....								
满意度指标	10	服务对象满意度指标	村干部	满意	100%	10	10	无
分总						100	99.00	
部门整体绩效自评得分		99	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)			

附件 1

部门整体支出绩效自评表

(2021 年度)

单位: 万元

部门名称	抚远市鸭南乡人民政府		下属单位个数		填报人及电话	汪立媛 15945449111		
本部门年初预算数	本部门调整后预算数 (A)		执行数 (B)		执行率 (%) (B/A)	得分 (10 分)		
46	46		46.00		100%	10		
年度总体目标	年初设定目标				全年完成情况			
	鸭南乡按照年初预算安排, 本项目主要用于开展公共安全经济工作, 开展乡村整体党建文化活动, 乡村干部培训提供经费支出, 保障鸭南乡人民政府 2021 年的工作正常运行。				全部完成			
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	40	数量指标	办公费	5	100%	15	15	无
			印刷费	2.0725	100%			无
			电费	3	100%			无
			邮电费	1.5	100%			无
			差旅费	3	100%			无
			维修(护)费	5	100%			无
			培训费	0.2	100%			无
			委托业务费	8	100%			无
			公务用车运行维护费	8	100%			无
			劳务费	5.004	100%			无
			工会经费	3.2235	100%			无
			其他交通费	2	100%			无
		质量指标	预算执行程度	合格	100%	5	5	无
			经费支出程序	合格	100%	5	5	无
		时效指标	年内完成	46	100%	5	5	无
		成本指标	办公费	≥5	100%	10	10	无
			印刷费	≥2.0725	100%			无
			电费	≥3	100%			无
			邮电费	≥1.5	100%			无
差旅费	≥3		100%	无				
维修(护)费	≥5		100%	无				
培训费	≥0.2		100%	无				
委托业务费	≥8		100%	无				
公务用车运行维护费	≥8		100%	无				
劳务费	≥5.004		100%	无				
工会经费	≥3.2235	100%	无					
其他交通费	≥2	100%	无					
效益指标	40	经济效益指标						
		社会效益指标	维护政府工作正常运行	合格	100%	20	20	无
		生态效益指标						
		可持续影响指标	政府工作是否正常运行	是	100%	20	19	无
满意度指标	10	服务对象满意度指标	社会公众	满意	100%	10	10	无
总分						100	99	
部门整体绩效自评得分			99	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)			

附件 1

部门整体支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

部门名称	抚远市鸭南乡人民政府	下属单位 个数		填报人及电话	汪立媛 15945449111			
本部门年初预算数	本部门调整后预算数 (A)	执行数 (B)		执行率 (%) (B/A)	得分 (10 分)			
70.69	70.69	70.69		100%	10			
年度总体目标	年初设定目标			全年完成情况				
	本项目主要用于补充农民农业保险的生活补助			全部完成				
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	40	数量指标	农业保险市财政补贴	≥343996 亩	100%	8	8	无
		质量指标	预算执行程度	合格	100%	8	8	无
			经费支出程序	合格	100%	8	8	无
		时效指标	拨付及时率	及时	100%	8	8	无
		成本指标	项目预算农业保险补贴	≥70.69 万元	100%	8	8	无
		社会效益指标	农户合法权益	给农民有效保障	100%	20	20	无
		可持续影响指标	农业保险	一年	100%	20	19	无
.....								
满意度指标	10	服务对象满意度指标	参保农户	满意	100%	10	10	无
分 总						100	99	
部门整体绩效自评得分		99	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)			

附件 1

部门整体支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

部门名称	抚远市鸭南乡人民政府		下属单位个数		填报人及电话	汪立媛 15945449111		
本部门年初预算数	本部门调整后预算数 (A)		执行数 (B)		执行率 (%) (B/A)	得分 (10 分)		
30	30		30.00		100%	10		
年度总体目标	年初设定目标				全年完成情况			
	通过按时发放 6 个行政村驻村工作队经费及生活补助费, 可保障驻村工作队的日常生活, 为工作进行顺利, 工作推进力度, 加快乡村振兴起到决定性作用				全部完成			
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	40	数量指标	驻村工作队个数	6 个工作队	100%	5	5	无
			每个驻村工作队经费	≥2 万元*6	100%	5	5	无
		质量指标	预算执行程度	合格	100%	5	5	无
			经费支出程序	合格	100%	5	5	无
		时效指标	办公设施设备维护更换及时	合格	100%	5	5	无
			各项经费完成	合格	100%	5	4	无
		成本指标	办公费	≥12 万元	100%	5	5	无
			生活补助	≥18 万元	100%	5	5	无
							
效益指标	40	经济效益指标						
		社会效益指标	驻村工作队带动贫困村发展	合格	100%	40	40	无
生态效益指标								
满意度指标	10	服务对象满意度指标	驻村干部	满意	100%	10	10	无
							
分 总						100	99.00	
部门整体绩效自评得分		99	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)			

3. 项目（专项）支出绩效自评表

附件 3

部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称	村级经费支出		部门年度预算项目填 1 年度新增项目填 2	1	填报人及电话		李宝清 13604698124	
市级主管部门	抚远市财政局农业农村科		实施单位	抚远市鸭南乡人民政府				
项目资金（万元）		年初预算数	调整后全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（%） （B/A）	得分	
	年度资金总额：	72.00	72.00	72.00	10 分	100%	10	
	其中：中央补助							
	省级资金							
	市级资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	鸭南乡按照年初预算安排,本项目主要用于村干部工资、办公费用等方面,保证村级工作正常运转,保障鸭南乡 2021 年的村级工作正常运行。			完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	办公费	0.64	100%	10	10	无
			报刊费	0.9	100%			无
			电费	5.5	100%			无
			劳务费	3.4	100%			无
			差旅费	1.6	100%			无
			委托业务费	0.85	100%			无
			干部工资	59.11	100%			无
	质量指标	预算执行程度	合格	100%	5	5	无	
		经费支出程序	合格	100%	5	4	无	
	时效指标	年内完成	72 万	100%	5	5	无	
	成本指标	村级经费支出	≥72	100%	15	15	无	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	维护村级工作正常运行	合格	100%	20	20	无
可持续影响指标		村级工作是否正常运行	是	100%	20	20	无	
满意度指标	服务对象满意度指标	村干部	满意	100%	10	10	无	
总分					100	99		
项目应用意见	无							
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及金额或其他有关情况,如没有请填无。							

抚远市鸭南乡人民政府 2021 年度部门决算公开说明

附件 3

部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位: 万元

项目名称	政府经费支出		部门年度预算项目填 1 年度新增项目填 2	1	填报人及电话	汪立媛 15945449111							
市级主管部门	抚远市财政局农业农村科		实施单位	抚远市鸭南乡人民政府									
项目资金(万元)		年初预算数	调整后全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(%) (B/A)	得分						
	年度资金总额:	46.00	46.00	46.00	10分	100%	10						
	其中:中央补助												
	省级资金												
	市级资金												
		其他资金											
年度总体目标	预期目标			实际完成情况									
	鸭南乡按照年初预算安排,本项目主要用于开展公共安全经济工作,开展乡村整体党建文化活动,乡村干部培训提供经费支出,保障鸭南乡人民政府 2021 年的工作正常运行。			完成									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	办公费	5	100%	15	15	无					
			印刷费	2.0725	100%			无					
			电费	3	100%			无					
			邮电费	1.5	100%			无					
			差旅费	3	100%			无					
			维修(护)费	5	100%			无					
			培训费	0.2	100%			无					
			委托业务费	8	100%			无					
			公务用车运行维护费	8	100%			无					
			劳务费	5.004	100%			无					
			工会经费	3.2235	100%			无					
			其他交通费	2	100%			无					
			预算执行程度	合格	100%			5	5	无			
			经费支出程序	合格	100%			5	5	无			
			成本指标	成本指标	办公费			≥5	100%	10	10	无	
	印刷费	≥2.0725			100%	无							
	电费	≥3			100%	无							
	邮电费	≥1.5			100%	无							
	差旅费	≥3			100%	无							
	维修(护)费	≥5			100%	无							
	培训费	≥0.2			100%	无							
	委托业务费	≥8			100%	无							
	公务用车运行维护费	≥8			100%	无							
	劳务费	≥5.004			100%	无							
	工会经费	≥3.2235			100%	无							
	其他交通费	≥2			100%	无							
	效益指标	社会效益指标			经济								
					社会效益	维护政府工作正常运行	合格	100%	20			20	无
					生态								
可持续影响		政府工作是否正常运行	是	100%	20	19	无						
满意度指标	服务对象满意度	社会公众	满意	100%	10	10	无						
总分						100	99						
项目应用意见	无												
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现问题及其所涉及金额或其他有关情况,如没有请填无。												

附件 3

部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称	农业种植保险		部门年度预算项目填 1 年度新增项目填 2	1	填报人及电话	汪立媛 15945449111		
市级主管部门	抚远市财政局农业农村科		实施单位	抚远市鸭南乡人民政府				
项目资金（万元）		年初预算数	调整后全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（%）（B/A）	得分	
	年度资金总额：	70.69	70.69	70.69	10 分	100%	10	
	其中：中央补助				/	/	/	
	省级资金				/	/	/	
	其他资金				/	/	/	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	本项目主要用于补充农民农业保险的生活补助			完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	农业保险市财政补贴	≥343996 亩	100%	8	8	无
		质量指标	预算执行程度	合格	100%	8	8	无
			经费支出程序	合格	100%	8	8	无
		时效指标	拨付及时率	及时	100%	8	8	无
	成本指标	项目预算农业保险补贴	≥70.69 万元	100%	8	8	无	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	农户合法权益	给农民有效保障	100%	20	20	无
		可持续影响指标	农业保险	一年	100%	20	19	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保农户	满意	100%	10	10	无
总分					100	99		
项目应用意见	无							
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额或其他有关情况，如没有请填写。							

抚远市鸭南乡人民政府 2021 年度部门决算公开说明

附件 3

部门预算项目支出绩效自评表
(2021 年度)

单位: 万元

项目名称	驻村工作队经费		部门年度预算项目填 1 年度新增项目填 2	1	填报人及电话		汪立媛 15945449111			
市级主管部门	抚远市财政局农业农村科		实施单位	抚远市鸭南乡人民政府						
项目资金(万元)		年初预算数	调整后全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(%) (B/A)	得分			
	年度资金总额:	30.00	30.00	30.00	10分		10			
	其中:中央补助									
	省级资金									
	市级资金									
		其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	通过按时发放6个行政村驻村工作队经费及生活补助费,可保障驻村工作队的日常生活,有工作顺利进行,工作推进力度,加快乡村振兴			完成						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	驻村工作队个数	6个工作队	100%		5	5	无	
			每个驻村工作队经费	≥2万元*6	100%		5	5	无	
		质量指标	预算执行程度	合格	100%		5	5	无	
			经费支出程序	合格	100%		5	5	无	
			时效指标	办公设施设备维护更换及时	合格	100%		5	5	无
				各项经费完成	合格	100%		5	4	无
		成本指标	办公费	≥12万元	100%		5	5	无	
			生活补助	≥18万元	100%		5	5	无	
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	驻村工作队带动贫困村发展	合格	100%		40	40	无	
		生态效益指标								
		可持续影响指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	驻村干部	满意	100%		10	10	无	
	总分						100	99		
	项目应用意见	无								
	说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额或其他有关情况,如没有请填无。								

4. 省级项目（专项）支出部门评价得分表

抚远市鸭南乡人民政府 2021 年无省级项目（专项）支出部门评价得分表。