

**乡村振兴服务中心
2021 年度部门决算
公开说明**

目 录

第一部分 部门概况.....	1
一、单位职责.....	1
二、机构设置.....	1
三、人员构成.....	1
第二部分 2021 年度部门决算公开报表.....	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	3
三、支出决算表.....	4
四、财政拨款收入支出决算总表.....	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	7
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	9
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	9
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	9
第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明.....	10
一、收入支出总体增减变化情况说明.....	10
二、收入决算增减变化情况说明.....	11
三、支出决算增减变化情况说明.....	11
四、财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	12
五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出增情况说明.....	14
七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明.....	14
八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	14
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.....	14
十、机关运行经费执行情况说明.....	15
十一、政府采购支出情况说明.....	15
十二、国有资产占有使用情况说明.....	16
十三、预算绩效情况说明.....	16
第四部分 名词解释.....	19
第五部分 附录.....	19

第一部分 部门概况

一、单位职责

(一)承担乡村振兴项目组织实施协调行政辅助工作，对宁安市乡村振兴项目建设的实施提供服务保障。

(二)协调开展巩固拓展脱贫攻坚成果。

(三)负责防止返贫致贫监测工作。

(四)参与乡村振兴工作的宣传、调研工作。

(五)参与做好宁安市乡村振兴考核、评估工作。

(六)完成宁安市农业农村局交办的其他任务。

二、机构设置

乡村振兴服务中心内设机构（处室）共 2 个，包括：综合办公室、人居环境办公室。

三、人员构成

2021 年末实有人数 13 人，其中：行政人员 0 人、参公人员 0 人、事业人员 13 人、离休人员 0 人、退休人员 0 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人数增加 5 人，其中，行政人员增加 0 人、事业人员增加 5 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

部门：宁安市乡村振兴服务中心 2021 年度 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	408.83	一、一般公共服务支出	32	
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		八、社会保障和就业支出	39	34.51
	9		九、卫生健康支出	40	2.21
	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	371.14
	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	3.85
	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	

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

	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	408.83	本年支出合计	58	411.71
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	7.82	年末结转和结余	60	4.95
	30			61	
总计	31	416.65	总计	62	416.65

二、收入决算表

收入决算表

公开 02
表
金额单
位：万
元

部门：宁安市
乡村振兴服
务中心

2021 年
度

项目	功能分类科目编码	科目名称	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
栏次			1	2	3	4	5	6	7
合计			408.83	408.83					
208		社会保障和就业支出	34.51	34.51					
20805		行政事业单位养老支出	34.51	34.51					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.51	34.51					
210		卫生健康支出	2.21	2.21					
21011		行政事业单位医疗	2.21	2.21					
2101102		事业单位医疗	2.21	2.21					
213		农林水支出	368.26	368.26					
21301		农业农村	38.98	38.98					
2130101		行政运行	35.50	35.50					
2130102		一般行政管理事务	3.48	3.48					
21305		扶贫	329.27	329.27					

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

2130502	一般行政管理事务	5.00	5.00				
2130504	农村基础设施建设	53.91	53.91				
2130505	生产发展	214.25	214.25				
2130506	社会发展	56.12	56.12				
221	住房保障支出	3.85	3.85				
22102	住房改革支出	3.85	3.85				
2210201	住房公积金	3.85	3.85				

三、支出决算表

支出决算表

公开 03
表

部门：宁安市
乡村振兴服务
中心

2021 年
度

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		411.71	76.07	335.63			
208	社会保障和就业支出	34.51	34.51				
20805	行政事业单位养老支出	34.51	34.51				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.51	34.51				
210	卫生健康支出	2.21	2.21				
21011	行政事业单位医疗	2.21	2.21				
2101102	事业单位医疗	2.21	2.21				
213	农林水支出	371.14	35.50	335.63			
21301	农业农村	38.98	35.50	3.48			
2130101	行政运行	35.50	35.50				
2130102	一般行政管理事务	3.48		3.48			
21305	扶贫	329.27		329.27			
2130502	一般行政管理事务	5.00		5.00			
2130504	农村基础设施建设	53.91		53.91			
2130505	生产发展	214.25		214.25			
2130506	社会发展	56.12		56.12			
21399	其他农林水支出	2.88		2.88			

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

2139999	其他农林水支出	2.88		2.88			
221	住房保障支出	3.85	3.85				
22102	住房改革支出	3.85	3.85				
2210201	住房公积金	3.85	3.85				

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

部门：宁安市乡村
振兴服务中心

2021
年度

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	408.83	一、一般公共服务支出	33				
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	34.51	34.51		
	9		九、卫生健康支出	41	2.21	2.21		
	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	368.26	368.26		
	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				

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

	19		十九、住房保障支出	51	3.85	3.85		
	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	408.83	本年支出合计	59	408.83	408.83		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	408.83	总计	64	408.83	408.83		

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：宁安市乡村振兴服务中心

2021 年度

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		408.83	76.07	332.76
208	社会保障和就业支出	34.51	34.51	
20805	行政事业单位养老支出	34.51	34.51	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.51	34.51	
210	卫生健康支出	2.21	2.21	

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

21011	行政事业单位医疗	2.21	2.21	
2101102	事业单位医疗	2.21	2.21	
213	农林水支出	368.26	35.50	332.76
21301	农业农村	38.98	35.50	3.48
2130101	行政运行	35.50	35.50	
2130102	一般行政管理事务	3.48		3.48
21305	扶贫	329.27		329.27
2130502	一般行政管理事务	5.00		5.00
2130504	农村基础设施建设	53.91		53.91
2130505	生产发展	214.25		214.25
2130506	社会发展	56.12		56.12
221	住房保障支出	3.85	3.85	
22102	住房改革支出	3.85	3.85	
2210201	住房公积金	3.85	3.85	

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

部门：宁安市乡村振兴服务中心

2021年度

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	74.40	302	商品和服务支出	1.67	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	21.17	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	11.70	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	0.96	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		3020	水费		3100	办公设备购置	

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

			5			2	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.51	30206	电费		31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	2.21	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		31008	物资储备
30113	住房公积金	3.85	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修(护)费		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		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		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		30225	专用燃料费		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		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	1.67		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用			
			30299	其他商品和服务支出			
人员经费合计		74.40	公用经费合计				1.67

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

预算代码：
309008
部门：宁安市
乡村振兴服务
中心

2021年度

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

本单位没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，故本表为空表”。

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：宁安市乡
村振兴服务中
心

2021 年
度

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							

本单位没有政府性基金预算财政拨款收支，故本表为空表”。

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

部门：宁安市乡村振兴服务中心

2021 年度

公开 09 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	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表为空表。

第三部分 2021 年度部门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。乡村振兴服务中心 2021 年度部门决算收支总额 416.65 万元，其中：本年收入 408.83 万元，年初结转和结余 7.82 万元；本年支出 411.71 万元，年末结转和结余 4.95 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算收入总额增加 354.26 万元，增长 649.18%，主要原因是专项收入增加；支出总额增加 357.09 万元，增长 653.77%，主要原因是专项收入增加；年末结转和结余减少 2.87 万元，下降 36.7%，主要原因是结转资金支出增加。

二、收入决算增减变化情况说明

乡村振兴服务中心 2021 年度收入合计 408.83 万元，其中：财政拨款收入 408.83 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

各项收入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
本年收入合计	408.83	357.09	+653.77	专项收入增加
1.财政拨款收入	408.83	357.09	+653.77	专项收入增加
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				

三、支出决算增减变化情况说明

乡村振兴服务中心 2021 年度支出合计 411.71 万元, 其中: 基本支出 76.07 万元, 占 18.48%; 项目支出 335.63 万元, 占 81.52%; 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	411.71	357.09	+653.77	人员和项目支出增加
1.基本支出	76.07	27.24	+55.79	人员变动原因
2.项目支出	335.63	329.85	+5706.7	专项收入增加
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。乡村振兴服务中心 2021 年度财政拨款收入 408.83 万元，年初财政拨款结转和结余 7.82 万元；本年支出 408.83 万元，年末财政拨款结转和结余 4.95 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。财政拨款收入增加 354.26 万元，增长 649.1%；财政拨款支出增加 354.26 万元，增长 649.1%；年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，减少 2.87 万元，下降 36.7%。

(三) 与 2021 年初预算相比。财政拨款收入增加 376.53 万元，增长 1165.7%；财政拨款支出增加 379.41 万元，增长 1174.6%。

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。乡村振兴服务中心 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 408.83 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 7.82 万元；本年支出 408.83 万元，其中，基本支出 76.07 万元，项目支出 332.76 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 4.95 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 354.26 万元，增长 649.18%，主要原因是专项收入增加；

一般公共预算财政拨款支出增加 354.06 万元，增长 648.81%，主要原因是专项支出增加。

（三）与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 376.53 万元，增长 1165.7%，变化的主要原因是专项收入增加；一般公共预算财政拨款支出增加 379.41 万元，增长 1174.6%，变化的主要原因是专项支出增加。

（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 32.3 万元，支出决算为 408.83 万元，完成年初预算的 1265.7%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）机关事业单位养老保险缴费支出（项）。年初预算为 2.79 万元，支出决算为 9.13 万元，完成年初预算的 327.2%。决算数大于预算数的主要原因：是人员支出增加。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公共卫生（款）事业单位医疗（项）年初预算为 0.05 万元，支出决算为 2.42 万元，完成年初预算的 4840%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员增加医疗保险支出增加。

3. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）一般行政管理事务（项）。年初预算为 29.46 万元，支出决算为 39.47 万元，完成年初预算的 133.98%。决算数大于预算数的主

要原因：一是专项支出增加。

4、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 0 万元，支出决算为 3.55 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员变动引起。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

乡村振兴服务中心2021年度一般公共预算财政拨款基本支出 76.07 万元，其中：

人员经费 74.4 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金。

公用支出 1.67 万元，主要包括：其他交通费用。

七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

乡村振兴服务中心 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 0，2020 年度决算为 0，2021 年度预算为 0。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

乡村振兴服务中心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

乡村振兴服务中心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

乡村振兴服务中心是事业单位没有机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

（一）政府采购支出情况。乡村振兴服务中心2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额0%，其中：授予小微企业合同金额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%。（公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2021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）

（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，现对本部门（单位）2021年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：本部门（单位）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
例	(填写集中采购目录以内或者采购限额标准以上的采购项目)	(填写“采购项目整体预留”、“设置专门采购包”、“要求以联合体形式参加”或者“要求合同分包”，除“采购项目全部预留”外，还应当填写预留给中小企业的比例)	(精确到万元)	(填写合同在中国政府采购网公开的网址，合同中应当包含有关联合体协议或者分包意向协议)
1				
2				
3				
4				

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年度12月31日，乡村振兴服务中心共有车辆0辆，其中，副省级以上领导干部用车0辆、一般公务用车0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0辆；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，我单位对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3个，二级项目0个，共涉及资金268.157507万元，占一般公共预算项目支出

总额的80.72%。组织对2021年度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%。组织对省级项目（专项）支出全面开展绩效自评，涉及项目（专项）0个，其中，一级项目0个，二级项目0个，资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。

组织对3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0万元，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

本单位无部门预算整体支出自评结果。

（三）项目（专项）支出绩效自评结果

我单位对3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4239万元，执行数合计268.157507万元，完成预算的6.33%，平均得分92分。具体情况为：

1. 2021年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（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92分。全年预算数为1185万元，执行数为14.2513070.15万元，完成预算的1.2%。项目绩效目标完成情况：本项目是跨年项目，该项补助重点用于对脱贫户小额贷款贴息和雨露计划，保障脱贫户必要的生产生活小额贷款贴息和脱贫家庭子女就学，

巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。本项目跨年度实施，2021年做好相关准备工作，2022年具体实施项目工作。

2. 2021 年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金（专项）支出自评综述：本项目为跨年度项目，根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分 92 分。全年预算数为 1054 元，执行数为 200 万元，完成预算的 18.9%。项目绩效目标完成情况：宁安市 2021 年衔接推进乡村振兴项目共谋划项目 7 个，其中产业项目 5 个 2040 万元、基础设施项目 2 个 160 万元，产业项目比例达到 90%以上，可有效提升产业发展水平，壮大村级集体经济，带动脱贫户就业和分红。其中宁安市自兴村蔬菜大棚项目被评为示范项目。

3. 2021 年宁安市农村人居环境整治污水治理中央预算内投资项目（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 92 分。全年预算数为 2000 万元，执行数为 53.9062 万元，完成预算的 2.7%。项目绩效目标完成情况：本项目为跨年度项目，项目的实施可实现和胜村、自兴村、糖坊村、四方村、西岗子村等 5 个村的污水处理，重点在和胜村和自兴村铺设污水管网和新建污水处理站，提升粪污和生活污水处理能力，不断改善农村人居环境，打造乡村振兴示范村。项目于 2021 年完成前期可研、立项、初设、评审、规划许可、公开招标等项工作，项目前期准备就绪，2022 年天气条件允许即可开工建设。

(四) 项目(专项)支出部门评价结果

本单位无项目(专项)支出部门评价结果。

上述各项绩效评价表详见附录。

第四部分 名词解释

1. **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、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

2. **财政拨款收入**: 指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

3. **基本支出**: 反映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。

4. **项目支出**: 反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标, 在基本的预算支出以外, 财政预算专款安排的支出。

5. **支出功能分类**：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；**支出经济分类**：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

6. **一般公共服务支出（类）**：反映政府提供一般公共服务的支出。

7. **一般公共服务支出（类）财政事务（款）**：反映财政事务方面的支出。

8. **一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）**：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

9. **一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）**：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

10. **社会保障和就业支出（类）**：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

11. **医疗卫生与计划生育支出（类）**：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

12. **医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）**：反映用于医疗保障方面的支出。

13. **医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）**：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，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。

14. **住房保障支出（类）**：集中反映政府用于住房方面的支出。

15. **住房保障支出（类）住房改革支出（款）**：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

17. 工资福利支出（类）：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。

18. 商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

19. 对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

第五部分 附录

1. 量化评价表

部门决算量化评价表

编制单位：宁安市乡村振兴服务中心

2021 年
度

金额单位：

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	30	财政拨款收入预决算差异率	5	592.68		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		5.0	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）

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

完整性						扣减 0.5 分，减至 0 分为止。	
	经营收入 预决算差异率	3		3.0	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		5.0	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			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	47.67		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	-6.74	3.0	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。	
	预算执行的有效性	人员经费 预算执行 差异率	10		10.0	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		10.0	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		10.0	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		9.5	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。

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

			财政拨款结余上下年变动率	5	5.0	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”经费支出预算决算差异率	5	5.0	“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。		
			财政拨款项目支出中在职人员及离退休经费比重	5	5.0	财政拨款项目支出：(工资福利支出+离退休费+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	5.0	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	5	-25.37	5.0	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。	
		负债状况	5	4		4.0	4.0	借款：(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。
			1	1		1.0	1.0	应缴财政款年末按规定年终清缴后无余额	应缴财政款=0，得满分，应缴财政款≠0，得0分
合计	100	—	100	—		85.5	—	—	

2. 部门预算整体支出绩效自评表

本单位无部门预算整体支出自评结果。

3. 项目（专项）支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	2021 年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金
------	------------------------

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

主管部门		农业农村局			实施单位	宁安市乡村振兴服务中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	10540000.0	10540000.00	100.00				
	其中：当年财政拨款	200000.00			—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过利用2019年高标准农田建设项目结余资金开展本项目建设，包括田间道路、排水工程、涵和过水路面等工程建设，进一步完善项目区内农业生产基础设施条件，为农业生产提供便利。				完成全部工程的 80%			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：产业项目	100%	100%	10	10	项目需跨年度实施
			指标 2：基础设施项目	100%	100%	10	10	
		质量指标	指标 1：产业效益	5%	≥5%	10	10	
			指标 2：工程质量	合格	合格	10	10	
			……					
		时效指标	指标 1：年度完成投资	80%	18.9%	10	2	
			指标 2：					
			……					
		成本指标	指标 1：工程造价	审定价	审定价	10	10	
	指标 2：							
	效益指标	经济效益指标	指标 1：产业直接效益	≥5%	≥5%	5	5	
			指标 2：					
		社会效益指标	指标 1：衔接推进乡村振兴	提升	提升	5	5	
			指标 2：巩固拓展脱贫攻坚	提升	提升	5	5	
		生态效益指标	指标 1：施工期对周围环境的影响	轻微影响	轻微影响	5	5	
			指标 2：					
		可持续影响指标	指标 1：农业基础条件	改善	改善	5	5	
			指标 2：产业发展	提升	提升	5	5	
……								
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：群众满意率	90%	90%	10	10		
		指标 2：						
		……						
总分					100	92		

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	2021 年宁安市农村人居环境整治污水治理中央预算内投资项目						
主管部门	农业农村局			实施单位	宁安市乡村振兴服务中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分
	年度资金总额	20000000.0	20000000.00	100.00			

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

	其中：当年财政拨款	539062.00			—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过利用2019 年高标准农田建设项目结余资金开展本项目建设，包括田间道路、排水工程、涵和过水路面等工程建设，进一步完善项目区内农业生产基础设施条件，为农业生产提供便利。				完成全部工程的 80%			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措
	产出指标	数量指标	指标 1：完成前期工作	100%	100%	10	10	项目需跨年度实施
			指标 2：工程量	80%	80%	10	10	
		质量指标	指标 1：工程质量	合格	合格	10	10	
							
		时效指标	指标 1：年度完成投资	80%	2.7%	10	2	
			指标 2：					
							
		成本指标	指标 1：工程造价	审定价	审定价	10	10	
			指标 2：					
		效益指标	经济效益指标	指标 1：				
	指标 2：							
	社会效益指标		指标 1：粪污治理能力	提升	提升	10	10	
			指标 2：农村人居环境	提升	提升	10	10	
	生态效益指标		指标 1：生态环境改善	改善	改善	10	10	
			指标 2：					
	可持续影响指标		指标 1：农村人居环境整治水平	改善	改善	10	10	
			指标 2：					
.....								
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：群众满意率	90%	90%	10	10		
		指标 2：						
							
总分					100	92		

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	2021 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金						
主管部门	农业农村局			实施单位	宁安市乡村振兴服务中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分
	年度资金总额	11850000.0	11850000.00	100.00			
	其中：当年财政拨款	142513.07			—		—
	上年结转资金				—		—

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过利用2019 年高标准农田建设项目结余资金开展本项目建设，包括田间道路、排水工程、涵和过水路面等工程建设，进一步完善项目区内农业生产基础设施条件，为农业生产提供便利。				完成全部工程的 80%			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措
	产出指标	数量指标	指标 1: 小额贷款贴息	100%	100%	5	5	项目需跨年 度实施
			指标 2: 雨露计划	100%	100%	5	5	
			指标 3: 产业项目	50%	90%	10	10	
		质量指标	指标 1: 产业效益	5%	≥5%	10	10	
			指标 2: 工程质量	合格	合格	10	10	
							
		时效指标	指标 1: 年度完成投资	80%	1.2%	10	2	
			指标 2:					
							
		成本指标	指标 1: 工程造价	审定价	审定价	10	10	
			指标 2:					
		效益指标	经济效益 指标	指标 1: 产业直接效益	≥5%	≥5%	5	5
	指标 2:							
	社会效益 指标		指标 1: 衔接推进乡村振兴	提升	提升	5	5	
			指标 2: 巩固拓展脱贫攻坚	提升	提升	5	5	
	生态效益 指标		指标 1: 施工期对周围环境 影响	轻微影 响	轻微影响	5	5	
			指标 2:					
	可持续影 响指标		指标 1: 农业基础条件	改善	改善	5	5	
			指标 2: 产业发展	提升	提升	5	5	
							
	满意度 指标		服务对象 满意度指 标	指标 1: 群众满意率	90%	90%	10	10
		指标 2:						
.....								
总分						100	92	

4. 省级项目（专项）支出部门评价得分表

本单位无支出部门评价得分表。