

**宁安市乡村振兴服务中心
2020 年度部门决算及有关情况说明**

目录

第一部分宁安市乡村振兴服务中心部门概况.....	1
一、主要职责	1
二、内设机构及编制.....	1
三、纳入部门决算编报范围的预算单位.....	1
第二部分宁安市乡村振兴服务中心 2020 年度部门决算报表	3
一、收入支出决算总表	3
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.....	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	11
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表	13
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	13
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	14
第三部分宁安市乡村振兴服务中心 2020 年度部门决算情况说明.....	15
一、部门预算执行总体情况说明.....	15
（一）关于收入支出决算总表的说明	15
（二）关于收入决算表的说明.....	16
（三）关于支出决算表的说明.....	16
（四）关于财政拨款收入支出决算总表的说明.....	17
（五）关于一般公共预算财政拨款支出决算表的说明.....	17
（六）关于一般公共预算财政拨款基本支出决算表的说明.....	18
（七）关于政府性基金预算财政拨款收入支出决算表的说明.....	19
（八）关于国有资本经营预算财政拨款支出决算表的说明.....	19
二、“三公”经费支出情况说明.....	19
三、机关运行经费支出情况说明.....	20
四、政府采购支出情况说明.....	20
五、国有资产占用情况说明.....	20
六、预算绩效管理工作的开展情况说明	21
第四部分名词解释	25

第一部分宁安市乡村振兴服务中心部门概况

一、主要职责

（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、内设机构及编制

1、内设机构。宁安市乡村振兴服务中心设 2 个内设机构：综合办公室、人居环境办公室。

2、人员情况。宁安市乡村振兴服务中心核定编制 8 人，实有编制 4 人，退休人员 0 人。

三、纳入部门决算编报范围的预算单位

宁安市乡村振兴服务中心 2020 年度部门决算编报范围包括：宁安市乡村振兴服务中心 1 个一级预算单位。部门决算单位名单如下：

序号	单位名称	单位性质
1	宁安市乡村振兴服务中心	事业单位
2		

第二部分宁安市乡村振兴服务中心 2020 年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：宁安市乡村振兴服务中心

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	54.57	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	9.13
	9		九、卫生健康支出	40	2.42
	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	39.52
	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	3.55
	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	54.57	本年支出合计	58	54.62
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	7.87	年末结转和结余	60	7.82
	30			61	
总计	31	62.44	总计	62	62.44

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

公开 02 表

金额单位：万元

部门：宁安市乡村振兴服务中心

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		54.57	54.57					
208	社会保障和就业支出	9.13	9.13					
20805	行政事业单位养老支出	9.13	9.13					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.90	4.90					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.23	4.23					
210	卫生健康支出	2.42	2.42					
21011	行政事业单位医疗	2.42	2.42					
2101102	事业单位医疗	2.42	2.42					
213	农林水支出	39.47	39.47					
21301	农业农村	39.47	39.47					
2130101	行政运行	33.73	33.73					
2130102	一般行政管理事务	5.74	5.74					

221	住房保障支出	3.55	3.55					
22102	住房改革支出	3.55	3.55					
2210201	住房公积金	3.55	3.55					

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

部门：宁安市乡村振兴服务中心

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		54.62	48.83	5.78			
208	社会保障和就业支出	9.13	9.13				
20805	行政事业单位养老支出	9.13	9.13				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.90	4.90				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.23	4.23				
210	卫生健康支出	2.42	2.42				

21011	行政事业单位医疗	2.42	2.42				
2101102	事业单位医疗	2.42	2.42				
213	农林水支出	39.52	33.73	5.78			
21301	农业农村	39.47	33.73	5.74			
2130101	行政运行	33.73	33.73				
2130102	一般行政管理事务	5.74		5.74			
21399	其他农林水支出	0.05		0.05			
2139999	其他农林水支出	0.05		0.05			
221	住房保障支出	3.55	3.55				
22102	住房改革支出	3.55	3.55				
2210201	住房公积金	3.55	3.55				

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

公开 04 表

部门：宁安市乡村振兴服务中心

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	54.57	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	9.13	9.13		
	9		九、卫生健康支出	41	2.42	2.42		
	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	39.47	39.47		
	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	3.55	3.55		

	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	54.57	本年支出合计	59	54.57	54.57		
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	54.57	总计	64	54.57	54.57		

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

公开 05 表
金额单位：万元

部门：宁安市乡村振兴服务中心

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		54.57	48.83	5.74
208	社会保障和就业支出	9.13	9.13	
20805	行政事业单位养老支出	9.13	9.13	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.90	4.90	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.23	4.23	
210	卫生健康支出	2.42	2.42	
21011	行政事业单位医疗	2.42	2.42	
2101102	事业单位医疗	2.42	2.42	
213	农林水支出	39.47	33.73	5.74
21301	农业农村	39.47	33.73	5.74
2130101	行政运行	33.73	33.73	
2130102	一般行政管理事务	5.74		5.74
221	住房保障支出	3.55	3.55	
22102	住房改革支出	3.55	3.55	
2210201	住房公积金	3.55	3.55	

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

公开 06 表
金额单位：万元

部门：宁安市乡村振兴服务中心

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	47.92	302	商品和服务支出	0.87	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	20.12	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	9.89	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	2.81	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	4.90	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	4.23	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴 费	2.42	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	3.55	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	0.04	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	0.02	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	0.02	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	0.87			
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		47.96	公用经费合计					0.87

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”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

公开 07 表

部门：宁安市乡村振兴服务中心

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

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。
本部门没有“三公”经费支出安排的支出，故本表无数据。

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

部门：宁安市乡村振兴服务中心

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：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。

本部门没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

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：宁安市乡村振兴服务中心

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				

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。

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出安排的支出，故本表无数据。

第三部分宁安市乡村振兴服务中心 2020 年度部门决算情况

说明

一、部门预算执行总体情况说明

（一）关于收入支出决算总表的说明

1. 年初结转结余

宁安市乡村振兴服务中心 2020 年度年初结转和结余 7.87 万元，其中基本支出结转 0 万元，占 0%，项目支出结转和结余 7.87 万元，占 100%。

2. 总收入情况

2020 年度收入总计 54.57 万元，较上年减少 5.83 万元，下降 0.7%。与年初预算比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。其中：一般公共预算财政拨款收入 54.57 万元，较上年减少 5.83 万元，下降 0.7%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，较上年增加（减少）万元，增长（下降）0%；事业收入 0 万元，较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；其他收入 0 万元，较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

3. 总支出情况

2020 年度支出总计 54.62 万元，较上年减少 6.98 万元，下降 11.33%。与年初预算比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。其中：一般公共服务支出 0 万元，占总支出 0%，比

上年度增加(减少)0万元;社会保障和就业支出 9.13 万元, 占总支出 16.72%, 比上年度增加 2.84 万元;医疗健康支出 2.42 万元, 占总支出 4.43%, 比上年度增加 0.05 万元;住房保障支出 3.55 万元, 占总支出 6.5%, 比上年度减少 0.65 万元, 农林水支出 39.52 万元, 占总支出 72.35%, 比上年度减少 9.28 万元。

4. 年末结转和结余

宁安市乡村振兴服务中心 2020 年度年末结转和结余 7.82 万元, 其中基本支出结转 0 万元, 占 0%, 项目支出结转和结余 7.82 万元, 占 100%。

(二) 关于收入决算表的说明

2020 年度收入总计 54.57 万元, 较上年减少 5.83 万元, 下降 0.7%。其中: 财政拨款 54.57 万元, 较上年减少 5.83 万元, 下降 0.7%, 主要原因是项目拨款收入减少; 事业收入 0 万元, 较上年增加(减少)0 万元, 增长(下降)0%; 其他收入 0 万元, 较上年增加(减少)万元, 增长(下降)0%。

(三) 关于支出决算表的说明

2020 年度支出总计 54.62 万元, 较上年减少 6.98 万元, 下降 11.33%。其中: 基本支出 48.83 万元, 较上年减少 6.57 万元, 增长下降 11.86%, 主要原因是人员支出减少; 项目支出 5.78 万元, 较上年减少 0.22 万元, 增长下降 3.7%, 主要原因是项目支出减少。

（四）关于财政拨款收入支出决算总表的说明

2020 年度财政拨款收入合计 54.57 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 54.57 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。与上年决算相比减少 5.83 万元，增长下降 0.7%；与年初预算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

2020 年度财政拨款支出合计 54.57 万元，其中一般公共预算财政拨款支出 54.57 万元，政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。与上年决算相比减少 6.93 万元，下降 11.27%，主要原因是人员和项目支出减少；与年初预算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

2020 年年初结转和结余 7.87 万元，其中一般公共预算财政拨款 7.87 万元，政府性基金预算财政拨款 0 万元。年末财政拨款结转和结余 7.82 万元。

（五）关于一般公共预算财政拨款支出决算表的说明

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 54.57 万元，占本年支出合计的 99.91%。与上年决算相比减少 6.93 万元，下降 11.27%，主要原因是人员和项目支出减少；与年初预算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。按照支出性质用于：基本支出 48.83 万元，占 89.48%；项目支出 5.74 万元，占 10.52%。按照支出功能主要用于以下方面：一、一般公共服务支出 0 万元，占 0%；二、社会保障和就业支出 9.13 万元，占总支出 16.73%；医疗健康支出 2.42 万元，占总支出

4.43%; 住房保障支出 3.55 万元, 占总支出 6.5%; 农林水支出 39.52 万元, 占总支出 72.42%。

(六) 关于一般公共预算财政拨款基本支出决算表的说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 48.83 万元。

其中: 人员经费 47.96 万元, 与年初预算相比增加(减少)0 万元, 增长(下降)0%; 与 2019 年度相比, 减少 6.57 万元, 下降 11.86%, 主要原因人员支出减少。主要包括: 基本工资 20.12 万元, 津贴补贴 9.89 万元, 奖金 2.81 万元, 伙食补助 0 万元, 绩效工资 0 万元, 机关事业单位基本养老保险缴费 4.9 万元, 职工基本医疗保险缴费 2.42 万元, 其他社会保障缴费万元, 住房公积金 3.55 万元, 其他工资福利支出 0 万元, 离休费 0 万元, 退休费 0 万元, 抚恤金 0 万元, 生活补助 0.02 万元, 救济费 0 万元, 助学金 0 万元, 奖励金 0.02 万元, 其他对个人和家庭补助支出 0 万元。。

公用经费 0.87 万元, 与年初预算相比增加(减少)0 万元, 增长(下降)0%。与 2019 年度相比, 减少 0.45 万元, 下降 34.09%, 主要原因其他交通费减少。主要包括: 办公费 0 万元, 印刷费 0 万元, 手续费 0 万元, 水费 0 万元, 电费 0 万元, 邮电费 0 万元, 取暖费 0 万元, 物业管理费 0 万元, 差旅费 0 万元, 维(修)护费 0 万元, 租赁费 0 万元, 会议费 0 万元, 培训费 0 万元, 公务接待费 0 万元, 专用材料费 0 万

元,委托业务费 0 万元,福利费 0 万元,公务车运行维护费 0 万元,其他交通费 0.87 万元,其他商品服务支出 0 万元。

(七) 关于政府性基金预算财政拨款收入支出决算表的说明

2020 年度,本部门没有政府性基金预算财政拨款安排的支出,故本表无数据。

(八) 关于国有资本经营预算财政拨款支出决算表的说明

2020 年度,本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出安排的支出,故本表无数据。

二、“三公”经费支出情况说明

2020 年度“三公”经费支出总额 0 万元,与年初预算相比增长(减少)0 万元,增长(下降)0%;与 2019 年度决算相比增长(减少)0 万元,增长(下降)0%。

其中:

1.因公出国(境)费 0 万元,因公出国(境)团数及人数为 0,与年初预算相比无增减变化,与上年度相比无增减变化。

2.公务用车购置费 0 万元,与年初预算数相比增加(减少)0 万元,增长(下降)0%,原因。与 2019 年度相比增长(减少)0 万元,增长(下降)%;

公务用车运行及维护费 0 万元,与年初预算数相比增加

(减少) 0 万元，增长(下降) 0%。与 2019 年度相比增长(减少) 0 万元，增长(下降) 0%。

公务车购置 0 辆，现公务用车保有量 0 辆。

3. 公务接待费 0 万元，与年初预算数相比增加(减少) 0 万元，增长(下降) 0%；与 2019 年度相比增加(减少) 0 万元，增长(下降) 0%。全年国内公务接待的批次为 0 次，人数 0 人，与上年相比增加(减少) 0 批次，增加(减少) 0 人次。

三、机关运行经费支出情况说明

事业单位：宁安市乡村振兴服务中心为事业单位，无机关运行经费，与上年对比无变化。

四、政府采购支出情况说明

2020 年度本部门政府采购支出总额 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%。

五、国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，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）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

六、预算绩效管理工作开展情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2020 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 1 个，共涉及资金 5 万元，占一般公共预算项目支出总额的 87.1%。

宁安市乡村振兴服务中心对“农村人居环境整治“1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 5 万元。我单位 2020 年度严格按照上级专项资金管理办法使用资金，确保专项资金专款专用。项目实施和资金使用分配坚持单位集体决策，对具体工作制订工作方案，明确时间节点，开展项目规划设计、部署工作，认真落实项目任务。工作中突出重点，确保各项工作得到有效落实。项目资金全部按财政国库集中支付制度要求使用和拨付，在拨付过程中严把监督审核关，建立健全内部审批制度，严格实行专款专用，保证资金及时足额用到项目中。

宁安市乡村振兴服务中心 2020 年度开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 5 万元，政府性基金预算支出 0 万元。本年预算配置控制较好，财政供养人员控制在

预算编制以内。预算执行方面，根据“总量控制、计划管理”的要求从严控制行政经费，压缩公务费开支，严格控制“三公”经费，支出总额控制在预算总额以内；按照预算科目规定使用财政资金，保障资金支出的规范化、制度化。预算管理方面，切实有效地执行了内部财务管理制度，预算资金按规定管理使用，较好地完成了当年任务目标，2020年全面完成了上级主管部门下达我单位的各项工作任务和工作重点工作计划。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。我单位今年在部门决算中反映农村人居环境整治项目绩效自评结果”。

（1）宁安市农村人居环境整治绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，农村人居环境整治绩效自评得分为96分。项目全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是产出指标，其中：1、完成全市农村室内厕所改造、美丽乡村建设下乡指导、业务管理，争创全国乡村治理示范村1个，全省龙江民居试点村1个。2、数量指标是年度自评得分96分。3、质量指标是全省农村人居环境整治标兵县。5、时效指标项目计划进度完成率100%，全年进度完成率100%；6、时效指标项目完成及时率100%，全年完成及时率100%；7、成本指标控制在预算内。二是效益指标，其中：1、经济效益，项目的投入，有力的促进了农村人居环境整治工作的开展，保障了工作正常运行，下乡指

导、宣传发动、内业管理有序推进，保障了全市农村室内厕所改造、美丽乡村建设、试点示范打造等工作的顺利开展。

2、社会效益指标统筹厕所、垃圾、污水、能源、菜园、龙江民居、村庄清洁行动等重点工作，争创了全国乡村治理示范村 1 个，全省龙江民居试点村 1 个，成为全农村人环境整治标兵县。3、可持续影响指标值农村人居环境持续改善，看得见山、望得见水、记得住乡愁，绿水青山就是金山银山得以实践，农民的幸福感、获得感不断提升，助推乡村全面振兴。

4、满意度指标，服务对象满意度指标使用者满意度 95%。发现的问题及原因：一是人口外流严重。农村人口持续减少，青壮年大部分外出务工，农村失去活力，农村公共经营维持艰难，部分村屯小商店、客运无力经营。二是农村人居环境整治不够细致。有的村屯进行植树绿化、摘花种草，但未做修剪、整形，效果不明显。有的村里有临时垃圾点，但未进行遮挡，缺乏管护。大多数村屯只注重清理卫生，不对围墙栅栏、残垣断壁进行清理整治，致使村屯杂乱无章。下一步，将进一步加强宣传督导，不断改善农村人居环境整治水平，提高乡村幸福指数。

项目支出绩效评价情况

(2020 年度)

项目名称	编制相关产业规划 资金	项目属性	新增项目 ☐ 延续项目 ☐	延续项目
------	----------------	------	--	------

主管部门及编码	宁安市农业农村局 309001		项目实施单位	宁安市乡村振兴服务中心	
项目资金申请（万元）	资金总额： 5				
	财政拨款：5				
	其他：				
项目绩效目标	宁安市乡村振兴服务中心经费开支，下乡补助、项目管理、出差补助、办公用品、乡村振兴宣传材料印刷等				
项目绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年完成情况
	产出指标 (60分)	数量指标	编制总体规划及相关产业规划（个）	1	完成
			上报建议、意见数量（条）		
			重点专项规划实施重大问题研究（个）		
			调研报告（份）	2	完成
			组织培训数量（次）	10	完成
		质量指标	研究成果评审合格率（%）		
			政府采购率（%）		
			领导批示或圈阅次数（次）		
		时效指标	规划完成时限（某月某日前）	2020. 01. 01	
			按计划完成项目稽察、调研任务（某月某日前）	2020. 12. 30	
			发展规划项目研究课题按时结题率（%）		

		成本指标	政府采购节支率（%）	100	完成
			总成本控制在预算内（万元）	50000	完成
	效益指标 (30分)	经济效益指标		符合预期	完成
		社会效益指标	相关规划、建议被采纳次数（次）	1	完成
			成果刊发、媒体报道次数（篇、次）	10	完成
			研究成果被其他学术论文、刊物引用次数（次）	2	完成
		环境效益指标		达标	完成
		可持续影响指标	项目发挥作用期限（年）	1	完成
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	使用者满意度（%）	100	完成

注：二级指标包括数量、质量、时效、成本指标和经济效益、社会效益、环境效益、可持续影响以及服务对象满意度指标，共 9 大类指标，请根据项目具体情况填写，每类二级指标最多填报 5 个三级指标。

第四部分名词解释

根据《2020 年政府收支分类科目》和《2020 年部门决算报表编制说明》，对宁安市乡村振兴服务中心 2020 年度部门

决算中相关名词解释如下：

一、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。

二、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。

三、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。

四、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。

五、一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

六、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。

（一）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。

（二）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。

七、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。

八、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。

九、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。

（一）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。

十、住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

十一、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。

（一）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。

十二、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。

十三、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

十四、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。

十五、一般公共预算“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维护费和公务接待费。

（一）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。

（二）公务用车运行维护费：指公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

一、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。