

附件 1:

2020 年度
龙井市德新乡人民政府部门决算

2021 年 08 月 31 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2020 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、机构运行信息表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、预算绩效管理情况说明

十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

(一) 加强党的建设。落实基层党建工作责任制，坚持和完善党的全面领导，加强党的组织体系建设)增强党的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。统筹抓好辖区内新领域新业态新群体党建工作，强化党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中。深入推进反腐败斗争，加强基层意识形态工作。

(二) 统筹区域发展。统筹落实辖区发展的重大决策和辖区建设规划，参与辖区公共服务设施建设规划，推动辖区健康、有序、可持续发展。合理确定经济发展职能，把经济工作重心转移到推进产业升级、促进经济结构调整和经济增长方式转变上来。统筹做好企业服务工作，营造良好营商环境，实施乡村振兴战略各项政策，规范“三资”管理工作。贯彻落实中央和省、州、市关于扶贫工作的方针政策和决策部署，推进扶贫开发相关工作。

(三) 组织公共服务。推进政府职能由“管理型”向“服务型”转变，积极推进基本公共服务均等化。推动优质公共服务资源向村延伸。创新公共服务供给方式，加快建立政府主导、社会参与、公办民办并举的公共服务供给模式今加大政府购买服务力度。组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务，落实人力社保、医保、退役军人、民政、教育、文化、旅游、体育、

卫生健康、残联、红十字等各领域相关政策。

(四) 实施综合管理。负责辖区内城镇管理、人口管理、社会管理等综合性工作,承担组织领导、推进实施、综合协调和监督检查职能。统筹协调部门派驻机构的日常管理。突出基层治理职责,着力解决城镇化发展进程中的各种问题。加强和完善经济发展、综合执法、应急管理、自然资源管理、市场监管、生态环境保护等方面职能。按照职责权限,负责对辖区内业主委员会的监督指导,对辖区住宅小区开展综合管理。

(五) 动员社会参与。坚持以基层党建引领基层治理,动员指导辖区内各类单位、社会组织和村等社会力量参与社会治理,引导辖区单位履行社会责任,整合辖区内各种社会力量,为乡、村发展服务。做实做强由党建引领的基层共治基本单元,构建党组织统一领导、各类组织积极协同、广大群众广泛参与的基层治理体系。

(六) 领导基层自治。发挥村党组织在基层群众自治组织建设中的领导核心作用,完善党领导下的基层社会治理体系,推进社会主义基层协商民主建设,做好组织群众、宣传群众、凝聚群众、服务群众工作,发挥村民在基层社会治理中的主体作用,提高基层自治整体水平。

(七) 维护安全稳定。落实安全稳定工作部署。负责辖区平安建设、综合治理、安全生产管理等有关工作,处理群众来信来访,有效化解各类矛盾纠纷等。坚持重心下移、力量下沉、保障下倾,实现辖区安全监管执法和综合治理网格化、一体化,提高公共安全体系精细化

水干。

(八) 深化“放管服”改革和“最多跑一次”改革。依托乡便民服务平台,推进审批服务事项向便民服务中心集中,保障便民服务中心的审批服务事项到位、权限到位、推进乡便民服务平台标准化建设,加快实现政务服务马上办、网上办、就近办、一次办,提升政务服务质量。

(九) 完成法律、法规、规章规定的其他事项和市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责,龙井市德新乡人民政府内设8个机构,分别为综合办公室、党建工作办公室、平安建设办公室(应急管理办公室)、社会事务办公室(行政审批办公室)、农业农村办公室、综合行政执法办公室、财政办公室、扶贫与乡村建设办公室(项目开发办公室)。

第二部分 2020 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：龙井市德新乡人民政府

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	9194.3	一、一般公共服务支出	32	604.24
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	5.93	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	14.27
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	54.67
	9		九、卫生健康支出	40	34.07
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	787.6
	12		十二、农林水支出	43	6839.88
	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	37.48
	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	5.93
	27			58	
本年收入合计	28	9200.23	本年支出合计	59	8378.14
使用非财政拨款结余	29		结余分配	60	
年初结转和结余	30	1255.12	年末结转和结余	61	2077.21
总计	31	104553.35	总计	62	10455.35

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门： 龙井市德新乡人民政府

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		9200.23	9200.23					
201	一般公共服务支出	591.58	591.58					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	567.82	567.82					
2010301	行政运行	503.49	503.49					
2010302	一般行政管理事务	49.34	49.34					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	15.00	15.00					
20106	财政事务	8.46	8.46					
2010601	行政运行	8.46	8.46					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	15.30	15.30					
2013101	行政运行	15.30	15.30					

207	文化旅游体育与传媒支出	14.27	14.27				
20701	文化和旅游	14.27	14.27				
2070109	群众文化	14.27	14.27				
208	社会保障和就业支出	54.67	54.67				
20805	行政事业单位养老支出	54.67	54.67				
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	54.67	54.67				
210	卫生健康支出	34.07	34.07				
21007	计划生育事务	8.35	8.35				
2100799	其他计划生育事务支出	8.35	8.35				
21011	行政事业单位医疗	25.71	25.71				
2101101	行政单位医疗	25.71	25.71				
212	城乡社区支出	991.00	991.00				
21203	城乡社区公共设施	991.00	991.00				
2120399	其他城乡社区公共设施支出	991.00	991.00				
213	农林水支出	7471.23	7471.23				
21301	农业农村	844.19	844.19				
2130104	事业运行	83.09	83.09				
2130122	农业生产发展	541.11	541.11				
2130199	其他农业农村支出	219.99	219.99				
21302	林业和草原	16.22	16.22				
2130204	事业机构	16.22	16.22				
21305	扶贫	5833.41	5833.41				
2130505	生产发展	1865.40	1865.40				
2130599	其他扶贫支出	3968.01	3968.01				
21307	农村综合改革	140.00	140.00				
2130799	其他农村综合改革支出	140.00	140.00				
21309	目标价格补贴	637.41	637.41				
2130999	其他目标价格补贴	637.41	637.41				
221	住房保障支出	37.48	37.48				
22102	住房改革支出	37.48	37.48				
2210201	住房公积金	37.48	37.48				
234	抗疫特别国债安排的支出	5.93	5.93				
23402	抗疫相关支出	5.93	5.93				
2340299	其他抗疫相关支出	5.93	5.93				

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： 龙井市德新乡人民政府

单位：万元

功能分类 科目编码	项 目 科目名称	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
			合计	人员经费	公用经费				
栏次		1	2			3	4	5	6
合计		8378.14	776.54			7601.60			
201	一般公共服务支出	604.24	536.73			67.51			
20103	政府办公厅（室）及相关机构 事务	580.48	512.97			67.51			
2010301	行政运行	512.97	512.97						
2010302	一般行政管理事务	52.51				52.51			
2010399	其他政府办公厅（室）及相 关机构事务支出	15.00				15.00			
20106	财政事务	8.46	8.46						
2010601	行政运行	8.46	8.46						
20131	党委办公厅（室）及相关机构 事务	15.30	15.30						
2013101	行政运行	15.30	15.30						
207	文化旅游体育与传媒支出	14.27	14.27						
20701	文化和旅游	14.27	14.27						
2070109	群众文化	14.27	14.27						
208	社会保障和就业支出	54.67	54.67						
20805	行政事业单位养老支出	54.67	54.67						
2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	54.67	54.67						
210	卫生健康支出	34.07	34.07						
21007	计划生育事务	8.35	8.35						
2100799	其他计划生育事务支出	8.35	8.35						
21011	行政事业单位医疗	25.71	25.71						
2101101	行政单位医疗	25.71	25.71						
212	城乡社区支出	787.60				787.60			
21203	城乡社区公共设施	787.60				787.60			
2120399	其他城乡社区公共设施支 出	787.60				787.60			

213	农林水支出	6839.88	99.31			6740.56			
21301	农业农村	809.19	83.09			726.09			
2130104	事业运行	83.09	83.09						
2130122	农业生产发展	541.11				541.11			
2130199	其他农业农村支出	184.99				184.99			
21302	林业和草原	16.22	16.22						
2130204	事业机构	16.22	16.22						
21305	扶贫	5377.06				5377.06			
2130504	农村基础设施建设	33.38				33.38			
2130505	生产发展	1606.92				1606.92			
2130599	其他扶贫支出	3736.76				3736.76			
21309	目标价格补贴	637.41				637.41			
2130999	其他目标价格补贴	637.41				637.41			
221	住房保障支出	37.48	37.48						
22102	住房改革支出	37.48	37.48						
2210201	住房公积金	37.48	37.48						
234	抗疫特别国债安排的支出	5.93				5.93			
23402	抗疫相关支出	5.93				5.93			
2340299	其他抗疫相关支出	5.93				5.93			

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：龙井市德新乡人民政府

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	9194.30	一、一般公共服务支出	33	604.24	604.24		
二、政府性基金预算财政拨款	2	5.93	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	14.27	14.27	
	8		八、社会保障和就业支出	40	54.67	54.67	
	9		九、卫生健康支出	41	34.07	34.07	
	10		十、节能环保支出	42			
	11		十一、城乡社区支出	43	787.6	787.6	
	12		十二、农林水支出	44	6839.88	6839.88	
	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	37.48	37.48	
	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	5.93		5.93
本年收入合计	27	9200.23	本年支出合计	59	8378.14	8372.21	5.93
年初财政拨款结转和结余	28	1255.12	年末财政拨款结转和结余	60	2077.21	2077.21	
一般公共预算财政拨款	29	1255.12		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	10455.35	总计	64	10455.35	10449.43	5.93
----	----	----------	----	----	----------	----------	------

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

部门：龙井市德新乡人民政府

单位：万元

功能分类 科目编码	项 目 科目名称	本年支出合计	基本支出			项目支出
			合计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2			3
合计		8,372.21	776.54			7,595.67
201	一般公共服务支出	604.24	536.73			67.51
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	580.48	512.97			67.51
2010301	行政运行	512.97	512.97			
2010302	一般行政管理事务	52.51				52.51
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	15.00				15.00
20106	财政事务	8.46	8.46			
2010601	行政运行	8.46	8.46			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	15.30	15.30			
2013101	行政运行	15.30	15.30			
207	文化旅游体育与传媒支出	14.27	14.27			
20701	文化和旅游	14.27	14.27			
2070109	群众文化	14.27	14.27			
208	社会保障和就业支出	54.67	54.67			
20805	行政事业单位养老支出	54.67	54.67			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.67	54.67			
210	卫生健康支出	34.07	34.07			
21007	计划生育事务	8.35	8.35			
2100799	其他计划生育事务支出	8.35	8.35			
21011	行政事业单位医疗	25.71	25.71			

2101101	行政单位医疗	25.71	25.71			
212	城乡社区支出	787.60				787.60
21203	城乡社区公共设施	787.60				787.60
2120399	其他城乡社区公共设施支出	787.60				787.60
213	农林水支出	6,839.88	99.31			6,740.56
21301	农业农村	809.19	83.09			726.09
2130104	事业运行	83.09	83.09			
2130122	农业生产发展	541.11				541.11
2130199	其他农业农村支出	184.99				184.99
21302	林业和草原	16.22	16.22			
2130204	事业机构	16.22	16.22			
21303	水利					
2130301	行政运行					
2130305	水利工程建设					
21305	扶贫	5,377.06				5,377.06
2130504	农村基础设施建设	33.38				33.38
2130505	生产发展	1,606.92				1,606.92
2130599	其他扶贫支出	3,736.76				3,736.76
21307	农村综合改革					
2130701	对村级一事一议的补助					
2130799	其他农村综合改革支出					
21309	目标价格补贴	637.41				637.41
2130999	其他目标价格补贴	637.41				637.41
221	住房保障支出	37.48	37.48			
22102	住房改革支出	37.48	37.48			
2210201	住房公积金	37.48	37.48			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

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

部门： 龙井市德新乡人民政府

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	468.97	302	商品和服务支出	130.88	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	159.28	30201	办公费	9.88	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	83.93	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	35.33	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	67.83	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	54.67	30206	电费	3.55	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.8	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.71	30208	取暖费	3.6	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	1.19	30211	差旅费	1.18	31008	物资储备	
30113	住房公积金	37.48	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	3.55	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	176.69	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	17.21	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	156.6	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	30.36	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	27.72	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	1.88	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	12.75			
30399	其他对个人和家庭的补助	2.87	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	39.17			
人员经费合计		645.66	公用经费合计				130.88	

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、机构运行信息表

机构运行信息表

公开 07 表

单位：万元

部门：龙井市德新乡人民政府

项 目	行次	预算数	统计数	项 目	行次	统计数
栏 次		1	2	栏 次		3
一、“三公”经费支出	1	—	—	四、机关运行经费	24	
（一）支出合计	2	1.88	1.88	（一）行政单位	25	
1. 因公出国（境）费	3			（二）参照公务员法管理事业单位	26	
2. 公务用车购置及运行维护费	4	1.88	1.88	五、资产信息	27	—
（1）公务用车购置费	5			（一）车辆数合计（辆）	28	5
（2）公务用车运行维护费	6	1.88	1.88	1. 副部（省）级及以上领导用车	29	
3. 公务接待费	7			2. 主要领导干部用车	30	
（1）国内接待费	8	—		3. 机要通信用车	31	
其中：外事接待费	9	—		4. 应急保障用车	32	2
（2）国（境）外接待费	10	—		5. 执法执勤用车	33	
（二）相关统计数	11	—	—	6. 特种专业技术用车	34	
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—		7. 离退休干部用车	35	
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—		8. 其他用车	36	3
3. 公务用车购置数（辆）	14	—		（二）单价 50 万元（含）以上的通用设备（台、套…）	37	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—		（三）单价 100 万元（含）以上的专用设备（台、套…）	38	
5. 国内公务接待批次（个）	16	—		六、政府采购支出信息	39	—
其中：外事接待批次（个）	17	—		（一）政府采购支出合计	40	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—		1. 政府采购货物支出	41	
其中：外事接待人次（人）	19	—		2. 政府采购工程支出	42	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—		3. 政府采购服务支出	43	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—		（二）政府采购授予中小企业合同金额	44	

二、会议费	22	—		其中：授予小微企业合同金额	45	
三、培训费	23	—			46	

注：本表反映部门本年度机构运行情况。

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： 龙井市德新乡人民政府

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	
					合计	人员经费		
栏次		1	2	3	4		5	6
合计				5.93			5.93	
234	抗疫特别国债安排的支出			5.93			5.93	
23402	抗疫相关支出			5.93			5.93	
2340299	其他抗疫相关支出			5.93			5.93	

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： 龙井市德新乡人民政府

单位：万元

项 目	本年支出
-----	------

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

说明：本部门没有相关收支数据

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

2020 年度

公开 10-1 表

单位：万元

项目名称	龙形式德新乡小流域治理工程项目							
主管部门	龙井市德新乡人民政府		实施单位	龙井市德新乡人民政府				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	565	565	371.46	10	66%	6.6	
	其中：财政拨款				—		—	
	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				
	在 2020 年度至 2021 年度为了解决我乡山洪威胁，通过龙井市德新乡小流域治理工程项目，预计投入 565 万元资金，以达到保护该流域附近村民的生命财产安全，使人民安居乐业，提高农民生活水平的目的。			本工程开工建设以来在各部门及施工单位的共同努力下，工程已完成 60%。				
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	堤防长度（米）	125	125	25	25	
			浆砌石排洪槽长度（米）	379	379			
			浆砌石挡墙长度	1157	1157			

		(米)					
		排水沟长度(米)	744	0			该项目为跨年工程,排水沟目前正在施工当中。
	质量指标	验收合格率	100%		10	10	
	时效指标	项目预计完成时间	<=2年	2年	10	10	
	成本指标	堤防造价(米)	3028.4	3028.4	5分	5分	
		浆砌石排洪槽造价(米)	2266	2266			
		浆砌石挡墙造价(米)	2358.6	2358.6			
		排水沟造价(米)	2505	2505			
效益指标	经济效益指标	改善乡村投资环境			10分	10分	
	社会效益指标	显著提高德新乡设防标准			10分	10分	
		稳定当地社会的民心					
	生态效益指标	提高村庄美化规范			10分	10分	
	可持续影响指标	项目使用年限	≥10		5分	5分	
生态效益指标	提高村庄美化规范			10分	10分		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	100%	5分	5分	服务对象满意度
总分					100	96.6	

项目支出绩效自评表

2020年度

公开10-2表

单位:万元

项目名称	龙井市德新乡崇民村村部改造项目						
主管部门	龙井市德新乡人民政府	实施单位	龙井市德新乡人民政府				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	40	40	39.9971	10	100%	10
	其中:财政拨款				—		—
	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			
	在 2020 年度为了解决崇民村村部部分公共设施出现破损、陈旧性问题，通过龙井市德新乡崇民村村部改造项目，预计投入 40 万元资金，以达到完成崇民村村部改造目的。				本工程开工建设以来在各部门及施工单位的共同努力下，工程已全部结束。			
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	基础部分	1	1	25 分	25 分	
			瓦工类部分	1	1			
			整体施工及定制类部分	1	1			
			室内广告类	1	1			
			户外广告类	1	1			
		质量指标	验收合格率	100%	100%	10 分	10 分	
		时效指标	项目预计完成时间	≤2 个月	1 个月	10 分	10 分	
		成本 指标	基础部分	11000	11000	5 分	5 分	
			瓦工类部分	34000	34000			
			整体施工及定制类部分	284000	284000			
	室内广告类		35000	35000				
	户外广告类		36000	36000				
	效益 指标	经济效益指标	减少老旧设施的后 期维护支出			20 分	20 分	
		社会效 益指标	改善崇民村办公条 件			10 分	10 分	
			提高村干部工作质 量					
		生态效 益指 标	指标 1:					
			指标 2:					
	可持续影响 指标	项目使用年限	≥10	≥10	5 分	5 分		
	满意度指 标	服务对象满 意度指标	服务对象满意度指 标	100%	100%	5 分	5 分	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

2020 年度

公开 10-3 表

单位：万元

项目名称	龙井市德新乡英东村老年活动室配套设施建设项目
------	------------------------

主管部门	龙井市德新乡人民政府		实施单位	龙井市德新乡人民政府				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	140	140	0	10	0%	0	
	其中:财政拨款				—		—	
	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				
	在2020年度为了解决德新乡英东村配套设施不完善问题,通过龙井市德新乡英东村老年活动室配套设施建设项目,预计投入140万元资金,以达到完成完善德新乡英东村公共文化服务体系的目的。			本工程开工建设以来在各部门及施工单位的共同努力下,工程已全部结束。				
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	主体建筑	1	1	25分	25分	
			公用工程	1	1			
		质量 指标	验收合格率	100%	100%	10分	10分	
		时效 指标	项目预计完成时间	<=1年	1年	10分	10分	
	成本 指标	主体建筑	376000	376000	5分	5分		
		公用工程	1224000	1224000				
	效益 指标	经济效益 指标	优化投资环境			10分	10分	
		社会效益 指标	提高人民群众生活质量			10分	10分	
			增加群众生活娱乐场所					
		生态效益 指标	改善村内生态环境			10分	10分	
可持续影响 指标	项目使用年限	≥10	≥10	5分	5分			
满意度指 标	服务对象满 意度指标	服务对象满意度指 标	100%	100%	5分	5分		
总分						100	90	

项目支出绩效自评表

项目名称		龙井市德新乡政府供热及隔热改造项目						
主管部门		龙井市德新乡人民政府		实施单位	龙井市德新乡人民政府			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	160	160	150.6	10	94%	9.4
		其中:财政拨款				—		—
		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				
	在 2020 年度为了解决人民政府冬季供暖及办公环境, 通过龙井市德新乡政府供热及隔热改造项目, 预计投入 160 万元资金, 以达到解决德新乡人民政府冬季供暖及办公环境问题。			本工程开工建设以来在各部门及施工单位的共同努力下, 工程已全部结束。				
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	德新乡空气源热泵 供暖设系统采购项目	1	1	25 分	25 分	
			政府办公楼改造项目	1	1			
			10KV 配电工程项目	1	1			
		质量 指标	验收合格率	100%	100%	10 分	10 分	
		时效 指标	项目预计完成时间	<=1 年	1 年	10 分	10 分	
		成本 指标	德新乡空气源热泵 供暖设系统采购项目	830000	830000	5 分	5 分	
			政府办公楼改造项目	620000	620000			
	指标 3: 10KV 配 电工程项目		150000	150000				
	效益 指标	经济效益 指标	减少老旧设施的后 期维护支出			20 分	20 分	
社会效益 指标		增强政府办公环境			10 分	10 分		
		提高政府工作效率						
生态效益								

	指标						
	可持续影响指标	项目使用年限	≥10	≥10	5分	5分	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	100%	100%	5分	5分	
总分					100	99.4	

项目支出绩效自评表

2020 年度

公开 10-5 表

单位：万元

项目名称		龙井市德新乡兴隆村铁栅栏项目						
主管部门		龙井市德新乡人民政府		实施单位	龙井市德新乡人民政府			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	86	86	1	10	1%	0.1
		其中:财政拨款				—		—
		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				
	在 2020 年度为了解决德新乡兴隆村部分农户家围栏问题, 通过政府采购, 预计投入 86 万元资金, 以达到完成新建铁栅栏 2000 米。			本工程开工建设以来在各部门及施工单位的共同努力下, 工程已完成 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	铁栅栏长度(米)	2000	1360.94	20分	
								该项目施工单位由于未在龙井开设分公司, 工程款暂时落实不到位。德新乡政府通过积极协调, 施工单位预计 6 月份可在龙井开设分公司, 6 月份可完成全部工程量。

	质量指标	验收合格率	100%	100%	10分	10分	
	时效指标	项目预计完成时间	<=1年	1年	10分	10分	
	成本指标	铁栅栏造价(米)	430	430	10分	10分	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	改善农村环境条件			20分	20分	
		提高居民安全保障					
		提高村民生活质量					
	生态效益指标	提高村庄美化规范			10分	10分	
项目使用年限	≥10	90%	5分	5分			
可持续影响指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	100%	100%	5分	5分	
总分					100	83.7	

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计各 10455.35 万元。与 2019 年相比，收、支总计各增加 2705.86 万元，增长 34.9%。主要原因：项目支出增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 9200.23 万元，其中：财政拨款收入 9200.23 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 %。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 8378.14 万元，其中：基本支出 776.54 万元，占 9.2%；项目支出 7601.6 万元，占 90.8%；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%。基本支出中，人员经费 645.66 万元，占 83.1%；公用经费 130.88 万元，占 16.9%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计各 9200.23 万元、8378.14 万元，与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加 3776.01 万元、2030.86 万元，收入增长 69.6%、支出增长 32.0%。主要原因：项目收、支增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020 年度财政拨款支出 8372.21 万元，占本年支出合计的 80.0%。与 2019 年相比，财政拨款支出增加 2024.92 万元，增长 31.9%。主要原因：人员增加和项目支出增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 8372.21 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 604.24 万元，占 7.2%；文化旅游体育与传媒（类）支出 14.27 万元，占 0.2%；社会保障和就业（类）支出 54.67 万元，占 0.7%；卫生健康（类）支出 34.07 万元，占 0.4%；城乡社区（类）支出 787.6 万元，占 9.4%；农林水（类）支出 6839.88 万元，占 81.7%；住房保障（类）支出 37.48 万元，占 0.4%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020 年度财政拨款支出年初预算为 456.39 万元，支出决算为 8372.21 万元，完成年初预算的 1823.5%。其中：

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 512.97 万元，支出决算为 512.97 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 52.51 万元，支出决算为 52.51 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

3. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 15 万元，支出决算为 15 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

4. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 8.46 万元，支出决算为 8.46 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

5. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 15.30 万元，支出决算为 15.30 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

6. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算为 14.27 万元，支出决算为 14.27 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事

业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 54.67 万元，支出决算为 54.67 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

8. 卫生健康（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为 8.35 万元，支出决算为 8.35 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

9. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 25.71 万元，支出决算为 25.71 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

10. 城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为 787.6 万元，支出决算为 787.6 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

11. 农林水（类）农业（款）事业运行（项）。年初预算为 83.09 万元，支出决算为 83.09 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

12. 农林水（类）农业（款）农业生产发展（项）。年初预算为 541.11 万元，支出决算为 541.11 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

13. 农林水（类）农业（款）其他农业支出（项）。年初预算为 184.99 万元，支出决算为 184.99 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

14. 农林水（类）林业和草原（款）事业机构（项）。年初预算为 16.22 万元，支出决算为 16.22 万元，完成年初预算的 100%。决算

数等于预算数。

15. 农林水（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为 33.38 万元，支出决算为 33.38 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

16. 农林水（类）扶贫（款）生产发展（项）。年初预算为 1606.92 万元，支出决算为 1606.92 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

17. 农林水（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为 3736.76 万元，支出决算为 3736.76 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

18. 农林水（类）目标价格补贴（款）其他目标价格补贴（项）。年初预算为 637.41 万元，支出决算为 637.41 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

19. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 37.48 万元，支出决算为 37.48 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 776.54 万元，其中：人员经费 645.66 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、抚恤金、生活补助、其他对个人和

家庭的补助。

公用经费 130.88 万元，主要包括：主要包括：办公费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1.88 万元，支出决算为 1.88 万元，完成预算的 100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 1.88 万元，占 100%；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100 %。

2. 公务用车购置及运行费预算 1.88 万元，支出决算为 1.88 万元，完成预算的 100%，

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行支出 1.88 万元，主要是燃油费、维修费等。截至 2020 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 5 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100 %.

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 5.93 万元；本年支出 5.93 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

抗议特别国债安排（类）抗疫相关支出（款）其他抗疫相关支出（项）。年初预算为 5.93 万元，支出决算为 5.93 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（本部门没有相关收支数据。）

十、关于 2020 年度预算绩效管理情况的说明

（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，2020 年度我部门（单位）组织对龙井市德新乡小流域治理项目、龙井市德新乡崇民村村部改造项目等 5 个项目进行了绩效自评，共涉及资金 991 万元，占部门预算财政拨款项目总额的 57.4%。

（二）绩效评价结果

1.我部门（单位）绩效自评结果如下：

（1）龙井市德新乡小流域治理工程项目绩效自评综述。根据年初

设定的绩效目标，该项目自评得分 96.6 分。项目全年预算数 565 万元，执行数 371.46 万元，执行率为 66%。该项目绩效目标完成情况如下：本工程开工建设以来在各部门及施工单位的共同努力下，工程已完成 60%。

(2) 龙井市德新乡小流域治理工程项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 100 分。项目全年预算数 40 万元，执行数 39.99 万元，执行率为 100%。该项目绩效目标完成情况如下：本工程开工建设以来在各部门及施工单位的共同努力下，工程已全部结束。

(3) 龙井市德新乡英东村老年活动室配套设施建设项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 90 分。项目全年预算数 140 万元，执行数 0 万元，执行率为 0%。该项目绩效目标完成情况如下：本工程开工建设以来在各部门及施工单位的共同努力下，工程已完成 80%。

(4) 龙井市德新乡政府供热及隔热改造项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 99.4 分。项目全年预算数 160 万元，执行数 150.6 万元，执行率为 100%。该项目绩效目标完成情况如下：本工程开工建设以来在各部门及施工单位的共同努力下，工程已全部结束。

(5) 龙井市德新乡兴隆村铁栅栏项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 83.7 分。项目全年预算数 86 万元，执行数 1 万元，执行率为 1%。该项目绩效目标完成情况如下：本工程开

工建设以来在各部门及施工单位的共同努力下，工程已完成 68%。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度，机关运行经费支出 130.88万元，比年初预算数减少 26.35 万元，降低17%，办公经费减少。

（二）政府采购支出情况

2020 年度，政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 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 %。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，龙井市德新乡人民政府共有车辆 5 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、一般公务用车 2 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 2 辆、离退休干部用车 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）。

第四部分 名词解释

一、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反应行政单位（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（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反应行政单位（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。

三、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反应除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

四、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反应行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

五、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反应行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

六、文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：反应群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）群众艺术馆支出等。

七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反应机关事业单位实施的养老保险制度由单位缴纳的机关养老保险支出。

八、卫生健康（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：反应除上述项目以外的其他用于计划生育管理事务方面的支出。

九、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反应财政部门安排的行政事业单位（包括实行公务员管理的事业单位，同下）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十、城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：反应除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

十一、农林水（类）农业（款）事业运行（项）：反应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。

十二、农林水（类）农业（款）农业生产发展（项）：反映用于耕地地理保护、适度规模经营、农机购置补贴、优势特色主导产业发展、农村一二三产业融合等方面支出。

十三、农林水（类）农业（款）其他农业支出（项）：反应除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

十四、农林水（类）林业和草原（款）事业机构（项）：年初预算反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心等附属事业单位的支出。

十五、农林水（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）：反映用于农村贫困地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

十六、农林水（类）扶贫（款）生产发展（项）：农村贫困地区生产发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出。

十七、农林水（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：反应除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

十八、农林水（类）目标价格补贴（款）其他目标价格补贴（项）：反应除上述项目以外其农产品目标价格补贴支出。

十九、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反应到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。

二十、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

二十三、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、

保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二十四、机关运行经费：指为保障行政单位（含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。

二十五、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

二十六、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

二十七、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。