

**牡丹江市西安区海南
朝鲜族乡人民政府
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	2
第二部分 2021年度部门决算公开报表	3
一、收入支出决算总表	3
二、收入决算表	5
三、支出决算	7
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	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	15
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 2021年度部门决算收支增减变化情况说明	18
一、收入支出总体增减变化情况说明	18
二、收入决算增减变化情况说明	18
三、支出决算增减变化情况说明	19
四、财政拨款收入支出增减变化情况说明	19
五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	20
六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明	22
七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明	23
八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	23
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	24
十、机关运行经费执行情况说明	24
十一、政府采购支出情况说明	25
十二、国有资产占有使用情况说明	27
十三、预算绩效情况说明	27
第四部分 名词解释	30
第五部分 附录	32

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）执行本级人民代表大会决议以及上级国家行政机关的决定和命令；

（二）执行全乡的社会和经济发展计划、预算，管理本乡内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理、移民开发、计划生育等行政工作；

（三）保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

（四）保护各种经济组织的合法权益；

（五）贯彻执行党和国家的民族宗教政策，保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯，尊重民族宗教信仰；

（六）保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、婚姻自由等各项权利；

（七）办理上级人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

部门本级有内设机构 7 个，分别为综合办、党建办、乡村振兴中心、便民中心、综治办、综合和执法办、文化站。

三、人员构成

2021 年末实有人数 44 人，其中：行政人员 24 人、非参公人员 18 人、事业人员 0 人、离休人员 2 人、退休人员 26 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人数无变化。

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

部门：牡丹江市西安区海南朝鲜族乡人民政府 2021年度

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	4,124.80	一、一般公共服务支出	32	871.69
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	330.45	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	0.94
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	368.75
	9		九、卫生健康支出	40	64.18
	10		十、节能环保支出	41	154.78
	11		十一、城乡社区支出	42	0.37
	12		十二、农林水支出	43	885.28
	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	

收入支出决算总表

公开01表

部门：牡丹江市西安区海南朝鲜族乡人民政府 2021年度

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
	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	65.62
	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	4,455.26	本年支出合计	58	2,411.61
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	363.54	年末结转和结余	60	2,407.18
	30			61	
总计	31	4,818.80	总计	62	4,818.80

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尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：牡丹江市西安区海南朝鲜族乡人民政府 2021年度

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		4,455.26	4,455.26					
201	一般公共服务支出	962.49	962.49					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	924.05	924.05					
2010301	行政运行	554.51	554.51					
2010302	一般行政管理事务	369.54	369.54					
20104	发展与改革事务	7.47	7.47					
2010499	其他发展与改革事务支出	7.47	7.47					
20113	商贸事务	30	30					
2011308	招商引资	30	30					
20132	组织事务	0.97	0.97					
2013299	其他组织事务支出	0.97	0.97					
207	文化旅游体育与传媒支出	3.03	3.03					
20701	文化和旅游	3.03	3.03					
2070199	其他文化和旅游支出	3.03	3.03					
208	社会保障和就业支出	510.62	510.62					
20801	人力资源和社会保障管理事务	3.88	3.88					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	3.88	3.88					
20805	行政事业单位养老支出	83.48	83.48					
2080501	行政单位离退休	48.18	48.18					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.19	35.19					

收入决算表

公开02表

部门：牡丹江市西安区海南朝鲜族乡人民政府 2021年度

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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.11	0.11					
20807	就业补助	9.79	9.79					
2080705	公益性岗位补贴	2.57	2.57					
2080799	其他就业补助支出	7.22	7.22					
20808	抚恤	82.74	82.74					
2080801	死亡抚恤	42.74	42.74					
2080804	优抚事业单位支出	40	40					
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	330.45	330.45					
2082201	移民补助	11.88	11.88					
2082202	基础设施建设和经济发展	318.57	318.57					
20899	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27					
210	卫生健康支出	64.19	64.19					
21011	行政事业单位医疗	64.19	64.19					
2101101	行政单位医疗	64.19	64.19					
211	节能环保支出	821.87	821.87					
21103	污染防治	1.37	1.37					
2110399	其他污染防治支出	1.37	1.37					
21104	自然生态保护	820.50	820.50					
2110402	农村环境保护	820.50	820.50					
212	城乡社区支出	0.43	0.43					
21201	城乡社区管理事务	0.43	0.43					
2120102	一般行政管理事务	0.43	0.43					
213	农林水支出	2,015.00	2,015.00					

收入决算表

公开02表

部门：牡丹江市西安区海南朝鲜族乡人民政府 2021年度

金额单位：万元

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
21301	农业农村	3.30	3.30					
2130102	一般行政管理事务	3.30	3.30					
21302	林业和草原	0.81	0.81					
2130205	森林资源培育	0.81	0.81					
21303	水利	3.50	3.50					
2130306	水利工程运行与维护	3.50	3.50					
21305	扶贫	1,778.29	1,778.29					
2130504	农村基础设施建设	1,778.29	1,778.29					
21307	农村综合改革	229.10	229.10					
2130701	对村级公益事业建设的补助	179.10	179.10					
2130706	对集体经济组织的补助	50	50					
221	住房保障支出	77.62	77.62					
22101	保障性安居工程支出	40	40					
2210105	农村危房改造	28.00	28.00					
2210199	其他保障性安居工程支出	12.00	12.00					
22102	住房改革支出	37.62	37.62					
2210201	住房公积金	30.39	30.39					
2210202	提租补贴	7.23	7.23					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算

支出决算表

公开03表

部门：牡丹江市西安区海南朝鲜族乡人民政府 2021年度

金额单位：万元

项目							
功能分类科目编码	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,411.61	752.35	1,659.26			
201	一般公共服务支出	871.69	516.17	355.52			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	865.79	516.17	349.62			
2010301	行政运行	516.17	516.17				
2010302	一般行政管理事务	349.62		349.62			
20104	发展与改革事务	5.90		5.90			
2010499	其他发展与改革事务支出	5.90		5.90			
207	文化旅游体育与传媒支出	0.94		0.94			
20701	文化和旅游	0.94		0.94			
2070199	其他文化和旅游支出	0.94		0.94			
208	社会保障和就业支出	368.75	129.34	239.42			
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.95		1.95			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1.95		1.95			
20805	行政事业单位养老支出	83.30	83.30				
2080501	行政单位离退休	48.00	48.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.19	35.19				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.11	0.11				
20807	就业补助	8.18	3.06	5.13			
2080705	公益性岗位补贴	2.07		2.07			

支出决算表

公开03表

部门：牡丹江市西安区海南朝鲜族乡人民政府 2021年度

金额单位：万元

项目							
功能分类科目编码	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
栏次		1	2	3	4	5	6
2080799	其他就业补助支出	6.11	3.06	3.06			
20808	抚恤	70.77	42.74	28.03			
2080801	死亡抚恤	42.74	42.74				
2080804	优抚事业单位支出	28.03		28.03			
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	204.31		204.31			
2082201	移民补助	11.88		11.88			
2082202	基础设施建设和经济发展	192.43		192.43			
20899	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24				
210	卫生健康支出	64.18	64.18				
21011	行政事业单位医疗	64.18	64.18				
2101101	行政单位医疗	64.18	64.18				
211	节能环保支出	154.78	1.55	153.23			
21103	污染防治	1.37		1.37			
2110399	其他污染防治支出	1.37		1.37			
21104	自然生态保护	153.41	1.55	151.85			
2110402	农村环境保护	153.41	1.55	151.85			
212	城乡社区支出	0.37		0.37			
21201	城乡社区管理事务	0.37		0.37			
2120102	一般行政管理事务	0.37		0.37			
213	农林水支出	885.28	3.50	881.78			
21301	农业农村	1.65		1.65			

支出决算表

公开03表

部门：牡丹江市西安区海南朝鲜族乡人民政府 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
2130102	一般行政管理事务	1.65		1.65			
21303	水利	3.50	3.50				
2130306	水利工程运行与维护	3.50	3.50				
21305	扶贫	761.89		761.89			
2130504	农村基础设施建设	761.89		761.89			
21307	农村综合改革	118.24		118.24			
2130701	对村级公益事业建设的补助	68.24		68.24			
2130706	对村集体经济组织的补助	50		50			
221	住房保障支出	65.62	37.62	28.00			
22101	保障性安居工程支出	28.00		28.00			
2210105	农村危房改造	28.00		28.00			
22102	住房改革支出	37.62	37.62				
2210201	住房公积金	30.39	30.39				
2210202	提租补贴	7.23	7.23				

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：牡丹江市西安区海南朝鲜族乡人民政府

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	4,124.80	一、一般公共服务支出	33	871.69	871.69		
二、政府性基金预算财政拨款	2	330.45	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	0.94	0.94		
	8		八、社会保障和就业支出	40	368.75	164.44	204.31	
	9		九、卫生健康支出	41	64.18	64.18		
	10		十、节能环保支出	42	154.78	154.78		
	11		十一、城乡社区支出	43	0.37	0.37		
	12		十二、农林水支出	44	885.28	885.28		
	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				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：牡丹江市西安区海南朝鲜族乡人民政府

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
	19		十九、住房保障支出	51	65.62	65.62		
	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	4,455.26	本年支出合计	59	2,411.61	2,207.30	204.31	
年初财政拨款结转和结余	28	363.54	年末财政拨款结转和结余	60	2,407.18	2,233.04	174.14	
一般公共预算财政拨款	29	315.54		61				
政府性基金预算财政拨款	30	48.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	4,818.80	总计	64	4,818.80	4,440.34	378.45	

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：牡丹江市西安区海南朝鲜族乡人民政府

2021年度

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		2,207.30	752.35	1,454.95
201	一般公共服务支出	871.69	516.17	355.52
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	865.79	516.17	349.62
2010301	行政运行	516.17	516.17	
2010302	一般行政管理事务	349.62		349.62
20104	发展与改革事务	5.90		5.90
2010499	其他发展与改革事务支出	5.90		5.90
20113	商贸事务			
2011308	招商引资			
20132	组织事务			
2013299	其他组织事务支出			
207	文化旅游体育与传媒支出	0.94		0.94
20701	文化和旅游	0.94		0.94
2070199	其他文化和旅游支出	0.94		0.94
208	社会保障和就业支出	164.44	129.34	35.11
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.95		1.95
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1.95		1.95
20805	行政事业单位养老支出	83.30	83.30	
2080501	行政单位离退休	48.00	48.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.19	35.19	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.11	0.11	
20807	就业补助	8.18	3.06	5.13
2080705	公益性岗位补贴	2.07		2.07
2080799	其他就业补助支出	6.11	3.06	3.06
20808	抚恤	70.77	42.74	28.03
2080801	死亡抚恤	42.74	42.74	
2080804	优抚事业单位支出	28.03		28.03
20899	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24	
210	卫生健康支出	64.18	64.18	
21011	行政事业单位医疗	64.18	64.18	
2101101	行政单位医疗	64.18	64.18	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：牡丹江市西安区海南朝鲜族乡人民政府

2021年度

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
211	节能环保支出	154.78	1.55	153.23
21103	污染防治	1.37		1.37
2110399	其他污染防治支出	1.37		1.37
21104	自然生态保护	153.41	1.55	151.85
2110402	农村环境保护	153.41	1.55	151.85
212	城乡社区支出	0.37		0.37
21201	城乡社区管理事务	0.37		0.37
2120102	一般行政管理事务	0.37		0.37
213	农林水支出	885.28	3.50	881.78
21301	农业农村	1.65		1.65
2130102	一般行政管理事务	1.65		1.65
21302	林业和草原			
2130205	森林资源培育			
21303	水利	3.50	3.50	
2130301	行政运行			
2130306	水利工程运行与维护	3.50	3.50	
21305	扶贫	761.89		761.89
2130504	农村基础设施建设	761.89		761.89
21307	农村综合改革	118.24		118.24
2130701	对村级公益事业建设的补助	68.24		68.24
2130706	对村集体经济组织的补助	50		50
221	住房保障支出	65.62	37.62	28.00
22101	保障性安居工程支出	28.00		28.00
2210105	农村危房改造	28.00		28.00
2210199	其他保障性安居工程支出			
22102	住房改革支出	37.62	37.62	
2210201	住房公积金	30.39	30.39	
2210202	提租补贴	7.23	7.23	

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明细表

公开06表

部门：牡丹江市西安区海南朝鲜族乡人民政府

2021年度

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	485.28	302	商品和服务支出	167.36	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	160.96	30201	办公费	6.41	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	127.52	30202	印刷费	7.10	30702	国外债务付息	
30103	奖金	39.95	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	0.59	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.19	30206	电费	3.34	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.11	30207	邮电费	1.13	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	82.44	30208	取暖费	2.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	0.66	30209	物业管理费	0.65	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.24	30211	差旅费	1.73	31008	物资储备	
30113	住房公积金	30.39	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.90	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	7.83	30214	租赁费	1.73	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	99.71	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	27.16	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	24.77	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	1.71	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	42.74	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	12.25	399	其他支出	
30307	医疗费补助	5.04	30227	委托业务费	3.50	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	1.50	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	17.11			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	100.15			
			30299	其他商品和服务支出	1.55			
人员经费合计		585.00	公用经费合计					167.36

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

预算代码：279001

公开07表

部门：牡丹江市西安区海南朝鲜族乡人民政府

2021年
度

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。

注：本部门没有一般公共预算三公经费支出决算，故表为空表。

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

公开08表

部门：牡丹江市西安区海南朝鲜族乡人民政府

2021年
度

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		48.00	330.45	204.31		204.31	174.14
208	社会保障和就业支出	48.00	330.45	204.31		204.31	174.14
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	48.00	330.45	204.31		204.31	174.14
2082201	移民补助		11.88	11.88		11.88	
2082202	基础设施建设和经济发展	48.00	318.57	192.43		192.43	174.14

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收入支出决算批复表

部门：牡丹江市西安区海南朝鲜族乡人民政府 2021年度 财决批复08表
 金额单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余		
				合计	结转	结余			合计	结转	结余
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7	8

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 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。海南乡政府 2021 年度部门决算收支总额 4455.26 万元，其中：本年收入 4455.26 万元，年初结转和结余 363.53 万元；本年支出 2411.61 万元，年末结转和结余 2407.18 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算收入总额增加 1358.27 万元，增长 43.9%，主要原因是项目增加；支出总额减少 629.08 万元，下降 20.7%，主要原因是基本支出中人员支出较少；年末结转和结余增加 818.44 万元，增长 51.5%，主要原因是项目增加。

二、收入决算增减变化情况说明

海南乡政府 2021 年度收入合计 4455.26 万元，其中：财政拨款收入 4455.26 万元，占 100.0%；无上级补助收入、无事业收入、无经营收入、无附属单位上缴收入、无其他收入。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	4455.26	1358.27	43.9	项目增加
1.财政拨款收入	4455.26	1358.27	53.6	项目增加
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

海南乡政府 2021 年度支出合计 2411.61 万元，其中：基本支出 752.35 万元，占 31.2%；项目支出 1659.26 万元，占 68.8%；无上缴上级支出、无经营支出、无对附属单位补助支出。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	2411.61	629.08	-20.7	本年度有项目支出
1.基本支出	752.35	531.69	-41.4	本年度有项目支出
2.项目支出	1659.26	97.39	-5.5	本年度有项目支出
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。海南乡政府 2021 年度财政拨款收入 4455.26 万元，年初财政拨款结转和结余 363.53 万元；本年支出 2411.61 万元，年末财政拨款结转和结余 2407.18 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。财政拨款收入增加 1554.79 万元，增长 53.6%；财政拨款支出减少 408.43 万

元，下降 14.5%；年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，增加 2166.27 万元，增长 899.2%。

（三）与 2021 年初预算相比。财政拨款收入增加 4005.26 万元，增长 890.06%；财政拨款支出增加 1961.61 万元，增长 435.9%。

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。海南乡政府 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 4124.8 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 315.54 万元；本年支出 2207.3 万元，其中，基本支出 752.35 万元，项目支出 1454.95 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 2233.04 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 1502.62 万元，增长 57.3%，主要原因是本年度有项目增加；一般公共预算财政拨款支出减少 334.45 万元，下降 13.2%，主要原因是增加项目。

（三）与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 3679.8 万元，增长 826.9%，变化的主要原因是本年度有项目增加；一般公共预算财政拨款支出增加 1762.3 万元，增长 396.02%，变化的主要原因是本年度有项目支出。

（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出年初预算为445.00万元，支出决算为2207.3万元，完成年初预算的496.02%。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174.00万元，支出决算为871.69万元，完成年初预算的500.9%。决算数大于预算数的主要原因：增加项目。

2.文化旅游体育与传媒支出，无年初预算，支出决算为0.94万元。决算数大于预算数的主要原因：增加项目。

3.社会保障和就业支出年初预算为51.00万元，支出决算为164.44万元，完成年初预算的322.4%。决算数大于预算数的主要原因：增加工资。

4.卫生健康支出年初预算为45.00万元，支出决算为64.18万元，完成年初预算的142.6%。决算数大于预算数的主要原因：增加人员经费。

5.节能环保支出，无年初预算，支出决算为154.78万元。决算数大于预算数的主要原因：增加项目。

6.城乡社区支出年初预算为40万元，支出决算为0.37万元，完成年初预算的0.9%。决算数大于预算数的主要原因：增加项目。

7.农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为60万元，支出决算为885.28万元，完

成年初预算的 1475.5%。决算数大于预算数的主要原因：增加项目。

8.住房保障支出年初预算为 59.00 万元，支出决算为 65.62 万元，完成年初预算的 111.2%。决算数大于预算数的主要原因：增加人员工资。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

海南乡政府 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 752.35 万元，其中：人员经费 584.99 万元，主要包括：基本工资 160.96 万元、津贴补贴 127.52、奖金 39.95 万元、养老保险 35.19、职业年金 0.1 万元、医疗保险缴费 82.44 万元、公务员医疗补助 0.66 万元、其他社会保障缴费 0.24 万元、住房公积金 30.39 万元、其他工资福利支出 7.83 万元、离休费 27.16 万元、退休费 24.77 万元、抚恤金 42.74 万元、医疗费补助 5.04 万元。

公用支出 167.36 万元，主要包括：办公费 6.41 万元、印刷费 7.11 万元、水费 0.59 万元、电费 3.34 万元、邮电费 1.13 万元、取暖费 2 万元、物业管理费 0.65 万元、差旅费 1.73 万元、维护费 4.89 万元、租赁费 1.73 万元、专用材料费 1.71 万元、劳务费 12.25 万元、委托业务费 3.5 万元、工会经费 1.5 万元、其他交通费用 17.11 万元、税金及附加 100.15 万元、其他商品和服务支出 1.56 万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

海南乡政府 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 0 万元，2020 年度决算为 0 万元，2021 年度预算为 0 万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

（一）总体情况。海南乡政府 2021 年度政府性基金预算财政拨款收入 330.45 万元，年初政府性基金预算财政拨款结转和结余 48.00 万元；本年支出 204.31 万元，其中，项目支出 204.31 万元，年末政府性基金预算财政拨款结转和结余 174.14 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。由于本部门 2020 年度无政府性基金预算，导致政府性基金预算财政拨款收入增加 52.16 万元，主要原因是项目增加；由于本部门 2020 年度无政府性基金预算，导致政府性基金预算财政拨款支出减少 73.98 万元，主要原因是项目增加，支出增加。

（三）与 2021 年初预算相比。由于本部门 2020 年度无政府性基金预算，导致政府性基金预算财政拨款收入增加 330.45 万元，变化的主要原因是项目增加；由于本部门 2020 年度无政府性基金预算，导致政府性基金预算财政拨款支出增加 204.31 万元，变化的主要原因是年初没有政府

性基金预算。

（四）按功能分类支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为204.31万元。其中：

社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）移民补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为11.88万元。决算数大于预算数的主要原因：项目增加。

2.社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）基础设施建设和经济发展（项）。年初预算为0万元，支出决算为192.43万元。决算数大于预算数的主要原因：项目增加。

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

海南乡政府无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、机关运行经费执行情况说明

海南乡政府2021年度机关运行经费支出167.36万元，比2020年决算数减少158.36万元，下降48.62%，主要原因是压缩经费。

十一、政府采购支出情况说明

(一) 政府采购支出情况。海南乡政府 2021 年度政府采购支出总额 3616.48 万元，其中：政府采购货物支出 754.24 万元、政府采购工程支出 2843.69 万元、政府采购服务支出 18.55 万元。授予中小企业合同金额 3616.48 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 1596.93 万元，占授予中小企业合同金额的 44.16%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

(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 2021 年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：本部门 2021 年预留项目面向中小企业采购共计 3616.48 万元，其中，面向小微企业采购 1596.93 万元，占 44.16%（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	西安区海南乡中兴村年画馆项目	整体预留	26.95	
2	西安区海南乡政府中兴村北广场整理（东侧）项目	整体预留	38.41	
3	西安区海南乡中兴村道路拓宽项目	整体预留	77.54	
4	牡丹江市西安区海南乡中兴村年画馆年画采购项目	整体预留	24.98	
5	海南朝鲜族乡中兴村环境治理项目围栏工程	整体预留	25.85	
6	海南朝鲜族乡中兴村苗木采购项目	整体预留	23.50	
7	牡丹江市西安区海南乡中兴村纳米加热管电锅炉采购项目	整体预留	22.23	

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
8	沙虎大米一条装饰项目	整体预留	8.72	
9	中兴跨境商品展示中心及朝鲜民俗食品产业园10KV用电工程	整体预留	81.33	
10	牡丹江市西安区海南朝鲜族乡福兴村广场工程	整体预留	28.15	
11	牡丹江市西安区海南朝鲜族乡中兴村村内道路工程	整体预留	34.66	
12	牡丹江市西安区海南朝鲜族乡红旗村抗联陈列馆展厅设计制作项目	整体预留	9.98	
13	牡丹江市西安区海南朝鲜族乡2021年城乡建设用地增减挂钩项目	整体预留	52.77	
14	牡丹江市西安区海南乡中兴村生活污水处理一期工程	整体预留	100.22	
15	牡丹江市西安区海南乡中兴村生活污水处理设备采购项目	整体预留	65.00	
16	西安区海南乡沙虎古城墙遗址旅游开发项目工程	整体预留	138.68	
17	牡丹江市西安区海南朝鲜族乡山河村生活污水管网及处理项目一期工程	整体预留	263.65	
18	牡丹江市西安区海南朝鲜族乡山河村生活污水管网及处理项目二期工程	整体预留	248.05	
19	牡丹江市西安区海南朝鲜族乡山河村生活污水处理设备采购项目	整体预留	178.54	
20	牡丹江市西安区海南乡中兴村村内公共卫生间（一）（二）工程	整体预留	36.65	
21	牡丹江市西安区海南朝鲜族乡中兴村垃圾处理站建设项目生活垃圾闪蒸矿化处理器	整体预留	45.00	
22	牡丹江市西安区海南乡红星村农旅产业园配套工程	整体预留	55.24	
23	牡丹江市西安区海南朝鲜族乡北拉古村生活污水管网及处理站项目一期工程	整体预留	325.31	
24	牡丹江市西安区海南朝鲜族乡北拉古村生活污水管网及处理站项目二期工程	整体预留	305.81	
25	牡丹江市西安区海南朝鲜族乡北拉古村生活污水管网及处理站设备采购项目	整体预留	184.51	
26	牡丹江市西安区海南朝鲜族乡北拉古村生活污水管网及处理站项目一期、二期工程监理	整体预留	9.45	
27	牡丹江市西安区海南朝鲜族乡河夹村村民活动中心改扩建项目	整体预留	50.15	
28	牡丹江市西安区海南朝鲜族乡山河村生活污水管网及处理项目一期、二期工程监理	整体预留	8.90	
29	牡丹江市西安区海南民族产业园区钢结构厂房一改造工程	整体预留	161.30	
30	牡丹江市西安区海南民族产业园区厂房二改造工程	整体预留	151.47	
31	南拉古广场及道路项目	整体预留	23.56	
32	中兴村垃圾处理站建设项目	整体预留	44.58	
33	牡丹江市西安区海南朝鲜族乡红旗村红旗沟防护治理护岸项目	整体预留	49.96	
34	牡丹江市西安区红旗村88旅孙成有烈士墓纪念广场维修改造工程	整体预留	40.04	
35	牡丹江市西安区海南朝鲜族乡冬季取暖用煤采购项目	整体预留	15.12	
36	牡丹江市西安区海南朝鲜族乡北拉古村道北屯生活污水管网及处理站工程	整体预留	144.61	

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
37	牡丹江市西安区海南朝鲜族乡北拉古村道北屯生活污水处理设备采购项目	整体预留	41.64	
38	牡丹江市西安区海南朝鲜族乡中兴村生活污水管网及处理站项目二期工程	整体预留	328.75	
39	牡丹江市西安区海南朝鲜族乡中兴村生活污水处理设备采购项目	整体预留	145.00	
40	牡丹江市西安区海南乡原拉南小学资产评估	整体预留	0.20	

注：旧版黑龙江省政府采购平台已停止使用，无法提供平台链接，如有需要可向本单位申请查看。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年度12月31日，本部门无车辆，无价值50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。

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，海南乡政府对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51个，无二级项目，共涉及资金1659.26万元，占一般公共预算项目支出总额的100.0%。组织对2021年度等2个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金204.31万元，占政府性基金预算项目支出总额的100.0%。

组织对51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2207.3万元，政府性基金预算支出204.31万元，无国有资本经营预算支出。

（二）部门预算整体支出自评结果

海南乡政府部门预算整体支出自评涉及资金1659.26万元，执行数为1659.26万元，完成预算的100.0%，得分98分。绩效目标完成情况：全部完成。发现的主要问题及原因：资金支付不及时。下一步改进措施：今后要加强统筹能力，为高质量完成预算提供保障。

（三）项目（专项）支出绩效自评结果

海南乡政府对51个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项）支出全年无年初预算，支出合计数1659.26万元，平均得分98分。具体情况为：

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98分。无年初预算数，支出合计数为1659.26万元。项目绩效目标完成情况：全部完成。下一步改进措施：今后要加强统筹能力，为高质量完成预算提供保障。

（四）项目（专项）支出部门评价结果

海南乡政府组织对51个项目（专项）支出开展了部门评价，无年初预算，支出合计数为1659.26万元，平均得分98分。具体情况为：

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98分。无年初预算数，支出合计数为1659.26万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：全部完成。发现的主要问题及原因：一是预算编制不

算合理，产出成本核算不够准确；二是绩效监控力度不足，预算执行力有待提高。下一步改进措施：一是进一步加强预算管理工作，参考上一年度绩效评价结果科学预测下一年度收支情况，进行科学合理单位预算编制；二是建立比较完善的监督机制，强化预算绩效管理，提高财政资金使用效率。

上述各项绩效评价表详见附录。

第四部分 名词解释

根据《2021年部门预算编制手册》及《2021年政府收支分类科目》，对牡丹江市西安区海南朝鲜族乡人民政府预算中相关名词解释如下：

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、行政运行支出：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。

三、一般行政管理事务支出：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。

四、未归口管理的行政单位离退休支出：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

五、行政单位医疗支出：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗经费，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。

六、住房公积金支出：反映行政事业单位按人事部和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。

七、提租补贴支出：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

八、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

九、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、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、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十、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，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

第五部分 附录

1. 量化评价表

部门决算量化评价表

填报单位：特克斯市西安区海拉尔镇乡人民政府

2021年度

金额单位：

评价指标	评价指标	评价指标	评价指标	评价指标	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	二级指标	二级指标	二级指标	二级指标	计算值	得分	指标说明	评分标准
名称	权重	名称	权重	名称	权重	计算值	得分	指标说明	评分标准
预算编制及执行情况	90	预算编制的准确完整性	30	财政拨款收入预算差异率	5			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。
预算编制及执行情况	90	预算编制的准确完整性	30	事业收入预算差异率	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。
预算编制及执行情况	90	预算编制的准确完整性	30	经营收入预算差异率	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。
预算编制及执行情况	90	预算编制的准确完整性	30	其他收入预算差异率	5			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。
预算编制及执行情况	90	预算编制的准确完整性	30	年初结转和结余预算差异率	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。
预算编制及执行情况	90	预算编制的准确完整性	30	人员经费预算差异率	4			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。
预算编制及执行情况	90	预算编制的准确完整性	30	公用经费预算差异率	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。
预算编制及执行情况	90	预算执行的有效性	50	人员经费预算执行差异率	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。
预算编制及执行情况	90	预算执行的有效性	50	公用经费预算执行差异率	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。
预算编制及执行情况	90	预算执行的有效性	50	财政拨款结转和结余率	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。
预算编制及执行情况	90	预算执行的有效性	50	财政拨款结转上下年变动率	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。
预算编制及执行情况	90	预算执行的有效性	50	财政拨款结余上下年变动率	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。
预算编制及执行情况	90	预算执行的有效性	50	“三公”经费支出预算差异率	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。
预算编制及执行情况	90	预算编制及执行的规范性	10	财政拨款项目支出中可支在职人员及离退休经费比重	5			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。
预算编制及执行情况	90	预算编制及执行的规范性	10	基本支出中列支房屋建筑物购建、大型修缮、基础设施建设和物资储备比重	5			基本支出：(房屋建筑物购建+大型修缮+基础设施建设和物资储备)/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			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。
财务状况	10	负债状况	5	借款变动率	4			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。
财务状况	10	负债状况	5	应缴财政款及时性	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	—		—	—

注：1. 财务状况不含企业化管理事业单位和民间非营利组织。

2. 财政拨款结转和结余率、财政拨款结转和结余上下年变动率评价指标中，中央部门上年、本年年末结转和结余数均不含暂付款。

3. 各项评分标准中，对于分子不为0且分母为0的情况，按0分计算；分子、分母均为0的情况，按满分计算。

2. 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 (2021 年度)

部门名称		牡丹江市西安区海南朝鲜族乡人民政府			下属单位个数	0	填报人及电话: 13836308251		
年度总体目标	年初设定目标				全年完成情况				
	一是制定并落实本行政区域的经济计划和措施, 促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展, 全面提高全乡人民群众的生活水平和生活质量; 二是开展社会主义民主和法制的宣传教育, 保障公民的权利; 三是加强财政的监督管理, 按计划组织、管理乡财政收入和支出, 执行国家有关财经纪律和政策。积极组织预算收入, 合理安排预算支出, 做好执行中的平衡, 加强对执行的监督				已全面完成相关工作任务				
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	未完成原因和改进措施	
产出指标	50	数量指标	数量指标	100	100	40	30		
		质量指标	质量指标	100	100	10	10		
		时效指标	项目完成及时率	100	100	10	10		
		成本指标							
效益指标	40	经济效益							
		社会效益	维护社会稳定	100	100	30	30		
满意度指标	10	服务对象满意度指标	群众满意度	100	100	10	10		
总分						100	90		
部门整体绩效自评得分		90	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)		
说明	无								

3.项目（专项）支出绩效自评表

市级项目（专项）支出绩效自评表

（2021年度）

项目（专项）名称		海南乡景区全面升级工作经费		部门预算填1省级专项填2	1	填报人及电话	修婀娜 13946368028			
省级主管部门				实施单位						
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率	得分			
		年度资金总额（万元）	86.57	86.57	100	100%	100			
		其中：中央补助								
		省级资金								
		其他资金	86.57	86.57	100	100%	100			
年度总体目标	预算目标			实际完成情况						
	提升景区旅游质量			已完成						
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	设定得分	实际得分	未完成原因和改进措施	
	产出指标50分	数量指标	项目数量	10	10	10	10	10		
		质量指标	全年预算资金支出率	10	10	10	10	10		
		时效指标	项目开展及时性	20	20	20	20	20		
		成本指标								
	效益指标30分	经济效益指标								
		社会效益指标	加快小康社会建设发展，促进经济发展	10	10	10	10	10		
			创造良好营商环境，便于经济发展	10	10	10	10	10		
		生态效益指标	加快产学研协同创新，促进科技成果转化	10	10	10	10	10		
	满意度指标10分	服务对象满意度指标								
群众满意度			10	10	10	10	10			
（涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的，在此处以文字说明）										
总分										
说明	无									

市级项目（专项）支出绩效自评表

（2021年度）

项目（专项）名称		中兴村年画馆		部门预算填1省级专项填2	1	填报人及电话		修婀娜 13946368028		
省级主管部门				实施单位	牡丹江市西安区海南朝鲜乡人民政府					
项目资金（万元）		全年预算数（A）		全年执行数（B）		分值	执行率	得分		
		年度资金总额（万元）	33.06	33.06		100	100%	100		
		其中：中央补助								
		省级资金								
		其他资金	33.06	33.06		100	100%	100		
年度总体目标	预算目标			实际完成情况						
	投入使用			已完成						
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	设定得分	实际得分	未完成原因和改进措施	
	产出指标 50分	数量指标	项目数量	10	10	10	10	10		
		质量指标	预算编制到项目率	30	30	30	30	30		
			全年预算资金累计支出率	20	20	20	20	20		
		成本指标								
	效益指标 30分	经济效益指标								
		社会效益指标	丰富群众文化生活	15	15	15	15	15		
			基地外墙维修	15	15	15	15	15		
		生态效益指标								
	可持续发展指标									
	满意度指标 10分	服务对象满意度指标								
			满意度	10	10	10	10	10		
	（涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的，在此处以文字说明）									
	总分									
说明	无									

市级项目（专项）支出绩效自评表

（2021年度）

项目（专项）名称		沙虎大米一条街		部门预算填1省级专项填2	1	填报人及电话	修婀娜 13946368028		
省级主管部门				实施单位	牡丹江市西安区海南朝鲜乡人民政府				
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		分值	执行率	得分	
		年度资金总额（万元）	11.99	11.99		100	100%	100	
		其中：中央补助							
		其他资金	11.99	11.99		100	100%	100	
年度总体目标	预算目标			实际完成情况					
	投入使用			已完成					
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	设定得分	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标 50分	数量指标	项目数量	10	10	10	10		
			预算编制到项目率	30	30	30	30		
		质量指标	全年预算资金累计支出率	20	20	20	20		
			成本指标						
	效益指标 30分	经济效益指标							
			社会效益指标	助力乡村振兴	30	30	30	30	
		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	群众满意度	10	10	10	10		
（涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的，在此处以文字说明）									
总分									
说明	无								

市级项目（专项）支出绩效自评表

（2021年度）

项目（专项）名称		中兴村房车营地农用电设施迁移改造		部门预算填1省级专项填2	1	填报人及电话		修婀娜 13946368028		
省级主管部门				实施单位	牡丹江市西安区海南朝鲜乡人民政府					
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		分值	执行率	得分		
		年度资金总额（万元）	4.4	4.4		100	100%	100		
		其中：中央补助								
		省级资金								
		其他资金	4.4	4.4		100	100%	100		
年度总体目标	预算目标			实际完成情况						
	投入使用			已完成						
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	设定得分	实际得分	未完成原因和改进措施	
	产出指标 50分	数量指标								
			质量指标	全年预算资金支出率	20	20	20	20	20	
		时效指标	项目开展及时性	30	30	30	30	30		
		成本指标								
	效益指标 30分	经济效益指标								
		社会效益指标	增加安全性	30	30	30	30	30		
		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	群众满意度	10	10	10	10	10		
（涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的，在此处以文字说明）										
总分										
说明	无									

市级项目（专项）支出绩效自评表

（2021年度）

项目（专项）名称		中兴村房车营地项目		部门预算填1省级专项填2	1	填报人及电话		修婀娜 13946368028		
省级主管部门				实施单位	牡丹江市西安区海南朝鲜乡人民政府					
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		分值	执行率	得分		
		年度资金总额（万元）	3.2	3.2		100	100%	100		
		其中：中央补助								
		省级资金								
		其他资金	3.2	3.2		100	100%	100		
年度总体目标	预算目标			实际完成情况						
	投入使用			已完成						
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	设定得分	实际得分	未完成原因和改进措施	
	产出指标50分	数量指标	项目数量	10	10	10	10	10		
			质量指标	全年预算资金支出率	10	10	10	10	10	
		时效指标	项目开展及时性	30	30	30	30	30		
			成本指标							
	效益指标30分	经济效益指标								
			社会效益指标	增加安全性	30	30	30	30	30	
		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								
			受益群众满意度	10	10	10	10	10		
	（涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的，在此处以文字说明）									
	总分									
	说明	无								

市级项目（专项）支出绩效自评表

（2021年度）

项目（专项）名称		中兴村规划设计		部门预算填1 省级专项填2	1	填报人及电话	修婀娜 13946368028		
省级主管部门				实施 单位	牡丹江市西安区海南朝鲜乡人民政府				
项目资金（万元）			全年预算 数（A）	全年执行数（B）		分值	执行 率	得分	
		年度资金 总额（万 元）	49.6	49.6		100	100%	100	
		其中：中 央补助							
		省级资金							
		其他资金	49.6	49.6		100	100%	100	
年度总 体目标	预算目标			实际完成情况					
	规划科学合理			已完成					
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 得分	实际 得分	未完成原因和改 进措施
	产出指 标50分	数量指 标	项目数量	10	10	10	10	10	
		质量指 标	全年预算资金支出率	10	10	10	10	10	
		时效指 标	项目开展及时性	30	30	30	30	30	
	成本指 标								
	效益指 标30分	经济效 益指标							
		社会效 益指标	带动当地旅游业发展， 促进经济发展。	20	20	20	20	20	
		生态效 益指标	改善区域内整体环境， 完善设施，健全环保功 能	10	10	10	10	10	
可持续 影响指 标									
满意度 指标10 分	服务对 象满意 度指标								
		受益群众满意度	10	10	10	10	10		
（涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的，在此处以文字说明）									
总分									
说明	无								

市级项目（专项）支出绩效自评表

(2021年度)

项目（专项）名称		朝鲜民俗食品产业园和中兴跨境商品展示中心购置空调		部门预算填1 省级专项填2	1	填报人及电话		修婀娜 13946368028		
省级主管部门				实施单位	牡丹江市西安区海南朝鲜乡人民政府					
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		分值	执行率	得分		
		年度资金总额（万元）	5.44	5.44		100	100%	100		
		其中：中央补助								
		省级资金								
		其他资金	5.44	5.44		100	100%	100		
年度总体目标	预算目标			实际完成情况						
	投入使用			已完成						
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	设定得分	实际得分	未完成原因和改进措施	
	产出指标50分	数量指标	项目数量	10	10	10	10	10		
			全年预算资金支出率	10	10	10	10	10		
		质量指标	项目开展及时性	30	30	30	30	30		
			成本指标							
			经济效益指标							
	效益指标30分	社会效益指标	增加就业率	20	20	20	20	20		
			生态效益指标	维护生态环境	10	10	10	10	10	
		可持续影响指标								
	满意度指标10分	服务对象满意度指标	群众满意度	10	10	10	10	10		
	（涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的，在此处以文字说明）									
	总分									
	说明	无								

市级项目（专项）支出绩效自评表

（2021年度）

项目（专项）名称		中兴村民俗墙体设计民俗风情画		部门预算填1省级专项填2	1	填报人及电话		修婀娜 13946368028	
省级主管部门				实施单位	牡丹江市西安区海南朝鲜乡人民政府				
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		分值	执行率	得分	
		年度资金总额（万元）	4.5	4.5		100	100%	100	
		其中：中央补助							
		省级资金							
		其他资金	4.5	4.5		100	100%	100	
年度总体目标	预算目标			实际完成情况					
	投入使用			已完成					
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	设定得分	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标50分	数量指标	项目数量	10	10	10	10	10	
			全年预算资金支出率	10	10	10	10	10	
		质量指标	项目开展及时性	30	30	30	30	30	
		成本指标							
	效益指标30分	经济效益指标							
		社会效益指标	弘扬传统文化	20	20	20	20	20	
		生态效益指标	提升景区整体环境	10	10	10	10	10	
	可持续影响指标								
			群众满意度	10	10	10	10	10	
（涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的，在此处以文字说明）									
总分									
说明	无								

市级项目（专项）支出绩效自评表

（2021年度）

项目（专项）名称		福兴村活动广场回收房屋补偿款		部门预算填1省级专项填2	1	填报人及电话		修婀娜 13946368028		
省级主管部门				实施单位	牡丹江市西安区海南朝鲜乡人民政府					
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）			分值	执行率	得分	
		年度资金总额（万元）	25	25			100	100%	100	
		其中：中央补助								
		省级资金								
		其他资金	25	25			100	100%	100	
年度总体目标	预算目标			实际完成情况						
	发放到位			已完成						
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	设定得分	实际得分	未完成原因和改进措施	
	产出指标 50分	数量指标	项目数量	10	10	10	10	10		
		质量指标	全年预算资金支出率	10	10	10	10	10	10	
	时效指标	成本指标	项目开展及时性	30	30	30	30	30		
	效益指标 30分	经济效益指标								
			增加就业	20	20	20	20	20	20	
		社会效益指标	改善居住环境	10	10	10	10	10	10	
可持续影响指标										
		群众满意度	10	10	10	10	10			
（涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的，在此处以文字说明）										
总分										
说明	无									

市级项目（专项）支出绩效自评表

（2021年度）

项目（专项）名称		中兴村项目测绘费		部门预算填1省级专项填2	1	填报人及电话		修婀娜 13946368028		
省级主管部门				实施单位	牡丹江市西安区海南朝鲜乡人民政府					
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		分值	执行率	得分		
		年度资金总额（万元）	4.93	4.93		100	100%	100		
		其中：中央补助								
		省级资金								
		其他资金	4.93	4.93		100	100%	100		
年度总体目标	预算目标			实际完成情况						
	完成测绘			已完成						
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	设定得分	实际得分	未完成原因和改进措施	
	产出指标50分	数量指标	项目数量	10	10	10	10	10		
			质量指标	全年预算资金支出率	10	10	10	10	10	
		时效指标	项目开展及时性	30	30	30	30	30		
			成本指标							
		效益指标30分	经济效益指标							
	社会效益指标			带动旅游业发展	20	20	20	20	20	
	生态效益指标		提升景区整体环境	10	10	10	10	10		
			可持续影响指标							
	满意度指标10分	服务对象满意度指标	群众满意度	10	10	10	10	10		
	（涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的，在此处以文字说明）									
	总分									
	说明	无								

市级项目（专项）支出绩效自评表

（2021年度）

项目（专项）名称		福兴村村民活动广场建设项目		部门预算填1省级专项填2	1	填报人及电话		修婀娜 13946368028	
省级主管部门				实施单位	牡丹江市西安区海南朝鲜乡人民政府				
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		分值	执行率	得分	
		年度资金总额（万元）	10.45	10.45		100	100%	100	
		其中：中央补助							
		省级资金							
		其他资金	10.45	10.45		100	100%	100	
年度总体目标	预算目标			实际完成情况					
	投入使用			已完成					
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	设定得分	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标50分	数量指标	项目数量	10	10	10	10	10	
		质量指标	全年预算资金支出率	10	10	10	10	10	
		时效指标	项目开展及时性	30	30	30	30	30	
	成本指标								
	效益指标30分	经济效益指标							
		社会效益指标	丰富村民文化生活	20	20	20	20	20	
		生态效益指标	改善环境	10	10	10	10	10	
		可持续影响指标							
	满意度指标10分	服务对象满意度指标	群众满意度	10	10	10	10	10	
（涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的，在此处以文字说明）									
总分									
说明	无								

市级项目（专项）支出绩效自评表

（2021年度）

项目（专项）名称		少数民族肉食补贴		部门预算填1省级专项填2		1		填报人及电话		修娜娜 13946368028	
省级主管部门				实施单位		牡丹江市西安区海南朝鲜乡人民政府					
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）			分值	执行率	得分		
		年度资金总额（万元）	0.05	0.05			100	100%	100		
		其中：中央补助									
		省级资金									
		其他资金	0.05	0.05			100	100%	100		
年度总体目标	预算目标			实际完成情况							
	发放到位			已完成							
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	设定得分	实际得分	未完成原因和改进措施		
	产出指标50分	数量指标	项目数量	10	10	10	10	10			
			质量指标	全年预算资金支出率	10	10	10	10	10		
			时效指标	项目开展及时性	30	30	30	30	30		
		成本指标									
		效益指标30分	经济效益指标								
	社会效益指标			关爱少数民族人员	30	30	30	30	30		
	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	群众满意度	10	10	10	10	10		
	（涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的，在此处以文字说明）										
	总分										
	说明	无									

市级项目（专项）支出绩效自评表

（2021年度）

项目（专项）名称		牡财指（农）【2020】16号红旗村村民活动中心		部门预算填1省级专项填2	1	填报人及电话		修婀娜 13946368028	
省级主管部门				实施单位	牡丹江市西安区海南朝鲜乡人民政府				
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		分值	执行率	得分	
		年度资金总额（万元）	1.9	1.9		100	100%	100	
		其中：中央补助							
		省级资金							
		其他资金	1.9	1.9		100	100%	100	
年度总体目标	预算目标			实际完成情况					
	投入使用			已完成					
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	设定得分	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标 50分	数量指标	项目数量	10	10	10	10	10	
			全年预算资金支出率	10	10	10	10	10	
		质量指标	项目开展及时性	30	30	30	30	30	
		成本指标							
	效益指标 30分	经济效益指标							
			丰富村民文化生活	20	20	20	20	20	
		社会效益指标							
			改善环境	10	10	10	10	10	
		生态效益指标							
	满意度指标 10分	服务对象满意度指标							
			群众满意度	10	10	10	10	10	
	（涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的，在此处以文字说明）								
总分									
说明	无								

市级项目（专项）支出绩效自评表

（2021年度）

项目（专项）名称		红星村中兴村建设项目土地租赁费		部门预算填1省级专项填2		1		填报人及电话		修婀娜 13946368028	
省级主管部门				实施单位	牡丹江市西安区海南朝鲜乡人民政府						
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）			分值	执行率	得分		
		年度资金总额（万元）	14.57	14.57			100	100%	100		
		其中：中央补助									
		省级资金									
		其他资金	14.57	14.57			100	100%	100		
年度总体目标	预算目标			实际完成情况							
	投入使用			已完成							
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	设定得分	实际得分	未完成原因和改进措施		
	产出指标 50分	数量指标	项目数量	10	10	10	10	10			
			全年预算资金支出率	10	10	10	10	10			
		时效指标	项目开展及时性	30	30	30	30	30			
	效益指标 30分	经济效益指标									
			增加就业率	20	20	20	20	20			
		生态效益指标	改善环境	10	10	10	10	10			
	满意度指标 10分	服务对象满意度指标									
			群众满意度	10	10	10	10	10			
	（涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的，在此处以文字说明）										
	总分										
	说明	无									

市级项目（专项）支出绩效自评表

（2021年度）

项目（专项）名称		红旗村至稻草公园道路连接项目资金		部门预算填1省级专项填2	1	填报人及电话		修婀娜 13946368028		
省级主管部门				实施单位	牡丹江市西安区海南朝鲜乡人民政府					
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		分值	执行率	得分		
		年度资金总额（万元）	57.18	57.18		100	100%	100		
		其中：中央补助								
		其他资金	57.18	57.18		100	100%	100		
年度总体目标	预算目标			实际完成情况						
	投入使用			已完成						
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	设定得分	实际得分	未完成原因和改进措施	
	产出指标50分	数量指标	项目数量	10	10	10	10	10		
			全年预算资金支出率	10	10	10	10	10		
			项目开展及时性	30	30	30	30	30		
		质量指标								
		时效指标								
	成本指标									
	效益指标30分	经济效益指标								
社会效益指标		完善公路路网	20	20	20	20	20			
		改善环境卫生	10	10	10	10	10			
可持续影响指标										
满意度指标10分	服务对象满意度指标	群众满意度	10	10	10	10	10			
（涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的，在此处以文字说明）										
总分										
说明	无									

市级项目（专项）支出绩效自评表

（2021年度）

项目（专项）名称		中兴村广场党建元素（组织部）		部门预算填1省级专项填2	1	填报人及电话		1.395E+10	
省级主管部门				实施单位	牡丹江市西安区海南朝鲜乡人民政府				
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		分值	执行率	得分	
		年度资金总额（万元）	75000	75000		100	100%	100	
		其中：中央补助							
		省级资金							
		其他资金	75000	75000		100	100%	100	
年度总体目标	预算目标			实际完成情况					
	打造党建阵地			已完成					
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	设定得分	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标 50分	数量指标	项目数量	10	10	10	10	10	
			全年预算资金支出率	10	10	10	10	10	
		质量指标	项目开展及时性	30	30	30	30	30	
		成本指标							
	效益指标 30分	经济效益指标							
		社会效益指标	加强党建	30	30	30	30	30	
		生态效益指标							
	满意度指标 10分	服务对象满意度指标							
			群众满意度	10	10	10	10	10	
（涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的，在此处以文字说明）									
总分									
说明	无								

市级项目（专项）支出绩效自评表

（2021年度）

项目（专项）名称		牡财指（建）【2020】12号2019年百大项目奖励资金（台湾农民创业园）		部门预算填1省级专项填2	1	填报人及电话		修婀娜 13946368028	
省级主管部门				实施单位	牡丹江市西安区海南朝鲜乡人民政府				
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		分值	执行率	得分	
		年度资金总额（万元）	24.91	24.91		100	100%	100	
		其中：中央补助							
		省级资金							
		其他资金	24.91	24.91		100	100%	100	
年度总体目标	预算目标			实际完成情况					
	投入使用			已完成					
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	设定得分	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标 50分	数量指标	项目数量	10	10	10	10	10	
			全年预算资金支出率	10	10	10	10	10	
		质量指标	项目开展及时性	30	30	30	30	30	
		成本指标							
	效益指标 30分	经济效益指标							
		社会效益指标	增加就业率	20	20	20	20	20	
		生态效益指标	改善环境	10	10	10	10	10	
	可持续影响指标								
	满意度指标 10分	服务对象满意度指标							
群众满意度			10	10	10	10	10		
（涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的，在此处以文字说明）									
总分									
说明	无								

市级项目（专项）支出绩效自评表

（2021年度）

项目（专项）名称		耕地地力补贴经费		部门预算填1省级专项填2	1	填报人及电话		修婀娜 13946368028		
省级主管部门				实施单位	牡丹江市西安区海南朝鲜乡人民政府					
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		分值	执行率	得分		
		年度资金总额（万元）	2.46	2.46		100	100%	100		
		其中：中央补助								
		省级资金								
		其他资金	2.46	2.46		100	100%	100		
年度总体目标	预算目标			实际完成情况						
	保证资金发放、宣传到位			已完成						
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	设定得分	实际得分	未完成原因和改进措施	
	产出指标 50分	数量指标	项目数量	10	10	10	10	10		
			质量指标	全年预算资金支出率	10	10	10	10	10	
		时效指标	项目开展及时性	30	30	30	30	30		
			成本指标							
		效益指标 30分	经济效益指标							
	社会效益指标			加强政策宣传	20	20	20	20	20	
	生态效益指标		保护耕地	10	10	10	10	10		
			可持续影响指标							
	满意度指标 10分	服务对象满意度指标								
			群众满意度	10	10	10	10	10		
	（涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的，在此处以文字说明）									
	总分									
	说明	无								

市级项目（专项）支出绩效自评表

（2021年度）

项目（专项）名称		民政临时救助备用金		部门预算填1省级专项填2	1	填报人及电话		修婀娜 13946368028		
省级主管部门				实施单位	牡丹江市西安区海南朝鲜乡人民政府					
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		分值	执行率	得分		
		年度资金总额（万元）	1.9	1.9		100	100%	100		
		其中：中央补助								
		省级资金								
		其他资金	1.9	1.9		100	100%	100		
年度总体目标	预算目标			实际完成情况						
	临时救助帮扶及时			已完成						
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	设定得分	实际得分	未完成原因和改进措施	
	产出指标 50分	数量指标	项目数量	10	10	10	10	10		
			全年预算资金支出率	10	10	10	10	10		
		质量指标								
		时效指标	项目开展及时性	30	30	30	30	30		
	效益指标 30分	经济效益指标								
			社会效益指标	维护社会稳定	30	30	30	30	30	
		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								
			群众满意度	10	10	10	10	10		
	（涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的，在此处以文字说明）									
	总分									
说明	无									

市级项目（专项）支出绩效自评表

（2021年度）

项目（专项）名称	牡财指（建）【2020】12号2019年百大项目奖励资金（红旗村村民活动中心项目工程设计费、预算费、效果图等费用）			部门预算填1省级专项填2	1	填报人及电话	修婀娜 13946368028			
省级主管部门				实施单位	牡丹江市西安区海南朝鲜乡人民政府					
项目资金（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）			分值	执行率	得分		
	年度资金总额（万元）	5.9	5.9			100	100%	100		
	其中：中央补助									
	省级资金									
	其他资金	5.9	5.9			100	100%	100		
年度总体目标	预算目标			实际完成情况						
	投入使用			已完成						
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	设定得分	实际得分	未完成原因和改进措施	
	产出指标50分	数量指标	项目数量	10	10	10	10	10		
			质量指标	全年预算资金支出率	10	10	10	10	10	
		时效指标	项目开展及时性	30	30	30	30	30		
			成本指标							
		效益指标30分	经济效益指标	增加就业率	20	20	20	20	20	
	生态效益指标			改善环境	10	10	10	10	10	
	社会效益指标									
			可持续影响指标							
	满意度指标10分	服务对象满意度指标	群众满意度	10	10	10	10	10		
	（涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的，在此处以文字说明）									
	总分									
	说明	无								

市级项目（专项）支出绩效自评表

（2021年度）

项目（专项）名称		文化站		部门预算填1省级专项填2		1		填报人及电话		修婀娜 13946368028
省级主管部门				实施单位	牡丹江市西安区海南朝鲜乡人民政府					
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）			分值	执行率	得分	
		年度资金总额（万元）	0.94	0.94			100	100%	100	
		其中：中央补助								
		省级资金								
		其他资金	0.94	0.94			100	100%	100	
年度总体目标	预算目标			实际完成情况						
	丰富群众文化生活			已完成						
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	设定得分	实际得分	未完成原因和改进措施	
	产出指标 50分	数量指标	项目数量	10	10	10	10	10		
			全年预算资金支出率	10	10	10	10	10		
		时效指标	项目开展及时性	30	30	30	30	30		
	效益指标 30分	经济效益指标								
			丰富文化生活	30	30	30	30	30		
		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								
			群众满意度	10	10	10	10	10		
	（涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的，在此处以文字说明）									
总分										
说明	无									

市级项目（专项）支出绩效自评表

（2021年度）

项目（专项）名称		社会保障和就业支出/其他人力资源事务支出		部门预算填1省级专项填2		1		填报人及电话		修婀娜 13946368028
省级主管部门				实施单位	牡丹江市西安区海南朝鲜乡人民政府					
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）			分值	执行率	得分	
		年度资金总额（万元）	1.95	1.95			100	100%	100	
		其中：中央补助								
		省级资金								
		其他资金	1.95	1.95			100	100%	100	
年度总体目标	预算目标			实际完成情况						
	发放到位			已完成						
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	设定得分	实际得分	未完成原因和改进措施	
	产出指标50分	数量指标	项目数量	10	10	10	10	10		
			全年预算资金支出率	10	10	10	10	10		
		时效指标	项目开展及时性	30	30	30	30	30		
		成本指标								
	效益指标30分	经济效益指标								
			增加就业率	30	30	30	30	30		
		社会效益指标								
		生态效益指标								
	满意度指标10分	服务对象满意度指标								
			群众满意度	10	10	10	10	10		
（涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的，在此处以文字说明）										
总分										
说明	无									

市级项目（专项）支出绩效自评表

（2021年度）

项目（专项）名称		就业补助/其他人力资源事务支出		部门预算填1省级专项填2	1	填报人及电话		修婀娜 13946368028		
省级主管部门				实施单位	牡丹江市西安区海南朝鲜乡人民政府					
项目资金（万元）			全年 预算 数（A ）	全年执行数（B）		分值	执行率	得分		
		年度资金 总额（万 元）	2.07	2.07		100	100%	100		
		其中：中 央补助								
		省级资金								
		其他资金	2.07	2.07		100	100%	100		
年度 总体 目标	预算目标			实际完成情况						
	发放到位			已完成						
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	设定得分	实际得分	未完成原因 和改进措施	
	产出 指标 50分	数量 指标	项目数量	10	10	10	10	10		
		质量 指标	全年预算资金支出 率	10	10	10	10	10	10	
		时效 指标	项目开展及时性	30	30	30	30	30	30	
	成本 指标									
	效益 指标 30分	经济 效益 指标								
		社会 效益 指标	增加就业率	30	30	30	30	30	30	
		生态 效益 指标								
满意 度指 标10 分	服务 对象 满意 度指 标									
		群众满意度	10	10	10	10	10	10		
（涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的，在此处以文字说明）										
总分										
说明	无									

市级项目（专项）支出绩效自评表

（2021年度）

项目（专项）名称		其他人力资源事务支出		部门预算填1省级专项填2		1		填报人及电话		修婀娜 13946368028			
省级主管部门				实施单位		牡丹江市西安区海南朝鲜乡人民政府							
项目资金（万元）		全年预算数（A）		全年执行数（B）			分值	执行率	得分				
		年度资金总额（万元）		3.06			100	100%	100				
		其中：中央补助											
		省级资金											
		其他资金		3.06			3.06	100	100%	100			
年度总体目标	预算目标			实际完成情况									
	发放到位			已完成									
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	设定得分	实际得分	未完成原因和改进措施				
	产出指标 50分	数量指标	项目数量	10	10	10	10	10	10				
			全年预算资金支出率	10	10	10	10	10	10				
			项目开展及时性	30	30	30	30	30	30				
		质量指标											
			时效指标										
		成本指标											
		效益指标 30分	经济效益指标										
			社会效益指标	增加就业率	30	30	30	30	30	30			
	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	群众满意度	10	10	10	10	10	10					
（涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的，在此处以文字说明）													
总分													
说明	无												

市级项目（专项）支出绩效自评表

（2021年度）

项目（专项）名称		红旗村烈士墓维修改造专项资金		部门预算填1省级专项填2	1	填报人及电话		修婀娜 13946368028		
省级主管部门				实施单位	牡丹江市西安区海南朝鲜乡人民政府					
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		分值	执行率	得分		
		年度资金总额（万元）	28.03	28.03		100	100%	100		
		其中：中央补助								
		省级资金								
		其他资金	28.03	28.03		100	100%	100		
年度总体目标	预算目标			实际完成情况						
	投入使用			已完成						
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	设定得分	实际得分	未完成原因和改进措施	
	产出指标 50分	数量指标	项目数量	10	10	10	10	10		
			全年预算资金支出率	10	10	10	10	10		
		质量指标								
		时效指标	项目开展及时性	30	30	30	30	30		
	成本指标									
	效益指标 30分	经济效益指标								
		社会效益指标	弘扬英烈精神	20	20	20	20	20		
		生态效益指标	改善环境	10	10	10	10	10		
	可持续发展指标									
满意度指标 10分	服务对象满意度指标									
		群众满意度	10	10	10	10	10			
（涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的，在此处以文字说明）										
总分										
说明	无									

市级项目（专项）支出绩效自评表

（2021年度）

项目（专项）名称		中兴村道路拓宽		部门预算填1省级专项填2	1	填报人及电话		修婀娜 13946368028	
省级主管部门				实施单位	牡丹江市西安区海南朝鲜乡人民政府				
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）			分值	执行率	得分
		年度资金总额（万元）	73.6	73.6			100	100%	100
		其中：中央补助							
		省级资金							
		其他资金	73.6	73.6			100	100%	100
年度总体目标	预算目标			实际完成情况					
	投入使用			已完成					
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	设定得分	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标 50分	数量指标	项目数量	10	10	10	10	10	
		质量指标	全年预算资金支出率	10	10	10	10	10	
		时效指标	项目开展及时性	30	30	30	30	30	
	成本指标								
	效益指标 30分	经济效益指标							
		社会效益指标	完善公路路网	20	20	20	20	20	
		生态效益指标	改善出行环境	10	10	10	10	10	
	可持续影响指标								
满意度指标 10分	服务对象满意度指标								
		群众满意度	10	10	10	10	10		
（涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的，在此处以文字说明）									
总分									
说明	无								

市级项目（专项）支出绩效自评表

（2021年度）

项目（专项）名称		16号文红旗村村民活动中心		部门预算填1省级专项填2	1	填报人及电话		修婀娜 13946368028		
省级主管部门				实施单位	牡丹江市西安区海南朝鲜乡人民政府					
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		分值	执行率	得分		
		年度资金总额（万元）	1.9	1.9		100	100%	100		
		其中：中央补助								
		省级资金								
		其他资金	1.9	1.9		100	100%	100		
年度总体目标	预算目标			实际完成情况						
	投入使用			已完成						
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	设定得分	实际得分	未完成原因和改进措施	
	产出指标 50分	数量指标	项目数量	10	10	10	10	10		
			全年预算资金支出率	10	10	10	10	10		
		质量指标	项目开展及时性	30	30	30	30	30		
			成本指标							
		效益指标 30分	经济效益指标							
			社会效益指标	丰富村民文化生活	20	20	20	20	20	
	生态环境指标			改善环境	10	10	10	10	10	
	可持续影响指标									
	满意度指标 10分	服务对象满意度指标	群众满意度	10	10	10	10	10		
	（涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的，在此处以文字说明）									
	总分									
	说明	无								

市级项目（专项）支出绩效自评表

（2021年度）

项目（专项）名称		中兴村北广场整理（东侧）		部门预算填1省级专项填2	1	填报人及电话		修婀娜 13946368028		
省级主管部门				实施单位	牡丹江市西安区海南朝鲜乡人民政府					
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）			分值	执行率	得分	
		年度资金总额（万元）	36.36	57.18			100	100%	100	
		其中：中央补助								
		省级资金								
		其他资金	36.36	36.36			100	100%	100	
年度总体目标	预算目标			实际完成情况						
	投入使用			已完成						
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	设定得分	实际得分	未完成原因和改进措施	
	产出指标 50分	数量指标	项目数量	10	10	10	10	10		
			全年预算资金支出率	10	10	10	10	10		
			质量指标							
		时效指标	项目开展及时性	30	30	30	30	30		
			成本指标							
		效益指标 30分	经济效益指标							
	增加就业率			20	20	20	20	20		
	社会效益指标									
			改善环境	10	10	10	10	10		
	可持续影响指标									
	满意度指标 10分	服务对象满意度指标								
			群众满意度	10	10	10	10	10		
	（涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的，在此处以文字说明）									
	总分									
说明	无									

市级项目（专项）支出绩效自评表

（2021年度）

项目（专项）名称		中兴村绿化苗木采购		部门预算填1省级专项填2	1	填报人及电话		修婀娜 13946368028	
省级主管部门				实施单位	牡丹江市西安区海南朝鲜乡人民政府				
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		分值	执行率	得分	
		年度资金总额（万元）	23.5	23.5		100	100%	100	
		其中：中央补助							
		省级资金							
		其他资金	23.5	23.5		100	100%	100	
年度总体目标	预算目标			实际完成情况					
	投入使用			已完成					
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	设定得分	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标 50分	数量指标	项目数量	10	10	10	10	10	
		质量指标	全年预算资金支出率	10	10	10	10	10	
		时效指标	项目开展及时性	30	30	30	30	30	
	成本指标								
	效益指标 30分	经济效益指标							
		社会效益指标	增加就业率	20	20	20	20	20	
		生态效益指标	环境绿化	10	10	10	10	10	
满意度指标 10分	服务对象满意度指标								
		群众满意度	10	10	10	10	10		
（涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的，在此处以文字说明）									
总分									
说明	无								

市级项目（专项）支出绩效自评表

（2021年度）

项目（专项）名称		中兴村环境治理项目围栏工程		部门预算填1省级专项填2		1		填报人及电话		修婀娜 13946368028	
省级主管部门				实施单位		牡丹江市西安区海南朝鲜乡人民政府					
项目资金（万元）		全年预算数（A）		全年执行数（B）			分值	执行率	得分		
		年度资金总额（万元）		22.4		22.4		100	100%	100	
		其中：中央补助									
		省级资金									
		其他资金		22.4		22.4		100	100%	100	
年度总体目标	预算目标			实际完成情况							
	投入使用			已完成							
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	设定得分	实际得分	未完成原因和改进措施		
	产出指标 50分	数量指标	项目数量	10	10	10	10	10			
			全年预算资金支出率	10	10	10	10	10			
		质量指标									
	时效指标	项目开展及时性	30	30	30	30	30	30			
	成本指标										
	效益指标 30分	经济效益指标									
		社会效益指标	增加安全性	20	20	20	20	20			
		生态效益指标	提升整体环境	10	10	10	10	10	10		
可持续影响指标											
满意度指标 10分	服务对象满意度指标										
	群众满意度	10	10	10	10	10	10				
（涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的，在此处以文字说明）											
总分											
说明	无										

市级项目（专项）支出绩效自评表

（2021年度）

项目（专项）名称		中兴村村内道路工程项目		部门预算填1省级专项填2	1	填报人及电话		修婀娜 13946368028	
省级主管部门				实施单位	牡丹江市西安区海南朝鲜乡人民政府				
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		分值	执行率	得分	
		年度资金总额（万元）	34.66	34.66		100	100%	100	
		其中：中央补助							
		省级资金							
		其他资金	34.66	34.66		100	100%	100	
年度总体目标	预算目标			实际完成情况					
	投入使用			已完成					
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	设定得分	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标 50分	数量指标	项目数量	10	10	10	10	10	
		质量指标	全年预算资金支出率	10	10	10	10	10	
	时效指标	项目开展及时性	30	30	30	30	30		
	成本指标								
	效益指标 30分	经济效益指标							
		社会效益指标	完善公路路网	20	20	20	20	20	
	生态效益指标	改善出行环境	10	10	10	10	10		
可持续影响指标									
满意度指标 10分	服务对象满意度指标								
		群众满意度	10	10	10	10	10		
（涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的，在此处以文字说明）									
总分									
说明	无								

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2021年度）

项目（专项）名称		牡财政债【2020】6号2020年第三批地方一般债券资金（农村生活垃圾治理项目）			部门预算填1省级专项填2		2		填报人及电话		修婀娜 13946368028	
省级主管部门					实施单位	牡丹江市西安区海南朝鲜乡人民政府						
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）			分值	执行率	得分			
		年度资金总额（万元）	1.37	1.37			100	100%	100			
		其中：中央补助										
		省级资金	1.37	1.37			100	100%	100			
		其他资金										
年度总体目标	预算目标			实际完成情况								
	投入使用			已完成								
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	设定得分	实际得分	未完成原因和改进措施			
	产出指标50分	数量指标	项目数量	10	10	10	10	10				
		质量指标	全年预算资金支出率	10	10	10	10	10	10			
		时效指标	项目开展及时性	30	30	30	30	30	30			
		成本指标										
	效益指标30分	经济效益指标										
		社会效益指标	建设美丽乡村	20	20	20	20	20	20	20		
		生态效益指标	改善农村环境	10	10	10	10	10	10	10		
可持续发展指标												
满意度指标10分	服务对象满意度指标											
		群众满意度	10	10	10	10	10	10	10			
（涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的，在此处以文字说明）												
总分												
说明	无											

市级项目（专项）支出绩效自评表

（2021年度）

项目（专项）名称		环境整治		部门预算填1省级专项填2	1	填报人及电话		修婀娜 13946368028	
省级主管部门				实施单位	牡丹江市西安区海南朝鲜乡人民政府				
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		分值	执行率	得分	
		年度资金总额（万元）	18.5	18.5		100	100%	100	
		其中：中央补助							
		省级资金							
		其他资金	18.5	18.5		100	100%	100	
年度总体目标	预算目标			实际完成情况					
	保持环境整洁			已完成					
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	设定得分	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标 50分	数量指标	项目数量	10	10	10	10	10	
		质量指标	全年预算资金支出率	10	10	10	10	10	
		时效指标	项目开展及时性	30	30	30	30	30	
	成本指标								
	效益指标 30分	经济效益指标							
		社会效益指标	增加就业率	20	20	20	20	20	
		生态效益指标	改善环境	10	10	10	10	10	
满意度指标 10分	服务对象满意度指标								
		群众满意度	10	10	10	10	10		
（涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的，在此处以文字说明）									
总分									
说明	无								

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2021年度）

项目（专项）名称		山河村生活污水管网及处理站项目一期工程		部门预算填1省级专项填2	2	填报人及电话		修婀娜 13946368028	
省级主管部门				实施单位	牡丹江市西安区海南朝鲜乡人民政府				
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）			分值	执行率	得分
		年度资金总额（万元）	133.35	133.35			100	100%	100
		其中：中央补助	133.35	133.35			100	100%	100
		省级资金							
		其他资金							
年度总体目标	预算目标			实际完成情况					
	投入使用			已完成					
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	设定得分	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标 50分	数量指标	项目数量	10	10	10	10	10	
		质量指标	全年预算资金支出率	10	10	10	10	10	
	时效指标	项目开展及时性	30	30	30	30	30		
	成本指标								
	效益指标 30分	经济效益指标							
		社会效益指标	增加就业率	20	20	20	20	20	
生态效益指标		改善环境	10	10	10	10	10		
满意度指标 10分	服务对象满意度指标								
		群众满意度	10	10	10	10	10		
（涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的，在此处以文字说明）									
总分									
说明	无								

市级项目（专项）支出绩效自评表

（2021年度）

项目（专项）名称		大学生志愿者		部门预算填1省 级专项填2	1	填报人及电话		修婀娜 13946368028	
省级主管部门				实施单 位	牡丹江市西安区海南朝鲜乡人民政府				
项目资金（万元）			全年预 算数（ A）	全年执行数（B）			分值	执行率	得分
		年度资金总额 （万元）	0.37	0.37			100	100%	100
		其中：中央补 助							
		省级资金							
		其他资金	0.37	0.37			100	100%	100
年度 总体 目标	预算目标			实际完成情况					
	发放到位			已完成					
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	设定得 分	实际得 分	未完成原因 和改进措施
	产出 指标 50分	数量 指标	项目数量	10	10	10	10	10	
		质量 指标	全年预算资金支出率	10	10	10	10	10	
		时效 指标	项目开展及时性	30	30	30	30	30	
		成本 指标							
	效益 指标 30分	经济 效益 指标							
		社会 效益 指标	增加就业率	30	30	30	30	30	
		生态 效益 指标							
	满意 度指 标10 分	服务 对象 满意 度指 标							
群众满意度			10	10	10	10	10		
（涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的，在此处以文字说明）									
总分									
说明	无								

市级项目（专项）支出绩效自评表

（2021年度）

项目（专项）名称		三资管理清查服务费（农业局）		部门预算填1省级专项填2	1	填报人及电话		修婀娜 13946368028	
省级主管部门				实施单位	牡丹江市西安区海南朝鲜乡人民政府				
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		分值	执行率	得分	
		年度资金总额（万元）	1.65	1.65		100	100%	100	
		其中：中央补助							
		省级资金							
		其他资金	1.65	1.65		100	100%	100	
年度总体目标	预算目标			实际完成情况					
	完成三资管理清查			已完成					
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	设定得分	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标 50分	数量指标	项目数量	10	10	10	10	10	
		质量指标	全年预算资金支出率	10	10	10	10	10	
		时效指标	项目开展及时性	30	30	30	30	30	
	成本指标								
	效益指标 30分	经济效益指标							
		社会效益指标	加强农村三资管理	30	30	30	30	30	
	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								
		群众满意度	10	10	10	10	10		
（涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的，在此处以文字说明）									
总分									
说明	无								

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2021年度）

项目（专项）名称		红旗村红旗沟防护治理护岸项目		部门预算填1省级专项填2	2	填报人及电话		修婀娜 13946368028	
省级主管部门				实施单位	牡丹江市西安区海南朝鲜乡人民政府				
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）			分值	执行率	得分
		年度资金总额（万元）	49.9	49.9			100	100%	100
		其中：中央补助							
		省级资金	19.9	19.9			100	100%	100
		其他资金							
年度总体目标	预算目标			实际完成情况					
	投入使用			已完成					
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	设定得分	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标 50分	数量指标	项目数量	10	10	10	10	10	
		质量指标	全年预算资金支出率	10	10	10	10	10	
	时效指标	项目开展及时性	30	30	30	30	30		
	成本指标								
	效益指标 30分	经济效益指标							
		社会效益指标	增加就业率	20	20	20	20	20	
生态效益指标	改善环境	10	10	10	10	10			
可持续影响指标									
满意度指标 10分	服务对象满意度指标								
		群众满意度	10	10	10	10	10		
（涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的，在此处以文字说明）									
总分									
说明	无								

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2021年度）

项目（专项）名称		中兴村垃圾处理站建设项目		部门预算填1省级专项填2	2	填报人及电话		修婀娜 13946368028	
省级主管部门				实施单位	牡丹江市西安区海南朝鲜乡人民政府				
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		分值	执行率	得分	
		年度资金总额（万元）	13	13		100	100%	100	
		其中：中央补助	13	13		100	100%	100	
		省级资金							
		其他资金							
年度总体目标	预算目标			实际完成情况					
	投入使用			已完成					
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	设定得分	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标 50分	数量指标	项目数量	10	10	10	10	10	
		质量指标	全年预算资金支出率	10	10	10	10	10	
	时效指标	项目开展及时性	30	30	30	30	30		
	成本指标								
	效益指标 30分	经济效益指标							
社会效益指标		增加就业率	20	20	20	20	20		
生态效益指标	改善环境	10	10	10	10	10			
可持续影响指标									
满意度指标 10分	服务对象满意度指标	群众满意度	10	10	10	10	10		
（涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的，在此处以文字说明）									
总分									
说明	无								

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2021年度）

项目（专项）名称		山河村标准化厂房改造（ 厂房二改造工程）		部门预算填1省级 专项填2	2	填报人及电话		修婀娜 13946368028	
省级主管部门				实施单 位	牡丹江市西安区海南朝鲜乡人民政府				
项目资金（万元）			全年预 算数（ A）	全年执行数（B）		分值	执行率	得分	
		年度资金总额（ 万元）	106.03	106.03		100	100%	100	
		其中：中央补助	106.03	106.03		100	100%	100	
		省级资金							
		其他资金							
年度 总体 目标	预算目标			实际完成情况					
	投入使用			已完成					
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	设定得 分	实际得 分	未完成原因 和改进措施
	产出 指标 50分	数量 指标	项目数量	10	10	10	10	10	
		质量 指标	全年预算资金支出率	10	10	10	10	10	
	时效 指标	项目开展及时性	30	30	30	30	30		
	成本 指标								
效益 指标 30分	经济 效益 指标								
		增加就业率	20	20	20	20	20		
	社会 效益 指标	改善环境	10	10	10	10	10		
可持 续影 响指 标									
满意 对象 满意 度指 标 10 分	服务 对象 满意 度指 标								
		群众满意度	10	10	10	10	10		
（涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的，在此处以文字说明）									
总分									
说明	无								

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2021年度）

项目（专项）名称		山河村标准化厂房改造 (厂房一改造工程)		部门预算填1 省级专项填2	2	填报人及电 话	修婀娜 13946368028			
省级主管部门				实施 单位	牡丹江市西安区海南朝鲜乡人民政府					
项目资金（万元）			全年 预算 数（A ）	全年执行数（B）		分值	执行 率	得分		
		年度资金总额 (万元)	112.91	112.91		100	100%	100		
		其中：中央补 助	112.91	112.91		100	100%	100		
		省级资金								
		其他资金								
年度 总体 目标	预算目标			实际完成情况						
	投入使用			已完成						
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 得分	实际 得分	未完成原因和改进措施	
	产出 指标 50分	数量 指标	项目数量	10	10	10	10	10		
			全年预算资金支出率	10	10	10	10	10		
		质量 指标	项目开展及时性	30	30	30	30	30		
			成本 指标							
		效益 指标 30分	经济 效益 指标	增加就业率	20	20	20	20	20	
				生态 效益 指标	改善环境	10	10	10	10	10
	社会 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	群众满意度	10	10	10	10	10
	（涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的，在此处以文字说明）									
	总分									
	说明	无								

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2021年度）

项目（专项）名称		中兴村生活污水处理一期工程		部门预算填1省级专项填2	2	填报人及电话		修婀娜 13946368028	
省级主管部门				实施单位	牡丹江市西安区海南朝鲜乡人民政府				
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		分值	执行率	得分	
		年度资金总额（万元）	158.91	158.91		100	100%	100	
		其中：中央补助							
		省级资金	158.91	158.91		100	100%	100	
		其他资金							
年度总体目标	预算目标			实际完成情况					
	投入使用			已完成					
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	设定得分	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标 50分	数量指标	项目数量	10	10	10	10	10	
		质量指标	全年预算资金支出率	10	10	10	10	10	
	时效指标	项目开展及时性	30	30	30	30	30		
	成本指标								
	效益指标 30分	经济效益指标							
社会效益指标		增加就业率	20	20	20	20	20		
生态效益指标		改善环境	10	10	10	10	10		
可持续影响指标									
满意度指标 10分	服务对象满意度指标	群众满意度	10	10	10	10	10		
（涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的，在此处以文字说明）									
总分									
说明	无								

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2021年度）

项目（专项）名称		沙虎村古城墙遗址旅游开发项目		部门预算填1省级专项填2	2	填报人及电话		修婀娜 13946368028		
省级主管部门				实施单位	牡丹江市西安区海南朝鲜乡人民政府					
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		分值	执行率	得分		
		年度资金总额（万元）	144.75	144.75		100	100%	100		
		其中：中央补助								
		省级资金	144.75	144.75		100	100%	100		
		其他资金								
年度总体目标	预算目标			实际完成情况						
	投入使用			已完成						
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	设定得分	实际得分	未完成原因和改进措施	
	产出指标 50分	数量指标	项目数量	10	10	10	10	10		
			全年预算资金支出率	10	10	10	10	10		
		质量指标	项目开展及时性	30	30	30	30	30		
			成本指标							
	效益指标 30分	经济效益指标	带动经济发展	10	10	10	10	10		
			加强旅游业发展	20	20	20	20	20		
		社会效益指标								
		生态效益指标								
	可持续发展指标									
	满意度指标 10分	服务对象满意度指标	群众满意度	10	10	10	10	10		
	（涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的，在此处以文字说明）									
	总分									
说明	无									

市级项目（专项）支出绩效自评表

（2021年度）

项目（专项）名称		农业局乡村振兴补助资金		部门预算填1省级专项填2	1	填报人及电话		修婀娜 13946368028	
省级主管部门				实施单位	牡丹江市西安区海南朝鲜乡人民政府				
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		分值	执行率	得分	
		年度资金总额（万元）	79.39	79.39		100	100%	100	
		其中：中央补助							
		省级资金							
		其他资金	79.39	79.39		100	100%	100	
年度总体目标	预算目标			实际完成情况					
	投入使用			已完成					
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	设定得分	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标50分	数量指标	项目数量	10	10	10	10	10	
			全年预算资金支出率	10	10	10	10	10	
		质量指标	项目开展及时性	30	30	30	30	30	
		成本指标							
	效益指标30分	经济效益指标	带动经济发展	10	10	10	10	10	
		社会效益指标	助力乡村振兴	20	20	20	20	20	
		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	群众满意度	10	10	10	10	10	
（涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的，在此处以文字说明）									
总分									
说明	无								

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2021年度）

项目（专项）名称		南拉古村广场及道路建设项目		部门预算填1省级专项填2	2	填报人及电话		修婀娜 13946368028	
省级主管部门				实施单位	牡丹江市西安区海南朝鲜乡人民政府				
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		分值	执行率	得分	
		年度资金总额（万元）	23.36	23.36		100	100%	100	
		其中：中央补助							
		省级资金	23.36	23.36		100	100%	100	
		其他资金							
年度总体目标	预算目标			实际完成情况					
	投入使用			已完成					
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	设定得分	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标50分	数量指标	项目数量	10	10	10	10	10	
		质量指标	全年预算资金支出率	10	10	10	10	10	
		时效指标	项目开展及时性	30	30	30	30	30	
	成本指标								
	效益指标30分	经济效益指标							
		社会效益指标	完善公路路网	20	20	20	20	20	
		生态效益指标	改善出行环境	10	10	10	10	10	
可持续发展指标									
满意度指标10分	服务对象满意度指标								
		群众满意度	10	10	10	10	10		
（涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的，在此处以文字说明）									
总分									
说明	无								

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2021年度）

项目（专项）名称		中兴村垃圾处理站设备采购项目		部门预算填1省级专项填2	2	填报人及电话		修婀娜 13946368028		
省级主管部门				实施单位	牡丹江市西安区海南朝鲜乡人民政府					
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		分值	执行率	得分		
		年度资金总额（万元）	36	36		100	100%	100		
		其中：中央补助								
		省级资金	36	36		100	100%	100		
		其他资金								
年度总体目标	预算目标			实际完成情况						
	投入使用			已完成						
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	设定得分	实际得分	未完成原因和改进措施	
	产出指标 50分	数量指标	项目数量	10	10	10	10	10		
			全年预算资金支出率	10	10	10	10	10		
		质量指标	项目开展及时性	30	30	30	30	30		
			成本指标							
		效益指标 30分	经济效益指标	增加就业率	20	20	20	20	20	
				生态效益指标	改善环境	10	10	10	10	10
	社会效益指标		群众满意度	10	10	10	10	10		
			可持续影响指标							
	满意度指标 10分	服务对象满意度指标								
	（涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的，在此处以文字说明）									
	总分									
	说明	无								

市级项目（专项）支出绩效自评表

（2021年度）

项目（专项）名称		农村生活垃圾治理项目款		部门预算填1省级专项填2	1	填报人及电话		修婀娜 13946368028		
省级主管部门				实施单位	牡丹江市西安区海南朝鲜乡人民政府					
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		分值	执行率	得分		
		年度资金总额（万元）	3.24	3.24		100	100%	100		
		其中：中央补助								
		省级资金								
		其他资金	3.24	3.24		100	100%	100		
年度总体目标	预算目标			实际完成情况						
	投入使用			已完成						
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	设定得分	实际得分	未完成原因和改进措施	
	产出指标 50分	数量指标	项目数量	10	10	10	10	10		
			全年预算资金支出率	10	10	10	10	10		
		质量指标								
		时效指标	项目开展及时性	30	30	30	30	30		
	成本指标									
	效益指标 30分	经济效益指标								
		社会效益指标	增加就业率	20	20	20	20	20		
		生态效益指标	改善环境	10	10	10	10	10		
可持续影响指标										
满意度指标 10分	服务对象满意度指标									
		群众满意度	10	10	10	10	10			
（涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的，在此处以文字说明）										
总分										
说明	无									

市级项目（专项）支出绩效自评表

（2021年度）

项目（专项）名称		牡财指（农）【2019】23号对村级一事一议的补助2019年农村综合改革转移支付和农村厕所改造			部门预算填1省级专项填2		1		填报人及电话		1.3946E+10
省级主管部门					实施单位	牡丹江市西安区海南朝鲜乡人民政府					
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）			分值	执行率	得分		
		年度资金总额（万元）	65	65			100	100%	100		
		其中：中央补助									
		省级资金									
		其他资金	65	65			100	100%	100		
年度总体目标	预算目标			实际完成情况							
	投入使用			已完成							
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	设定得分	实际得分	未完成原因和改进措施	
	产出指标 50分	数量指标	项目数量		10	10	10	10	10		
			全年预算资金支出率		10	10	10	10	10		
			项目开展及时性		30	30	30	30	30		
		质量指标									
		成本指标									
	效益指标 30分	经济效益指标									
		社会效益指标	建设美丽乡村		20	20	20	20	20		
		生态效益指标	改善环境卫生		10	10	10	10	10		
	可持续影响指标										
满意度指标 10分	服务对象满意度指标										
		群众满意度		10	10	10	10	10			
（涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的，在此处以文字说明）											
总分											
说明	无										

市级项目（专项）支出绩效自评表

（2021年度）

项目（专项）名称		山河村壮大村集体经济		部门预算填1省级专项填2	1	填报人及电话		修婀娜 13946368028	
省级主管部门				实施单位	牡丹江市西安区海南朝鲜乡人民政府				
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		分值	执行率	得分	
		年度资金总额（万元）	50	50		100	100%	100	
		其中：中央补助							
		省级资金							
		其他资金	50	50		100	100%	100	
年度总体目标	预算目标			实际完成情况					
	投入使用			已完成					
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	设定得分	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标 50分	数量指标	项目数量	10	10	10	10	10	
			全年预算资金支出率	10	10	10	10	10	
		质量指标	项目开展及时性	30	30	30	30	30	
		成本指标							
	效益指标 30分	经济效益指标	带动经济发展	10	10	10	10	10	
		社会效益指标	增加就业率	20	20	20	20	20	
		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	群众满意度	10	10	10	10	10		
（涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的，在此处以文字说明）									
总分									
说明	无								

市级项目（专项）支出绩效自评表

（2021年度）

项目（专项）名称		危房改造		部门预算填1省 级专项填2	1	填报人及电话	修婀娜 13946368028		
省级主管部门				实施单 位	牡丹江市西安区海南朝鲜乡人民政府				
项目资金（万元）			全年预 算数（ A）	全年执行数（B）			分值	执行率	得分
		年度资金总额 （万元）	28	28			100	100%	100
		其中：中央补 助							
		省级资金							
		其他资金	28	28			100	100%	100
年度 总体 目标	预算目标			实际完成情况					
	投入使用			已完成					
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	设定得 分	实际得 分	未完成原因 和改进措施
	产出 指标 50分	数量 指标	项目数量	10	10	10	10	10	
		质量 指标	全年预算资金支出率	10	10	10	10	10	
	时效 指标	项目开展及时性	30	30	30	30	30		
	成本 指标								
效益 指标 30分	经济 效益 指标								
	社会 效益 指标	加强房屋安全性	20	20	20	20	20		
	生态 效益 指标	改善居住环境	10	10	10	10	10		
可持 续影 响指 标									
满意 度指 标10 分	服务 对象 满意 度指 标								
		群众满意度	10	10	10	10	10		
（涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的，在此处以文字说明）									
总分									
说明	无								

市级项目（专项）支出绩效自评表

（2021年度）

项目（专项）名称		大中型水库移民后期扶持专项支出		部门预算填1省级专项填2	1	填报人及电话		修婀娜 13946368028		
省级主管部门				实施单位	牡丹江市西安区海南朝鲜乡人民政府					
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		分值	执行率	得分		
		年度资金总额（万元）	11.88	11.88		100	100%	100		
		其中：中央补助								
		省级资金								
		其他资金	11.88	11.88		100	100%	100		
年度总体目标	预算目标			实际完成情况						
	发放到位			已完成						
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	设定得分	实际得分	未完成原因和改进措施	
	产出指标 50分	数量指标	项目数量	10	10	10	10	10		
			质量指标	全年预算资金支出率	10	10	10	10	10	
		时效指标	项目开展及时性	30	30	30	30	30		
			成本指标							
		效益指标 30分	经济效益指标							
	贯彻落实惠民政策			30	30	30	30	30		
	社会效益指标									
			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								
			群众满意度	10	10	10	10	10		
	（涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的，在此处以文字说明）									
	总分									
	说明	无								

市级项目（专项）支出绩效自评表

（2021年度）

项目（专项）名称		中兴村村内公共卫生间		部门预算填1省级专项填2	2	填报人及电话		修婀娜 13946368028	
省级主管部门				实施单位	牡丹江市西安区海南朝鲜乡人民政府				
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		分值	执行率	得分	
		年度资金总额（万元）	112.91	112.91		100	100%	100	
		其中：中央补助							
		省级资金	112.91	112.91		100	100%	100	
		其他资金							
年度总体目标	预算目标			实际完成情况					
	投入使用			已完成					
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	设定得分	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标 50分	数量指标	项目数量	10	10	10	10	10	
		质量指标	全年预算资金支出率	10	10	10	10	10	
	时效指标	项目开展及时性	30	30	30	30	30		
	成本指标								
	效益指标 30分	经济效益指标							
		社会效益指标	提升旅游服务质量	20	20	20	20	20	
生态效益指标		改善环境卫生	10	10	10	10	10		
满意度指标 10分	服务对象满意度指标								
		群众满意度	10	10	10	10	10		
（涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的，在此处以文字说明）									
总分									
说明	无								

4.省级项目（专项）支出部门评价得分表

省级项目（专项）支出部门评价得分表

项目名称：牡财政债【2020】6号2020年第三批地方一般债券资金（农村生活垃圾治理项目）

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释	评价标准	得分
决策（20）	绩效目标（20）	绩效目标合理性（20）	绩效目标与项目实际工作内容是否具有相关性	合理	20
过程（30）	资金管理（30）	资金使用合规性（30）	资金拨付是否具有完整的审批程序和手续	合规	30
产出（30）	产出数量（30）	实际完成率（30）	项目实施的实际完成数与计划完成数的比率	完成	30
效益（20）	项目效益（20）	实施效益（20）	经济效益、社会效益及生态效益	达到效益目标	20

省级项目（专项）支出部门评价得分表

项目名称：山河村生活污水管网及处理站项目一期工程

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释	评价标准	得分
决策（20）	绩效目标（20）	绩效目标合理性（20）	绩效目标与项目实际工作内容是否具有相关性	合理	20
过程（30）	资金管理（30）	资金使用合规性（30）	资金拨付是否具有完整的审批程序和手续	合规	30
产出（30）	产出数量（30）	实际完成率（30）	项目实施的实际完成数与计划完成数的比率	完成	30
效益（20）	项目效益（20）	实施效益（20）	经济效益、社会效益及生态效益	达到效益目标	20

省级项目（专项）支出部门评价得分表

项目名称：红旗村红旗沟防护治理护岸项目

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释	评价标准	得分
决策（20）	绩效目标（20）	绩效目标合理性（20）	绩效目标与项目实际工作内容是否具有相关性	合理	20
过程（30）	资金管理（30）	资金使用合规性（30）	资金拨付是否具有完整的审批程序和手续	合规	30
产出（30）	产出数量（30）	实际完成率（30）	项目实施的实际完成数与计划完成数的比率	完成	30
效益（20）	项目效益（20）	实施效益（20）	经济效益、社会效益及生态效益	达到效益目标	20

省级项目（专项）支出部门评价得分表

项目名称：中兴村垃圾处理站建设项目

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释	评价标准	得分
决策（20）	绩效目标（20）	绩效目标合理性（20）	绩效目标与项目实际工作内容是否具有相关性	合理	20
过程（30）	资金管理（30）	资金使用合规性（30）	资金拨付是否具有完整的审批程序和手续	合规	30
产出（30）	产出数量（30）	实际完成率（30）	项目实施的实际完成数与计划完成数的比率	完成	30
效益（20）	项目效益（20）	实施效益（20）	经济效益、社会效益及生态效益	达到效益目标	20

省级项目（专项）支出部门评价得分表

项目名称：山河村标准化厂房改造（厂房二改造工程）

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释	评价标准	得分
决策（20）	绩效目标（20）	绩效目标合理性（20）	绩效目标与项目实际工作内容是否具有相关性	合理	20
过程（30）	资金管理（30）	资金使用合规性（30）	资金拨付是否具有完整的审批程序和手续	合规	30
产出（30）	产出数量（30）	实际完成率（30）	项目实施的实际完成数与计划完成数的比率	完成	30
效益（20）	项目效益（20）	实施效益（20）	经济效益、社会效益及生态效益	达到效益目标	20

省级项目（专项）支出部门评价得分表

项目名称：中兴村生活污水处理一期工程

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释	评价标准	得分
决策（20）	绩效目标（20）	绩效目标合理性（20）	绩效目标与项目实际工作内容是否具有相关性	合理	20
过程（30）	资金管理（30）	资金使用合规性（30）	资金拨付是否具有完整的审批程序和手续	合规	30
产出（30）	产出数量（30）	实际完成率（30）	项目实施的实际完成数与计划完成数的比率	完成	30
效益（20）	项目效益（20）	实施效益（20）	经济效益、社会效益及生态效益	达到效益目标	20

省级项目（专项）支出部门评价得分表

项目名称：沙虎村古城墙遗址旅游开发项目

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释	评价标准	得分
决策（20）	绩效目标（20）	绩效目标合理性（20）	绩效目标与项目实际工作内容是否具有相关性	合理	20
过程（30）	资金管理（30）	资金使用合规性（30）	资金拨付是否具有完整的审批程序和手续	合规	30
产出（30）	产出数量（30）	实际完成率（30）	项目实施的实际完成数与计划完成数的比率	完成	30
效益（20）	项目效益（20）	实施效益（20）	经济效益、社会效益及生态效益	达到效益目标	20

省级项目（专项）支出部门评价得分表

项目名称：南拉古村广场及道路建设项目

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释	评价标准	得分
决策（20）	绩效目标（20）	绩效目标合理性（20）	绩效目标与项目实际工作内容是否具有相关性	合理	20
过程（30）	资金管理（30）	资金使用合规性（30）	资金拨付是否具有完整的审批程序和手续	合规	30
产出（30）	产出数量（30）	实际完成率（30）	项目实施的实际完成数与计划完成数的比率	完成	30
效益（20）	项目效益（20）	实施效益（20）	经济效益、社会效益及生态效益	达到效益目标	20

省级项目（专项）支出部门评价得分表

项目名称：中兴村垃圾处理站设备采购项目

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释	评价标准	得分
决策（20）	绩效目标（20）	绩效目标合理性（20）	绩效目标与项目实际工作内容是否具有相关性	合理	20
过程（30）	资金管理（30）	资金使用合规性（30）	资金拨付是否具有完整的审批程序和手续	合规	30
产出（30）	产出数量（30）	实际完成率（30）	项目实施的实际完成数与计划完成数的比率	完成	30
效益（20）	项目效益（20）	实施效益（20）	经济效益、社会效益及生态效益	达到效益目标	20

省级项目（专项）支出部门评价得分表

项目名称：山河村标准化厂房改造（厂房一改造工程）

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释	评价标准	得分
决策（20）	绩效目标（20）	绩效目标合理性（20）	绩效目标与项目实际工作内容是否具有相关性	合理	20
过程（30）	资金管理（30）	资金使用合规性（30）	资金拨付是否具有完整的审批程序和手续	合规	30
产出（30）	产出数量（30）	实际完成率（30）	项目实施的实际完成数与计划完成数的比率	完成	30
效益（20）	项目效益（20）	实施效益（20）	经济效益、社会效益及生态效益	达到效益目标	20