

2021 年度
孟州市槐树乡政府部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 孟州市槐树乡政府概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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收入支出决算表

第三部分 2021 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、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 孟州市槐树乡政府概况

一、部门职责

河南省焦作市孟州市槐树乡政府本级是一级预算单位。其主要职责：负责执行本级人大和市政府的决定和命令，贯彻执行党和国家更像方针政策，研究、制定、执行本乡经济建设和社会发展，本区域经济管理税收、社会 and 治安、保障人民利益等。

二、机构设置

经 2019 年机构改革后，槐树乡政府下设五个中心，分别是孟州市槐树乡社会治安综合治理中心、孟州市槐树乡文化和卫生健康服务中心、孟州市槐树乡农业农村服务中心、孟州市槐树乡党政综合便民服务中心、孟州市槐树乡综合行政执法大队。

从决算单位构成看，槐树乡政府部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，具体是：

1. 槐树乡政府本级

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：孟州市槐树乡政府

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	3917.00	一、一般公共服务支出	32	2308.00
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	13.00
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	119.00
	9		九、卫生健康支出	40	24.00
	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	1410.00
	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	33.00
	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	10.00
	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	3917.00	本年支出合计	58	3917.00
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	3917.00	总计	62	3917.00

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：孟州市槐树乡政府

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		3,917.00	3,917.00					
201	一般公共服务支出	2,308.00	2,308.00					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	276.00	276.00					
2010301	行政运行	276.00	276.00					
20199	其他一般公共服务支出	2,032.00	2,032.00					
2019999	其他一般公共服务支出	2,032.00	2,032.00					
207	文化旅游体育与传媒支出	13.00	13.00					
20799	其他文化旅游	13.00	13.00					

	体育与传媒支出							
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	13.00	13.00					
208	社会保障和就业支出	119.00	119.00					
20805	行政事业单位养老支出	104.00	104.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.00	104.00					
20808	抚恤	15.00	15.00					
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	15.00	15.00					
210	卫生健康支出	24.00	24.00					
21011	行政事业单位医疗	24.00	24.00					
2101101	行政单位医疗	24.00	24.00					
213	农林水支出	1,410.00	1,410.00					
21301	农业农村	655.00	655.00					

2130104	事业运行	150.00	150.00					
2130199	其他农业农村支出	505.00	505.00					
21307	农村综合改革	755.00	755.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	755.00	755.00					
221	住房保障支出	33.00	33.00					
22102	住房改革支出	33.00	33.00					
2210201	住房公积金	33.00	33.00					
224	灾害防治及应急管理支出	10.00	10.00					
22401	应急管理事务	10.00	10.00					
2240199	其他应急管理支出	10.00	10.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：孟州市槐树乡政府

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		3,917.00	3,917.00				
201	一般公共服务支出	2,308.00	2,308.00				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	276.00	276.00				
2010301	行政运行	276.00	276.00				
20199	其他一般公共服务支出	2,032.00	2,032.00				
2019999	其他一般公共服务支出	2,032.00	2,032.00				
207	文化旅游体育与传媒支出	13.00	13.00				
20799	其他文化旅游	13.00	13.00				

	体育与传媒支出						
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	13.00	13.00				
208	社会保障和就业支出	119.00	119.00				
20805	行政事业单位养老支出	104.00	104.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.00	104.00				
20808	抚恤	15.00	15.00				
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	15.00	15.00				
210	卫生健康支出	24.00	24.00				
21011	行政事业单位医疗	24.00	24.00				
2101101	行政单位医疗	24.00	24.00				
213	农林水支出	1,410.00	1,410.00				
21301	农业农村	655.00	655.00				

2130104	事业运行	150.00	150.00				
2130199	其他农业农村支出	505.00	505.00				
21307	农村综合改革	755.00	755.00				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	755.00	755.00				
221	住房保障支出	33.00	33.00				
22102	住房改革支出	33.00	33.00				
2210201	住房公积金	33.00	33.00				
224	灾害防治及应急管理支出	10.00	10.00				
22401	应急管理事务	10.00	10.00				
2240199	其他应急管理支出	10.00	10.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：孟州市槐树乡政府

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	3,917.00	一、一般公共服务支出	33	2,308.00	2,308.00		
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	13.00	13.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	119.00	119.00		
	9		九、卫生健康支出	41	24.00	24.00		
	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	1,410.00	1,410.00		
	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	33.00	33.00		
	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	10.00	10.00		
	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	3,917.00	本年支出合计	59	3,917.00	3,917.00		
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	3,917.00	总 计	64	3,917.00	3,917.00		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：孟州市槐树乡政府

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		3,917.00	3,917.00	
201	一般公共服务支出	2,308.00	2,308.00	
20103	政府办公厅（室）及相关 机构事务	276.00	276.00	
2010301	行政运行	276.00	276.00	
20199	其他一般公共服务支出	2,032.00	2,032.00	
2019999	其他一般公共服务支 出	2,032.00	2,032.00	
207	文化旅游体育与传媒支 出	13.00	13.00	
20799	其他文化旅游体育与传 媒支出	13.00	13.00	

2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	13.00	13.00	
208	社会保障和就业支出	119.00	119.00	
20805	行政事业单位养老支出	104.00	104.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.00	104.00	
20808	抚恤	15.00	15.00	
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	15.00	15.00	
210	卫生健康支出	24.00	24.00	
21011	行政事业单位医疗	24.00	24.00	
2101101	行政单位医疗	24.00	24.00	
213	农林水支出	1,410.00	1,410.00	
21301	农业农村	655.00	655.00	
2130104	事业运行	150.00	150.00	
2130199	其他农业农村支出	505.00	505.00	
21307	农村综合改革	755.00	755.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	755.00	755.00	

221	住房保障支出	33.00	33.00	
22102	住房改革支出	33.00	33.00	
2210201	住房公积金	33.00	33.00	
224	灾害防治及应急管理支出	10.00	10.00	
22401	应急管理事务	10.00	10.00	
2240199	其他应急管理支出	10.00	10.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门：孟州市槐树乡政府

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	461.43	302	商品和服务支出	129.25	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	203.30	30201	办公费	29.80	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	47.03	30202	印刷费	3.60	30702	国外债务付息	
30103	奖金	22.40	30203	咨询费	0.60	310	资本性支出	
30106	伙食补助费	8.90	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	39.00	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	46.00	30206	电费	14.40	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	28.00	30207	邮电费	1.40	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.00	30208	取暖费	5.45	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	6.80	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	0.78	31008	物资储备	
30113	住房公积金	33.00	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	20.68	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	9.80	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	3,326.32	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.96	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.58	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	3, 326. 32	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	7. 70	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	4. 90	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	23. 30			
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	8. 30			
人员经费合计		3, 787. 75	公用经费合计					129. 25

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：孟州市槐树乡政府

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
11.00		10.00		10.00	1.00	5.48		4.90		4.90	0.58

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”经费为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：孟州市槐树乡政府

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

部门：孟州市槐树乡政府

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计均为 3917.00 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 1547.00 万元，增长 65%。主要原因是收入调整及指标增加。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 3917.00 元，其中：财政拨款收入 3917.00 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 3917.00 万元，其中：基本支出 3917.00 万元，占 100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计均为 2370.00 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1547.00 万元，增长 65%。主要原因是收入调整及指标增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 3917.00 万元，占本年支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1547.00 万元，增长 65%。主要原因是收入调整及指标增加。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 3917.00 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2308.00 万元，

占 59%；文化旅游体育与传媒支出（类）支出 13.00 万元，占 0.003%；社会保障和就业支出（类）支出 119.00 万元，占 0.03%；卫生健康支出（类）支出 24.00 万元，占 1%；农林水支出（类）支出 1410.00 万元，占 36%；住房保障支出（类）支出 33.00 万元，占 1%，灾害防治及应急管理支出 10.00 万元，占 2%。

（三）具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3185.00 万元，支出决算为 3197.00 万元，完成年初预算的 100.37%。其中：

1. 一般公共服务（类）。年初预算为 2244.00 万元，支出决算为 2308.00 万元，完成年初预算的 100.85%。决算数与年初预算数差异较小，控制在正常范围之内。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）。年初预算为 20.00 万元，支出决算为 13.00 万元，完成年初预算的 65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员退休，支出减少。

3. 会保障和就业支出（类）。年初预算为 89.00 万元，支出决算为 119.00 万元，完成年初预算的 133.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保基数增加、新招录人员增加造成支出增加。

4. 卫生健康支出（类）。年初预算为 22.00 万元，支出决算为 24.00 万元，完成年初预算的 109.09%。决算数与

年初预算数存在差异的主要原因是社保基数增加、新招录人员增加造成支出增加。

5. 农林水支出（类）。年初预算为 745.00 万元，支出决算为 1410.00 万元，完成年初预算的 189.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是村级干部工资、离职补贴上级补助增加。

6. 住房保障支出（类）。年初预算为 33.00 万元，支出决算为 33.00 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

7. 灾害防治及应急管理支出（类）。年初预算为 32.00 万元，支出决算为 10.00 万元，完成年初预算的 31.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该预算为预算备用金，支出为实际支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3917.00 万元。其中：人员经费 3787.75 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 129.25 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取

暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

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。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 11.00 万元，支出决算为 5.48 万元，完成“三公”经费预算的 49.81%。2021 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是严格把关、压减支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 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 0 万元，完成预算的 0%，占“三公”经费支出的 0%；公务用车购置及运行费支出决算 4.9 万元，完成预算的 49%，占“三公”经费支出的 44.54%；公务接待费支出决算 0.58 万元，完成预算的 58%，占“三公”经费支出的 5.27%。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“三公”经费预算的 0%。决算数与预算数存在差异

的主要原因是我单位没有此项业务。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 10.00 万元，支出决算为 4.90 万元，完成“三公”经费预算的 44.54%。决算数与预算数存在差异的主要原因是严格把关、控制支出。其中：

公务用车运行支出 4.90 万元。主要用于正常公务活动产生的燃油和车辆修理费用。2021 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费预算为 1 万元，支出决算为 0.58 万元，完成“三公”经费预算的 5.27%。决算数与预算数存在差异的主要原因是压缩压减支出。其中：

其他国内公务接待支出 0 万元。2021 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。2021 年共接待国内来访团组 0 个。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2021 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2021 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费支出 129.25 万元，较上年度增加 3.05 万元，增长 2%。增加的主要原因是：受市场影响、物价上涨、略有增加。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 6.19 万元，其中：政府采购货物支出 6.19 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%。本年度采购的货物为正常的办公用品。

十二、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我部门共有车辆 1 辆，其中：领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 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）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2021 年,我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 3917.00 万元,其中人员经费支出 3787.75 万元,公用经费支出 129.25 万元。纳入重点绩效评价部门评价 0 个,评价金额 0 万元。

（二）部门整体和项目绩效自评结果。

通过科学、规范的方法,基于预期目标的实现程度,评价 2021 年度部门预算绩效目标的完成情况,部门整体绩效自评得分为 90 分。（后附整体表）

部门整体绩效自评表

（2021 年度）

部门名称	孟州市槐树乡政府							
预算执行情况			年初数	全年数	全年执行数	分值	预算执行率	得分
	部门预算总额		3917.00	3917.00	3917.00	10	100.00%	10
	资金来源	3917.00	3917.00	3917.00	3917.00		100.00%	
		其他资金	0	0	0		0%	
年度履职目标	预期目标				实际完成情况			
	目标名称	主要内容			目标完成情况			
	目标 1:	目标 1: 全面完成乡政府部署的各项任务 目标 2: 巩固防疫成果，确保防疫不反弹 目标 3: 保障乡政府正常办公、生活秩序 目标 4: 完成各项资金支持进度要求、保障各项工作顺利展开，工资薪金按时发放 目标 5: 开展美丽乡村建设，切实改善人居环境			完成年初各项指标任务。			
年度主要任务	任务名称	主要内容			任务完成情况			
	确保财政收支平稳可持	一要加强收入组织和分析。二要注重培育新增财源。要强化暂付款清理。			完成			

	续运行。							
	坚持过“紧日子”，扎实做好“三保”工作。	一要切实兜牢“三保”底线，二要厉行节约、勤俭办事。			完成			
	畅通上下对接，积极谋划争取项目资金。	一要加强政策研究。二要加强项目谋划。三要有效加强项目资金争取。			完成			
	深化绩效管理，提高财政资金使用效益。	一要完善预算绩效体系建设。二要突出绩效评价重点。三要深化评价结果运用。			完成			
	优化财政支出结构，加强基本民生保障。	一要坚持发展公平优质教育。二要提高社会保障水平。三要完善公共卫生服务。四要支持生态环境改善。五要支持平安孟州建设。			完成			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析及改进措施
投入管理指标(30分)	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家和省、市委市政府战略部署和发展规划，与宏观政策、行业政策一致； 2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关； 3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关； 4. 工作任务和项目预算安排是否合理。	相关	2	2	

		工作任务科学性	科学	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量； 3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。	科学	2	2	
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果。	合理	2	2	

		预算编制完整性	编制完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。	编制完整	1	1	
	预算和财务管理	专项资金细化率	$\geq 95\%$	专项资金细化率 = (已细化到具体承担单位的资金数 / 部门参与分配资金总数) $\times 100\%$ 。	95	1	1	
		预算执行率	$\geq 90\%$	预算执行率 = (预算完成数 / 预算数) $\times 100\%$ 。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。	90	2	2	

				预算调整率 = (预算调整数 - 年初预算数) / 年初预算数 × 100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。	10	2	2	
		结转结余率	≤10%	结转结余率 = 结转结余总额 / 预算数 × 100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。	10	1	1	
		“三公经费”控制率	≤95%	“三公经费”控制率 = 本年度“三公经费”实际支出数 / “三公经费”预算数 × 100%	95	1	1	

		政府采购执行率	>=95%	政府采购执行率=（实际政府采购金额 / 政府采购预算数）x100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。	95	1	1	
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。	真实	1	1	
		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金规范运行情况 1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金	合规	2	2	

				的拨付是否有完整的审批程序和手续。				
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。	健全	2	2	

		预决算信息公开性	及时公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。	及时公开	2	2	
	绩效管理	绩效监控完成率	1	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量 / 部门项目总数 * 100%	100	2	2	
		绩效自评完成率	1	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项	100	2	2	

				目数量 / 部门项目总数 * 100%				
		部门绩效评价完成率	1	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率 = 已完成评价项目数量 / 部门重点绩效评价项目数 * 100%	100	2	2	
		评价结果应用率	1	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率 = 评价提出的意见建议采纳数 / 提出的意见建议总数 * 100%	100	2	2	
产出指标 (25 分)	重点工作任务完成	重点工作计划完成率	>=98%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。	98	15	10	

	履职目标实现	年度工作目标实现率	≥98%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。	98	10	10	
效益指标 (35 分)	履职效益	社会效益	≥98%	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。	98	10	5	
	满意度	社会公众满意度	≥98%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。	98	10	10	
		服务对象满意度	≥98%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标	98	15	15	

				细化为相应的个性化指标。				
总分：								80

我部门共有 0 个项目批复了绩效目标,基于项目预期目标的实现程度,对 2021 年度项目支出绩效进行自评,绩效自评平均得分为 0 分。

(三) 重点绩效评价结果。

我部门选取了 2021 年度 0 个项目开展部门评价。

财政评价选取了 2021 年度 0 个项目开展重点绩效评价。
评价结果是 0 分。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、基本支出：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。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

十一、机关运行经费：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。

十二、工资福利支出：单位支付给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：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

第五部分 附件

我部门本年度无重点绩效评价。