

2021 年度
孟州市赵和镇人民政府部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 孟州市赵和镇人民政府单位概况

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 孟州市赵和镇人民政府 概况

一、孟州市赵和镇人民政府单位职责

基本职能：河南省焦作市孟州市赵和镇人民政府是维护农村稳定，促进农村经济发展、加强基层政权建设、加强社会管理、提高公共服务其主要职责：贯彻落实党和国家的路线、方针、政策、法律法规，落实党的扶农惠农政策；加强农村基层政权建设和民主法治建设，提高公共服务；搞好乡村基础设施建设，农村产业结构调整，带领、引导农民致富，促进农村经济发展；加强社会治安综合治理，维护农村社会稳定；做好文教卫生和社会保障等工作。

二、机构设置

孟州市赵和镇人民政府下设行政机构 6 个：党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、乡村建设办公室、公共服务办公室、应急管理办公室；事业单位 5 个(公益一类，经费形式均为财政全额拨款)：平安建设办公室、综合行政执法大队、行政审批服务中心、退役军人服务站、村镇规划建设办公室。

从决算单位构成看,孟州市赵和镇人民政府包括：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：

赵和镇政府本级。

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：孟州市赵和镇人民政府

2021 年度

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	3366.00	一、一般公共服务支出	32	2302.00
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	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	24.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	71.00
	9		九、卫生健康支出	40	22.00
	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	914.00
	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	
	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	3366.00	本年支出合计	58	3366.00
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	3366.00	总计	62	3366.00

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：孟州市赵和镇人民政府

2021 年度

公开 02表
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		3366.00	3366.00					
201	一般公共服务支出	2302.00	2302.00					
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	2026.00	2026.00					
2019999	其他一般公共服务支出	2026.00	2026.00					
207	文化旅游体育与传媒支出	24.00	24.00					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	24.00	24.00					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	24.00	24.00					
208	社会保障和就业支出	71.00	71.00					
20805	行政事业单位养老支出	53.00	53.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.00	53.00					
20808	抚恤	18.00	18.00					
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	18.00	18.00					

210	卫生健康支出	22.00	22.00					
213	农林水支出	914.00	914.00					
21301	农业农村	136.00	136.00					
2130104	事业运行	136.00	136.00					
21307	农村综合改革	778.00	778.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	778.00	778.00					
221	住房保障支出	33.00	33.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：孟州市赵和镇人民政府

2021 年度

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		3366.00	3366.00				
201	一般公共服务支出	2302.00	2302.00				
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	2026.00	2026.00				
2019999	其他一般公共服务支出	2026.00	2026.00				
207	文化旅游体育与传媒支出	24.00	24.00				
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	24.00	24.00				
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	24.00	24.00				
208	社会保障和就业支出	71.00	71.00				
20805	行政事业单位养老支出	53.00	53.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.00	53.00				
20808	抚恤	18.00	18.00				
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	18.00	18.00				
210	卫生健康支出	22.00	22.00				
21011	行政事业单位医疗	22.00	22.00				

2101101	行政单位医疗	22.00	22.00				
213	农林水支出	914.00	914.00				
21301	农业农村	136.00	136.00				
2130104	事业运行	136.00	136.00				
21307	农村综合改革	778.00	778.00				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	778.00	778.00				
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				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

部门：孟州市赵和镇人民政府

2021 年度

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	3366.00	一、一般公共服务支出	33	2302.00	2302.00		
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	24.00	24.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	71.00	71.00		
	9		九、卫生健康支出	41	22.00	22.00		
	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	914.00	914.00		
	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				
	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	3366.00	本年支出合计	59	3366.00	3366.00		
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00		
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	3366.00	总计	64	3366.00	3366.00		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：孟州市赵和镇人民政府

2021 年度

公开 05 表
金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		3366.00	3366.00	0.00
201	一般公共服务支出	2302.00	2302.00	
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	2026.00	2026.00	
2019999	其他一般公共服务支出	2026.00	2026.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	24.00	24.00	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	24.00	24.00	
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	24.00	24.00	
208	社会保障和就业支出	71.00	71.00	
20805	行政事业单位养老支出	53.00	53.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.00	53.00	
20808	抚恤	18.00	18.00	
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	18.00	18.00	
210	卫生健康支出	22.00	22.00	
21011	行政事业单位医疗	22.00	22.00	

2101101	行政单位医疗	22.00	22.00	
213	农林水支出	914.00	914.00	
21301	农业农村	136.00	136.00	
2130104	事业运行	136.00	136.00	
21307	农村综合改革	778.00	778.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	778.00	778.00	
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	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：孟州市赵和镇人民政府

2021年度

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	430.00	302	商品和服务支出	190.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	209.00	30201	办公费	100.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	39.00	30202	印刷费	11.00	30799	对企业补助	2026.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	11.00	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	45.00	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	71.00	30206	电费	12.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.00	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	1.90	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	18.10	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	720.00	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.90	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.30	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	720.00	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	2.00	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	6.00	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	6.80	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
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	27.00			
人员经费合计		1150.00	公用经费合计					2216.00

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

部门：孟州市赵和镇人民政府

2021年度

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
10.4	0.00	6.90	0.00	6.90	3.50	8.10	0.00	8.10	0.00	6.80	1.30

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”经费年初预算数；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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

部门：孟州市赵和镇人民政府

2021 年度

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。

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：孟州市赵和镇人民政府

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		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、支均为3366.00万元。与上年度相比，收、支总计各增加1293.00万元，增长37.60%。主要原因是财力增加，支出增加。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计3366.00万元，其中：财政拨款收入3366.00万元，占100.00%。其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计3366.00万元，其中：基本支出3366.00万元，占100.00%。

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3366.00万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加1293.00万元，增长37.60%。主要原因是财力增加。

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3366.00万元，占本年支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1293.00万元，增长37.60%。主要原因是财力增加。

（二）结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出3366.00万元，主要用于以下方面：**一般公共服务(类)**支出2302.00万元，占68.39%；**文化旅游体育与传媒支(类)**出24.00万元，占

0.71%；社会保障和就业支出71.00万元，占2.11%；卫生健康支出 22.00万元，占0.65%。农林水支出556.00万元，占16.52%；住房保障支出 33.00 万元，占0.98%；在乡复员、退伍军人生活补助支出18.00万元，占0.53%。

(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2982.00万元，支出决算为3366.00万元，完成年初预算的113.00%。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276.00万元，支出决算为276.00万元，完成年初预算的100.00%。

2. 一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)。年初预算为2026.00万元，支出决算为2026.00万元，完成年初预算的100.00%。

3. 文化旅游体育传媒支出 (类) 其他文化旅游体育传媒支出(款)其他文化旅游体育传媒支出(项)。年初预算为23.00万元，支出决算为24.00万元，完成年初预算的104.00%。

4. 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71.00万元，支出决算为71.00万元，完成年初预算的100.00%。

5. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)在乡复员、退伍军人生活补(项)。年初预算18.00万元，支出决算为18.00万元，完成年初预算的100.00%。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算22.00万元，支出决算为22.00万元，完

成年初预算的100.00%。

7. 农业水利支出(类)农业(款)事业运行(项)年初预算136.00万元，支出决算为136.00万元，完成年初预算的100.00%。

8. 农业水利支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和(项)。年初预算778.00万元，支出决算为778.00万元，完成年初预算的100.00%。

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算33.00万元，支出决算为33.00万元，完成年初预算的100.00%。

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2302.00万元。其中：人员经费1440.00万元，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、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、对个人和家庭的补助支出；公用经费2158.00万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、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、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、专用设备购置其他资本性支出。

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10.40 万元，支出决算为8.10万元，完成“三公”经费预算的77.88%。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 是严格执行中央八项规定，压缩三公经费。

(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8.10万元，其中，因公出国(境)费支出决算0万元，完成“三公”经费 预算的 0%，占 “三公”经费支出 0%；公务用车购置及运行费支出决算6.80万元，完成“三公”经费预算的65.00%，占 “三公”经费支出84.00%；公务接待费支出决算1.30万元，完成“三公”经费预算的12.50%，占“三公”经费支出0.16%。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%。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6.90万元，支出决算为6.80万元，完成“三公”经费预算的99.00%。购置车辆0辆。决算数与预算数存在差异的主要原因是严格执行中央八项规定，压缩三公经费。其中：

公务用车运行支出6.80万元。主要用于公车加油及维修。2021年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

3. 公务接待费预算为3.50万元，支出决算为1.30万元，完成“三公”经费预算的12.50%。决算数与预算数存在差异的主

要原因是严格执行中央八项规定，压缩三公经费。其中：**接待支出**0万元。2021年共接待国(境)外来访团组0个、来访外宾0人次(不包括陪同人员)。

其他国内公务接待支出1.30万元。主要用于接待费用。2021年共接待国内来访团组110个、来宾390人次(不包括陪同人员)。

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

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。主要原因：我单位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276.00万元，较上年度减少110.00万元，下降28.00%。减少的主要原因是：规范管理，压缩支出。

十一、政府采购支出情况说明

2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的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4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4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3366.00万元,其中人员经费支出1150.00万元,公用经费支出2216.00万元;支出项目共0个,支出金额0万元。其中,进行项目绩效自评0个,自评金额0万元;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（单位）名称	孟州市赵和镇人民政府							
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		3366.00	3366.00	3366.00	10	100.00%	10
	资金来源	财政性资金	3366.00	3366.00	3366.00		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：全面完成镇政府部署的各项任务 目标 2：保障政府的正常办公、生活秩 序			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续运行。	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			
	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，积极落实到位。	一要加强政策研究。二要加强资金落实。			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、绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、	科学	2	2	

				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。				
		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支出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。	合理	2	2	

	预算和财务管理	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	
		预算执行率	>=90%	预算执行率= (预算完成数 / 预算数) x100%. 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	≤10%	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) × 100%。 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相关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续。	合规	2	2	
--	--	---------	----	--	----	---	---	--

		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	
		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	100	2	2	

				总数 * 100%				
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	

		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	
	满意度	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，并将三级指标细化为相应的个性化指标。	98	15	15	
总分：					83			

我部门共有 0 个项目批复了绩效目标,其中机关 0 个。

(三) 重点绩效评价结果。

我部门选取2021年度0项目开展部门评价。财政评价选取了2021年度0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/单位取得的 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/单位和上级单位 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

我部门无重点绩效评价相关报告