

2022年度 孟州市财政局部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 孟州市财政局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022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明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

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 孟州市财政局概况

一、部门职责

孟州市财政局是一级预算单位。其主要职责：1、加强预算管理，实施全面规范、公开透明的预算制度。研究编制中期财政规划，建立跨年度预算平衡机制。清理、整合、规范专项转移支付项目，改进竞争性领域专项资金分配方式。健全预算绩效管理机制。2、加强政府性债务管理，完善政府性债务管理制度，控制和化解政府性债务风险。3、加强政府购买服务管理，牵头建立政府购买工作机制，会同有关部门研究提出相关政策。

二、机构设置

孟州市财政局内设机构12个，包括：内设12个科室。分别为：办公室、预算编制科、财政监督检查科、行政事业科、农业科、社会保障科、经济建设科、国库科、金融贸易科、基层财政管理科、政府采购科、涉外经济贸易科。

从决算单位构成看，孟州市财政局部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

2022年度，纳入本部门决算编制范围的单位共10个，其中二级预算单位包括：

1. 孟州市财政局本级：
2. 孟州市会计核算中心：
3. 孟州市非税收入征收管理局：
4. 孟州市财政项目资金评审中心：
5. 孟州市国有资产监督管理办公室：
6. 孟州市会计事务管理局：

7. 孟州市财税稽查大队：
8. 孟州市国外贷款项目管理办公室：
9. 孟州市财政经济技术开发中心：
10. 孟州市各乡镇办事处财税所：

第二部分 2022年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：孟州市财政局

2022年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,067.33	一、一般公共服务支出	32	1,813.54
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
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	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	189.41
	9		九、卫生健康支出	40	64.38
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	2,067.33	本年支出合计	58	2,067.33
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	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
收入总计	31	2,067.33	支出总计	62	2,067.33

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

部门：孟州市财政局

2022年度

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	2,067.33	2,067.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,813.54	1,813.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	1,813.54	1,813.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	353.12	353.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	69.43	69.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	896.56	896.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	494.43	494.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	189.41	189.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	189.41	189.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	9.29	9.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	16.71	16.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.09	133.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	30.31	30.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	64.38	64.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	64.38	64.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.94	16.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	45.40	45.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.04	2.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：孟州市财政局

2022年度

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	2,067.33	1,503.47	563.86	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,813.54	1,249.68	563.86	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	1,813.54	1,249.68	563.86	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	353.12	353.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	69.43	0.00	69.43	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	896.56	896.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	494.43	0.00	494.43	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	189.41	189.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	189.41	189.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	9.29	9.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	16.71	16.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.09	133.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	30.31	30.31	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	64.38	64.38	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	64.38	64.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.94	16.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	45.40	45.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.04	2.04	0.00	0.00	0.00	0.00

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：孟州市财政局

2022年度

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	2,067.33	一、一般公共服务支出	33	1,813.54	1,813.54	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	189.41	189.41	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	64.38	64.38	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2,067.33	本年支出合计	59	2,067.33	2,067.33	0.00	0.00
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	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	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	2,067.33	总计	64	2,067.33	2,067.33	0.00	0.00

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

部门：孟州市财政局

2022年度

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	2,067.33	1,503.47	563.86
201	一般公共服务支出	1,813.54	1,249.68	563.86
20106	财政事务	1,813.54	1,249.68	563.86
2010601	行政运行	353.12	353.12	0.00
2010607	信息化建设	69.43	0.00	69.43
2010650	事业运行	896.56	896.56	0.00
2010699	其他财政事务支出	494.43	0.00	494.43
208	社会保障和就业支出	189.41	189.41	0.00
20805	行政事业单位养老支出	189.41	189.41	0.00
2080501	行政单位离退休	9.29	9.29	0.00
2080502	事业单位离退休	16.71	16.71	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.09	133.09	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	30.31	30.31	0.00
210	卫生健康支出	64.38	64.38	0.00
21011	行政事业单位医疗	64.38	64.38	0.00
2101101	行政单位医疗	16.94	16.94	0.00
2101102	事业单位医疗	45.40	45.40	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.04	2.04	0.00

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明细表

公开06表

部门：孟州市财政局

2022年度

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,423.91	302	商品和服务支出	23.25	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	807.13	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	116.60	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	169.47	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	47.80	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	164.85	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.13	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	77.08	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.02	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	13.06	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	21.78	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	56.32	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	38.95	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	10.46	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	3.17	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.51	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	14.73	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	3.74	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
	人员经费合计	1,480.23					公用经费合计	23.25

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：孟州市财政局		2022年度		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支出决算表

公开08表

部门：孟州市财政局

2022年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	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支出情况。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：孟州市财政局

2022年度

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维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.89	0.00	6.89	0.00	6.89	0.00	6.89	0.00	6.89	0.00	6.89	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年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。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为2,067.33万元。与上年度相比，收、支总计各增加321.34万元，增长18.40%，主要原因是：2022年新增美丽乡村项目、预算一体化服务费及行政单位票据款。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计2,067.33万元，其中：财政拨款收入2,067.33万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计2,067.33万元，其中：基本支出1,503.47万元，占72.73%；项目支出563.86万元，占27.27%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为2,067.33万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加321.34万元，增长18.40%，主要原因是：2022年新增美丽乡村项目、预算一体化服务费及行政单位票据款。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出2,067.33万元，占支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加321.34万元，增长18.40%，主要原因是：2022年新增美丽乡村项目、预算一体化服务费及行政单位票据款。

（二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出2,067.33万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1,813.54万元，占87.72%；社会保障和就业（类）支出189.41万元，占9.16%；卫生健康（类）支出64.38万元，占3.11%。

（三）具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,076.78万元，支出决算为2,067.33万元，完成年初预算的99.54%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为359.86万元，支出决算为353.12万元，完成年初预算的98.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：压缩支出。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）。年初预算为128.80万元，支出决算为69.43万元，完成年初预算的53.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：压缩支出。

3. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）。年初预算为898.95万元，支出决算为896.56万元，完成年初预算的99.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：压缩支出。

4. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支

出（项）。年初预算为787.78万元，支出决算为494.43万元，完成年初预算的62.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：压缩支出。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为9.29万元，支出决算为9.29万元，完成年初预算的100.00%。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为16.71万元，支出决算为16.71万元，完成年初预算的100.00%。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为133.09万元，支出决算为133.09万元，完成年初预算的100.00%。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为55.34万元，支出决算为30.31万元，完成年初预算的54.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年底未清算。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为16.94万元，支出决算为16.94万元，完成年初预算的100.00%。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为45.40万元，支出决算为45.40万元，完成年初预算的100.00%。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为2.04万元，支出决算为2.04万元，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

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,503.47万元，其中：人员经费1,480.23万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费23.25万元，主要包括：工会经费、福利费。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门2022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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门2022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。

九、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。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为6.89万元，支出决算为6.89万元，完成预算的100.00%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022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0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算6.89万元，完成预算的100.00%，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。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 预算数为6.89万元，支出决算数为6.89万元，完成预算的100.00%。其中：

公务用车购置支出 0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 6.89万元。主要用于：按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。2022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 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。其中：

外宾接待支出 0.00万元。2022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 0.00万元。2022年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费年初预算为42.88万元，支出决算为23.25万元，完成年初预算的54.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：节约开支。

十一、政府采购支出情况说明

2022年度政府采购支出总额49.40万元，其中：政府采购货物支出49.40万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2022年期末，我部门共有车辆4辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车4辆，其他用车主要是：单位运转用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为2,067.33万元，其中基本支出1,503.47万元；项目支出563.86万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对2022年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目17个，涉及预算资金1046.91万元，占部门预算项目支出总额的53.86%。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金1046.91万元，其中财政拨款1046.91万元。部门整体支出绩效自评结果为90分。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范。

2022年度部门整体支出自评表详见“第五部分附件”。

（二）项目绩效自评结果

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，我部门2022年度17个项目支出绩效自评中，6个项目自评等级为优，11个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

2022年度部分预算项目支出自评表详见“第五部分附件”。

（三）重点绩效评价结果

我部门选取了2022年度未选取项目开展部门评价。财政部门未选取我部门项目开展重点绩效评价。

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。

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

十八、一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）：反映财政部门用于信息化建设方面的支出。

十九、一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行

（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

二十、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

二十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

二十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

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

二十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规

定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

第五部分 附 件

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022年度)

部门（单位）名称		孟州市财政局		
年度履职目标	一是确保完成全年预算目标任务，严格执行年初预算，优先保工资保运转。 二是科学合理谋划，强化节支增效，保障重点工作顺利推进。 三是努力实现“推进改革、服务大局、提升形象”三大目标。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	任务1		一是确保完成全年预算目标任务，严格执行年初预算，优先保工资保运转。	
	任务2		二是科学合理谋划，强化节支增效，保障重点工作顺利推进。	
	任务3		三是努力实现“推进改革、服务大局、提升形象”三大目标。	
预算情况	部门预算总额（元）		60,330,562.3	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		60,330,562.3	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		13,495,962.3	
	（2）项目支出		46,834,600.0	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	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、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、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。
		工作任务科学性	科学	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
		绩效指标合理性	合理	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。
		预算编制完整性	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。
		专项资金细化率	≥90%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。
		预算执行率	≥90%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×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。
		预算调整率	≤30%	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）。
		结转结余率	≤20%	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。

投入管理指标	预算和财务管理	“三公经费”控制率	≤100%	“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%
		政府采购执行率	≥90%	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。
		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。
		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）预算资金的规范运行情况。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. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。
		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。
		预决算信息公开性	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。
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	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%
		绩效监控完成率	100%	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%
		绩效自评完成率	100%	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=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%

		部门绩效评价完成率	100%	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%
		评价结果应用率	100%	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%
产出指标	重点工作任务完成	重点工作完成率	100%	
	履职目标实现	年度工作目标1实现率	100%	
效益指标	履职效益	社会效益	增收节支	
	满意度	社会公众满意度	≥90%	

项目单位自评表

项目名称		人大预算联网监督系统安全升级费									
主管部门		孟州市财政局			实施单位		孟州市财政局				
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	8.5		8.5		8.1		10	95	9.5
		政府性预算资金	8.5		8.5		8.1		—	95	—
		财政专户管理资金	0		0		0		—	0	—
		单位资金	0		0		0		—	0	—
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证，评审，立项等程序			5	5				
		拨付合规性	按照国库集中支付制度有关规定支付资金			5	5				
		使用规范性	按照下达预算的科目和项目执行			5	5				
		预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标、开展绩效监控和绩效评价			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	完成绩效目标、监控、自评100%，以及重点评估、监控、评价任务。				完成人大预算联网监督系统安全升级费						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	人大预算联网监督系统安全升级费	≤8.5万元	8.1	10	9.5	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	网络事故发生数	≤2次	2次	10	10	0.00%			
		质量指标	重点项目绩效监控任务	完成	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	完成时效性	2022内按规定执行	100%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	绩效管理工作的意义	显著	100%	25	25	0.00%			
		生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	投诉率	≥85%	85%	5	5	0.00%				
总分						100	95				

项目单位自评表

项目名称		项目绩效第三方服务费									
主管部门		孟州市财政局			实施单位	孟州市财政局					
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额（万元）：		10	8	8	10	100	10		
		政府性预算资金		10	8	8	-	100	-		
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-		
		单位资金		0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证，评审，立项等程序		5	5				
		拨付合规性		按照国库集中支付制度有关规定支付资金		5	5				
		使用规范性		按照下达预算的科目和项目执行		5	5				
		预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标、开展绩效监控和绩效评价		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	完成绩效目标、监控、自评100%，以及重点评估、监控、评价任务。				完成项目绩效第三方服务费支付工作						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	90	100%	5	5	0.00%			
		社会成本指标	成本控制率	≤100%	100%	5	5	0.00%			
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	审核项目数量个次	≥3000个次	3000个次	10	10	0.00%			
		质量指标	重点项目绩效监控任务	完成	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	完成时效性	2021内按规定执行	100%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	绩效管理工作的意义	显著	100%	25	25	0.00%			
		生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	投诉率	≥85%	85%	5	5	0.00%				
总分						100	100				

项目单位自评表

项目名称		扶持村级集体经济								
主管部门		孟州市财政局		实施单位		孟州市财政局				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	125		125		125		10	100	10
	政府性预算资金	125		125		125		—	100	—
	财政专户管理资金	0		0		0		—	0	—
	单位资金	0		0		0		—	0	—
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理要求的要求，进行项目论证、评审、立项等程序			5	5				
	拨付合规性	按照国库集中支付制度有关规定支付资金			5	5				
	使用规范性	按照下达预算的科目和项目执行			5	5				
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标、开展绩效监控和绩效评价			5	5				
	预期目标			实际完成情况						

年度总体目标	发展村级集体经济				发展村级集体经济				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本指标	发展村级集体经济补助资金	≤125万元	125万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	扶持村级集体经济发展村塾	≤5个	5个	10	10	0.00%	
		质量指标	建立健全扶持村级集体经济台账	≤1个	1个	10	10	0.00%	
		时效指标	截止2022年底，资金支付执行率	≤100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	项目村基层党组织的组织力、凝聚力、战斗力	有所增强	100%	15	15	0.00%	
		生态效益指标	农村人居环境	有效改善	100%	10	10	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区农民满意度	≥90%	90%	2.5	2.5	0.00%	
			项目区基层干部满意度	≥90%	90%	2.5	2.5	0.00%	
		总分				100	100		

项目单位自评表

项目名称		农村公益事业								
主管部门		孟州市财政局			实施单位		孟州市财政局			
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：		86	86	27.5		10	31.98	31.98
		政府性预算资金		86	86	27.5		—	31.98	—
		财政专户管理资金		0	0	0		—	0	—
		单位资金		0	0	0		—	0	—
资金管理情况				情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性		按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等程序		5	5			
		拨付合规性		按照国库集中支付制度有关规定支付资金		5	5			
		使用规范性		按照下达预算的科目和项目执行		5	5			
		预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标、开展绩效监控和绩效评价		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	推进农村公益事业建设				截止年底暂未清算					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	农村公益事业建设补助	≤86万元	27.5万元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	支持农村公益设施建设数量	≥4个	4个	10	10	0.00%		
		质量指标	农村公益事业建设工程验收合格率	≤100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	截止2022年底，年度农村公益事业支付率	≤100%	32%	10	3.2	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	农村综合性改革试点试验地区乡村治理能力建设	有所提升	100%	10	10	0.00%		
			农村公益事业滚动项目库	基本建立	100%	10	10	0.00%		
	生态效益指标	农村人居环境	有效改善	100%	5	5	0.00%			
		服务对象满意度指标	项目区基层干部满意度	≥90%	90%	2.5	2.5	0.00%		
			项目区农民满意度	≥90%	90%	2.5	2.5	0.00%		
	总分					100	90			

项目单位自评表

项目名称		项目第三方评审服务费								
主管部门		孟州市财政局			实施单位		孟州市财政局			
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	50		50		2.1		10	4.2	0.42
	政府性预算资金	50		50		2.1		-	4.2	-
	财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
	单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理颁发的要求，进行项目论证、评审、立项等程序			5	5				
	拨付合规性	按照国库集中支付制度有关规定支付资金			5	5				
	使用规范性	按照下达预算的科目和项目执行			5	5				
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标、开展绩效监控和绩效评价			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	全面了解孟州市草证据评审中心项目计划目标完成情况、项目管理状况和效能，总结项目实施取得的成绩及存在的问题，改善预算部门的财政支出管理，优化资源配置及提高财政资金使用的效率和效果。				完成项目第三方评审服务费工作					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	100%	4.20%	10	0	-95.80%	截止年底暂未清算	
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	组织评审项目活动次数	≥80次	80次	10	10	0.00%		
		质量指标	查出问题整改率	≤100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	组织评审活动及时率	≤100%	100%	10	10	0.00%		

	效益指标	经济效益指标	对公共服务水平的改善 或者提高成都	明显提高	100%	15	15	0.00%	
		社会效益指标	评审项目公告公示率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	80		

项目单位自评表

项目名称		农村公益事业（县级配套）								
主管部门		孟州市财政局			实施单位		孟州市财政局			
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	43		43		8.92		10	20.74	2.07
	政府性预算资金	43		43		8.92		—	20.74	—
	财政专户管理资金	0		0		0		—	0	—
	单位资金	0		0		0		—	0	—
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理颁发的要求，进行项目论证、评审、立项等程序			5	5				
	拨付合规性	按照国库集中支付制度有关规定支付资金			5	5				
	使用规范性	按照下达预算的科目和项目执行			5	5				
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标、开展绩效监控和绩效评价			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	农村公益事业				截止年底暂未清算					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	农村公益事业奖补资金	≤43万元	8.92万元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	支持农村公益事业建设村数	≥4个	4个	10	10	0.00%		
		质量指标	农村公益事业工程验收合格率	≥100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	农村公益事业建设任务	基本完成	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	农村公益事业滚动项目库	基本建立	100%	15	15	0.00%		
		生态效益指标	农村人居环境	有效改善	100%	10	10	0.00%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目村农民满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
	总分					100	90.17			

项目单位自评表

项目名称		美丽乡村建设									
主管部门		孟州市财政局			实施单位		孟州市财政局				
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	69		69		25.8		10	37.4	3.7
		政府性预算资金	69		69		25.8		—	37.4	—
		财政专户管理资金	0		0		0		—	0	—
		单位资金	0		0		0		—	0	—
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	按照部门预算编制和资金管理辦法的要求，进行论证、评审、立项等程序			5	5				
		拨付合规性	按照国库集中支付制度有关规定支付资金			5	5				
		使用规范性	按照下达预算的科目和项目执行			5	5				
		预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标、开展绩效监控和绩效评价			5	5				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		美丽乡村建设				完成美丽乡村建设，截止年底未清算					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	美丽乡村建设资金	≤69万元	25.8万元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	美丽乡村建设村数	≤3个	3个	10	10	0.00%			
		质量指标	美丽乡村建设工程验收合格率	≤100%	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	美丽乡村建设任务	基本完成	100%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	乡村治理能力	有所提升	100%	15	15	0.00%			
		生态效益指标	农村人居环境	有效改善	100%	10	10	0.00%			
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目村农民满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%			
	总分						100	90			

项目单位自评表

项目名称		扶持村集体经济（县级配套）							
主管部门		孟州市财政局		实施单位		孟州市财政局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	15	15		15		10	100	10
	政府性预算资金	15	15		15		—	100	—
	财政专户管理资金	0	0		0		—	0	—

资金管理情况		单位资金		0	0	0	-	0	-
			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审，立项等程序			5	5		
		拨付合规性	按照国库集中支付制度有关规定支付资金			5	5		
		使用规范性	按照下达预算的科目和项目执行			5	5		
		预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标、开展绩效监控和绩效评价			5	5		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	扶持村集体经济				完成扶持集体经济工作，截止年底暂未清算				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	扶持村集体经济资金	≤15万元	15万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	扶持村集体经济建设村数	≥5个	5个	10	10	0.00%	
		质量指标	扶持村集体经济工程验收合格率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	扶持村集体经济建设任务	基本完成	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	项目村党组织的组织力、凝聚力、战斗力	有所增强	100%	15	15	0.00%	
		生态效益指标	农民人居环境	有效改善	100%	10	10	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目村农民满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
总分						100	100		

项目单位自评表

项目名称		扶持村集体经济									
主管部门		孟州市财政局			实施单位		孟州市财政局				
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	40		40		10		10	25	2.5
		政府性预算资金	40		40		10		-	25	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等程序			5	5				
		拨付合规性	按照国库集中支付制度有关规定支付资金			5	5				
		使用规范性	按照下达预算的科目和项目执行			5	5				
		预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标、开展绩效监控和绩效评价			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	扶持村集体经济				截止年底暂未清算						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	扶持村集体经济资金	≤40万元	10万元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	扶持村集体经济村数	≥5个	5个	10	10	0.00%			
		质量指标	扶持村集体经济工程验收合格率	≤100%	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	截止2022年底，资金支付率	≤100%	0%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	项目村党组织凝聚力、组织力、战斗力	有所提升	100%	10	10	0.00%			
		生态效益指标	农村人居环境	有效改善	100%	15	15	0.00%			
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目村农民满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%			
总分						100	92.5				

项目单位自评表

项目名称		美丽乡村建设（县级配套）							
主管部门		孟州市财政局		实施单位	孟州市财政局				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额（万元）：		327	327	157	10	48.01	4.8
		政府性预算资金		327	327	157	—	48.01	—
		财政专户管理资金		0	0	0	—	0	—
		单位资金		0	0	0	—	0	—
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性		按照部门预算编制和资金管理管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等程序	5	5			
		拨付合规性		按照国库集中支付制度有关规定支付资金	5	5			
		使用规范性		按照下达预算的科目和项目执行	5	5			
		预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控和绩效评价	5	5			
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		建设一批美丽乡村			截止年底暂未清算				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
		经济成本指标	美丽乡村建设资金	327万元	157万元	10	10	0.00%	

绩效指标	成本指标	社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	美丽乡村建设数量	≥3个	3个	10	10	0.00%	
		质量指标	美丽乡村建设工程验收合格率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	美丽乡村建设任务	基本完成	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	乡村治理能力	有所提升	100%	15	15	0.00%	
		生态效益指标	农村人居环境	有效改善	100%	10	10	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目村农民满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
		总分				100	90		

项目单位自评表

项目名称		2022年农村公益事业省级资金第三批									
主管部门		孟州市财政局			实施单位		孟州市财政局				
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	0		66		36		10	54.5	5.45
		政府性预算资金	0		66		36		-	54.5	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	按照部门预算编制和资金管理颁发的要求，进行项目论证、评审、立项等程序			5	5				
		拨付合规性	按照国库集中支付制度有关规定支付资金			5	5				
		使用规范性	按照下达预算的科目和项目执行			5	5				
		预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标、开展绩效监控和绩效评价			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	2022年农村公益事业省级资金第三批				截止年底暂未清算						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标									
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	支持农村公益事业项目	≥5个	5个	20	20	0.00%			
		质量指标	农村公益事业项目验收合格率	≥100%	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	截止2022年底资金执行率	≥100%	100%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	农村公益事业滚动项目库	基本建立	100%	10	10	0.00%			
		生态效益指标	农村人居环境	有效改善	100%	15	15	0.00%			
满意度指标	服务对象满意度指标	项目村农民满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%				
总分						100	90				

项目单位自评表

项目名称		部分脱贫村衔接乡村振兴补助（省级）								
主管部门		孟州市财政局			实施单位		孟州市财政局			
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0		9		9		10	100	10
	政府性预算资金	0		9		0		—	100	—
	财政专户管理资金	0		0		0		—	0	—
	单位资金	0		0		0		—	0	—
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理颁发的要求，进行项目论证、评审、立项等程序			5	5				
	拨付合规性	安好国库集中支付制度有关规定支付资金			5	5				
	使用规范性	按照下达预算的科目和项目执行			5	5				
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标、开展绩效监控和绩效评价			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	部分脱贫村衔接乡村振兴补助（省级）				截止年底暂未清算					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标								
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	补助村数	≥1个	1个	10	10	0.00%		
		质量指标	解决项目村部分问题	基本解决	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	截止2022年底资金执行率	≥100%	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	项目村党组织凝聚力战斗力	有所提高	100%	15	15	0.00%		
		生态效益指标	人居环境	有效改善	100%	10	10	0.00%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目村农民满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分						100	100			

项目单位自评表

项目名称		丧葬费							
主管部门		孟州市财政局			实施单位	孟州市财政局			
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0		5.11	5.11		10	100	10
	政府性预算资金	0		5.11	5.11		—	100	—
	财政专户管理资金	0		0	0		—	0	—
	单位资金	0		0	0		—	0	—
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等程序			5	5			
	拨付合规性	按照国库集中支付制度有关规定支付资金			5	5			
	使用规范性	按照下达预算的科目和项目执行			5	5			
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标、开展绩效监控和绩效评价			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	冯百山丧葬费51085.8				完成对冯百山丧葬费的支付				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	丧葬费	5万元	5万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	享受丧葬费人数	1人	1人	10	10	0.00%	
		质量指标	发放足额率	≤100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	发放及时率	≤100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	享受人员生活质量	显著提升	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受人员满意度	≥98%	99%	5	5	0.00%	
	总分						100	100	

项目单位自评表

项目名称		预算一体化等系统服务费							
主管部门		孟州市财政局		实施单位	孟州市财政局				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
	年度资金总额（万元）：	120.3		120.3	61.33	10	50.98	5.1	
	政府性预算资金	120.3		120.3	61.33	—	50.98	—	
	财政专户管理资金	0		0	0	—	0	—	
	单位资金	0		0	0	—	0	—	
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等程序			5	5			
	拨付合规性	按照国库集中支付制度有关灰项支付资金			5	5			
	使用规范性	按照下达预算的科目和项目执行			5	5			
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标、开展绩效监控和绩效评价。			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	现各级预算数据的集中统一管理和上下贯通，覆盖预算管理每一个环节，最大程度上解决了财务人员往返不同系统和数据重复填报，保持数据的唯一性和统一口径，解决了账表不一致问题，管理流程更为规范精细等。UKEY信息变更与注销；维护第三方自建系统接入系统参数、联调测试；对执收单位进行信息采集平台。				完成预算一体化费用的支付				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥95%	50.98%	10	5.37	-46.34%	年底暂未清算完毕
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	一体化涉及单位数	≥117个	117个	8	8	0.00%	
		质量指标	预算管理标准化水平	显著提升	100%	8	8	0.00%	
			预算管理信息化水平	显著提升	100%	9	9	0.00%	
		时效指标	任务完成时效	12月底前	100%	5	5	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	一体化系统	明显	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	预算管理一体化	全面完成	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	信息化改革	全面推进	100%	5	5	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	90.47		

项目单位自评表

项目名称		道路救助资金县级配套						
主管部门		孟州市财政局		实施单位	孟州市财政局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
	年度资金总额（万元）：	10	10	10	10	100	10	
	政府性预算资金	10	10	10	—	100	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0	—	
	单位资金	0	0	0	—	0	—	
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等程序		5	5			
	拨付合规性	按照国家集中支付制度有关规定支付资金		5	5			
	使用规范性	按照下达预算的科目和项目执行		5	5			
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标、开展绩效监控和绩效评价		5	5			
	预期目标			实际完成情况				

年度总体目标	拨付道路救助垫付款，用于72小时抢救费				完成道路救助资金县级配套工作，截止年底暂未清算				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥95%	≥95%	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	道路事故救助人数	≥45人次	45人次	10	10	0.00%	
		质量指标	72小时抢救费	按时足额支付	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	及时拨付道路救助垫付款	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	及时为道路事故伤者争取抢救时间	政府人道主义精神救助事故受伤者	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	100%	5	5	0.00%	
总分						100	100		

项目单位自评表

项目名称		农村公益事业财政奖补									
主管部门		孟州市财政局			实施单位	孟州市财政局					
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额（万元）：		43		36		10	83.7	8.4	
		政府性预算资金		43		36		-	83.7	-	
		财政专户管理资金		0		0		-	0	-	
		单位资金		0		0		-	0	-	
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		按照部门预算编制和资金管理颁发的要求，进行项目论证、评审、立项等程序		5	5				
		拨付合规性		按照国家集中支付制度有关规定支付资金		5	5				
		使用规范性		按照下达预算的科目和项目执行		5	5				
		预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标、开展绩效监控和绩效评价		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	农村公益事业财政奖补				完成农村公益事业财政奖补工作，截止年底暂未清算						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	农村公益事业财政奖补	≤43万元	36万元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	支出农村公益事业建设数量	≥4个	4个	10	10	0.00%			
		质量指标	农村公益事业工程验收合格率	≤100%	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	年度农村公益事业任务	基本完成	100%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	项目村党组织的组织力、凝聚力、战斗力	有所提升	100%	10	10	0.00%			
		生态效益指标	农村人居环境	有效改善	100%	15	15	0.00%			
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目村农民满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%			
总分						100	90				

项目单位自评表

项目名称		农村公益事业（省级）								
主管部门		孟州市财政局			实施单位		孟州市财政局			
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0		22		19		10	86.36	8.6
	政府性预算资金	0		22		19		—	86.36	—
	财政专户管理资金	0		0		0		—	0	—
	单位资金	0		0		0		—	0	—
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等程序			5	5				
	拨付合规性	按照国库集中支付制度有关规定支付资金			5	5				
	使用规范性	按照下达预算的科目和项目执行			5	5				
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控和绩效评价			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	推进农村公益事业建设				推进农村公益事业建设，截止年底暂未清算					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	农村公益事业建设奖补资金	≤22万元	19万元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	支出农村公益事业建设数量	≥4个	4个	10	10	0.00%		
		质量指标	农村公益事业建设工程验收合格率	≤100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	截止2022年底，资金支付率	≤100%	0%	10	10	0.00%		
		经济效益指标								

	效益指标	社会效益指标	农村公益事业滚动项目库	基本建立	100%	15	15	0.00%	
		生态效益指标	农村人居环境	有效改善	100%	10	10	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区农民满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
		总分				100	90		