

# 黄柏乡人民政府 2021 年度部门决算

## 目 录

### 第一部分 黄柏乡人民政府概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

### 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支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

### 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

#### 第四部分 名词解释

# 第一部分 黄柏乡人民政府概况

## 一、部门主要职能

(一) 宣传贯彻党的方针、政策和国家的法律、法规，执行本级人民代表大会的决议及上级党委、政府的决定和命令。贯彻落实市委、市政府的重大决策和重要工作部署。

(二) 制定并组织实施本乡社会经济发展规划，组织完成上级党委、政府下达的各项工作任务。

(三) 执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法、计划生育等行政工作。

(四) 向本乡党委、人民代表大会报告工作，并指导村委会的工作，抓好基层政权建设。

(五) 负责本辖区内社会公益事业的建设，促进各项社会事业的发展。

(六) 保护社会主义全民所有的财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私有合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保障各种经济组织的合法权益。

(七) 完成上级政府交办的其他事项。

## 二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：瑞金市黄柏乡人民政府。本部门设下列内设机构：党政办公室（社会治理办公室）、党建办公室、财政经济和乡村振兴办公室、社会事务办公室、重点项目推进办公室、综合便民服务中心、综合行政执法大队。

本部门 2021 年年末实有人数 63 人，其中在职人员 63 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 9 人；年末学生人数 0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 31 人。

## **第二部分 2021 年度部门决算表**

# 收入支出决算总表

公开01表

编制单位：瑞金市黄柏乡人民政府

2021年度

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	4,471.08	一、一般公共服务支出	32	805.51
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	87.36
	9		九、卫生健康支出	40	30.81
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	58.70
	12		十二、农林水支出	43	3,880.19
	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
	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	4,471.08	本年支出合计	58	4,862.57
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	391.49	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>4,862.57</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>4,862.57</b>

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。

# 收入决算表

公开02表

编制单位：瑞金市黄柏乡人民政府 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
支出功能 分类科目 编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
栏次 合计			4,471.08	4,471.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	731.47	731.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	722.87	722.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301		行政运行	638.36	638.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399		其他政府办公厅	84.51	84.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113		商贸事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308		招商引资	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132		组织事务	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299		其他组织事务支出	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	78.26	78.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	59.24	59.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	2.80	2.80	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	56.21	56.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599		其他行政事业单位养老支出	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807		就业补助	13.57	13.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705		公益性岗位补贴	2.52	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799		其他就业补助支出	11.05	11.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899		其他社会保障和就业支出	5.44	5.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999		其他社会保障和就业支出	5.44	5.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	30.81	30.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007		计划生育事务	2.26	2.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716		计划生育机构	2.09	2.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799		其他计划生育事务支出	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21012		财政对基本医疗保险	28.55	28.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101201		财政对职工基本医疗保险基金的补助	28.55	28.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	3,630.54	3,630.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301		农业农村	11.60	11.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142		农村道路建设	11.60	11.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305		扶贫	3,086.83	3,086.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599		其他扶贫支出	3,086.83	3,086.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307		农村综合改革	520.10	520.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701		对村级公益事业建设的补助	53.00	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705		对村民委员会和村党支部的补助	467.10	467.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399		其他农林水支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999		其他农林水支出	12.00	12.00	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。

# 支出决算表

公开03表

编制单位：瑞金市黄柏乡人民政府

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	
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	
栏次合计			4,862.57	1,425.06	3,437.51	0.00	0.00	0.00	
201			一般公共服务支出	805.51	790.43	15.08	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	796.91	785.43	11.48	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	700.92	700.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399			其他政府办公厅	95.99	84.51	11.48	0.00	0.00	0.00
20113			商贸事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308			招商引资	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	3.60	0.00	3.60	0.00	0.00	0.00
2013299			其他组织事务支出	3.60	0.00	3.60	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	87.36	87.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	59.61	59.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	2.80	2.80	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	56.58	56.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599			其他行政事业单位养老支出	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20807			就业补助	22.31	22.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705			公益性岗位补贴	2.52	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799			其他就业补助支出	19.79	19.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	5.44	5.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999			其他社会保障和就业	5.44	5.44	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	30.81	30.81	0.00	0.00	0.00	0.00
21007			计划生育事务	2.26	2.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716			计划生育机构	2.09	2.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799			其他计划生育事务支出	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00
21012			财政对基本医疗保险基金的补助	28.55	28.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2101201			财政对职工基本医疗保险基金的补助	28.55	28.55	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	58.70	37.81	20.89	0.00	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收	20.89	0.00	20.89	0.00	0.00	0.00
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	20.89	0.00	20.89	0.00	0.00	0.00
21299			其他城乡社区支出	37.81	37.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999			其他城乡社区支出	37.81	37.81	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	3,880.19	478.65	3,401.54	0.00	0.00	0.00
21301			农业农村	11.60	0.00	11.60	0.00	0.00	0.00
2130142			农村道路建设	11.60	0.00	11.60	0.00	0.00	0.00
21305			扶贫	3,336.49	11.55	3,324.94	0.00	0.00	0.00
2130599			其他扶贫支出	3,336.49	11.55	3,324.94	0.00	0.00	0.00
21307			农村综合改革	520.10	467.10	53.00	0.00	0.00	0.00
2130701			对村级公益事业建设的补助	53.00	0.00	53.00	0.00	0.00	0.00
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	467.10	467.10	0.00	0.00	0.00	0.00
21399			其他农林水支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
2139999			其他农林水支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00

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

编制单位：瑞金市黄柏乡人民政府

2021年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项目（按功能分类）	行次	合 计	一般公共 预算财政拨	政府性基 金预算财政	国有资本 经营预算财
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4,471.08	一、一般公共服务支出	33	805.51	805.51	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	87.36	87.36	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	30.81	30.81	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	58.70	37.81	20.89	0.00
	12		十二、农林水支出	44	3,880.19	3,880.19	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
	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
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>4,471.08</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>4,862.57</b>	<b>4,841.68</b>	<b>20.89</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转	28	391.49	年末财政拨款结转	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算	29	370.60		61				
二、政府性基金	30	20.89		62				
三、国有资本经营	31	0.00		63				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>4,862.57</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>4,862.57</b>	<b>4,841.68</b>	<b>20.89</b>	<b>0.00</b>

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

编制单位：瑞金市黄柏乡人民政府				2021年度	公开05表 金额单位：万元	
项 目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	4,841.68	1,425.06	3,416.62
201			一般公共预算服务支出	805.51	790.43	15.08
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	796.91	785.43	11.48
2010301			行政运行	700.92	700.92	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	95.99	84.51	11.48
20113			商贸事务	5.00	5.00	0.00
2011308			招商引资	5.00	5.00	0.00
20132			组织事务	3.60	0.00	3.60
2013299			其他组织事务支出	3.60	0.00	3.60
208			社会保障和就业支出	87.36	87.36	0.00
20805			行政事业单位养老支出	59.61	59.61	0.00
2080501			行政单位离退休	2.80	2.80	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.58	56.58	0.00
2080599			其他行政事业单位养老支出	0.23	0.23	0.00
20807			就业补助	22.31	22.31	0.00
2080705			公益性岗位补贴	2.52	2.52	0.00
2080799			其他就业补助支出	19.79	19.79	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	5.44	5.44	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	5.44	5.44	0.00
210			卫生健康支出	30.81	30.81	0.00
21007			计划生育事务	2.26	2.26	0.00
2100716			计划生育机构	2.09	2.09	0.00
2100799			其他计划生育事务支出	0.17	0.17	0.00
21012			财政对基本医疗保险基金的补助	28.55	28.55	0.00
2101201			财政对职工基本医疗保险基金的补助	28.55	28.55	0.00
212			城乡社区支出	37.81	37.81	0.00
21299			其他城乡社区支出	37.81	37.81	0.00
2129999			其他城乡社区支出	37.81	37.81	0.00
213			农林水支出	3,880.19	478.65	3,401.54
21301			农业农村	11.60	0.00	11.60
2130142			农村道路建设	11.60	0.00	11.60
21305			扶贫	3,336.49	11.55	3,324.94
2130599			其他扶贫支出	3,336.49	11.55	3,324.94
21307			农村综合改革	520.10	467.10	53.00
2130701			对村级公益事业建设的补助	53.00	0.00	53.00
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	467.10	467.10	0.00
21399			其他农林水支出	12.00	0.00	12.00
2139999			其他农林水支出	12.00	0.00	12.00

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

编制单位：瑞金市黄柏乡人民政府		2021年度		公开06表		金额单位：万元		
人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	706.23	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	233.43	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	0.00
30101	基本工资	221.86	30201	办公费	36.63	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	160.87	30202	印刷费	11.44	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	185.77	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.87	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	15.08
30108	机关事业单位基本养老保险费	56.58	30206	电费	5.47	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	9.53	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	28.55	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.15	30211	差旅费	11.69	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	3.13	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	47.46	30214	租赁费	1.03	31009	土地补偿	0.00
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	470.32	30215	会议费	0.42	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.22	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	6.90	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.36	31013	公务用车购置	15.08
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	470.14	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	18.60	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	15.37	<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	0.00
30309	奖励金	0.19	30229	福利费	97.01	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	11.30	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.45	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
						<b>399</b>	<b>其他支出</b>	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补助	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		1,176.55	公用支出合计					248.51

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

编制单位：瑞金市黄柏乡人民政府		2021年度	公开07表
			金额单位：万元
项目	栏次	年初预算数	决算数
行次		1	2
一、“三公”经费支出	1	18.28	33.28
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	11.30	26.38
（1）公务用车购置费	4	0.00	15.08
（2）公务用车运行维护费	5	11.30	11.30
3.公务接待费	6	6.98	6.90
（1）国内接待费	7	-	6.90
其中：外事接待费	8	-	0.00
（2）国（境）外接待费	9	-	0.00
二、相关统计数	10	-	-
1.因公出国（境）团组数（个）	11	-	0
2.因公出国（境）人次数（人）	12	-	0
3.公务用车购置数（辆）	13	-	1
4.公务用车保有量（辆）	14	-	3
5.国内公务接待批次（个）	15	-	127
其中：外事接待批次（个）	16	-	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-	682
其中：外事接待人次（人）	18	-	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	-	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	-	0

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

编制单位：瑞金市黄柏乡人民政府

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
支出功能 分类科目 编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次 合计	20.89	0.00	20.89	0.00	20.89	0.00
212		城乡社区支出	20.89	0.00	20.89	0.00	20.89	0.00
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	20.89	0.00	20.89	0.00	20.89	0.00
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	20.89	0.00	20.89	0.00	20.89	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：当此表数据为零时，即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制单位：瑞金市黄柏乡人民政府

2021年度

金额单位：万元

项 目			合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
		栏次 合计			

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：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

国有资产占用情况表		
编制单位：瑞金市黄柏乡人民政府	2021年度	公开10表 单位：台、辆、套
项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	3
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要领导干部用车	3	2
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	0
5. 执法执勤用车	6	1
6. 特种专业技术用车	7	0
7. 离退休干部用车	8	0
8. 其他用车	9	0
二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套）	10	0
三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套）	11	0

注：本表反映截止2021年12月31日，部门占用的国有资产情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

### 一、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入总计 4862.57 万元，其中年初结转和结余 391.49 万元，较 2020 年减少 200.66 万元，下降 3.96%；本年收入合计 4471.08 万元，较 2020 年减少 303.59 万元，下降 6.36%，主要原因是：落实党中央、国务院关于过紧日子的有关精神，财政拨款收入减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 4471.08 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

### 二、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出总计 4862.57 万元，其中本年支出合计 4862.57 万元，较 2020 年增加 261 万元，增长 5.67%，主要原因是：预算追加支出；年末结转和结余 0 万元，较 2020 年减少 461.66 万元，下降 100%，主要原因是：根据财政要求，收回全部结余结转资金。

本年支出的具体构成为：基本支出 1425.06 万元，占 29.31%；项目支出 3437.51 万元，占 70.69%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0%。

### 三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度财政拨款本年支出年初预算数为 1684.21 万元，决算数为 4862.57 万元，完成年初预算的 288.72%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 587.44 万元，决算数为 805.51 万元，完成年初预算的 137.12%，主要原因是：预算追加政府办公及相关机构事务支出。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 57.8 万元，决算数为 87.36 万元，完成年初预算的 151.14%，主要原因是：预算追加养老保险缴费支出。

（三）卫生健康支出年初预算数为 29.52 万元，决算数为 30.81 万元，完成年初预算的 104.37%，主要原因是：预算追加职工医疗保险缴费支出。

（四）城乡社区支出年初预算数为 0 万元，决算数为 58.7 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：预算追加城乡社区支出。

（五）农林水支出年初预算数为 510.64 元，决算数为 3880.19 万元，完成年初预算的 758.87，主要原因是：本年发生水灾，农林水利项目支出增加。

#### 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1425.06 万元，其中：

（一）工资福利支出 706.23 万元，较 2020 年增加 265.63 万元，增长 60.29%，主要原因是：工资福利正常调整。

（二）商品和服务支出 233.43 万元，较 2020 年增加 43.24 万元，增长 22.74%，主要原因是：福利费增加。

（三）对个人和家庭补助支出 470.32 万元，较 2020 年增加 157.09 万元，增长 50.15%，主要原因是：增加了生活补贴。

（四）资本性支出 15.08 万元，较 2020 年增加 15.08 万元，增长 100%，主要原因是：2021 年购买了车辆。

#### 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 18.28 万元，决算数为 33.28 万元，完成预算的 182.06%，决算数较 2020 年增加 25.11 万元，增长 307.34%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是：我单位未安排因公出国（境）。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是我单位未安排因公出国（境）。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为我单位未安排因公出国（境）。

（二）公务接待费支出年初预算数为 6.98 万元，决算数为 6.9 万元，完成预算的 98.85%，决算数较 2020 年增加 3.17 万元，增长 84.99%，主要原因是国内疫情有所好转，公务接待批次和人数有所增加。决算数较年初预算数减少的主要原因是：受疫情影响，来访人员有所控制。全年国内公

务接待 127 批，累计接待 682 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：接待上级单位工作来访。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 26.38 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 15.08 万元，完成预算的 100%，决算数较 2020 年增加 15.08 万元，增长 100%，主要原因是 2020 年未购置公务用车，全年购置公务用车 1 辆。决算数较年初预算数增加的主要原因是：年初未安排预算；公务用车运行维护费支出年初预算数为 11.3 万元，决算数为 11.3 万元，完成预算的 100%，决算数较 2020 年增加 6.85 万元，增长 153.93%，主要原因是车辆保险、运维及燃油价格上涨。年末公务用车保有 3 辆。

## 六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2021 年度机关运行经费支出 248.51 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数减少 213.61 万元，减少 46.22%，主要原因是：落实过紧日子思想，压缩办公经费开支。

## 七、政府采购支出情况说明

本部门 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%；货物采购授予中小企业合同金额 0 万元，占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额 0 万元，占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额 0 万元，占服务支出金额的 0%。



## 八、国有资产占用情况说明。

截止 2021 年 12 月 31 日，本部门共 3 辆公务用车，无单价 50 万元（含）以上通用设备，无单价 100 万元（含）以上专用设备，本部门国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。我单位所有车辆中，至 2021 年底无其他用车。

## 九、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，我部门组织对纳入2021年度部门预算范围的二级项目3个全面开展绩效自评，共涉及资金3397.51万元，占项目支出总额的98.84%。

### （二）部门决算中项目绩效自评情况。

《项目支出绩效自评表》和整体支出绩效自评报告

## 项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	烟叶发展资金							
主管部门	瑞金市人民政府			实施单位	瑞金市黄柏乡人民政府			
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算数 (A)	全年执行数(B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	20	20	20	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	20	20	20	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成市委市政府下达的种植任务100%			完成市委市政府下达的种植任务100%				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	烟叶种植面积	种植面积达到 300亩	种植面积达到 300亩	10	10	
			培训农民数	大于或等于 200人次	大于或等于 240人次	10	10	
		质量指标	烟叶达到烟草公司收 购质量标准	一级品达到 60%以上	一级品达到 60%以上	10	10	
		时效指标	资金下拨时间	符合要求	符合要求	10	10	
		成本指标	降低种植成本	通过技术指 导,烟农种植 成本降低10% 以上	烟农种植成本 降低10%以上	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	种植烟农收入提高	增加种植农户 每户2000元	增加种植农户 每户2000元 以上	10	10	
		社会效益 指标	烟叶收益可观,通过 合作社及产业大户带 动全乡农户积极种植 烟叶	烟叶收益可 观,通过合作 社及产业大户 带动全乡农户 积极种植烟叶	烟叶收益可 观,通过合作 社及产业大户 带动全乡农户 积极种植烟叶	10	8	因技术人员有 限,部分烟农 对合作社安排 时间有异议, 合作社以后做 好时间规划
		生态效益 指标	进行轮动种植烟叶, 加大对耕地的保护	进行轮动种植 烟叶,加大对 耕地的保护。	进行轮动种植 烟叶,加大对 耕地的保护。	5	5	
		可持续影响 指标	通过合作社带动农户 积极种烟	通过合作社带 动农户积极种 烟	通过合作社带 动农户积极种 烟	5	5	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满 意度指标	广泛听取意见建议, 提高种烟户满意度	烟农种植户满 意度约90- 100%	95%	10	8	因技术人员有 限,部分烟农 对合作社安排 时间有异议, 做好两者衔接
	总分						100	96

填报人: \_\_\_\_\_ 审核人: \_\_\_\_\_

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 评分标准: (1) 若为**定性指标**,根据指标完成情况分为:达成年度指标、部分达成年度指标并具有—定效果、未达成年度指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。

(2) 若为**定量指标**,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B\*该指标分值记分。定量指标若为正向指标(即指标值为≥\*),则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)\*该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤\*),则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)\*该指标分值。

3. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

# 黄柏乡政府 2021 年部门整体支出绩效自评报告

## 一、单位概况

### (一) 单位主要职责职能，组织架构、人员及资产等基本情况

#### 1. 主要职责职能。

(1) 宣传贯彻党的方针、政策和国家的法律、法规，执行本级人民代表大会的决议及上级党委、政府的决定和命令。贯彻落实市委、市政府的重大决策和重要工作部署。

(2) 制定并组织实施本乡社会经济发展规划，组织完成上级党委、政府下达的各项工作任务。

(3) 执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法、计划生育等行政工作。

(4) 向本乡党委、人民代表大会报告工作，并指导村委会的工作，抓好基层政权建设。

(5) 负责本辖区内社会公益事业的建设，促进各项社会事业的发展。

(6) 保护社会主义全民所有的财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私有合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保障各种经济组织的合法权益。

(7) 完成上级政府交办的其他事项。

#### 2. 组织架构

黄柏乡总面积 107 平方公里，辖 14 个行政村，246 个村小组，现有居民 42371 人，有 18 个党支部，党员 893 名。黄柏乡人民政府设有党政办公室（社会治理办公室）、党建办公室、财政经济和乡村振兴办公室、社会

事务办公室、乡村旅游办公室 5 个党政机构，下设黄柏乡便民服务中心和黄柏乡综合执法大队 2 个事业单位。

### 3、人员及资产情况

瑞金市黄柏乡人民政府核定机关行政事业共 66 名，其中，行政编制 28 名，事业编制 38 名，实际在岗有编制的人员 63 名，临时编外工作人员 9 名。

2021 年 12 月 31 日，黄柏乡人民政府报表总资产 461.49 万元，其中固定资产 125.41 万元。

#### (二) 2021 年黄柏乡人民政府履职总体目标、工作任务

2021 年是“十四五”规划的开局之年，黄柏乡在市委市政府的正确领导下，深入贯彻落实党的十九大、十九届三中、四中、五中全会精神和习近平总书记视察江西和赣州重要讲话精神，严格依法行政，以发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展乡村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会为总体目标。同时黄柏乡人民政府以巩固脱贫战果、推进乡村振兴、夯实民生基石、统筹疫情防控、深化党的建设为工作任务。

#### (三) 2021 年黄柏乡人民政府整体支出绩效目标

2021 年黄柏乡人民政府预算总收入为 4862.57 万元，其中：一般公共预算拨款收入 4471.08 万元，上年结转 391.49 万元；总预算支出 4862.57 万元，其中：一般公共服务支出 805.51 万元，社会保障和就业支出 87.36 万元，卫生健康支出 30.81 万元，城乡社区支出 58.70 万元，农林水支出 3880.19 万元。

#### (四) 2021 年预算绩效开展情况

##### 1、实施评价工作的基本情况

###### (1) 评价目标

通过对支出绩效的评价，提高黄柏乡财政资金管理水平和使用效益，增强单位财政资金使用绩效意识和支出责任，具体为：

①科学性：整体支出是否充分，内容是否避免了其他项目的重复，是否有明显的经济、社会、环境或可持续性效益。

②经济性：项目实施方案是否科学、合理可行，人、财、物等基础保障条件是否具备，制度是否健全、有效，有无不确定因素和风险。

③预算合理性：预算编制是否充分，费用测算标准是否合理等。

④绩效目标是否明确，是否与目标年度工作目标一致，是否能够准确衡量实际工作需要，是否具有一定前瞻性和挑战性。

###### (2) 评价的范围与重点

①合法性：预算编制形式、编制内容、编制时间、收支项目分类、收支项目的统一性等。

②真实性：预算是否真实、完整地反映一切财政收支活动，收支活动是否有假定、估算或任意编造，是否打有埋伏，是否造了假账，预算处是否列有预算。

③合理性：收支总量与收支结构是否科学合理，从编制、收入、支出、平衡四个方面以及三公经费的控制进行重点评价。

###### (3) 评价采用的技术方法和步骤

①现场核查、收集、整理、分析项目业务和财务资料，对项目工作内容中的业务资料和项目财务信息进行核查，评价工作组对整体支出资料进

行详细分析，重点审查整体支出绩效情况，同时对整体支出评价单位提交的整体支出绩效自查报告进行审核。

②资料信息汇总：将现场收集的整体支出资料进行分类归集，按照资料清单，逐一分类核实资料的完整性。根据资料所反映的项目信息，分析资料的真实性，结合绩效评价的重点，检查资料的充分性，评价人员按照指标体系对整体支出资料进行梳理，以保证所收集资料真实反映整体支出实际情况，避免出现遗漏。

③评价采用的技术方法：

a. 成本效益分析法：对开展整体支出合法性、真实性、合理性等方面进行分析。

b. 比较法：实际支出数与预算数、上期支出数比较。

c. 询问调查分析法：通过对相关人员的询问调查，目的是较为全面客观的做好绩效评价。

## 2、评价工作的组织实施情况

### (1) 评价工作前期准备情况

工作组召开工作部署会，明确考评任务，制定项目具体实施计划，明确工作需要。

### (2) 评价实施阶段工作情况

了解具体情况，收集相关资料。考评工作组经过对资料的符合性、完整性、真实性进行测试后，指定讨论细化评价指标。

## 3、评价实施总结阶段工作情况

讨论、修改和完善评价报告，出具自评报告。

## (五) 2021 年黄柏乡人民政府预算及执行情况

2021年黄柏乡人民政府年初上报的预算金额为1222.55万元，调整预算数4471.08万元，加上年初结转结余391.49万元，实际执行预算收入为4862.57万元；2021年黄柏乡人民政府实际支出4862.57万元，其中：基本支出1425.06万元，项目支出3437.51万元，年末结转结余0万元。

## 二、单位整体支出绩效实现情况

### (一)履职完成情况

#### 1、投入情况分析

##### (1)预算编审管理

按照市财政局统一部署和工作要求，2021年黄柏乡人民政府整体支出预算及时地完成预算草案编制和报送工作，部门预算基本按照综合预算要求，反映单位收支需求情况，综合考虑预算年度工作重点难点，在单位收支预算编制方面，也考虑了上年结转和结余资金。在编制项目支出预算方面，根据黄柏乡发展的需要，充分考虑到项目支出专项工作经费的预算需要。

从2021年预算执行情况来看，在执行过程中本着节约的原则，努力积极的办好上级下达的各项事业，预算数据完整、准确。

##### (2)预算执行管理

①2021年黄柏乡人民政府整体预算支出完成数4862.57万元，预算安排数为1222.55万元，调整预算48762.57万元，预算完成率365.72%。一般公共服务支出805.51万元，比预算少243.59万元，节约23.22%；社会保障和就业支出87.36万元，比预算多29.56万元，超51.14%；卫生健康支出30.81万元，比预算多1.29万元，超支4.37%；农林水支出3880.19

万元，比预算多 3369.55 万元，超支 659.87%；新增城乡社区支出 58.7 万元。

②预算调整率：2021 年部门整体预算调整数与执行数一致，调整数额较大，主要为政策性调整。详见下表：

预算、预算调整和预算执行情况分析表 单位：万元

项目	预算数	调整数	执行数	超支节约数	超（节）比率
一般公共服务支出	1049.1	805.51	805.51	-243.59	-23.22%
社会保障和就业支出	57.8	87.36	87.36	29.56	51.14%
卫生健康支出	29.52	30.81	30.81	1.29	4.37%
城乡社区支出		58.7	58.7	0	
农林水支出	510.64	3880.19	3880.19	3369.55	659.87%
住房保障支出	37.15			0	
合计	1222.55	4862.57	4862.57	3334.6	

③支付进度率：2021 年度按时拨付经费，未发现延时支付经费现象。

④公用经费控制率：2021 年部门整体实际支付公用经费总额为 248.51 万元，预算安排总额为 272.95 万元，公用经费控制率为 91.05%，达到预期的控制目标。在一般公共服务支出中的政府办公以及相关机构事务项，上报预算金额为 1042.6 万元，实际决算金额为 785.43 万元，说明预算分项细化金额不准确。

⑤“三公经费”控制率：2021 年实际支付“三公经费”总额为 33.28 万元，2021 年初预算数为 18.28 万元，“三公经费”控制率>100%。

### (3) 部门结余结转管理



结余结转率:2021年部门整体结转结余金额为0万元,结转结余率为0%,比上年结余的391.49万元,减少了391.49万元,因2022年进入财政预算管理一体化,预算结转结余资金收回管理,不再有结转结余金额。

#### (4) 预决算信息公开管理

①预决算信息公开性:有关黄柏乡人民政府的预决算相关信息可在官方网站直接查询。

②基础信息完善性:基础信息完善,会计资料有经县财政会计核算中心审核,经查,会计核算资料完整、账账、账证、帐表相符。

#### (5) 部门预算管理

①在职人员控制率:有编制66名,其中行政编制28人,事业编制38人。在岗有编制人员63人,临时编外工作人员9名,在职人员控制率95.45%,缺编人员多。

②管理制度健全性:除了按瑞金市人民政府办公室发文的《关于批转瑞金市市直机关差旅费管理办法、瑞金市市直机关培训费管理办法、瑞金市市直机关会议费管理办法的通知》通知办理外,黄柏乡人民政府制定了《黄柏乡人民政府采购管理制度》、《黄柏乡信访制度》以及其他各部门工作职责条例等相关制度、内部财务管理制度、会计核算制度。相关制度均合法、合规、完整,表明该部门管理制度的制定健全完整,为完成部门职能及实施部门绩效目标提供了保障。

③资金使用的合规性:黄柏乡人民政府的会计核算资料,没有不符合会计核算程序和相关规定的事项。

(6) 政府采购执行率：采购事项有按照政府采购限额规定，进行招标采购活动，2021 年部门整体实际执行政府采购项目 4 个，政府采购预算执行情况正常。

#### (7) 资产管理

① 资产管理制度健全性：为加强资产管理，已制定《国有资产管理内部控制制度》，符合政府采购项目的物品必须报经市政府采购办，统一实施政府采购，不得擅自越权购买，且该制度执行到位。

② 资产管理的安全性：没有资产管理的安全隐患。

③ 固定资产利用率：单位固定资产年末余额 186.28 万元，年初余额 160.97 万元，2021 年度新添固定资产 25.31 万元，固定资产全部为在用，利用率 100%。

#### 产出情况分析

##### (1) 数量指标

项目完成比率：2021 年黄柏乡应完成扶贫助农项目 105 个，实际完工 103 个，完成比率 98%，未发现项目不合格报告或评价。

##### (2) 质量指标

黄柏乡人民政府绩效考评等级为合格。

##### (3) 时效指标

黄柏乡人民政府运转正常、行政有效，没有不良状况，情况良好。

##### (4) 成本指标

2021 年度黄柏乡人民政府行政办公及相关机构事务支出为 785.43 万元，人均行政经费支出 12.47 万元；上年该指标的预算金额为 1042.6 万元，人均一般公共服务支出 15.8 万元，节约 21.08%。

## (二) 履职效果情况分析

### (1) 社会效益分析

不忘初心，老百姓的事就是最大最迫切要办的事，政治生态良好，从信访记录来分析，2021年上访68人次，处理结果基本满意，说明民心民怨有安抚。

### (2) 生态效益分析

除有私人作坊噪音扰民上访记录外，未发现其他生态违规违纪记录。

### (三) 社会满意度及可持续影响

黄柏乡人民政府领导干部团结齐心，疫情防控保障有力，基层党建全面提升，脱贫成果持续巩固，经济发展稳中提质，民生保障更趋完善，社会大局和谐稳定，实现组织共同的目标。调查结果认为非常满意。

## 三、单位整体支出绩效中存在的问题及改进措施

### (一) 存在的问题

经自查，我们发现黄柏乡人民政府部门整体在日常核算及专项资金管理过程中存在如下问题：

1、预算编制不够完整，项目细化指标不够准确。预算指标与决算数据出现项目差异，如预算中有住房保障支出，决算项中无此数据。

2、预算分基本支出和项目支出两部分，基本支出有常规性的细分，但项目预算在预算总表中没有具体标注或明确。

### (二) 改进措施或相关建议

1、加强预算编制，提高编制质量。按照《预算法》及其实施条例的相关规定，参考上一年的预算执行情况和年度的收支预测，以及国家公布的CPI物价上

涨指数和工资上涨刚性需求等因素，科学编制预算，尽量做到前瞻性，避免年中预算追加或者超预算情况的发生。

2、做好会计核算的同时，建议加强社会统计工作，如居民人均可支配收入指标，以更加充分的了解民众的生产生活情况。

## 2、整体绩效目标自评表

黄柏乡人民政府部门整体支出绩效评价指标体系评分表						
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	评分标准	评分依据及简要说明	得分
履职效能 (35分)	工作目标 (5分)	目标设定 (4分)	目标依据充分性 (2分)	①是否依据法律法规、社会经济发展的总体规划设定；②是否符合部门“三定”方案确定的部门工作职责；③是否符合部门制定的中长期规划及年度工作计划；④是否具有科学性和前瞻性。每项达到目标值得0.5分。	经查本项不扣分	2
			工作目标合理性 (2分)	①是否符合客观实际是否可实现、可完成；②是否将部门整体的工作目标细化分解，使其为可衡量、可比较。每项达到目标值得1分。	具体工作细化不够到位	1
		目标管理 (1分)	目标管理有效性 (1分)	①是否有对目标进行责任分解的相关工作机制；②目标管理工作机制是否科学、合理，是否能有效保障目标执行和落地。每项达到目标值得0.5分。	目标管理到位	1
	整体工作 (15分)	整体工作完成 (15分)	总体工作完成率 (15分)	总体工作完成率=单位年度工作要点已完成的数量/单位年度工作要点工作总数量；得分=指标实际完成值×15。	5.8/6×15=14.5扎实推进脱贫攻坚、疫情防控等各项工作，经济社会发展和党的建设各项事业取得新成效	14.5
	重点工作 (15分)	财政专项扶贫资金项目	计划完成率 (5分)	扶贫项目计划完工率=实际完工数/计划完工数,分数=完工率*5	103/105=98%*5=4.9	4.9
		疫情防控情况	资金使用到位率 (5分)	疫情调整拨付支出数/实际使用支出数*5	本项不扣分	5
		镇财政收入	提高比率 (5分)	财政收入提高比率=2020年镇财政收入/2019年镇财政收入 > 100%，不扣分,小于100%，得分=比率*5	4471.08/4774.67=93.64%<100%	4.68

管理效率 (52分)	预算管理 (25分)	预算编制 (6分)	预算编制完整性 (4分)	①收入预算编制是否足额, 是否将所有部门预算收入全部编入收入预算; ②支出预算编制是否科学, 是否按人员经费按标准、日常公用经费按定额、专项经费按项目分别编制。③是否所有财政性资金及其配套资金采购货物、工程和服务支出编制了政府采购预算。④三公经费预算编制只减不增。每项达到目标值得1分。	除上级财政下拨的各项支出, 都已纳入财政预算	4	
			预算科目设置合理性 (2分)	①功能科目编制是否科学合理, 编制到“项”; ②经济科目的编制是否科学合理, 编排至“款”。每项达到目标值得1分。	按照预算编制要求进行	2	
		预算执行 (16分)	预算执行率 (12分)	预算执行率= (预算执行数/预算数) ×100%。得分=指标实际完成值×12。其中, 预算执行数指部门本年度实际执行的预算数; 预算数指财政部门批复的本年度部门的预算数	74.39%×12=8.93	8.93	
			预算调整率 (2分)	预算调整率= (预算调整数/预算数) ×100%。得分=指标实际完成值×2。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)。比率等于0, 得满分; 比率在0%-10%之间的, 得1.5分; 比率在10%-20%之间的, 得1分; 比率在20%-30%之间的, 得0.5分; 比率大于30%, 得0分。	预算调整率=4892.57/1684.21 > 30%, 本项不得分	0	
			结转结余变动率 (2分)	结转结余变动率=[ (本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额) /上年度累计结转结余资金总额] ×100%; 比率小于等于0, 得2分; 比率大于0, 得0分。	(0-461.66) /461.66=-100% < 0	2	
			部门决算 (1分)	部门决算编报质量 (1分)	①是否按照相关编审要求报送; ②部门决算编报的单位范围和资金范围是否符合相关要求。每项达到目标值得0.5分。	本项不扣分	1
		预算改革 (2分)	三年滚动财政规划 (1分)	按文件规定编制了本部门 (单位) 中期财政规划得1分。	每三年制定了中期财政规划	1	
			政府部门财务报告 (1分)	按文件规定编制了政府部门财务报告得1分	本项不扣分	1	
		收支管理 (5分)	收入管理 (2分)	收入管理规范 (2分)	财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、下属单位上缴收入、经营收入及其他收入管理是否符合财务规定。达到目标值得2分。	按规定登记和管理, 未发现违规现象	2
			支出管理 (3分)	支出管理规范 (2分)	基本支出和项目支出是否符合财务规定及相关制度办法的有关规定。达到目标值得2分。	未发现违规支出	2
	重点支出结构合理性 (1分)			重点项目支出是否合理 (重点支出保障率= (重点项目支出/项目总支出) ×100%); 得分=指标实际完成值×1。	重点项目支出未发现欠款或违规现象	1	
	财务管理 (6分)	制度完备 (1.5分)	财务管理制度的完备性 (1.5分)	①资金的拨付和使用是否有比较完整的审批程序和手续; ②财务核算符合财经法规和财务管理制度及专项资金管理有关规定; ③部门基础数据信息和会计信息资料的真实性、完整性、准确性, 能否对预算管理工作起到很好的支撑作用。每项达到目标值得0.5分	本项不扣分	1.5	
		采购管理 (2分)	政府采购执行率 (2分)	政府采购执行率= (实际政府采购金额/政府采购预算数) ×100%; 得分=指标实际完成值×2。	本项不扣分	2	
		内部控制 (2.5分)	内控制度有效性 (2.5分)	①预算业务控制: 单位是否建立健全预算编制、审批、执行、决算与评价等预算内部管理制度; ②收支业务控制: 单位是否建立健全收入、支出内部管理制度; ③政府采购业务控制: 单位是否建立健全政府采购预算与计划管理、政府采购活动管理、验收管理等政府采购内部管理制度; ④资产控制: 单位是否建立健全资产内部管理制度; 上述每项达到目标值得0.5分。⑤上述内部控制管理制度是否执行到位有效。达到目标值得0.5分。	程序合规, 按照政府采购内部控制制度办事, 本项不扣分	2.5	
	资产管理 (4分)	规范管理 (2分)	资产管理规范性 (2分)	①资产保存是否完整, 是否定期对固定资产进行清查, 是否有因管理不当发生严重资产损失和丢失的情况; ②是否存在超标准配置资产; ③资产使用是否规范, 是否存在未经批准擅自出租、出借资产行为; ④资产处置是否规范, 是否存在不按要求进行报批或资产不公开处置行为。达到目标值得0.5分。	资产管理规范, 有固定资产明细登记和核查记录。本项不扣分	2	
		有效使用 (2分)	部门固定资产利用率 (2分)	部门固定资产利用率= (部门实际在用固定资产总额/部门所有固定资产总额) ×100%; 得分=指标实际完成值×2。	固定资产全部在用, 本项不扣分	2	
	成本控制 (12分)	机构运转成本调控 (12分)	一般性支出变动率 (5分)	一般性支出变动率=[ (本年度一般性支出-上年度一般性支出) /本年度一般性支出] ×100%; 比率小于等于0, 得5分; 比率大于0, 得0分。	(248.51-190.19) /248.51×100%=23.46% > 0	0	
			人均公用经费变动率 (3分)	人均公用经费变动率=[ (本年度人均公用经费-上年度人均公用经费) /上年度人均公用经费] ×100%; 比率小于等于0, 得3分; 比率大于0, 得0分。	(12.47-9.26) /9.26×100%=34.67% > 0	0	
			“三公经费”变动率 (4分)	“三公经费”变动率=[ (本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额) /上年度“三公经费”总额] ×100%; 比率小于等于0, 得4分; 比率大于0, 得0分。	(33.28-8.17) /8.17=307.34% > 0	0	

服务满意 (8分)	服务对象满意	院内工作人员调查问卷	满意度 (4分)	非常满意100%*4, 基本满意85%*4, 一般满意60%*4, 不满意不得分	100%*4	4
	利益相关方满意	群众上访满意度调查	满意度 (4分)	非常满意100%*4, 基本满意85%*4, 一般满意60%*4, 不满意不得分	100%*4	4
可持续性 (5分)				制度的完整性、制度执行力度、单位的财务状况包括预算的执行率和负债率和综合排名等方面分析, 优、良、中、一般、差五等	黄柏乡2021年度绩效考评为合格。本项不扣分	5
减分项	监督检查、审计、绩效评价中发现的问题	监督检查、审计、绩效评价中发现的问题	在市级以上组织的监督检查、审计、绩效评价中发现部门资金管理方面存在问题或项目绩效目标未达成的, 一	未发现不良记录, 不减分		
总分						81
注: 重点工作、服务满意、可持续性这三项单位根据年初目标实际情况设定指标和评分标准。						

## 第四部分 名词解释

### 一、收入科目

(一) 财政拨款收入: 指本级财政当年拨付的资金。

(二) 年初结转和结余: 指2020年全部结转和结余的资金数, 包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

### 二、支出科目

(一) 基本支出: 指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。

(二) 项目支出: 指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(三) 行政运行: 反映财政行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(四) 招商引资: 反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

（五）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费的支出。

（六）公益性岗位补贴：反映财政对符合条件的就业困难人员就业后缴纳的社会保险费给予的补贴支出。

（七）计划生育机构：反映卫生健康部门所属计划生育机构的支出。

（八）财政对职工基本医疗保险基金的补助：反映财政对职工基本医疗保险基金的补助支出。

（九）农村道路建设：反映用于农村道路、乡村公路建设方面的支出。

（十）对村级公益事业建设的补助：反映农村税费改革后对村级公益事业建设的补助支出。

（十一）对村民委员会和村党支部的补助：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

（十二）“三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），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；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。

（十三）机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括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，包括办公费、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。