2021 年度

部门决算公开文本

预算代码：0722905

单位名称：郝家营乡人民政府

二〇二二年八月

2021年度部门决算公开文本

张北县郝家营乡人民政府

二〇二二年八

目　　录

第一部分　　部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　　2021 年度部门决算报表

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“三公” 经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

十、其他需要说明的情况

第四部分　名词解释

第一部分　部门概况

一、部门职责

①、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济　运行，促进经济发展。

②、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、　水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

③、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

④、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

⑤、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

⑥、完成上级政府交办的其它事项。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2021年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共2个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	张北县郝家营乡乡人民政府办	行政单位	财政拨款
2	张北县郝家营乡农林水等事业部门	财政补助事业单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

机构设置：

党建工作办公室、综合行政执法队、行政综合服务中心、党政综合办公室、应急管理办公室、自然资源和生态环境办公室、农业综合服务中心、退伍军人服务站。

第二部分　2021 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开01表

部门：　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1457.47	一、一般公共服务支出	32	530.44
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	2.02
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	54.99
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	27.11
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	952.72
	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	41.24
	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	1457.47	本年支出合计	58	1608.52
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	151.05	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1608.52	总计	62	1608.52

注：本表反映部门（或单位）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

公开02表

部门：　张北县郝家营乡人民政府　　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		**1457.47**	**1457.47**					
201	一般公共服务支出	509.19	509.19					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	509.19	509.19					
2010301	行政运行	509.19	509.19					
208	社会保障和就业支出	54.99	54.99					
20805	行政事业单位养老支出	54.99	54.99					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.99	54.99					
210	卫生健康支出	27.11	27.11					
21011	行政事业单位医疗	27.11	27.11					
2101101	行政单位医疗	12.56	12.56					
2101102	事业单位医疗	14.55	14.55					
213	农林水支出	824.94	824.94					
21301	农业农村	232.29	232.29					
2130101	行政运行	186.21	186.21					
2130199	其他农业农村支出	46.08	46.08					
21305	扶贫	263.39	263.39					
2130599	其他扶贫支出	263.39	263.39					
21307	农村综合改革	329.29	329.29					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	329.29	329.29					
221	住房保障支出	41.24	41.24					
22102	住房改革支出	41.24	41.24					
2210201	住房公积金	41.24	41.24					

注：本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：张北县郝家营乡人民政府　　2021年度　　金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		**1,608.52**	**1,501.79**	**106.73**			
201	一般公共服务支出	530.44	530.44				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	530.44	530.44				
2010301	行政运行	530.44	530.44				
207	文化旅游体育与传媒支出	2.02	2.02				
20701	文化和旅游	2.02	2.02				
2070104	图书馆	2.02	2.02				
208	社会保障和就业支出	54.99	54.99				
20805	行政事业单位养老支出	54.99	54.99				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.99	54.99				
210	卫生健康支出	27.11	27.11				
21011	行政事业单位医疗	27.11	27.11				
2101101	行政单位医疗	12.56	12.56				
2101102	事业单位医疗	14.55	14.55				
213	农林水支出	952.72	846.00	106.73			
21301	农业农村	302.17	198.19	103.98			
2130101	行政运行	192.09	192.09				
2130199	其他农业农村支出	110.08	6.10	103.98			
21305	扶贫	309.74	309.74				
2130599	其他扶贫支出	309.74	309.74				
21307	农村综合改革	338.07	338.07				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	338.07	338.07				
21399	其他农林水支出	2.74		2.74			
2139999	其他农林水支出	2.74		2.74			
221	住房保障支出	41.24	41.24				
22102	住房改革支出	41.24	41.24				

2210201	住房公积金	41.24	41.24				

注：本表反映部门（或单位）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

部门：张北县郝家营乡人民政府　　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	1457.47	一、一般公共服务支出	33	530.44	530.44		
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	2.02	2.02		
	8		八、社会保障和就业支出	40	54.99	54.99		
	9		九、卫生健康支出	41	27.11	27.11		
	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	952.72	952.72		
	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	41.24	41.24		
	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	1457.47	本年支出合计	59	1608.52	1608.52		
年初财政拨款结转和结余	28	151.05	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	151.05		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	1608.52	总计	64				

注：本表反映部门（或单位）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

公开05表

部门：　　张北县郝家营乡人民政府　　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		**1608.52**	**1501.79**	**106.73**
201	一般公共服务支出	530.44	530.44	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	530.44	530.44	
2010301	行政运行	530.44	530.44	
207	文化旅游体育与传媒支出	2.02	2.02	
20701	文化和旅游	2.02	2.02	
2070104	图书馆	2.02	2.02	
208	社会保障和就业支出	54.99	54.99	
20805	行政事业单位养老支出	54.99	54.99	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.99	54.99	
210	卫生健康支出	27.11	27.11	
21011	行政事业单位医疗	27.11	27.11	
2101101	行政单位医疗	12.56	12.56	
2101102	事业单位医疗	14.55	14.55	
213	农林水支出	952.72	846	106.73
21301	农业农村	302.17	198.19	103.98
2130101	行政运行	192.09	192.09	
2130199	其他农业农村支出	110.08	6.1	103.98
21305	扶贫	309.74	309.74	
2130599	其他扶贫支出	309.74	309.74	
21307	农村综合改革	338.07	338.07	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	338.07	338.07	
21399	其他农林水支出	2.74		2.74
2139999	其他农林水支出	2.74		2.74
221	住房保障支出	41.24	41.24	
22102	住房改革支出	41.24	41.24	
2210201	住房公积金	41.24	41.24	
注：本表反映部门（或单位）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明细表

公开06表

张北县郝家营乡人民

部门：　政府　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	899.45	302	商品和服务支出	602.34	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	442.42	30201	办公费	399.43	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	118.52	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	114.96	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.07	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	100.21	30205	水费	0.08	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.99	30206	电费	1.79	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.11	30208	取暖费	9.29	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	2.08	31008	物资储备	
30113	住房公积金	41.24	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	11.54	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		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费			公务接待费	3.5	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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	9.6	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	202	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	6.61	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	7.6	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	8.73			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	0.03			
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		899.45	公用经费合计					602.34

注：本表反映部门（或单位）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

张北县郝家营乡人

部门：　　民政府　　金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
3.5					3.5
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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
7	8	9	10	11	12
3.5					3.5

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，反映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

部门： 张北县郝家营乡人民政府　　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							

注：本表反映部门（或单位）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。

本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：　　张北县郝家营乡人民政府　　金额单位：万元

科目		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				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

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

本部门2021年度收、支总计1608.52万元。与2020年度决算相比，收支各减少236.89万元，下降14.75%，主要原因是人员流动导致人员经费减少，同时项目支出减少。

二、收入决算情况说明

本部门2021年度收入合计1608.52万元，其中：财政拨款收入1608.52万元，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%。

三、支出决算情况说明

本部门2021年度支出合计1608.52万元，其中：基本支出1501.79万元，占93.36%；项目支出106.73万元，占6.64%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与2020年度决算对比情况

本部门2021年度财政拨款本年收入1457.47万元,比2020年度减少387.94万元，降低26.62%，主要是人员流动导致人员经费减少，同时项目支出减少。；本年支出1608.52万元，减少98.87万元，降低6.14%，主要是人员支出和项目支出减少。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入1457.47万元,比上年减少387.94万元；主要是人员流动导致人员经费减少，同时项目

支出减少；本年支出1608.52万元，比上年减少98.87万元，降低6.14%，主要是人员支出和项目支出减少。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，比上年增加0万元，无增长，主要是无政府性基金预算财政拨款；本年支出0万元，比上年增加0万元，无增长，主要是无政府性基金预算财政拨款。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，比上年增加0万元，无增长，主要是无国有资本经营预算财政拨款；本年支出0万元，比上年增加0万元，无增长，主要是无国有资本经营预算财政拨款。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2021年度财政拨款本年收入1457.47万元，完成年初预算的143.78%,比年初预算增加443.82万元，决算数大于预算数主要原因是商品和服务费增加；本年支出1608.52万元，完成年初预算的158.69%,比年初预算增加594.87万元，决算数大于预算数主要原因是主要是商品和服务费增加。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算143.78%，比年初预算增加443.82万元，主要是商品和服务费增加；支出完成年初预算158.69%，比年初预算增加594.87万元，主要是商品和服务费增加。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算100%，

比年初预算增加0万元，主要是无政府性基金预算财政拨款；支出完成年初预算100%，比年初预算增加0万元，主要是无政府性基金预算财政拨款。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算100%，比年初预算增加0万元，主要是无国有资本经营预算财政拨款；支出完成年初预算100%，比年初预算增加0万元，主要是无国有资本经营预算财政拨款。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出1608.52万元，主要用于以下方面

一般公共服务支出530.44万元，占32.98%，主要用于行政运作等支出；社会保障和就业支出54.99万元，占3.42%，主要用于机关事业单位基本养老保险；卫生健康支出27.11万元，占1.68%,主要用于机关事业单位基本医疗保险;农林水支出952.72万元，占89.17%，主要用于扶贫、农林水部门行政运作等；住房保障支出41.24万元，占 3.86%。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出1068.52万元，其中：

人员经费899.45万元，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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社

会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费 602.34 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、因公出国费用、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

五、一般公共预算“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

本部门 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3.5 万元，支出决算为 3.5 万元，完成预算的 100%,较预算增加 0 万元，无增长；较 2020 年度决算增加 0 万元，无增长。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国）费支出情况。本部门 2021 年度因公出国费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%。其中因公出国团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国团组。因公出国费支出较预算增加 0 万元，增长 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2021 年度

公务用车购置及运行维护费预算为0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。较预算减少0万元，降低0%；较上年减少0万元，降低0%。其中：

公务用车购置费支出0万元：本部门2021年度公务用车购置量0辆，发生“公务用车购置”经费支出0万元。公务用车购置费支出较预算增加0万元，增长0%；较上年增加0万元，增长0%。

公务用车运行维护费支出0万元：本部门2021年度单位公务用车保有量0辆。公车运行维护费支出较预算增加0万元，增长0%；较上年增加0万元，增长0%。

3.公务接待费支出情况。本部门2021年度公务接待费支出预算为3.5万元，支出决算3.5万元，完成预算的100%。本年度共发生公务接待50批次、506人次。公务接待费支出较预算增加0万元，降低0%；较上年度减少0万元，降低0%。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目10个，共涉及资金391.58万元，占一般公共预算项目支出总额的26.87%。组织对2021年0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额

的 0%。

组织对“乡镇运转”“扶贫工作经费”“综合工作经费”“村级经费”“人大代表联络站运行经费”“武装工作经费”“中央‘三馆一站’”“省级‘三馆一站’”“乡村振兴工作经费”“退伍军人工资待遇”项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 391.58 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，2021 年预算编制很完整，公共财政预算拨款安排资金全部纳入部门预算，整体绩效目标依据充分，符合客观实际，单位整体绩效目标与部门履职、年度工作任务相符；年度申报绩效目标项目数与按规定应申报绩效目标项目数相符；编报整体绩效目标和申报项目绩效目标的数量相符。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映“乡镇运转”“扶贫工作经费”“综合工作经费”“村级经费”“人大代表联络站运行经费”“武装工作经费”“中央‘三馆一站’”“省级‘三馆一站’”“乡村振兴工作经费”“退伍军人工资待遇”10 个项目绩效自评结果。

（1）乡镇运转项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，乡镇运转项目绩效自评得分为 10 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 6.1 万元，执行数为 6.1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩

效目标，完成保障政府机关相关设施的维修与维护，保证机关顺利有序运转;完成保障办公设备正常运转等。未发现问题。

（2）乡镇运转项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，全年预算数为6.1万元，执行数为 6.1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况符合标准。发现的主要问题，绩效管理质量问题，目前绩效评价只针对单个项目或某一部门，不能反映项目之间、部门之间的绩效差异，对绩效评价指标设置的合理性还有待进一步研究；监督评价方面，我乡每年对专项资金项目进行自查，重点对项目进度及资金使用情况进行检查，但是由于人员限制，无法做到对所有项目进行事中监督，只能在年度终了时通过项目绩效评价来了解项目情况，不利于对项目的管理。下一步继续加强预算绩效管理学习，健全绩效管理制度体系，合理使用经济分类科目，针对绩效评价指标的合理性进行研究，针对绩效目标管理创新工作不到位，积极增加单位绩效目标编报数量，实现绩效目标管理创新与监督。

附项目支出绩效自评表

1.00	**项目编码**	905-0501-JXN-29FG	**项目名称**	乡镇运转
2.00	**主管部门及代码**	【905】张北县郝家营乡人民政府	**实施单**	【905001】张北县郝家营乡人民政府办本级

							位		
3.00			项目绩效模板						
4.00				中长期目标（2021 年-9998 年）					
5.00	**绩效目标**	目标 1		保障政府机关相关设施的维修与维护，保证机关顺利有序运转。					
6.00		目标 2		保障办公设备正常运转					
7.00						指标值			
8.00	**一级指标**	**二级指标**	**三级指标**	**指标说明**	**符号**	**值**	**单位（文字描述）**	**指标确定依据**	**评(扣)分标准**
9.00		数量指标	维护办公设备数量	重点保障本乡工作的开展和办公设备的日常维护。	>=	95.00	办公用品正常使用率	农村税费改革管理办法	
10.00	**产出指标**	质量指标	按照财务制度支出数量	严格按照财务制度及相关文件规定支出。	>=	95.00	按照财务制度支出数量	农村税费改革管理办法	指标值确定依据
11.00		时效指标	年底支出进度	到2020年底全部支出，支出率100%。	=	100.00	年底资金支出进度	农村税费改革管理办法	指标值确定依据
12.00		成本指标	财政投入水平	乡镇基本工作正常开展	>=	100.00	成本控制	农村税费改革管理办法	
13.00	**效益指标**	经济效益指标	办公用品使用情况	用于办公设备等日常维修维护。	>=	95.00	公设备等日常维修维护	农村税费改革管理办法	农村税费改革管理办法
14.00		社会效益指标	为民服务群众满意	提高为民服务的效率	>=	95.00	提高为民服务的效率	农村税费改革管理	农村税费改革管理办法

			度					办法	
15.00		可持续影响指标	设备运行情况	工作顺利开展，设备良好运行。	>=	95.00	工作顺利开展，设备良好运行。	农村税费改革管理办法	农村税费改革管理办法
16.00	**满意度指标**	服务对象满意度指标	群众满意度	设备使用人员及服务对象满意度100%。	>=	95.00	服务群众满意度	农村税费改革管理办法	农村税费改革管理办法
17.00									
18.00									

（四）部门评价项目绩效评价结果

无

七、机关运行经费情况

本部门2021年度机关运行经费支出530.44万元，比2020年度增加126.37万元，增长23.82%。主要原因是商品服务费增加，办公经费增加。

八、政府采购情况

本部门2021年度政府采购支出总额0万元，从采购类型来看，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%。

九、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，比上年增加0辆。其中，副部（省）级及以上领导用车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0辆；

单位价值50万元以上通用设备0台（套），比上年增加0套 ，单位价值100万元以上专用设备0台（套）比上年增加0套。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表和政府性基金预算财政拨款收入支出决算表无收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表和政府性基金预算财政拨款收入支出决算表表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 相关名词解释

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（七）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（十）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十一）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十二）“三公”经费：指部门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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及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）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

（十四）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十五）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十六）机关运行经费：指为保障行政单位（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、专用材料以及一般设备购置费、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。

（十七）经费形式:按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类