

2022 年度
夏邑县桑垌乡人民政府部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 桑垵乡人民政府概况

- 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

第一部分 桑垵乡人民政府概况

一、部门职责

一、夏邑县桑垵乡人民政府主要职责是把上级的各项方针、政策落实到基层、巩固农村基层政权，加强和改进对农村工作的领导。通过发展经济，按照社会主义市场经济发展和现代化建设的要求，推进农村的各项建设，健全农村社会化服务体系。

二、执行本级党代表大会、人民代表大会的决议和上级党委及国家行政机关的决定、命令。

三、制定、执行本行政区域内的党的基层建设、经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、文化、科学、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政，抓好计划生育等行政工作。

四、保护社会合法财产安全，综合管理社会秩序、保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。保障宪法和法律赋予的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

五、依法行政，维护社会稳定，保护各种经济组织的合法权益。

六、按照有关法律法规的规定，协调县有关部门抓好城镇的建设。

七、承办上级党委、政府交办的其他事项。

二、机构设置

夏邑县桑垌乡党委、政府机关设置 5 个综合性办公室：党政综合办公室、党建工作办公室、综合执法办公室、社会事务办公室、经济发展办公室；综合设置 7 个公益一类事业机构：综便民服务中心、农业农村服务中心、社会治安综合治理中心、退役军人服务站、文化卫生健康服务中心、综合指挥中心、乡村规划建设中心。

从决算单位构成看，夏邑县桑垌乡人民政府本级决算，无二级决算。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：夏邑县桑垌乡人民政府

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	710	一、一般公共服务支出	14	382
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入			四、公共安全支出	17	
五、事业收入	4		五、教育支出	17	
六、经营收入			六、科学技术支出	18	
七、附属单位上缴收入	5		七、文化旅游体育与传媒支出	19	40
八、其他收入	6		八、社会保障和就业支出	20	57
	7		九、卫生健康支出	21	97
			十、城乡社区支出	22	47
			十一、农林水支出	23	51
			十二、住房保障支出	24	36

	8			21	
本年收入合计	9	710	本年支出合计	22	710
使用非财政拨款结余	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11		年末结转和结余	24	
	12			25	
总计	13	710	总计	26	710

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：夏邑县桑垌乡人民政府

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		710	710					
201	一般公共服务 支出	382	382					
20103	政府办公厅 （室）及相关 机构事务	190	190					
2010301	行政运行	190	190					
20131	党委办公厅 （室）及相关 机构事务	192	192					
2013101	行政运行	192	192					
207	文化旅游体育 与传媒支出	40	40					

20701	文化和旅游	40	40					
2070101	行政运行	40	40					
208	社会保障和就业支出	57	57					
20805	行政事业单位养老支出	57	57					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57	57					
210	卫生健康支出	97	97					
21001	卫生健康管理事务	73	73					
2100101	行政运行	73	73					
21011	行政事业单位医疗	24	24					
2101101	行政单位医疗	24	24					
212	城乡社区支出	47	47					
21201	城乡社区管理事务	47	47					
2120101	行政运行	47	47					
213	农林水支出	51	51					

21301	农业农村	51	51					
2130101	行政运行	51	51					
221	住房保障支出	36	36					
22102	住房改革支出	36	36					
2210201	住房公积金	36	36					

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：夏邑县桑垌乡人民政府

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		710	710				
201	一般公共服务 支出	382	382				
20103	政府办公厅 (室)及相关机 构事务	190	190				
2010301	行政运行	190	190				
20131	党委办公厅 (室)及相关机 构事务	192	192				
2013101	行政运行	192	192				
207	文化旅游体育 与传媒支出	40	40				

20701	文化和旅游	40	40				
2070101	行政运行	40	40				
208	社会保障和就业支出	57	57				
20805	行政事业单位养老支出	57	57				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57	57				
210	卫生健康支出	97	97				
21001	卫生健康管理事务	73	73				
2100101	行政运行	73	73				
21011	行政事业单位医疗	24	24				
2101101	行政单位医疗	24	24				
212	城乡社区支出	47	47				
21201	城乡社区管理事务	47	47				
2120101	行政运行	47	47				
213	农林水支出	51	51				

21301	农业农村	51	51				
2130101	行政运行	51	51				
221	住房保障支出	36	36				
22102	住房改革支出	36	36				
2210201	住房公积金	36	36				

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：夏邑县桑垌乡人民政府

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	710	一、一般公共服务支出	15	382	382		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	21	40	40		
			八、社会保障和就业支出		57	57		
			九、卫生健康支出		97	97		
			十、城乡社区支出		47	47		
			十一、农林水支出		51	51		
			十二、住房保障支出		36	36		

	8			22				
本年收入合计	9	710	本年支出合计	23	710	710		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	710	总计	28	710	710		

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：夏邑县桑垌乡人民政府

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		710	710	
201	一般公共服务支出	382	382	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	190	190	
2010301	行政运行	190	190	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	192	192	
2013101	行政运行	192	192	
207	文化旅游体育与传媒支出	40	40	
20701	文化和旅游	40	40	

2070101	行政运行		40		40
208	社会保障和就业支出		57		57
20805	行政事业单位养老支出		57		57
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		57		57
210	卫生健康支出		97		97
21001	卫生健康管理事务		73		73
2100101	行政运行		73		73
21011	行政事业单位医疗		24		24
2101101	行政单位医疗		24		24
212	城乡社区支出		47		47
21201	城乡社区管理事务		47		47
2120101	行政运行		47		47
213	农林水支出		51		51
21301	农业农村		51		51
2130101	行政运行	51		51	
221	住房保障支出		36		36

22102	住房改革支出	36	36
2210201	住房公积金	36	36

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：夏邑县桑垌乡人民政府

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	442.11	302	商品和服务支出	267.89	310	资本性支出	
30101	基本工资	239.9	30201	办公费	248.65	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	83.84	30202	印刷费	2.86	31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	1.37	30205	水费	0.67	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险 费	57	30206	电费	1.69	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.45	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	24	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	4.24	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	36	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.02	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	1.73	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	1.88	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务招待费	0.9	31099	其他资本性支出	

30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资		
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费	2	313	对社会保障基金补助		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.8	31302	对社会保险基金补助		
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用		31303	补充全国社会保障基金		
			30240	税金及附加费用		399	其他支出		
			30299	其他商品和服务支出		39906	赠与		
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出		
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			30702	国外债务付息		39999	其他支出		
			30703	国内债务发行费用					
			30704	国外债务发行费用					
人员经费合计		442.11	公用经费合计				267.89		

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
单位：万元

部门：夏邑县桑垌乡人民政府

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

单位：万元

部门：夏邑县桑垌乡人民政府

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	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：夏邑县桑垌乡人民政府

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
1.7				0.8	0.9	1.7				0.8	0.9

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

夏邑县桑垌乡人民政府 2022 年收、支总计均为 710 万元。与上年度 年相比，收、支总计各减少 474.6 万元，减少 40.06%。主要原因：一是本年减少了临时性项目；二是按照建设节约型机关的原则，本年各项机关运行经费较上年有所降低。

二、收入决算情况说明

夏邑县桑垌乡人民政府 2022 年度收入合计 710 万元，其中：财政拨款收入 710 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

夏邑县桑垌乡人民政府 2022 年度支出合计 710 万元，其中：基本支出 710 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

夏邑县桑垌乡政府 2022 年财政拨款收支均为 710 万元。政府性基金收支 0 万元，与 2021 年相比，财政拨款收支均减少 474.6 万元，减少 40.06%，主要原因：一是本年减少了临时性项目；二是按照建设节约型机关的原则，本年各项机关运行经费较上年有所降低。

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 710 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 474.6 万元，下降 40.06%。主要原因是一是本年减少了临时性项目；二是按照建设节约型机关的原则，本年各项机关运行经费较上年有所降低。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 710 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 382 万元，占 53.80%；文化旅游体育与传媒支出 40 万元，占 5.63%；社会保障和就业支出 57 万元，占 8.03%；卫生健康支出支出 97 万元，占 13.67%；城乡社区支出 47 万元，占 6.62%；农林水支出 51 万元，占 7.18%；住房保障支出 36 万元，占 5.07%。

（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 710 万元，支出决算为 710 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政支行（项）。年初预算为 190 万元，支出决算为 190 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

2、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政支行（项）。年初预算为 192 万元，支出决算为 192 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

3、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政支行（项）。年初预算为 40 万元，支出决算为 40 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

4、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行（项）。年初预算为 57 万元，支出决算为 57 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

5、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政支行（项）。年初预算为 84 万元，支出决算为 84 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 97 万元，支出决算为 97 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

7、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政支行（项）。年初预算为 47 万元，支出决算为 47 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

8、农林水支出（类）农业农村（款）行政支行（项）。年初预算为 51 万元，支出决算为 51 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 36 万元，支出决算为 36 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

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 710 万元。其中：人员经费 442.11 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位基本医疗缴费、住房公积金；公用经费 267.89 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、维修费、会议费、培训费、福利费、公务用车运行维护费。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 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。

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1.7万元，支出决算为1.7万元，完成预算的100%。2022年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

（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，公务用车购置及运行费支出决算0.8万元，完成预算的100%，占47%；公务接待费支出决算0.9万元，完成预算的100%，占53%。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。

2. 公务用车购置及运行费预算为0.8万元，支出决算为0.8万元，完成预算的47%。决算数与预算数无差异。其中：

公务用车购置支出为0万元。

公务用车运行维护支出0.8万元。主要用于公务车辆的运行维护。2022年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为6辆。

3. 公务接待费预算为0.9万元，支出决算为0.9万元，完成预算的53%。决算数与预算数无差异。其中：

其他国内公务接待支出0.9万元。主要用于接待公务人员。2022年共接来宾366人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费支出267.89万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2021年减少492.2万元，减少64.76%，主要原因为：一是本年减少了临时性项目；二是按照建设节约型机关的原则，本年各项机关运行经费较上年有所降低。

十一、政府采购支出情况说明

2022 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。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 6 辆，其中：主要领导干部用车 2 辆、其他用车 6 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。

2022 年，桑垵乡政府根据预算绩效管理工作要求，建立健全组织保障体系，制定绩效管理方案，规范绩效管理操作规程，加强绩效评估结果运用，严格反馈整改，硬化激励约束，切实提高资金使用绩效水平。深入推进预算绩效评价工作，将绩效管理贯穿于财务管理全过程。完善重点绩效评价项目绩效目标确定机制，选取部分重点绩效评价项目，绩效目标明确，基本达到预期绩效目标。

（二）项目绩效自评结果。

加强项目绩效管理，事前评估、事中监督、事后评价，严把开支关，精打细算，开源节流，合理配置资源，积极开展财务分析，严格遵守财经纪律，确保工作顺利进行。从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量。

夏邑县桑垌乡人民政府整体绩效自评表

(2022 年度)

部门(单位)名称		夏邑县桑垌乡人民政府		
年度履职目标	有效保障夏邑县桑垌乡人民政府职工工资福利发放以及正常开展各项工作			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
预算情况	部门预算总额(万元)		710	
	1、资金来源：(1)政府预算资金		710	
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构：(1)基本支出		710	
	(2)项目支出			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	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.
		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。
	投入管理指标	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	100%	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	100%	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

	预算和财务管理	预算调整率	100%	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	100%	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。
		“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*100%
投入管理指标	预算和财务管理	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	合规	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。
		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	重点工作计划完成率	≥95%	
	履职目标实现	年度工作目标实现率	≥95%	
效益指标	履职效益	经济效益	稳步提升	
	满意度	服务对象满意度	≥98%	

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、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、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。

九、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。

十、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。

十一、经营支出：指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发生的支出。

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、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、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。

十七、“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。

十八、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。