



2021 年度

部门决算公开文本



预算代码：914

部门名称：新乐市协神乡人民政府

二〇二二年十一月

2021 年度部门决算公开文本

新乐市协神乡人民政府

二〇二二年十一月



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、宣传贯彻党的方针、政策和国家的法律、法规，执行本镇党委、政府的决定和命令。全面落实党的各项惠农方针和政策；

2、制定并组织实施本乡经济发展规划，大力发展农村经济，增加农民收入，保障本辖区社会稳定；

3、为辖区村民提供优质的公共服务和社会化服务，大力发展社会公共及集体公益事业；

4、从构建和谐社会的高度出发维护农村社会稳定，大力推进辖区农村的民主和法制建设；

5、向本乡党委、上级部门汇报工作，并指导本辖区村民和村委会的工作，抓好基础政权建设；

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。

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1个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	新乐市协神乡人民政府本级	行政单位	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。



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：新乐市协神乡人民政府

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1633.33	一、一般公共服务支出	32	750.56
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	100.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	17.60
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	110.79
	9		九、卫生健康支出	40	31.87
	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	551.51
	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	55.00
	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	15.99
	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	1633.33	本年支出合计	58	1633.33
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1633.33	总计	62	1633.33

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： 新乐市协神乡人民政府

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		1633.33	1633.33					
201	一般公共服务支出	750.56	750.56					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	683.56	683.56					
2010301	行政运行	669.56	669.56					
2010308	信访事务	14.00	14.00					
20199	其他一般公共服务支出	67.01	67.01					
2019999	其他一般公共服务支出	67.01	67.01					
206	科学技术支出	100.00	100.00					
20603	应用研究	100.00	100.00					
2060301	机构运行	100.00	100.00					
207	文化旅游体育与传媒支出	17.60	17.60					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	17.60	17.60					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	17.60	17.60					
208	社会保障和就业支出	110.79	110.79					
20805	行政事业单位养老支出	87.79	87.79					
2080501	行政单位离退休	12.24	12.24					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.20	61.20					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.36	14.36					
20899	其他社会保障和就业支出	23.00	23.00					
2089999	其他社会保障和就业支出	23.00	23.00					
210	卫生健康支出	31.87	31.87					
21011	行政事业单位医疗	31.87	31.87					
2101101	行政单位医疗	31.87	31.87					
213	农林水支出	551.51	551.51					
21303	水利	14.78	14.78					
2130399	其他水利支出	14.78	14.78					
21307	农村综合改革	536.73	536.73					

2130705	对村民委员会和村党支部的补助	536.73	536.73					
221	住房保障支出	55.00	55.00					
22102	住房改革支出	55.00	55.00					
2210201	住房公积金	55.00	55.00					
224	灾害防治及应急管理支出	15.99	15.99					
22401	应急管理事务	15.99	15.99					
2240199	其他应急管理支出	15.99	15.99					

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

部门：新乐市协神乡人民政府

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		1633. 33	1311.38	321.95			
201	一般公共服务支出	750.56	736.56	14.00			
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	683.56	669.56	14.00			
2010301	行政运行	669.56	669.56				
2010308	信访事务	14.00		14.00			
20199	其他一般公共服务 支出	67.01	67.01				
2019999	其他一般公共服务 支出	67.01	67.01				
206	科学技术支出	100.00		100.00			
20603	应用研究	100.00		100.00			
2060301	机构运行	100.00		100.00			
207	文化旅游体育与传 媒支出	17.60		17.60			
20799	其他文化旅游体育 与传媒支出	17.60		17.60			
2079999	其他文化旅游体育 与传媒支出	17.60		17.60			
208	社会保障和就业支 出	110.79	87.79	23.00			
20805	行政事业单位养老 支出	87.79	87.79				
2080501	行政单位离退休	12.24	12.24				
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费支 出	61.20	61.20				
2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出	14.36	14.36				

20899	其他社会保障和就业支出	23.00		23.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	23.00		23.00			
210	卫生健康支出	31.87	31.87				
21011	行政事业单位医疗	31.87	31.87				
2101101	行政单位医疗	31.87	31.87				
213	农林水支出	551.51	400.15	151.36			
21303	水利	14.78		14.78			
2130399	其他水利支出	14.78		14.78			
21307	农村综合改革	536.73	400.15	136.58			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	536.73	400.15	136.58			
221	住房保障支出	55.00	55.00				
22102	住房改革支出	55.00	55.00				
2210201	住房公积金	55.00	55.00				
224	灾害防治及应急管理支出	15.99		15.99			
22401	应急管理事务	15.99		15.99			
2240199	其他应急管理支出	15.99		15.99			

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

部门：新乐市协神乡人民政府

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	1633.33	一、一般公共服务支出	33	750.56	750.56		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	100.00	100.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	17.60	17.60		
	8		八、社会保障和就业支出	40	110.79	110.79		
	9		九、卫生健康支出	41	31.87	31.87		
	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	551.51	551.51		
	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	55.00	55.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	15.99	15.99		
	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	1633.33	本年支出合计	59	1633.33	1633.33		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	1633.33	总计	64	1633.33	1633.33		
----	----	---------	----	----	---------	---------	--	--

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

公开 05 表

部门：新乐市协神乡人民政府

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		1633.33	1311.38	321.95
201	一般公共服务支出	750.56	736.56	14.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	683.56	669.56	14.00
2010301	行政运行	669.56	669.56	
2010308	信访事务	14.00		14.00
20199	其他一般公共服务支出	67.01	67.01	
2019999	其他一般公共服务支出	67.01	67.01	
206	科学技术支出	100.00		100.00
20603	应用研究	100.00		100.00
2060301	机构运行	100.00		100.00
207	文化旅游体育与传媒支出	17.60		17.60
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	17.60		17.60
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	17.60		17.60
208	社会保障和就业支出	110.79	87.79	23.00
20805	行政事业单位养老支出	87.79	87.79	
2080501	行政单位离退休	12.24	12.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.20	61.20	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.36	14.36	

20899	其他社会保障和就业支出	23.00		23.00
2089999	其他社会保障和就业支出	23.00		23.00
210	卫生健康支出	31.87	31.87	
21011	行政事业单位医疗	31.87	31.87	
2101101	行政单位医疗	31.87	31.87	
213	农林水支出	551.51	400.15	151.36
21303	水利	14.78		14.78
2130399	其他水利支出	14.78		14.78
21307	农村综合改革	536.73	400.15	136.58
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	536.73	400.15	136.58
221	住房保障支出	55.00	55.00	
22102	住房改革支出	55.00	55.00	
2210201	住房公积金	55.00	55.00	
224	灾害防治及应急管理支出	15.99		15.99
22401	应急管理事务	15.99		15.99
2240199	其他应急管理支出	15.99		15.99

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明细表

公开 06 表

部门：新乐市协神乡人民政府

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	683.52	302	商品和服务支出	167.23	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	245.70	30201	办公费	27.98	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	137.84	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	72.50	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	2.28
30107	绩效工资	59.10	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	61.20	30206	电费	10.00	31003	专用设备购置	2.28
30109	职业年金缴费	14.36	30207	邮电费	9.64	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.87	30208	取暖费	6.00	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	1.07	30211	差旅费	4.65	31008	物资储备	
30113	住房公积金	55.00	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.32	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	4.88	30214	租赁费	1.50	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	458.36	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	51.02		公务接待费		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	407.33	30225	专用燃料费	1.50	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	81.39	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	3.40	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	2.02	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	0.19	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	5.99	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	9.30			
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	0.34			
人员经费合计		1141.88	公用经费合计					169.51

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

公开 07 表

部门：新乐市协神乡人民政府

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
6.00		6.00		6.00	
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
5.99		5.99		5.99	

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：新乐市协神乡人民政府

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：本部门无政府性基金预算财政拨款无收支及结转结余情况，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：新乐市协神乡人民政府

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				

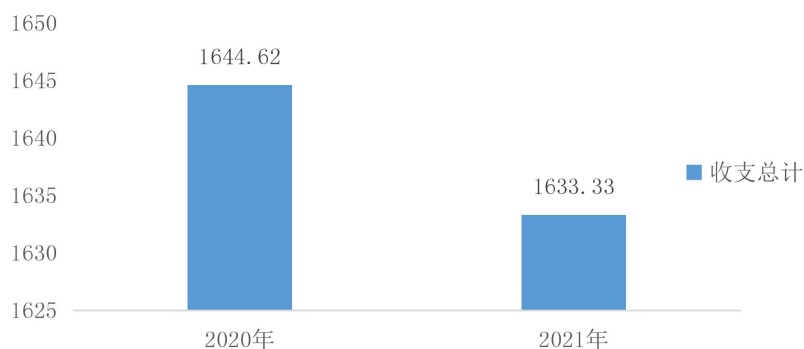
注：本部门无国有资本经营预算财政拨款支出情况，按要求以空表列示。



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（含结转和结余）1633.33 万元。与 2020 年度决算相比，收支各减少 11.29 万元，下降 0.7%，主要原因是厉行节俭，压减项目经费开支。



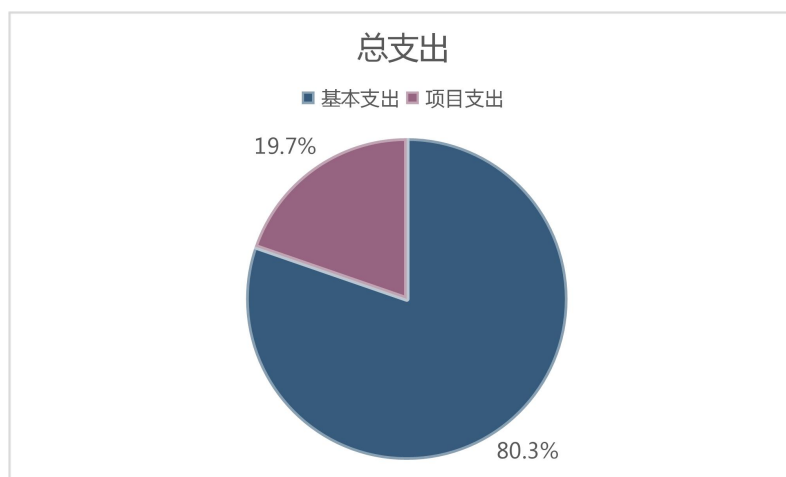
2020-2021年收支总计对比情况（图1）

二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 1633.33 万元，其中：财政拨款收入 1633.33 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 1633.33 万元，其中：基本支出 1311.38 万元，占 80.3%；项目支出 321.95 万元，占 19.7%。



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 1633.33 万元,比 2020 年度减少 11.29 万元,降低 0.7%,主要是预算减少了项目经费的开支;本年支出 1633.33 万元,减少 11.29 万元,降低 0.7%,主要是厉行节俭,压减项目支出。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1633.33 万元,比上年减少 11.29 万元,降低 0.7%,主要是预算减少了项目经费的开支;本年支出 1633.33 万元,比上年减少 11.29 万元,降低 0.7%,主要是厉行节俭,压减项目支出。

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,增长 0%,主要原因是本部门本年度无政府性基金财政拨款收入;本年支出 0 万元,比上年增加 0 万元,增长 0%,主要是本部门本年度无政府性基金财政拨款支出。

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,增长 0%,主要原因是本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款收入;本年支出 0 万元,比上年增加 0 万元,增长 0%,主要是本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

(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 1633.33 万元,完成年初预算的 112.0%,比年初预算增加 175.48 万元,决算数大于预

算数主要原因是年中追加了项目经费；本年支出 1633.33 万元，完成年初预算的 112.0%，比年初预算增加 175.48 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是年中增加了项目经费开支。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 112.0%，比年初预算增加 175.48 万元，主要是年中追加了项目经费；支出完成年初预算 112.0%，比年初预算增加 175.48 万元，主要是年中追加了项目经费。

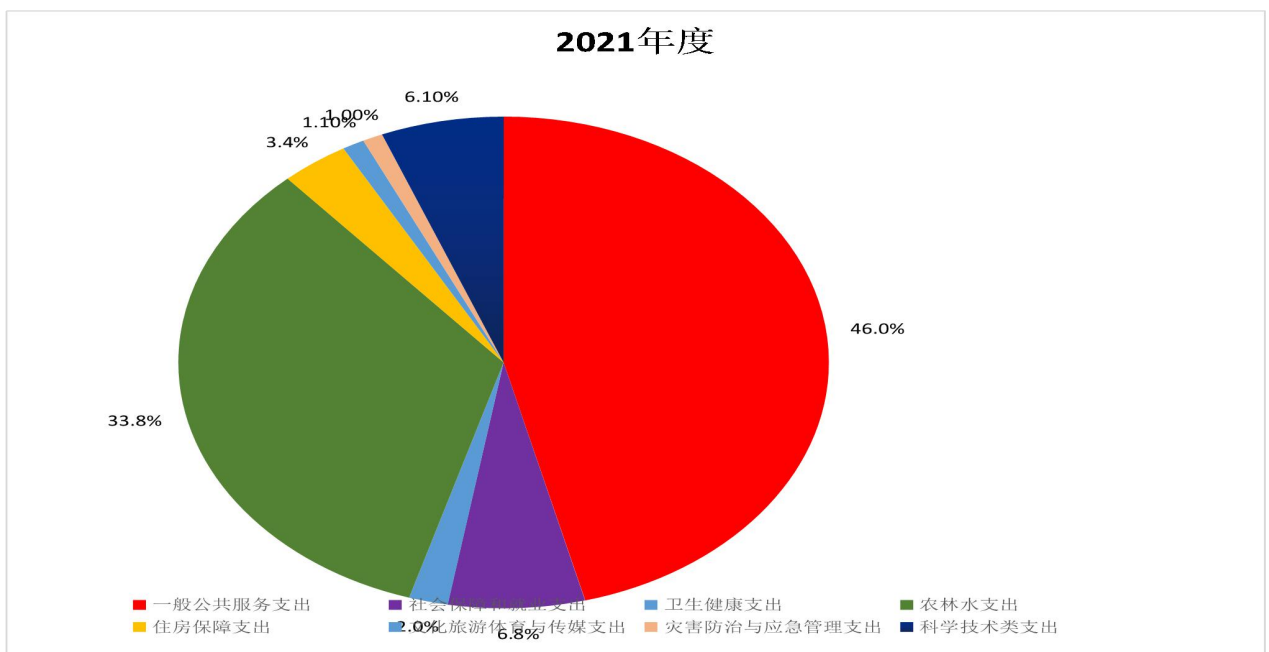
2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是本部门本年度无政府性基金财政拨款收入；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是本部门本年度无政府性基金财政拨款支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款收入；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

(三) 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 1633.33 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 750.56 万元，占 46.0%，主要用于单位正常运转保障、人员工资等支出；科学技术（类）支出 100 万元，占 6.1%，主要用于扶持企业补助等支出；文化旅游体育与

传媒支出 17.6 万元，占 1.1%，主要用于文化站日常支出；社会保障和就业（类）支出 110.79 万元，占 6.8%，主要用于人员保险支出；住房保障（类）支出 55 万元，占 3.4%，主要用于单位职工住房公积金支出；卫生健康支出 31,87 万元，占 2.0%，主要用于单位职工医疗保险支出；农林水支出 551.51 万元，占 33.8%，主要用于村干部工资及三项经费支出；灾害防治与应急管理支出 15.99 万元，占 1.0%，主要用于处理南青同村眼镜蛇事件支出。



(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 1311.39 万元，其中：

人员经费 1141.88 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、住房公积金、其他社会保障缴费、其他

工资福利支出、退休费、生活补助。

公用经费 169.51 万元，主要包括办公费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、专用燃料费、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、其他商品和服务支出、专用设备购置、房屋建筑物构建。

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 6 万元，支出决算为 5.99 万元，完成预算的 99.8%，较预算减少 0.01 万元，降低 0.2%，主要是 2021 年度公车未出现大故障，维修费减少；较 2020 年度决算减少 12.94 万元，降低 68.4%，主要是 2020 年度购置公车一辆。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费支出情况。本部门 2021 年度因公出国（境）费支出 0 万元，与预算持平。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是年初未做预算；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是上年度与今年均未做预算，故持平。

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 6 万元，支出决算 5.99 万元，

完成预算的 99.8%。较预算减少 0.01 万元，降低 0.2%，主要是公车维修费减少；较上年减少 12.94 万元，降低 68.4%，主要是 2020 年购置公车一辆。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。与预算持平；较上年减少 11.04 万元，降低 100.0%，主要是上年购置公车一辆。

公务用车运行维护费支出 5.99 万元：本部门 2021 年度部门公务用车保有量 2 辆。公车运行维护费支出较预算减少 0.01 万元，降低 0.2%，主要是维修费减少；较上年减少 12.94 万元，降低 68.7%，主要是上年购置公车一辆。

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 0 万元，支出决算 0 万元。与预算持平，与 2020 年度决算支出持平，无增减变化。

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 6 个，二级项目 7 个，共涉及资金 321.95 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。政府性基金预算项目 0 个，共涉及资金 0 万元。

组织对“农林水支出”、“协神乡工作经费”等一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 251.36 万元，政府性基

金预算支出 0 万元。

（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农林水项目及协神乡工作经费项目 2 个项目绩效自评结果。

（1）农林水项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，农林水项目绩效自评得分为 98.6 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 151.36 万元，执行数为 151.36 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是推动乡镇企业经济协调有序发展，鼓励和培育绿色农业企业；二是大力发展和培育了乡镇绿色农业。发现的主要问题及原因：工程项目设计不够准确，部分项目只重视资金忽视了项目管理，后续管理工作薄弱，乡镇存在对完工项目不及时验收检查，致使施工单位钻空。下一步改进措施：加强农产品开发项目资金管理，提高资金使用效益，要建立健全一套行之有效的政府领导和部门管理目标责任考核及追究责任，明确相互应尽的职责，义务和应承担的责任，逐步建立专项资金使用效益评价体系，通过评价促进资金使用效益的提高，减少资金的损失浪费。

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		农林水支出							
主管部门及代码		914-新乐市协神乡			实施单位 新乐市协神乡人民政府				
项目资金(万元)			全年调整 预算数 (A)	全年执行 数 (B)	分值 (10分)	执行率 (B/A)	得分	得分计算 方法	
		年度资金总额	151.36	151.36	10	100%	10	执行率*该 指标分值, 最高不得 超过分值 上限	
		其中:本年一般公共预算 拨款	151.36	151.36	10	100%	10		
		其他资金							
年度总体 目标	年度设定目标:解决影响群众生活和健康较为直接的饮用水安全保障,以及人居环境问题。			年度总体目标完成情况综述:人居环境情况大大改善,生活质量得到提高。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标 值 (A)	全年实际 值 (B)	得分计算方法	得分	未完成原 因分析
	产出指标	质量指标	新技术推广率	50%	100%	90%	1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50%-0来记分。	49	新技术推广手段有待创新
			中小企业增加值同比增长率	30	20%	20%		30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目建成后对项目建设的满意度	5	100%	92%	同效益指标得分计算方式。	4.6	项目建设标准有待完善
			调查中满意和较满意的农民数量占总人口的比重	5	100%	80%		5	项目建设惠民设施有待加强
	总分								

注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为:达成预期目标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期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%）、80-50%（含 50%）、50%-0 合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），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 $\leq*$ ），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。

4. 请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

（2）协神乡工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，协神乡工作经费项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 100 万元，执行数为 100 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：加大对辖区企业的扶持力度，支持企业创新。发现的主要问题及原因：在深化服务，持续引导方面做得不够，企业应该增强自主意识，主动创新增收。下一步改进措施：以适应发展为目标，创新工作方式，推动辖区内企业发展。

2021 年预算项目绩效自评表

填报单位：协神乡人民政府

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	协神乡工作经费	是否为专项资金	否	实施（主管）单位	协神乡人民政府
二、预算执行情况	预算安排情况 (调整后)		资金到位情况		资金执行情况	预算执行进度

	预算数	100	到位数	100	执行数	100				
	其中：财政资金	100	其中：财政资金	100	其中：财政资金	100				100%
	其他		其他		其他					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率	
	100%				100				100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
					符号	值	单位 (文字描述)			
		质量指标	指标 1	支出规范	%	100	百分比	100	完成	30
		成本指标	指标 1	不可超过预算成本	元	100	万元	100	完成	20
		社会效益指标	指标 1	提供优质服务的完成率	%	100	百分比	100	完成	30
		满意度指标 (10)	满意度指标	群众满意度	%	100	百分比	100	完成	10
		预算执行率 (10)	预算执行率	100%					完成	10
自评总分									100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施										

(三) 财政评价项目绩效评价结果

绩效管理工作开展情况。根据《新乐市财政局关于开展 2021 年度绩效自评及部门整体支出绩效自评的通知》，本单位认真开展了预算绩效管理改革开展情况自查，对部门全面规范绩效预算编制、严格预算执行管理、推进绩效评价工作、推进预决算信息公开等方面进行了自评，考核结果为良好。对于今后的工作，有则改之，无则加勉，继续开展绩效管理改革的工作。

七、机关运行经费情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 169.51 万元，比 2020 年度减少 84.19 万元，降低 33.2%。主要原因是厉行节俭，减少支出。

八、政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 103 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 103 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 103 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，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 2 辆，与上年持平。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 1 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 1 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），比上年无增减，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）比上年无增减。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 年度无政府性基金预算及国有资本经营预算收支及结转结余情况，故 08 和 09 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 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）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。

（五）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。

（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。

（七）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。

（八）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

（九）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

出和政府性基金预算财政拨款支出，不包括财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十）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。

（十一）“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。

（十二）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。

（十三）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）。

（十四）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）。

（十五）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。

（十六）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。