2021年度

盐边县共和乡人民政府

部门决算编制说明

目录

公开时间：2023年1月9日

[第一部分部门概况：支出决算为1](#_Toc15396599)

[一、基本职能及主要工作：支出决算为1](#_Toc15396600)

[二、机构设置：支出决算为1](#_Toc15396601)

[第二部分2021年度部门决算情况说明：支出决算为8](#_Toc15396602)

[一、收入支出决算总体情况说明：支出决算为8](#_Toc15396603)

[二、收入决算情况说明：支出决算为8](#_Toc15396604)

[三、支出决算情况说明：支出决算为9](#_Toc15396605)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明：支出决算为9](#_Toc15396606)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明：支出决算为9](#_Toc15396607)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明：支出决算为13](#_Toc15396608)

[七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明：支出决算为14](#_Toc15396609)

[八、政府性基金预算支出决算情况说明：支出决算为15](#_Toc15396610)

[九、国有资本经营预算支出决算情况说明：支出决算为15](#_Toc15396611)

[十、其他重要事项的情况说明：支出决算为31](#_Toc15396612)

[第三部分名词解释：支出决算为32](#_Toc15396613)

[第四部分附件：支出决算为39](#_Toc15396614)

[附件1：支出决算为39](#_Toc15396615)

[附件2：支出决算为41](#_Toc15396617)

[第五部分附表：支出决算为56](#_Toc15396618)

一、[收入支出决算总表：支出决算为56](#_Toc15396619)

二、[收入总表：支出决算为56](#_Toc15396620)

三、[支出总表：支出决算为56](#_Toc15396621)

四、[财政拨款收入支出决算总表：支出决算为56](#_Toc15396622)

五、[财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）：支出决算为56](#_Toc15396623)

六、[一般公共预算财政拨款支出决算表：支出决算为56](#_Toc15396624)

七、[一般公共预算财政拨款支出决算明细表：支出决算为56](#_Toc15396625)

八、[一般公共预算财政拨款基本支出决算表：支出决算为56](#_Toc15396626)

九、[一般公共预算财政拨款项目支出决算表：支出决算为56](#_Toc15396627)

十、[一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表：支出决算为56](#_Toc15396628)

十一、[政府性基金预算财政拨款收入支出决算表：支出决算为56](#_Toc15396629)

十二、[政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表：支出决算为56](#_Toc15396630)

十三、[国有资本经营预算支出决算表：支出决算为56](#_Toc15396631)

# 第一部分部门概况

# 一、基本职能及主要工作

## （一）主要职能

****1.****贯彻执行党和国家的各项方针、政策、法律、法规，以及上级行政机关和乡党委、乡人代会的决定、决议。2.制定并执行本行政区域内经济和社会发展规划、计划。3.负责乡村振兴、新农村建设和推进城乡一体化的组织和实施。4.负责辖区经济、文化、教育、科学、卫生健康、民政、社会保障、民族宗教、村镇建设、司法、退役军人、扶贫、信访、安全、统计等行政管理和服务工作。

## （二）2021年重点工作完成情况

**产业结构不断优化，农民收入水平明显增加。**全乡主导产业以核桃、青花椒种植为主，基本构建起以烤烟、芒果、林下中草药种植和畜牧养殖业为辅的现代产业发展体系和格局，全乡建成高效节水耕地灌溉面积1000.05亩，粮食播种面积1.15余万亩，发展种植青花椒3.2万亩、核桃6万余亩、烤烟轮作近3500余亩，重楼、续断、魔芋等林下中药材种植规模连年扩大，第一产业对全乡地区生产总值的贡献率超过90%。三产服务业发展势头明显，全乡有个体工商户48家，专合社28个。

**基础设施配套持续优化，农民生活水平明显提升。**累计投入资金1143.9万元用于改造柏观路、新建河沟桥、新建蓄水池21口、新建产业路34公里、硬化村社道路45.22公里，入社道路通畅率100%。

**惠农惠民政策持续加强，农民幸福指数明显攀升。**土地“确权颁证”全面完成，兑现公益林和退耕还林补偿补助资金1161.86万元。办理兑付各类补助救助救济资金约合1200余万元。全力实施阳光家园行动和无障碍设施改造工程、地质灾害隐患点避让搬迁工程，全乡建成日间照料中心3个、农民夜校18个、综合文化广场1个。完善乡、村两级综合文化站（服务中心）配套设施18个，文明乡村建设稳步推进。联系组织交通管理部门到乡集中为农村驾驶员开展驾驶技能培训，节约费用约30余万元。

**“大安全”理念持续深入，发展环境明显突破。**坚持用安全生产环境换发展空间，用发展空间促进民生保障和助力优化营商环境，全乡安全生产底线意识深入人心。乡机关职工带头严格落实森林草原防灭火工作要求，全方位、立体化、无盲区开展值班值守和教育宣传，创新使用无人机开展巡护，扎实建立了201个防护联保体、2129户“七级包保”和“十户联保”机制。紧急投建2个临时防控卡点，组建12人半专业打火队、70人群众义务扑火队、39名巡山护林员，及时排查处置隐患风险，森林草原防灭火专项整治期间未发生森林火灾责任事故。成功创建省级“四好村”2个、县级“四好村”3个，2021年1月获颁四川省安全社区。

**疫情防控常态化与经济社会发展统筹推进。**始终把人民群众生命安全和身体健康放在第一位，严格按照“四早”和“五个到位、七个一律”工作要求，全乡400余名党员上下同心同向，充分联系和发动群众、依靠群众，形成强大防控合力，累计排查入（返）乡人员3万余人次，采取居家隔离措施200余人。截止2021年10月，全乡已累计完成疫苗接种8970余剂次（其中，第一剂超目标任务100.36%；第二剂完成目标任务93.04%），无一例病症患者。常态化抓好疫情防控工作的同时积极引导农业复耕复产，开展“春风行动”帮助务工人员联络外出就业渠道，全力推动乡域经济社会复苏，最大限度减轻疫情冲击影响，奋力创建安全健康的良好环境。

**持续改善人居环境，筑牢资源保护理念。**深入贯彻落实“两山论”，大力发展绿色生态产业，持续恢复共和生态平衡。全力提升人居环境，实施“厕所革命”，共改造建成无害化卫生厕所546间，积极开展爱国卫生运动，加大农业面源污染问题整治力度。建立健全河（湖）长制，严格落实“十年禁渔”，严厉打击整治毁林开垦和乱占耕地违法行为，为建设“美丽宜居，和谐共和”打下坚实基础。

# 二、机构设置

共和乡人民政府下属二级单位1个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入共和乡人民政府2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：共和乡党政办

# 第二部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计3077.04万元。与2020年相比，收入总计增加35.36万元，支出总计增加661.97万元，收入上升2.62%，支出上升64.31%。主要变动原因是财政收入增加。

二、收入决算情况说明

2021年本年收入合计1385.71万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1385.71万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计1691.33万元，其中：基本支出716.92万元，占42.39%；项目支出974.41万元，占57.61%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计3077.04万元。与2020年相比，收入总计增加35.36万元，支出总计增加661.97万元，收入上升2.62%，支出上升64.31%。主要变动原因是财政收入增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

## （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出1691.33万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款增加661.97万元，上升64.31%。主要变动原因是财政收入增加。

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出1691.33万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出376.23万元，占22.24%；文化体育与传媒（类）支出32.64万元，占1.93%；社会保障和就业（类）支出171.61万元，占10.15%；卫生健康支出44.16万元，占2.61%；节能环保支出3万元，占0.18%；城乡社区支出10.06万元，占0.59%；农林水支出960.21万元，占56.78%；住房保障支出57.07万元，占3.37%；灾害防治及应急管理支出36.34万元，占2.15%；

## （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为1691.33万元.**其中：**

****1.**一般公共服务**

2010101行政运行：支出决算为3.24万元，完成预算100%。

2010104人大会议：支出决算为2.15万元，完成预算100%。

2010301行政运行：支出决算为319.94万元，完成预算100%。

2010302一般行政管理事务：支出决算为1.77万元，完成预算100%。

2010308信访事务：支出决算为2.00万元，完成预算100%。

2010350事业运行：支出决算为1.79万元，完成预算100%。

2010507专项普查活动：支出决算为4.06万元，完成预算100%。

2010650事业运行：支出决算为15.69万元，完成预算100%。

2012304民族工作专项：支出决算为0.50万元，完成预算100%。

2012399其他民族事务支出：支出决算为1.60万元，完成预算100%。

2013101行政运行：支出决算为23.49万元，完成预算100%。

****2.**文化体育与传媒**

2070109群众文化:支出决算为26.69万元，完成预算100%。

2070199其他文化和旅游支出：支出决算为0.85万元，完成预算100%。

2079999其他文化旅游体育与传媒支出：支出决算为5.1万元，完成预算100%。

****3.**社会保障和就业**

2080109社会保险经办机构:支出决算为22.48万元，完成预算100%。

2080207行政区划和地名管理:支出决算为13.59万元，完成预算100%。

2080299其他民政管理事务支出:支出决算为18.03万元，完成预算100%。

2080501行政单位离退休:支出决算为24.07万元，完成预算100%。

2080502事业单位离退休:支出决算为20.23万元，完成预算100%。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出:支出决算为38.10万元，完成预算100%。

2080801死亡抚恤:支出决算为9.59万元，完成预算100%。

2082102农村特困人员救助供养支出:支出决算为25.52万元，完成预算100%。

****4.**医疗卫生与计划生育**

2100409重大公共卫生服务：支出决算为2.00万元，完成预算100%。

2100799其他计划生育事务支出：支出决算为9.96万元，完成预算100%。

2101101行政单位医疗：支出决算为14.71万元，完成预算100%。

2101102事业单位医疗：支出决算为13.61万元，完成预算100%。

2101103公务员医疗补助：支出决算为3.89万元，完成预算100%。

****5.**节能环保支出**

2110399其他污染防治支出：支出决算为3万元，完成预算100%。

****6.**城乡社区**

2120501城乡社区环境卫生：支出决算为10.06万元,完成预算100%。

****7.**农林水**

2130104事业运行：支出决算为123.34万元，完成预算100%。

2130108病虫害控制：支出决算为7.70万元，完成预算100%。

2130122农业生产发展：支出决算为69.31万元，完成预算100%。

2130314防汛：支出决算为8.03万元，完成预算100%。

2130599其他扶贫支出：支出决算为6.05万元，完成预算100%。

2130701对村级公益事业建设的补助：支出决算为84.32万元，完成预算100%。

2130705对村民委员会和村党支部的补助：支出决算为481.47万元，完成预算100%。

2130706对村集体经济组织的补助：支出决算为180.00万元，完成预算100%。

****8.**住房保障**

2210201住房公积金：支出决算为45.83万元，完成预算100%。

2210203购房补贴：支出决算为11.24万元，完成预算100%。

****9.**灾害防治及应急管理**

2240106安全监管：支出决算为11.34万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明：支出决算为

2021年一般公共预算财政拨款基本支出716.92万元，其中：

人员经费504.38万元，主要包括：基本工资101.62万元、津贴补贴137.3万元、奖金64.42万元、绩效工资44.1万元、机关事业单位基本养老保险缴费38.1万元、职工基本医疗保险缴费30.01万元、公务员医疗补助缴费3.89万元、住房公积金45.83万元、其他工资福利支出41.11万元等。

公用经费212.42万元，主要包括：办公费57.55万元、印刷费0.18万元，电费2.39万元、邮电费2.29万元、差旅费17.96万元、会议费2.15万元、培训费1.45万元、公务接待费1.35万元、劳务费64.97万元、工会经费4.72万元、福利费2.85万元、公务用车运行维护费11.85万元、其他交通费22.69万元、其他商品和服务支出20.21万元等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

## （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为13.2万元，完成预算100%，决算数与预算数持平的主要原因是严格控制三公经费支出。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算11.85万元，占89.78%；公务接待费支出决算1.35万元，占10.22%。具体情况如下：

****1.**因公出国（境）经费支出**0万元，**完成预算100%。**全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2019年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是无安排。

****2.**公务用车购置及运行维护费支出**11.85万元,**完成预算100%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年减少15.34万元，下降56.42%。主要原因是减少公车运行维护支出。

其中：公务用车购置支出0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：轿车0辆、越野车2辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出11.85万元。主要用于开展全乡各项工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

****3.****公务接待费支出1.35万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2020年增加1.35万元，主要原因公务接待报账资料完善且符合财务要求，按照规定完成报账。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。具体内容包括：日常公务接待、上级部门开展业务活动开支的用餐费。其中：

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元.

其他国内公务接待支出1.35万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年无政府性基金预算拨款支出。

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年无国有资本经营预算支出。

其他重要事项情况说明

## （一）机关运行经费支出情况

2021年，共和乡机关运行经费支出212.42万元，比2020年增加95.21万元，增长81.23%。主要原因是：机关人员增加，日常公用经费支出增加。

## （二）政府采购支出情况

2021年，共和乡政府采购支出总额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。主要用于购买公务用车。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%。

## （三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，共和乡共有车辆1辆，其中：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、其他用车1辆，其他用车主要是用于重点项目推进、日常公务出行、垃圾清运方面，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

## （四）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（单位）在年初预算编制阶段，组织对所有项目开展了预算事前绩效评估，对项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2021年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看整体绩效情况较好。本部门还自行组织了5个项目绩效评价，从评价情况来看各项目绩效情况较好，达到了绩效目标。

## 九、项目绩效目标完成情况。

本部门在2021年度部门决算中反映“根据盐财资建〔2021〕153号下达2021年乡镇应急和安全监管补助经费”、“根据川财预〔2020〕69号下达2021年基层组织活动和公共服务运行经费”、“根据盐财资农〔2021〕44号下达脱贫攻坚档案归档专用经费”、“根据盐财资农〔2021〕88号下达2020年度烤烟发展扶持资金”、“根据盐财资预〔2021〕19号下达2020年动物村级防疫员补助等经费（县级配套）”等5个项目绩效目标实际完成情况。

****1.****根据盐财资建〔2021〕153号下达2021年乡镇应急和安全监管补助经费绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。通过安全生产监管资金的投入，提高辖区内群众安全意识，消除安全隐患。部分台账资料不够完善。下一步改进措施：加强督促，并根据项目资料清单完善报账项目资料，规范报账程序。

****2.****根据川财预〔2020〕69号下达2021年基层组织活动和公共服务运行经费绩效目标完成情况综述。项目全年预算数96万元，执行数为96万元，完成预算的100%。通过基层组织活动和公共服务运行经费的投入，保证基层组织活动和公共服务运行正常。部分台账资料不够完善。下一步改进措施：加强督促，并根据项目资料清单完善报账项目资料，规范报账程序。

****3.****根据盐财资农〔2021〕44号下达脱贫攻坚档案归档专用经费绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1.5万元，执行数为1.5万元，完成预算的100%。通过脱贫攻坚档案归档专用经费的投入，保障脱贫攻坚工作顺利开展。部分台账资料不够完善。下一步改进措施：加强督促，并根据项目资料清单完善报账项目资料，规范报账程序。

****4.****根据盐财资农〔2021〕88号下达2020年度烤烟发展扶持资金绩效目标完成情况综述。项目全年预算数69.3万元，执行数为69.3万元，完成预算的100%。通过烤烟发展扶持资金的投入，充分调动烟农种植烤烟的积极性，促进共和经济发展。部分台账资料不够完善。下一步改进措施：加强督促，并根据项目资料清单完善报账项目资料，规范报账程序。

****5.****根据盐财资预〔2021〕19号下达2020年动物村级防疫员补助等经费（县级配套）绩效目标完成情况综述。项目全年预算数7.1万元，执行数为7.1万元，完成预算的100%。通过保障村级防疫员工作的开展，有利于重大动物疫情的早发现、早反应、早处置，有利于各项动物疫病防控措施的落实。部分台账资料不够完善。下一步改进措施：加强督促，并根据项目资料清单完善报账项目资料，规范报账程序。

|  |
| --- |
| 项目支出绩效目标完成情况表(2021年度) |
| 项目名称 | 根据盐财资建【2021】153号下达2021年乡（镇）应急和安全监管补助经费 |
| 预算单位 | 共和乡人民政府 |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 10万元 | 执行数: | 10万元 |
| 其中-财政拨款: | 10万元 | 其中-财政拨款: | 10万元 |
| 其它资金: | 0 | 其它资金: | 0 |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 |
| 通过安全生产监管资金的投入，提高辖区内群众安全意识，消除安全隐患 | 通过安全生产监管资金的投入，提高辖区内群众安全意识，消除安全隐患 |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 2021年乡镇安全生产监管专项资金 | 按照实际发生费用安排 | 基本达到预期目标 |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 我乡无一例安全生产事故 | 按照实际发生费用安排 | 基本达到预期目标 |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 宣传及时，制止及时 | 按照实际发生费用安排 | 基本达到预期目标 |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 4.2万元安全生产监管专项资金 | 按照实际发生费用安排 | 基本达到预期目标 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 增强群众安全意识，维护辖区稳定 | 按照实际发生费用安排 | 基本达到预期目标 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减少群众经济损失 | 按照实际发生费用安排 | 基本达到预期目标 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 维护生态稳定 | 按照实际发生费用安排 | 基本达到预期目标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 共和乡居民满意度 | 基本配合、满意度高 | 基本达到预期目标 |
| 项目支出绩效目标完成情况表(2021年度) |
| 项目名称 | 根据川财预【2020】69号下达2021年基层组织活动和公共服务运行经费 |
| 预算单位 | 共和乡人民政府 |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 96万元 | 执行数: | 96万元 |
| 其中-财政拨款: | 96万元 | 其中-财政拨款: | 96万元 |
| 其它资金: | 0 | 其它资金: | 0 |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 |
| 保障2021年基层组织活动和公共服务运行工作顺利开展 | 保障2021年基层组织活动和公共服务运行工作顺利开展 |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 涉及村数量 | 7个村 | 基本达到预期目标 |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 保证基层组织活动和公共服务运行正常 | 按照实际发生费用安排 | 基本达到预期目标 |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 全年 | 按照实际发生费用安排 | 基本达到预期目标 |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 96万元 | 按照实际发生费用安排 | 基本达到预期目标 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进社会稳定 | 促进社会稳定 | 基本达到预期目标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 辖区群众满意度 | 满意度高 | 基本达到预期目标 |
| 项目支出绩效目标完成情况表(2021年度) |
| 项目名称 | 根据盐财资农【2021】44号下达脱贫攻坚档案归档专用经费 |
| 预算单位 | 共和乡人民政府 |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 1.5万元 | 执行数: | 1.5万元 |
| 其中-财政拨款: | 1.5万元 | 其中-财政拨款: | 1.5万元 |
| 其它资金: | 0 | 其它资金: | 0 |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 |
| 脱贫攻坚档案归档专用经费 | 已完成 |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 脱贫人数 | 22220人 | 基本实现预期目标 |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 保证脱贫攻坚工作顺利完成 | 按照实际发生费用安排 | 基本实现预期目标 |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 2021年 | 1年 | 基本实现预期目标 |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 投入成本 | 1.5万元 | 基本实现预期目标 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | 基本实现预期目标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 脱贫群众满意度 | 群众满意度高 | 基本实现预期目标 |
| 项目支出绩效目标完成情况表(2021年度) |
| 项目名称 | 根据盐财资农【2021】88号下达2020年度烤烟发展扶持资金 |
| 预算单位 | 共和乡人民政府 |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 69.3万元 | 执行数: | 69.3万元 |
| 其中-财政拨款: | 69.3万元 | 其中-财政拨款: | 69.3万元 |
| 其它资金: | 0 | 其它资金: | 0 |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 |
| 充分调动烟农种植烤烟的积极性 | 充分调动烟农种植烤烟的积极性 |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 投入成本 | 69.3万元 | 按照实际发生费用安排 |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 涉及村数量 | 7个村 | 按照实际发生费用安排 |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 2021年 | 全年 | 按照实际发生费用安排 |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 充分调动烟农种植烤烟的积极性 | 充分调动烟农种植烤烟的积极性 | 按照实际发生费用安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | 基本达到预期指标 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进经济发展 | 促进经济发展 | 基本达到预期指标 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 烤烟种植户满意度 | 基本配合、满意度高 | 基本达到预期指标 |
| 项目支出绩效目标完成情况表(2021年度) |
| 项目名称 | 根据盐财资预【2021】19号下达2020年动物村级防疫员补助等经费（县级配套） |
| 预算单位 | 共和乡人民政府 |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 7.1万元 | 执行数: | 7.1万元 |
| 其中-财政拨款: | 7.1万元 | 其中-财政拨款: | 7.1万元 |
| 其它资金: | 0 | 其它资金: |  |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 |
| 保障村级防疫员工作的开展，有利于重大动物疫情的早发现、早反应、早处置，有利于各项动物疫病防控措施的落实。 | 保障村级防疫员工作的开展，有利于重大动物疫情的早发现、早反应、早处置，有利于各项动物疫病防控措施的落实。 |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 2021年 | 全年 | 基本达到预期指标 |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 投入成本 | 7.1万元 | 基本达到预期指标 |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 涉及村数量 | 7个村 | 基本达到预期指标 |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 有利于重大动物疫情的早发现、早反应、早处置，有利于各项动物疫病防控措施的落实 | 有利于重大动物疫情的早发现、早反应、早处置，有利于各项动物疫病防控措施的落实 | 基本达到预期指标 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | 基本达到预期指标 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保护群众财产安全 | 保护群众财产安全 | 基本达到预期指标 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 辖区内群众 | 基本配合、满意度高 | 基本达到预期指标 |

部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2021年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《盐边县共和乡部门2021年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对根据盐财资建〔2021〕153号下达2021年乡镇应急和安全监管补助经费、根据川财预〔2020〕69号下达2021年基层组织活动和公共服务运行经费、根据盐财资农〔2021〕44号下达脱贫攻坚档案归档专用经费、根据盐财资农〔2021〕88号下达2020年度烤烟发展扶持资金、根据盐财资预〔2021〕19号下达2020年动物村级防疫员补助等经费（县级配套）开展了绩效评价，《根据盐财资建〔2021〕153号下达2021年乡镇应急和安全监管补助经费绩效评价报告》、《根据川财预〔2021〕69号下达2021年基层组织活动和公共服务运行经费绩效评价报告》、《根据盐财资农〔2021〕44号下达脱贫攻坚档案归档专用经费绩效评价报告》、《根据盐财资农〔2021〕88号下达2020年度烤烟发展扶持资金绩效评价报告》、《根据盐财资预〔2021〕19号下达2020年动物村级防疫员补助等经费（县级配套）绩效评价报告》见附件。

十、其他重要事项的情况说明

## （一）机关运行经费支出情况

2021年，共和乡机关运行经费支出机关运行经费212.42万元，比2020年增加95.21万元。主要原因是人员的增加。

## （二）政府采购支出情况

2021年，共和乡无政府采购支出。

## （三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，共和乡共有车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

1. 名词解释

**1.**财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**2.**事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

**3.**经营收入：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取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

**4.**其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

**5.**用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、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。

**6.**年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**7.**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。

**8.**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。

**9.**一般公共服务

人大事务

2010104：指反映各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

政府办公厅（室）及相关机构事务

2010301：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2010302：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

2010605：指反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

民族事务

2012304：指反映用于民族事务管理方面的专项支出。

2012399：指反映除上述项目以外其他用于民族事务方面的支出。

群众团体事务

2012901:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

党委办公厅（室）及相关机构事务

2013101：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2013404：指用于反映宗教事务管理方面的支出。

文化体育与传媒

文化

2070109：指反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

社会保障和就业

人力资源和社会保障管理事务

2080109：指反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。

民政管理事务

2080299：指反映民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出，以及开展优抚安置、救灾减灾、社会救助、社会福利、婚姻登记、社会事务、信息化建设等专项业务的支出。

行政事业单位离退休

2080501：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

2080502：指反映事业单位开支的离退休经费。

2080505：指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。

2080506：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

抚恤

2080801：指反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

特困人员供养

2082102：指反映农村特困人员救助供养支出。

医疗卫生与计划生育

计划生育事务

2100409：指反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

2100799：指反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

节能环保支出

2110199：指反映上述项目以外其他用于环境保护管理事务方面的支出。

城乡社区

城乡社区环境卫生

2120501：指反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

农林水

农业

2130104：指反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

2130142:指反映用于农村公路、乡村道路建设方面的支出。

2130199：指反映上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

林业和草原

2130204：指反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

2130314：指反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通讯设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报讯、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织（如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等），汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，应急度汛，山洪灾害防治等。

2130701：指反映农村税费改革后对村级公益事业建设的补助支出。

住房保障

2210201：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本资金和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

灾害防治及应急管理

2240106：指反映安全生产监管方面的支出。

抗疫相关支出

2340299：指反映抗疫特别国债资金安排的其他抗疫相关支出。

**18.**结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

**19.**年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、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。

**20.**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。

**21.**项目支出：指在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。

**22.**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。

**23.**“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是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。

**24.**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。

第四部分附件

## 附件1

## 盐边县共和乡2021年安全生产监管经费

## 绩效自评报告

1. 基本情况

**1.**项目主管单位：盐边县共和乡人民政府。

职能：牵头实施项目，编制实施方案，对该资金加强资金管理，确保专款专用，不得挪作他用，提高资金使用绩效。

**2.**项目立项、资金申报的依据。

## 根据根据盐财资建〔2021〕153号下达2021年乡镇应急和安全监管补助经费10万元，用于安全生产监管支出。

**3.**资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

该资金由县财政局下达预算到盐边县共和乡人民政府进行核算。

资金支付具体项目条件是：2021年的安全生产监管经费，用于农村安全生产监管、水毁道路维修等项目，均为农村基础设施和安全项目类运行维护项目。

**4.**资金分配的原则级考虑因素。

科学合理安排资金预算支出，实现资金落到实处，监督使用报账范围。

## （一）项目概况

全乡2021年所实施项目全部为农村水毁道路维修及安全生产监管等。

1. 项目资金申报及使用情况

## （一）项目资金申报及批复情况

根据项目实施方案实施，项目竣工经乡项目办实地验收后，乡财政所收到项目验收表及相关资料后将项目资金通过大平台申报转入施工方账户。

## （二）资金计划、到位及使用情况

共和乡人民政府2021年安全生产监管经费共计10万元。

## （三）项目财务管理情况

我乡有健全的乡级财务管理制度，且严格按照财务管理制度执行，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

项目实施前已制定资金管理办法且有明确的项目资金分配方案及流程，在施工中，项目办随时到实地查看施工进度、检查施工质量和安全隐患等。项目完工及时组织验收，验收合格且资料齐全后及时支付项目资金。

四、项目绩效情况

## （一）项目完成情况

（1）2021年全乡实施安全生产监管项目项目全部完工验收支付。

## （二）项目效益情况

**1．**提高安全生产水平，保障人民群众人身安全。通过农村水毁道路维修，保障了车辆和行人通行的安全，使农产品能及时运输销售，提高了群众的生活水平。

**2．**保障安全生产监管工作的正常开展。通过安全生产监管经费的保障，确保了安全生产监管工作的正常开展，打造平安乡村。

五、评价结论及建议

## （一）评价结论

2021年安全生产监管经费支出绩效评价自我评分为98分，评价总体效果较好，项目自身有针对性的解决了农村水毁道路维修及安全生产监管的问题，绩效目标按期实现，按照各项政策要求，不断提高项目的绩效效率。

## （二）存在的问题

**1.**安全监管人员专业知识欠缺，容易忽视一些安全风险。

**2.**乡政府安全监管力量配备不足。由于缺乏必要的技术装备，安监人员在工作中只能靠眼睛去看，用耳朵去听，凭鼻子去闻，靠人去严防死守。安全监管的科技含量太低，监管效果不理想。

## （三）下一步工作的建议

**1.**加强对相关人员的专业知识培训，提高安全风险防范意识。

**2.**强化安全监管科技含量，加强专业技术装备的配备，并加强对安全监管人员的技能培训，使安全监管人员能熟练使用相关设备，提升监管效果。

附件2

盐边县共和乡2021年基层组织活动和公共服务运行经费

绩效评价报告

一、项目概况

## （一）项目基本情况。

**1.**项目主管单位：盐边县共和乡人民政府

职能：牵头实施项目，编制实施方案，对该资金加强资金管理，确保专款专用，不得挪作他用，提高资金使用绩效。

**2.**项目立项、资金申报的依据。

根据新修订的《中华人民共和国预算法》相关规定，为提高预算编制完整性，按照盐边县人民政府办公室《盐边县乡乡基本财力保障机制实施方案》（盐边府办函〔2018〕58号）等文件要求提前下达各乡（乡）2021年乡乡财政专项转移支付补助资金。

**3.**资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

该资金由县财政局下达预算到盐边县共和乡人民政府进行核算。

**4.**资金分配的原则级考虑因素。

科学合理安排资金预算支出，实现资金落到实处，监督使用报账范围。

## （二）项目绩效目标。

**1.**项目主要内容：保障基层组织活动和公共服务运行工作顺利开展。

**2.**项目应实现的具体绩效目标：保障基层组织活动和公共服务运行工作顺利开展等。

**3.**该资金申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

由财务人员草拟自评报告，报领导审阅后在报送。我单位自评分数98分。

二、项目资金申报及使用情况

## （一）项目资金申报及批复情况。

该资金为县财政局2021年年初下达县级预算，按照正常程序报账，预算大平台申报计划，再由县财政局审核计划，最后支付。

## （二）资金计划、到位及使用情况。

**1.资金计划。**

2021年预算下达96万元，保障基层组织活动和公共服务运行工作顺利开展等。

**2.资金到位。**

该资金2021年当年全部到位，当年全部使用完毕。

**3.资金使用。**

该资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法、与预算相符。我单位及时报账，按财政局要求专款专用，已全部报账使用。

## （三）项目财务管理情况。

我单位有健全的财务管理制度，资金严格执行财务管理制度进行使用，保证专款专用，资金支付由财务人员按照财务制度进行审核、支付和核算，所有支出均以代发方式进行，在具体支付时，明细花名册等相关材料，手续完善，不存在虚假会计凭证，会计严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

## （一）项目组织架构及实施流程。

由我单位牵头，按照县财政下达预算，各村根据工作开展情况及产生的费用据实报账

## （二）项目管理情况。

此项目资金为县财政局下达预算资金，乡财人员按照县级部门提供文件，结合实际情况由各村据实报账，我单位进行审核，向财政局统一预算管理平台申报计划，进行支付、核算。

## （三）项目监管情况。

按照财政要求专款专用。

四、项目绩效情况：支出决算为

## （一）项目完成情况。

已于2021年全部使用、报账及核算。主要用于保障基层组织活动和公共服务运行工作顺利开展等。

## （二）项目效益情况。

根据财政下达的预算资金额度，严格把控资金使用，不超支。

五、评价结论及建议

## （一）评价结论。

按照财政要求专款专用，管理符合相关制度，运行项目实施达到预期社会效益，受益群众满意度较好，及时报账，不挪作他用，良好的做到账务处理及时，会计核算规范。

## （二）存在的问题。

无问题。

## （三）相关建议。

无建议。

## 附件3

盐边县共和乡2021年脱贫攻坚档案归档专用经费

绩效评价报告

一、项目概况

## （一）项目基本情况。

**1.**项目主管单位：盐边县共和乡人民政府。

项目主管单位牵头实施项目，对该资金加强资金管理，确保专款专用，不得挪作他用。

**2.**项目立项、资金申报的依据。

根据盐财资农〔2021〕44号下达脱贫攻坚档案归档专用经费文件精神，加大对脱贫攻坚工作顺利开展的保障力度。根据新修订的《中华人民共和国预算法》相关规定，为提高预算编制完整性，按照盐边县人民政府办公室《盐边县乡镇基本财力保障机制实施方案》（盐边府办函〔2018〕58号）等文件要求提前下达各乡（镇）2021年乡镇财政专项转移支付补助资金。

**3.**资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

该资金由县财政局下达预算到盐边县共和乡人民政府进行核算。

资金支付具体项目条件是：2021年全乡7个村，按照脱贫攻坚工作开展所需经费的实际情况将资金兑付到各村社进行核算。

**4.**资金分配的原则级考虑因素。

科学合理安排资金预算支出，实现资金落到实处，监督使用报账范围。

## （二）项目绩效目标。

**1.**项目主要内容：2021年脱贫攻坚档案归档专用经费总计1.5万元，主要用于保障脱贫攻坚工作顺利开展。

**2.**项目应实现的具体绩效目标：保障脱贫攻坚工作顺利开展。

**3.**该资金申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

## （三）项目自评步骤及方法。

由财政所草拟自评报告，经分管领导审核后再报单位负责人审阅，最后报送县财政局。我单位自评分数98分。

二、项目资金申报及使用情况

## （一）项目资金申报及批复情况。

该资金为县财政局2021年年初下达县级预算，在大平台申报计划，再由县财政局审核计划，最后支付。

## （二）资金计划、到位及使用情况。

**1.**资金计划。

2021年村办公经费总计1.5万，主要用于障脱贫攻坚工作顺利开展。以实际支出为准。

**2.**资金到位。

该资金2021年当年全部到位，当年全部使用完毕。

**3.**资金使用。

该资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法、与预算相符。按县财政局要求专款专用，已全部报账使用。

## （三）项目财务管理情况。

我单位有健全的财务管理制度，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

## （一）项目组织架构及实施流程。

由我单位牵头，按照县财政下达预算，根据县财政局提供分配清单，按分配金额兑付到各村社支付核算。

## （二）项目管理情况。

此项目资金为县财政局下达预算资金，根据县财政局提供分配清单，按分配金额兑付到各村社支付核算。

## （三）项目监管情况。

按照财政要求专款专用。

四、项目绩效情况：支出决算为

## （一）项目完成情况。

已于2021年全部使用、报账及核算。主要用于障脱贫攻坚工作顺利开展。

## （二）项目效益情况。

根据财政下达的预算资金额度，严格把控资金使用，不超支；提高脱贫攻坚工作完成的质量，提高服务群众满意度。

五、评价结论及建议

## （一）评价结论。

按照财政要求专款专用，账务处理及时，会计核算规范；达到预期社会效益，受益群众满意度较高。

## （二）存在的问题。

无问题。

## （三）相关建议。

无建议。

## 附件4

## 盐边县共和乡2021年度2020年度烤烟发展扶持资金经费

绩效评价报告

一、项目概况

## （一）项目基本情况。

**1.**项目主管单位：盐边县共和乡人民政府。

项目主管单位牵头实施项目，对该资金加强资金管理，确保专款专用，不得挪作他用。

**2.**项目立项、资金申报的依据。

根据根据盐财资农〔2021〕88号下达2021年度烤烟发展扶持资金文件下达经费69.3万元。

**3.**资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

该资金由县财政局下达预算到盐边县共和乡人民政府进行核算。

资金支付范围：共和乡烤烟种植户。

**4.**资金分配的原则及考虑因素。

合理安排工作经费，确保专款专用，考虑因素以疫情防控宣传为主。

## （二）项目绩效目标。

**1.**项目主要内容：共和乡烤烟种植户的补助。

**2.**项目应实现的具体绩效目标：给予共和乡烤烟种植户的补助。

**3.**该资金申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

## （三）项目自评步骤及方法。

由财政所草拟自评报告，经分管领导审核后再报单位负责人审阅后再报送财政局。我单位自评分数98分。

二、项目资金申报及使用情况

## （一）项目资金申报及批复情况。

该资金通过县财政局下达到我单位后，在大平台申报计划，再由县财政局审核计划，最后支付。

## （三）项目财务管理情况。

我乡有健全的财务管理制度，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

## （一）项目组织架构及实施流程。

由各村根据烤烟种植户的实际种植情况将相关情况报给我乡，我乡根据实际情况兑付。

## （二）项目管理情况。

此项目资金为烤烟发展扶持资金，要严格执行财务管理制度，确保专款专用，严格审核原始单据核实支出真实性，再通过大平台走支付程序。

## （三）项目监管情况。

按照财政要求专款专用。

四、项目绩效情况：支出决算为

## （一）项目完成情况。

根据盐财资农〔2021〕88号下达2020年度烤烟发展扶持资金69.3万元，已于2021年使用69.3万元。

## （二）项目效益情况。

根据财政下达的预算资金额度，严格把控资金使用，不超支；加大对烤烟发展的扶持力度，调动辖区内群众种植烤烟的积极性，促进共和经济发展。

五、评价结论及建议

## （一）评价结论。

按照财政要求专款专用，账务处理及时，会计核算规范；达到预期社会效益，受益群众满意度较高。

## （二）存在的问题。

无问题。

## （三）相关建议。

无建议。

## 附件5

盐边县共和乡动物村级防疫员补助等经费（县级配套）

绩效评价报告

一、项目概况

## （一）项目基本情况。

**1.**项目主管单位职能：牵头实施项目，编制实施方案，对该资金加强资金管理，严格按照有关规定，依法合规管好用好资金，严禁挤占、截留和挪用。及时建立项目安排和资金使用明细台账，充分反映资金分配、拨付和使用情况。加快资金拨付使用进度，切实提高资金使用效益。

**2.**项目立项、资金申报的依据。

根据盐财资预〔2021〕19号下达2020年动物村级防疫员补助等经费（县级配套）文件下达经费7.1万元。

**3.**资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

该资金由县财政局下达预算到盐边县共和乡人民政府进行核算。

资金支付具体项目条件是：动物村级防疫员补助的费用。

**4.**资金分配的原则级考虑因素。

科学合理安排资金预算支出，实现资金落到实处，监督使用报账范围。

## （二）项目绩效目标。

**1.**项目主要内容：动物村级防疫员补助。

**2.**项目应实现的具体绩效目标：动物村级防疫员补助，保护辖区内群众财产安全。

**3.**该资金申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

## （三）项目自评步骤及方法。

由财务人员草拟自评报告，报领导审阅后在报送。我单位自评分数98分。

二、项目资金申报及使用情况

## （一）项目资金申报及批复情况。

按照正常程序报账，预算大平台申报计划，再由县财政局审核计划，最后支付。

## （二）资金计划、到位及使用情况。

**1.资金计划。**

2021年预算下达7.1万元动物村级防疫员补助。

**2.资金到位。**

该资金2021年当年全部到位，当年全部使用完毕。

**3.资金使用。**

该资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法、与预算相符。我单位及时报账，按财政局要求专款专用，已全部报账使用。

## （三）项目财务管理情况。

我单位有健全的财务管理制度，资金严格执行财务管理制度进行使用，保证专款专用，资金支付由财务人员按照财务制度进行审核、支付和核算，所有支出均以转账方式进行，在具体支付时，具备相关材料，手续完善，不存在虚假会计凭证，会计严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

## （一）项目组织架构及实施流程。

由我乡牵头，各村（社区）协助开展工作。根据项目申报和经费下达情况进行方案编制。

## （二）项目管理情况。

此项目资金为动物防疫相关资金，服务全乡辖区群众，县财政局下达预算资金，我单位进行审核，向财政局统一预算管理平台申报计划，进行支付、核算。

## （三）项目监管情况。

按照财政要求专款专用。

四、项目绩效情况：支出决算为

## （一）项目完成情况。

已于2021年全部使用、报账及核算。主要用于动物村级防疫员补助。

## （二）项目效益情况。

根据财政下达的预算资金额度，严格把控资金使用，不超支，避免动物疫情发生，保护辖区群众财产安全，群众满意度。

五、评价结论及建议

## （一）评价结论。

按照财政要求专款专用，管理符合相关制度，运行项目实施达到预期社会效益，受益群众满意度较好，及时报账，不挪作他用，良好的做到账务处理及时，会计核算规范。

## （二）存在的问题。

暂无

## （三）相关建议。

无。

第五部分附表

## 一、收入支出决算总表

## 二、收入总表

## 三、支出总表

## 四、财政拨款收入支出决算总表

## 五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算表

## 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

## 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

## 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

## 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 十三、国有资本经营预算支出决算表