

瑞金市日东乡人民政府部门 2021 年度 部门决算

目 录

第一部分 瑞金市日东乡人民政府部门概况

- 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 瑞金市日东乡人民政府部门概况

一、部门主要职能

日东乡人民政府是主管日东乡各项工作的乡级人民政府，主要职责是：落实国家政策，严格依法行政，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。

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：瑞金市日东乡人民政府，下列内设机构：党政办公室、党建办公室、财政经济和乡村振兴办公室、社会事务办公室、林下经济发展办公室、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 49 人，其中在职人员 49 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 1 人；年末遗属人员 3 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 18 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：瑞金市日东乡人民政府		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	4,107.13	一、一般公共服务支出	32	702.57
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	66.19
	9		九、卫生健康支出	40	33.77
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	3,873.09
	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	4,107.13	本年支出合计	58	4,675.61
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	568.48	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	4,675.61	总计	62	4,675.61

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：瑞安市日东乡人民政府											
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	栏次		1	2	3	4	5	6	7
			合计		4,107.13	4,107.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共预算支出		677.88	677.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务		669.78	669.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行		559.54	559.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		110.24	110.24	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		3.10	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299			其他组织事务支出		3.10	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出		55.97	55.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出		45.88	45.88	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		45.88	45.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807			就业补助		6.41	6.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080711			就业见习补贴		0.88	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799			其他就业补助支出		5.53	5.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出		3.68	3.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出		3.68	3.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出		33.77	33.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007			计划生育事务		10.91	10.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716			计划生育机构		5.01	5.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799			其他计划生育事务支出		5.90	5.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21012			财政对基本医疗保险基金的补助		22.86	22.86	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		22.86	22.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出		3,339.51	3,339.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301			农业农村		61.72	61.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122			农业生产发展		61.72	61.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305			扶贫		2,904.02	2,904.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599			其他扶贫支出		2,904.02	2,904.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307			农村综合改革		369.33	369.33	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		369.33	369.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399			其他农林水支出		4.45	4.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999			其他农林水支出		4.45	4.45	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：瑞金市日东乡人民政府			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	4,675.61	856.01	3,819.60	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	702.57	694.34	8.23	0.00	0.00	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	694.17	689.04	5.13	0.00	0.00	0.00
2010301		行政运行	578.80	578.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	115.37	110.24	5.13	0.00	0.00	0.00
20113		商贸事务	5.30	5.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308		招商引资	5.30	5.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20132		组织事务	3.10	0.00	3.10	0.00	0.00	0.00
2013299		其他组织事务支出	3.10	0.00	3.10	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	66.19	66.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	46.09	46.09	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	46.09	46.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20807		就业补助	16.41	16.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080711		就业见习补贴	0.88	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799		其他就业补助支出	15.53	15.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20899		其他社会保障和就业支出	3.68	3.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999		其他社会保障和就业支出	3.68	3.68	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	33.77	33.77	0.00	0.00	0.00	0.00
21007		计划生育事务	10.91	10.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716		计划生育机构	5.01	5.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799		其他计划生育事务支出	5.90	5.90	0.00	0.00	0.00	0.00
21012		财政对基本医疗保险基金的补助	22.86	22.86	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	22.86	22.86	0.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	3,873.09	61.72	3,811.37	0.00	0.00	0.00
21301		农业农村	63.78	61.72	2.06	0.00	0.00	0.00
2130122		农业生产发展	61.72	61.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142		农村道路建设	2.06	0.00	2.06	0.00	0.00	0.00
21305		扶贫	3,435.53	0.00	3,435.53	0.00	0.00	0.00
2130599		其他扶贫支出	3,435.53	0.00	3,435.53	0.00	0.00	0.00
21307		农村综合改革	369.33	0.00	369.33	0.00	0.00	0.00
2130705		对村民委员会和村党支部的补助	369.33	0.00	369.33	0.00	0.00	0.00
21399		其他农林水支出	4.45	0.00	4.45	0.00	0.00	0.00
2139999		其他农林水支出	4.45	0.00	4.45	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

编制单位：瑞金市日东乡人民政府		2021年度		公开04表 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	4,107.13	一、一般公共服务支出	33	702.57	702.57	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	66.19	66.19	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	33.77	33.77	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	3,873.09	3,873.09	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
本年收入合计	27	4,107.13	本年支出合计	59	4,675.61	4,675.61	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	568.48	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	568.48		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	4,675.61	总计	64	4,675.61	4,675.61	0.00	0.00

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		
编制单位：瑞金市日东乡人民政府				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
支出功能分类科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	4,675.61	856.01	3,819.60
201			一般公共预算支出	702.57	694.34	8.23
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	694.17	689.04	5.13
2010301			行政运行	578.80	578.80	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	115.37	110.24	5.13
20113			商贸事务	5.30	5.30	0.00
2011308			招商引资	5.30	5.30	0.00
20132			组织事务	3.10	0.00	3.10
2013299			其他组织事务支出	3.10	0.00	3.10
208			社会保障和就业支出	66.19	66.19	0.00
20805			行政事业单位养老支出	46.09	46.09	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.09	46.09	0.00
20807			就业补助	16.41	16.41	0.00
2080711			就业见习补贴	0.88	0.88	0.00
2080799			其他就业补助支出	15.53	15.53	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	3.68	3.68	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	3.68	3.68	0.00
210			卫生健康支出	33.77	33.77	0.00
21007			计划生育事务	10.91	10.91	0.00
2100716			计划生育机构	5.01	5.01	0.00
2100799			其他计划生育事务支出	5.90	5.90	0.00
21012			财政对基本医疗保险基金的补助	22.86	22.86	0.00
2101201			财政对职工基本医疗保险基金的补助	22.86	22.86	0.00
213			农林水支出	3,873.09	61.72	3,811.37
21301			农业农村	63.78	61.72	2.06
2130122			农业生产发展	61.72	61.72	0.00
2130142			农村道路建设	2.06	0.00	2.06
21305			扶贫	3,435.53	0.00	3,435.53
2130599			其他扶贫支出	3,435.53	0.00	3,435.53
21307			农村综合改革	369.33	0.00	369.33
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	369.33	0.00	369.33
21399			其他农林水支出	4.45	0.00	4.45
2139999			其他农林水支出	4.45	0.00	4.45

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表							公开06表		
编制单位：瑞金市日东乡人民政府			2021年度			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	
301	工资福利支出	596.09	302	商品和服务支出	178.99	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	185.46	30201	办公费	28.33	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	135.05	30202	印刷费	0.75	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	175.83	30203	咨询费	1.00	30703	国内债务发行费用	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01	30704	国外债务发行费用	0.00	
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	76.02	30206	电费	9.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	3.93	31002	办公设备购置	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.86	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	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	0.00	30211	差旅费	2.38	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	13.46	31008	物资储备	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.88	30214	租赁费	0.28	31009	土地补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	80.93	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.65	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	6.30	31012	拆迁补偿	0.00	
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00	
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	19.21	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	15.35	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	5.00	312	对企业补助	0.00	
30309	奖励金	52.40	30229	福利费	33.43	31201	资本金注入	0.00	
30310	个人农业生产补贴	9.32	30231	公务用车运行维护费	2.75	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	13.17	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	42.20	31299	其他对企业补助	0.00	
						399	其他支出	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	0.00	
						39999	其他支出	0.00	
人员经费合计		677.02	公用支出合计						178.99

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
编制单位：瑞金市日东乡人民政府		2021年度	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	23.50	9.05
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	9.40	2.75
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	9.40	2.75
3.公务接待费	6	14.10	6.30
（1）国内接待费	7	-	6.30
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（人）	12	-	0
3.公务用车购置数（辆）	13	-	0
4.公务用车保有量（辆）	14	-	3
5.国内公务接待批次（个）	15	-	161
其中：外事接待批次（个）	16	-	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-	500
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：瑞金市日东乡人民政府				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
栏次								
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：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：瑞金市日东乡人民政府				2021年度		金额单位：万元	
项 目			科目名称	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
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

公开10表		
编制单位：瑞金市日东乡人民政府	2021年度	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4675.61万元，其中年初结转和结余568.48万元，较2020年减少 279.87 万元，下降5.64%；本年收入合计4107.13万元，较2020年减少153.11万元，下降3.6%，主要原因是：2019年黄沙至日东公路建设、龙井至沿岗公路建设等项目资金减少及有的项目资金的核算渠道发生变化。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 4107.13 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 4675.61 万元，其中本年支出合计 4675.61 万元，较 2020 年减少 279.87 万元，下降 5.64%，主要原因是：2019 年黄沙至日东公路建设、龙井至沿岗公路建设等项目资金减少及有的项目资金的核算渠道发生变化；年末结转和结余 0 万元，较 2020 年减少 568.48 万元，下降 100%，主要原因是：全市将各单位结余结转资金收回市财政总预算统筹安排使用，本部门年末没有结余和结转资金。

本年支出的具体构成为：基本支出 856.01 万元，占 18.31%；项目支出 3819.6 万元，占 81.69%；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 890.15 万元，决算数为 4107.13 万元，完成年初预算的 461.4%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 514.1 万元，决算数为 702.56 万元，完成年初预算的 136.6%，主要原因是：年中追加政府办公及机关事务支出。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 50.15 万元，决算数为 66.19 万元，完成年初预算的 131.98%，主要原因是：年中追加单位基本养老保险缴费支出。

（三）卫生健康支出年初预算数为 23.58 万元，决算数为 33.77 万元，完成年初预算的 143.21%，主要原因是：年中追加单位基本医疗保险基金的补助支出。

（四）农林水支出年初预算数为 269.32 元，决算数为 3873.09 万元，完成年初预算的 1438.1%，主要原因是：美丽乡村建设，入户水泥路，道路维修，入户自来水，灌溉渠道建设、大棚蔬菜基地建设等项目建设资金无法预算。

（五）住房保障支出年初预算数 33 万元，决算数为 0 万元，完成年初预算的 0%，主要原因是：住房公积金直接由财政拨入公积金中心，单位没有做收入支出，部门决算财政代列。

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 856.01 万元，其中：

（一）工资福利支出 596.09 万元，较2020年增加197.62万元，增长53.19%，主要原因是：工资晋级晋档。

（二）商品和服务支出 178.99 万元，较 2020 年增加 76.88 万元，增长 75.29%，主要原因是：各类工作经费增加，经费标准提高，支出增加。

（三）对个人和家庭补助支出 80.93 万元，较 2020 年减少 171.01 万元，下降 67.87%，主要原因是：调整相关预算支出。

（四）资本性支出 0 万元，较 2020 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是：无资本性支出。

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 23.5 万元，决算数为 9.05 万元，完成预算的 38.5%，决算数较 2020 年减少 0.41 万元，下降 4.33%，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：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：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：未安排因公出国（境）。

（二）公务接待费支出年初预算数为 14.1 万元，决算数为

6.3 万元，完成预算的 44.68%，决算数较 2020 年减少 0.25 万元，下降 3.82%，主要原因是：例行节约，减少开支。决算数较年初预算数减少的主要原因是：例行节约，减少开支。全年国内公务接待 161 批，累计接待 500 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 500 人次，主要为：各县市区交流学习。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 2.75 万元，其中公务用车购置年初预算数为 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，增加（下降）0%，主要原因是：没有购置车辆，全年购置公务用车 0 辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：没有购置车辆；公务用车运行维护费支出年初预算数为 9.4 万元，决算数为 2.75 万元，完成预算的 29.25%，决算数较 2020 年减少 0.17 万元，下降 5.82%，主要原因是：例行节约，减少开支，年末公务用车保有 3 辆。决算数较年初预算数减少的主要原因是：例行节约，减少开支。

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 178.99 万元，较年初预算数减少 69.44 万元，降低 27.95%，较 2020 年决算数增加 76.89 万元，增长 75.3%，主要原因是：2021 年乡政府领导班子换届各项开支增加。

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，本部门有 3 辆公务车，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。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 年底无其他车辆。

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 1 个全面开展绩效自评，共涉及资金 30 万元，占项目支出总额的 100%。

组织对“烟叶发展资金”1 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 30 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本预算支出 0 万元。从评价情况来看，发展烟叶，提高居民收入。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出

4675.61万元，政府性基金预算支出0万元。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

整体支出绩效自评报告和部门整体支出绩效自评表

2021年瑞金市日东乡人民政府 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

瑞金市日东乡政府主要职责职能是加强党的建设；实施乡村振兴战略；加强公共管理与安全；加强政务服务；领导基层自治；动员社会参与；加强财税管理；做好国防教育和兵役、退役军人事务等工作；承担瑞金市委、市政府交办的其他事项。

日东乡总面积 112 平方公里，辖 10 个行政村，有 18 个党支部。日东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、综合便民服务中心、综合行政执法大队。

瑞金市日东乡人民政府核定机关行政事业共 56 名，其中，行政编制 23 名，事业编制 33 名，实际在岗有编制的人员 48 名。

2021 年 12 月 31 日，日东乡人民政府报表总资产 18881.001366 万元，其中固定资产 53.426652 万元。

（二）2021 年日东乡人民政府履职总体目标、工作任务

2021 年瑞金市日东乡人民政府紧紧围绕市委、市政府各项决策部署，聚焦脱贫攻坚和乡村振兴，以增进百姓福祉为落脚点，有效应对新冠肺炎疫情影响，统筹推进常态化疫情防控和经济社会发展各项工作，推动各项重点工作和中心任务落地见效。工作任务：着力推动党的建设提质效；着力推动产业发展上水平；着力推动乡村振兴开新局；着力推动社会事业谋新篇

(三)2021 年日东乡人民政府整体支出绩效目标

2021 年日东乡人民政府预算总收入为 1492.76 万元，其中：一般公共服务支出 1116.71 万元，社会保障和就业支出 50.15 万元，卫生健康支出 23.58 万元，农林水支出 269.32 万元，住房保障支出 33 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，提高本乡财政资金管理水平和使用效益，增强部门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，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年日东乡人民政府预算及执行情况

2021年日东乡人民政府年初上报的预算金额为890.15万元，调整预算数4107.13万元，加上年初结转结余568.47万元，实际执行预算收入为4675.6万元；2021年日东乡人民政府实际支出4675.6

万元,年末结转结余 0 万元,2021 年年末无结转结余资金,是根据省厅要求,结余指标一律注销。

二、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 年日东乡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。但在编制项目支出预算方面,应根据日东乡发展的需要,充分考虑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 年日东乡人民政府整体预算基本支出完成数 4675.6 万元,预算安排数为 1492.76 万元,预算完成率 313.22%。主要社会保障和就业支出 66.18 万元,比预算 50.15 万元,增加 16.03 万元,比预算增加 31.96%;卫生健康支出 33.76 万元,比预算 23.58 万元增加 10.18 万元,比预算增加 43.17%;农林水支出 3873.1 万元,比预算 269.32 万元,增加 3603.78 万元,比预算增加 133.8%。

②预算调整率:2021 年部门整体预算除政策性调整数外,没有发现预算调整,达到目标值优良水平。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	1116.71	702.56	702.56	-414.15	-37.09%
社会保障和就业支出	50.15	66.18	66.18	16.03	31.96%
卫生健康支出	23.58	33.76	33.76	10.18	43.17%
城乡社区支出	0	0	0	0	0
农林水支出	269.32	3873.1	3873.1	3603.78	133.8%
住房保障支出	33	0	0	33	
合计	1492.76	4675.6	4675.6	3215.84	

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 4675.6 万元，预算安排总额为 890.15 万元，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 890.15 万元，实际决算金额为 4675.6 万元，说明预算分项细化金额不准确。

⑤“三公经费”控制率：2021 实际支付“三公经费”总额为 9.05 万元，预算安排总额为 23.5 万元，“三公经费”的节约率为 38.51%，“三公经费”控制率为 61.48%。

(3) 部门结余结转管理

结余结转率：2021 年部门整体结转结余为 0 万元，2021 年年末无结转结余资金，是根据省厅要求，结余指标一律注销。

(4) 预决算信息公开管理

①预决算信息公开性：有关日东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 56 名，其中行政编制 22 人，事业编

制 33 人。在岗有编制人员 48 人，在职人员控制率 85.71%，在目标值范围内。

②管理制度健全性：在瑞金市人民政府办公室《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》要按照市政府通知办理外，日东乡政府制定了《预算管理内部控制制度》、《固定资产管理制度》、《日东乡信访制度》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：本乡的会计核算资料，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 2 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 53.426652 万元，年初余额 35.362883 万元，2021 年度新添固定资产 18.063769 万元，固定资产全部为在用，利用率 100%。

2、产出情况分析

(1) 数量指标

①项目完成比率：2021 年日东乡应完成扶贫助农项目 20 个，实际完工 20 个，未发现项目不合格报告或评价。

②人均可支配收入增长率:日东乡 2021 年人均可支配收入 15275 元/人,比 2020 年人均可支配收入 13865 元/人,增加 1410 元,增长率 10.17%。

(2)质量指标

根据瑞金市委瑞字[2022]23 号文件《中共瑞金市委 瑞金市人民政府关于表彰 2021 年度绩效考评先进单位和先进个人的决定》,日东乡绩效考评等级为良好。

(3)时效指标

本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 年度本乡人民政府行政办公及相关机构事务支出为 702.56 万元;上报该指标的预算金额为 514.1 万元。

(二)履职效果情况分析

(1)经济效益分析

从上述信息资料来看,本乡的人均可支配收入增幅超过 10%,农民人均财富增加明显。

(2)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,民心民怨有安抚。

(3)生态效益分析

在本乡辖区内有一水泥厂,被中央环保机构测定,环绕厂区 600 米以内的居民需搬离,通过所有领导干部的努力做工作,已全部搬离。各村环境卫生得到很好改善。

(三)社会满意度及可持续影响

乡政府干部内部齐心协力,有为民办事、办成事,为实现组织共同的目标,在积极肯干。调查结果满意。

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

经过实地核查、询问、查阅资料，我们发现日东乡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。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 514.1 万元，实际决算金额为 702.56 万元，说明预算分项细化金额不准确。

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、重视会计核算工作，加强会计人员专业素养的培训，2019 年开始实行新的预算会计制度，做好 2021 年度的记账算账和报账工作，是完善部门整体支出核算体系的基础保障，会计核算工作非小事，要做好会有一定的过程。个个项目其开支都历历在目，心中有数，是对单位资产最好的管理和控制。

部门整体支出绩效自评表									
(2021年度)									
部门(单位)名称		瑞金市日东乡人民政府			下属单位个数				
整体支出规模			全年预算数	全年执行数		执行率			
	资金来源: (1) 财政拨款		1492.76	4675.6		313%			
	(2) 其他资金								
	资金结构: (1) 基本支出		1462.76	4645.6		318%			
		(2) 项目支出	30	30		100%			
年度总体目标	年初设定目标			全年完成情况					
	推动党的建设提质增效、产业发展上水平、乡村振兴开新局、社会事业谋新篇			完成预定目标达到95%以上					
分解目标自评									
一级指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	得分	偏差及原因分析	
管理指标	30	预算编审管理	预算编制完整性			2	2		
			绩效目标管理			2	2		
		预算执行管理	支付进度率	全年预算金额 1492.76万元	全年执行数 4675.6万元	1.5	1	按时拨付预算经费	
			“三公经费”控制率	预算数23.5万元	实际支付 9.05万元	2	2		
		部门结转结余资金管理	结余结转率				2	2	2021年年末无结转结余资金,是根据省厅要求,结余指标一律注销。
		预决算信息公开管理	预决算信息公开性	公开透明	公开透明	2	2	在瑞金市日东乡镇政府网站可以查找相关资料	
			基础信息完善性	完善	完善	2	2	基础信息完善,会计资料有经县财政会计核算中心审核,经营,会计核算资料完整、账账、账证、账表相符。	
		部门预算管理	管理制度健全性	制度健全	制度健全	2	2	符合	
			支出规范性及巡视、审计、财政监督和绩效评价结果等	规范	规范	2	2	资金使用基本合规,未发现不符程序的会计事项	
		政府采购管理	政府采购执行率	100%			2	2	采购事项有按照政府采购限额规定,进行招标采购活动
		资产管理	管理制度健全性	健全	健全	2	2	资产管理制度健全,有按照资产管理制度执行,但固定资产折旧登记存在原始资料与实际不符现象	
			资产管理安全性	安全	安全	4	3	符合要求	
			固定资产利用率	100%	100%	4.5	4	全部在用	
产出指标	25	数量指标	完成项目比率	100%	100%	7	7		
			可支配收入增长率	10%	10.60%	3	3		
		质量指标	获奖情况	争取获瑞金市及以上奖励	获得县级表彰8项	7	7		
时效指标	及时处理上级交办工作,及时处理信访事项,管理制度执行有效	及时有效完成	及时有效完成	8	7				
效果指标	35	经济效益指标	履职使农民可支配收入增长或可节约成本数额比较	增加人均可支配 收入10%以上	增加人均可 支配收入10%	15	14		
		社会效益指标	政治生态积极向上,农民安居乐业、幸福指数情况			10	9		
		生态效益指标	在日东乡域范围内环境保护情况			10	8		
满意度指标	10	满意度指标	社会公众或部门(单位)的服务对象对部门履职效果的满意程度			10	8	满意度良好	
总分						100	91		

（三）部门评价项目绩效评价情况

项目资金评价报告和项目支出绩效自评表

瑞金市日东乡 2021 年度烟叶发展资金项目评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。

充分发挥我乡自然生态优势，努力推进烟叶产业稳健发展，稳步扩大生产规模，优化种植布局，强化科技落实，提升质量水平，实现烟农收入和财政收入同步增长。

（二）项目绩效目标。

1. 项目绩效总目标。

保质保量完成年初烟叶种植任务；加大种植培训及宣传，提高种植水平；充分发挥企业及合作社的带动作用，形成产业发展户好氛围，农民增加收入，农民生活质量提高。

2. 项目绩效阶段性目标。

保质保量完成年初烟叶种植任务；加大种植培训及宣传，提高种植水平；充分发挥企业及合作社的带动作用，形成产业发展户好氛围，农民增加收入，农民生活质量提高。

二、绩效评价工作开展情况

（一）评价目的、对象和范围。本次绩效评价对象为瑞金市日东乡 2021 年烟叶发展资金项目。通过绩效评价全面分析烟叶产业资金分配、使用及管理等情况，督促项目单位进一步完善烟叶资

金合理分配、规范资金使用和管理，切实提高该项资金使用和管理，切实提高资金使用效益。

(二)评价指标体系。本次绩效评价指标体系包括产出、效益和满意度 3 个一级指标，7 个二级指标和 7 个三级指标，满分为 100 分。其中产出从数量、时效、成本和质量四个方面评价，效益指标从经济效益和社会效益两个方面评价，满意度指标从服务群众满意度方面评价。本次评价根据年初项目申报情况，由我乡烟叶农业相关科室人员和乡财务人组成评价小组，认真对照项目申报表核对工作完成情况，严格评价按照财政部门规定的评价程序，制定适合本项目的评价方案，确保评价合理有效。

(三)绩效评价工作过程。本次绩效评价按照科学规范原则，要求绩效评价严格遵循年初规定的程序，科学可行；分级分类则要求根据评价对象特点分类组织实施；绩效相关则要求支出与其产出之间有紧密相关关系；评价结果应客观公正，并接受社会公开监督。

三、综合评价情况及评价结论

目评价综合得分为 96 分，评价等级为“优”。本次绩效评价按照资金应用合理有效原则，及时有效的了解需要考核的目标与相关规划，并建立可行的执行步骤，进而实现资金有效管理。（详见附表：附件 2 项目支出绩效自评表）

四、绩效评价指标分析

(一)项目决策情况

根据《日东乡 2021 年度烟叶产业发展实施意见》文件精神，为做大做强烟叶产业，实现我乡烟叶生产可持续发展，提出 2021 年度烟叶产业发展实施意见。

（二）项目过程情况。

根据《日东乡 2021 年度烟叶产业发展实施意见》文件精神，及时、合理使用项目资金，有效提高烟农种植积极性。

（三）项目产出情况。

根据《日东乡 2021 年度烟叶产业发展实施意见》文件精神，保质保量完成烟叶生产任务，烟叶品质达到烟草公司收购标准。

（四）项目效益情况。

烟叶收益可观，通过合作或产业大户带动全乡农民种植烟叶，同时提高了烟农种植积极性，满意度高。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）经验和做法。一是提高烟叶生产的集中度，推广烟叶合作经济组织。二是严格烟叶产购合同管理。三是着力抓好示范点建设，提高科技兴烟水平。四是乡村干部带头发展烟叶生产，大力宣传种烟典型，充分调动群众多种烟、种好烟的积极性。五是加快土地流转步伐。

（二）存在的问题。烟叶生产技术水平仍有待提高。

（三）原因分析。因年轻劳动力缺乏，烟农年龄较高，烟农文化技术水平普遍不高，技术培训效果不明显。

六、有关建议

加大烟叶种植技术的培训，突出抓好烟叶分级扎把和烟叶保管技术普及工作。

七、其他需要说明的问题。无

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		瑞金市日东乡人民政府		实施单位	瑞金市日东乡人民政府			
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	30	30	30	10	100.00%	10	
	其中:当年财政拨款				-		-	
	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				
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	指标1:完成年初种植任务(亩)	486	486	20	20	
		质量指标	烟叶达到烟草公司收购标准	一级品达到65%以上	一级品达到65%以上	5	5	
		时效指标	指标1:及时完成烟叶种植	及时完成	及时完成	10	10	
	效益指标(30分)	成本指标	指标1:通过技术指导降低种植成本	通过技术指导,烟农种植成本降低	烟农种植成本降低10%以上	10	10	
		经济效益指标	指标1:提高农民收入	增加种植农户收入每亩1800元	增加种植农户收入每亩1800元	10	10	
		社会效益指标	指标1:烟叶收益是否可观,是否能通过合作或产业大户	烟叶收益可观,通过合作或产业大户带动全	烟叶收益可观,通过合作或产业大户带动全	10	6	部分有种植意愿的农户因缺乏劳动力,实际无法种植
		生态效益指标	指标1:保护耕地,轮动耕种	保护耕地,轮动耕种	通过轮动耕种有效保护了耕地	10	10	
		可持续影响指标	指标1:加大宣传力度,带动农户发展	加大宣传力度,带动农户发展	加大宣传力度,带动农户发展	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:烟农满意度	烟农满意	烟农满意	5	5		
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一定效果、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。								

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：填列 2021 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）2010301 行政运行反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出反映除上述项目以外的其他用于政府办公厅（室）及相关机构事务的支出。

2011308 招商引资反映用于招商引资，优化经济环境等方面的支出。

2013199 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出反映除上述项目以外其他用于党委办公厅（室）及相关机构事务支出。

2013299 其他组织事务支出反映除上述项目以外的其他用于中国共产党宣传部门的事务支出。

2080505 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。

2080711 就业见习补贴反映财政对高校毕业生就业见习基本生活费给予的补贴支出。

2080799 其他就业补助支出反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位养老方面的支出。

2089999 死亡抚恤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丧葬补助费以及烈士褒扬金。

2089999 其他社会保障和就业支出反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

2100716 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。

2100799 其他计划生育事务支出：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。

2101201 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。

2130122 农业生产发展：反映用于耕地地力保护、适度规模经营、农机购置补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面支出。

2130142 反映用于农村道路、乡村道路建设方面的支出。

2130599 其他扶贫支出反映除上述项目以外其他用于扶贫的支出。

2130705 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。

2139999 其他农林水支出反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

（四）“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。

（五）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。