

大冶市罗家桥街道办事处本级 2021 年部门决算

目 录

第一部分：大冶市罗家桥街道办事处本级概况

（一）主要职责

（二）机构设置情况

第二部分：大冶市罗家桥街道办事处本级 2021 年部门决算报表

（一）收入支出决算总表（公开 01 表）

（二）收入决算表（公开 02 表）

（三）支出决算表（公开 03 表）

（四）财政拨款收入支出决算总表（公开 04 表）

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表（公开 05 表）

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开 06 表）

（七）财政拨款“三公”经费支出决算表（公开 07 表）

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开 08 表）

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 09 表）

第三部分：大冶市罗家桥街道办事处本级 2021 年部门决算情况说明

（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）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

- (八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- (九) 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- (十) 其他重要事项的情况说明

第四部分：预算绩效情况说明

- (一) 预算绩效管理工作开展情况
- (二) 部门决算中项目绩效自评结果
- (三) 绩效评价结果应用情况

第五部分：名词解释

第六部分：附件

- (一) 2020 年开发区巡逻中队年经费绩效自评
- (二) 罗家桥街办 2021 年农村公益事业财政奖补资金建设项目
- (三) 2020 年-2021 年乡镇动物畜牧防疫专项业务经费

第一部分：大冶市罗家桥街道办事处本级概况

(一) 主要职责

1、贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和市委、高新区党工委的决议，团结、组织党员和群众，保证党和政府各项任务在辖区内顺利完成。

2、研究辖区社会发展、精神文明建设、社会管理综合治理等涉及发展、稳定的重大问题，制订经济和社会发展计划；负责法制建设。负责办理群众来信来访事项，加强外来人口管理，开展民事调解，保护老人、儿童、妇女、残疾人和青山年的合法权益，保障辖区内政治稳定、社会安定。

3、负责辖区基层党建工作，抓好党员教育、培养和管理工作；负责街办本级的党风廉政建设工作。

4、指导、支持、帮助村（社区）的工作，促进村、社区建设，提高自治能力。

5、负责卫生和计划生育、村庄保洁、社区服务、民政优抚、防汛抗旱、防灾减灾、武装民兵、文化体育、教育等工作；负责做好农业农村、林业、畜牧、水利、水产、扶贫等工作。

6、配合做好统计、安全生产、征地拆迁、工农关系等协调工作。

7、完成市政府和高新区管委会交办的其他事项。

（二）机构设置情况

根据市委、市政府机构改革“三定”方案，大冶市罗家桥街道办事处本级负责对辖区内党的建设和经济社会事务实行统一领导和管理。

1、机构设置

大冶市罗家桥街道办事处本级设立党委机构、政府机构、人大机构，不再设立政协机构，政协工作明确一名党委副书记兼管。

大冶市罗家桥街道办事处本级设置3个内设机构：党政综合办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室。

大冶市罗家桥街道办事处本级纪检监察机构和共青团、妇女联合会、工会、武装的设置问题按有关章程和规定执行。

2、人员编制和领导职数

大冶市罗家桥街道办事处本级人员编制按照地域面积、所辖人口、财政收入和现行编制核定，行政编制26名，街道党政领导班子职数9名，其中：党工委书记1名，副书记2名，纪工委书记1名，办事处主任1名。内设机构领导职数正职6名，副职5名。

3、人员实际情况

大冶市罗家桥街道办事处本级目前人员实际情况具体为：在职行政编 24 人，事业编 27 人。

第二部分：大冶市罗家桥街道办事处本级 2021 年部门决算报表

收入支出决算总表					
					公开 01 表
部门：大冶市罗家桥街道办事处本级					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	1,653.71	一、一般公共服务支出	32	147.76
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	55.70
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	1.01
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	20.96

	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	412.61
	12		十二、农林水支出	43	715.66
	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	300.00
	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	
	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	57	

			安排的支出		
本年收入合计	27	1,653.71	本年支出合计	58	1,653.71
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	1,653.71	总计	62	1,653.71
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
部门：大冶市罗家桥街道办事处本级		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	
功能分类 科目编码	科目名称								
栏次		1	2	3	4	5	6	7	
合计		1,653.71	1,653.71						
201	一般公共服务 支出	147.76	147.76						
20101	人大事务	6.40	6.40						
2010199	其他人大事	6.40	6.40						

	务支出							
20103	政府办公厅 (室)及相关 机构事务	141.36	141.36					
2010399	其他政府办 公厅(室)及 相关机构事务 支出	141.36	141.36					
204	公共安全支出	55.70	55.70					
20402	公安	55.70	55.70					
2040299	其他公安支 出	55.70	55.70					
207	文化旅游体育 与传媒支出	1.01	1.01					
20708	广播电视	1.01	1.01					
2070899	其他广播电 视支出	1.01	1.01					
208	社会保障和就 业支出	20.96	20.96					
20808	抚恤	20.96	20.96					
2080801	死亡抚恤	20.96	20.96					
212	城乡社区支出	412.61	412.61					
21201	城乡社区管理 事务	12.61	12.61					
2120104	城管执法	0.64	0.64					

2120199	其他城乡社区管理事务支出	11.97	11.97					
21203	城乡社区公共设施	400.00	400.00					
2120303	小城镇基础设施建设	400.00	400.00					
213	农林水支出	715.66	715.66					
21301	农业农村	145.62	145.62					
2130108	病虫害控制	54.57	54.57					
2130126	农村社会事业	91.05	91.05					
21305	扶贫	101.88	101.88					
2130504	农村基础设施建设	101.88	101.88					
21307	农村综合改革	468.16	468.16					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	468.16	468.16					
215	资源勘探工业信息等支出	300.00	300.00					
21508	支持中小企业发展和管理支出	300.00	300.00					
2150899	其他支持中	300.00	300.00					

	小企业发展和 管理支出							
--	----------------	--	--	--	--	--	--	--

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：大冶市罗家桥街道办事处本级			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		1,653.71	953.71	700.00				
201	一般公共服务支 出	147.76	147.76					
20101	人大事务	6.40	6.40					
2010199	其他人大事务 支出	6.40	6.40					
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	141.36	141.36					
2010399	其他政府办公 厅（室）及相关机	141.36	141.36					

	构事务支出						
204	公共安全支出	55.70	55.70				
20402	公安	55.70	55.70				
2040299	其他公安支出	55.70	55.70				
207	文化旅游体育与 传媒支出	1.01	1.01				
20708	广播电视	1.01	1.01				
2070899	其他广播电视 支出	1.01	1.01				
208	社会保障和就业 支出	20.96	20.96				
20808	抚恤	20.96	20.96				
2080801	死亡抚恤	20.96	20.96				
212	城乡社区支出	412.61	12.61	400.00			
21201	城乡社区管理事 务	12.61	12.61				
2120104	城管执法	0.64	0.64				
2120199	其他城乡社区 管理事务支出	11.97	11.97				
21203	城乡社区公共设 施	400.00		400.00			
2120303	小城镇基础设 施建设	400.00		400.00			
213	农林水支出	715.66	715.66				
21301	农业农村	145.62	145.62				

2130108	病虫害控制	54.57	54.57				
2130126	农村社会事业	91.05	91.05				
21305	扶贫	101.88	101.88				
2130504	农村基础设施建设	101.88	101.88				
21307	农村综合改革	468.16	468.16				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	468.16	468.16				
215	资源勘探工业信息等支出	300.00		300.00			
21508	支持中小企业发展和管理支出	300.00		300.00			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	300.00		300.00			

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								
				公开 04 表				
部门：大冶市罗家桥街道办事处本级			2021 年度			金额单位：万元		
收 入			支 出					
项目	行	金额	项目	行	合计	一般公共预算	政府性	国有资

	次			次		算财政拨款	基金预 算财政 拨款	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	1,653.71	一、一般公 共服务支 出	33	147.76	147.76		
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	55.70	55.70		
	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	1.01	1.01		
	8		八、社会保 障和就业	40	20.96	20.96		

			支出					
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	412.61	412.61		
	12		十二、农林水支出	44	715.66	715.66		
	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	300.00	300.00		
	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	50				

			气象等支出					
	19		十九、住房保障支出	51				
	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	58				

			债安排的 支出					
本年收入 合计	27	1,653.71	本年支出 合计	59	1,653.71	1,653.71		
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	1,653.71	总计	64	1,653.71	1,653.71		

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：大冶市罗家桥街道 办事处本级			2021 年度			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		1,653.71	953.71	700.00
201	一般公共服务支出	147.76	147.76	
20101	人大事务	6.40	6.40	
2010199	其他人大事务支出	6.40	6.40	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	141.36	141.36	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	141.36	141.36	
204	公共安全支出	55.70	55.70	
20402	公安	55.70	55.70	
2040299	其他公安支出	55.70	55.70	
207	文化旅游体育与传媒支出	1.01	1.01	
20708	广播电视	1.01	1.01	
2070899	其他广播电视支出	1.01	1.01	
208	社会保障和就业支出	20.96	20.96	
20808	抚恤	20.96	20.96	
2080801	死亡抚恤	20.96	20.96	
212	城乡社区支出	412.61	12.61	400.00
21201	城乡社区管理事务	12.61	12.61	
2120104	城管执法	0.64	0.64	
2120199	其他城乡社区管理事务支	11.97	11.97	

	出			
21203	城乡社区公共设施	400.00		400.00
2120303	小城镇基础设施建设	400.00		400.00
213	农林水支出	715.66	715.66	
21301	农业农村	145.62	145.62	
2130108	病虫害控制	54.57	54.57	
2130126	农村社会事业	91.05	91.05	
21305	扶贫	101.88	101.88	
2130504	农村基础设施建设	101.88	101.88	
21307	农村综合改革	468.16	468.16	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	468.16	468.16	
215	资源勘探工业信息等支出	300.00		300.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	300.00		300.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	300.00		300.00
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								
公开 06 表								
部门：大冶市罗家桥街道办事处本级					2021 年度			
金额单位：万元								
人员经费			公用经费					
科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数

编码			编码			编码		
301	工资福利支出	121.63	302	商品和服务支出	832.08	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	45.75	30201	办公费	5.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	38.07	30202	印刷费	0.35	30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	
30107	绩效工资		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	16.77	30206	电费		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	10.90	30208	取暖费		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	0.08	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	10.06	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		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		30217	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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	7.00	399	其他支出	

30307	医疗费补助		30227	委托业务费	818.05	39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	1.68	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金		30229	福利费		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					
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					
人员经费合计		121.63	公用经费合计					832.08	
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：大冶市罗家桥街道办事处本级

2021 年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合	因公出国	公务用车购置及运			公务	合	因公出国	公务用车购置及			公务
计	(境)费	行费			接待	计	(境)费	运行费			接待
		小计	公务	公务	费			小	公务	公务	费
			用车	用车				计	用车	用车	
			购置	运行					购置	运行	
			费	费					费	费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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”经费年初预算数，包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款及国有资本经营预算财政拨款预算数，此数据由单位自己填报。决算数包括当年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和以前年度结转资金安排的实际支出。本部门（单位）今年度财政拨款“三公”经费支出预决算均为 0，无数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表										
										公开 08 表
部门：大冶市罗家桥街道办事处本级				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
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。 本部门（单位）今年度政府性基金预算财政拨款收入，支出及结转结余情况均为 0， 无数据。							

国有资本经营预算财政拨款支出决算表						
						公开 09 表
部门：大冶市罗家桥街道办事处本级				2021 年度		
金额单位：万元						
项目		本年支出				
功能分类科目编码	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。本部门（单位）今 年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出数据。						

第三部分：大冶市罗家桥街道办事处本级 2021 年部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

大冶市市罗家桥街道办事处 2021 年决算总收入是 1653.71 万元，比 2020 年减少 7728.37 万元，主要原因是项目收入减少。

大冶市罗家桥街道办事处本级 2021 年决算总支出是 1653.71 万元，比 2020 年减少 7728.37 万元，主要原因是项目支出减少。

（二）收入决算情况说明

大冶市罗家桥街道办事处本级 2021 年决算总收入是 1653.71 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1653.71 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

（三）支出决算情况说明

大冶市罗家桥街道办事处本级 2021 年决算总支出是 1653.71 万元，其中：基本支出为 953.71 万元，占 57.67%，项目支出为 700 万元，占 42.33%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

大冶市罗家桥街道办事处本级 2021 年财政拨款收入为 1653.71 万元，全部为一般公共预算财政拨款。比 2020 年减少 7728.37 元，完成年初预算数的 100.00%，主要原因是项目预算收入减少。

大冶市罗家桥街道办事处本级 2021 年财政拨款支出为 1653.71 万元，完成年初预算数的 100.00%，其中：一般公共服务支出 147.76 万元，公共安全支出 55.7 万元，文化旅游体育与传媒支出 1.01 万元，社会保障和就业支出 20.96 万元，城乡社区支出 412.61 万元，农林水支出 715.66 万元，资源勘探工业信息等支出 300 万元，比 2020 年减少 7728.37 万元，主要原因是科学技术支出、卫生健康支出、城乡社区支出、自然资源海洋气象等支出减少。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

大冶市罗家桥街道办事处本级 2021 年一般公共预算财政拨款支出为 1653.71 万元，其中：基本支出为 953.71 元，占 57.67%，项目支出为 700 万元，占 43.33%。比 2020 年减少 7728.37 万元，完成年初预算数的 100.00%，主要原因是项目支出减少。

(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

大冶市罗家桥街道办事处本级 2021 年一般公共预算财政拨款基本支出为 953.71 万元，其中：人员经费 121.63 万元，占 12.75%，公用经费支出 832.08 元，占 87.25%。比 2020 年减少 1904.7 万元，主要原因是一般公共预算财政拨款基本支出大部分都在高新区管委会列支。

(七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费情况说明

2021 年度“三公”经费财政拨款年度预算数为 0 万元，支出决算数为 0 万元，完成年初预算的 0%，主要原因是根据中央文件精神，厉行节约，支出决算数较上年度增加 0 万元，增长 0%。主要原因是“坚持开源节流，非必要不开支原则”，故本年度未列支“三公”经费。具体支出如下：

1、因公出国（境）费 0 万元，年初预算是 0 万元，完成预算的 0%，主要原因是根据中央文件精神，厉行节约，支出决算数比上年度增加 0 万元，上升 0%。主要原因是单位一贯坚持开源节流原则，杜绝一切不必要的开支，故未列支“三公”经费。本单位因公出国（境）团组数 0、人数 0。

2、公务用车购置及运行费 0 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，本年度购置(更新)公务用车 0 辆，年末公务用车保有量 0 辆；公务用车运行维护费 0 万元。

年初预算是 0 万元，完成预算的 0%，主要原因是根据中央文件精神，厉行节约，支出决算数比上年度增加 0 万元，上升 0%。主要原因是单位一贯坚持开源节流原则，杜绝浪费。

3、公务接待费 0 万元，公务和招商等业务活动共计接待 0 批次，接待人数 0 人次。年初预算是 0 万元，完成预算的 0%，主要原因是根据中央文件精神，厉行节约，支出决算数比上年度增加 0 元，上升 0%。主要原因是单位一贯坚持开源节流原则，杜绝浪费。

(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

大冶市罗家桥街道办事处本级 2021 年无政府性基金预算财政拨款情况。

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

大冶市罗家桥街道办事处本级 2021 年无国有资本经营预算财政拨款收入支出决算数据。

（十）其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况

2021 年机关运行经费支出 832.08 万元，年初预算数 835 万元，完成预算的 99.65 %，支出比上年度减少 1344.9 万元，下降 61.78%，主要原因是：坚持开源节流原则，杜绝浪费。

2、政府采购支出情况

2021 年大冶市罗家桥街道办事处本级政府采购支出总额为 1303 万元，其中政府采购货物支出 408 万元、政府采购工程支出 710 万元、政府采购服务支出 185 万元。授予中小企业合同金额 780 万元，占政府采购支出总额的 59.86%，其中：授予小微企业合同金额 523 万元，占政府采购支出总额的 40.14%。

3、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，大冶市罗家桥街道办事处本级共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、专业技术用车 0 辆，与去年持平。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元（含）以上的专用设备 0 台（套）。2021 年年末固定资产 1027 万元，比年初数减少了 16.46 万元。

第四部分：预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况

罗家桥街道办事处本级组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 3 个（涉密项目除外），调整后预算金额为 170.18 万元，占一般公共预算项目支出总额的 24.31 %。其中，重点项目 0 个，一般项目 3 个，共涉及预算资金 170.18 元，自评覆盖率达到 95 %。从绩效评价情况来看，上述项目资金管理严格按照国家财政部门有关规定执行，同时订立了严格的内部财务管理制度和会计核算制度，坚决做到专款专用和专人管理，自觉接受上级和审计部门的监管。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，社会治安、周边环境状况得到改善，群众满意度得到提升。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

罗家桥派出所组建开发区巡逻中队项目绩效自评综述：巡逻队员按每人每年4.7万元拨付，巡逻车辆费用按4万元拨付，每年共计55.7万元。2020年费用共计55.7万，均已按要求使用且手续完备。资金执行率100%。

主要产出和效果：辖区常设治安岗亭两个，即欧蓓莎及团埭临时车站岗亭，每个岗亭长配3名警力，长配一名民警专职于车站岗亭；治安岗亭实行24小时勤务，严格执行“三警联勤”、“动态接警、动态巡逻”的勤务机制每天19:00至24:00必须开展路查路检，以岗亭为中心覆盖半径1500米范围内重点路段、重点部位的治安巡逻，接受市局“点对点”指挥。平日里重点加强治安复杂路段、客运站、火车站、公交站、治安卡点等重点部位、重点时段的巡逻防控，提高路面见警率、管事率和对路面各类现行犯罪的震慑力，民警带协警，车巡与步巡相结合，每天上午9:00至11:30、晚上6:00至8:00这两个时间段各巡逻一次。社会治安状况得到改善，群众满意度得到提升。

（三）绩效评价结果应用情况

部门绩效评价结果应用情况。认真落实绩效评价管理信息公开要求。按照规定，在部门决算公开时同步对预算项目绩效评价结果及结果应用情况进行公示，加强社会和舆论监督，提高财政资金使用透明度。

下一步工作中，将以绩效评价结果作为以后年度资金预算安排的重要依据，进一步提升预算绩效管理水平和完善项目绩效目标及指标体系，优化调整资金支出方向，提高资金使用效益，主要包括两个方面：

一是加强绩效评价结果与预算安排有机结合。在确定下一年度项目预算资金及使用方向时，充分考虑上一年度资金实际使用情况、绩效评价结果和预算年度项目工作计划，按照“量入为出、收支平衡”的原则，合理安排项目预算，优化资金支出方向，着力提高财政资源配置效率和使用效益。

二是调整整合预算项目，完善绩效指标体系。结合绩效评价结果，对性质相同、内容相近的项目进行整合归并，促进项目实现分类分级管理；立足于职能，围绕年

度工作任务、支出项目的预期效果，确定合理的绩效目标，完善绩效指标体系，不断提升预算绩效管理水。

第五部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、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。

五、使用非财政拨款结余：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。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

七、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。

八、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。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。

十、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。

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、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级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。

十三、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）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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第六部分：附件

大冶市财政项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称 2020 年罗桥派出所开发区巡逻中队经费

项目单位 大冶市公安局罗家桥派出所

主管部门 大冶市公安局

评价类型：事前评价□ 事中评价□ 事后评价■

评价机构：中介机构□ 主管部门评价组□ 单位评价组■

2022年8月25日

大冶市财政局（制）

项目基本情况表

单位：万元

项目负责人	曹咏	电话	0714-8753599	项目联系人	罗芳	电话	0714-8754111
地址	大冶市罗家桥大道71号			项目属性	常年性□ 一次性□ 阶段性 √		
项目计划起止时间	2020年1月1日-12月31日			项目实际执行时间	2020年1月1日-12月31日		
资金情况	资金来源	计划安排		实际到位		实际支出	
	上级财政						
	本级财政	55.7万		55.7万		55.7万	
	单位自筹						

	其他			
	合计			
项目主要工作内容	11名辅警年经费上半年标准4.7万/人/年，2020年全年费用合计51.7万。 接处警车辆费用4万/年。 两项费用共计55.7万。			
项目绩效目标	预期		实际	
	1、预期拨款：55.7万元 2、项目使用时长：1年		1、项目实际拨款：55.7万元 2、项目使用时间：2020年1月1日-12月31日	
其他说明				

项目资金拨入情况表

单位：万元

序号	日期	资金拨入情况说明	到位金额	资金累计	备注
期初余额					
1	2020年1-12月	2020年开发区巡逻中队年经费	55.7	55.7	
2					
3					
4					

5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
合计			55.7	55.7	

项目资金支出情况表

单位：万元

序号	日期	项目分类支出（经济科目）	计划支出数	实际支出数	资金余额	备注
拨入总额						
1	2020年1月-12月	11名辅警人员费用	51.7	51.7		
2	2020年1月-12月	接处警车辆费用	4	4		
3						

4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
合 计			55.7	55.7		

项目支出绩效自评指标表

评价指标	评分标准	分值	自评情况	自评分	审核情况	审核分
目标设定	目标设定是否明确合理、执行是否到位、是否按期完成	2	按要求组织完成	2		
资金管理	资金的相关管理制度是否健全以及落实到位	2	按资金使用计划落实到位	2		
财务信息	财务信息是否真实、完整	2	票据真实，审批齐全	2		
组织管理水平	组织管理制度是否健全以及落实到位	2	组织管理制度健全，落实到位	2		
预算资金到位率	到位率=实际到位资金/年初预算安排资金×100%	3	55.7 万资金到位	3		
预算资金使用率	使用率=实际支付资金/实际到位资金×100%	3	55.7 万资金使用合理	3		
支出合理性	分配管理使用是否符合财经法规财务管理专项资金管理规定	3	符合管理规定	3		
支出合规性	是否与预算不相符支出不合理铺张浪费预算已安排未及时支付	3	未出现不相符支出	3		
时效指标	在项目执行期间内是否圆满完成目标任务	10	按时支付完成各项费用	10		
成本指标	在项目执行期间内是否按绩效目标控制成本	10	成本控制未超标	10		
数量指标	在项目执行期间内是否按数量完成目标	15	在项目执行期间内足量拨付 11 名巡逻队员的工资费用，巡逻车的加油费用及维修费用。	15		
质量指标	在项目执行期间内是否按质量完成目标	15	在项目执行期间内按时拨付 11 名巡逻队员的工资费用，巡逻车的加油费用及维修费用。	15		
社会效益	社会治安是否达到目标水平	10	一年 365 天不间断安排治安巡逻，配合完成各项安保维稳及出警工作。社会治安得到有力保障。	9		
可持续影响	社会治安状况是否持续变好	10	社会治安状况持续变好，发案率得到控制。	9		
服务对象满意度	群众满意度是否达到理想水平	10	辖区群众及企业满意度得到提升。	9		

合计	—	100	—	97	—	
----	---	-----	---	----	---	--

注：表格行数可根据需要自行增加。

项目支出绩效自评结果表

项目名称	2020年开发区巡逻中队年经费							
自评结果	评价指标	组织管理	预算执行	项目投入	项目产出	项目效益	合计	等级
	分值	8	12	20	30	30	100	
	得分	8	12	20	30	27	97	
存在的问题及建议	<p>存在问题：项目执行细节有待进一步完善。 建 议：进一步完善各项拨付及使用流程手续，提升项目资金使用效率。</p>							
自评人员	姓名	职称/职务		单位		签字		
	曹咏	所长		罗家桥派出所				
	尹文斌	教导员		罗家桥派出所				
	罗芳	民警		罗家桥派出所				
项目单位负责人（签字）：								
年 月 日（单位盖章）								

审核意见及建议	<p>审核等级：</p> <p style="text-align: right;">年 月 日</p>
---------	--

自评（审核）等级：优（90-100分）、良（80-89分）、中（60-79分）、差（0-59分）。

问题整改及结果应用情况表

项目名称	2020年罗桥派出所开发区巡逻中队经费						
项目负责人	曹咏	电话	0714-8753599	项目联系人	罗芳	电话	0714-8754111
问题整改情况	<p>加强专项项目资金使用情况监管，注意项目资金支出和单位其他支出分开核算，坚持专款专用。</p>						

结果应用情况		
项目单位负责人（签字） 项目单位（盖章） 年 月 日		主管部门（盖章） 年 月 日

大冶市财政项目支出绩效自评报告

一、基本情况

（一）项目单位基本情况。

根据上级有关安排，大冶市公安局罗家桥派出所组建开发区巡逻中队，按 11 名巡逻队员定标。

（二）项目资金预算（包括财政资金、其他资金）和绩效目标情况。

巡逻中队队员按每人每年 4.7 万元拨付，巡逻车辆费用按 4 万元拨付，每年共计 55.7 万元。2020 年费用共计 55.7 万，均已按要求使用且手续完备。

二、绩效自评工作开展情况

接到上级通知，我所立即组织相关人员传达文件精神，积极查阅台账资料并如实填报相关表格。

三、综合评价结论

经逐项评价，目前项目各项绩效目标全部已经实现，社会效益和群众满意度都有显著效果，项目组织管理和财务管理健全规范，未发生违法违规问题。绩效自评等级划分为优。

四、绩效目标实现情况分析

（一）项目资金情况分析。

1、项目资金到位情况分析。项目资金 55.7 万元构成为 11 名巡逻队员 51.7 万元及巡逻车辆加油维修费用 4 万元。

2、项目资金执行情况分析。全部按要求执行，11 名巡逻队员的工资费用直接转给劳务公司包干，巡逻车辆的加油维修费用及时结清。

3、项目资金管理情况分析。项目资金管理严格，专款专用，自觉接受上级和审计部门的监管。

（二）项目绩效指标完成情况分析。

辖区常设治安岗亭有两个，包括欧蓓莎岗亭和团垌临时车站岗亭，每个岗亭长期配备 3 名警力，并且长期配备一名民警专职于车站岗亭；治安岗亭实行 24 小时勤务，严格执行“三警联勤”、“动态接警、动态巡逻”的勤务机制每天 19:00 至 24:00 必须开展路查路检，以岗亭为中心覆盖半径 1500 米范围内重点路段、重点部位的治安巡逻，同时接受市局“点对点”指挥。对于治安复杂路段、客运站、火车站、公交站、治安卡点等重点部位、重点时段更是积极开展常态化巡逻防控，尽量提高路面见警率、管事率，增强对路面各类现行犯罪的震慑力，巡逻方式由民警带协警，车巡与步巡相结合，每天上午 9:00 至 11:30、晚上 6:00 至 8:00 这两个时间段各巡逻一次。社会治安状况得到改善，群众满意度得到提升。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

（一）绩效自评结果拟应用情况。

我所将进一步把绩效自评结果和日常工作相结合，进一步查漏补缺，不断改进完善项目绩效。

（二）绩效自评结果拟公开情况。

我单位将绩效自评结果在公开栏上予以公开。

六、绩效自评工作的经验、问题和建议

（一）绩效自评工作的经验。

加强组织领导，落实责任分解任务，制定完善的评价机制，强化督导，确保按时按质完成项目工作。

（二）绩效自评存在的问题。

项目执行流程细节有待进一步完善。

（三）解决问题的建议。

进一步完善各项经费拨付及使用流程手续，提升项目资金使用效率。

大冶市公安局罗家桥派出所

2022年8月25日

大冶市财政项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称 罗家桥街办 2021 年农村公益事业财政奖补资金建设项目

项目单位 罗家桥街道

主管部门 大冶湖高新区

评价类型：事前评价 事中评价 事后评价

评价机构：中介机构 主管部门评价组 单位评价组

2022 年 7 月 28 日

大冶市财政局（制）

项目基本情况表

单位：万元

项目负责人	吴永文	电话	15897756856	项目联系人	张国安	电话	15826966777
地址	大冶市罗家桥街道办事处			项目属性	常年性 <input type="checkbox"/> 一次性 <input type="checkbox"/> 阶段性 <input type="checkbox"/> √		
项目计划起止时间	2021年5月1日-12月31日			项目实际执行时间	2020年5月1日-12月31日		
资金情况	资金来源	计划安排		实际到位		实际支出	
	上级财政	135.656		101.8809		101.8809	
	本级财政						
	单位自筹	130		119.1954		119.1954	
	其他						
	合计	265.656		221.0763		221.0763	
项目主要工作内容	<p>整个财政奖补项目分7个村7个子项目建设；</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 桃花村长岭湾门口塘改造建设 2. 鄢畈村下余张湾塘堰建设 3. 四顾山村各组湾太阳能路灯安 4. 下袁村张家湾道路硬化、塘堰建设 5. 团结村田子文湾塘堰建设 6. 敖山村活动中心绿化、步道建设 7. 团塆村文化广场建设。 						
项目绩效目标	预期			实际			
	<p>3、预期拨款：135.656万元 4、各村自筹：130万元 5、预计自2021年12月建成后，长期使用</p>			<p>3、项目实际拨款：101.8809万元 4、项目实际自筹：119.1954万元 5、自2021年12月建成后，长期使用</p>			

其他说明	
------	--

项目资金拨入情况表

单位：万元

序号	日期	资金拨入情况说明	到位金额	资金累计	备注
期初余额					
1	2021年11月	2021年市财政拨入公益事业建设以奖代补款	101.8809	101.8809	
2	2021年11月	2021年村级自筹项目建设资金	119.1954	119.1954	
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					

19					
20					
合 计			221.0763	221.0763	

项目资金支出情况表

单位：万元

序号	日期	项目分类支出（经济科目）	计划支出数	实际支出数	资金余额	备注
拨入总额						
1	2022年2月	支付7个项目财政奖补资金	101.8809	101.8809		
2	2022年2月	支付7个项目村级自筹资金	119.1954	119.1954		
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						

19						
20						
合 计			221.0763	221.0763		

注：表格行数可根据需要自行增加。

项目支出绩效自评结果表

评价指标	评分标准	分值	自评情况	自评分	审核情况	审核分
目标设定	目标设定是否明确合理、执行是否到位、是否按期完成	2	按要求组织完成	2		
资金管理	资金的相关管理制度是否健全以及落实到位	2	按资金使用计划落实到位	2		
财务信息	财务信息是否真实、完整	2	票据真实，审批齐全	2		
组织管理水平	组织管理制度是否健全以及落实到位	2	组织管理制度健全，落实到位	2		
预算资金到位率	到位率=实际到位资金/年初预算安排资金×100%	3	7.759 万资金到位	3		
预算资金使用率	使用率=实际支付资金/实际到位资金×100%	3	7.759 万资金使用合理	3		
支出合理性	分配管理使用是否符合财经法规财务管理专项资金管理规定	3	符合管理规定	3		
支出合规性	是否与预算不相符支出不合理铺张浪费预算已安排未及时支付	3	未出现不相符支出	3		
时效指标	在项目执行期间内是否圆满完成目标任务	10	工程完工验收合格后，按时支付完成各项费用	10		
成本指标	在项目执行期间内是否按绩效目标控制成本	10	成本控制未超标	10		
数量指标	在项目执行期间内是否按数量完成目标	15	在项目执行期间内完成园林绿化面积 4 亩，修建休闲小道 400 米	14		
质量指标	在项目执行期间内是否按质量完成目标	15	在项目完工，经验收合格后按照合同规定如期支付工程款	14		
经济效益	经济效益是否达到预期水平		一次性投资，村民终身收益			
社会效益	社会效益是否达到目标水平	10	加快乡村振兴提高村民生活质量	10		
环境效益	美化村庄，改善人居环境		美化村庄，改善人居环境			
可持续影响	人居环境状况是否持续变好	10	一次性投资，村民终身收益	10		
服务对象满意度	群众满意度是否达到理想水平	10	群众满意度比较满意。	10		
合计	—	100	—	98	—	

项目名称	罗家桥街办 2021 年农村公益事业财政奖补资金建设项目							
自评结果	评价指标	组织管理	预算执行	项目投入	项目产出	项目效益	合计	等级
	分值	8	12	20	30	30	100	
	得分	8	12	20	28	30	98	
存在的问题及建议	<p>存在问题：项目执行细节、执行时间需完善。 建议：财政能加大扶持力度，提升村级项目建设的积极性。</p>							
自评人员	姓名	职称/职务		单位		签字		
	吴永文	街办人大主任		罗家桥街道				
	张国安	农办工作人员		罗家桥街道				
	胡金平	农办工作人员		罗家桥街道				
项目单位负责人（签字）： <div style="text-align: right;">年 月 日（单位盖章）</div>								
审核意见及建议	<p style="text-align: center;">审核等级：</p> <p style="text-align: right;">年 月 日</p>							

自评（审核）等级：优（90-100分）、良（80-89分）、中（60-79分）、差（0-59分）。

问题整改及结果应用情况表

项目名称	罗家桥街办 2021 年农村公益事业财政奖补资金建设项目						
项目负责人	吴永文	电话	15897756856	项目联系人	张国安	电话	15826966777
问题整改情况	<p>加强专项项目资金使用情况监管，注意项目资金支出和单位其他支出分开核算，坚持专款专用。</p>						
结果应用情况	<p>工程完工后投入使用，村民对该工程评价十分满意。</p>						
项目单位负责人（签字）				主管部门（盖章）			
项目单位（盖章） 年 月 日				年 月 日			

大冶市财政项目支出绩效自评报告

一、基本情况

(一) 项目单位基本情况。

根据罗家桥街道班子会决议，决定同意街道桃花村等7个村的农村公益事业财政奖补项目建设申报，项目建设是这7村村民的迫切需求，项目的建成极大的方便村民生产、生活。

(二) 项目资金预算（包括财政资金、其他资金）和绩效目标情况。

7个村的农村公益事业财政奖补项目工程预算265.656万元，（拟申请财政拨款1356560元；各村自筹1300000元）。工程完工后实际总价（经审计后）221.0763万元。其中：财政实际拨款101.8809万元，各村自筹119.1954万元。以上款项均已按照要求拨付使用且手续完备。工程完工验收合格后，我处按合同规定已付施工方工程款。

二、绩效自评工作开展情况

接到上级通知，我处立即组织相关人员传达文件精神，积极查阅台账资料，如实填报相关表格。

三、综合评价结论

项目各项绩效目标全部实现，社会效益和群众满意度显著，项目组织管理和财务管理健全规范，未发生违法违规问题。绩效自评等级划分为优。

四、绩效目标实现情况分析

(一) 项目资金情况分析。

1、项目资金到位情况分析。2021年市财政拨我处农村公益事业项目建设奖补资金101.8809万元及我处各村自筹资金119.1954万元共计221.0763万元全部按要求到位能满足项目建设工程款需要。

2、项目资金执行情况分析。2021年我处7个村7个项目完工审计后总计工程量221.0763万元，（其中；桃花村工程款49.6万元，财政奖补支付20.994万元、村自筹资金支付28.656万元；鄢畈村工程款47.6775万元，财政奖补支付20万元、村自筹资金支付27.6775万元；四顾山村工程款14.678万元，财政奖补支付9.7万元、村自筹资金支付4.978万元；下袁村工程款36.2763万元，财政奖补支付23.4779万元、村自筹资金支付12.7984万元；团结村工程款24.9992万元，财政奖补支付10万元、村自筹资金支付14.9992万元；敖山村工程款21.3461万元，财政奖补支付7.759万元、村自筹资金支付13.5871万元；团塆村工程款26.4992万元，财政奖补支付10万元、村自筹资金支付16.4992万元）全部按要求执行到位，工程项目完工经验收合格后，按合同规定支付工程款。

3、项目资金管理情况分析。项目资金管理严格，专款专用，自觉接受上级和审计部门的监管。

(二) 项目绩效指标完成情况分析。

我处7个村7个项目主要是完成了一是桃花村长岭湾门口塘改造建设，完成3.6亩塘堰清淤、石方护砌、大理石栏杆，广场硬化500平方米；二是鄢畈村下余张湾塘

堰建设，完成 2.7 亩塘堰清淤、石方护砌、混凝土、大理石栏杆；三是四顾山村各组湾太阳能路灯安装，安装太阳能路灯 40 盏；四是下袁村张家湾塘门口建设、场地硬化，完成场地硬化 200 平方米、3.5 亩塘堰清淤、石方护砌、不锈钢栏杆。五是团结村田子文湾门口塘建设，完成近 4 亩塘堰清淤、石方护砌、不锈钢栏杆；六是敖山村村活动中心绿化、步道建设，完成绿化 7000 平方米、休闲步道 400 米；七是团垸村文化广场建设，完成 3200 平方米广场硬化、绿化、塑胶、亮化、文化长廊建设。7 个项目的建成极大地改善了所在村的基础设施和村民的生产、生活居住环境，提高了村民的生活质量，为村民提供了一个锻炼、休闲的活动场所，落实了乡村振兴政策，群众的幸福感、满意度得到了提升。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

（一）绩效自评结果拟应用情况。

我处将对绩效自评结果和日常工作相结合，进一步查漏补缺，改进完善。

（二）绩效自评结果拟公开情况。

我处将绩效自评结果在公开栏上予以公开。

六、绩效自评工作的经验、问题和建议

（一）绩效自评工作的经验。

加强组织领导，落实责任分解任务，制定完善的评价机制，强化督导，确保项目后续管理工作。

（二）绩效自评存在的问题。

项目执行细节需完善。

（三）解决问题的建议。

进一步完善项目资金管理，提高资金使用效率，将有限的建设资金用到群众最需要的地方去。

罗家桥街道办事处

2022 年 7 月 28 日

大冶市财政项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称 2020 年-2021 年乡镇动物畜牧防疫专项业务经费

项目单位 大冶市罗家桥街道办事处畜牧兽医服务中心

主管部门 大冶市畜牧兽医服务中心

评价类型：事前评价 事中评价 事后评价

评价机构：中介机构 主管部门评价组 单位评价组

2022 年 9 月 29 日

大冶市财政局（制）

项目基本情况表

单位：万元

项目负责人	王忠光	电话	18064191862	项目联系人	刘正军	电话	13886452292
地址				项目属性	常年性 <input type="checkbox"/> 一次性 <input type="checkbox"/> 阶段性 <input type="checkbox"/>		
项目计划起止时间				项目实际执行时间			
资金情况	资金来源	计划安排		实际到位		实际支出	
	上级财政	12.6 万		12.6 万		12.6 万	
	本级财政						
	单位自筹						
	其他						
	合计						
项目主要内容	<p>具体防疫资金分配清单如下： 桃花村 0.6 万元、松山村 0.6 万元、榨桥村 0.5 万元、两塘村 0.5 万元、下袁村 0.4 万元、民爱村 0.4 万元、鄢畈村 0.3 万元、吴天铺村 0.3 万元、官塘村 0.3 万元、团结村 0.2 万元、红峰村 0.2 万元、新建村 0.2 万元、敖山村 0.2 万元、新进村 0.2 万元、华井村 0.2 万元、王家庄村 0.2 万元、金桥村 0.1 万元、罗桥村 0.1 万元、石洪甫村 0.1 万元、大林山村 0.1 万元、十里铺村 0.1 万元、徐家铺村 0.1 万元、大塘洲村 0.1 万元、青松村 0.1 万元、港湖村 0.1 万元、马家塘村 0.1 万元、四顾山村 0.1 万元、中堰村 0.1 万元、金墩村 0.1 万元、团垸村 0.1 万元、双港村 0.1 万元，16 家规模养殖场每户各 0.3 万元，合计 4.8 万元，租车费用 1 万元。</p>						
项目绩效目标	预期			实际			
	1. 预期拨款 12.6 万元 2. 项目使用时长 1 年			1. 预期拨款 12.6 万元 2. 项目使用时间 2020 年 1 月 1 日-12 月 31 日			
其他说明	罗家桥街道财政所拨入 12.6 万元						

项目资金拨入情况表

单位：万元

序号	日期	资金拨入情况说明	到位金额	资金累计	备注
期初余额					
1	2020年1月-12月	2020年乡镇拨入动物防疫经费	12.6万元	12.6万元	
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
合计					

项目资金支出情况表

单位：万元

序号	日期	项目分类支出(经济科目)	计划支出数	实际支出数	资金余额	备注
拨入总额						
1	2020年1月-12月	8名以钱养事人员劳务费	11.6			
2	2020年1月-12月	下乡租车费	1万元			
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
合计						

注：表格行数可根据需要自行增加。

项目支出绩效自评指标表

评价指标	评分标准	分值	自评情况	自评分	审核情况	审核分
目标设定	目标设定是否明确合理、执行是否到位、是否按期完成	2	按要求组织完成	2		
资金管理	资金的相关管理制度是否健全以及落实到位	2	按资金使用计划落实到位	2		
财务信息	财务信息是否真实、完整	2	票据真实、审批齐全	2		
组织管理水平	组织管理制度是否健全以及落实到位	2	组织管理制度健全、落实到位	2		
预算资金到位率	到位率=实际到位资金/年初预算安排资金×100%	3	12.6万资金到位	2		
预算资金使用率	使用率=实际支付资金/实际到位资金×100%	3	12.6万资金使用合理	3		
支出合理性	分配管理使用是否符合财经法规财务管理专项资金管理规定	3	符合管理规定	3		
支出合规性	是否与预算不相符支出不合理铺张浪费预算已安排未及时支付	3	未出现不相符支出	3		
时效指标	项目执行期间内是否圆满完成目标任务	10	按时支出完成各项费用	10		
成本指标	在项目执行期间内是否按绩效目标控制成本	10	成本控制未超标	10		
数量指标	在项目执行期间内是否按数量完成目标	15	足量拨付劳务费及租车费用	15		
质量指标	在项目期间内是否按质量完成	15	执行期间按时拨付劳务费及租车费用	15		
社会效益	畜禽防疫是否达到水平	10	按时按量完成各项防疫指标	8		
可持续影响	动物疫病是否有效控制	10	畜禽发病率降低，有效控制疫病流行	8		
服务对象满意度	群众满意度是否达到理想水平	10	得到群众养殖户的认可	9		
合计	—			94	—	

项目支出绩效自评结果表

项目名称	2020年-2021年乡镇动物畜牧防疫专项业务经费							
自评结果	评价指标	组织管理	预算执行	项目投入	项目产出	项目效益	合计	等级
	分值	8	12	20	30	30	100	
	得分	8	12	20	26	27	93	
存在的问题及建议	<p>存在问题：有些具体细节需完善:1. 发放不及时 2. 没有足额发放 建议：进一步完善拨付及使用手续，提高使用效率，积极发动养殖户的积极性、共同发展畜牧业</p>							
自评人员	姓名	职称/职务		单位		签字		
	王忠光	主任		罗家桥畜牧兽医服务中心				
	黄子谷	科员		罗家桥畜牧兽医服务中心				
	刘正军	科员		罗家桥畜牧兽医服务中心				
项目单位负责人（签字）： <div style="text-align: right;">2022年9月29日（单位盖章）</div>								
审核意见及建议	<p style="text-align: center;">审核等级： 年 月 日</p>							

自评（审核）等级：优（90-100分）、良（80-89分）、中（60-79分）、差（0-59分）。

问题整改及结果应用情况表

项目名称	2022 年乡镇动物畜牧防疫专项业务经费						
项目负责人	王忠光	电话	18064191862	项目联系人	刘正军	电话	13886452292
问题整改情况	<p>加强项目资金使用和监督，坚持专款专用，及时足额发放，禁止转为他用的原则，也为养殖户解决了一些现实困难</p>						
结果应用情况	<p>罗家桥畜牧兽医服务中心 8 名防疫员在王忠光主任的带领下，对全处 31 个自然村和 16 个规模场的畜禽进行了全覆盖注射各种疫苗，达到了市局的要求和标准，并得到各养殖户的一致好评。</p> <p>严格按照该笔资金的支出使用，大大提高了资金的使用效益。</p>						
项目单位负责人（签字）				主管部门（盖章）			
项目单位（盖章） 年 月 日				年 月 日			

大冶市财政项目支出绩效自评报告

一、基本情况

1. 大冶市财政局拨付 12.6 万元罗桥财政所用于 2020 年-2021 年乡镇动物畜牧防疫专项经费。

2. 项目资金预算和绩效目标。

3. 市财政局拨付的 12.6 万元都用于畜牧站 8 名以钱养事人员分别于罗桥街办 31 个自然村和 16 户养殖场的畜禽疫病防控劳务费，具体资金分配如下：①桃花村 0.6 万元、松山村 0.6 万元、榨桥村 0.5 万元、两塘村 0.5 万元、下袁村 0.4 万元、民爱村 0.4 万元、鄢畈村 0.3 万元、吴天铺村 0.3 万元、官塘村 0.3 万元、团结村 0.2 万元、红峰村 0.2 万元、新建村 0.2 万元、敖山村 0.2 万元、新进村 0.2 万元、华井村 0.2 万元、王家庄村 0.2 万元、金桥村 0.1 万元、罗桥村 0.1 万元、石洪甫村 0.1 万元、大林山村 0.1 万元、十里铺村 0.1 万元、徐家铺村 0.1 万元、大塘洲村 0.1 万元、青松村 0.1 万元、港湖村 0.1 万元、马家塘村 0.1 万元、四顾山村 0.1 万元、中堰村 0.1 万元、金墩村 0.1 万元、团隘村 0.1 万元、双港村 0.1 万元；②大冶市旭兵养殖场 0.3 万元、大冶市天顺养殖场 0.3 万元、大冶市茂春养殖场 0.3 万元、大冶市华家庄养殖场 0.3 万元、大冶市凌云养殖场 0.3 万元、大冶市映山养殖场 0.3 万元、大冶市榨桥塘伟养殖场 0.3 万元、大冶市铭德畜禽有限公司 0.3 万元、大冶市罗家桥街办菊香养殖专业合作社 0.3 万元、大冶市罗家桥街办两塘伟正养殖场 0.3 万元、大冶市国栋养殖场 0.3 万元、大冶市中平养殖场 0.3 万元、大冶市兆坤养殖场 0.3 万元、大冶市牧鑫家庭农场 0.3 万元、大冶市刘红章养殖场 0.3 万元、大冶市张元生养殖场 0.3 万元。

二、绩效自评工作开展情况

接上级通知，立即组织相关人员学习传达文件精神、查阅相关账目资料，真实填报相关表格。

三、综合评价结论

项目绩效目标完好实现，社会效益和群众参与满意度显著，该项目财政管理规范，不存在违法违规问题，绩效自评等级划分为优。

四、绩效目标实现情况分析

1. 资金情况分析

①桃花村 0.6 万元、松山村 0.6 万元、榨桥村 0.5 万元、两塘村 0.5 万元、下袁村 0.4 万元、民爱村 0.4 万元、鄢畈村 0.3 万元、吴天铺村 0.3 万元、官塘村 0.3 万元、团结村 0.2 万元、红峰村 0.2 万元、新建村 0.2 万元、敖山村 0.2 万元、新进村 0.2 万元、华井村 0.2 万元、王家庄村 0.2 万元、金桥村 0.1 万元、罗桥村 0.1 万元、石洪甫村 0.1 万元、大林山村 0.1 万元、十里铺村 0.1 万元、

徐家铺村 0.1 万元、大塘洲村 0.1 万元、青松村 0.1 万元、港湖村 0.1 万元、马家塘村 0.1 万元、四顾山村 0.1 万元、中堰村 0.1 万元、金墩村 0.1 万元、团埡村 0.1 万元、双港村 0.1 万元；

②大冶市旭兵养殖场 0.3 万元、大冶市天顺养殖场 0.3 万元、大冶市茂春养殖场 0.3 万元、大冶市华家庄养殖场 0.3 万元、大冶市凌云养殖场 0.3 万元、大冶市映山养殖场 0.3 万元、大冶市榨桥塘伟养殖场 0.3 万元、大冶市铭德畜禽有限公司 0.3 万元、大冶市罗家桥街办菊香养殖专业合作社 0.3 万元、大冶市罗家桥街办两塘伟正养殖场 0.3 万元、大冶市国栋养殖场 0.3 万元、大冶市中平养殖场 0.3 万元、大冶市兆坤养殖场 0.3 万元、大冶市牧鑫家庭农场 0.3 万元、大冶市刘红章养殖场 0.3 万元、大冶市张元生养殖场 0.3 万元。

③租车费用 1 万元

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

1. 我单位将对自评结果和日常工作相结合、改进完善。
2. 我单位将自评结果在公开栏予以公开。

六、绩效自评工作的经验、问题和建议

1. 绩效自评工作经验

加强组织领导、分解任务落实责任、按时完成项目的各项工作。

2. 绩效存在的问题

- ①畜禽防疫员宣传不到位
- ②养殖户对畜禽重大疫病防控意识没有进一步提高
- ③不能及时完成防疫的各项指标。

3. 解决问题建议

- ①畜禽防疫员加强宣传工作，提高养殖户防疫意识，以专栏标语等各种形式进行，不留死角。
- ②加强对养殖户的防疫知识培训，提高养殖户的参与率，知晓率。
- ③加强防疫员积极性，发动养殖户广泛参与，并及时完成畜禽防疫的各项任务、共同为畜牧业发展提供安全保障。

大冶市罗家桥畜牧兽医服务中心

2022 年 9 月 20 日

