

# 大冶市大箕铺镇人民政府（汇总）2023 年度部门决算

## 目 录

第一部分：大冶市大箕铺镇人民政府（汇总）概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分：大冶市大箕铺镇人民政府（汇总）2023 年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：大冶市大箕铺镇人民政府（汇总）2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

- 二、收入决算情况说明
  - 三、支出决算情况说明
  - 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
  - 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
  - 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
  - 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
  - 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
  - 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
  - 十、机关运行经费支出情况说明
  - 十一、政府采购支出情况说明
  - 十二、国有资产占用情况说明
  - 十三、预算绩效情况说明
  - 十四、专项支出、转移支付支出情况说明
- 第四部分：其他需要说明的情况
- 第五部分：名词解释
- 第六部分：附件

**第一部分：大冶市大箕铺镇人民政府（汇总）概况**

## 一、主要职责

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展规划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等省会公益事业综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金、增强财政实力。

5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6、完成上级政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

大冶市大箕铺镇机构内设党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、政法办公室等4个办公室。直属单位有人力资源和社会保障中心、退役军人服务站、统计中心、村镇规划建设管理办公室等4个事业单位。

从单位构成看，大冶市大箕铺镇人民政府（汇总）部门决算由实行独立核算的大冶市大箕铺镇（本级）决算和2个下属单位决算组成。

纳入大冶市大箕铺镇人民政府（汇总）2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 大冶市大箕铺镇政府（本级）
2. 大冶市大箕铺镇财政和农村经济经营管理所
- 3 大冶市大箕铺镇人力资源和社会保障服务中心

## 第二部分：大冶市大箕铺镇人民政府（汇总）2023 年度部门决算报表

### 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万  
元

部门：大冶市大箕铺镇人民政府（汇  
总）

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	6,933.12	一、一般公共服务支出	32	1,643.85
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	98.00
五、事业收入	5		五、教育支出	36	303.50
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	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	133.83
	9		九、卫生健康支出	40	7.00
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1,269.25
	12		十二、农林水支出	43	2,578.78
	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	350.63
	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	548.28
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	6,933.12	<b>本年支出合计</b>	58	6,933.12
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	6,933.12	<b>总计</b>	62	6,933.12

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  
单位：万元

部门：大冶市大箕铺镇人民政府（汇总）

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		<b>6,933.12</b>	<b>6,933.12</b>					
201	一般公共服务支出	1,643.85	1,643.85					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,248.51	1,248.51					
2010301	行政运行	959.49	959.49					
2010399	其他政府办公厅（室）及	289.02	289.02					

	相关机构事务支出							
20105	统计信息事务	15.44	15.44					
2010550	事业运行	15.44	15.44					
20106	财政事务	329.90	329.90					
2010650	事业运行	288.97	288.97					
2010699	其他财政事务支出	40.93	40.93					
20113	商贸事务	50.00	50.00					
2011308	招商引资	50.00	50.00					
204	公共安全支出	98.00	98.00					
20402	公安	98.00	98.00					
2040299	其他公安支出	98.00	98.00					
205	教育支出	303.50	303.50					
20502	普通教育	300.00	300.00					
2050202	小学教育	300.00	300.00					
20599	其他教育支出	3.50	3.50					
2059999	其他教育支出	3.50	3.50					
208	社会保障和就业支出	133.83	133.83					
20801	人力资源和社会保障管理事务	76.89	76.89					
2080150	事业运行	76.89	76.89					
20808	抚恤	25.12	25.12					
2080801	死亡抚恤	25.12	25.12					
20828	退役军人管理事务	31.82	31.82					
2082899	其他退役军人事务管理支出	31.82	31.82					
210	卫生健康支出	7.00	7.00					
21004	公共卫生	7.00	7.00					
2100409	重大公共卫生服务	7.00	7.00					
212	城乡社区支出	1,269.25	1,269.25					
21201	城乡社区管理事务	266.95	266.95					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	266.95	266.95					
21203	城乡社区公共设施	512.30	512.30					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	512.30	512.30					
21205	城乡社区环境卫生	490.00	490.00					
2120501	城乡社区环境卫生	490.00	490.00					
213	农林水支出	2,578.78	2,578.78					
21302	林业和草原	57.58	57.58					
2130209	森林生态效益补偿	57.58	57.58					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,736.14	1,736.14					
2130504	农村基础设施建设	1,673.43	1,673.43					

2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	62.71	62.71					
21307	农村综合改革	785.06	785.06					
2130701	对村级公益事业建设的补助	86.05	86.05					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	593.19	593.19					
2130799	其他农村综合改革支出	105.82	105.82					
215	资源勘探工业信息等支出	350.63	350.63					
21508	支持中小企业发展和管理支出	350.63	350.63					
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	350.63	350.63					
224	灾害防治及应急管理支出	548.28	548.28					
22401	应急管理事务	81.62	81.62					
2240199	其他应急管理支出	81.62	81.62					
22406	自然灾害防治	466.66	466.66					
2240601	地质灾害防治	466.66	466.66					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

部门：黄石市大冶市大箕铺镇  
人民政府（汇总）

公开  
03表  
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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		<b>6,933.12</b>	<b>1,362.10</b>	<b>5,571.02</b>			
201	一般公共服务支出	1,643.85	1,263.90	379.95			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,248.51	959.49	289.02			
2010301	行政运行	959.49	959.49				
2010399	其他政府办公厅（室）	289.02		289.02			

	及相关机构事务支出					
20105	统计信息事务	15.44	15.44			
2010550	事业运行	15.44	15.44			
20106	财政事务	329.90	288.97	40.93		
2010650	事业运行	288.97	288.97			
2010699	其他财政事务支出	40.93		40.93		
20113	商贸事务	50.00		50.00		
2011308	招商引资	50.00		50.00		
204	公共安全支出	98.00		98.00		
20402	公安	98.00		98.00		
2040299	其他公安支出	98.00		98.00		
205	教育支出	303.50		303.50		
20502	普通教育	300.00		300.00		
2050202	小学教育	300.00		300.00		
20599	其他教育支出	3.50		3.50		
2059999	其他教育支出	3.50		3.50		
208	社会保障和就业支出	133.83	98.21	35.62		
20801	人力资源和社会保障管理事务	76.89	66.39	10.50		
2080150	事业运行	76.89	66.39	10.50		
20808	抚恤	25.12		25.12		
2080801	死亡抚恤	25.12		25.12		
20828	退役军人管理事务	31.82	31.82			
2082899	其他退役军人事务管理支出	31.82	31.82			
210	卫生健康支出	7.00		7.00		
21004	公共卫生	7.00		7.00		
2100409	重大公共卫生服务	7.00		7.00		
212	城乡社区支出	1,269.25		1,269.25		
21201	城乡社区管理事务	266.95		266.95		
2120199	其他城乡社区管理事务支出	266.95		266.95		
21203	城乡社区公共设施	512.30		512.30		
2120399	其他城乡社区公共设施支出	512.30		512.30		
21205	城乡社区环境卫生	490.00		490.00		
2120501	城乡社区环境卫生	490.00		490.00		
213	农林水支出	2,578.78		2,578.78		
21302	林业和草原	57.58		57.58		
2130209	森林生态效益补偿	57.58		57.58		
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,736.14		1,736.14		
2130504	农村基础设施建设	1,673.43		1,673.43		



2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	62.71		62.71			
21307	农村综合改革	785.06		785.06			
2130701	对村级公益事业建设的补助	86.05		86.05			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	593.19		593.19			
2130799	其他农村综合改革支出	105.82		105.82			
215	资源勘探工业信息等支出	350.63		350.63			
21508	支持中小企业发展和管理支出	350.63		350.63			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	350.63		350.63			
224	灾害防治及应急管理支出	548.28		548.28			
22401	应急管理事务	81.62		81.62			
2240199	其他应急管理支出	81.62		81.62			
22406	自然灾害防治	466.66		466.66			
2240601	地质灾害防治	466.66		466.66			

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  
单位：  
万元

部门：黄石市大冶市大箕铺镇  
人民政府（汇总）

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	6,933.12	一、一般公共服务支出	33	1,643.85	1,643.85		
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	98.00	98.00		
	5		五、教育支出	37	303.50	303.50		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	133.83	133.83		
	9		九、卫生健康支出	41	7.00	7.00		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,269.25	1,269.25		
	12		十二、农林水支出	44	2,578.78	2,578.78		
	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	350.63	350.63		
	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				
	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	548.28	548.28		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	6,933.12	<b>本年支出合计</b>	59	6,933.12	6,933.12		
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				
<b>总计</b>	32	6,933.12	<b>总计</b>	64	6,933.12	6,933.12		

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

单位：万元

部门：黄石市大冶市大箕铺镇人民政府（汇总）

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		<b>6,933.12</b>	<b>1,362.10</b>	<b>5,571.02</b>
201	一般公共服务支出	1,643.85	1,263.90	379.95
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,248.51	959.49	289.02
2010301	行政运行	959.49	959.49	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	289.02		289.02
20105	统计信息事务	15.44	15.44	
2010550	事业运行	15.44	15.44	
20106	财政事务	329.90	288.97	40.93
2010650	事业运行	288.97	288.97	
2010699	其他财政事务支出	40.93		40.93
20113	商贸事务	50.00		50.00
2011308	招商引资	50.00		50.00
204	公共安全支出	98.00		98.00

20402	公安	98.00		98.00
2040299	其他公安支出	98.00		98.00
205	教育支出	303.50		303.50
20502	普通教育	300.00		300.00
2050202	小学教育	300.00		300.00
20599	其他教育支出	3.50		3.50
2059999	其他教育支出	3.50		3.50
208	社会保障和就业支出	133.83	98.21	35.62
20801	人力资源和社会保障管理事务	76.89	66.39	10.50
2080150	事业运行	76.89	66.39	10.50
20808	抚恤	25.12		25.12
2080801	死亡抚恤	25.12		25.12
20828	退役军人管理事务	31.82	31.82	
2082899	其他退役军人事务管理支出	31.82	31.82	
210	卫生健康支出	7.00		7.00
21004	公共卫生	7.00		7.00
2100409	重大公共卫生服务	7.00		7.00
212	城乡社区支出	1,269.25		1,269.25
21201	城乡社区管理事务	266.95		266.95
2120199	其他城乡社区管理事务支出	266.95		266.95
21203	城乡社区公共设施	512.30		512.30
2120399	其他城乡社区公共设施支出	512.30		512.30
21205	城乡社区环境卫生	490.00		490.00
2120501	城乡社区环境卫生	490.00		490.00
213	农林水支出	2,578.78		2,578.78
21302	林业和草原	57.58		57.58
2130209	森林生态效益补偿	57.58		57.58
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,736.14		1,736.14
2130504	农村基础设施建设	1,673.43		1,673.43
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	62.71		62.71
21307	农村综合改革	785.06		785.06
2130701	对村级公益事业建设的补助	86.05		86.05
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	593.19		593.19
2130799	其他农村综合改革支出	105.82		105.82
215	资源勘探工业信息等支出	350.63		350.63
21508	支持中小企业发展和管理支出	350.63		350.63
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	350.63		350.63
224	灾害防治及应急管理支出	548.28		548.28
22401	应急管理事务	81.62		81.62
2240199	其他应急管理支出	81.62		81.62
22406	自然灾害防治	466.66		466.66
2240601	地质灾害防治	466.66		466.66

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  
单  
位：  
万元

部门：黄石市大冶  
市大箕铺镇人民政  
汇总

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,075.39	302	商品和服务支出	169.86	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	229.88	30201	办公费	6.30	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	140.71	30202	印刷费	1.91	30702	国外债务付息	
30103	奖金	214.77	30203	咨询费	3.95	310	资本性支出	
30106	伙食补助 费		30204	手续费	2.85	31001	房屋建筑物购 建	
30107	绩效工资	171.86	30205	水费	2.60	31002	办公设备购置	
30108	机关事业 单位基本养 老保险缴费	77.95	30206	电费	20.23	31003	专用设备购置	
30109	职业年金 缴费	24.94	30207	邮电费	9.88	31005	基础设施建设	
30110	职工基本 医疗保险缴 费	58.38	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医 疗补助缴费	58.84	30209	物业管 理费	3.12	31007	信息网络及软 件购置更新	
30112	其他社会 保障缴费	7.24	30211	差旅费	10.02	31008	物资储备	
30113	住房公积 金	90.82	30212	因公出 国(境)费 用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修 (护)费	3.51	31010	安置补助	
30199	其他工资 福利支出		30214	租赁费	0.80	31011	地上附着物和 青苗补偿	
303	对个人和家 庭的补助	116.85	30215	会议费	4.94	31012	拆迁补偿	

30301	离休费		30216	培训费	4.48	31013	公务用车购置	
30302	退休费	11.02	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	8.66	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.20	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费	1.32	30226	劳务费	24.66	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	16.30	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	15.13	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	95.65	30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	8.00	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	24.73	39999	其他支出	
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	6.45			
人员经费合计		1,192.24	公用经费合计					169.86

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：大冶市大箕铺镇人民政府  
(汇总)

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
科目代码	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。本单位无此项内容，故本表无数据

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：大冶市大箕铺镇人民政府（汇总）  
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。

本单位无此项内容，故本表无数据。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09

表

部门：大冶市大箕铺镇人民政府（汇  
总）

单位：万  
元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8.00		8.00		8.00		8.00		8.00		8.00	

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

### 第三部分：大冶市大箕铺镇人民政府（汇总）2023 年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 6933.12 万元，较上年度各增加 271.09 万元，增长 4%，主要原因是人员增资及乡村振兴共同缔造项目支出。

#### 二、收入决算情况说明



2023 年度收入合计 6933.12 万元,较上年度增加 271.09 万元,增长 4%,主要原因是人员增资及乡村振兴共同缔造项目支出。

其中:财政拨款收入 6933.12 万元,占本年收入 100%;上级补助收入 0 万元,占本年收入 0%;事业收入 0 万元,占本年收入 0%;经营收入 0 万元,占本年收入 0%;附属单位上缴收入 0 万元,占本年收入 0%;其他收入 0 万元,占本年收入 0%。

### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 6933.12 万元,较上年度增加 271.09 万元,增长 4%,主要原因是人员增资及乡村振兴共同缔造项目支出。

其中:基本支出 1362.1 万元,占本年支出 19%;项目支出 5571.02 万元,占本年支出 80%;上缴上级支出 0 万元,占本年支出 0%;经营支出 0 万元,占本年支出 0%;对附属单位补助支出 0 万元,占本年支出 0%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 6933.12 万元,较上年度各增加 271.09 万元,增长 4%,主要原因是人员增资及乡村振兴共同缔造项目支出。

2023 年度财政拨款收入中,一般公共预算财政拨款收入 6933.12 万元,271.09 万元,增长 4%,主要原因是人员增资及乡村振兴共同缔造项目支出。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元,较上年度增加 0 万元,增长 0%,主要原因是本单位本年度无此项目支出。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元,较上年度增加 0 万元,增长 0%,主要原因是本单位本年度无此项目支出。

### 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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 6933.12 万元，占本年支出合计的 100%，较上年度增加 271.09 万元，增长 4%，主要原因是人员增资及乡村振兴共同缔造项目支出。

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 6933.12 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务支出（类）1643.85 万元，占 23%，主要用于人员支出及公用经费支出。

2. 公共安全支出（类）98 万元，占 1%，主要用于大箕铺镇治安巡逻支出。

3. 教育支出（类）303.5 万元，占 4%，主要用于大箕铺镇其他教育支出。

4. 社会保障和就业支出（类）133.83 万元，占 1%，主要用于其他人力资源和社会保障管理事务支出及死亡抚恤。

5. 卫生健康支出（类）7 万元，占 0.1%，主要用于疫情防控支出。

6. 城乡社区支出（类）1269.25 万元，占 19%，主要用于城管执法、其他城乡社区管理事务支出、小城镇基础设施建设、城乡社区环境卫生等支出。

7. 农林水支出（类）2578.78 万元，占 39%，主要用于森林生态效益补偿、其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出、对村级公益事业建设的补助、对村民委员会和村党支部的补助、其他农村综合改革等支出。

8. 资源勘探工业信息等支出（类）350.63 万元，占 5%。主要用其他支持中小企业发展和管理支出等支出。

9. 灾害防治及应急管理支出（类）548.28 万元，占 8%。主要用地质灾害防治等支出。

## （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 5133.84 万元，支出决算为 6933.12 万元，完成年初预算的 135%。其中：

1. 一般公共服务支出(类)政府事务(款)行政运行(项)。年初预算为 1398.81 万元，支出决算为 1643.85 万元，完成年初预算的 117%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是机关运行支出。

2. 公共安全支出(类)公安事务(款)其他公安支出(项)年初预算为 152 万元，支出决算为 98 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数等于年初预算数的主要原因是大箕铺镇巡逻队。

3. 教育支出(类)政府事务(款)教育部门纪伟芳贫困补助、学校建设(项)。年初预算为 3.5 万元，支出决算为 303.5 万元，比年初预算增加 300 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是学校建设支出。

4. 社会保障和就业支出(类)政府事务(款)抚恤、其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 133.83 万元，比年初预算增加 133.83 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是其他人力资源和社会保障管理事务支出及抚恤支出。

5. 卫生健康支出(类)政府事务(款)其他卫生健康支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 7 万元，比年初预算增加 7 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是疫情防控。

6. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城镇基础设施建设、城管执法、城乡社区环境卫生保洁(项)。年初预算为 1412.95 万元，支出决算为 1269.258 万元，完成年初预算的 89%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是城管执法、其他城乡社区管理事务支出、小城镇基础设施建设、城乡社区环境卫生等支出。

7. 农林水支出(类)政府事务(款)巩固脱贫、农村综合改革(项)。年初预算为 1663.21 万元，支出决算为 2578.78 万元，比年初预算增加 915.57 万元，

支出决算数大于年初预算数的主要原因是农村基础设施建设、其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴、农村综合改革等支出。

8. 资源勘探工业信息等支出（类）政府事务（款）支持企业发展（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 350.63 万元，比年初预算增加 350.63 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是其他支持中小企业发展和管理支出等支出。

9. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）地质灾害防治（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 548.28 万元，比年初预算增加 548.283 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是用地质灾害防治等支出。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出为 1362.10 万元，具体支出如下：

人员经费 1192.24 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 169.86 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出

#### 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 万元。本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

#### 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

##### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算数 8 万元，较上年度增加 4 万元，增长 100%，主要原因是公务用车运行维护费；全年预算数 8 万元，完成全年预算的 100%，主要原因是公务用车运行维护费。

##### （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）费支出决算数 0 万元，较上年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位无此项支出；全年预算数 0 万元，完成全年预算的 0%，原因是本单位无此项支出，。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要用于开展以下工作：同时开展以下工作这里写：无。

2. 公务用车购置及运行费支出决算数为 8 万元，较上年度增加 4 万元，增长 100%，主要原因是公务用车运行维护费；全年预算数 8 万元，完成全年预算的 100%，主要原因是公务用车运行维护费。其中：

（1）公务用车购置费支出 0 万元，主要用于本单位无此项支出。本年度购置（更新）公务用车 0 辆。

（2）公务用车运行费支出 8 万元，主要用于公务用车运行维护费。截至 2023

年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 2 辆。

3. 公务接待费支出决算数为 0 万元，较上年度增加 0 万元，增长 0 %，主要原因是本单位无此项支出；全年预算数 0 万元，完成全年预算的 0%，主要原因是本单位无此项支出。其中：

外宾接待支出 0 万元，来访对象主要是本单位无此项支出，主要是开展以下工作：同时开展以下工作这里写：无。2023 年共接待来访团组 0 个，接待人数人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出 0 万元，接待对象主要是本单位无此项支出，主要是开展以下工作：同时开展以下工作这里写：无。2023 年共接待国内来访团组 0 个，接待人数 0 人次（不包括陪同人员）。

#### 十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费支出为 141.6 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算增加 21.64 万元，完成年初预算的 118%，主要原因是人员增资及根据单位实际情况列支；较上年度减少 945.92 万元，下降 668%。主要原因是公用经费压缩及单位实际情况列支。

#### 十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额为 2872 万元，其中政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 2352 万元、政府采购服务支出 520 万元。授予中小企业合同金额 2872 万元，占政府采购支出总额的 100 %，其中：授予小微企业合同金额 2872 万元，占政府采购支出总额的 100 %，占授予中小企业合同金额的 0 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0 %，工程采购授予中小企业合同金

额占工程支出金额的 0 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0 %。十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，共有车辆 2 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、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、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是用于公务运行。单位价值 100 万元（含）以上的专用设备 0 台（套）。

### 十三、预算绩效情况说明

#### （一）预算绩效管理工作的开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 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，资金 611.25 万元，占一般公共预算项目支出总额的 11 %。从评价情况来看，单位根据情况对项目进行绩效评价，自评覆盖率达到 100%。

#### （二）部门决算中项目绩效自评结果

大箕铺镇政府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）。

大冶市大箕铺镇消防队队员劳务派遣服务项目绩效自评综述：项目全年预算数为 71 万元，执行数为 70.8 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是保护人民与财产安全，接到报警或遇突发性事件能迅速到场，并采取熟练有效措施和参与协助处理突发事件，及时维护消防秩序；二是全镇消防员 14 名，队长 1 名，战斗员 9 名，司机 2 名，文员 1 名，炊事员 1 名，负责我镇 24 个行政村两个社区消防安全工作，做好安全防范工作，制定了应急保障机制，2022 年全年共接处警 199 次，其中火警 33 次，（电炎、民房、汽车等），救援 84 次（马蜂窝、捕蛇、交通事处、山上搜被困人员等）山火 83 次（荒草、树木等）。全年消防

宣传次（消防车流动宣传、消防演练、消防知识培训等）2022年自建房排除315家，存在安全隐患须整改的有181家，已全部整改完成。参与抗旱工作，给居民运送生活用水98用水，每车3吨，共294吨水，解决了200多人的生活用水。公差勤务15次（铲除吨积雪，解冲洗路面、路口执勤）。出动消防车383辆次，出动人员1915人次。

大箕铺镇2023年度治安巡逻队服务项目绩效自评综述：项目全年预算数为99.2万元，执行数为98.65万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是全镇巡逻队员20人，维护大箕铺镇24个行政村和两个镇社区的正常秩序，及时发现不法分子，做好安全防范工作；二是巡逻队员做好建立24小时应急保障，制定了全天不少于2次对区域巡逻职责，全年处理各类突发事件及排除安全隐患190多次；有异常及时处理，发现安全隐患及时上报，发现异常情况，要机智大胆，各类事件如不能化解及时向分管领导汇报必要时及时报警，保护公私财物和人员生命安全；

大箕铺镇环境卫生保洁服务项目绩效自评综述：项目全年预算数为520万元，执行数为441.8万元，完成预算85%。主要产出和效益：一是加快推进生态文明建设，着力打造美丽乡村。清扫服务内容包含大箕铺镇下辖2个社区、24个行政村道路、镇区主次干道、工业园区主干道；一是推动乡村生态文明建设，实事求是做好全域保洁服务，努力打造真正意义上的绿水青山。

### 三、绩效评价结果应用情况

#### 1. 部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。

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。）



2. 部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。

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平和。）

#### 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

我单位无此项内容。

#### 第四部分：其他需要说明的情况

我单位无其他需要说明的事项。

#### 第五部分：名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

二、政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的

资金。

三、国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

四、上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

五、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。

六、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。

七、其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

九、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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

十一、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十二、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。

十三、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。

十四、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。

十五、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市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)费用。

十六、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。

十七、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

十八、使用的支出功能分类科目

1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)：反映保障机构正常运行，开展日常工作的基本支出

2. 一般公共服务支出(类)政府事务(款)行政运行(项)：反映保障机构正常运行，开展日常工作的基本支出

3. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项)：反映用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

4. 公安支出（类）政府事务（款）其他公安支出（项）：反映用于公安方面支出。

5. 教育支出（类）政府事务（款）学校建设（项）：反映教育项目以外的教育费附加支出。

6. 卫生健康支出（类）政府事务（款）其他卫生健康支出（项）：反映用于其他卫生健康方面支出。

7. 城乡社区支出（类）政府事务（类）城乡社区管理事务（款）城镇基础设施建设、城管执法、城乡社区环境卫生保洁（项）：反映用于城乡社区公共设施方面的支出，社区道路清扫、、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林化等方面支出及其他用于城乡社区方面的支出。

8. 农林水支出（类）政府事务（款）巩固脱贫、农村综合改革（项）反映用于农村巩固拓展脱贫攻坚乡村振兴成果及其他农村综合改革方面的支出等方面的支出。

9. 资源勘探工业信息等支出（类）政府事务（款）支持企业发展（项）：反映用于支持企业发展。

10. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）地质灾害防治（项）：反映用于灾害防治及应急管理的支出。

## **第六部分 附件**

一、2023 年度大冶市大箕铺镇消防队队员劳务派遣服务项目绩效评价自评表

# 项目基本情况表

单位：万元

项目负责人	李丹	电话	15871134553	项目联系人	李丹	电话	15871134553
地址	大箕铺镇大箕铺街 001 号			项目属性	常年性 <input type="checkbox"/> 一次性 <input type="checkbox"/> 阶段性 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目计划起止时间	本项目服务期限为 12 个月，具体时间在签订合同时约定			项目实际执行时间	2023 年 1 月 1 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	71		70.8		70.8	
	本级财政	0		0		0	
	单位自筹	0		0		0	
	其他	0		0		0	
	合计	71		70.8		70.8	
项目主要内容	<p>2、工作要求：</p> <p>(1) 保护人民与财产安全，接到报警或遇突发性事件能迅速到场，并采取熟练有效措施和参与协助处理突发事件，及时维护消防秩序。</p> <p>(2) 成交供应商劳务派遣的消防人员认真履行工作职责，如因成交供应商人员失职造成经济财产损失，由成交供应商负责按相关条例合理赔偿，造成负面影响事件，由成交供应商自行协调解决。</p> <p>(3) 消防人员要不定时公共场所的控烟工作，发现吸烟者应及时劝阻，建立 24 小时应急保障，随时处理各类突发事件，保障镇区域内的消防安全工作。</p> <p>(4) 消防人员要及时处置镇区域内突发事件，每天上下班进行排查及晚上要定时定点定人加强巡逻到位，主要职责是负责对镇区域内消防设施等公用设备的安全状态进行排查，发现异常情况，及时报告并消除各种安全隐患。各类事件如不能化解的，及时向分管领导汇报并及时报警，保护公私财物和人员安全。</p> <p>(5) 消防人员要熟悉镇区域内部环境，消防设施分布，灭火器材的摆放点，防盗防火报警装置的位置，会熟练使用各种灭火器材，保证消防设施处于良好状态，保证消防通道畅通。</p> <p>(6) 消防监控室的人员，必须严守 24 小时监控，负责监控室电视屏幕及全镇消防监测设备的监视工作，发现异常情况和可疑人员及时向上报告，并通知相应岗位保安员到现场查看及时处置相关工作。</p> <p>(7) 消防队长试用期为一个月，经考核合格后，确定正式聘用上岗。并要认真负责，敢于大胆管理，具备一定的写作水平与管理能力，建立健全消防管理制度，实行岗位责任制。</p> <p>(8) 服从上级领导交给的各项任务，严格履行岗位职责，做好本职工作，做好巡逻、消防安全、交接班等相关岗位工作记录。</p>						
项目绩效目标	预期			实际			

	<p>(1) 保护人民与财产安全。</p> <p>(2) 成交供应商劳务派遣的消防人员认真履行工作职责。</p> <p>(3) 消防人员要不定时公共场所的控烟工作。</p> <p>(4) 消防人员要及时处置境区域内突发事件。</p> <p>(5) 消防人员要熟悉镇区域内部环境。</p> <p>(6) 消防监控室的人员，必须严守 24 小时监控。</p> <p>(7) 消防队长试用期为一个月实行岗位责任制。</p> <p>(8) 服从上级领导交给的各项任务。</p>	<p>(1) 保护人民与财产安全，接到报警或遇突发性事件能迅速到场，并采取熟练有效措施和参与协助处理突发事件，及时维护消防秩序。</p> <p>(2) 成交供应商劳务派遣的消防人员认真履行工作职责，如因成交供应商人员失职造成经济财产损失，由成交供应商负责按相关条例合理赔偿，造成负面影响事件，由成交供应商自行协商解决。</p> <p>(3) 消防人员要不定时公共场所的控烟工作，发现吸烟者应及时劝阻，建立 24 小时应急保障，随时处理各类突发事件，保障镇区域内的消防安全工作。</p> <p>(4) 消防人员要及时处置境区域内突发事件，每天上下班进行排查及晚上要定时定点定人加强巡逻到位，主要职责是负责对镇区域内消防设施等公用设备的安全状态进行排查，发现异常情况，及时报告并消除各种安全隐患。各类事件如不能化解的，及时向分管领导汇报并及时报警，保护公私财物和人员安全。</p> <p>(5) 消防人员要熟悉镇区域内部环境，消防设施分布，灭火器材的摆放点，防盗防火报警装置的位置，会熟练使用各种灭火器材，保证消防设施处于良好状态，保证消防通道畅通。</p> <p>(6) 消防监控室的人员，必须严守 24 小时监控，负责监控室电视屏幕及全镇消防监测设备的监视工作，发现异常情况和可疑人员及时向上报告，并通知相应岗位保安员到现场查看及时处置相关工作。</p> <p>(7) 消防队长试用期为一个月，经考核合格后，确定正式聘用上岗。并要认真负责，敢于大胆管理，具备一定的写作水平与管理能力，建立健全消防管理制度，实行岗位责任制。</p> <p>(8) 服从上级领导交给的各项任务，严格履行岗位职责，做好本职工作，做好巡逻、消防安全、交接班等相关岗位工作记录。</p>
其他说明		

## 项目绩效自评指标表

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	目标设定明确合理，执行到位，按期完成	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	资金的管理制度健全且落实到位	2		
财务信息	财务信息是否真实、完整	2	财务信息真实、完整	2		
组织管理水平	组织管理制度是否健全以及落实到位	2	公司管理制度健全且落实到位	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		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		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	分配管理符合财经法规规定	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	否	3		
时效指标	完成时间	20	随时开展消防工作	10		
			按质量指标完成	5		
成本指标	项目成本		70.8 万元	5		
数量指标	见明细账 出勤数	30	符合收支明细 1915	30		
质量指标	招标文件技术要求 消防站检查合格		符合招标文件要求 通过镇 市上级单位检查			
经济效益	保障人民财产安全	30	保障人民财产安全	30		
社会效益	保障人民生命财产安全		保障人民生命财产安全			
环境效益	上级单位检查合格		检查通过			
可持续影响	要有可持续影响力		有可持续影响力			
服务对象满意度	满意度要达 100%		满意达 100%			
合计	—	100	—	100	—	

## 二、2023 年度治安巡逻队项目绩效评价自评表

### 项目基本情况表

单位：万元

项目负责人	郭军	电话	15391659595	项目联系人	李丹	电话	15871134553
地址	大箕铺镇大箕铺街 001 号			项目属性	常年性 <input type="checkbox"/> 一次性 <input type="checkbox"/> 阶段性 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目计划起止时间	2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日			项目实际执行时间	2023 年 1 月 1 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	99.2		98.65		98.65	
	本级财政	0		0		0	
	单位自筹	0		0		0	
	其他	0		0		0	
	合计	99.2		98.65		98.65	
项目主要内容	<p>服务范围、期限</p> <p>1、维护社会治安工作，对辖区的各个要点进行巡逻、必要时进行盘查，处置各类突发事件工作；</p> <p>2、服务周期：合同签订之日起至 2024 年 5 月 31 日；2023 年 6 月 1 日至项目成交前原为大冶市大箕铺镇人民政府（汇总）提供安保服务的人员工资和福利待遇考核奖励统一由成交供应商承担；</p> <p>3、巡逻队员的工资、社会保险缴费等不得低于大冶市有关现行规定标准。</p> <p>工作要求：</p> <p>1、维护城区正常秩序，及时发现不法分子，做好安全防范工作；</p> <p>2、巡逻队员做好建立 24 小时应急保障，随时处理各类突发事件；如有异常及时处理，发现安全隐患及时上报，发现异常情况，要机智大胆，各类事件如不能化解及时向分管领导汇报必要时及时报警，保护公私财物和人员生命安全；</p> <p>3、保安公司设立专人负责，对全体队员管理工作，建立健全管理制度，实行岗位责任制。</p>						
项目绩效目标	预期			实际			
	<p>1、维护城区正常秩序；</p> <p>2、巡逻队员做好建立 24 小时应急保障，保护公私财物和人员生命安全；</p> <p>3、保安公司设立专人负责，实行岗位责任制。</p>			<p>1、维护城区正常秩序，及时发现不法分子，做好安全防范工作；</p> <p>2、巡逻队员做好建立 24 小时应急保障，随时处理各类突发事件；如有异常及时处理，发现安全隐患及时上报，发现异常情况，要机智大胆，各类事件如不能化解及时向分管领导汇报必要时及时报警，保护公私财物和人员生命安全；</p> <p>3、保安公司设立专人负责，对全体队员管理工作，建立健全管理制度，实行岗位责任制。</p>			



其他说明	
------	--

# 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	目标设定明确合理，执行到位，按期完成	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	资金的管理制度健全且落实到位	2		
财务信息	财务信息是否真实、完整	2	财务信息真实、完整	2		
组织管理水平	组织管理制度是否健全以及落实到位	2	公司管理制度健全且落实到位	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		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		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	分配管理符合财经法规规定	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	否	3		
时效指标	2023年6月1日	20	按时开展巡逻工作	10		
	2024年5月31日		按质量指标完成	5		
成本指标	项目成本		98.65万元	5		
数量指标	日巡逻次数	30	一日巡逻两次	5		
	巡逻区域		24个行政村两个社区	5		
质量指标	招标文件技术要求		符合招标文件要求	10		
	综治办检查合格		通过镇市上级单位检查	10		
经济效益	改善生活环境	30	居民生活环境得到良好改善	10		
社会效益	改善生活环境		居民生活环境得到良好改善	10		
环境效益	上级单位检查合格		检查通过	10		
可持续发展	要有可持续影响力		有可持续影响力	10		
服务对象满意度	满意度要达95%		满意达95%	10		
合计	—	100	—	100	—	

### 三、2023 年度大箕铺镇环境卫生保洁项目绩效评价自评表

## 项目基本情况表

单位：万元

项目负责人	陈育强	电话	18972772332	项目联系人	张希娟	电话	13797770913
地址	大箕铺镇邓垌村下邓湾			项目属性	常年性 <input type="checkbox"/> 一次性 <input checked="" type="checkbox"/> 阶段性 <input type="checkbox"/>		
项目计划起止时间	2023. 01. 01—2023. 12. 31			项目实际执行时间	2023. 01. 01—2023. 12. 31		
资金情况	资金来源	计划安排		实际到位		实际支出	
	上级财政	520		441.8		441.8	
	本级财政						
	单位自筹						
	其他						
	合计	520		441.8		441.8	
项目主要工作内容	负责大箕铺下辖 2 个社区、24 个行政村、镇区的主次干道（含工业园路）、四港一湖的保洁。						
项目绩效目标	预期			实际			
	大箕铺镇区主次干道、人行道、交通护栏、公共场所、绿化带、公交站台；2 个社区、24 个行政村等实行网格化清扫保洁，四港一湖定期常态化保洁，定期开展保护水资源宣传活动。			人行道、公共场所、文化墙体等可视范围内等的生活垃圾清扫保洁、垃圾桶、果皮箱清洗，垃圾收集、清运。106 国道、315 省道，各村进村主路、村庄、池塘、公厕等常态化保洁。			

其他说明	
------	--

## 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	目标设定明确合理，执行到位，按期完成	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	资金的管理制度健全且落实到位	2		
财务信息	财务信息是否真实、完整	2	财务信息真实、完整	2		
组织管理水平	组织管理制度是否健全以及落实到位	2	公司管理制度健全且落实到位	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				
预算资金使用率	使用率=实际支付资金/实际到位资金×100%	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	分配管理符合财经法规规定	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	否	3		
时效指标	2022. 01. 01	20	按时开展保洁工作	10		
	2022. 12. 31		按质量指标完成	10		
成本指标	投入保洁人员 240 余名，车辆 42 辆，保洁面积达 250 万平方米	20				
数量指标	投入保洁人员 240 余名，车辆 42 辆，保洁面积达 250 万平方米	30	符合收支明细	10		
质量指标	招标文件技术要求	30	符合招标文件要求	10		
	环卫所检查合格		通过镇 市上级单位检查	10		
经济效益	改善居住环境	30	居民居住环境得到良好改善	6		
社会效益	改善居住环境	30	居民居住环境得到良好改善	6		
环境效益	上级单位检查合格	30	检查通过	6		
可持续影响	要有可持续影响力	30	有可持续影响力	6		
服务对象满意度	满意度要达 90%	30	满意达 90%	6		
合计	—	100	—	100	—	

