

大冶市金牛镇人民政府本级 2021 年部门决算

目 录

第一部分：大冶市金牛镇人民政府本级概况

- (一) 主要职责
- (二) 机构设置情况

第二部分：大冶市金牛镇人民政府本级 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：大冶市金牛镇人民政府本级 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

(四) 项目绩效自评表

第五部分：名词解释

第一部分：大冶市金牛镇人民政府本级概况

（一）主要职责

1、执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平 and 生活质量。

3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

4、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

5、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

6、加强乡镇财政的监督和管理。

7、指导村民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治。

8、制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

9、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于乡的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

10、承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

（二）机构设置情况

根据市委办、市政府办关于印发《关于进一步推进乡镇(街办)综合配套改革的实施意见》的通知（冶文〔2005〕34号）和市编办《关于明确金牛镇下属事业单位类别的通知》（冶编〔2015〕98号），部门机构具体如下：

金牛镇人民政府机构内设职能科室 3 个：党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室。

金牛镇人民政府下属事业单位 4 个：金牛镇人力资源和社会保障服务中心、金牛镇村镇规划建设管理办公室、金牛镇统计分局、金牛镇防治艾滋病工作委员会办公室。

大冶市金牛镇人民政府独立编制预算，财务独立核算。

第二部分：大冶市金牛镇人民政府本级 2021 年部门决算报表

收入支出决算总表
公开 01 表

部门：大冶市金牛镇人民政府本级

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	2,506.52	一、一般公共服务支出	32	491.35
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	40.00
六、经营收入	6		六、科学技术	37	

入			支出		
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	48.73
	9		九、卫生健康 支出	40	94.00
	10		十、节能环保 支出	41	
	11		十一、城乡社 区支出	42	1,291.91
	12		十二、农林水 支出	43	540.53
	13		十三、交通运 输支出	44	
	14		十四、资源勘 探工业信息 等支出	45	
	15		十五、商业服	46	

			务业等支出		
	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 特别国债安 排的支出	57	
本年收入合 计	27	2,506.52	本年支出合 计	58	2,506.52
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	2,506.52	总计	62	2,506.52

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

部门：大冶市金牛镇人民政府本级

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		2,506.52	2,506.52					
201	一般公共服务 支出	491.35	491.35					
20101	人大事务	5.04	5.04					
2010199	其他人大事 务支出	5.04	5.04					
20103	政府办公厅 (室)及相关机 构事务	486.31	486.31					
2010301	行政运行	311.59	311.59					
2010399	其他政府办 公厅(室)及相 关机构事务支	174.72	174.72					

	出							
205	教育支出	40.00	40.00					
20502	普通教育	40.00	40.00					
2050299	其他普通教育支出	40.00	40.00					
208	社会保障和就业支出	48.73	48.73					
20801	人力资源和社会保障事务	15.09	15.09					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	15.09	15.09					
20808	抚恤	33.64	33.64					
2080801	死亡抚恤	33.64	33.64					
210	卫生健康支出	94.00	94.00					
21004	公共卫生	94.00	94.00					
2100409	重大公共卫生服务	94.00	94.00					
212	城乡社区支出	1,291.91	1,291.91					

21201	城乡社区管理 事务	331.91	331.91					
2120104	城管执法	200.00	200.00					
2120199	其他城乡社 区管理事务支 出	131.91	131.91					
21203	城乡社区公共 设施	960.00	960.00					
2120303	小城镇基础 设施建设	960.00	960.00					
213	农林水支出	540.53	540.53					
21301	农业农村	31.00	31.00					
2130108	病虫害控制	21.00	21.00					
2130199	其他农业农 村支出	10.00	10.00					
21303	水利	100.00	100.00					
2130314	防汛	50.00	50.00					
2130315	抗旱	50.00	50.00					
21305	扶贫	146.14	146.14					
2130504	农村基础设	141.14	141.14					

	施建设							
2130599	其他扶贫支出	5.00	5.00					
21307	农村综合改革	263.39	263.39					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	263.39	263.39					
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：大冶市金牛镇人民政府本级							
金额单位：万元							
功能分类科目编码	项目 科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,506.52	311.59	2,194.93			
201	一般公共服务支出	491.35	311.59	179.77			

20101	人大事务	5.04		5.04			
2010199	其他人大事务支出	5.04		5.04			
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	486.31	311.59	174.72			
2010301	行政运行	311.59	311.59				
2010399	其他政府办公厅 （室）及相关机构事 务支出	174.72		174.72			
205	教育支出	40.00		40.00			
20502	普通教育	40.00		40.00			
2050299	其他普通教育支出	40.00		40.00			
208	社会保障和就业支出	48.73		48.73			
20801	人力资源和社会保障 管理事务	15.09		15.09			
2080199	其他人力资源和社 会保障管理事务支出	15.09		15.09			
20808	抚恤	33.64		33.64			
2080801	死亡抚恤	33.64		33.64			
210	卫生健康支出	94.00		94.00			
21004	公共卫生	94.00		94.00			

2100409	重大公共卫生服务	94.00		94.00			
212	城乡社区支出	1,291.91		1,291.91			
21201	城乡社区管理事务	331.91		331.91			
2120104	城管执法	200.00		200.00			
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	131.91		131.91			
21203	城乡社区公共设施	960.00		960.00			
2120303	小城镇基础设施建 设	960.00		960.00			
213	农林水支出	540.53		540.53			
21301	农业农村	31.00		31.00			
2130108	病虫害控制	21.00		21.00			
2130199	其他农业农村支出	10.00		10.00			
21303	水利	100.00		100.00			
2130314	防汛	50.00		50.00			
2130315	抗旱	50.00		50.00			
21305	扶贫	146.14		146.14			
2130504	农村基础设施建设	141.14		141.14			
2130599	其他扶贫支出	5.00		5.00			
21307	农村综合改革	263.39		263.39			

2130705	对村民委员会和村 党支部的补助	263.39	263.39				
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：大冶市金牛镇人民政府本级								
金额单位：万元								
收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,506.52	一、一般公共服务支出	33	491.35	491.35		
二、政府性基金预算财	2		二、外交支出	34				

政拨款								
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				
	5		五、教育支出	37	40.00	40.00		
	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	48.73	48.73		
	9		九、卫生健康 支出	41	94.00	94.00		
	10		十、节能环保 支出	42				
	11		十一、城乡社 区支出	43	1,291.91	1,291.91		

	12		十二、农林水 支出	44	540.53	540.53		
	13		十三、交通运 输支出	45				
	14		十四、资源勘 探工业信息 等支出	46				
	15		十五、商业服 务业等支出	47				
	16		十六、金融支 出	48				
	17		十七、援助其 他地区支出	49				
	18		十八、自然资 源海洋气象 等支出	50				
	19		十九、住房保 障支出	51				
	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 特别国债安 排的支出	58				
本年收入合 计	27	2,506.52	本年支出合 计	59	2,506.52	2,506.52		
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	2,506.52	总计	64	2,506.52	2,506.52		
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：大冶市金牛镇人民政府本级				
金额单位：万元				
项目		本年支出		
功能分类	科目名称	小计	基本支出	项目支出

科目编码				
栏次		1	2	3
合计		2,506.52	311.59	2,194.93
201	一般公共服务支出	491.35	311.59	179.77
20101	人大事务	5.04		5.04
2010199	其他人大事务支出	5.04		5.04
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	486.31	311.59	174.72
2010301	行政运行	311.59	311.59	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	174.72		174.72
205	教育支出	40.00		40.00
20502	普通教育	40.00		40.00
2050299	其他普通教育支出	40.00		40.00
208	社会保障和就业支出	48.73		48.73
20801	人力资源和社会保障管理事务	15.09		15.09
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	15.09		15.09
20808	抚恤	33.64		33.64
2080801	死亡抚恤	33.64		33.64
210	卫生健康支出	94.00		94.00

21004	公共卫生	94.00		94.00
2100409	重大公共卫生服务	94.00		94.00
212	城乡社区支出	1,291.91		1,291.91
21201	城乡社区管理事务	331.91		331.91
2120104	城管执法	200.00		200.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	131.91		131.91
21203	城乡社区公共设施	960.00		960.00
2120303	小城镇基础设施建设	960.00		960.00
213	农林水支出	540.53		540.53
21301	农业农村	31.00		31.00
2130108	病虫害控制	21.00		21.00
2130199	其他农业农村支出	10.00		10.00
21303	水利	100.00		100.00
2130314	防汛	50.00		50.00
2130315	抗旱	50.00		50.00
21305	扶贫	146.14		146.14
2130504	农村基础设施建设	141.14		141.14
2130599	其他扶贫支出	5.00		5.00
21307	农村综合改革	263.39		263.39
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	263.39		263.39

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：大冶市金牛镇人民政府本级

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算 数	科目 编码	科目名称	决算 数
301	工资福利支出	214.30	302	商品和服务 支出	76.29	307	债务利息及费 用支出	
30101	基本工资	46.08	30201	办公费	8.08	30701	国内债务付 息	
30102	津贴补贴	34.35	30202	印刷费	5.00	30702	国外债务付 息	
30103	奖金	66.87	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	1.20	31002	办公设备购	

							置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.66	30206	电费	1.50	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	4.68	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.34	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	5.00	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		30211	差旅费	1.50	31008	物资储备	
30113	住房公积金	8.00	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	2.00	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	21.00	30215	会议费	5.00	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	21.00	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	2.00	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	3.00	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	3.33	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		30231	公务用车	4.00	39999	其他支出	

			车购置 费	用车 运行 费					车购置 费	用车 运行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.00		4.00		4.00		4.00		4.00		4.00	

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表											
											公开 08 表
部门：大冶市金牛镇人民政府本级											
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 09 表

部门：大冶市金牛镇人民政府本级

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：本单位无此项内容，故本表无数据。

第三部分：大冶市金牛镇人民政府本级 2021 年部门决算 情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

大冶市市金牛镇人民政府 2021 年决算总收入是 2506.52 万元，比 2020 年减少 2429.12 万元，主要原因是预算调整。

大冶市金牛镇人民政府 2021 年决算总支出是 2506.52 万元，比 2020 年减少 2429.12 万元，主要原因是预算调整。

（二）收入决算情况说明

大冶市金牛镇人民政府 2021 年决算总收入是 2506.52 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2506.52 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

大冶市金牛镇人民政府 2021 年决算总支出是 2506.52 万元，其中：基本支出为 311.59 万元，占 12%，项目支出为 2194.93 万元，占 88%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

大冶市金牛镇人民政府 2021 年财政拨款收入为 2506.52 万元，全部为一般公共预算财政拨款。比 2020 年减少 2429.12 万元，完成年初预算的 43.2%，主要原因是非税收入减少，预算调整。

大冶市金牛镇人民政府 2021 年财政拨款支出为 2506.52 万元，其中：一般公共服务支出 491.35 万元，教育支出 40 万元，社会保障和就业支出 48.73 万元，卫生健康支出 94 万元，城乡社区支出 1291.9 万元，农林水支出 540.53 万元。比 2020

年减少 2429.12 万元，完成年初预算的 43.2%，主要原因是非税收入减少，预算调整。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

大冶市金牛镇人民政府 2021 年一般公共预算财政拨款支出为 2506.52 万元，其中：基本支出为 311.59 万元，占 12%，项目支出为 2194.93 万元，占 88%。比 2020 年减少 2429.12 万元，完成年初预算的 43.2%，主要原因是非税收入减少，预算调整。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

大冶市金牛镇人民政府 2021 年一般公共预算财政拨款基本支出为 311.59 万元，其中：人员经费 235.30 万元，占 76%，公用经费支出 76.29 万元，占 24%。比 2020 年减少 965.30 万元，主要原因是预算调整。

（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 4 万元，支出决算数为 4 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是根据中央文件精神，厉行节约，支出决算数与上年持平。主要原因是公务用车保有量不变。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

算数与上年持平。主要原因是本单位无此项支出。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 4 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 1 辆；公务用车运行维护费 4 万元。

年初预算是 4 万元，完成预算的 100%，主要原因是根据中央文件精神，厉行节约，支出决算数与上年持平。主要原因是公务用车保有量不变。

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，支出决算数与上年持平。主要原因是本单位无此项支出。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

大冶市金牛镇人民政府 2021 年没有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

大冶市金牛镇人民政府 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76.29万元，年初预算数161.29万元，完成预算的47.3%，支出比上年度减少132.47万元，下降63.46%，主要原因是：预算调整。

2、政府采购支出情况

2021年大冶市金牛镇人民政府政府采购支出总额为981万元，其中政府采购货物支出62万元、政府采购工程支出595万元、政府采购服务支出324万元。其中：授予中小企业合同金额981万元，占政府采购支出总额的100%，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

3、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，大冶市金牛镇人民政府共有车辆1辆，其中：一般公务用车1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468.64万元，比年初数减少了15.4万元。

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

大冶市金牛镇人民政府组织对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2122.8万元，其中，重点项目0个，一般

项目 3 个。共涉及预算资金 2122.80 元，自评覆盖率达 100%。从绩效评价情况来看，上述项目资金管理严格按照预算编制执行，专款专用和专人管理，资金使用情况聘请了第三方审计。根据预算绩效管理要求，我单位不开展 2021 年度部门整体支出绩效评价。

（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）。

1、大冶市金牛镇人民政府本级农村公益事业建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为 58 万元，执行数为 58.75 万元，完成预算 101%。主要产出和效益：2021 年农村公益事业建设项目绩效评价工作继续采取部门自评的方式，部门自评项目支出 58.75 万元，涉及大冶市金牛镇金牛社区坡塘胡湾门口塘清淤、护砌及硬化建设。发现的问题及原因：项目工程管理方面存在管理不及时，在项目实施过程中分工不细致。下一步改进措施：进一步加强工程建设管理，明确分工，细化工作职责。

大冶市金牛镇人民政府本级农村公益事业建设项目绩效自评综述金牛社区坡塘胡湾门口塘清淤护砌工程通过“四议两公开”的流程、线上公开招标申请建设。项目资金预算相关

制度健全，目标设定明确合理，严格按照规定执行，按期完成工作。施工前、施工中有专业技术人员检查质量方面问题。完工后有专业验收人员验收是否合格，工程质量是否达标。项目完工后资料的收集编订。

2、2020-2021 乡镇动物、畜牧防疫专项业务经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 21 万元，执行数为 21 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：2020-2021 乡镇动物、畜牧防疫专项业务经费项目绩效评价工作继续采取部门自评的方式，部门自评项目支出 21 万元，主要内容对全镇农户饲养的家畜家禽进行疫苗强制接种免疫工作。发现的问题及原因：人员畜禽疫苗接种技术参差不齐，造成接种工作进行缓慢。下一步改进措施：加强动物防疫人员各项业务技能培训，提升工作效率。

2020-2021 乡镇动物、畜牧防疫项目实施阶段为 2020 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日；2020 年，注射猪瘟疫苗 30000 头份，猪口蹄疫苗 60000 毫升，免疫猪 2.52 万头；牛口蹄疫苗 500 毫升，免疫牛 0.02 万头；羊口蹄疫苗 300 毫升，小反刍疫苗 200 头份，免疫羊 0.01 万头；鸡新城疫疫苗 60 万羽，禽流感疫苗 30 万毫升，免疫家禽 51.01 万羽。2021 年，注射猪瘟疫苗 12000 头份，猪口蹄疫苗 24000 毫升，免疫猪 1.01

万头；牛口蹄疫疫苗 200 毫升，免疫牛 0.01 万头；羊口蹄疫疫苗 300 毫升，小反刍疫苗 200 头份，免疫羊 0.011 万头；鸡新城疫疫苗 32 万羽，禽流感疫苗 16 万毫升，免疫家禽 30.1 万羽。

3、高桥河流域系统治理工程（大冶段）项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2043.80 万元，执行数为 2023.91 万元，完成预算 99%。主要产出和效益：高桥河流域系统治理工程（大冶段）项目绩效评价工作继续采取部门自评的方式，部门自评项目支出 2023.91 万元，高桥河流域系统治理工程（大冶段）项目是我省中小河流治理补短板强功能项目。主要对左、右岸 22+137~22+887（中心桩号）堤防进行治理。发现的问题及原因：工程组织管理和财务管理制度有待完善。下一步改进措施：在施工过程中注意相关问题，并吸取经验教训。

高桥河流域系统治理工程（大冶段）截止 2022 年 1 月 18 日，计划资金实际到位 2043.80 万元，实际支出 2023.9071 万元，支出资金占已到位资金的 98%。主要对左、右岸 22+137~22+887（中心桩号）堤防进行治理，主要建设内容为施工穿堤箱涵 2 处、堤身培土加厚 1.5 公里、格宾网石笼脚槽 1.5 公里、植生块铺设 15000 平方。

（三）绩效评价结果应用情况

1、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。

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。

（四）绩效项目自评表

大冶市财政项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称 2020-2021 乡镇动物、畜牧防疫专项业务经费

项目单位 大冶市金牛镇畜牧兽医服务中心

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 07 月 14 日

大冶市财政局（制）

项目基本情况表

单位：万元

项目负责人	尹向阳	电话	18071483588	项目联系人	黄三洋	电话	15871204335
地址	大冶市金牛镇			项目属性	常年性 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性 <input type="checkbox"/> 阶段性 <input type="checkbox"/>		
项目计划起止时间	2020年01月01日-2021年12月31日			项目实际执行时间	2020年01月01日-2021年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	21		21		21	
	本级财政						
	单位自筹						
	其他						
	合计						
项目主要工作内容	主要内容：对全镇农户饲养的家畜家禽进行疫苗强制接种免疫工作。						
项目绩效目标	预期			实际			
	防治辖区内动物发生重大疫病。			辖区内无动物重大疫病发生。			
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12月20日	病虫害防治	10.5	10.5	
2	2021年12月30日	病虫害防治	10.5	21	
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
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 12 月 30 日	劳务费	10.5	10.5	0	
2	2021 年 12 月 30 日	劳务费	10.5	10.5	0	
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
合计						

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	是	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	是	2		
财务信息	财务信息是否真实、完整	2	是	2		
组织管理水平	组织管理制度是否健全以及落实到位	2	是	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 21 万元已到位	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	预算资金 21 万元已使用完	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	坚持节约原则并及时支付	3		
时效指标	是否及时完成动物防疫	20	在规定的时间内已经完成任务	5		
	是否达到绩效目标		达到绩效目标	5		
成本指标	疫苗接种人工劳务成本	20	21 万元	5		
	劳务成本是否被占用		没有资金被占用情况	5		
数量指标	2020 年疫苗接种数量	30	猪 2.52 万头，牛 0.02 万头，羊 0.01 万头，家禽 51.01 万羽	10		
	2021 年疫苗接种数量		猪 1.01 万头，牛 0.01 万头，羊 0.011 万头，家禽 30.1 万羽			
质量指标	辖区内强制免疫率是否达标	30	畜禽强制免疫率达百分之百	10		
	畜禽强制免疫抗体是否合格		抗体合格率达 98%	9		
经济效益	是否降低畜禽染疫死亡率	30	是	2		
	是否降低养殖户的经济损失		是	3		
社会效益	是否有效控制动物疫病发生和传播	30	有效控制了动物传染病的发生和传播	6		
环境效益	疫苗废弃物是否回收		疫苗废弃物回收率 100%	6		
可持续影响	动物疫病的控制防治	30	降低畜禽养殖中发病的风险	6		
服务对象满意度	养殖户是否满意		满意度达 98%	5		
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		2020-2021 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	29	28	97	
存在的问题及建议	<p>存在问题：人员畜禽疫苗接种技术参差不齐，造成接种工作进行缓慢。 建议：加强动物防疫人员各项业务技能培训，提升工作效率。</p>							
自评人员	姓名	职称/职务		单位		签字		
	尹向阳	主任		金牛镇畜牧兽医服务中心				
	林春宁	防疫员		金牛镇畜牧兽医服务中心				
	唐清波	防疫员		金牛镇畜牧兽医服务中心				
	范小钢	防疫员		金牛镇畜牧兽医服务中心				
	黄三洋	防疫员		金牛镇畜牧兽医服务中心				
<p>项目单位负责人（签字）：</p> <p style="text-align: right;">年 月 日（单位盖章）</p>								
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	2020-2021 乡镇动物、畜牧防疫专项业务经费						
项目负责人	尹向阳	电话	18071483588	项目联系人	黄三洋	电话	15871204335
问题整改情况	<p>1、增加业务技能培训次数，提升业务能力</p> <p>2、技能熟练人员帮助技能生疏人员</p>						
结果应用情况	<p>动物防疫人员技能得到全面提升，提高了工作效率，得到养殖户的好评。</p>						
项目单位负责人（签字）				主管部门（盖章）			
项目单位（盖章）				主管部门（盖章）			
年 月 日				年 月 日			

大冶市金牛镇畜牧防疫财政项目支出绩效 自评报告

一、基本情况

（一）项目单位基本情况

大冶市金牛镇畜牧兽医服务中心自 2006 年改革以来，属于民办非企业单位，中心目前在岗 12 人。主要负责金牛镇辖区内的畜牧业新品种、新技术引进、试验、示范推广、动物防疫、检疫、治疫技术服务。

（二）项目资金预算

根据上级要求，下达资金 21 万元用于辖区内畜禽防疫工作经费。

二、绩效自评工作开展情况

（一）领导高度重视，明确各部门职责

在接到上级通知后，镇领导高度重视，立即组织人员召开会议，传达文件精神，成立了专班领导小组，积极协调有关部门，明确各部门责任。

（二）资料文件准备，夯实绩效自评工作基础

主要准备资料如下：1、证明材料；2、畜禽防疫项目规划、3、畜禽防疫项目期限；4、组织实施与管理；5、畜禽防疫相关统计材料等。

三、综合评价结论

项目已如期顺利完成各项任务指标，各项绩效目标全部实现，经济效益社会效益显著，项目组织管理和财务管理健全规范，未发生违规违法问题。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

根据相关文件，资金拨付方式为财政授权拨付，21 万元已达到财政账户，秉承支付多少事情多少。

2、项目资金执行情况分析

畜禽防疫项目已完工并顺利通过主管部门验收，实际支出 21 万元。具体情况为：1、2020 年乡镇动物、畜牧防疫专项业务经费 10.5 万元；2、2021 年乡镇动物、畜牧防疫专项业务经费 10.5 万元。

3、项目资金管理情况分析。

项目资金管理与拨付严格按照国家财政部相关规定执行。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，杜绝乱设账目，杜绝账外账的现象发生。

（二）项目绩效指标完成情况分析。

1、产出指标完成情况分析

（1）质量指标：本项目严格按照畜牧兽医技术标准，规范操作程序，保质保量，保证抗体合格率。

（2）数量指标：项目实施阶段为 2020 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日；2020 年，注射猪瘟疫苗 30000 头份，猪口蹄疫苗 60000 毫升，免疫猪 2.52 万头；牛口蹄疫疫苗 500 毫升，免疫牛 0.02 万头；羊口蹄疫疫苗 300 毫升，小反刍疫苗 200 头份，免疫羊 0.01 万头；鸡新城疫疫苗 60 万羽，禽流感疫苗 30 万毫升，免疫家禽 51.01 万羽。2021 年，注射猪瘟疫苗 12000 头份，猪口蹄疫苗 24000 毫升，免疫猪 1.01 万头；牛口蹄疫疫苗 200 毫升，免疫牛 0.01 万头；羊口蹄

疫疫苗 300 毫升，小反刍疫苗 200 头份，免疫羊 0.011 万头；鸡新城疫疫苗 32 万羽，禽流感疫苗 16 万毫升，免疫家禽 30.1 万羽。

（3）成本指标：在项目执行期内，严格按目标控制执行成本，没有占用情况，成本指标为 100%。

2、效益指标完成情况分析。

（1）环境效益：通过疫苗注射降低了畜禽感染动物疾病的发病率和死亡率，降低了因此带来的环境污染。

（2）社会效益：降低了动物疾病给养殖户带来的养殖困难，提升了养殖户养殖经济效益，改善养殖户的养殖状况。

（3）可持续影响：促进养殖产量的提高，增长了养殖户的经济收入。

3、满意度指标完成情况分析

有效提高养殖户的积极性并获得了养殖户的一致好评。

五、绩效目标未完成原因和下一步改进措施

绩效目标已完成

六、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。

畜牧兽医服务中心组织了专班，将对绩效自评结果和项目实施管理、技术指导和财务管理等方面的工作相结合，进行进一步总结，查缺补漏。

（二）绩效自评结果拟公开情况。

我中心会将绩效自评结果在我单位公开栏上予以公开。

七、绩效自评工作的经验、问题和建议

（一）绩效自评工作的经验。

加强领导，落实责任制，明确目标任务和具体措施；保

质保量完成项目的各项指标任务。

(二) 绩效自评存在的问题。

存在问题：进一步规范操作程序，提高防疫员的技术水平。

(三) 解决问题的建议。

建议：定期对防疫员进行技术培训。

八、其他需说明的问题

评价基础数据收集、资料来源和依据等佐证材料齐全，项目年终考核优秀。

大冶市金牛镇畜牧兽医服务中心

2022年7月14日

大冶市财政项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称 2021 年高桥河溃口修复工程

项目单位 大冶市金牛镇经济发展办公室

主管部门 大冶市金牛镇人民政府

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 14 日

大冶市财政局（制）

项目基本情况表

单位：万元

项目负责人	柯敏	电话	15971541236	项目联系人	汤俊峰	电话	18671134088
地址	大冶市金牛镇西畈村			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	2021. 4. 1-2021. 8. 31			项目实际执行时间	2021. 4. 1-2021. 8. 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	2043. 80		2043. 80		2023. 9071	
	本级财政						
	单位自筹						
	其他						
	合计						
项目主要工作内容	<p>1、完成穿堤箱涵 2 处。</p> <p>2、完成堤面培土加厚 1.5 公里（左、右岸 22+137~22+887（中心桩号））</p> <p>3、完成 1.5 公里格宾网石笼脚槽（左、右岸 22+137~22+887（中心桩号））</p> <p>4、完成 15000 平方植生块铺设。（左、右岸 22+137~22+887（中心桩号））</p>						
项目绩效目标	预期			实际			
	提高防洪标准，保护沿岸人民群众生命财产安全			提高防洪标准，保护人口约 9 万人，保护耕地面积约 10.1 万亩			
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	2021.6.10	高桥河流域系统治理工程项目建设工程进度款	219.48	219.48	
2	2021.6.11	高桥河水毁河堤修复资金	500.00	500.00	
3	2021.6.11	高桥河水毁救灾资金	48.80	48.80	
4	2021.7.22	高桥河流域系统治理工程进度款	400.00	400.00	
5	2021.12.9	高桥河流域系统治理工程进度款	618.90	618.90	
6	2022.1.18	高桥河流域系统治理工程进度款	256.62	256.62	
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
合计			2043.80	2043.80	

项目资金支出情况表

单位：万元

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
2021.6	高桥河流域系统治理工程一标段工程进度款	648.3143	648.3143	1395.4857	
2021.6	高桥河流域系统治理工程二标段工程进度款	791.2956	791.2956	604.1901	
2021.	高桥河流域系统治理工程一、二标段监理费用	23.03	23.03	581.1601	
2021.6	高桥河流域系统治理工程勘察设计费用	100.00	100.00	481.1601	
2021.8	高桥河流域系统治理工程代建费用	55.92	55.92	425.2401	
2021.8	高桥河流域系统治理工程临时取土和用地测量等费用	36.6839	36.6839	388.5562	
2021.12	高桥河流域系统治理工程文物评估费用	15.00	15.00	373.5562	
2022.1	高桥河流域系统治理工程征地、青苗、树木、迁坟、房屋拆迁等补偿款	353.6633	353.6633	19.8929	
合计			2023.9071		

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	目标设定合理，执行到位	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	资金管理制度健全	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	组织管理制度健全	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	资金到位率 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	资金使用率 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	分配管理使用符合财经法规财务管理专项资金管理规定	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	支出合规	3		
时效指标	工程完成及时率	20	按时完成	5		
	工程工期		20 天	5		
成本指标	水毁修复专项资金	40	1995 万元	5		
	水毁救灾资金		48.8 万元	5		
数量指标	完成穿堤箱涵	40	2 处	5		
	完成堤面培土加厚		1.5 公里	5		
	完成格宾网石笼脚槽		1.5 公里	5		
	完成植生块铺设		15000 平方	5		
质量指标	是否按设计方案施工		是	5		
经济效益	沿岸村民生命财产得到保障		沿岸 9 万村民财产损失减少	5		
	保护耕地面积		约 10.1 万亩	5		
社会效益	方便沿岸居民出行		杜绝因汛情村民不能出行	4		
环境效益	河流生态环境得到改善	20	取得一定成效	3		
	减少水土流失		取得一定成效	3		
可持续影响	提高防洪成交，保护沿岸人民生命财产安全		取得一定成效	3		
服务对象满意度	沿岸村民满意度		98%	4		
	验收单位满意度		98%	4		
合计	—	100	—	96	—	

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	2021 年高桥河溃口修复工程							
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	26	96	
存在的问题及建议	<p>存在的问题：工程组织管理和财务管理制度有待完善 建议：在施工过程中注意相关问题，并吸取经验教训</p>							
自评人员	姓名	职称/职务		单位		签字		
	柯敏	金牛镇党委副书记		金牛镇人民政府				
	汤俊峰	农村工作办公室主任		金牛镇人民政府				
	吴学斌	农村工作办公室干事		金牛镇人民政府				
<p>项目单位负责人（签字）：</p> <p style="text-align: right;">年 月 日（单位盖章）</p>								
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	2021 年高桥河溃口修复工程						
项目负责人	柯敏	电话	15971541236	项目联系人	汤俊峰	电话	18671134088
问题整改情况	<p>通过整改，执行到位且按时完成。</p>						
结果应用情况	<p>首先通过完善工程组织管理制度，严格按照制度实行，其次保证财务信息真实，完整，资金使用的相关制度健全，落实到位使用合理合规，最后该工程分达到了预期目标，实现了社会效益最大化，能够有效保障人民群众生命和财产安全。</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			

2021 年高桥河溃口修复工程项目

绩效自评报告

根据市政府办公室《关于开展 2022 年财政支出绩效评价工作的通知》冶政办函〔2022〕6 号文件要求，为进一步贯彻落实党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想，对我市金牛镇高河港堤防汛抢险加固工程实施了绩效评价，根据绩效评价有关规定，形成本绩效自评报告。

一、基本情况

（一）项目基本情况

高桥河流域系统治理工程（大冶段）项目是我省中小河流治理补短板强功能项目。利用省级财政资金 2043.80 万元，主要对左、右岸 22+137~22+887（中心桩号）堤防进行治理，实施内容为：穿堤箱涵 2 处、堤身培土加厚 1.5 公里、格宾网石笼脚槽 1.5 公里、植生块铺设 15000 平方。

（二）项目资金预算（包括财政资金、其他资金）和绩效目标情况。

高桥河流域系统治理工程（大冶段）利用省级财政资金 2043.80 万元，主要对左、右岸 22+137~22+887（中心桩号）堤防进行治理。

1. 项目资金预算

高桥河流域系统治理工程（大冶段）项目为流域治理工程。计划总投资 2043.80 万元。

2. 项目绩效目标

截止 2022 年 1 月 18 日，计划资金实际到位 2043.80 万元，实际支出 2023.9071 万元，支出资金占已到位资金的 98%。主要对左、右岸

22+137~22+887（中心桩号）堤防进行治理，主要建设内容为施工穿堤箱涵2处、堤身培土加厚1.5公里、格宾网石笼脚槽1.5公里、植生块铺设15000平方。

工程在2021年8月31日已施工完成，并且达到质量要求。

二、绩效自评工作开展情况

（一）项目前期准备。按照上级要求，以主管部门牵头，迅速组织项目法人单位及其他参建单位，认真进行资料梳理准备，迅速开展了绩效评价工作。接到通知后，立即组织人员召开会议，传达文件精神，成立了工作绩效考核评估小组，由考核评估小组制定自评方案，积极协调有关部门，明确各部门职责，核查项目资金拨付文件及核实工程进度。

（二）项目组织过程。一是明确项目实施范围。二是严格项目计划管理。高桥河流域系统治理工程（大冶段）项目由设计院根据实际情况进行编制，报省水利厅审查批准后实施。三是加强了项目监督管理，对工程质量和进度进行跟踪监督和指导服务。四是规范了拨款程序。五是制订了质量标准。六是加强对项目的管理，做到了民主决策、民主管理、民主监督，确保项目的保质保量。

（三）绩效评价工作情况。对高桥河流域系统治理工程（大冶段）项目使用情况进行绩效评价，衡量项目资金的“产出”与“绩效”，了解、分析、检验项目是否达到预期目标，资金使用是否有效。同时，总结经验，分析问题，采取措施进一步改进和完善财政支出项目管理，提高财政资金使用效益。

评价方法采用比较分析法进行。以项目支出实际成本发生额与项目支出预算额进行比较，由水利和湖泊局财务部门提供的数据，工程完成数据由相关部门和施工方提供。

三、综合评价结果

总体来看，高桥河流域系统治理工程（大冶段）项目较好地完成了工作计划和年度绩效目标。项目实施符合国家区域经济、湖北省水利事业发展规划和大冶市总体规划，立项规范，绩效目标基本合理，资金落实到位；项目管理制度基本健全，总体执行有效，支出合规，质量可控；项目产出良好，效益较为显著，受益群众满意度高。综合自评为优。

四、绩效目标实现情况分析

（一）项目资金情况分析。

项目资金到位情况分析：

项目收入 2043.80 万元，其中工程建设进度款 1495 万元，河堤修复资金 500 万元，救灾资金 48.80 万元，项目资金已到位。

项目支出 2023.9071 万元，其中工程一标段建设支出 648.3143 万元，二标段建设支出 791.2956 万元，一、二标段监理费用 23.03 万元，勘察设计费用 100 万元，工程代建费用 55.92 万元，临时取土和用地测量等费用 36.6839 万元，文物评估费用 15 万元，征地、苗圃补偿费用 353.6633 万元。

资金结余 19.8929 万元。

（二）项目绩效指标完成情况分析。

1、产出指标完成情况分析。

计划实施工程已于汛期前完工并交付使用，圆满完成目标任务。

2、效益指标完成情况分析。

1、质量指标：本项目严格按设计规范要求、设计图纸和工程量要求施工，达到验收规范标准。

2、实效指标：项目实施阶段为 2021 年 4 月 1 日至 2021 年 8 月 31 日；完成穿堤箱涵 2 处；完成堤面培土加厚 1.5 公里（左、右岸 22+137～

22+887(中心桩号));完成1.5公里格宾网石笼脚槽(左、右岸22+137~22+887(中心桩号));完成15000平方植生块铺设。(左、右岸22+137~22+887(中心桩号))

3、效益指标完成情况:

环境效益:改善村民生产生活条件,为村民生产生活提供便利。

社会效益:村庄治理改善村庄面貌,土地平整提高土地利用率增产增收。

可持续影响:改善环境,解决群众切身利益,具有重要意义。

3、满意度指标完成情况分析。

对项目工程受益户共发放了32份《高桥河流域系统治理工程(大冶段)项目满意度调查问卷》,对工程施工、工程质量等进行了摸底,通过对调查问卷的整理情况来看群众满意率在95%以上,不满意的群众主要原因在工程建设过程中由于路面被破除,给群众出行带来不便。

五、绩效目标未完成原因和下一步改进措施

绩效目标均已完成。

六、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

我镇成立了由农办主任任组长,农办全体干部为成员的工作专班,将对绩效自评结果和具体项目建设工程质量、物资采购供应、技术指导和财务管理等方面的工作相结合,进行进一步的总结,查漏补缺。

(二)绩效自评结果拟公开情况。

我镇会将绩效自评结果在政务公开栏上予以公开。

七、绩效自评工作的经验、问题和建议

(一)工作开展的经验

项目实施过程中做好项目实施的跟踪检查工作。定期不定期地对项目实施情况和经费使用情况进行跟踪检查，对能按合同要求组织实施，并实现预期绩效目标的工程予以充分肯定，对不能按合同要求组织实施，进展缓慢，预期绩效目标较差的工程，及时进行协调和提出整改措施，确保项目实施工作正常运行，达到预期绩效目标。

（二）存在的问题

在工程实施过程中，导致群众出行不便。

（三）解决问题的建议。

镇、村委会和村庄理事会加强与群众沟通协调，积极引导、解决村民出行不便等问题。

八、其他需要说明的问题

无

大冶市金牛镇经济发展办公室

2022年7月14日

大冶市财政项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称 大冶市金牛镇金牛社区坡塘胡湾门口塘清淤、护砌及硬化建设工程

项目单位 大冶市金牛镇金牛社区居民委员会

主管部门 大冶市金牛镇人民政府

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 6 月 22 日

大冶市财政局（制）

项目基本情况表

单位：万元

项目负责人	邹海鹏	电话	13986608020	项目联系人	胡政协	电话	18162936165
地址	大冶市金牛镇金牛社区坡塘胡湾			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	2021年11月25日—2021年12月25日			项目实际执行时间	2021年11月23日—2021年12月14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	22.00		21.746402		21.746402	
	本级财政	0		0		0	
	单位自筹	0		0		0	
	其他	36.00		37.00		37.00	
	合计	58.00		58.75		58.75	
项目主要工作内容	金牛社区坡塘胡湾门口塘清淤护砌建设，清淤 7500 立方米，护砌 300 立方米，护栏 340 米，硬化 600 平方米，护坡 300 平方米，绿化 300 平方。						
项目绩效目标	预期			实际			
	坡塘胡湾门口塘的清淤护砌，改变整体湾组的面貌，提升池塘的水质，发展养鱼给湾组带来经济效益。			坡塘胡湾门口的建设使周围的环境面貌焕然一新，湾组整体环境得到改善。方便了居民群众，获得居民群众的一致好评。			
其他说明	无						

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	2021.12.14	坡塘胡湾门口塘建设集体自筹	25.00	25.00	
2	2022.1.20	坡塘胡湾门口塘建设集体自筹	12.00	12.00	
3	2022.1.26	上级财政奖补资金	4.00	4.00	
4	2022.3.5	上级财政奖补资金	17.75	17.75	
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	2021. 1. 26	付坡塘胡湾门口塘建设工程款	41.00	41.00	17.75	
2	2022. 3. 5	付坡塘胡湾门口塘建设工程款	17.75	17.75	0	
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
合计						

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	按要求组织实施完成	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	按时间节点组织实施	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	58万元资金到位	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	58万元资金使用合理	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	坚持节约原则并及时支付	3			
时效指标	在项目执行期间内，是否圆满完成目标任务	20	在预期内完成项目建设	5			
	在项目执行期间内，是否达到绩效目标		改善了村组面貌，改善了池塘水质，可以发展渔业养殖	5			
成本指标	项目实际支出		实际支出 58.75 万	5			
	超出预算部门是否合规		超出 0.75 万符合规定	5			
数量指标	清淤、护砌数量	30	清淤 7500 立方米，护砌 300 立方米	14			
	硬化、护坡、绿化数量		硬化 600 平方米，护坡 300 平方米，绿化 300 平方米	14			
社会效益	对居住环境是否有所改善	30	改善了周围居住环境	4			
	对村庄整治是否有所提升		提升了村庄整体形象	3			
环境效益	是否占用生产资源		无占用生产资源情况	2			
	是否美化村庄		改善了村庄脏乱差的环境	3			
可持续影响	是否移交		已移交湾理事会	3			
	是否存在安全隐患		无安全隐患	3			
服务对象满意度	村民是否满意		是	5			
	种植大户是否满意		是	5			
合计	—	100	—	96	—		

注：表格行数可根据需要自行增加。

问题整改及结果应用情况表

项目名称	大冶市金牛镇金牛社区坡塘胡湾门口塘清淤、护砌及硬化建设工程						
项目负责人	邹海鹏	电话	13986608020	项目联系人	胡政协	电话	18162936165
问题整改情况	<p>通过整改，金牛镇金牛社区坡塘胡湾门口塘清淤护砌建设工程设定合理目标，执行到位且按时完成。</p>						
结果应用情况	<p>项目建设通过完善工程组织管理制度，严格按照制度执行。其次保证财务信息真实、完整，资金使用的相关制度健全，落实到位，使用合理合规。最后该工程充分达到了预期目标，实现了社会效益最大化，能够有效保障了人民群众生命和财产安全。</p>						
项目单位负责人（签字）				主管部门（盖章）			
项目单位（盖章）				主管部门（盖章）			
年 月 日				年 月 日			

大冶市 2021 年农村公益事业自评报告

一、基本情况

（一）项目单位基本情况。

金牛社区位于湖北省大冶市金牛镇，系原老金牛村、老西山村于 2002 年合并，2015 年村改居。地处金牛镇南、西、北三个方向。环抱半个镇区。下辖 11 个居民小组。17 个自然湾，党员 60 人，全社区户籍人口有 585 户，2085 人。常住人口 4813 人。

（二）项目资金预算

金牛社区坡塘胡湾 2021 年农村公益事业财政奖补项目门口塘清淤护砌建设，总金额 587464.02 元，集体自筹 370000 元，上级奖补 217464.02 元。

金牛社区坡塘胡湾门口塘清淤护砌工程于 2021 年 11 月 23 日开工，2021 年 12 月 14 日竣工。施工方根据施工图纸和工程量清单按时完成该项工程建设。

二、绩效自评工作开展情况

（一）领导高度重视，明确各部门职责

接到上级通知，领导高度重视，立即组织人员召开会议，传达文件精神，成立由财经所所长为组长的项目工作绩效考核评估小组。由考核评估小组制定《自评估方案》，积极协调有关部门，明确各部门职责。

（二）资料文件准备，夯实绩效自评工作基础

金牛社区坡塘胡湾门口塘清淤护砌工程通过“四议两公开”的流程、线上公开招标申请建设。项目资金预算相关制度健全，目标设定明确合理，严格按照规定执行，按期完成工

作。施工前、施工中有专业技术人员检查质量方面问题。完工后有专业验收人员验收是否合格，工程质量是否达标。项目完工后资料的手机编订。

三、综合评价结论

金牛社区坡塘胡湾门口塘清淤护砌工程建设，资金预算合理，质量指标达标，带来一定的经济效益，改善了周围居民生活的环境，获得居民们一致好评。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。

该项目由上级奖补和集体自筹两部分组成。集体自筹的资金 37 万元在该项目施工时进到财政专户中，以保后期财政结算顺利。奖补资金 21.746402 万元在项目验收合格后由上级财政部门拨到金牛镇财政专户。

2、项目资金执行情况分析。

该项目工程总金额 58.746402 万元，集体自筹 37 万元，上级奖补 21.746402 万元。支付资金分两次拨付，第一笔支付 41 万元，第二笔支付 17.746402 万元。

3、项目资金管理情况分析。

该项目资金由财经所统一管理，对资金筹集、使用、审批、日常管理有详细明确的规定，使资金管理有章可循，规范有序，健全资金管理制度。

（二）项目绩效指标完成情况分析。

1、产出指标完成情况分析。

（1）质量指标：本项目严格按建设质量标准，设计图

纸和工程量清单要求施工，达到国家现行验收规格合格标准，质量达标率超出 100%。

(2) 实效指标：项目实施阶段为 2021 年 11 月 25 日至 2021 年 12 月 25 日；在项目执行期间内，坡塘胡湾门口塘完成了清淤 7500 立方，护砌 300 立方米，护栏 340 米，硬化 600 m²，护坡 300 m²，绿化 300 平方。

(3) 成本指标：在项目执行期内，严格按目标控制执行成本，没有占用情况，成本指标为 100%。

2、效益指标完成情况分析。

(1) 环境效益：全部资金用于金牛镇坡塘胡湾门口塘建设。

(2) 社会效益：坡塘胡湾门口塘建设改善镇区环境，美化了镇容镇貌，提升镇民的幸福感。

(3) 可持续影响：改善镇区的面貌，门口塘的利用使居民收益。

五、绩效目标未完成原因和下一步改进措施

绩效目标已完成。

六、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。

我社区成立了由支部书记任组长，社区干部和湾组理事会成员为组员的工作专班，将对绩效自评结果和具体项目实施管理、技术指导和财务管理等方面相结合，进行进一步的总结，查漏补缺。

(二) 绩效自评结果拟公开情况。

社区将绩效自评结果在我社区公开栏上予以公开。

七、绩效自评工作的经验、问题和建议

（一）绩效自评工作的经验。

一是加强领导，精心组织，落实了领导责任制，切实加强对项目的管理，强化了行政推动力度。二是制定了完善的项目实施方案，明确了各个项目的实施区域、目标任务、具体措施等内容。三是强化监督检查，及时了解各个项目的实施进度，纠正项目实施过程中不合理的方面，确保按时按质的完成项目工作。

（二）绩效自评存在的问题。

存在问题: 1、门口塘建设完成之后日常维护管理方面需要加强; 2、门口塘的经济效益还有待进一步提高,

（三）解决问题的建议。

建议: 1、进一步对门口塘的经济效益进行规划; 2、由湾组理事会成员对门口塘进行日常维护管理。

八、其他需说明的问题

评价基础数据收集、资料来源和依据等佐证材料齐全,项目现场勘验核实优良。

大冶市金牛镇金牛社区居民委员会

2022年6月22日

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、完成日常工作任务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。