

# 大冶市还地桥镇人民政府（汇总）2021 年部门 决算

## 目 录

### 第一部分：大冶市还地桥镇人民政府（汇总）概况

- （一）主要职责
- （二）机构设置情况

### 第二部分：大冶市还地桥镇人民政府（汇总）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：大冶市还地桥镇人民政府（汇总）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**

## 第一部分：大冶市还地桥镇人民政府（汇总）概况

### （一）主要职责

1、主要承担党委、人大、政府、上级政协交办的各项日常工作和社会治安综合治理、社会稳定、工青妇及各部门、各方面的综合协调工作，督促有关工作的落实；

2、承担工业、农业、财政、林业、水利、防汛抗旱和第三产业发展规划、招商引资、国有资产管理等工作，协调与经济发展相关的其它工作；

3、承担人口与计划生育、国土资源管理、村镇建设规划、民政优抚、民族宗教、劳动和社会保障、科教文卫等工作，协调与社会事务相关的其它工作。

### （二）机构设置情况

从单位构成看，大冶市还地桥镇人民政府（汇总）由实行独立核算的大冶市还地桥镇人民政府本级决算和3个下属单位决算组成。

纳入大冶市还地桥镇人民政府（汇总）2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 大冶市还地桥镇人民政府本级
2. 大冶市还地桥财政所
3. 大冶市还地桥镇政务服务中心
4. 大冶市还地桥镇综合行政执法大队

## 第二部分：大冶市还地桥镇人民政府（汇总）2021 年部门 决算报表

### 收入支出决算总表

部门：大冶市还地桥镇人民政府（汇总）

2021 年度

公开 01 表  
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	42105.3	一、一般公共服务支出	32	2238.69
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	6595.98
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	13,244.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	209.70
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	36.96
	9		九、卫生健康支出	40	320.93
	10		十、节能环保支出	41	3,486.77
	11		十一、城乡社区支出	42	10296.57
	12		十二、农林水支出	43	3,965.00
	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	1,500.00
	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	210.69
	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	42105.3	<b>本年支出合计</b>	58	42105.3
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	
<b>总计</b>	31	42105.3	<b>总计</b>	62	42105.3

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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：大冶市还地桥镇人民政府  
(汇总)

2021 年度

公开 02 表  
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		<b>42105.3</b>	<b>42105.3</b>					
201	一般公共服务支出	2238.69	2238.69					
20101	人大事务	5.23	5.23					
201019	其他人大事务支出	5.23	5.23					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1476.3	1476.3					
201030	行政运行	743.59	743.59					
201039	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	732.71	732.71					
20105	统计信息事务	18.76	18.76					
201050	事业运行	18.76	18.76					
20106	财政事务	456.19	456.19					
201069	事业运行	421.19	421.19					
201069	其他财政事务支出	35.00	35.00					

9								
20113	商贸事务	250.00	250.00					
2011308	招商引资	200.00	200.00					
2011399	其他商贸事务支出	50.00	50.00					
20132	组织事务	32.21	32.21					
2013299	其他组织事务支出	32.21	32.21					
205	教育支出	6,595.98	6,595.98					
20502	普通教育	6,504.92	6,504.92					
2050202	小学教育	2,977.92	2,977.92					
2050203	初中教育	3,527.00	3,527.00					
20599	其他教育支出	91.06	91.06					
2059999	其他教育支出	91.06	91.06					
206	科学技术支出	13,244.00	13,244.00					
20604	技术与开发	13,144.00	13,144.00					
2060499	其他技术与开发支出	13,144.00	13,144.00					
20607	科学技术普及	100.00	100.00					
2060702	科普活动	100.00	100.00					
207	文化旅游体育与传媒支出	209.70	209.70					
20701	文化和旅游	167.21	167.21					
2070109	群众文化	100.00	100.00					
2070114	文化和旅游管理事务	42.56	42.56					
2070199	其他文化和旅游支出	24.65	24.65					
20708	广播电视	8.85	8.85					
2070899	其他广播电视支出	8.85	8.85					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	33.65	33.65					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	33.65	33.65					
208	社会保障和就业支出	36.96	36.96					
20808	抚恤	26.61	26.61					
208080	死亡抚恤	24.57	24.57					

1								
208080 2	伤残抚恤	2.04	2.04					
20809	退役安置	1.00	1.00					
208090 3	军队移交政府离退休干部管理机构	1.00	1.00					
20828	退役军人管理事务	9.35	9.35					
208285 0	事业运行	9.35	9.35					
210	卫生健康支出	320.93	320.93					
21004	公共卫生	306.08	306.08					
210040 8	基本公共卫生服务	36.00	36.00					
210040 9	重大公共卫生服务	270.08	270.08					
21007	计划生育事务	14.85	14.85					
210079 9	其他计划生育事务支出	14.85	14.85					
211	节能环保支出	3,486.77	3,486.77					
21101	环境保护管理事务	1,228.77	1,228.77					
211019 9	其他环境保护管理事务支出	1,228.77	1,228.77					
21103	污染防治	1,254.00	1,254.00					
211039 9	其他污染防治支出	1,254.00	1,254.00					
21104	自然生态保护	1,000.00	1,000.00					
211040 1	生态保护	1,000.00	1,000.00					
21105	天然林保护	4.00	4.00					
211050 7	停伐补助	4.00	4.00					
212	城乡社区支出	10296.57	10296.57					
21201	城乡社区管理事务	727.57	727.57					
212010 4	城管执法	539.52	539.52					
212019 9	其他城乡社区管理事务支出	188.05	188.05					
21203	城乡社区公共设施	9,519.00	9,519.00					
212030 3	小城镇基础设施建设	9,519.00	9,519.00					
21299	其他城乡社区支出	50.00	50.00					
212999 9	其他城乡社区支出	50.00	50.00					

213	农林水支出	3,965.00	3,965.00					
21301	农业农村	2,533.70	2,533.70					
2130106	科技转化与推广服务	26.67	26.67					
2130108	病虫害控制	20.00	20.00					
2130122	农业生产发展	1,000.00	1,000.00					
2130124	农村合作经济	1,000.00	1,000.00					
2130126	农村社会事业	277.03	277.03					
2130153	农田建设	200.00	200.00					
2130199	其他农业农村支出	10.00	10.00					
21303	水利	392.55	392.55					
2130314	防汛	321.55	321.55					
2130315	抗旱	71.00	71.00					
21305	扶贫	165.91	165.91					
2130501	行政运行	5.00	5.00					
2130504	农村基础设施建设	160.91	160.91					
21307	农村综合改革	872.85	872.85					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	764.66	764.66					
2130706	对村集体经济组织的补助	108.19	108.19					
215	资源勘探工业信息等支出	1,500.00	1,500.00					
21508	支持中小企业发展和管理支出	1,500.00	1,500.00					
215089	其他支持中小企业发展和管理支出	1,500.00	1,500.00					
224	灾害防治及应急管理支出	210.69	210.69					
22401	应急管理事务	49.92	49.92					
2240199	其他应急管理支出	49.92	49.92					
22405	地震事务	4.00	4.00					
2240599	其他地震事务支出	4.00	4.00					

22406	自然灾害防治	156.77	156.77				
2240601	地质灾害防治	156.77	156.77				

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：大冶市还地桥镇人民政府  
(汇总)

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		<b>42105.3</b>	<b>1954.29</b>	<b>40,151.01</b>			
201	一般公共服务支出	2238.69	1897.49	341.20			
20101	人大事务	5.23		5.23			
201019	其他人大事务支出	5.23		5.23			
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1476.3	1476.3				
2010301	行政运行	743.59	743.59				
201039	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	732.71	732.71				
20105	统计信息事务	18.76		18.76			
2010550	事业运行	18.76		18.76			
20106	财政事务	456.19	421.19	35.00			
2010650	事业运行	421.19	421.19				
201069	其他财政事务支出	35.00		35.00			
20113	商贸事务	250.00		250.00			
2011308	招商引资	200.00		200.00			
201139	其他商贸事务支出	50.00		50.00			
20132	组织事务	32.21		32.21			
201329	其他组织事务支出	32.21		32.21			

9							
205	教育支出	6,595.98		6,595.98			
20502	普通教育	6,504.92		6,504.92			
205020 2	小学教育	2,977.92		2,977.92			
205020 3	初中教育	3,527.00		3,527.00			
20599	其他教育支出	91.06		91.06			
205999 9	其他教育支出	91.06		91.06			
206	科学技术支出	13,244.00		13,244.0 0			
20604	技术与开发	13,144.00		13,144.0 0			
206049 9	其他技术与开发 支出	13,144.00		13,144.0 0			
20607	科学技术普及	100.00		100.00			
206070 2	科普活动	100.00		100.00			
207	文化旅游体育与传媒支 出	209.70		209.70			
20701	文化和旅游	167.21		167.21			
207010 9	群众文化	100.00		100.00			
207011 4	文化和旅游管理事务	42.56		42.56			
207019 9	其他文化和旅游支出	24.65		24.65			
20708	广播电视	8.85		8.85			
207089 9	其他广播电视支出	8.85		8.85			
20799	其他文化旅游体育与传 媒支出	33.65		33.65			
207999 9	其他文化旅游体育与 传媒支出	33.65		33.65			
208	社会保障和就业支出	36.96		36.96			
20808	抚恤	26.61		26.61			
208080 1	死亡抚恤	24.57		24.57			
208080 2	伤残抚恤	2.04		2.04			
20809	退役安置	1.00		1.00			
208090	军队移交政府离退休	1.00		1.00			

3	干部管理机构						
20828	退役军人管理事务	9.35		9.35			
2082850	事业运行	9.35		9.35			
210	卫生健康支出	320.93		320.93			
21004	公共卫生	306.08		306.08			
2100408	基本公共卫生服务	36.00		36.00			
2100409	重大公共卫生服务	270.08		270.08			
21007	计划生育事务	14.85		14.85			
2100799	其他计划生育事务支出	14.85		14.85			
211	节能环保支出	3,486.77		3,486.77			
21101	环境保护管理事务	1,228.77		1,228.77			
2110199	其他环境保护管理事务支出	1,228.77		1,228.77			
21103	污染防治	1,254.00		1,254.00			
2110399	其他污染防治支出	1,254.00		1,254.00			
21104	自然生态保护	1,000.00		1,000.00			
2110401	生态保护	1,000.00		1,000.00			
21105	天然林保护	4.00		4.00			
2110507	停伐补助	4.00		4.00			
212	城乡社区支出	10296.57	56.8	10,239.77			
21201	城乡社区管理事务	727.57	56.8	670.77			
2120104	城管执法	539.52	56.8	482.72			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	188.05		188.05			
21203	城乡社区公共设施	9,519.00		9,519.00			
2120303	小城镇基础设施建设	9,519.00		9,519.00			
21299	其他城乡社区支出	50.00		50.00			
2129999	其他城乡社区支出	50.00		50.00			
213	农林水支出	3,965.00		3,965.00			
21301	农业农村	2,533.70		2,533.70			
2130106	科技转化与推广服务	26.67		26.67			

2130108	病虫害控制	20.00		20.00			
2130122	农业生产发展	1,000.00		1,000.00			
2130124	农村合作经济	1,000.00		1,000.00			
2130126	农村社会事业	277.03		277.03			
2130153	农田建设	200.00		200.00			
2130199	其他农业农村支出	10.00		10.00			
21303	水利	392.55		392.55			
2130314	防汛	321.55		321.55			
2130315	抗旱	71.00		71.00			
21305	扶贫	165.91		165.91			
2130501	行政运行	5.00		5.00			
2130504	农村基础设施建设	160.91		160.91			
21307	农村综合改革	872.85		872.85			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	764.66		764.66			
2130706	对村集体经济组织的补助	108.19		108.19			
215	资源勘探工业信息等支出	1,500.00		1,500.00			
21508	支持中小企业发展和管理支出	1,500.00		1,500.00			
215089	其他支持中小企业发展和管理支出	1,500.00		1,500.00			
224	灾害防治及应急管理支出	210.69		210.69			
22401	应急管理事务	49.92		49.92			
224019	其他应急管理支出	49.92		49.92			
22405	地震事务	4.00		4.00			
224059	其他地震事务支出	4.00		4.00			
22406	自然灾害防治	156.77		156.77			
2240601	地质灾害防治	156.77		156.77			

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：大冶市还地桥  
镇人民政府（汇总）

2021 年度

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	42105.3	一、一般公共服务支出	33	2238.69	2238.69		
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				
	5		五、教育支出	37	6595.98	6595.98		
	6		六、科学技术支出	38	13244.00	13244.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	209.70	209.70		
	8		八、社会保障和就业支出	40	36.96	36.96		
	9		九、卫生健康支出	41	320.93	320.93		
	10		十、节能环保支出	42	3486.77	3486.77		
	11		十一、城乡社区支出	43	10296.57	10296.57		
	12		十二、农林水支出	44	3965.00	3965.00		
	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	1500.00	1500.00		
	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、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支	51				

			出					
	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	210.69	210.69		
	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	42105.3	<b>本年支出合计</b>	59	42105.3	42105.3		
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	42105.3	<b>总计</b>	64	42105.3	42105.3		

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出和年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：大冶市还地桥镇人民政府（汇总）

2021 年度

公开 05 表  
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		42105.3	1954.29	40151.01
201	一般公共预算服务支出	2238.69	1897.49	341.20
20101	人大事务	5.23		5.23
2010199	其他人大事务支出	5.23		5.23
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1476.3	1476.3	

2010301	行政运行	743.59	743.59	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	732.71	732.71	
20105	统计信息事务	18.76		18.76
2010550	事业运行	18.76		18.76
20106	财政事务	456.19	421.19	35.00
2010650	事业运行	421.19	421.19	
2010699	其他财政事务支出	35.00		35.00
20113	商贸事务	250.00		250.00
2011308	招商引资	200.00		200.00
2011399	其他商贸事务支出	50.00		50.00
20132	组织事务	32.21		32.21
2013299	其他组织事务支出	32.21		32.21
205	教育支出	6,595.98		6,595.98
20502	普通教育	6,504.92		6,504.92
2050202	小学教育	2,977.92		2,977.92
2050203	初中教育	3,527.00		3,527.00
20599	其他教育支出	91.06		91.06
2059999	其他教育支出	91.06		91.06
206	科学技术支出	13,244.00		13,244.00
20604	技术与开发	13,144.00		13,144.00
2060499	其他技术与开发支出	13,144.00		13,144.00
20607	科学技术普及	100.00		100.00
2060702	科普活动	100.00		100.00
207	文化旅游体育与传媒支出	209.70		209.70
20701	文化和旅游	167.21		167.21
2070109	群众文化	100.00		100.00
2070114	文化和旅游管理事务	42.56		42.56
2070199	其他文化和旅游支出	24.65		24.65
20708	广播电视	8.85		8.85
2070899	其他广播电视支出	8.85		8.85
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	33.65		33.65
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	33.65		33.65
208	社会保障和就业支出	36.96		36.96
20808	抚恤	26.61		26.61
2080801	死亡抚恤	24.57		24.57
2080802	伤残抚恤	2.04		2.04
20809	退役安置	1.00		1.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	1.00		1.00
20828	退役军人管理事务	9.35		9.35
2082850	事业运行	9.35		9.35
210	卫生健康支出	320.93		320.93
21004	公共卫生	306.08		306.08

2100408	基本公共卫生服务	36.00		36.00
2100409	重大公共卫生服务	270.08		270.08
21007	计划生育事务	14.85		14.85
2100799	其他计划生育事务支出	14.85		14.85
211	节能环保支出	3,486.77		3,486.77
21101	环境保护管理事务	1,228.77		1,228.77
2110199	其他环境保护管理事务支出	1,228.77		1,228.77
21103	污染防治	1,254.00		1,254.00
2110399	其他污染防治支出	1,254.00		1,254.00
21104	自然生态保护	1,000.00		1,000.00
2110401	生态保护	1,000.00		1,000.00
21105	天然林保护	4.00		4.00
2110507	停伐补助	4.00		4.00
212	城乡社区支出	10296.57	56.80	10,239.77
21201	城乡社区管理事务	727.57	56.80	670.77
2120104	城管执法	539.52		482.72
2120199	其他城乡社区管理事务支出	188.05		188.05
21203	城乡社区公共设施	9,519.00		9,519.00
2120303	小城镇基础设施建设	9,519.00		9,519.00
21299	其他城乡社区支出	50.00		50.00
2129999	其他城乡社区支出	50.00		50.00
213	农林水支出	3,965.00		3,965.00
21301	农业农村	2,533.70		2,533.70
2130106	科技转化与推广服务	26.67		26.67
2130108	病虫害控制	20.00		20.00
2130122	农业生产发展	1,000.00		1,000.00
2130124	农村合作经济	1,000.00		1,000.00
2130126	农村社会事业	277.03		277.03
2130153	农田建设	200.00		200.00
2130199	其他农业农村支出	10.00		10.00
21303	水利	392.55		392.55
2130314	防汛	321.55		321.55
2130315	抗旱	71.00		71.00
21305	扶贫	165.91		165.91
2130501	行政运行	5.00		5.00
2130504	农村基础设施建设	160.91		160.91
21307	农村综合改革	872.85		872.85
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	764.66		764.66
2130706	对村集体经济组织的补助	108.19		108.19
215	资源勘探工业信息等支出	1,500.00		1,500.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	1,500.00		1,500.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	1,500.00		1,500.00
224	灾害防治及应急管理支出	210.69		210.69

22401	应急管理事务	49.92		49.92
2240199	其他应急管理支出	49.92		49.92
22405	地震事务	4.00		4.00
2240599	其他地震事务支出	4.00		4.00
22406	自然灾害防治	156.77		156.77
2240601	地质灾害防治	156.77		156.77

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：大冶市还地桥镇人民政府（汇总）

2021 年度

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	1372.06	302	商品和服务支出	350.99	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	324.46	30201	办公费	86.02	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	293.44	30202	印刷费	5.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	354.15	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	13.30	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	157.41	30206	电费	25.30	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	4.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	125.27	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	0.87	30211	差旅费	10.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	115.8	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		3021	维修（护）	3.00	31010	安置补助	



	国(境)费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	待费		国(境)费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.00		4.00		4.00		9.00		9.00		9.00	

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：大冶市还地  
桥镇人民政府（汇  
总）

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。本单位此表无数据

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：大冶市还地桥镇人民政府（汇总）

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。本单位此表无数据

## 第三部分：大冶市还地桥镇人民政府（汇总）2021 年部门

## 决算情况说明

### （一）收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计均为 42105.30 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 23249.14 元，增长 123.29%，完成年初预算的 228.81%。与上年相比，主要原因是将全年的土地出让金列入。

### （二）收入决算情况说明

2021 年度收入合计 42105.30 万元。其中：财政拨款收入 42105.30 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%；其他收入 0 万元，占本年收入 0%。

### （三）支出决算情况说明

大冶市还地桥镇人民政府（汇总）2021 年决算总支出是 42105.30 万元，其中：基本支出为 1954.29 万元，占 4.64%，项目支出为 40151.01 万元，占 95.36%，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%。

本年支出比 2020 年增加 23249.14 万元，上升 123.29%，比年初预算增加 23703.77 万元，上升 128.81%。主要原因是将全年的土地出让金列入。

### （四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

大冶市还地桥镇人民政府（汇总）2021 年财政拨款收、支均为 42105.30 万元，比 2020 年增加 23703.77 万元，完成年初

预算的 228.81%。主要原因是将全年的土地出让金列入。

大冶市还地桥镇人民政府（汇总）2021 年财政拨款支出为 42105.30 万元，其中：一般公共服务支出 2238.69 万元，教育支出 6595.98 万元，科学技术支出 13244.00 万元，文化旅游体育与传媒支出 209.70 万元，社会保障和就业支出 36.96 万元，卫生健康支出 320.93，节能环保支出 3486.77 万元，城乡社区支出 10296.57 万元，农林水支出 3965.00 万元，资源勘探工业信息等支出 1500.00 万元，灾害防治及应急管理支出 210.69 万元。

#### （五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

大冶市还地桥镇人民政府（汇总）2021 年一般公共预算财政拨款支出为 42105.30 万元，其中：基本支出为 1954.29 万元，占 4.64%，项目支出为 40151.01 万元，占 95.36%。比 2020 年增加 23249.14 万元，比年初预算增加 23703.77 万元，上升 128.81%。主要原因是将全年的土地出让金列入。

#### （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

大冶市还地桥镇人民政府（汇总）2021 年一般公共预算财政拨款基本支出为 42105.30 万元，比 2020 年增加 23249.14 万元，比年初预算增加 23703.77 万元，上升 128.81%。主要原因是将全年的土地出让金列入。具体支出如下：

人员经费 1603.30 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴

费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金。

公用经费 350.99 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

### (七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

大冶市还地桥镇人民政府(汇总)2021年财政拨款“三公”经费支出决算为9万元，支出预算为4万元，与2020年持平，完成年初预算的225%，主要原因是车辆老化，公务用车维修费用增加。具体支出如下：

1、因公出国(境)费0万元，共计出国团队0次，出国人次0人。与2020持平，完成年初预算的0%。

2、公务用车购置及运行费9万元，其中：公务用车购置费0万元，比2020年增加0万元，完成年初预算的0%，本年度购置(更新)公务用车0辆，年末公务用车保有量2辆；

公务用车运行维护费9万元，与2020年持平，完成年初预算的225%，主要原因是车辆老化，公务用车维修费用增加。

3、公务接待费0万元，其中：外宾接待支出0万元，国内公务接待支出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。比2020年增加0万元，完成年初预算的0%。

### (八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

大冶市还地桥镇人民政府（汇总）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

大冶市还地桥镇人民政府（汇总）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

大冶市还地桥镇人民政府（汇总）2021 年机关运行经费支出 350.99 万元，比 2020 年增加 59.76 万元，上升 20.52%，完成年初预算的 156.3%。主要原因是购置办公用品及办公费支出增加。

##### 2、政府采购支出情况

2021 年大冶市还地桥镇人民政府（汇总）政府采购支出总额为 912.13 万元，其中政府采购货物支出 200.34 万元、政府采购工程支出 432.08 万元、政府采购服务支出 279.71 万元。授予中小企业合同金额 912.13 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 440.48 万元，占政府采购支出总额的 48.29%。

##### 3、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，大冶市还地桥镇共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车 2 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 1 台（套）。2021 年年末固定资产 2100.76 万元，比年初数增加了 1015.91 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**

大冶市还地桥镇人民政府组织对 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 8080.63 万元，占一般公共预算项目支出总额的 42.85%。其中，重点项目 0 个，一般项目 3 个，共涉及预算资金 8080.63 元，自评覆盖率达到 3.7%。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、大冶市还地桥镇已关闭采石场生态修复治理工程项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2915.85 万元，执行数为 2644.63 万元，完成预算 90.69%。主要产出和效益：一是恢复了生态修复治理矿山 7 个，恢复治理面积共计 33 万平方米，提升了地质环境稳定程度与周边生态状况的和谐度；二是增加林地面积 0.33 公顷，治理后能够吸引投资，推进当地旅游业的健康发展，降低了区域矿山地质灾害隐患，保障了区域群众生命财产安全，改善了矿山生态环境，避免了区域露天矿山扬尘。发现的问题及原因：一是地质环境保护和恢复治理技术专业性的

较强，技术管理水平需要进一步加强和提高；二是地质环境保护和恢复治理工作是需要长期管护的，绩效评价工作仅对现阶段项目完成情况进行评价，后期养护工作对治理项目绿化有一定影响，绩效工作无法评价；三是民生地质宣传力度不够，市民知晓度不高，社会影响还不够广泛。下一步改进措施：一是建立健全大冶市地质环境保护规章制度和相关工作管理体制和运行机制，使地质环境保护工作及时、高效、专业；二是加强业务知识学习，深入基层调查研究分析各项数据发展趋势，为规范地质环境恢复治理工程项目管理，加快项目推进，在地质环境修复领域提供参考依据。

2、大冶市还地桥镇污水处理厂费用项目绩效自评综述：项目全年预算数为 463 万元，执行数为 463 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是生活污水厂现在能以每日 0.5 万吨的处理能力，对居民生活产生的废水进行处理，使之达到国家规定的水质后进行排放入港；工业污水厂现在能以每日 0.4 万吨的处理能力，接收镇区 8 家铝型材厂生产中产生的废水，安全稳定地处理，使其达到排放标准，达到环保的要求；二是有效治理居民生活环境，给企业提供良好的生产环境，促进社会稳定，创造更大的生态经济，改进有效率达 70%。发现的问题及原因：一是服务区排水设施为雨污合流系统，雨季拦渣量较多，再加上水量大，水中塑料制品及布条等杂物被冲过拦条而进入后续构筑物，导致物化沉淀之前系统负荷过大，对传感设备、电机

和填料等设备损害较大，同时增加了单位药剂使用量，对后续污水处理过程造成极大影响；二是在实际投入过程中，存在设备老化，高耗能的问题。下一步改进措施：一是监管部门加强监督上游排放企业严格按照接管标准达标才能排放，对超浓度排放企业进行警告处罚；二是维修和更换已经出现损坏的设备设施，保证设备正常安全运转。

3、大冶市还地桥镇擦亮小镇试点资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 3000 万元，执行数为 3000 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是还桥大道两侧的路灯亮化工程完成，直接为居民夜间的出行提供的便利；二是还桥大港的清淤改造工程，直接疏通了水流，防止雨水天气水流四处蔓延；发现的问题及原因：工程周期较长，暂时没有达到预期的效果；下一步改进措施：加快工程进度，争取早日完工。

三个自评项目的《项目支出绩效评指标表》及《项目支出绩效自评结果表》详见第六部分附件。

### （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。

还地桥镇将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，还地桥镇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，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。

## **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 to 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。

#### 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 大冶市还地桥镇已关闭采石场生态修复治理工程

项目单位 黄石屏峰资源开发有限公司

主管部门 大冶市还地桥镇人民政府

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 17 日

大冶市财政局（制）

### 项目基本情况表

单位：万元

项目负责人	余华清	电话	13907233580	项目联系人	柯忠纯	电话	13986570299
地址	大冶市还地桥镇还桥大道 28 号			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	2019.3-2020.12			项目实际执行时间	2019.5		
资金情况	资金来源	计划安排		实际到位		实际支出	
	上级财政	2915.85		2644.63		2548.21	
	本级财政						
	单位自筹						
	其他						
	合计	2915.85		2644.63		2548.21	
项目主要工作内容	主要是坡面削（清）方、高次团粒喷播绿化、挡土墙工程、临时工程、场地平整工程及绿化养护治理工程。						
目标绩效	预期			实际			



	合计		2644.63	2644.63	

## 项目资金支出情况表

单位：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		一标段	9,082,163.37	8,352,237.42	729,925.95	含大冶市 审计局审 减
2		二标段	1,985,328.20	1,802,325.83	183,002.37	含大冶市 审计局审 减
3		三标段	10,128,991.04	8,193,550.52	1,935,440.52	含大冶市 审计局审 减
4		四标段	695,884.49	586,965.56	108,918.93	含大冶市 审计局审 减
5		五标段	1,914,762.83	1,655,435.34	259,327.49	含大冶市 审计局审 减
6		六标段	5,351,380.55	4,891,622.21	459,758.34	含大冶市 审计局审 减

7						
8						
9						
10						
合计			29,158,510.48	25,482,136.89	3,676,373.59	大冶市局 审减 480575.97 元

## 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	目标明确合理、执行到位、按期完成	2	目标明确合理、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	资金的相关管理制度健全并落实到位	2	资金的相关管理制度健全并落实到位	2
财务信息	财务信息是否真实、完整	2	真实、完整	2	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	组织管理健全、且落实到位	2	组织管理健全、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	资金到位率 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	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	预算支出合理	3	预算支出合理	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	预算支出合规、合理	3	预算支出合规、合理	3
时效指标	是否按时完成恢复治理项目	20	按时完成	9	按时完成	9
成本指标	预算支出控制率		未超出预算范围	9	未超出预算范围	9
数量指标	已关闭露天采石场生态修复治理矿山个数	30	完成恢复生态修复治理矿山 7 个	8	完成恢复生态修复治理矿山 7 个	8
	恢复治理面积		完成治理面积 33 万m <sup>2</sup>	8	完成治理面积 33 万m <sup>2</sup>	8
质量指标	恢复治理后的地质环境稳定程度		提升	6	提升	6
	恢复治理后与周边生态状况的和谐度		提升	6	提升	6
经济效益	增加林地面积	30	0.33 公顷	3	0.33 公顷	3
	恢复治理后吸引投资，推进当地旅游业的健康发展		提升	3	提升	3
社会效益	实施区域矿山地质灾害隐患		下降	4	下降	4
	实施区域群众生命财产安全保障		提升	3	提升	3
环境效益	实施区域矿山生态状况		改善	4	改善	3
	实施区域露天矿山扬尘		下降	4	下降	3
可持续影响	项目持续发挥作用		长期	4	长期	3
服务对象满意度	实施区域人群满意度	≥90%	4	≥90%	4	
合计	—	100	—	95		92

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	大冶市还地桥镇已关闭采石场生态修复治理工程							
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	10	18	30	29	95	优
存在的问题及建议	<p>1、地质环境保护和恢复治理技术专业性强，技术管理水平需要进一步加强和提高。</p> <p>2.地质环境保护和恢复治理工作是需要长期管护的，绩效评价工作仅对现阶段项目完成情况进行评价，后期养护工作对治理项目绿化有一定影响，绩效工作无法评价。</p> <p>3.民生地质宣传力度不够，市民知晓度不高，社会影响还不够广泛。</p> <p>建议：建立健全大冶市地质环境保护规章制度和相关工作管理体制和运行机制，使地质环境保护工作及时、高效、专业。加强业务知识学习，深入基层调查研究分析各项数据发展趋势，为规范地质环境恢复治理工程项目管理，加快项目推进，在地质环境修复领域提供参考依据。</p>							
自评人员	姓名	职称/职务		单位		签字		
	张晓军	副总经理		黄石屏峰资源开发有限公司				
	余华清	项目部部长		黄石屏峰资源开发有限公司				
	柯忠纯	副部长		黄石屏峰资源开发有限公司				
<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	大冶市还地桥镇已关闭采石场生态修复治理工程						
项目负责人	余华清	电话	13907233580	项目联系人	柯忠纯	电话	13986570299
问题整改情况	<p>地质环境保护和恢复治理工作是需要长期管护的，绩效评价工作仅对现阶段项目完成情况进行评价，后期养护工作对治理项目绿化有一定影响</p>						
结果应用情况	<p>1、项目实施顺利，各项内容的实施有效防范了地质灾害，通过治理和造林很大程度的改善并逐渐恢复了地质环境，并且极大改善了地貌和生态环境。</p> <p>2、地质环境恢复治理项目是一项利民、安民、便民的好事，是一项真正的民生工程、民心工程。</p> <p>3、通过加强宣传增强人们对地质环境保护和恢复治理的认识和参与度。</p>						
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。

为贯彻落实党的十九大精神和《中共中央、国务院关于加快推进生态文明建设的意见》（中发〔2015〕12号）、《国土资源部、工业和信息化部、财政部、环境保护部、国家能源局关于加强矿山地质环境恢复和综合治理的指导意见》（国土资发〔2016〕63号）、中央关于长江生态大保护重大决策以及《省人民政府办公厅关于加强矿山地质环境保护治理的实施意见》（鄂政办发〔2015〕80号），进一步落实全市露天采石场专项整治工作要求，特开展大冶市还地桥镇已关闭露天采石场生态修复治理。2018年大冶市政府下达了大冶市“治山行动”工作方案（冶办发【2018】28号）并通过冶发改审批服务【2018】198号文件立项批复，同意该项目实施。

### （二）项目资金预算（包括财政资金、其他资金）和绩效目标情况。

大冶市还地桥镇已关闭采石场生态修复治理工程资金来源为专项财政资金。工程财审总费用为3614.39万元。

## 二、绩效自评工作开展情况

项目组在前期调研的基础上，完成了项目绩效评价工作方案，设计了指标体系、评价标准、问卷调查方案等，明确了评价的目的、方法、评价的原则。项目组严格按照工作方案，通过调研、相关文件的解读、数据采集、问卷调查、数据分析、指标评分和报告撰写等环节，顺利完成了本次绩效自评工作。

本次评价问卷调查，问卷回收率 100%。本次绩效评价方法采用绩效综合评分法。

绩效评价指标体系设计为四维度指标。其中：决策 20%、过程 20%、产出 30%、效益 30%。

### 三、综合评价结论

对项目及绩效进行客观、清晰的概括性评价。绩效评价等级划分标准为：优（90-100 分）、良（80-89 分）、中（60-79 分）、差（0-59 分）4 个等级。

结合项目自身特点、评价重点及管理办法等要求，围绕项目决策、项目管理、项目完成、项目效果四个方面对项目进行总体评价。绩效评价等级为优等。

通过绩效评价指标体系打分，综合绩效评分为：92.0 分；评价结果类型为：优。

绩效评价指标体系打分表

评价准则	评价权重	评价得分	得分率	评价等级
决策	20 分	19 分	95%	优
过程	20 分	19 分	90%	优
产出	30 分	28 分	90%	优
效益	30 分	29 分	93%	优
综合绩效	100 分	95 分		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。

大冶市还地桥镇已关闭采石场生态修复治理工程资金来源为专

项财政资金，总计拨付资金 2644.63 万元。

## **2、项目资金执行情况分析。**

该项目严格按照《矿山地质环境恢复治理专项资金管理办法》（财建【2013】80号）及大冶开山塘口指挥部相关文件要求严格执行资金使用规定，对资金的拨付和使用实行“专账管理、单独核算”的管理模式。该项目 2021 年 1 月通过结算审计，审定金额 2915.85 万元，一标段至六标段共计支出 2548.21 元，结余 367.64 元。

## **3、项目资金管理情况分析。**

该项目建设资金实行专款、专户、专用，任何单位和个人不得侵占、挪用和调控用于其它支出。严格项目资金审批制度，实行一支笔审批，一本帐管理。实行项目资金审计制度，工程资金支付和使用做到定期审计。

### **（二）项目绩效指标完成情况分析。**

通过对大冶市还地桥镇已关闭采石场生态修复治理工程在决策、过程、产出和效益和满意度指标完成情况综合评价，具体评价意见如下：

#### **1. 产出指标完成情况分析。**

项目目标合理及时执行，按期完成，资金管理制度健全，专款专用，财务信息真实、完整，组织管理制度健全以及落实到位，资金到位率 100%，资金使用率 100%，分配管理使用符合财经法规财务管理专项资金管理规定。该项目恢复了生态修复治理矿山 7 个，恢复治理面积共计 33 万平方米，提升了地质环境稳定程度与周边生态状况的和谐度。

#### **2. 效益指标完成情况分析。**

该项目增加林地面积 0.33 公顷，治理后能够吸引投资，推进当地旅游业的健康发展，降低了区域矿山地质灾害隐患，保障了区域群众生命财产安全，改善了矿山生态环境，避免了区域露天矿山扬尘。

### **3. 满意度指标完成情况分析**

经问卷调查，服务对象对项目实施的满意程度为满意。

## **五、绩效目标未完成原因和下一步改进措施**

### **（一）绩效目标未完成原因。**

大冶市还地桥镇已关闭采石场生态修复治理工程的实施，实现了绩效目标要求，没有偏离绩效目标。

### **（二）下一步改进措施。**

加强业务知识学习，深入基层调查研究分析各项数据发展趋势，为规范地质环境恢复治理工程项目管理，加快项目推进，在地质环境修复领域提供参考依据。

## **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**

项目实施顺利，各项内容的实施有效防范了地质灾害，通过治理和造林很大程度的改善并逐渐恢复了地质环境，并且极大改善了地貌和生态环境。

地质环境恢复治理项目是一项利民、安民、便民的好事，是一项真正的民生工程、民心工程。

通过加强宣传增强人们对地质环境保护和恢复治理的认识和参与度。

## **（二）绩效自评结果拟公开情况**

通过绩效评价，较好的反应了此项目实施过程中存在优点和缺点，此绩效自评结果有利于指导后期地质环境恢复治理工作的进一步实行，通过认识不足，加强对之后项目采用绩效全过程管理，对绩效自评结果予以公开。

## **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**

切实加强领导，为工程顺利施工提供强有力地组织保障。在工程建设管理上，我镇将严格按照国家基本建设程序和相关法律、法规办事，严格规范项目管理，组织开展项目实施工作，对项目的施工质量、进度、安全、投资控制进行全方位的管理和监督。一是加强组织领导。成立了工程建设领导小组，组建工作专班，及时解决施工矛盾纠纷，确保项目顺利实施；二是加强监督管理。根据项目管理的要求，对项目的施工质量、进度、安全、投资控制进行全方位的管理和监督；三加强协调管理。与相关单位加强施工沟通协调管理，促进了项目实施的进度，保质按要求完成。

切实加强管理，为工程顺利竣工提供保障平台。我镇作为项目业主单位，严格执行基本建设程序是必须遵循的基本准则，也是管理好项目工作的必要条件，在项目实施中认真履行职责，自始至终按项目管理的各项规定认真组织实施，确保施工质量、工程进度、施工安全、投资控制的良性运行。

严格把好“五关”，为工程实施打下坚实基础。一是把好队伍选定关。选定好队伍是做好工程的关键环节。严格按照工程勘察、设

计进行施工。二是把好施工合同关。施工合同既是约定甲乙双方权力与义务的硬性条款，也是规避工程施工不良现象的基本准则。三是把好施工质量关。工程质量是工程的生命线，为确保质量要进一步强化管理手段，加强进场原材料、半成品、成品的质量检测达标合格。四是把好施工进度关。为确保施工进度，抓时间、抢天气、狠质量，确保项目工程完成。五是把好投资控制关。在项目资金管理上，严格执行“统一管理，逐级审核，规范运作，严格按合同支付”的程序，坚持专款专用，建立健全了项目资金财务管理制度、资金拨付集体会审等财务制度，并严格按制度执行。

## **（二）绩效自评存在的问题**

1. 地质环境保护和恢复治理技术专业性强，技术管理水平需要进一步加强和提高。

2. 地质环境保护和恢复治理工作是需要长期管护的，绩效评价工作仅对现阶段项目完成情况进行评价，后期养护工作对治理项目绿化有一定影响，绩效工作无法评价。

3. 民生地质宣传力度不够，市民知晓度不高，社会影响还不够广泛。

## **（三）解决问题的建议**

1. 建立健全大冶市地质环境保护规章制度和相关工作管理体制和运行机制，使地质环境保护工作及时、高效、专业。

2. 加大民生地质宣传力度，利用多平台进行多渠道经常性宣传保护地质环境，提高生态意识，为提高良好社会效益和经济效益提供良好保障。

# 大冶市财政项目支出绩效自评表

项目名称\_\_\_\_\_污水处理项目\_\_\_\_\_

项目单位\_\_\_\_\_黄石临空水务有限公司\_\_\_\_\_

主管部门\_\_\_\_\_大冶市还地桥镇人民政府\_\_\_\_\_

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	方加胜	电话	13995963379	项目联系人	洪俊	电话	13995978733
地址	大冶市还地桥镇金桥工业园			项目属性	常年性☼ 一次性● 阶段性●		
项目计划起止时间	2021年1月			项目实际执行时间	2022年5月		
资金情况	资金来源	计划安排		实际到位		实际支出	
	上级财政	462.586655		462.586655		462.586655	
	本级财政						
	单位自筹						
	其他						
	合计	462.586655		462.586655		462.586655	
项目主要内容	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 支付生活污水厂运维费用及电费；</li> <li>2. 支付工业污水厂废水处理费；</li> <li>3. 支付污泥处置费。</li> </ol>						
项目绩效目标	预期			实际			
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 项目主要通过生活污水厂接收居民生活废水并保证设施始终处于良好运营状态并能安全稳定的处理废水，经过处理使之达到行业管理部门及地方政府规定的出水质量排放标准；</li> <li>2. 项目主要通过工业污水厂项目接收铝型材生产废水以每日0.4万吨的处理能力，保证设施始终处于良好运营状态并能够安全稳定地处理废水，使其达到排放标准，大气污染物和噪声满足环保要求，并定期检测，提供质量报告；</li> <li>3. 工业污水厂生产中产生的污泥，通过华新环境工程有限公司严格遵守国家及省市污泥处置的有关法律、法规规定，对移交的污泥进行暂存及无害化处置，并对处置期间的排放情况进行定期检测，并提供监测结果，保证在国家许可的污染物排放范围内。</li> </ol>			<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 生活污水厂现在能以每日0.5万吨的处理能力，对居民生活产生的废水进行处理，使之达到国家规定的水质后进行排放入港；</li> <li>2. 工业污水厂现在能以每日0.4万吨的处理能力，接收镇区8家铝型材厂生产中产生的废水，安全稳定地处理，使其达到排放标准，达到环保的要求；</li> <li>3. 华新环境工程有限公司对工业污水厂产生的182万吨污泥进行无害化处理，达到国家法律法规规定的许可污染物排放范围。</li> </ol>			
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	2022.1	上级财政拨款	219	219	
2	2022.3	上级财政拨款	243.586655	462.586655	
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
合计			462.586655	462.586655	

# 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	2021.12	工业污水厂	275.0	275.00	0	
2	2021.12	生活污水厂	187.586655	187.586655	0	
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
合计			462.586655	462.586655	0	

# 项目支出绩效自评指标表

注：表格行数可根据需要自行增加。

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	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	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	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	组织管理健全且落实到位	2	组织管理健全且落实到位	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	462.586655 资金全部到位	3	462.586655 资金全部到位	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	462.586655 资金使用完全	3	462.586655 资金使用完全	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	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，按照合同要求按时拨付。	3	坚持节约原则并及时支付，按照合同要求按时拨付	3
时效指标	在项目执行期间，是否圆满完成目标任务	25	按时完成目标任务，项目执行期到 2022 年 5 月	6	按时完成目标任务，项目执行期到 2022 年 5 月	6
	在项目执行期间内，是否达到绩效目标		达到目标	6	达到目标	6
成本指标	在项目执行期间内，成本是否按绩效目标控制	25	成本严格控制，目标控制，在运营期间保证安全稳定地处理废水，并达标排放	6	成本严格控制，目标控制，在运营期间保证安全稳定地处理废水，并达标排放	6
	在项目执行期间内，成本是否被占用		无占用情况，全部用于污水厂运维费用、废水处理费及污泥处置费	6	无占用情况，全部用于污水厂运维费用、废水处理费及污泥处置费	6
质量指标	在项目执行期间内，废水处理排放的质量保证	25	两个污水厂废水排放质量均达到国家排放标准	24	两个污水厂废水排放质量均达到国家排放标准	24
经济效益	废水处理达标，减少了后期因环境破坏重新投入治理未来现金值	30	资金全部用于污水厂污水处理，保证污水处理质量，杜绝环境污染，避免未来治理	10	资金全部用于污水厂污水处理，保证污水处理质量，杜绝环境污染，避免未来治理	10
社会效益	改善区域投资环境，促进城市经济发展		70%	5	70%	5
环境效益	保护环境，造福于子孙后代		极大保护环境	5	极大保护环境	5
可持续发展	可以持续得获得经济的繁荣及社会的安定		100%	5	100%	5
服务对象满意度	居民及企业满意度		95%	4	95%	4
合计	—	100	—	97	—	97

# 项目支出绩效自评结果表

项目名称	污水处理项目							
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	25	25	30	100	
	得分	8	12	24	24	29	97	
存在的问题及建议	<p>存在的问题：服务区排水设施为雨污合流系统，雨季拦渣量较多，再加上水量大，水中塑料制品及布条等杂物被冲过拦条而进入后续构筑物，导致物化沉淀之前系统负荷过大，对传感设备、电机和填料等设备损害较大，同时增加了单位药剂使用量，对后续污水处理过程造成极大影响；在实际投入过程中，存在设备老化，高耗能的问题。</p> <p>建议：监管部门加强监督上游排放企业严格按照接管标准达标才能排放，对超浓度排放企业进行警告处罚；维修和更换已经出现损坏的设备设施，保证设备正常安全运转。</p>							
自评人员	姓名	职称/职务		单位		签字		
	方加胜	董事长		黄石临空水务有限公司				
	洪俊	总经理		黄石临空水务有限公司				
	万武刚	副总		黄石临空水务有限公司				
	梅中华	副总		黄石临空水务有限公司				
	吴咏道	副总		黄石临空水务有限公司				
<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	污水处理项目						
项目负责人	方加胜	电话	13995963379	项目联系人	洪俊	电话	13995978733
问题整改情况	<p>单位组织以“爱护环境，安全生产生活”为主题的安全生产宣传培训会，邀请镇企业和小区居民代表等群体，旨在加强对环境破坏对我们生存环境产生的影响的认知和保护环境带来的可持续发展的影响，并向有关部门反映加强监督；公司实施加强对运营设备的监管、维修，及时更换破损设备。</p>						
结果应用情况	<p>建议下年预算加大对污水厂的投入运营资金，保证生产设备能安全稳定生产，能更好地处理废水，使之达到排放质量安全无污染的排放。</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			

# 大冶市黄石临空水务 2021 年度污水厂建设项目支出绩效自评报告

## 一、基本情况

### （一）项目单位基本情况

根据大冶市人民政府成立黄石临空水务有限公司，职工人数 27 人，目前在岗 20 人，退休 6 人，病退 1 人。主要工作职责是负责全镇自来水生产及污水处理，配合执法部门开展相关案件的调查、取证及技术指导工作；承担上级交办的其他事项。

### （二）项目资金预算

大冶市黄石临空水务集团污水处理厂费用资金来源为专项财政资金，该笔资金 462.58 万元全部用于支付生活污水厂及工业污水厂的正常运营，保证两个污水厂进行安全稳定的生产。

## 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

黄石临空水务集团领导高度重视，立即组织人员召开会议，成立了由工作绩效考核评估小组，制定了工作方案，并积极协调有关部门，明确各部门职责。

### （二）资料文件准备，夯实绩效自评工作基础

主要准备如下资料：1、项目自评表中填写的完成指标值的证明材料；2、项目规划；3、项目实施方案；4、项目建设期限与实施进度；5、设备与投资采购方案；6、项目组织实施和管理；7、各种统计类材料，经验材料等。

## 三、综合评价结论

项目顺利完成，项目各项绩效目标全部实现，经济和社会效益显著，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**

大冶市黄石临空水务集团污水处理厂费用资金来源为专项财政资金，总计拨付资金 462.58 万元。

##### **2、项目资金执行情况分析**

项目下达金额为 462.58 万元，根据合同签订预计项目总支出 462.58 万元，实际支付 462.58 万元，项目结余 0 万元。

根据合同签订预计支出 462.58 万元，明细为：①生活污水厂由第三方进行运营，支付运营费 187.586655 万元；②支付工业污水厂废水处理费 275 万元；全部拨付完毕。

##### **3、项目资金管理情况分析**

项目订立了严格的内部财务管理制度和会计核算制度，所有项目建设资金严格实行项目法人制、招标制、合同制、监理制，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：生活污水厂现在能以每日 0.5 万吨的处理能力，对居民生活产生的废水进行处理，使之达到国家规定的水质后进行排放入港；工业污水厂现在能以每日 0.4 万吨的处理能力，接收镇区 8 家铝型材厂生产中产生的废水，安全稳定地处理，使其达到排放标准，达到环

保的要求；华新环境工程有限公司对工业污水厂产生的182万吨污泥进行无害化处理，达到国家法律法规规定的许可污染物排放范围。

(2) 时效指标：项目实施阶段为2021年1月1日至2022年5月，项目严格按照实施目标进行；

(3) 成本指标：项目资金100%用于生活污水厂及工业污水厂运营支出。

## 2、效益指标完成情况分析

(1) 经济效益：全部资金用于两个污水厂建设，资金全部用于污水厂污水处理，保证污水处理质量，杜绝环境污染，避免未来治理花费巨大代价；

(2) 社会效益：有效治理居民生活环境，给企业提供良好的生产环境，促进社会稳定，创造更大的生态经济，改进有效率达70%；

(3) 生态效益：通过项目建设，保护环境，为可持续发展提供了必要的基石，保护了我们共同生产的家园；

(4) 可持续影响：鉴定的实施保护环境的基本国策，对提高全镇生活水平具有十分重要的意义，建设和谐社会。

## 3、满意度指标完成情况分析

经问卷调查，业主、用户、受益群众满意度达90%以上。

## 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，无改进措施。

## 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

我公司成立了由董事长任组长，全体干部职工为成员的工作专班，

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。

我公司会将绩效自评结果在黄石临空水务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）绩效自评工作的经验。

对于每个项目的事后评价，是站在整体以及大局的角度进行分析总结和经验积累。做好绩效自评，不仅需要财务、项目管理、办公室等多个部门的密切配合，更需要各部门立足长远，总结经验，分析不足。在完成绩效自评工作后，能深刻思考，将精神与发现的问题形成书面文字，在以后的工作上，最大程度的扬长避短，将类似项目越做越好。

### （二）绩效自评存在的问题

存在问题：服务区排水设施为雨污合流系统，雨季拦渣量较多，再加上水量大，水中塑料制品及布条等杂物被冲过拦条而进入后续构筑物，导致物化沉淀之前系统负荷过大，对传感设备、电机和填料等设备损害较大，同时增加了单位药剂使用量，对后续污水处理过程造成极大影响；在实际投入过程中，存在设备老化，高耗能的问题。

### （三）解决问题的建议。

建议：监管部门加强监督上游排放企业严格按照接管标准达标才能排放，对超浓度排放企业进行警告处罚；维修和更换已经出现损坏的设备设施，保证设备正常安全运转。

## 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，项目现场勘察检查核实优良。

# 大冶市财政项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称 239 省道（威尔斯京酒店路口—胡家祠堂路口）人行道及绿化工程

项目单位 黄石临空建设管理有限公司

主管部门 大冶市还地桥镇人民政府

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 12 月 03 日

大冶市财政局（制）

# 项目基本情况表

单位：万元

项目负责人	黄钦	电话	18271621929	项目联系人	黄希平	电话	15971520080
地址	大冶市还地桥镇还桥大道			项目属性	常年性 <input type="checkbox"/> 一次性 <input checked="" type="checkbox"/> 阶段性 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目计划起止时间	2021年6月-2022年2月			项目实际执行时间	2021年7月-2021年11月		
资金情况	资金来源	计划安排		实际到位		实际支出	
	上级财政	50		50		50	
	本级财政						
	单位自筹	155.25		155.25		149.08	
	其他						
	合计	205.25		205.25		199.08	
项目主要工作内容	239省道（威尔斯京酒店路口—胡家祠堂路口）人行道及绿化工程，总建筑长度为0.8 km。						
项目绩效目标	预期			实际			
	1、整理绿化用地、种植土方回填、栽植色带、人行道块料铺设、安砌侧石、树池砌筑 2、拆除工程（挖一般土方，拆除路面、人行道、基层、混凝土构建拆除），余方弃置，大型机械设备进出场及安拆，栽植桂花）			1、完成绿地整理 184 m <sup>2</sup> ，种植土回填 235.4 m <sup>2</sup> ，栽植色带共 134.6 m <sup>2</sup> ，人行道块料铺设共 3201.67 m <sup>2</sup> ，安砌侧石 1994.55m，树池砌筑 170 个。 2 完成拆除侧，平石 1046m，挖一般土方 268.8 m <sup>2</sup> ，拆除路面 2376 m <sup>2</sup> ，拆除人行道 2376 m <sup>2</sup> ，拆除基层 2376 m <sup>2</sup> ，拆除路面 1100 m <sup>2</sup> ，挖一般土方 347.6m <sup>3</sup> ，余方弃置 1485.54m <sup>3</sup> ，大型机械设备进出场及安拆 1 台次，栽植桂花 170 株，混凝土构件拆除 3.84m <sup>3</sup> 。			
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	2021.02	上级财政拨入及自筹资金	205.25	205.25	
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
合计			205.25	205.25	

# 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			199.08	199.08	0	
1	2022.02	人行道及绿化工程款	199.08	199.08	0	支付审计金额的 97%
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
合计			199.08	199.08	0	

## 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	组织管理健全且落实到位	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	205.244927万元资金全部到位	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	199.08万元资金使用完全	2		
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，按照合同要求按时拨付。	3		
时效指标	在项目执行期间内，是否圆满完成目标任务	20	按时完成目标任务，项目执行期到2021年11月。	4		
	在项目执行期间内，是否达到绩效目标		达到目标	5		
成本指标	在项目执行期间内，成本是否按绩效目标控制		成本严格控制	5		
	在项目执行期间内，成本是否被占用		无占用情况	5		
数量指标	绿地整理完成数	30	绿地整理完成数 184 m <sup>2</sup>	5		
	种植土回填完成数		种植土回填完成 235.4 m <sup>2</sup>	5		
	栽植色带完成数		栽植色带完成 134.6 m <sup>2</sup>	5		
	人行道块料铺设完成数		人行道块料铺设完成 3201.67 m <sup>2</sup>	5		
质量指标	人行道块料铺设		全部合格	5		
	安砌侧石		全部合格	5		
经济效益	基础设施完善	30	配套工程实施对镇区开发建设创造了优良条件	5		
社会效益	镇区美化，提高居住环境		给居民提高了良好的生活居住环境	5		
环境效益	改善镇区环境		极大改善	5		
可持续发展影响	形成优良的开发建设条件		达到目标	5		
服务对象满意度	受益任命满意度		90%	5		
合计	—	100	—	92	—	

# 项目支出绩效自评结果表

项目名称		还地桥镇（维尔斯京酒店路口-胡家祠堂路口）人行道及绿化工程						
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	11	19	30	25	93	
存在的问题及建议	<p>存在的问题： 一是市政道路位于交通量大，人流多的市区内；二是地下情况较为复杂，地下旧管线，构筑物多，不可预见因素多；</p> <p>建 议： 合理组织施工，科学控制施工，及时制定施工进度计划，检查进度计划的执行情况，发现进度延误要分析原因，采取措施纠正，调整进度计划。</p>							
自评人员	姓名	职称/职务		单位		签字		
	彭卫中	政府分管领导，董事长		黄石临空建设管理有限公司				
	邬勇	总经理		黄石临空建设管理有限公司				
	黄钦	副总经理		黄石临空建设管理有限公司				
	黄希平	项目部副部长		黄石临空建设管理有限公司				
<p>项目单位负责人（签字）：</p> <p style="text-align: right;">2022 年 11 月 3 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	还地桥镇（维尔斯京酒店路口-胡家祠堂路口）人行道及绿化工程						
项目负责人	黄钦	电话	18271621929	项目联系人	黄希平	电话	15971520080
问题整改情况	<p>合理组织施工，科学控制施工，及时制定施工进度计划，检查进度计划的执行情况，发现进度延误要分析原因，采取措施纠正，调整进度计划。</p>						
结果应用情况	<p>合理组织施工，科学控制施工，及时制定施工进度计划，检查进度计划的执行情况，发现进度延误要分析原因，采取措施纠正，调整进度计划。</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			

# 大冶市还地桥镇（维尔斯京酒店路口-胡家祠堂路口）人行道及绿化工程项目支出绩效自评报告

## 一、基本情况

### （一）项目单位基本情况

黄石临空建设管理有限公司主要职能：负责临空区投资的项目在建设过程中的组织、管理和监督工作，并编制项目年度投资计划和协助使用单位编制年度基建支出预算；承办上级交办的其他事项。

### （二）项目资金预算

1、黄石临空建设管理有限公司关于还地桥镇（维尔斯京酒店路口-胡家祠堂路口）人行道及绿化工程项目资金来源为上级财政拨款资金 50 万元，单位自筹资金 155.25 万元，该笔资金 205.25 万元全部用于支付还地桥镇（维尔斯京酒店路口-胡家祠堂路口）人行道及绿化工程。

2、项目资金管理情况，项目订立了严格的内部财务管理制度和会计核算制度，所有项目建设资金严格实行项目法人制、招标制、合同制、监理制，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、绩效自评工作开展情况

### （一）领导高度重视，明确各部门职责

黄石临空建设管理有限公司领导高度重视，立即组织人员召开会议，成立了工作绩效考核评估小组，制定了工作方案，并积极协调有关部门，明确各部门职责。

### （二）资料文件准备，夯实绩效自评工作基础

主要准备如下资料：1、项目自评表中填写的完成指标值的材料；2 项目规划；3、项目实施方案、4 项目建设期限与实际进度；5 项目组织实施和管理材料；6、

各种统计类材料。

### 三、综合评价结论

项目顺利完成，项目各项绩效目标全部实现，经济和社会效益显著，项目组织管理和财务管理健全规范，未发生违发违规问题，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

大冶市黄石临空建设管理有限公司为上级财政拨款资金 50 万元，单位自筹资金 155.25 万元，总计 205.25 万元。

##### 2、项目资金执行情况分析

项目下达金额 205.25 万元，根据合同签订预计项目总支出 205.25 万元，实际支付 199.08 万元（根据合同支付审计金额的 97%，剩余未支付部分为 3%质保金）

##### 3、项目资金管理情况分析

项目订立了严格的内部财务管理制度和会计核算制度，所有项目建设资金严格实行项目法人制，招标制，合同制，监理制，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建管，杜绝乱设账目，杜绝账外张的现象发生。

#### （二）项目绩效目标完成情况

1、完成绿地整理 184 m<sup>2</sup>，种植土回填 235.4 m<sup>2</sup>，栽植色带共 134.6 m<sup>2</sup>，人行道块料铺设共 3201.67 m<sup>2</sup>，安砌侧石 1994.55 米，树池砌筑 170 个。

2，完成拆除侧平石 1046 米，挖一般土方 268.8 m<sup>2</sup>，拆除路面 2376 m<sup>2</sup>，拆除人行道 2376 m<sup>2</sup>，拆除基层 2376 m<sup>2</sup>，拆除路面 1100 m<sup>2</sup>。挖一般土方 347.6 m<sup>3</sup>，余方弃置 1485.54 m<sup>3</sup>，大型机械设备进出场及安拆 1 台次，栽植桂花 170 株，混泥土构建拆除 3.84 m<sup>3</sup>；

3、社会经济效益：本项目道路工程及配套工程实施后，将使镇区主要路段的基础设施更加完善，人居生活环境进一步美化，更重要的是，通过基础设施

的完善，将对镇区的开发建设创造一个优良的条件，推动镇区的经济发展，加快了工业化，城市化的进程。

## 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，无改进措施。

## 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

我公司成立了由董事长任组长，全体干部职工为成员的工作专班，将对绩效自评结果和具体项目建设工程质量、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。

我公司会将绩效自评结果在公开栏上予以公开。

## 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

对于每个项目的事后评价，是站在整体以及大局的角度进行分析总结和经验积累。做好绩效自评，不仅需要财务、项目管理、办公室等多个部门的密切配合，更需要各部门立足长远，总结经验，分析不足。在完成绩效自评工作后，能深刻思考，将精神与发现的问题形成书面文字，在以后的工作上，最大程度的扬长避短，将类似项目越做越好。

### （二）绩效自评存在的问题

存在问题：市政道路位于交通量大，人流多的镇区内，二是地下情况较为浮渣，地下旧管线构筑物多，不可预见因素多。

### （三）解决问题的建议。

建议：合理组织施工，科学控制施工，及时制定施工进度计划，检查进度计划的执行情况，发现进度延误要分析原因，采取措施纠正，调整进度计划。

## 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，项目现场勘验检查核实优良。