

# 大冶市刘仁八镇人民政府（本级）

## 2023 年度部门决算

### 目 录

第一部分：大冶市刘仁八镇人民政府（本级）概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分：大冶市刘仁八镇人民政府（本级）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：大冶市刘仁八镇人民政府（本级）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：大冶市刘仁八镇人民政府（本级）概况

### 一、主要职责

1. 贯彻落实党的路线、方针和政策，执行国家法律、法规及市委、市政府的决定和命令，制定并组织实施辖区内有关管理规定，加强党的建设和基层政权建设。

2. 负责编制辖区内经济社会和建设发展规划，组织实施村镇规划建设，乡村道路修建及养护，做好农村能源建设，实施农村清洁工程，改善农村卫生条件和人居环境。

3. 促进农村经济发展，组织农民学习实用技术，指导建设主导产业示范点，加快产业结构调整，促进经济发展方式转变，落实惠农政策，增加农民收入，提高人民生活水平。

4. 配合相关部门做好耕地保护、防汛抗旱、动植物防疫、农产品和水产品质量安全工作。

5. 配合相关部门做好农村义务教育、计划生育工作和基本医疗体系建设工作。会同社会保障、民政等部门做好防灾减灾、五保供养、优抚安置、扶贫救济、低保、新型农村养老保险、农村合作医疗工作和其他社会救助工作。

6. 协助相关部门做好辖区内安全生产、防火防汛、市场监管、劳动监察、环境保护、食品安全等工作。

7. 负责辖区内精神文明建设，组织群众性文化、体育和各类教育活动。

8. 加强社会治安综合治理，强化信访和矛盾纠纷调解工作，化解各种社会矛盾，维护社会和谐稳定。建立健全农村应急管理体制，提高危机处理能力；

9. 负责党团组织建设、村级组织建设、党员队伍建设、党风廉政建设及人大、

群团、国防教育、兵役、民兵等工作。

10. 按规定权限和程序，配合相关部门管理辖区内的规划管理、房产管理、土地使用（征收、出让）、拆迁和开发等工作。

11. 负责优化辖区投资环境，招商引资、对外经济技术合作及涉外经济活动，按规定权限和程序审批审核投资项目。

## 二、机构设置

大冶市刘仁八镇人民政府（本级）机构内设职能科室 3 个：党政综合办公室（加挂社会治安综合治理办公室的牌子）、经济发展办公室、社会事务办公室。

从单位构成看，大冶市刘仁八镇人民政府（本级）部门决算由实行独立核算的大冶市刘仁八镇人民政府（本级）决算和 1 个下属单位决算组成。

纳入大冶市刘仁八镇人民政府（本级）2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位为大冶市刘仁八镇统计中心。

## 第二部分：大冶市刘仁八镇人民政府（本级）2023 年度部门决算报表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：大冶市刘仁八镇人民政府（本级）

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	3,232.15	一、一般公共服务支出	32	920.00
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	
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	5.00
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	47.91

	9		九、卫生健康支出	40	34.18
	10		十、节能环保支出	41	61.00
	11		十一、城乡社区支出	42	205.00
	12		十二、农林水支出	43	1,867.05
	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	10.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	30.00
	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	52.00
	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	
	27	3,232.15	<b>本年支出合计</b>	58	3,232.15
	28		使用非财政拨款结余和专用结余	59	
	29		年初结转和结余	60	
	30			61	
	31	3,232.15	<b>总计</b>	62	3,232.15

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

## 收入决算表

公开 02 表  
单位：万元

部门：大冶市刘仁八镇人民政府（本级）

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>3,232.15</b>	<b>3,232.15</b>					
201	一般公共服务支出	920.01	920.01					

20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	897.77	897.77					
2010301	行政运行	746.84	746.84					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	150.93	150.93					
20105	统计信息事务	22.24	22.24					
2010550	事业运行	22.24	22.24					
207	文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00					
20701	文化和旅游	4.00	4.00					
2070109	群众文化	4.00	4.00					
20708	广播电视	1.00	1.00					
2070899	其他广播电视支出	1.00	1.00					
208	社会保障和就业支出	47.91	47.91					
20808	抚恤	47.91	47.91					
2080801	死亡抚恤	47.91	47.91					
210	卫生健康支出	34.18	34.18					
21004	公共卫生	34.18	34.18					
2100409	重大公共卫生服务	34.18	34.18					
211	节能环保支出	61.00	61.00					
21104	自然生态保护	61.00	61.00					
2110402	农村环境保护	61.00	61.00					
212	城乡社区支出	205.00	205.00					
21203	城乡社区公共设施	105.00	105.00					
2120303	小城镇基础设施建设	105.00	105.00					
21205	城乡社区环境卫生	100.00	100.00					
2120501	城乡社区环境卫生	100.00	100.00					
213	农林水支出	1,867.07	1,867.07					
21301	农业农村	210.99	210.99					
2130108	病虫害控制	17.00	17.00					
2130109	农产品质量安全	10.00	10.00					
2130126	农村社会事业	9.50	9.50					
2130142	农村道路建设	74.49	74.49					
2130199	其他农业农村支出	100.00	100.00					
21302	林业和草原	215.12	215.12					
2130209	森林生态效益补偿	165.12	165.12					
2130234	林业草原防灾减灾	50.00	50.00					
21303	水利	15.00	15.00					
2130314	防汛	15.00	15.00					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	298.48	298.48					
2130504	农村基础设施建设	285.48	285.48					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	13.00	13.00					
21307	农村综合改革	1,077.48	1,077.48					
2130701	对村级公益事业建设的补助	363.65	363.65					

2130705	对村民委员会和村党支部的补助	651.83	651.83					
2130706	对村集体经济组织的补助	9.81	9.81					
2130799	其他农村综合改革支出	52.19	52.19					
21399	其他农林水支出	50.00	50.00					
2139999	其他农林水支出	50.00	50.00					
215	资源勘探工业信息等支出	10.00	10.00					
21508	支持中小企业发展和管理支出	10.00	10.00					
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	10.00	10.00					
216	商业服务业等支出	30.00	30.00					
21699	其他商业服务业等支出	30.00	30.00					
2169999	其他商业服务业等支出	30.00	30.00					
224	灾害防治及应急管理支出	52.00	52.00					
22406	自然灾害防治	52.00	52.00					
2240601	地质灾害防治	52.00	52.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开 03 表

部门：大冶市刘仁八镇人民政府（本级）

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>3,232.15</b>	<b>1,647.74</b>	<b>1,584.40</b>			
201	一般公共服务支出	920.01	920.01				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	897.77	897.77				
2010301	行政运行	746.84	746.84				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	150.93	150.93				
20105	统计信息事务	22.24	22.24				
2010550	事业运行	22.24	22.24				
207	文化旅游体育与传媒支出	5.00	1.00	4.00			
20701	文化和旅游	4.00		4.00			
2070109	群众文化	4.00		4.00			
20708	广播电视	1.00	1.00				
2070899	其他广播电视支出	1.00	1.00				
208	社会保障和就业支出	47.91	47.91				
20808	抚恤	47.91	47.91				

2080801	死亡抚恤	47.91	47.91			
210	卫生健康支出	34.18		34.18		
21004	公共卫生	34.18		34.18		
2100409	重大公共卫生服务	34.18		34.18		
211	节能环保支出	61.00		61.00		
21104	自然生态保护	61.00		61.00		
2110402	农村环境保护	61.00		61.00		
212	城乡社区支出	205.00		205.00		
21203	城乡社区公共设施	105.00		105.00		
2120303	小城镇基础设施建设	105.00		105.00		
21205	城乡社区环境卫生	100.00		100.00		
2120501	城乡社区环境卫生	100.00		100.00		
213	农林水支出	1,867.07	678.83	1,188.24		
21301	农业农村	210.99	27.00	183.99		
2130108	病虫害控制	17.00	17.00			
2130109	农产品质量安全	10.00	10.00			
2130126	农村社会事业	9.50		9.50		
2130142	农村道路建设	74.49		74.49		
2130199	其他农业农村支出	100.00		100.00		
21302	林业和草原	215.12		215.12		
2130209	森林生态效益补偿	165.12		165.12		
2130234	林业草原防灾减灾	50.00		50.00		
21303	水利	15.00		15.00		
2130314	防汛	15.00		15.00		
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	298.48		298.48		
2130504	农村基础设施建设	285.48		285.48		
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	13.00		13.00		
21307	农村综合改革	1,077.48	651.83	425.65		
2130701	对村级公益事业建设的补助	363.65		363.65		
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	651.83	651.83			
2130706	对村集体经济组织的补助	9.81		9.81		
2130799	其他农村综合改革支出	52.19		52.19		
21399	其他农林水支出	50.00		50.00		
2139999	其他农林水支出	50.00		50.00		
215	资源勘探工业信息等支出	10.00		10.00		
21508	支持中小企业发展和管理支出	10.00		10.00		
2150899	其他支持中小企业发展	10.00		10.00		

	和管理支出						
216	商业服务业等支出	30.00		30.00			
21699	其他商业服务业等支出	30.00		30.00			
2169999	其他商业服务业等支出	30.00		30.00			
224	灾害防治及应急管理支出	52.00		52.00			
22406	自然灾害防治	52.00		52.00			
2240601	地质灾害防治	52.00		52.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：大冶市刘仁八镇人民政府

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	3,232.15	一、一般公共服务支出	33	920.00	920.00		
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				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	5.00	5.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	47.91	47.91		
	9		九、卫生健康支出	41	34.18	34.18		
	10		十、节能环保支出	42	61.00	61.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	205.00	205.00		
	12		十二、农林水支出	44	1,867.05	1,867.05		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工	46	10.00	10.00		

			业信息等支出					
	15		十五、商业服务业等支出	47	30.00	30.00		
	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	52.00	52.00		
	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	3,232.15	<b>本年支出合计</b>	59	3,232.15	3,232.15		
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	3,232.15	<b>总计</b>	64	3,232.15	3,232.15		

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

部门：大冶市刘仁八镇人民政府（本级）

公开 05 表  
单位：万元

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		3,232.15	1,647.74	1,584.40
201	一般公共服务支出	920.01	920.01	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	897.77	897.77	
2010301	行政运行	746.84	746.84	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	150.93	150.93	
20105	统计信息事务	22.24	22.24	
2010550	事业运行	22.24	22.24	
207	文化旅游体育与传媒支出	5.00	1.00	4.00
20701	文化和旅游	4.00		4.00
2070109	群众文化	4.00		4.00
20708	广播电视	1.00	1.00	
2070899	其他广播电视支出	1.00	1.00	
208	社会保障和就业支出	47.91	47.91	
20808	抚恤	47.91	47.91	
2080801	死亡抚恤	47.91	47.91	
210	卫生健康支出	34.18		34.18
21004	公共卫生	34.18		34.18
2100409	重大公共卫生服务	34.18		34.18
211	节能环保支出	61.00		61.00
21104	自然生态保护	61.00		61.00
2110402	农村环境保护	61.00		61.00
212	城乡社区支出	205.00		205.00
21203	城乡社区公共设施	105.00		105.00
2120303	小城镇基础设施建设	105.00		105.00
21205	城乡社区环境卫生	100.00		100.00
2120501	城乡社区环境卫生	100.00		100.00
213	农林水支出	1,867.07	678.83	1,188.24
21301	农业农村	210.99	27.00	183.99
2130108	病虫害控制	17.00	17.00	
2130109	农产品质量安全	10.00	10.00	
2130126	农村社会事业	9.50		9.50
2130142	农村道路建设	74.49		74.49
2130199	其他农业农村支出	100.00		100.00
21302	林业和草原	215.12		215.12
2130209	森林生态效益补偿	165.12		165.12
2130234	林业草原防灾减灾	50.00		50.00
21303	水利	15.00		15.00
2130314	防汛	15.00		15.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	298.48		298.48
2130504	农村基础设施建设	285.48		285.48

2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	13.00		13.00
21307	农村综合改革	1,077.48	651.83	425.65
2130701	对村级公益事业建设的补助	363.65		363.65
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	651.83	651.83	
2130706	对村集体经济组织的补助	9.81		9.81
2130799	其他农村综合改革支出	52.19		52.19
21399	其他农林水支出	50.00		50.00
2139999	其他农林水支出	50.00		50.00
215	资源勘探工业信息等支出	10.00		10.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	10.00		10.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	10.00		10.00
216	商业服务业等支出	30.00		30.00
21699	其他商业服务业等支出	30.00		30.00
2169999	其他商业服务业等支出	30.00		30.00
224	灾害防治及应急管理支出	52.00		52.00
22406	自然灾害防治	52.00		52.00
2240601	地质灾害防治	52.00		52.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：大冶市刘仁八镇人民政府（本级）

单位：万元

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	582.58	302	商品和服务支出	1,015.39	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	89.10	30201	办公费	220.80	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	65.73	30202	印刷费	10.40	30702	国外债务付息	
30103	奖金	130.10	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	4.54	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.43	30206	电费	15.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金	2.23	30207	邮电费	6.60	31005	基础设施	

	缴费						建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.00	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	4.00	30211	差旅费	18.80	31008	物资储备	
30113	住房公积金	60.00	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	1.40	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	153.00	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	49.77	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	47.91	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.86	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	669.33	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	24.60	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		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	4.00	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.00	39999	其他支出	
30399	其他对个人		30240	税金及				

	人和家庭的 补助			附加费用				
			30299	其他商 品和服务 支出	37.93			
人员经费合计		632.35	公用经费合计				1,015.39	

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：大冶市刘仁八镇人民政府（本级）

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：大冶市刘仁八镇人民政府（本级）

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	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  
 单位：万元

部门：大冶市刘仁八镇人民政府（本级）

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
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：大冶市刘仁八镇人民政府（本级）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 3232.15 万元，较上年度各增加 49.11 万元，增长 1.5%，主要原因是基本支出增加。

#### 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 3232.15 万元，较上年度增加 49.11 万元，增长 1.5%，主要原因是基本支出增加，收入增加。

其中：财政拨款收入 3232.15 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

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 3232.15 万元，较上年度增加 49.11 万元，增长 1.5%，主要原因是基本支出增加。

其中：基本支出 1647.74 万元，占本年支出 51%；项目支出 1584.4 万元，占本年支出 49%；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 3232.15 万元，较上年度各增加 49.11 万元，增长 1.5%，主要原因是基本支出增加。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 3232.15 万元，较上年度增加 49.11 万元，增长 1.5%，主要原因是基本支出增加。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年度持平，主要原因是本单位无此项收入。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年度持平，主要原因是本单位无此项收入。

### 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 3232.15 万元，占本年支出合计的 100%，较上年度增加 49.11 万元，增长 1.5%，主要原因是基本支出增加。

#### （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 3232.15 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务支出（类）920 万元，占 28.5%，主要用于政府行政运行、

统计事业单位运行。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）5 万元，占 0.2%，主要用于群众文化和广播电视支出。

3. 社会保障和就业支出（类）47.91 万元，占 1.5%，主要用于死亡抚恤支出。

4. 卫生健康支出（类）34.18 万元，占 1.1%，主要用于重大公共卫生服务。

5. 节能环保支出（类）61 万元，占 1.9%，主要用于农村环境保护支出。

6. 城乡社区支出（类）205 万元，占 6.3%，主要用于城乡社区公共设施建设和城乡社区环境卫生支出。

7. 农林水支出（类）1867.05 万元，占 57.8%，主要用于农业农村支出、林业和草原支出、水利支出、巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴、农村综合改革以及其他农林水支出。

8. 资源勘探工业信息等支出（类）10 万元，占 0.3%，主要用于支持中小企业发展和管理支出。

9. 商业服务业等支出（类）30 万元，占 0.9%，主要用于其他商业服务业等支出。

10. 灾害防治及应急管理支出（类）52 万元，占 1.6%，主要用于自然灾害防治。

### （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 2172.02 万元，支出决算为 3232.15 万元，完成年初预算的 148.8%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 758.06 万元，支出决算为 746.84 万元，完成年初预算

的 98.5%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是政府人员变动，单位运行年末调整减少。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 473.5 万元，支出决算为 150.93 万元，完成年初预算的 31.9%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是决算根据当年资金使用情况调整了功能科目。

3. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）事业运行（项）。年初预算为 16.51 万元，支出决算为 22.24 万元，完成年初预算的 134.7%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是统计中心人员增资，单位运行年末调整增加。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4 万元，比年初预算增加 4 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是基层文体中心支出增加。

5. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1 万元，比年初预算增加 1 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是广电站支出增加。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 47.91 万元，比年初预算增加 47.91 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是政府退休人员死亡抚恤支出增加。

7. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 34.18 万元，比年初预算增加 34.18 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是疫情防控隔离点支出增加。

8. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。年初预算

为 0 万元，支出决算为 61 万元，比年初预算增加 61 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是农村环境综合整治支出增加。

9. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 105 万元，比年初预算增加 105 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是镇区基础设施建设项目支出增加。

10. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为 102 万元，支出决算为 100 万元，完成年初预算的 98%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是镇区道路清扫、垃圾清运等支出减少。

11. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 17 万元，比年初预算增加 17 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是畜牧检疫、防疫等支出增加。

12. 农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 10 万元，比年初预算增加 10 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是农产品质量安全监测、抽查等支出增加。

13. 农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。年初预算为 3.5 万元，支出决算为 9.5 万元，完成年初预算的 271.4%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是以钱养事单位支出增加。

14. 农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 74.49 万元，比年初预算增加 74.49 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是乡村内部道路建设支出增加。

15. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为 150 万元，支出决算为 100 万元，完成年初预算的 66.7%，支出决算数小于年

初预算数的主要原因是其他乡村治理支出减少。

16. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 165.12 万元，比年初预算增加 165.12 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是公益林保护和管理支出增加。

17. 农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）。年初预算为 80 万元，支出决算为 50 万元，完成年初预算的 62.5%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是森林防火支出减少。

18. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 15 万元，比年初预算增加 15 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是防汛物资等支出增加。

19. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 285.48 万元，比年初预算增加 285.48 万元，支出决算数大于年初预算数的原因是乡村生产生活条件改善的基础设施建设支出增加。

20. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为 10 万元，支出决算为 13 万元，完成年初预算的 130%，支出决算数大于年初预算数的原因是驻村工作组相关支出增加。

21. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 363.65 万元，比年初预算增加 363.65 万元，支出决算数大于年初预算数的原因是一事一议财政奖补增加。

22. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为 578.48 万元，支出决算为 651.83 万元，完成年初预算的

112.7%，支出决算数大于年初预算数的原因是基层组织运转的补助支出增加。

23. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为9.81万元，比年初预算增加9.81万元，支出决算数大于年初预算数的原因是村集体经济组织产业扶持支出增加。

24. 农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为52.19万元，比年初预算增加52.19万元，支出决算数大于年初预算数的原因是新型农村建设支出增加。

25. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为50万元，比年初预算增加50万元，支出决算数大于年初预算数的原因是农村桥梁沟渠等建设支出增加。

26. 资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为10万元，比年初预算增加10万元，支出决算数大于年初预算数的原因是支持制造业等中小企业发展和管理支出增加。

27. 商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为30万元，比年初预算增加30万元，支出决算数大于年初预算数的原因是支持商业和服务业企业发展支出增加。

28. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）。年初预算为0万元，支出决算为52万元，比年初预算增加52万元，支出决算数大于年初预算数的原因是山体边坡治理支出增加。

## 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1647.74万元，具体支出如下：

人员经费 632.35 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、职业年金缴费、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、抚恤金、生活补助。

公用经费 1015.39 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、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

#### 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

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

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 4 万元，较上年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年度无变化；全年预算数 4 万元，完成全年预算的 100%，主要原因是本年度预算决算无变化。

##### (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%，主要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：无。

2. 公务用车购置及运行费支出决算数为 4 万元，较上年度增加 0 万元，增长

0%，主要原因是本年度无变化；全年预算数 4 万元，完成全年预算的 100%，主要原因是本年度预算决算无变化。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0 万元，主要用于无。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费支出 4 万元，主要用于公务用车日常运行维护。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，来访对象无，主要是开展以下工作：无。2023 年共接待来访团组 0 个，接待人数 0 人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出 0 万元，接待对象无，主要是开展以下工作：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 1015.39 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 921.2 万元，完成年初预算的 1078%，主要原因是统计口径不一致；较上年度增加 109.43 万元，增长 12.1%。主要原因是人员调整，公用经费增加。

#### 十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额为 491.8 万元，其中政府采购货物支出 30.2 万元、政府采购工程支出 181.6 万元、政府采购服务支出 280 万元。授予中小企业合同金额 491.8 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 491.8 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 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

## 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 2 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 0 辆，其他用车主要是用于无。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 808.23 万元，占一般公共预算项目支出总额的 51%。从评价情况来看，各项目顺利完成各阶段任务，项目各项绩效目标基本实现。

根据预算绩效管理要求，我单位不开展 2023 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

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）。

刘仁八镇 2023 年茶产业链建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为 395.05 万元，执行数为 385.05 万元，完成预算 97.5%。主要产出和效益：一是 13 个村集体茶园已全部建设完工，面积共计 1172 亩；二是发展村集体经济种植白茶，方便群众务工就业，推动产业发展，助力乡村振兴。发现的问题及原因：

对项目后期维护和管理投入不够，原因是人工和设备支出成本较高。下一步改进措施：建议进一步加大督促协调，进一步提高茶园建设规范化水平。

刘仁八镇 2023 年和美乡村建设试点项目绩效自评综述：项目全年预算数为 400 万元，执行数为 279.84 万元，完成预算 67%。主要产出和效益：一是道路刷黑 19666.92 m<sup>2</sup>、建设公厕 2 座、清污建设排水管网 428 米、建设仿古栏杆 136 米、建设涵洞 1 座、五房湾门口塘栏杆改造 120 米、墙面改造 5 户、建设分类垃圾亭 20 个、村委会广场改造 110 m<sup>2</sup>、花门甲湾水库建设档土墙 132.4 立方、红色文化栏 6 米、明家港两边硬化 432 m<sup>2</sup>、建设绿化池 68 m<sup>2</sup>；二是完成了刘仁八村和美乡村建设试点项目，提高了村庄基础设施，让村民居住环境更加优美，出行更加便捷，水域环境更加优美，极大的提高村民满意度。发现的问题及原因：对项目后期维护和管理水平还需进一步提升，缺少群众长期持续。下一步改进措施：后期将持续追踪项目质量情况，确保项目发挥最大效益，使村民满意度持续上升。

刘仁八镇 2023 年龙凤山景区南门旅游公路建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为 300 万元，执行数为 143.34 万元，完成预算 47.8%。主要产出和效益：一是安装防撞护栏 526 米，边坡治理 6792 m<sup>2</sup>；二是方便群众和旅客出行，推动旅游业发展，助力乡村振兴，同时群众和旅客生命安全得到保障。发现的问题及原因：由于我镇财力薄弱，项目前期建设费用已筹措到位，项目管理方面的问题导致后期养护难。下一步改进措施：结合交通扶贫攻坚任务，切实解决人民群众出行难的问题，项目实施过程中加强监督管理。

### （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。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，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。

#### 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)政府办公厅（室）及相关机构事务(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)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出(项)：反映除上述项目外的其他政府办公厅（室）

及相关机构事务支出。

3. 一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)事业运行(项)：反映保障统计分局正常运行，开展日常工作的基本支出。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：反映基层文化站关于群众文化方面的支出。

5. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播电视事务（项）：反映基层广播站支出。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映政府退休人员病故一次性抚恤金及丧葬费。

7. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：反映用于新冠隔离服务支出。

8. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）：反映用于农村综合环境整治方面的支出。

9. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）：反映用于镇区路、气、水、电等基础建设方面的支出。

10. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映镇区道路清扫、垃圾清运与处理、园林绿化等方面的支出。

11. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：反映用于病虫鼠害及检疫、防疫等方面的支出。

12. 农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）：反映用于农产品及其投入品的质量安全评估、监测、抽查等方面的支出。

13. 农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）：反映用于农村

社会事业发展的支出。

14. 农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）：反映用于乡村内街巷和农田间机耕道建设等方面支出。

15. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

16. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）：反映用于公益林保护及管理方面的支出。

17. 农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）：反映用于森林防火等方面的支出。

18. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：反映防汛业务支出。

19. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）：反映用于乡村道路、水利设施、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

20. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：反映其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

21. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）：反映对村级公益事业建设的补助支出。

22. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：反映对村委会和党支部的补助支出。

23. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）：反映村集体经济组织的补助支出。

24. 农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）：

反映除上述项目外其他用于农村综合改革方面的支出。

25. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：反映除上述项目外其他用于农村综合改革方面的支出。

26. 资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）：反映其他用于支持全镇中小企业发展和管理方面的支出。

27. 商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）：反映其他用于支持商业服务业企业发展和管理方面的支出。

28. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）：反映防治地质灾害方面的支出。

## 第六部分 附件

### 一、2023 年度茶产业链建设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	伍清华	电话	13617215396	项目联系人	石达	电话	15271804583
地址	大冶市刘仁八镇各涉茶村			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	2022 年 3 月-长期			项目实际执行时间	2022 年 3 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	390.11		390.11		380.11	
	本级财政						
	单位自筹	4.94		4.94		4.94	
	其他						
	合计	395.05		395.05		385.05	

项目主要工作内容	<p>1、新增村集体茶园。2023年我镇新增村集体茶园面积共计155.71亩（包括整地、栽植、配套设施），陈如海村38.52亩，岩山村13.78亩，刘桥村18.95亩，天灯村16.41亩，刘文武村68.05亩。建设机井，配套水源、电线、机耕路，管理用房等基础设施。</p> <p>2、管护全镇村集体茶园1172亩。持续做好除草、施肥、防虫打药等工作，重点时期做好防汛抗旱等重点工作，春秋两季做好茶苗栽植和补栽工作，带动务工人员就业和促进增收。</p>	
项目绩效目标	预期	实际
	发展茶产业，预计4-6年后提升村集体经济收入，带动群众增收。	茶园建设水平进一步提升，实现了群众就地就近务工就业，更有效的推动产业发展，助力乡村振兴。
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	8	目标设定明确合理、执行到位、按期完成	8	目标明确、到位	8
资金管理	资金的相关管理制度是否健全以及落实到位	8	资金的相关管理制度健全以及落实到位	8	资金全部拨付，制度有待进一步健全	8
财务信息	财务信息是否真实、完整	8	财务信息真实、完整	8	真实、完整	8
组织管理水平	组织管理制度是否健全以及落实到位	8	组织管理制度健全以及落实到位	8	达到要求	8
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%	8	到位率 100%	8	预算资金到位	8
预算资金使用率	使用率=实际支付资金/实际到位资金×100%	8	使用率 100%	8	资金到位	8
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	8	分配管理使用符合财经法规财务管理专项资金管理规定	8	达到要求	8
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	8	没有支出与预算不相符费用	8	符合要求	8
时效指标	建设完成及时率	8	已完工	8	项目建设进行中	8
	验收及时率		已完成交工验收		符合要求	
成本指标	超出预算率		≤10%		未超出预算	
数量指标	涉及村	8	13 个	8	符合要求	8
	茶园面积		1172		达到目标	
质量指标	验收合格率		100%		基本达标	
	茶苗存活率	≥95%	达标			
经济效益	推动产业发展	20	成效显著	17	成效显著	17
	助力乡村振兴		成效显著		成效显著	
社会效益	化解森林火灾		有效保障		有效保障	
	方便务工生产		保障		方便群众生产	
环境效益	通过环评，改善环境		有效改善		有效改善环境	
可持续影响	交通状况		显著改善		显著改善	
	使用时间		≥20 年		长期使用	
服务对象满意度	群众满意度	100%	村民满意度高			
	上级主管部门满意度	≥95%	上级满意			
合计	—	100		97		97

二、2023 年度和美乡村建设试点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	盛志刚	电话	13886469995	项目联系人	刘昌余	电话	15826964978
地址	大冶市刘仁八镇刘仁八村村民委员会			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 年 10 月-2024 年 1 月			项目实际执行时间	2023 年 10 月-2024 年 1 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	400		400		279.84	
	本级财政						
	单位自筹						
	其他						
	合计	400		400		279.84	
项目主要工作内容	和美乡村项目共栽种绿色植物近 21 棵；增加路面刷黑 19666.92 平方米；路面硬化 3142.69 平方米；排水系统 DN600 混凝土排水管 428 米；门口塘修建并加固，安装护栏 136 米；墙面改造 5 户；新建厕所 2 个；新建涵洞 1 个，新增挡土墙 179.14 立方。						
项目绩效目标	预期			实际			
	通过资金投入，按时完成了省级 2023 年度和美乡村建设试点村项目。			按照规定时间完成了省级 2023 年度和美乡村建设试点村项目。			
其他说明	无						

## 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	达到要求	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以及落实到位	2	达到要求	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	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	组织管理制度健全以及落实到位	2	达到要求	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	到位率 100%	3	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	使用率 100%	3	达到要求	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	达到要求	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	没有支出与预算不相符费用	3	符合要求	3
时效指标	是否按时完工	10	按合同规定时间完工	10	严格按照国家政策执行	10
数量指标	完成基础设施建设情况	10	道路刷黑 19666.92 m <sup>2</sup> 、新建公厕 2 座、排水管网建设 428 米、钢筋混凝土栏杆 136 米、墙面改造 5 户、新建涵洞 1 座、五房湾门口塘栏杆改造 120 米、建设分类垃圾亭 20 个、村门口广场改造 110 m <sup>2</sup> 、花门甲湾水库档土墙 132.4 立方、红色文化栏 6 米、明家港两边硬化 432 m <sup>2</sup> 建设绿化池 68 m <sup>2</sup> 。	10	达到目标	10
质量指标	是否符合设计标准	10	达到设计要求	10	达到要求	10
经济效益	是否带动村集体经济发展	10	发展村级集体经济目标明确	9	达到要求	9
社会效益	是否提升宜居程度	10	提高了宜居程度	9	提高宜居程度	9
环境效益	是否改善环境	10	极大改善脏、乱、差环境	10	改善环境	10
可持续影响	对群众的影响	10	维护群众利益	10	确保了群众利益	10
服务对象满意度	群众满意度测评情况	10	满意度 100%	10	满意度 100%	10
合计	—	100	—	98	—	98

### 三、2023 年度龙凤山景区南门旅游公路建设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	朱从和	电话	13886460012	项目联系人	邹兰喜	电话	13872060476
地址	大冶市刘仁八镇龙凤山景区			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	2022 年 12 月 10 日至 2022 年 12 月 30 日			项目实际执行时间	2022 年 12 月 10 日至 2023 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	300		300		143.34	
	本级财政						
	单位自筹						
	其他						
	合计						
项目主要工作内容	龙凤山景区南门旅游公路边坡治理，排水沟、挡土墙、防撞护栏建设。						
项目绩效目标	预期			实际			
	刘仁八镇龙凤山景区南门旅游公路建设，为了确保群众出行安全，带动旅游业的发展，助力乡村振兴。			刘仁八镇龙凤山景区南门旅游公路建设工程，确保群众出行安全，有效带动旅游业的发展，助力乡村振兴。			
其他说明	无						

## 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、因天气原因，延期完成	1.5	目标明确、到位	1.5
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，落实到位	2	资金按合同拨付到位	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	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	组织管理制度健全以及落实到位	2	达到要求	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	到位率 100%	3	预算资金到位	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	使用率 100%	3	使用到位	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	达到要求	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	与预算不相符支出不合理铺张浪费预算没有支付	3	符合要求	3
时效指标	边坡支护工程建设完成及时率	10	受恶劣天气影响，延期完工	8	项目已完工	8
成本指标	有没有超出预算	10	未超出预算	10	未超出预算	10
数量指标	安防工程	10	波形护栏 526 米	10	符合要求	20
	边坡治理		67925.64 m <sup>2</sup>		符合要求	
质量指标	验收合格率	10	100%	10	达标	
	道路安全		有所改善		影响良好	
经济效益	带动旅游业发展	10	成效显著	9	成效显著	9
	助力乡村振兴		成效显著		成效显著	
社会效益	是否确保出行安全	10	有保障	10	有保障	10
环境效益	是否通过环评，改善环境	5	有所改善	4	有所改善	4
可持续影响	交通状况是否持续改善	5	显著改善	5	显著改善	5
服务对象满意度	群众满意度	10	98%	10	群众满意度高	10
	上级主管部门满意度		98%		上级满意	
合计	—	100	—	95.5	—	95.5