

大冶市罗家桥街道办事处（汇总）2023 年度部门决算

目 录

第一部分：大冶市罗家桥街道办事处（汇总）概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分：大冶市罗家桥街道办事处（汇总）2023 年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：大冶市罗家桥街道办事处（汇总）2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分：其他需要说明的情况

第五部分：名词解释

第六部分：附件

一、2023年度部门整体绩效评价表

二、2023年度大冶湖泵站工程项目绩效评价自评表

三、2023年度以钱养事本级经费项目绩效评价自评表

四、2023年度村级组织运转经费项目绩效评价自评表

第一部分：大冶市罗家桥街道办事处（汇总）概况

一、主要职责

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

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

（三）负责辖区基层党建工作，抓好党员教育、培养和管理；负责街办的党风廉政建设工作。

（四）指导、支持、帮助村（社区）的工作，促进村、社区建设，提高自治能力。

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

（六）配合做好统计、安全生产、征地拆迁、工农关系等协调工作。

(七) 完成市政府和高新区管委会交办的其他事项。

二、机构设置

大冶市罗家桥街道办事处（汇总）由机关 0 个股室和 0 个非独立核算的二级事业单位组成，合并编制决算。具体构成如下：

大冶市罗家桥街道办事处（汇总）内设机构

序号	机构名称
1	无

大冶市罗家桥街道办事处（汇总）二级事业单位（非独立核算）

1	无
---	---

第二部分：大冶市罗家桥街道办事处（汇总）2023 年度部门决算报

表

收入支出决算总表

公开 01 表

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	4,387.78	一、一般公共服务支出	32	3,439.23
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	21.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	204.65
	12		十二、农林水支出	43	722.90
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00

部门：大冶市罗家桥街道办事处（汇总）

单位：万元

	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	4,387.78	本年支出合计	58	4,387.78
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	4,387.78	总计	62	4,387.78
注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。					
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。					

收入决算表

公开 02 表

部门：大冶市罗家桥街道办事处（汇总）

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4,387.78	4,387.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,439.23	3,439.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	807.39	807.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	478.79	478.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	328.60	328.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	264.34	264.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	223.90	223.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	40.44	40.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	2,367.50	2,367.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	2,367.50	2,367.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	204.65	204.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	204.65	204.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2120104	城管执法	156.70	156.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	47.95	47.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	722.90	722.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	622.76	622.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	483.01	483.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	6.02	6.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	133.73	133.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：大冶市罗家桥街道办事处（汇总）

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		4,387.78	1,140.69	3,247.09	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,439.23	1,071.73	2,367.50	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	807.39	807.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	478.79	478.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	328.60	328.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	264.34	264.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	223.90	223.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	40.44	40.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	2,367.50	0.00	2,367.50	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	2,367.50	0.00	2,367.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080801	死亡抚恤	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	204.65	47.95	156.70	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	204.65	47.95	156.70	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	156.70	0.00	156.70	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	47.95	47.95	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	722.90	0.00	722.90	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	0.14	0.00	0.14	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	0.14	0.00	0.14	0.00	0.00	0.00
21303	水利	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	622.76	0.00	622.76	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	483.01	0.00	483.01	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	6.02	0.00	6.02	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	133.73	0.00	133.73	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：大冶市罗家桥街道办事处（汇总）

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	4,387.78	一、一般公共服务支出	33	3,439.23	3,439.23	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	21.00	21.00	0.00	0.00

	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	204.65	204.65	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	722.90	722.90	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	4,387.78	本年支出合计	59	4,387.78	4,387.78	0.00	0.00
年初财政拨款结	2	0.00	年末财政拨款	60	0.00	0.00	0.00	0.00

转和结余	8		结转和结余					
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	4,387.78	总计	64	4,387.78	4,387.78	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：大冶市罗家桥街道办事处（汇总）

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		4,387.78	1,140.69	3,247.09
201	一般公共服务支出	3,439.23	1,071.73	2,367.50
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	807.39	807.39	0.00
2010301	行政运行	478.79	478.79	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	328.60	328.60	0.00
20106	财政事务	264.34	264.34	0.00
2010650	事业运行	223.90	223.90	0.00
2010699	其他财政事务支出	40.44	40.44	0.00
20113	商贸事务	2,367.50	0.00	2,367.50
2011308	招商引资	2,367.50	0.00	2,367.50
208	社会保障和就业支出	21.00	21.00	0.00
20808	抚恤	21.00	21.00	0.00
2080801	死亡抚恤	21.00	21.00	0.00
212	城乡社区支出	204.65	47.95	156.70
21201	城乡社区管理事务	204.65	47.95	156.70
2120104	城管执法	156.70	0.00	156.70
2120199	其他城乡社区管理事务支出	47.95	47.95	0.00
213	农林水支出	722.90	0.00	722.90
21302	林业和草原	0.14	0.00	0.14
2130209	森林生态效益补偿	0.14	0.00	0.14
21303	水利	100.00	0.00	100.00
2130306	水利工程运行与维护	100.00	0.00	100.00

21307	农村综合改革	622.76	0.00	622.76
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	483.01	0.00	483.01
2130706	对村集体经济组织的补助	6.02	0.00	6.02
2130799	其他农村综合改革支出	133.73	0.00	133.73

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：大冶市罗家桥街道办事处

(汇总)

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	959.50	302	商品和服务支出	150.84	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	250.41	30201	办公费	21.57	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	93.30	30202	印刷费	17.09	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	167.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	23.76	30205	水费	2.66	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	113.97	30206	电费	16.49	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	30.89	30207	邮电费	2.37	31005	基础设施建设	0.00

30110	职工基本医疗保险缴费	68.19	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	38.90	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.11	30211	差旅费	0.04	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	167.39	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	3.20	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	3.60	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	30.34	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	21.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	40.99	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	12.98	39907	国家赔偿费用支出	0.00

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：大冶市罗家桥街道办事处（汇总）

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

部门：大冶市罗家桥街道办事处（汇总）

单位：万元

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

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。

本单位无此项内容，故本表无数据。

第三部分：大冶市罗家桥街道办事处（汇总）2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 4387.78 万元，较上年度各减少 3779.1 万元，下降 47.82%，主要原因是项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 4387.78 万元，较上年度减少 3779.1 万元，下降 47.82%，主要原因是项目资金收入减少。其中：财政拨款收入 4387.78

万元，占本年收入 100%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 0 万元，占本年收入 0%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 4387.78 万元，较上年度减少 3779.1 万元，下降 47.82%，主要原因是项目支出减少。

其中：基本支出 1140.69 万元，占本年支出 21.25%；项目支出 3247.09 万元，占本年支出 78.75%；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 4387.78 万元，较上年度各减少 3779.1 万元，下降 47.82%，主要原因是项目资金收支减少。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 4387.78 万元，较上年度减少 3779.1 万元，下降 47.82%，主要原因是项目资金收入减少。其中：一般公共服务支出 3174.89 万元，城乡社区支出 204.65 万元，农林水支出 722.9 万元。

政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，较上年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位无此项内容。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，较上年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位无此项内容。

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 4387.78 万元，占本年支出合计的 100%，较上年度增减少 3779.1 万元，下降 47.82%，主要原因是项目支出减少。

（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 4387.78 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务支出（类）3174.89 万元，占 76.99%，主要用于政府办公厅（室）及相关机构事务和商贸事务等。

2. 社会保障和就业支出（类）21.00 万元，占 0.51%，主要用于死亡抚恤。

3. 城乡社区支出（类）204.65 万元，占 4.96%，主要用于城乡社区管理事务。

4. 农林水支出 722.90（类）万元，占 17.53%，主要用于林业和草原、水利、农村综合改革等。

（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 4387.78 万元，支出决算为 4387.78 万元，比年初预算增加 0 万元。其中：

1. 一般公共服务支出 3174.89 万元。年初预算为 3174.89 万元，支出决算为 3174.89 万元，比年初预算增加 0 万元，支出决算数等于年初预算数的主要原因是严格控制预算支出。

2. 城乡社区支出 204.65 万元，年初预算为 204.65 万元，支出决算为 204.65 万元，比年初预算增加 0 万元，支出决算数等于年初预算数的主要原因是严格控制预算支出。

3. 农林水支出 722.9 万元。年初预算为 722.9 万元，支出决算为 722.9

万元，比年初预算增加 0 万元，支出决算数等于年初预算数的主要原因是严格控制预算支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出为 1140.69 万元，具体支出如下：

人员经费 989.85 万元，主要包括：基本工资 250.41 万元、津贴补贴 93.3 万元、奖金 167 万元、绩效工资 23.76 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 113.97 万元、职业年金缴费 30.89 万元、职工基本医疗保险缴费 68.19 万元、公务员医疗补助缴费 38.9 万元、住房公积金 167.39 万元、其他社会保障缴费 2.11 万元、其他工资福利支出 3.6 万元、对个人和家庭的补助 30.34 万元、奖励金 9.04 万元、离退休其他对个人和家庭的补助 0.3 万元、抚恤金 21 万元。

公用经费 150.84 万元，主要包括：办公费 21.57 万元、印刷费 17.09 万元、水费 2.66 万元、电费 16.49 万元、邮电费 2.37 万元、差旅费 0.04 万元、维修(护)费 3.2 万元、劳务费 40.99 万元、工会经费 15.2 万元、委托业务费 12.98 万元、其他商品和服务费 18.27 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

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

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 万元。具体支出情

况为：本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

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0万元，较上年度增加0万元，增0%，主要原因是本单位无此项支出。

（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目支出；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目支出。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0万元，主要用于无。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量0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%，主要原因是单位无此项目支出；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目支出。其中：

外宾接待支出0万元，来访对象主要是无，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，接待对象主要是无，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 96.13 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），比年初预算减少 0 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是相应财政政策，减少支出；

十一、政府采购支出情况说明

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

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，共有车辆 0 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。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 656.36 万元，占一般公共预算项目支出总额的 20.21%。从评价情况来看，。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，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。

（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）。

1、罗家桥街办 2023 年以钱养事本级经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 113.35 万元，执行数为 113.35 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是经济效益达到预期水平；二是社会效益达到目标水平；三是环境效益达到预期水平。

2、罗家桥街办 2023 年大冶湖泵站工程款项目绩效自评综述：项目全年预算数为 100 万元，执行数为 100 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是经济效益达到预期水平；二是社会效益达到目标水平；三是环境效益达到预期水平。

3、罗家桥街办 2023 年村级组织运转经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 443.01 万元，执行数为 443.01 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是经济效益达到预期水平；二是社会效益达到目标

水平；三是环境效益达到预期水平。

（三）绩效评价结果应用情况

1. 部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。

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

2. 部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。

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

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

二是调整整合预算项目，完善绩效指标体系。结合绩效评价结果，对性质相同、内容相近的项目进行整合归并，促进项目实现分类分级管理；立足于职能，围绕年度工作任务、支出项目的预期效果，确定合理的绩效目标，完善绩效指标体系，不断提升预算绩效管理水平和。

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

我单位无此项内容。

第四部分：其他需要说明的情况

我单位无其他需要说明的事项。

第五部分：名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

二、政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

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

四、上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

五、事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

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

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

十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

十六、机关运行经费：指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十七、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用

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

十八、使用的支出功能分类科目

1. 一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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)：反映除上述项目以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)商贸事务(款)招商引资(项)：反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

4. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化(项)：反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

5. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

6. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

7. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

8. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

9. 农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）：反映用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务，农村人居环境整治等方面的技术试验示范支出。

10. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：反映用于病虫及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗、疫苗（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

11. 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。

12. 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和管理等方面的支出。

13. 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）：反映农村税费改革后对村级公益事业建设的补助支出。

14. 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）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

第六部分 附件

一、2023 年度部门整体绩效评价表

大冶市部门整体绩效情况表

单位名称：

单位：万元

评价年度	2022 年度	单位负责人	刘平	联系电话	18071484950
评价时间	2023 年 月 日	填报人	李蕊	联系电话	13339926409

预算支出	金额	占比	决算支出	金额	占比
基本支出	8763508.33	21%	基本支出	8763408.33	21%
项目支出	32470908.9	79%	项目支出	32470908.9	79%
合计	41234417.23	100%	合计	41234317.23	100%
政府采购预算 额		政府采购 执行额		政府采购执行率	
部门 职能 概况	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和生活质量；				
	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。				

大冶市部门整体绩效自评表

单位名称：大冶市罗家桥街道办事处（汇总）

评价年度：2023
年度

总分：

评价时间：2024年
7月4日

一级 指标	二级 指标	三级 指标	分值	指标说明	评分标准	年初 目标 值	实际完 成值	得分	指标 值偏 差率	备注
----------	----------	----------	----	------	------	---------------	-----------	----	----------------	----

	指标									
	可持续发展影响指标	生态环境可持续发展		良好			5			
满意度指标	服务对象满意度指标	干部群众对纪检监察工作的满意度		≥95%			4			
目标 2：做好乡村振兴工作										
产出指标	数量指标	开展乡村振兴走访工作		12 次		12	5			
	质量指标	持续做好乡村振兴工作，确保不返贫		100%				5		
	时效指标	及时扶持脱贫户生活		及时				5		
成本指标	减低扶贫工作成本		良好				4			
效益指标	经济效益指标	提高了群众的生活水平		良好			4			
	社会效益指标	推动了社会文明进步		良好			4			

	效益指标									
	环境效益指标	环境得到有效保护，打造良好生态环境		良好				5		
	可持续影响指标	可持续经济循环		良好				5		
满意度指标	服务对象满意度指标	对象对工作的满意度		≥95%				5		
...										
约束性指标	资金管理	资金管理合规性	—	1. 是否制定专项资金管理办法并遵照执行； 2. 是否符合部门预算批复的用途； 3. 资金整合使用是否符合相关规定，是否有规范的审批程序。	不设权重，酌情扣分，如出现审计等部门重点披露的问题，或造成重大不良社会影响，评价总得分不得超过 70 分。	—	—	(负数)	—	

二、2023 年度大冶湖泵站工程项目绩效评价自评表

大冶市财政项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称 罗家桥街办 2023 年大冶湖泵站工程款项目

项目单位 罗家桥街道

主管部门 大冶湖高新区

评价类型：事前评价 事中评价 事后评价

评价机构：中介机构 主管部门评价组 单位评价组

2024年7月4日

大冶市财政局（制）

项目基本情况表

单位：万元

项目负责人	柯胜利	电话	13872064488	项目联系人	金旭猛	电话	13545522799
地址	大冶市罗家桥街道办事处（汇总）			项目属性	常年性 <input type="checkbox"/> 一次性 <input type="checkbox"/> 阶段性 <input type="checkbox"/>		
项目计划起止时间	2023年1月1日-12月31日			项目实际执行时间	2023年1月1日-12月31日		
资金情况	资金来源	计划安排		实际到位		实际支出	
	上级财政	100		100		99.97	
	本级财政						
	单位自筹						
	其他						
	合计	100		100		99.97	

项目 主要 工作 内容		
项目 绩效 目标	预期	实际
	1、预期拨款：100 万元	1、项目实际拨款：100 万元
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	2023.04.16	大冶湖泵站工程款	100	100	
2					
3					
4					
5					
6					

7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
合计			100	100	

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	2023.01.26	大冶湖泵站工程款	100	99.97	0.03	
2						
3						
4						
5						
6						

7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
合计			100	99.97	0.03	

注：表格行数可根据需要自行增加。

项目支出绩效自评指标表

评价指标	评分标准	分值	自评情况	自评分	审核情况	审核分
目标设定	目标设定是否明确合理、执行是否到位、是否按期完成	2	合理、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	已建立	2		
财务信息	财务信息是否真实、完整	2	财务信息真实、完善	2		
组织管理水平	组织管理制度是否健全以及落实到位	2	严格按照管理制度落实	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	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	项目资金全部专项支出	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	严格按照年初预算合理性支出	3		
时效指标	在项目执行期间内是否圆满完成目标任务	20	圆满完成目标任务	10		
成本指标	在项目执行期间内是否按绩效目标控制成本		按绩效目标控制成本	10		
数量指标	在项目执行期间内是否按数量完成目标	30	按数量完成目标	15		
质量指标	在项目执行期间内是否按质量完成目标		按质量完成目标	15		
经济效益	经济效益是否达到预期水平	30	经济效益达到预期水平	6		
社会效益	社会效益是否达到目标水平		社会效益达到目标水平	6		
环境效益	美化村庄，改善人居环境		环境效益达到预期水平	6		
可持续影响	人居环境状况是否持续变好		人居环境持续变好	6		
服务对象满意度	群众满意度是否达到理想水平		群众满意度达到理想水平	6		
合计	—	100	—	100	—	

项目支出绩效自评结果表

项目名称								
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	30	100	
存在的问题及建议	无							
自评人员	姓名	职称/职务		单位		签字		
	柯胜利	罗家桥街道党工委委员						
	金旭猛	罗家桥街道经济发展办公室 负责人						
	陈小平	罗家桥街道经济发展办公室 职员						
项目单位负责人（签字）： <div style="text-align: right; margin-right: 100px;"> 年 月 日（单位盖章） </div>								
审核意见及建议	审核等级： <div style="text-align: right; margin-right: 100px;"> 年 月 日 </div>							

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							
项目负责人		电话		项目联系人		电话	
问题整改情况	无整改问题						
结果应用情况							
项目单位负责人（签字）							
项目单位（盖章） 年 月 日				主管部门（盖章） 年 月 日			

三、2023 年度以钱养事本级经费项目绩效评价自评表

大冶市财政项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称 罗家桥街办 2023 年以钱养事本级经费项目

项目单位 罗家桥街道

主管部门 大冶湖高新区

评价类型：事前评价 事中评价 事后评价

评价机构：中介机构 主管部门评价组 单位评价组

2024 年 7 月 4 日

大冶市财政局（制）

项目基本情况表

单位：万元

项目负责人	柯胜利	电话	13872064488	项目联系人	金旭猛	电话	13545522799
地址	大冶市罗家桥街道办事处（汇总）			项目属性	常年性 <input type="checkbox"/> 一次性 <input type="checkbox"/> 阶段性 <input type="checkbox"/>		
项目计划起止时间	2023年1月1日-12月31日			项目实际执行时间	2023年1月1日-12月31日		
资金情况	资金来源	计划安排		实际到位		实际支出	
	上级财政	113.35		113.35		113.35	
	本级财政						
	单位自筹						
	其他						
	合计	113.35		113.35		113.35	
项目主要工作内容	<p>整个财政以钱养事项目分5个二级单位1个子项目建设；</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 农技服务中心以钱养事本级经费 40.3543 2. 畜牧兽医服务中心以钱养事本级经费 34.3321 3. 农机技术服务中心以钱养事本级经费 27.603 4. 综合文化站以钱养事本级经费 26.0608 5. 水产技术服务中心以钱养事本级经费 5 						
项目绩效目标	预期			实际			
	2、预期拨款：113.35万元			2、项目实际拨款 113.35万元			
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	2023. 4-2023. 11	农技服务中心	40. 3543	40. 3543	
2	2023. 4-2023. 11	畜牧兽医服务中心	34. 3321	34. 3321	
3	2023. 4-2023. 11	农机技术服务中心	27. 603	27. 603	
4	2023. 4-2023. 11	综合文化站	26. 0608	26. 0608	
5	2023. 4-2023. 11	水产技术服务中心	5	5	
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
合 计			113. 35	113. 35	

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	2023.4-2023.11	农技服务中心	40.3543	40.3543	0	
2	2023.4-2023.11	畜牧兽医服务中心	34.3321	34.3321	0	
3	2023.4-2023.11	农机技术服务中心	27.603	27.603	0	
4	2023.4-2023.11	综合文化站	26.0608	26.0608	0	
5	2023.4-2023.11	水产技术服务中心	5	5	0	
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
合计			113.35	113.35		

项目支出绩效自评结果表

评价指标	评分标准	分值	自评情况	自评分	审核情况	审核分
目标设定	目标设定是否明确合理、执行是否到位、是否按期完成	2	合理、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	已建立	2		
财务信息	财务信息是否真实、完整	2	财务信息真实、完善	2		
组织管理水平	组织管理制度是否健全以及落实到位	2	严格按照管理制度落实	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	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	项目资金全部专项支出	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	严格按照年初预算合理性支出	3		
时效指标	在项目执行期间内是否圆满完成目标任务	20	圆满完成目标任务	10		
成本指标	在项目执行期间内是否按绩效目标控制成本		按绩效目标控制成本	10		
数量指标	在项目执行期间内是否按数量完成目标	30	按数量完成目标	15		
质量指标	在项目执行期间内是否按质量完成目标		按质量完成目标	15		
经济效益	经济效益是否达到预期水平	30	经济效益达到预期水平	6		
社会效益	社会效益是否达到目标水平		社会效益达到目标水平	6		
环境效益	美化村庄，改善人居环境		环境效益达到预期水平	6		
可持续影响	人居环境状况是否持续变好		人居环境持续变好	6		
服务对象满意度	群众满意度是否达到理想水平		群众满意度达到理想水平	6		
合计	—	100	—	100	—	

项目名称								
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	30	100	
存在的问题及建议	无							
自评人员	姓名	职称/职务		单位		签字		
	柯胜利	罗家桥街道党工委委员		罗家桥街道办事处				
	金旭猛	罗家桥街道经济发展办公室 负责人		罗家桥街道办事处				
	周国华	罗家桥街道职员		罗家桥街道办事处				
项目单位负责人（签字）：								
年 月 日（单位盖章）								
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							
项目负责人	柯胜利	电话	13872064488	项目联系人	金旭猛	电话	13545522799
问题整改情况	无整改问题						
结果应用情况							
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			

四、2023 年度村级组织运转经费项目绩效评价自评表

大冶市财政项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称 罗家桥街办 2023 年村级组织运转经费项目

项目单位 罗家桥街道

主管部门 大冶湖高新区

评价类型：事前评价 事中评价 事后评价

评价机构：中介机构 主管部门评价组 单位评价组

2024 年 7 月 4 日

大冶市财政局（制）

项目基本情况表

单位：万元

项目负责人	罗丽萍	电话	15172012066	项目联系人	黄露	电话	13581295712
地址	大冶市罗家桥街道办事处（汇总）			项目属性	常年性 <input type="checkbox"/> 一次性 <input type="checkbox"/> 阶段性 <input type="checkbox"/>		
项目计划起止时间	2023年1月1日-12月31日			项目实际执行时间	2023年1月1日-12月31日		
资金情况	资金来源	计划安排		实际到位		实际支出	
	上级财政	443.01		443.01		443.01	
	本级财政						
	单位自筹						
	其他						
	合计	443.01		443.01		443.01	
项目主要工作内容	整个财政项目分32个村级组织运转经费；						
项目绩效目标	预期			实际			
	3、预期拨款：443.01万元			3、项目实际拨款443.01万元			
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	2023. 4-2023. 11	32 个村级组织运转经费	443. 01	443. 01	
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
合计			443. 01	443. 01	

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	2023.4-2023.11	32个村级组织运转经费	443.01	443.01	0	
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
合计			443.01	443.01		

注：表格行数可根据需要自行增加。

项目支出绩效自评结果表

评价指标	评分标准	分值	自评情况	自评分	审核情况	审核分
目标设定	目标设定是否明确合理、执行是否到位、是否按期完成	2	合理、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	已建立	2		
财务信息	财务信息是否真实、完整	2	财务信息真实、完善	2		
组织管理水平	组织管理制度是否健全以及落实到位	2	严格按照管理制度落实	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	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	项目资金全部专项支出	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	严格按照年初预算合理性支出	3		
时效指标	在项目执行期间内是否圆满完成目标任务	20	圆满完成目标任务	10		
成本指标	在项目执行期间内是否按绩效目标控制成本		按绩效目标控制成本	10		
数量指标	在项目执行期间内是否按数量完成目标	30	按数量完成目标	15		
质量指标	在项目执行期间内是否按质量完成目标		按质量完成目标	15		
经济效益	经济效益是否达到预期水平	30	经济效益达到预期水平	6		
社会效益	社会效益是否达到目标水平		社会效益达到目标水平	6		
环境效益	美化村庄，改善人居环境		环境效益达到预期水平	6		
可持续影响	人居环境状况是否持续变好		人居环境持续变好	6		
服务对象满意度	群众满意度是否达到理想水平		群众满意度达到理想水平	6		
合计	—		100	—	100	—

项目名称								
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	30	100	
存在的问题及建议	无							
自评人员	姓名	职称/职务		单位		签字		
	罗丽萍	罗家桥街道党工委委员、组织委员		罗家桥街道办事处				
	黄露	罗家桥街道综合执法中心八级职员		罗家桥街道办事处				
	王友松	罗家桥街道职员		罗家桥街道办事处				
项目单位负责人（签字）：								
年 月 日（单位盖章）								
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							
项目负责人	罗丽萍	电话	15172012066	项目联系人	黄露	电话	13581295712
问题整改情况	无整改问题						
结果应用情况							
项目单位负责人（签字）							
项目单位（盖章） 年 月 日				主管部门（盖章） 年 月 日			

