

# 大冶市灵乡镇人民政府本级 2023 年度部门决算

## 目 录

第一部分：大冶市灵乡镇人民政府本级概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分：大冶市灵乡镇人民政府本级 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：大冶市灵乡镇人民政府本级 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：大冶市灵乡镇人民政府本级概况

### 一、主要职责

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

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

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

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

5、承办上级交办的其它事项。

### 二、机构设置

根据市委办、市政府办关于印发《大冶市关于深入推进灵乡镇行政管理体制改革的实施方案》的通知（冶办发〔2019〕11号），部门机构具体如下：

大冶市灵乡镇人民政府本级设立7个内设机构：党政综合办公室（人大办公室、政法办公室（应急办公室）、经济发展办公室、社会事务办公室（民政办公室、城镇建设管理办公室、农业农村工作办公室、招商和项目建设办公室）。

大冶市灵乡镇人民政府本级直属机构6个：政务服务中心、综合行政执法大队、灵乡财政所、统计局、灵成工业园、退役军人服务站。其中，统计局、灵成工业园、退役军人服务站的数据纳入了政府本级决算。

## 第二部分：大冶市灵乡镇人民政府本级 2023 年度部门决算报表

### 收入支出决算总表

公开 01  
表  
单位：万  
元

部门：大冶市灵乡镇人民政府

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	14,999.22	一、一般公共服务支出	32	4,070.18

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	1,528.12
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	68.59
	9		九、卫生健康支出	40	413.86
	10		十、节能环保支出	41	1,115.30
	11		十一、城乡社区支出	42	5,933.85
	12		十二、农林水支出	43	1,085.53
	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	283.79
	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
	23		二十三、其他支出	54	500.00
	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
<b>本年收入合计</b>	27	14,999.22	<b>本年支出合计</b>	58	14,999.22
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	14,999. 22	总计	62	14,999. 22
----	----	---------------	----	----	---------------

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  
灵乡镇人民  
政府

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>14,999.22</b>	<b>14,999.22</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
201	一般公共服务支出	4,070.19	4,070.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,452.61	3,452.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,635.31	1,635.31	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	1,817.30	1,817.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	3.45	3.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010550	事业运行	3.45	3.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	11.03	11.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	11.03	11.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	4.14	4.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	4.14	4.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

					0	0		0
2011308	招商引资	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	518.96	518.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	518.96	518.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1,528.12	1,528.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	1,528.12	1,528.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	1,528.12	1,528.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	68.58	68.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	27.64	27.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	27.64	27.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	33.94	33.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	33.94	33.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	413.86	413.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	213.86	213.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	213.86	213.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,115.30	1,115.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21104	自然生态保护	975.3 0	975.3 0	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00	0.0 0
2110402	农村环境保护	975.3 0	975.3 0	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00	0.0 0
212	城乡社区支出	5,933 .86	5,933 .86	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00	0.0 0
21201	城乡社区管理事务	316.4 7	316.4 7	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00	0.0 0
2120104	城管执法	249.2 1	249.2 1	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00	0.0 0
2120199	其他城乡社区管理事务支出	67.26	67.26	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00	0.0 0
21203	城乡社区公共设施	3,148 .44	3,148 .44	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00	0.0 0
2120303	小城镇基础设施建设	3,048 .44	3,048 .44	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00	0.0 0
2120399	其他城乡社区公共设施支出	100.0 0	100.0 0	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00	0.0 0
21205	城乡社区环境卫生	865.0 0	865.0 0	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00	0.0 0
2120501	城乡社区环境卫生	865.0 0	865.0 0	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00	0.0 0
21299	其他城乡社区支出	1,603 .95	1,603 .95	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00	0.0 0
2129999	其他城乡社区支出	1,603 .95	1,603 .95	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00	0.0 0
213	农林水支出	1,085 .53	1,085 .53	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00	0.0 0
21301	农业农村	19.04	19.04	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00	0.0 0
2130108	病虫害控制	3.00	3.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00	0.0 0
2130126	农村社会事业	3.50	3.50	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00	0.0 0
2130199	其他农业农村支出	12.54	12.54	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00	0.0 0
21302	林业和草原	206.3 0	206.3 0	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00	0.0 0
2130205	森林资源培育	50.00	50.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00	0.0 0
2130209	森林生态效益补偿	156.3 0	156.3 0	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00	0.0 0
21303	水利	6.81	6.81	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00	0.0 0





2019999	其他一般公共服务支出	518.96	0.00	518.96	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1,528.12	0.00	1,528.12	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	1,528.12	0.00	1,528.12	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	1,528.12	0.00	1,528.12	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	68.58	61.58	7.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	27.64	27.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	27.64	27.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	33.94	33.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	33.94	33.94	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	413.86	0.00	413.86	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	213.86	0.00	213.86	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	213.86	0.00	213.86	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,115.30	0.00	1,115.30	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	140.00	0.00	140.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	140.00	0.00	140.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	975.30	0.00	975.30	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	975.30	0.00	975.30	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5,933.86	17.21	5,916.65	0.00	0.00	0.00

21201	城乡社区管理事务	316.47	17.21	299.26	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	249.21	17.21	232.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	67.26	0.00	67.26	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	3,148.44	0.00	3,148.44	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	3,048.44	0.00	3,048.44	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	865.00	0.00	865.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	865.00	0.00	865.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	1,603.95	0.00	1,603.95	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	1,603.95	0.00	1,603.95	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,085.53	0.00	1,085.53	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	19.04	0.00	19.04	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	3.50	0.00	3.50	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	12.54	0.00	12.54	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	206.30	0.00	206.30	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	156.30	0.00	156.30	0.00	0.00	0.00
21303	水利	6.81	0.00	6.81	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	3.09	0.00	3.09	0.00	0.00	0.00

### 财政拨款收入支出决算总表

部门：大冶市灵  
乡镇人民政府

公开  
04表  
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	14,999.22	一、一般公共服务支出	33	4,070.18	4,070.18	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	1,528.12	1,528.12	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	68.59	68.59	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	413.86	413.86	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	1,115.30	1,115.30	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	5,933.85	5,933.85	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1,085.53	1,085.53	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	283.79	283.79	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	49	0.00	0.00	0.00	0.00

			地区支出					
	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	500.00	500.00	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
<b>本年收入合计</b>	27	14,999.22	<b>本年支出合计</b>	59	14,999.22	14,999.22	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
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				
<b>总计</b>	32	14,999.22	<b>总计</b>	64	14,999.22	14,999.22	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

部门：大冶市灵乡镇人  
民政府

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		<b>14,999.22</b>	<b>1,605.66</b>	<b>13,393.56</b>
201	一般公共服务支出	4,070.19	1,418.09	2,652.10
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,452.61	1,403.61	2,049.00
2010301	行政运行	1,635.31	1,245.31	390.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,817.30	158.30	1,659.00
20105	统计信息事务	3.45	3.45	0.00
2010550	事业运行	3.45	3.45	0.00
20106	财政事务	11.03	11.03	0.00
2010650	事业运行	11.03	11.03	0.00
20111	纪检监察事务	4.14	0.00	4.14
2011199	其他纪检监察事务支出	4.14	0.00	4.14
20113	商贸事务	80.00	0.00	80.00
2011308	招商引资	80.00	0.00	80.00
20199	其他一般公共服务支出	518.96	0.00	518.96
2019999	其他一般公共服务支出	518.96	0.00	518.96
206	科学技术支出	1,528.12	0.00	1,528.12
20604	技术与开发	1,528.12	0.00	1,528.12
2060404	科技成果转化与扩散	1,528.12	0.00	1,528.12
208	社会保障和就业支出	68.58	61.58	7.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	7.00	0.00	7.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	7.00	0.00	7.00
20808	抚恤	27.64	27.64	0.00
2080801	死亡抚恤	27.64	27.64	0.00
20828	退役军人管理事务	33.94	33.94	0.00
2082850	事业运行	33.94	33.94	0.00
210	卫生健康支出	413.86	0.00	413.86
21003	基层医疗卫生机构	200.00	0.00	200.00

2100302	乡镇卫生院	200.00	0.00	200.00
21004	公共卫生	213.86	0.00	213.86
2100409	重大公共卫生服务	213.86	0.00	213.86
211	节能环保支出	1,115.30	0.00	1,115.30
21103	污染防治	140.00	0.00	140.00
2110302	水体	140.00	0.00	140.00
21104	自然生态保护	975.30	0.00	975.30
2110402	农村环境保护	975.30	0.00	975.30
212	城乡社区支出	5,933.86	17.21	5,916.65
21201	城乡社区管理事务	316.47	17.21	299.26
2120104	城管执法	249.21	17.21	232.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	67.26	0.00	67.26
21203	城乡社区公共设施	3,148.44	0.00	3,148.44
2120303	小城镇基础设施建设	3,048.44	0.00	3,048.44
2120399	其他城乡社区公共设施支出	100.00	0.00	100.00
21205	城乡社区环境卫生	865.00	0.00	865.00
2120501	城乡社区环境卫生	865.00	0.00	865.00
21299	其他城乡社区支出	1,603.95	0.00	1,603.95
2129999	其他城乡社区支出	1,603.95	0.00	1,603.95
213	农林水支出	1,085.53	0.00	1,085.53
21301	农业农村	19.04	0.00	19.04
2130108	病虫害控制	3.00	0.00	3.00
2130126	农村社会事业	3.50	0.00	3.50
2130199	其他农业农村支出	12.54	0.00	12.54
21302	林业和草原	206.30	0.00	206.30
2130205	森林资源培育	50.00	0.00	50.00
2130209	森林生态效益补偿	156.30	0.00	156.30
21303	水利	6.81	0.00	6.81
2130314	防汛	3.09	0.00	3.09

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开

部门：大冶市  
灵乡镇人民  
政府

06表  
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	1,198.98	302	商品和服务支出	379.03	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	240.32	30201	办公费	262.12	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	218.23	30202	印刷费	11.20	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	320.78	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	109.56	30205	水费	6.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	88.35	30206	电费	21.50	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	6.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	59.69	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	68.00	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	5.00	30211	差旅费	11.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	89.04	30212	因公出国（境）	0.00	31000	土地补偿	0.00



			2	费用		9		
30114	医疗费	0.0 0	30 21 3	维修 (护)费	1. 00	31 01 0	安置补助	0.0 0
30199	其他工资福利支出	0.0 0	30 21 4	租赁费	0. 00	31 01 1	地上附着物和青 苗补偿	0.0 0
303	对个人和家庭的补助	27. 64	30 21 5	会议费	0. 00	31 01 2	拆迁补偿	0.0 0
30301	离休费	0.0 0	30 21 6	培训费	0. 00	31 01 3	公务用车购置	0.0 0
30302	退休费	0.0 0	30 21 7	公务接 待费	0. 00	31 01 9	其他交通工具购 置	0.0 0
30303	退职(役)费	0.0 0	30 21 8	专用材 料费	0. 00	31 02 1	文物和陈列品购 置	0.0 0
30304	抚恤金	27. 64	30 22 4	被装购 置费	0. 00	31 02 2	无形资产购置	0.0 0
30305	生活补助	0.0 0	30 22 5	专用燃 料费	0. 00	31 09 9	其他资本性支出	0.0 0
30306	救济费	0.0 0	30 22 6	劳务费	0. 00	39 9	其他支出	0.0 0
30307	医疗费补助	0.0 0	30 22 7	委托业 务费	0. 00	39 90 7	国家赔偿费用支 出	0.0 0
30308	助学金	0.0 0	30 22 8	工会经 费	14 .8 2	39 90 8	对民间非营利组 织和群众性自治组 织补贴	0.0 0
30309	奖励金	0.0 0	30 22 9	福利费	0. 00	39 90 9	经常性赠与	0.0 0
30310	个人农业生 产补贴	0.0 0	30 23 1	公务用 车运行维 护费	4. 90	39 91 0	资本性赠与	0.0 0
30311	代缴社会保 险费	0.0 0	30 23 9	其他交 通费用	36 .0 0	39 99 9	其他支出	0.0 0
30399	其他对个人	0.0	30	税金及	0.			

	和家庭的补助	0	24 0	附加费用	00			
			30 29 9	其他商 品和服务 支出	4. 50			
人员经费合计		1,2 26. 63	公用经费合计				379 .03	
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

部门：大冶市灵乡镇人民政府

公开 07 表  
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。							

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：大冶市灵乡镇人民政府

公开 08 表  
单位：万元

项目		本年支出			
科目代码	科目	合 计	基 本	项目支出	

	名称		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。				

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09  
表  
单位：万  
元

部门：大冶市灵乡镇人  
民政府

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
4.90	0.00	4.90	0.00	4.90	0.00	4.90	0.00	4.90	0.00	4.90	0.00

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：大冶市灵乡镇人民政府本级 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 14999.22 万元，较上年度各减少 430.77 万元，下降 2.79%，主要原因是机关运行经费减少。

## 二、收入决算情况说明

2023 年度决算总收入是 14999.22 万元，较上年度减少 430.77 万元，下降 2.79%，主要原因是机关运行经费减少。

其中：财政拨款收入 14999.22 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 年度决算总支出是 14999.22 万元，较上年度减少 430.77 万元，下降 2.79%，主要原因是机关运行经费减少。

其中：基本支出 1605.66 万元，占本年支出 10.7%；项目支出 13393.56 万元，占本年支出 89.3%；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 14999.22 万元，较上年度各减少 430.77 万元，下降 2.79%，主要原因是机关运行经费减少。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 14999.22 万元，较上年度减少 430.77 万元，下降 2.79%，主要原因是机关运行经费减少。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收入。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 14999.22 万元，占本年支出的 100%，较上年度减少 430.77 万元，下降 2.79%，主要原因是机关运行经费减少。

### （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 14999.22 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务支出 4070.18 万元，占 27.14%，主要用于政府办公厅（室）及相关机构事务 3452.61 万元，统计事务 3.45 万元，财政事务 11.03 万元，纪检监察事务 4.14 万元，商贸事务 80 万元，其他一般公共服务支出 518.96 万元。

2. 科学技术支出 1528.12 万元，占 10.19%，主要用于技术与开发 1528.21 万元。

3. 社会保障和就业支出 68.58 万元，占 0.46%，主要用于人力资源和社会保障管理事务 7 万元，抚恤 27.64 万元，退役军人管理事务 33.94 万元。

4. 卫生健康支出 413.86 万元，占 2.76%，主要用于基层医疗卫生机构 200 万元，公共卫生 213.86 万元。

5. 节能环保支出 1115.3 万元，占 7.44%，主要用于污染防治 140 万元，自然生态保护 975.3 万元。

6. 城乡社区支出 5933.86 万元，占 39.56%，主要用于城乡社区管理事务 316.47 万元，城乡社区公共设施 3148.44 万元，城乡社区环境卫生 865 万元，其他城乡社区支出 1603.95 万元。

7. 农林水支出 1085.53 万元，占 7.24%，主要用于农业农村 19.04 万元，林业和草原 206.3 万元，水利 6.81 万元，巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 158.5 万元，农村综合改革 694.88 万元。

8. 资源勘探工业信息等支出 283.79 万元，占 1.89%，主要用于支持中小企业发展和管理支出 283.79 万元。

9. 其他支出 500 万元，占 3.33%，主要用于其他支出 500 万元。

### （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 13298.11 万元，支出决算为 14999.22 万元，完成年初预算的 112.79%。其中：

1. 一般公共服务支出(类)。年初预算为 1407.7 万元，支出决算为 4070.19 万元，完成年初预算的 289.14%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是不可预见的项目支出增加。其中，政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）年初预算为 1277.7 万元，支出决算为 1635.31 万元，完成年初预算的 127.99%，支出决算数大于年初预算数的原因是人员增加；政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）年初预算为 130 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数小于年初预算数的原因是该支出未在此项中列支；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 0 万元，支出决算为 1817.3 万元，比年初预算增加 1817.3

万元，支出决算数大于年初预算数的原因是不可预见的项目支出增加；统计信息事务（款）事业运行（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 3.45 万元，支出决算数大于年初预算数的原因是不可预见的项目支出增加；财政事务（款）事业运行（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 11.03 万元，比年初预算增加 11.03 万元，支出决算数大于年初预算数的原因是不可预见的项目支出增加；纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 4.14 万元，比年初预算增加 4.14 万元，支出决算数大于年初预算数的原因是不可预见的项目支出增加；商贸事务（款）招商引资（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 80 万元，比年初预算增加 80 万元，支出决算数大于年初预算数的原因是不可预见的项目支出增加；其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）年初预算来 0 万元，支出决算为 518.96 万元，比年初预算增加 518.96 万元，支出决算数大于年初预算数的原因是不可预见的项目支出增加。

2. 科学技术支出（类）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1528.12 万元，比年初预算增加 1528.12 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是不可预见的项目支出增加。其中，技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 1528.12 万元，比年初预算增加 1528.12 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是不可预见的项目支出增加。

3. 社会保障和就业支出（类）。年初预算为 57.6 万元，支出决算为 68.58 万元，完成年初预算的 119.06%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是不可预见的项目支出增加。其中，人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）年初预算为 50.6 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数小于年初预算数的原因是该支出未在此项中列支；人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社

会保障管理事务支出（项）年初预算为 7 万元，支出决算为 7 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数等于年初决算数的主要原因是预算制定合理；抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 27.64 万元，比年初预算增加 27.64 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是不可预见的项目支出增加；退役军人管理事务（款）事业运行（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 33.94 万元，比年初预算增加 33.94 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是不可预见的项目支出增加。

4. 卫生健康支出（类）。年初预算为 10 万元，支出决算为 413.86 万元，完成年初预算的 4138.6%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是不可预见的项目支出增加。其中，基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 200 万元，比年初预算增加 200 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是不可预见的项目支出增加；公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）年初预算为 10 万元，支出决算为 213.86 万元，完成年初预算的 2138.6%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是不可预见的项目支出增加。

5. 节能环保支出（类）。年初预算为 1200 万元，支出决算为 1115.3 万元，完成年初预算的 92.94%，支出决算数小于年初预算数的原因是部分预算项目未开展。其中，污染防治（款）水体（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 140 万元，比年初预算增加 140 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是不可预见的项目支出增加；自然生态保护（款）农村环境保护（项）年初预算为 1200 万元，支出决算为 975.3 万元，完成年初预算的 81.28%，支出决算数小于年初预算数的原因是部分预算项目未开展。

6. 城乡社区支出（类）。年初预算为 298.74 万元，支出决算为 5933.86 万元，完成年初预算的 1986.3%，支出决算数大于年初预算数的主要原



因是有不可预见的项目支出增加。其中，城乡社区管理事务（款）城管执法（项）年初预算为 50 万元，支出决算为 249.21 万元，完成年初预算的 498.42%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是不可预见的项目支出增加；城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）年初预算为 48.74 万元，支出决算为 67.26 万元，完成年初预算的 138%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是不可预见的项目支出增加；城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）年初预算为 200 万元，支出决算为 3048.44 万元，完成年初预算的 1524.22%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是不可预见的项目支出增加；城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 100 万元，比年初预算增加 100 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是不可预见的项目支出增加；城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 865 万元，比年初预算增加 865 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是不可预见的项目支出增加；其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 1603.95 万元，比年初预算增加 1603.95 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是不可预见的项目支出增加。

7. 农林水支出(类)。年初预算为 10294.07 万元，支出决算为 1085.53 万元，完成年初预算的 10.55%，支出决算数小于年初预算数的原因是部分预算项目未开展。其中，农业农村（款）病虫害控制（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 3 万元，比年初预算增加 3 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是不可预见的项目支出增加；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 3.5 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数等于年初决算数的主要原因是预算制定合理；农业农村（款）农业生产发展（项）年初预算为 266 万元，支

出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数小于年初预算数的原因是有部分预算项目未开展；农业农村（款）其他农业农村支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 12.54 万元，比年初预算增加 12.54 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是不可预见的项目支出增加；林业和草原（款）森林资源培育（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主要原因是不可预见的项目支出增加；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 156.3 万元，比年初预算增加 156.3 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是不可预见的项目支出增加；水利（款）防汛（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 3.09 万元，比年初预算增加 3.09 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是不可预见的项目支出增加；水利（款）其他水利支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 3.72 万元，比年初预算增加 3.72 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是不可预见的项目支出增加；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 9500 万元，支出决算为 158.5 万元，完成年初预算的 1.67%，支出决算数小于年初预算数的原因是有部分预算项目未开展；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 296.33 万元，比年初预算增加 296.33 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是不可预见的项目支出增加；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 524.57 万元，支出决算为 73.17 万元，完成年初预算的 13.95%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是该支出未在此项中列支；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 200.53 万元，比年初预算增加 200.53 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是不可预见的项目支出增加；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 124.85 万元，比年初预算增加 124.85 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是有不可预见的项目支出增加。

8. 资源勘探工业信息等支出（类）。年初预算为 0 万元，支出决算为 283.79 万元，比年初预算增加 283.79 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是有不可预见的项目支出增加。其中，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 283.79 万元，比年初预算增加 283.79 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是有不可预见的项目支出增加。

9. 灾害防治及应急管理支出（类）。年初预算为 30 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是有部分预算项目未开展。其中，应急管理事务（款）安全监督（项）年初预算为 30 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是有部分预算项目未开展。

10. 其他支出（类）。年初预算为 0 万元，支出决算为 500 万元，比年初预算增加 500 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是有不可预见的项目支出增加。其中，其他支出（款）其他支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 500 万元，比年初预算增加 500 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是有不可预见的项目支出增加。

## 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 1605.66 万元，具体支出如下：

人员经费 1226.63 万元，主要包括：基本工资 240.32 万元、津贴补贴 218.23 万元、奖金 320.78 万元、绩效工资 109.56 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 88.35 万元、职工基本医疗保险缴费 59.69 万元、

公务员医疗补助缴费 68 万元、其他社会保障缴费 5 万元、住房公积金 89.04 万元、抚恤金 27.64 万元。

公用经费 379.03 万元，主要包括：办公费 262.12 万元、印刷费 11.2 万元、水费 6 万元、电费 21.5 万元、邮电费 6 万元、差旅费 11 万元、维修(护)费 1 万元、工会经费 14.82 万元、公务用车运行维护费 4.9 万元、其他交通费用 36 万元、其他商品和服务支出 4.5 万元。

#### 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 4.9 万元，较上年度减少 3.1 万元，下降 38.75%，主要原因是响应过紧日子政策，缩减非必要性开支；支出预算数 8 万元，完成预算的 61.25%，主要原因是响应过紧日子政策，缩减非必要性开支。

##### (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；支出预算数 0 万元，完成预算的 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 4.9 万元,较上年度减少 3.1 万元,下降 38.75%,主要原因是响应过紧日子政策,缩减非必要性开支;支出预算数 8 万元,完成预算的 61.25%,主要原因是响应过紧日子政策,缩减非必要性开支。其中:

(1)公务用车购置费 0 万元,完成预算的 0%,主要原因是本单位无此项支出。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2)公务用车运行费 4.9 万元,完成预算的 61.25%,主要原因是响应过紧日子政策,缩减非必要性开支。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;支出预算数 0 万元,完成预算的 0%,主要原因是本单位无此项支出。其中:

外宾接待支出 0 万元,来访对象主要是本单位无此项支出,主要是开展以下工作: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,接待对象主要是本单位无此项支出,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

大冶市灵乡镇人民政府本级 2023 年度机关运行经费支出为 379.03 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 220.56 万元,完成年初预算的 239.18%,主要原因是人员增加,办公费增加;较上年度减少

735.54 万元，下降 66%。主要原因是厉行勤俭之风，减少机关运行经费。

## 十一、政府采购支出情况说明

大冶市灵乡镇人民政府本级 2023 年度政府采购支出总额为 2167.59 万元，其中政府采购货物支出 377.76 万元、政府采购工程支出 1215.20 万元、政府采购服务支出 574.63 万元。授予中小企业合同金额 2167.59 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 2167.59 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，大冶市灵乡镇人民政府本级共有车辆 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 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元（含）以上的专用设备 0 台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

### 一、预算绩效管理工作开展情况

大冶市灵乡镇人民政府本级组织对 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 750.08 万元，占一般公共预算项目支出总额的 5%。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

大冶市灵乡镇人民政府本级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. 灵乡镇 2023 年治安巡逻队安保服务项目绩效自评综述：项目全年预算数为 115 万元，执行数为 115 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是 115 万元用于 25 人的治安巡逻队安保服务采购，包含劳务公司的管理费、队员的生活费、制服费用等；二是劳务公司按要求人数到灵乡镇组建治安巡逻队，并按照派出所制定的工作方案开展日常巡逻、保卫、执行临时性任务等工作；三是治安巡逻队按要求如期正常开展相关工作。发现的问题及原因：由于队员的流动性较大，导致全队整体业务水平提升较慢。下一步改进措施：一是加强领导，精心组织，压实责任，切实加强对项目的管理，强化了行政推动力度。二是制定了完善的项目实施方案，明确了各个项目的实施区域、目标任务、具体措施等内容。三是强化督促检查，及时了解各个项目的实施进度，纠正项目实施过程中不合理的方面，确保按时按质的完成项目工作。

## 项目基本情况表

单位：万元

项目负责人	吴让军	电话	13971777096	项目联系人	李峦	电话	15271665961
-------	-----	----	-------------	-------	----	----	-------------

地址	大冶市灵乡镇老街综治中心		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	2023年1月—2024年1月		项目实际执行时间	2023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				
	本级财政	115	115	115	
	单位自筹				
	其他				
	合计	115	115	115	
项目主要工作内容	保障镇区治安稳定，开展治安巡逻保证政府正常工作秩序，配合当地派出所开展日常工作。				
项目绩效目标	预期		实际		
	组建镇级治安巡逻队，开展治安巡逻，减少和预防治安案件的发生，保证政府的日常工作秩序，配合派出所开展日常工作。		已组建灵乡镇治安巡逻队，按要求开展日常巡逻和政府的安全保卫工作，使辖区内治安环境得到提升，保证了政府的日常工作秩序，配合派出所完成了日常工作任务，基本实现了工作预期。		
其他说明					

项目支出绩效自评指标表



评价指标	评分标准	分值	自评情况	自评分	审核情况	审核分
目标设定	目标设定是否明确合理、执行是否到位、是否按期完成	2	目标合理、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	资金管理制度健全	2		
财务信息	财务信息是否真实、完整	2	财务信息真实完整	2		
组织管理水平	组织管理制度是否健全以及落实到位	2	组织管理制度健全，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	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	使用率 100%	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	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	合规使用	4		
时效指标	是否按要求组建巡逻队	20	严格按照用人标准招聘	4		
	是否及时发放工资待遇		及时发放工资，交纳保险	5		
成本指标	是否按既定成本完成建设	20	在控制成本内组建完成	4		
	是否按节约有效购置制服		按市场价格购置	4		
数量指标	是否达到规定人员数	30	已达到规定人数	7		
	是否达到用人标准		均通过了审查	7		
质量指标	是否按要求开展治安巡逻	30	制定方案开展巡逻	7		
	是否保证了政府的正常工作秩序		及时处置突发情况，保证了政府的工作秩序。	7		
经济效益	开展治安巡逻挽回经济损失情况	30	盗窃案件、打架斗殴明显减少。	4		
	资金使用效益		合规充分使用资金	3		
社会效益	优化营商环境情况	30	确保了社会治安稳定	6		
	提升群众安全感情况		减少和预防了治安事件	6		
环境效益	无					
可持续发展影响	是否对违法犯罪起到震慑作用		通过开展治安巡逻，违法犯罪明显减少。	6		
服务对象满意度	队员自身满意度		工资及工作满意	5		
	服务群众满意度		群众高度认可	5		
合计	—	100	—	100	—	

2. 风桥村和美乡村建设试点项目项目绩效自评综述：项目全年预算数为 400 万元，执行数为 388 万元，完成预算 97%。主要产出和效益：

一是主要用于风桥村和美乡村建设试点项目硬化道路 0.8 公里、透水步道 1010 米、绿化（425 棵树 2750m<sup>2</sup> 草坪）、户厕改造 2 座、危房拆除 850 m<sup>2</sup>、水渠改造 2 处、景墙打造 300 米、门前改造 8 户、混泥土预制栏杆 1800 米、打造活动广场 2300 m<sup>2</sup>、新建路灯 107 盏；二是该资金的相关管理制度健全以及落实到位，支付依法依规，确保了资金安全和项目进度；三是提高了村庄基础设施，让村民居住环境更加优美，提高村民满意度。发现的问题及原因：建设资金和实际需求存在差距，整体效果不显著。下一步改进措施：建议适当提高资金保障，积极主动多方筹措资金，争取政策扶持。

## 项目基本情况表

单位：万元

项目负责人	纪先章	电话	18171668599	项目联系人	纪建刚	电话	15391640312
-------	-----	----	-------------	-------	-----	----	-------------

地址	灵乡镇风桥村		项目属性	常年性 <input type="checkbox"/> 一次性 <input type="checkbox"/> 阶段性 <input checked="" type="checkbox"/>	
项目计划起止时间	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	388	
	本级财政				
	单位自筹				
	其他				
	合计			388	
项目主要工作内容	主要支付项目：风桥村和美乡村建设试点项目				
项目绩效目标	预期		实际		
	通过资金投入，按时完成了省级和美乡村试点项目。		完成了省级和美乡村试点项目。		
其他说明					

项目支出绩效自评指标表

评价指标	评分标准	分值	自评情况	自评分	审核情况	审核分
目标设定	目标设定是否明确合理、执行是否到位、是否按期完成	2	目标设定明确合理、执行到位、按期完成	2	达到要求	
资金管理	资金的相关管理制度是否健全以及落实到位	2	资金的专款专用，落实到位	2	达到要求	
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	
组织管理水平	组织管理制度是否健全以及落实到位	2	政府会计中心专账管理，落实到位	2	达到要求	
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	
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	
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	
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	预算支出无不合理铺张浪费	3	达到要求	
时效指标	是否按时完工	20	按合同规定的时间完工	20	严格按照国家政策执行	
数量指标	硬化道路 0.8 公里、透水步道 1010 米、户厕改造 2 座、危房拆除 850 m <sup>2</sup> 、水渠改造 2 处、景墙打造 300 米、门前改造 8 户、混凝土预制栏杆 1800 米、打造活动广场 2300 m <sup>2</sup> 、新建路灯 107 盏	30	完成基础设施建设	30	达到要求	
质量指标	设计标准		达到设计要求		达到要求	
经济效益	是否有成效		发展村级集体经济目标明确		达到要求	
社会效益	是否提升宜居程度		提高了宜居程度		提高宜居程度	
环境效益	是否改善环境	30	极大改善脏、乱、差环境	30	改善环境	
可持续影响	对群众的影响		维护群众利益		确保了群众利益	
服务对象满意度	群众满意度测评情况		100%		100%	
加减分项			项目建设期间，带动统筹整合资金	4	达到要求	
合计	—	100	—	104	—	

3. 工业园办公楼食堂档案馆停车场等提档升级改造项目绩效自评综述：项目全年预算数为 235.08 万元，执行数为 235.08 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是园区办公楼外墙面改造、工业园办公楼后山边坡整治、停车场建设、综合档案馆和食堂提档升级改造。235.08 万元分别用于园区办公楼外墙面改造、工业园办公楼后山边坡整治、停车场建设、综合档案馆和食堂提档升级改造；二是项目均按期完成，为改善园区办公环境，提升园区整体形象，大力发展高质量产业循环经济，积极招商引资，引进高端技术产业，提升产业竞争力和自主创新能力，提高科技对经济增长的贡献率，为园区后期招商引资、项目落地建成投产提供了坚实的保障。发现的问题及原因：由于资金短缺，部分资金未能按时支付。下一步改进措施：建议综合考虑整体经济水平，适当提高园区资金标准。

## 项目基本情况表

单位：万元

项目负责人	贺泽胜	电话	13986606343	项目联系人	程加安	电话	18772261081
地址	大冶市灵成工业园			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1月-2023年12月			项目实际执行时间	2023年1月-2023年12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						
	本级财政	235.08		235.08		235.08	
	单位自筹						
	其他						
	合计	235.08		235.08		235.08	
项目主要工作内容	主要建设项目：工业园办公楼食堂档案馆停车场等提档升级改造项目。						
项目绩效目标	预期			实际			

	<p>通过资金投入，进一步加快园区基础设施建设，改善园区办公环境，提升园区整体形象，大力发展高质量产业循环经济，积极招商引资，引进高端技术产业，提升产业竞争力和自主创新能力，提高科技对经济增长的贡献率，为推动我镇经济发展贡献力量。</p>	<p>完成了园区办公楼外墙面改造、工业园办公楼后山边坡整治、停车场建设、综合档案馆和食堂提档升级改造工作。为园区改善了办公环境，提升了园区整体形象，对后期招商引资、项目落地建成投产提供了坚实的保障。</p>
其他说明		

项目支出绩效自评指标表

评价指标	评分标准	分值	自评情况	自评分	审核情况	审核分
目标设定	目标设定是否明确合理、执行是否到位、是否按期完成	2	目标设定明确合理、执行到位、按期完成	2	达到要求	
资金管理	资金的相关管理制度是否健全以及落实到位	2	资金的专款专用，落实到位	2	达到要求	
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	
组织管理水平	组织管理制度是否健全以及落实到位	2	政府会计中心专账管理，落实到位	2	达到要求	
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	
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	
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	
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	预算支出无不合理铺张浪费	3	达到要求	
时效指标	是否按时完工	20	按合同规定的时间完工	20	严格按照国家政策执行	
成本指标	是否控制施工成本		施工成本达到有效控制		完成	
数量指标	园区办公楼外墙面改造、工业园办公楼后山边坡整治、停车场建设、综合档案馆和食堂提档升级改造。	30	按设计要求完成建设	30	达到要求	
质量指标	设计标准		达到设计要求		达到要求	
经济效益	是否提高效率	30	经济效益有所提高，收入比同期增加	30	提高效率	
社会效益	是否提升园区基础设施		提高了社会效益、方便了园区企业		改善基础设施	
环境效益	是否改善环境		极大改善脏、乱、差环境		改善环境	
可持续发展影响	对群众的影响		方便了企业		方便了企业	
服务对象满意度	群众满意度测评情况		100%		100%	
合计	—	100	—	100	—	



### 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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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。

十一、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。

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、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)财政事务(款)其他财政事务支出(项):反映除上述项目外,开展其他财政事务方面专门性工作任务的项目支出。

3. 一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项):反映除上述项目外的其他一般公共服务支出。

4. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化展示及纪念机构(项):反映各类艺术展览馆、文化名人纪念馆(碑)的支出。

5. 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。

6. 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。

7. 社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基础支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医疗室等附属事业单位。

8. 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。

9. 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。

10. 农林水支出(类)农业农村(款)病虫害控制(项)：反映用于病虫害鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜（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)农业生产发展(项)：反映用于耕地地力保护、适度规模经营、农机购置补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面的支出。

12. 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。

13. 农林水支出(类)农业农村(款)农村道路建设(项)：反映用于农村公路、乡村道路建设方面的支出。

14. 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。

15. 农林水支出(类)水利(款)防汛(项)：反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织（如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议）等，汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，应急度汛，山洪灾害防治等。

16. 农林水支出(类)水利(款)抗旱(项)：反映抗旱业务支出。有关事项包括旱情监测及报旱，抗旱预案编制修订，抗旱物资购置管护，抗旱设施设备运行维护，抗旱应急水源建设以及对各级抗旱服务组织的补

助等。

17. 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):反映用于农村欠发达地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善等方面的支出。

18. 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):反映除上述项目以外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。

19. 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。

20. 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。

21. 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):反映农村税费改革后对村集体经济组织的补助支出。

22. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项):反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

23. 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):反映除上述项目以外其他用于支持中小企业发展和管理方面的支出。

24. 灾害防治及应急管理支出(类)消防救援事务(款)其他消防救援事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于消防救援方面的支出。

25. 其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

## **第六部分 附件**

项目一:灵乡镇2023年治安巡逻队安保服务

# 大冶市财政项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称 灵乡镇 2023 年治安巡逻队安保服务

项目单位 大冶市灵乡镇政法办

主管部门 大冶市灵乡镇人民政府

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

2024 年 6 月 18 日

大冶市财政局（制）

# 项目基本情况表

单位：万元

项目负责人	吴让军	电话	13971777096	项目联系人	李峦	电话	15271665961
地址	大冶市灵乡镇老街综治中心			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	2023年1月—2024年1月			项目实际执行时间	2023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						
	本级财政	115		115		115	
	单位自筹						
	其他						
	合计	115		115		115	
项目主要工作内容	保障镇区治安稳定，开展治安巡逻保证政府正常工作秩序，配合当地派出所开展日常工作。						
项目绩效目标	预期			实际			
	组建镇级治安巡逻队，开展治安巡逻，减少和预防治安案件的发生，保证政府的日常工作秩序，配合派出所开展日常工作。			已组建灵乡镇治安巡逻队，按要求开展日常巡逻和政府的安全保卫工作，使辖区内治安环境得到提升，保证了政府的日常工作秩序，配合派出所完成了日常工作任务，基本实现了工作预期。			
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	2023.12	本级财政资金	115	115	
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
合计					

## 项目资金支出情况表

单位：万元

序号	日期	项目分类支出（经济科目）	计划支出数	实际支出数	资金余额	备注
拨入总额						
1	2024.1	治安巡逻队安保服务费	115	115	0	
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
合计						

## 项目支出绩效自评指标表

评价指标	评分标准	分值	自评情况	自评分	审核情况	审核分
目标设定	目标设定是否明确合理、执行是否到位、是否按期完成	2	目标合理、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	资金管理制度健全	2		
财务信息	财务信息是否真实、完整	2	财务信息真实完整	2		
组织管理水平	组织管理制度是否健全以及落实到位	2	组织管理制度健全，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	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	使用率 100%	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	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	合规使用	4		
时效指标	是否按要求组建巡逻队	20	严格按照用人标准招聘	4		
	是否及时发放工资待遇		及时发放工资，交纳保险	5		
成本指标	是否按既定成本完成建设	20	在控制成本内组建完成	4		
	是否按节约有效购置制服		按市场价格购置	4		
数量指标	是否达到规定人员数	30	已达到规定人数	7		
	是否达到用人标准		均通过了审查	7		
质量指标	是否按要求开展治安巡逻	30	制定方案开展巡逻	7		
	是否保证了政府的正常工作秩序		及时处置突发情况，保证了政府的工作秩序。	7		
经济效益	开展治安巡逻挽回经济损失情况	30	盗窃案件、打架斗殴明显减少。	4		
	资金使用效益		合规充分使用资金	3		
社会效益	优化营商环境情况	30	确保了社会治安稳定	6		
	提升群众安全感情况		减少和预防了治安事件	6		
环境效益	无					
可持续发展影响	是否对违法犯罪起到震慑作用		通过开展治安巡逻，违法犯罪明显减少。	6		
服务对象满意度	队员自身满意度		工资及工作满意	5		
	服务群众满意度		群众高度认可	5		
合计	—	100	—	100	—	

注：表格行数可根据需要自行增加。

项目二：风桥村和美乡村建设试点项目

## 大冶市财政项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称 风桥村和美乡村建设试点项目（2023 年度）

项目单位 风桥村村民委员会

主管部门 大冶市灵乡镇人民政府

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

2024 年 4 月 18 日

## 大冶市财政局（制）

## 项目基本情况表

单位：万元

项目负责人	纪先章	电话	18171668599	项目联系人	纪建刚	电话	15391640312
地址	灵乡镇风桥村			项目属性	常年性 <input type="checkbox"/> 一次性 <input type="checkbox"/> 阶段性 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目计划起止时间	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		388	
	本级财政						
	单位自筹						
	其他						
	合计					388	
项目主要工作内容	主要支付项目：风桥村和美乡村建设试点项目						
项目绩效目标	预期			实际			
	通过资金投入，按时完成了省级和美乡村试点项目。			完成了省级和美乡村试点项目。			

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	2023/11/3	省级奖补资金	300	300	
2	2023/12/7	县级财政投入	100	100	
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					

20					
合计			400	400	

## 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	2023/11/3	付和美乡村省级奖补资金预付款	120	120	280	
2	2023/12/7	付和美乡村省级奖补资金进度款	80	80	200	
3	2024/1/24	付和美乡村省级奖补资金进度款	80	80	120	
4	2024/2/9	付和美乡村省级奖补资金和县级财政投入资金进度款	60	60	60	
5	2024/4/11	付和美乡村省级奖补资金和县级财政投入资金进度款	48	48	12	
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						

19						
20						
合计			388	388	12	



## 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	
资金管理	资金的相关管理制度是否健全以及落实到位	2	资金的专款专用，落实到位	2	达到要求	
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	
组织管理水平	组织管理制度是否健全以及落实到位	2	政府会计中心专账管理，落实到位	2	达到要求	
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	
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	
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	
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	预算支出无不合理铺张浪费	3	达到要求	
时效指标	是否按时完工	20	按合同规定的时间完工	20	严格按照国家政策执行	
数量指标	硬化道路 0.8 公里、透水步道 1010 米、户厕改造 2 座、危房拆除 850 m <sup>2</sup> 、水渠改造 2 处、景墙打造 300 米、门前改造 8 户、混凝土预制栏杆 1800 米、打造活动广场 2300 m <sup>2</sup> 、新建路灯 107 盏	30	完成基础设施建设	30	达到要求	
质量指标	设计标准		达到设计要求		达到要求	
经济效益	是否有成效		发展村级集体经济目标明确		达到要求	
社会效益	是否提升宜居程度		提高了宜居程度		提高宜居程度	
环境效益	是否改善环境	30	极大改善脏、乱、差环境	30	改善环境	
可持续影响	对群众的影响		维护群众利益		确保了群众利益	
服务对象满意度	群众满意度测评情况		100%		100%	
加减分项			项目建设期间，带动统筹整合资金	4	达到要求	
合计	—	100	—	104	—	

注：表格行数可根据需要自行增加。

项目三：工业园办公楼食堂档案馆停车场等提档升级改造项目

## 大冶市财政项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称 工业园办公楼食堂档案馆停车场等提档升级改造  
项目（2023 年度）

项目单位 大冶市灵成工业园管理委员会

主管部门 大冶市灵乡镇人民政府

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

2024 年 6 月 16 日

## 大冶市财政局（制）

## 项目基本情况表

单位：万元

项目负责人	贺泽胜	电话	13986606343	项目联系人	程加安	电话	18772261081
地址	大冶市灵成工业园			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1月-2023年12月			项目实际执行时间	2023年1月-2023年12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						
	本级财政	235.08		235.08		235.08	
	单位自筹						
	其他						
	合计	235.08		235.08		235.08	
项目主要工作内容	主要建设项目：工业园办公楼食堂档案馆停车场等提档升级改造项目。						
项目绩效目标	预期			实际			
	通过资金投入，进一步加快园区基础设施建设，改善园区办公环境，提升园区整体形象，大力发展高质量产业循环经济，积极招商引资，引进高端技术产业，提升产业竞争力和自主创新能力，提高科技对经济增长的贡献率，为推动我镇经济发展贡献力量。			完成了园区办公楼外墙面改造、工业园办公楼后山边坡整治、停车场建设、综合档案馆和食堂提档升级改造工作。为园区改善了办公环境，提升了园区整体形象，对后期招商引资、项目落地建成投产提供了坚实的保障。			

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年8月	本级财政以奖代补资金	235.08	235.08	
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					

20					
合计			235.08	235.08	

## 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年6月	工业园办公楼外墙面提档升级改造工程款	26.4	26.4		
2	2023年6月	工业园智能化停车场工程款	36.8	36.8		
3	2023年6月	工业园办公楼后山边坡整治及附属工程	29.8	29.8		
4	2023年6月	工业园综合档案馆工程款	61.5	61.5		
5	2023年6月	园区食堂提档升级改造工程款	62.8	62.8		
合计			235.08	235.08		

## 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	
资金管理	资金的相关管理制度是否健全以及落实到位	2	资金的专款专用，落实到位	2	达到要求	
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	
组织管理水平	组织管理制度是否健全以及落实到位	2	政府会计中心专账管理，落实到位	2	达到要求	
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	
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	
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	
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	预算支出无不合理铺张浪费	3	达到要求	
时效指标	是否按时完工	20	按合同规定的时间完工	20	严格按照国家政策执行	
成本指标	是否控制施工成本		施工成本达到有效控制		完成	
数量指标	园区办公楼外墙面改造、工业园办公楼后山边坡整治、停车场建设、综合档案馆和食堂提档升级改造。	30	按设计要求完成建设	30	达到要求	
质量指标	设计标准		达到设计要求		达到要求	
经济效益	是否提高效益	30	经济效益有所提高，收入比同期增加	30	提高效益	
社会效益	是否提升园区基础设施		提高了社会效益、方便了园区企业		改善基础设施	
环境效益	是否改善环境		极大改善脏、乱、差环境		改善环境	
可持续发展影响	对群众的影响		方便了企业		方便了企业	
服务对象满意度	群众满意度测评情况		100%		100%	
合计	—	100	—	100	—	

注：表格行数可根据需要自行增加。