

大冶市金山店镇人民政府本级 2023 年度部门决算

目 录

第一部分：大冶市金山店镇人民政府本级概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分：大冶市金山店镇人民政府本级 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：大冶市金山店镇人民政府本级 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：大冶市金山店镇人民政府本级概况

一、主要职责

1. 保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。

2. 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，组织指导好各行业发展，搞好商品流通，协调好本乡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。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

7. 承担市委、市政府交办的其它事项。

二、机构设置

大冶市金山店镇人民政府本级机构内设党政办、人大办、组织办、宣传办、综治办、城建办、农办等办公室。

大冶市金山店镇人民政府本级机构内设党政办、人大办、组织办、宣传办、

综治办、城建办、农办等办公室。

从单位构成看,大冶市金山店镇人民政府本级由实行独立核算的大冶市金山店镇人民政府本级本级、大冶市金山店镇统计中心、大冶市金山店镇退役军人服务站单位决算组成。

纳入大冶市金山店镇人民政府本级 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1. 大冶市金山店镇统计中心
2. 大冶市金山店镇退役军人服务站

第二部分：大冶市金山店镇人民政府本级 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:大冶市金山店镇人民政府本级

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	4,742.80	一、一般公共服务支出	32	2,034.91
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	342.23
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	78.10

				入			缴 收 入	
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4,742 .80	4,742 .80					
201	一般公共服务支出	2,034 .90	2,034 .90					
20103	政府办公厅（室）及相关机构 事务	2,019 .72	2,019 .72					
2010301	行政运行	822.3 4	822.3 4					
2010399	其他政府办公厅（室）及相 关机构事务支出	1,197 .38	1,197 .38					
20105	统计信息事务	15.18	15.18					
2010550	事业运行	15.18	15.18					
206	科学技术支出	342.2 3	342.2 3					
20605	科技条件与服务	342.2 3	342.2 3					
2060599	其他科技条件与服务支出	342.2 3	342.2 3					
208	社会保障和就业支出	78.09	78.09					
20808	抚恤	46.08	46.08					
2080801	死亡抚恤	46.08	46.08					
20828	退役军人管理事务	32.01	32.01					
2082850	事业运行	32.01	32.01					
211	节能环保支出	400.0 0	400.0 0					
21113	循环经济	400.0 0	400.0 0					
2111301	循环经济	400.0 0	400.0 0					
212	城乡社区支出	225.5 0	225.5 0					
21201	城乡社区管理事务	63.70	63.70					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	63.70	63.70					
21203	城乡社区公共设施	161.8 0	161.8 0					
2120303	小城镇基础设施建设	161.8 0	161.8 0					
213	农林水支出	1,662 .08	1,662 .08					

21301	农业农村	528.6 0	528.6 0				
2130199	其他农业农村支出	528.6 0	528.6 0				
21302	林业和草原	11.26	11.26				
2130209	森林生态效益补偿	11.26	11.26				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	30.00	30.00				
2130504	农村基础设施建设	16.00	16.00				
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	14.00	14.00				
21307	农村综合改革	1,092 .22	1,092 .22				
2130701	对村级公益事业建设的补助	280.0 0	280.0 0				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	691.9 4	691.9 4				
2130706	对村集体经济组织的补助	10.00	10.00				
2130799	其他农村综合改革支出	110.2 8	110.2 8				

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
单位：
万元

部门：大冶市金山店镇人
民政府本级

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		4,742 .80	1,880 .27	2,862 .53			
201	一般公共服务支出	2,034 .90	854.9 9	1,179 .91			
20103	政府办公厅（室）及相关机构 事务	2,019 .72	839.8 1	1,179 .91			
2010301	行政运行	822.3	822.3				

		4	4			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,197.38	17.47	1,179.91		
20105	统计信息事务	15.18	15.18			
2010550	事业运行	15.18	15.18			
206	科学技术支出	342.23		342.23		
20605	科技条件与服务	342.23		342.23		
2060599	其他科技条件与服务支出	342.23		342.23		
208	社会保障和就业支出	78.09	78.09			
20808	抚恤	46.08	46.08			
2080801	死亡抚恤	46.08	46.08			
20828	退役军人管理事务	32.01	32.01			
2082850	事业运行	32.01	32.01			
211	节能环保支出	400.00		400.00		
21113	循环经济	400.00		400.00		
2111301	循环经济	400.00		400.00		
212	城乡社区支出	225.50	63.70	161.80		
21201	城乡社区管理事务	63.70	63.70			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	63.70	63.70			
21203	城乡社区公共设施	161.80		161.80		
2120303	小城镇基础设施建设	161.80		161.80		
213	农林水支出	1,662.08	883.48	778.60		
21301	农业农村	528.60		528.60		
2130199	其他农业农村支出	528.60		528.60		
21302	林业和草原	11.26	11.26			
2130209	森林生态效益补偿	11.26	11.26			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	30.00	30.00			
2130504	农村基础设施建设	16.00	16.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	14.00	14.00			

21307	农村综合改革	1,092 .22	842.2 2	250.0 0			
2130701	对村级公益事业建设的补助	280.0 0	280.0 0				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	691.9 4	441.9 4	250.0 0			
2130706	对村集体经济组织的补助	10.00	10.00				
2130799	其他农村综合改革支出	110.2 8	110.2 8				

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
单位：
万元

部门：大冶市金山店镇
人民政府本级

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	4,742.8 0	一、一般公共服务支出	3 3	2,034 .91	2,034.9 1		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	3 4				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	3 5				
	4		四、公共安全支出	3 6				
	5		五、教育支出	3 7				
	6		六、科学技术支出	3 8	342.2 3	342.23		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	3 9				
	8		八、社会保障和就业支出	4 0	78.10	78.10		
	9		九、卫生健康支出	4				

				1				
	1 0		十、节能环保支出	4 2	400.0 0	400.00		
	1 1		十一、城乡社区支出	4 3	225.5 0	225.50		
	1 2		十二、农林水支出	4 4	1,662 .07	1,662.0 7		
	1 3		十三、交通运输支出	4 5				
	1 4		十四、资源勘探工业信息等支出	4 6				
	1 5		十五、商业服务业等支出	4 7				
	1 6		十六、金融支出	4 8				
	1 7		十七、援助其他地区支出	4 9				
	1 8		十八、自然资源海洋气象等支出	5 0				
	1 9		十九、住房保障支出	5 1				
	2 0		二十、粮油物资储备支出	5 2				
	2 1		二十一、国有资本经营预算支出	5 3				
	2 2		二十二、灾害防治及应急管理支出	5 4				
	2 3		二十三、其他支出	5 5				
	2 4		二十四、债务还本支出	5 6				
	2 5		二十五、债务付息支出	5 7				
	2 6		二十六、抗疫特别国债安排的支出	5 8				
本年收入合计	2 7	4,742.8 0	本年支出合计	5 9	4,742 .80	4,742.8 0		
年初财政拨款结转和结余	2 8		年末财政拨款结转和结余	6 0				
一般公共预算财政拨款	2 9			6 1				
政府性基金预算财政拨款	3 0			6 2				

国有资本经营预算 财政拨款	3 1			6 3			
总计	3 2	4,742.8 0	总计	6 4	4,742 .80	4,742.8 0	

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05

表

部门：大冶市金山店镇人民政
府本级

单位：万
元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		4,742.80	1,880.27	2,862.53
201	一般公共服务支出	2,034.90	854.99	1,179.91
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,019.72	839.81	1,179.91
2010301	行政运行	822.34	822.34	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,197.38	17.47	1,179.91
20105	统计信息事务	15.18	15.18	
2010550	事业运行	15.18	15.18	
206	科学技术支出	342.23		342.23
20605	科技条件与服务	342.23		342.23
2060599	其他科技条件与服务支出	342.23		342.23
208	社会保障和就业支出	78.09	78.09	
20808	抚恤	46.08	46.08	
2080801	死亡抚恤	46.08	46.08	
20828	退役军人管理事务	32.01	32.01	
2082850	事业运行	32.01	32.01	
211	节能环保支出	400.00		400.00
21113	循环经济	400.00		400.00
2111301	循环经济	400.00		400.00
212	城乡社区支出	225.50	63.70	161.80

21201	城乡社区管理事务	63.70	63.70	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	63.70	63.70	
21203	城乡社区公共设施	161.80		161.80
2120303	小城镇基础设施建设	161.80		161.80
213	农林水支出	1,662.08	883.48	778.60
21301	农业农村	528.60		528.60
2130199	其他农业农村支出	528.60		528.60
21302	林业和草原	11.26	11.26	
2130209	森林生态效益补偿	11.26	11.26	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	30.00	30.00	
2130504	农村基础设施建设	16.00	16.00	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	14.00	14.00	
21307	农村综合改革	1,092.22	842.22	250.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	280.00	280.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	691.94	441.94	250.00
2130706	对村集体经济组织的补助	10.00	10.00	
2130799	其他农村综合改革支出	110.28	110.28	

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
单
位：
万元

部门：大冶市金山
店镇人民政府本
级

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	713.98	302	商品和服务支出	1,021.35	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	163.46	30201	办公费	15.99	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	12	30202	印刷费		30702	国外债务付息	

		2.98	202			702		
30103	奖金	202.94	3023	咨询费		310	资本性支出	2.70
30106	伙食补助费		3024	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	5.92	3025	水费	1.06	31002	办公设备购置	2.70
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.19	3026	电费	10.34	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	2.38	3027	邮电费	9.84	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	39.23	3028	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	41.29	3029	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	1.27	3021	差旅费	3.26	31008	物资储备	
30113	住房公积金	58.85	3022	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		3023	维修（护）费	0.44	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	17.47	3024	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	142.23	3025	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		3026	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	92.48	3027	公务接待费		31019	其他交通工具购置	

30303	退职（役）费		30 21 8	专用材 料费		31 02 1	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	47 .9 3	30 22 4	被装购 置费		31 02 2	无形资产购置	
30305	生活补助	1. 82	30 22 5	专用燃 料费		31 09 9	其他资本性支出	
30306	救济费		30 22 6	劳务费	614 .80	39 9	其他支出	
30307	医疗费补助		30 22 7	委托业 务费	291 .26	39 90 7	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30 22 8	工会经 费	26. 95	39 90 8	对民间非营利组织 和群众性自治组织补 贴	
30309	奖励金		30 22 9	福利费		39 90 9	经常性赠与	
30310	个人农业生产 补贴		30 23 1	公务用 车运行维 护费	7.1 0	39 91 0	资本性赠与	
30311	代缴社会保 险费		30 23 9	其他交 通费用	0.2 6	39 99 9	其他支出	
30399	其他对个人和 家庭的补助		30 24 0	税金及 附加费用				
			30 29 9	其他商 品和服务 支出	40. 07			
人员经费合计		85 6. 21	公用经费合计					1,0 24. 05

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：大冶市金山店镇
人民政府本级

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本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：大冶市金山店镇人民政府本级
单位：万元

金额

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本单位无此项内容，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：大冶市金山店
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
8.00	0.00	8.00	0.00	8.00	0.00	7.10	0.00	7.10	0.00	7.10	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：大冶市金山店镇人民政府本级 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 4742.8 万元，较上年度各减少 2478.14 万元，下降 34.32%，主要原因是财政拨款收入减少，对应支出减少。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 4742.8 万元，较上年度减少 2478.14 万元，下降 34.32%，主要原因是财政拨款收入减少。

其中：财政拨款收入 4742.8 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%。

入 0%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 4742.8 万元，较上年度减少 2478.14 万元，下降 34.32%，主要原因是财政拨款收入减少，对应支出减少。

其中：基本支出 1880.27 万元，占本年支出 39.64%；项目支出 2862.53 万元，占本年支出 60.36%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；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 4742.8 万元，较上年度各减少 2478.14 万元，下降 34.32%，主要原因是财政拨款收入减少，对应支出减少。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 4742.8 万元，较上年度减少 2478.14 万元，下降 34.32%，主要原因是财政拨款收入减少。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，较上年度增加/减少 0 万元，增长/下降 0%，主要原因是本单位无此项支出。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，较上年度增加/减少 0 万元，增长/下降 0%，主要原因是本单位无此项支出。

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 4742.8 万元，占本年支出合计的 100%，较上年度减少 2478.14 万元，下降 34.32%，主要原因是财政拨款收入减少，对应支出减少。

（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 4742.8 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务支出 2034.91 万元，占 42.91%，主要用于政府提供的一般公共服务支出。

2. 科学技术支出 342.23 万元，占 7.22%，主要用于政府科学技术方面的支出。

3. 社会保障和就业支出 78.1 万元，占 1.65%，主要用于政府在社会保障和就业方面支出。

4. 节能环保支出 400 万元，占 8.43%，主要用于政府节能环保支出。

5. 城乡社区支出 225.5 万元，占 4.75%，主要用于政府城乡社区事务支出。

6. 农林水支出 1662.07 万元，占 35.04%，主要用于政府农林水事务支出。

（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 3679.77 万元，支出决算为 4742.8 万元，完成年初预算的 128.89%。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 845.77 万元，支出决算为 822.34 万元，完成年初预算的 97.23%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是预算调整。

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 1362 万元，支出决算为 1197.38 万元，完成年初预算的 87.91%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是预算调整。

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 0 万元，支出决算为 15.18 万元，比年初预算增加 15.18 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是预算调整。

4. 科学技术支出(类)科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 342.23 万元，比年初预算增加 342.23 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是预算调整。

5. 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46.08万元,比年初预算增加46.08万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因是预算调整。

9. 社会保障和就业支出(类)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32.01万元,比年初预算增加32.01万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因是预算调整。

10. 节能环保支出(类)循环经济(款)循环经济(项)。年初预算为0万元,支出决算为400万元,比年初预算增加400万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因是预算调整。

11. 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)。年初预算为63万元,支出决算为63.7万元,完成年初预算的101.11%,支出决算数大于年初预算数的主要原因是预算调整。

12. 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460万元,支出决算为161.8万元,完成年初预算的35.17%,支出决算数小于年初预算数的主要原因是预算调整。

13. 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240万元,支出决算为528.6万元,完成年初预算的220.25%,支出决算数大于年初预算数的主要原因是预算调整。

14. 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11.26万元,比年初预算增加11.26万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因是预算调整。

15. 农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)农村基础设施建设(项)。年初预算为0万元,支出决算为16万元,比年初预算增加16万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因是预算调整。

16. 农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫攻

坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为 15 万元，支出决算为 14 万元，完成年初预算的 93.33%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是预算调整。

17. 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 280 万元，比年初预算增加 280 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是预算调整。

18. 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 300 万元，支出决算为 691.94 万元，完成年初预算的 230.65%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是预算调整。

19. 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 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预算调整。

20. 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 110.28 万元，比年初预算增加 110.28 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是预算调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出为 2238.22 万元，具体支出如下：

人员经费 856.21 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 1024.05 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、委托业务费、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、办公设备购置。

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7.1万元，较上年度减少0.9万元，下降11.25%，主要原因是例行勤俭节约，减少不必要的公务出行等，降低用车成本；全年预算数8万元，完成全年预算的88.75%，主要原因是例行勤俭节约，减少不必要的公务出行等，降低用车成本。

（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/减少0万元，增长/下降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7.1万元，较上年度减少0.9万元，下降11.25%，主要原因是例行勤俭节约，减少不必要的公务出行等，降低用车成本；全年预算数8万元，完成全年预算的88.75%，主要原因是例行勤俭节约，减少不必要的公务出行等，降低用车成本：

（1）公务用车购置费支出0万元，主要用于0。本年度购置（更新）公务用车

辆。

(2) 公务用车运行费支出 7.1 万元，主要用于领导公务出行。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/减少 0 万元，增长/下降 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，来访对象主要是 0，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 1024.05 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 918.25 万元，完成年初预算的 967.91%，主要原因是上级拨款增加，支出增加，预算调整；较上年度增加 93.13 万元，增长 10%。主要原因是支出增加，预算调整。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额为 87.61 万元，其中政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 16.65 万元、政府采购服务支出 70.96 万元。授予中小企业合同金额 87.61 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 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 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，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 980 万元，占一般公共预算项目支出总额的 32.24%。从评价情况来看，根据预算绩效管理要求，我部门组织对 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，调整后预算金额 980 万元。项目分为：2023 年湖北绿洲源尾砂综合再利用项目资金、2023 年金山店镇停车场道路及周边基础设施建设资金、大冶市 2023 年和美乡村建设试点资金。

根据预算绩效管理要求，我单位不开展 2022 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）。

2023 年湖北绿洲源尾砂综合再利用项目绩效自评综述：2023 年湖北绿洲源尾砂综合再利用项目资金调整后预算金额为 400 万元。实际执行数 400 万元，资金执行率为 100%。

主要产出和效果：项目建设内容为锡冶山尾矿回采系统、工业园区加工线建设和公辅系统。回采系统：包括回采工艺设计、运输系统、洪水计算、排洪设施、稳定性分析及安全管理等。加工线系统：包含 480 万 t/a 尾矿库尾矿洗砂线、210 万 t/a 建筑废物制砂线和 20 万 t/a 新型水稳料生产线。公辅系统：6 层综合楼，每层 600 平米，功能包含办公、食堂、等。

发现的问题及原因：预算绩效管理意识淡薄，主要领导干部对预算绩效管理的重视不够。

2023 年金山店镇停车场道路及周边基础设施建设项目绩效自评综述：2023 年金山店镇停车场道路及周边基础设施建设项目资金调整后预算金额为 300 万元。实际执行数 300 万元，资金执行率为 100%。

主要产出和效果：项目建设内容为镇区及工业园道路破损路面进行硬化修补及拓宽及停车场的建设，彻底解决了人民出行难题及货车停车困难，更好的生产和生活。

发现的问题及原因：项目建设资金紧张，支出压力大。

下一步改进措施：积极争取上级财政资金，从多方面拓宽融资渠道，缓解支出压力。

大冶市 2023 年和美乡村建设试点项目绩效自评综述：大冶市 2023 年和美乡村建设试点项目资金调整后预算金额为 280 万元。实际执行数 280 万元，资金执行率为 100%。

主要产出和效果：完成 1 个试点湾建设，项目各类资料齐全，按项目工程量完成建设，验收合格。所有项目均在规定时间内顺利完成。通过和美乡村建设，极大改善农村人居环境，农村基础设施逐步完善。

发现的问题及原因：群众要求建设的基础项目多，奖补资金有限。

下一步改进措施：召开群众座谈会，充分征求群众建设意见建议，在保证项目资金、规模、完成时间的前提下，满足群众建设需求。

（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。

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)统计信息事务(款)事业运行(项)：反映事业单位的基本支出，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、医务室等附属事业单位。
4. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项)：反映事业单位的基本支出，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、医务室等附属事业单位。
5. 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。
6. 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)：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出
7. 公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项)：反映除上述项目以外其他用于公安方面的支出。
8. 教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)：反映各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，如捐赠、补贴等，也在本

科目中反映。

9. 教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

10. 教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

11. 教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

12. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

13. 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)事业运行(项)：反映事业单位的基本支出，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、医务室等附属事业单位。

14. 社会保障和就业支出(类)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)：反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

15. 社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)事业运行(项)：反映事业单位的基本支出，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。

16. 卫生健康支出(类)公共卫生(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。

17. 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。

18. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他公共卫生支出(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。

19. 节能环保支出(类)自然生态保护(款)农村环境保护(项):反映用于农村环境保护方面的支出。有关事项包括:农村环境综合整治,如生活垃圾、污水处理,农村饮用水源地监测与保护等;小城镇环境保护,如小城镇环境保护能力建设及环境基础设施建设,环境优美乡镇及生态村创建等;农用化学品(化肥、农药、农膜等)污染防治、畜禽养殖污染防治、土壤污染防治;农产品产地环境监测与监管,有机食品基地建设与管理,秸秆等农业废弃物综合利用;农村环境保护能力建设、宣教、试点示范等。

20. 节能环保支出(类)循环经济(款)循环经济(项):反映用于循环经济(含资源综合利用)方面的支出。

21. 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。

22. 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):反映用于小城镇路、气、水、电等基础建设方面的支出。

23. 城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项):反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

24. 农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项):反映用于农业事业单位基本支出,事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

3. 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。

25. 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。

26. 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。

27. 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。

28. 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。

29. 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。

30. 农林水支出(类)农村综合改革(款)事业运行(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年湖北绿洲源尾砂综合再利用项目资金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	刘斌	电话	13129988888	项目联系人	易普庆	电话	13545000915
地址	罗金大道新型环保材料产业园1号			项目属性	常年性 <input type="checkbox"/>	一次性 <input checked="" type="checkbox"/>	阶段性 <input type="checkbox"/>
项目计划起止时间	2021年09月-2023年12月			项目实际执行时间	2021年8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	2000		1000		1000	

	单位自筹	26000	22000	22000
	其他			
	合计	28000	23000	23000
项目主要内容	<p>项目建设内容为：锡冶山尾矿回采系统、工业园区加工线建设和公辅系统。</p> <p>回采系统：包括回采工艺设计、运输系统、洪水计算、排洪设施、稳定性分析及安全管理等。</p> <p>加工线系统：包含 480 万 t/a 尾矿库尾矿洗砂线、210 万 t/a 建筑废物制砂线和 20 万 t/a 新型水稳料生产线。</p> <p>公辅系统：6 层综合楼，每层 600 平米，功能包含办公、食堂、等</p>			
项目绩效目标	预期	实际		
	<p>项目建设内容为锡冶山尾矿回采系统、工业园区加工线建设和公辅系统。</p> <p>回采系统：包括回采工艺设计、运输系统、洪水计算、排洪设施、稳定性分析及安全管理等。</p> <p>加工线系统：包含 480 万 t/a 尾矿库尾矿洗砂线、210 万 t/a 建筑废物制砂线和 20 万 t/a 新型水稳料生产线。</p> <p>公辅系统：6 层综合楼，每层 600 平米，功能包含办公、食堂、等</p>	<p>项目建设内容为锡冶山尾矿回采系统、工业园区加工线建设和公辅系统。</p> <p>回采系统：包括回采工艺设计、运输系统、洪水计算、排洪设施、稳定性分析及安全管理等。</p> <p>加工线系统：包含 480 万 t/a 尾矿库尾矿洗砂线、210 万 t/a 建筑废物制砂线和 20 万 t/a 新型水稳料生产线。</p> <p>公辅系统：6 层综合楼，每层 600 平米，功能包含办公、食堂、等</p>		
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		
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		
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	组织管理制度健全以及落实到位	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	预算资金到位率 100%	3		
预算资金使用率	使用率=实际支付资金/实际到位资金×100%	3	预算资金使用率 90.94%	3		
支出合理性	分配管理使用是否符合财经法规财务管理专项资金管理规定	3	分配管理使用符合财经法规财务管理专项资金管理规定	3		
支出合规性	是否与预算不相符支出不合理铺张浪费预算已安排未及时支付	3	与预算相符支出合理没有铺张浪费预算已安排及时支付	3		
时效指标	是否如期完成	20	如期完成			
成本指标	土地征收及拆迁资金		实际拨付 1000 万元	20		
数量指标	征收涉及单位	30	实际单位 4 个	15		
质量指标	资金使用率		90.94%	15		
经济效益		30				
社会效益						
环境效益						
可持续发展						
服务对象满意度	补偿单位满意度		100%	30		
合计	—		100	—	100	—

注：表格行数可根据需要自行增加。

二、2023 年金山店镇停车场道路及周边基础设施建设资金绩效评价自评表

项目基本情况表

单位：万元

项目负责人	陈福德	电话	13597721738	项目联系人	甘玉琼	电话	13597658002
地址	大冶市金山店镇			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 6 月至 2025 年 5 月			项目实际执行时间	2022 年 6 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	4800		2850		2850	
	本级财政						
	单位自筹						
	其他	1200		1200		1200	
	合计	6000		4050		4050	
项目主要工作内容	<p>镇区道路改造项目。建设内容及规模：对镇区 4 公里道路进行提档升级改造，改造后路面宽度为 15-24 米，刷黑厚度 12 厘米，画标线，对沿线破损人行道进行改造等。</p> <p>2. 镇工业园道路建设项目。建设内容及规模：新建园区道路 2 公里，路面宽度 12 米，人行道单边宽度 4 米，共 20 米，刷黑厚度 12 厘米，并配套绿化、亮化、美化等基础设施。</p> <p>3. 停车场建设项目。占地面积 38 亩，新建车桥村 38 亩货车停车场，配套建设围墙、硬化、绿化等基础设施。</p>						
项目绩效目标	预期			实际			
	<p>对镇区 4 公里道路进行提档升级改造，改造后路面宽度为 15-24 米，刷黑厚度 12 厘米，画标线，对沿线破损人行道进行改造等。</p> <p>2. 镇工业园道路建设项目。建设内容及规模：新建园区道路 2 公里，路面宽度 12 米，人行道单边宽度 4 米，共 20 米，刷黑厚度 12 厘米，并配套绿化、亮化、美化等基础设施。</p> <p>3. 停车场建设项目。占地面积 38 亩，新建车桥村 38 亩货车停车场，配套建设围墙、硬化、绿化等基础设施。</p>			<p>对镇区 4 公里道路进行提档升级改造，改造后路面宽度为 15-24 米，刷黑厚度 12 厘米，画标线，对沿线破损人行道进行改造等。</p> <p>2. 镇工业园道路建设项目。建设内容及规模：新建园区道路 2 公里，路面宽度 12 米，人行道单边宽度 4 米，共 20 米，刷黑厚度 12 厘米，并配套绿化、亮化、美化等基础设施。</p> <p>3. 停车场建设项目。占地面积 38 亩，新建车桥村 38 亩货车停车场，配套建设围墙、硬化、绿化等基础设施。</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		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		2		
财务信息	财务信息是否真实、完整	2		2		
组织管理水平	组织管理制度是否健全以及落实到位	2		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		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		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		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		3		
时效指标	是否完成	20	按时安成	10		
成本指标	上级财政拨款 2300 万元	20	拨付 2300 万元	5		
	地方配套		1200 万元	5		
数量指标	收益群体	30	道路 6KM	15		
			停车场 32 亩			
质量指标	资金使用率	30	100%	15		
经济效益		30				
社会效益						
环境效益	是否改善村民生活环境		是	15		
可持续影响						
服务对象满意度	调查群众满意度		100%	12		
合计	—	100	—			

注：表格行数可根据需要自行增加。

二、大冶市 2023 年和美乡村建设试点资金绩效评价自评表

项目基本情况表

单位：万元

项目负责人	陈林	电话	18162484999	项目联系人	陈忠	电话	18934668952
地址	大冶市金山店镇火石村建楼湾			项目属性	常年性 <input type="checkbox"/> 一次性 <input checked="" type="checkbox"/> 阶段性 <input type="checkbox"/>		
项目计划起止时间	2023.09.12-2023.11.28			项目实际执行时间	2023.09.12-2023.11.28		
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		300	
	本级财政	100		100		100	
	单位自筹	3.25		3.91		3.91	
	其他						
	合计	403.25		403.91		403.91	
项目主要工作内容	<p>和美乡村基础设施项目总投资 403.25 万元。其中围绕生态宜居，投资 85 万元，对村湾道路进项提档升级：村湾入口至村内部道路刷黑，户户通硬化提升 4000 平方米；投资 18 万元，对村湾文化活动及村民休闲广场进行提升建设，增设休闲座椅、健身器材、娱乐设施等；投资 92 万元，对村湾港渠治理：对 300 米河道治理，包含河道清淤、单侧护砌、港岸绿化美化、水系治理，河道边健身步道建设；投资 146 万元，对人居环境进行整治：对闲置余基空地建设小三园，对两处入口节点进项整治，对湾组内部雨水管网进行整治；投资 30 万元，增加村湾照明设施：建楼湾、长房湾及入湾主干道架设太阳能路灯 140 盏；投资 14.25 万元，建设生态停车场 300 m²；投资 18 万元，对村庄绿化提升：对保茗沿线建楼湾、长房湾及沿线节点打造建设，道路两侧、广场及河道两侧进行绿化点缀。</p>						
项目绩效目标	预期			实际			
	<p>围绕“规划好、建设好、环境好、乡风好、管理好、宜居宜业”的目标，开展和美乡村建设试点，改造人居环境，提升乡村风貌，发展集体经济，提振农民精神，打造一批“五好两宜”和美乡村。</p>			<p>建楼村庄人居环境极大改善，村庄基础设施逐步完善。群众获得感、幸福感有很大提升。</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	目标设定合理、项目按预期计划实施，按时完成建设任务	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，资金落实到位	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		
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，管理制度落实到位	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	预算资金全部到位	3		
预算资金使用率	使用率=实际支付资金/实际到位资金×100%	3	预算资金按计划使用	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	资金分配管理使用符合财经法规财务管理专项资金管理规定	3		
支出合规性	是否与预算不相符支出不合理铺张浪费预算已安排未及时支付	3	项目无与预算不相符、支出不合理、铺张浪费等支出	3		
时效指标	项目建设完成率	20	项目完成 100%	10		
成本指标	上级补助资金		已落实上级补助资金 400 万元	5		
	自筹资金		已落实本级自筹资金 3.91 万元	5		
数量指标	试点村个数 1 个	30	完成试点村 1 个	10		
质量指标	项目验收合格率		项目验收合格率 100%	20		
经济效益		30				
社会效益						
环境效益						
可持续影响						
服务对象满意度	群众满意度 ≥90%		群众满意度 98%	28		
合计	—	100	—	98	—	

注：表格行数可根据需要自行增加。