

大冶市发展和改革局 2023 年度部门决算

目 录

第一部分：大冶市发展和改革局概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分：大冶市发展和改革局 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：大冶市发展和改革局 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：大冶市发展和改革局概况

一、主要职责

1、拟订并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划、年度计划，参与拟定和实施全市国民经济和社会发展有关规范性文件，参与拟定人口与计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策，衔接平衡各主要行业的行业规划；提出国民经济发展和优化重大经济结构的目标和政策；提出综合运用各种经济手段和政策的建议；受市政府委托向市人民代表大会作国民经济和社会发展计划的报告。

2、负责监测经济社会发展态势，研究全市经济运行；综合协调全市经济和社会 社会发展方面的重大问题，提出政策措施和建议；参与组织重要经济政策措施的制定和贯彻实施；综合分析财政、金融、价格政策的执行效果并提出建议；负责全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作。

3、承担指导推进和综合协调经济体制改革的责任，研究论证全市经济体制改革和对外开放的重大方案；负责有关专项改革开放方案实施中的衔接工作；组织对高新区和工业园区建设发展中涉及全局性的政策性问题进行调查研究；指导经济体制改革试点、“两型社会”建设综合配套改革试验；协调落实振兴老工业基地、促进中部地区崛起战略、规划和重大政策，组织拟订高新区和各类工业园区发展战略和政策措施，研究提出全市城镇化发展战略和重大政策；贯彻落实国家关于促进资源型城市转型和可持续性发展的相关规定、政策；负责资源枯竭城市转型的重大课题的研究，及时掌握国家对资源枯竭城市转型工作的政策动态；负责拟定大冶市资源枯竭城市转型的战略、规划和政策，并组织实施

4、负责规划重大建设项目和生产力布局，拟订全市全社会固定资产投资总

规模和投资结构的调控目标、政策及措施，衔接平衡需要安排市政府投资和涉及重大建设项目的专项规划；组织提出全市重点项目计划草案；安排市级预算内固定资产投资，会同相关部门安排市财政性建设资金；按规定权限审批、核准、备案重大建设项目、重大外资项目、境外资源开发类重大投资项目和大额用汇投资项目；指导和监督国外贷款建设资金的使用，引导民间投资的方向，研究提出利用外资、境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化的目标及政策；指导工程咨询业发展；会同相关部门提出国家、省、黄石市用于支持资源枯竭城市转型资金的使用建议，会同有关部门提出年度资金安排计划，并对资金的使用进行监督管理；负责对使用资源枯竭城市转型资金的项目进行筛选和评估论证。

5、推进经济结构战略性调整。组织拟订综合性产业政策，协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策，做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡；拟订天然气、煤炭、电力等能源发展战略、规划和重大政策；拟订物流业发展战略、规划，组织拟订高技术产业发展、产业技术进步的战略、规划和重大政策，协调解决重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

6、承担重要商品总量平衡和宏观调节的责任，提出促进消费需求增长的政策建议；编制重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划，监督计划执行情况；负责组织重要物资的收储、动用、轮换和管理；提出全市对外贸易发展战略。

7、推进可持续发展战略，负责节能的综合协调工作，组织拟订全市发展循环经济、能源资源节约和综合利用规划及政策措施并协调实施，参与编制生态建设、环境保护规划，协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。

8、组织编制国民经济动员、国防交通保障规划、计划，研究国民经济动员、交通战备动员与国民经济、国防建设的关系，协调相关重大问题，组织实施国民经济动员、交通战备动员有关工作。

9、组织拟订全市服务业发展战略和中长期规划，衔接平衡服务业主要行业发展规划，提出全市服务业发展年度计划目标和工作重点；研究提出促进全市服务业发展和与其他产业协调发展的政策措施，协调服务业各行业发展；研究全市服务业领域投资动态，审查使用财政性建设资金的服务业投资项目；组织实施市级服务业发展引导资金使用计划，指导全市服务业产业结构战略性调整，推动服务业产业升级。

10、贯彻落实国家、省有关社会信用体系建设工作的方针、政策、法律、法规和市政府有关信用工作的决议、决定，负责制定全市社会信用体系建设中长期发展规划及规划的组织实施，负责建立我市社会信用体系建设的法规制度及贯彻落实。

11、贯彻执行国家、省、市的价格法律、法规、方针、政策和管理制度，确定提出全市价格收费改革调整建议计划方案，提出价格调控目标，实施价格调控措施；依法建立和完善适应社会主义市场经济体制要求的价格调控体系，协助政府建立价格总水平调控目标责任制度、重要商品储备制度、特殊情况下实施价格干预措施或价格紧急措施制度；负责组织全市价格信息网络，建立价格监测制度，及时分析、预测市场价格形势，提出价格调控和相关经济决策建议；积极开发利用价格信息服务功能，引导生产和消费。

12、负责全市价格工作的宏观管理和综合平衡，指导、协调和监督有关部门以及下级人民政府的价格工作；指导行业组织的价格自律工作；处理价格争议、

协调地区之间的价格关系。

13、按照权限分工，制定全市地方定价目录；依法管理重要的有形商品和无形资产价格、各类服务价格以及国家行政机关收费；负责制定市管价格和收费的作价原则、办法、水平，合理安排各种差价（费）和比价（费）关系；依法制定价格和收费行为规范，维护正常的价格和收费秩序；进一步改进和完善价格管理方法和形式，推进价格公告和价格听证制度；依法组织全市农产品、工业品、房地产、公用事业、公益性服务、中介服务及部分行政管理的成本费用的调查分析工作；向有关方面提供调查、分析资料，提出相应的对策和建议，对政府定价、政府指导价实行成本监审。

14、负责全市价格监测工作，对全市重要商品和服务价格进行监测；开展价格监测预警、报告工作；调查分析全市重要商品和服务价格供求的变动情况；发布重要商品和服务价格监测、分析、预警信息，为社会提供公共信息服务；负责收集重要商品和服务价格监测信息，为研究和改进价格调控和管理工作服务。

15、依法对本市区域内司法机关、行政执法机关和仲裁机关的案件标的物进行价格鉴定、评估、认证工作。组织指导中介机构的价格评估、咨询工作。

16、贯彻执行国家和省、市有关粮食流通和粮油储备的法律、法规和政策规定；具体落实粮食安全行政首长负责制；制定全市粮食宏观调控、总量平衡以及粮食流通中长期发展规划和年度计划；研究提出全市粮油流通产业结构和布局调整的建议；按照国家有关政策和省、市政府的统一部署，贯彻落实粮食流通体制改革的各项政策措施，推动全市国有粮食企业改革和发展。承担全市粮食监测预警和粮食应急供应工作；负责全市粮食流通宏观调控的具体工作；指导粮食产销合作，组织粮食品种、数量的余缺调剂；做好粮食价格管理和调控；制定粮食在

供求失衡情况下的应急措施，提出启动粮食应急预案的建议；建立和完善地方粮食储备制度，承担市级储备粮油管理工作；制定全市粮食流通、粮食库存监督检查制度并组织实施；负责对粮食收购、储存环节的粮食质量和原粮卫生进行监督管理；负责全市粮食流通的行业管理，拟订全市粮食行业发展规划；审批并核查粮食收购资格；承担全市军粮供应管理工作；组织落实灾区、库区移民和缺粮贫困地区粮食供应以及农村因灾借粮工作。

17、制定全市粮食市场体系建设与发展规划并组织实施，编制全市粮食流通、仓储、加工设施建设规划；管理有关粮食流通设施的政府投资项目，加快粮食流通基础设施建设，建立和完善全市粮食流通市场体系；协助全市粮食产业的招商引资和项目建设工作；指导和推进全市粮食流通的科技进步、技术改造和新技术推广，监督粮食储存、运输技术规范的执行。

18、加强粮食流通行业管理，指导和监督从事粮食收购、销售、储存、加工的粮食经营者以及饲料、工业用粮企业执行国家粮食流通政策；建立粮食经营台帐，报送粮食购销、储存、加工等基本数据和有关情况，落实粮食最低和最高库存量；对粮食经营者从事粮食收购、储存、运输活动和政策性用粮的购销活动，以及执行国家粮食流通统计制度的情况进行监督检查；指导粮食行业信用建设；加强粮食质量管理和检测体系建设，负责全市粮食质量的监督管理；会同有关部门组织粮食市场供求形势的监测和预警分析；落实粮食供需抽查工作；依法发布粮食消费、价格、质量等信息；落实全市节粮减损和节粮爱粮宣传工作；指导、监督、检查乡镇粮食工作。

19、负责市发展和改革领域的人才队伍建设工作。

20、按规定下放赋予经济发达镇的经济社会管理权限。

21、完成上级交办的其他事项。

二、机构设置

大冶市发展和改革局机构内设职能科室 9 个：办公室（政工股）、政策法规和国民经济综合股、行政审批服务股、固定资产投资股、工业经济股（市国民经济动员股）、能源股（市交通战备股）、服务业和社会发展股、价格和收费管理股、粮食发展和管理股。。

从单位构成看,大冶市发展和改革局部门决算由实行独立核算的大冶市发展和改革局（本级）决算和 6 个下属单位决算组成。

纳入大冶市发展和改革局 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 大冶市发展和改革局（本级）
2. 大冶市节能监察中心
3. 大冶市价格认定中心中心
4. 大冶市社会信用体系建设中心
5. 大冶市项目推进服务中心
6. 大冶市转型发展促进中心
7. 大冶市人防指挥信息保障中心

第二部分：大冶市发展和改革委员会 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：大冶市发展和改革委员会

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	4,719.98	一、一般公共服务支出	32	3,221.94
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	
八、其他收入	8	16.69	八、社会保障和就业支出	39	26.70
	9		九、卫生健康支出	40	185.53
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	152.12
	12		十二、农林水支出	43	65.00
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	100.00
	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	985.38
	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	
	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	
本年收入合计	27	4,736.6	本年支出合计	58	4,736.67

		7			
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	4,736.67	总计	62	4,736.67

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
单位：万
元

部门：大冶市发展和
改革局

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		4,736.67	4,719.98					16.69
201	一般公共服务支出	3,221.95	3,205.26					16.69
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	50.00	50.00					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	50.00	50.00					
20104	发展与改革事务	3,159.62	3,142.93					16.69
2010401	行政运行	1,784.85	1,776.84					8.01
2010402	一般行政管理事务	8.00	8.00					
2010406	社会事业发展规划	38.00	38.00					
2010499	其他发展与改革事务支出	1,328.77	1,320.09					8.68
20113	商贸事务	12.33	12.33					
2011308	招商引资	12.33	12.33					

208	社会保障和就业支出	26.70	26.70					
20808	抚恤	26.70	26.70					
2080801	死亡抚恤	26.70	26.70					
210	卫生健康支出	185.53	185.53					
21004	公共卫生	185.53	185.53					
2100409	重大公共卫生服务	185.53	185.53					
212	城乡社区支出	152.12	152.12					
21201	城乡社区管理事务	106.09	106.09					
2120101	行政运行	101.42	101.42					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4.67	4.67					
21299	其他城乡社区支出	46.03	46.03					
2129999	其他城乡社区支出	46.03	46.03					
213	农林水支出	65.00	65.00					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	65.00	65.00					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	65.00	65.00					
219	援助其他地区支出	100.00	100.00					
21999	其他支出	100.00	100.00					
2199900	其他支出	100.00	100.00					
222	粮油物资储备支出	985.38	985.38					
22201	粮油物资事务	985.38	985.38					
2220199	其他粮油物资事务支出	985.38	985.38					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：大冶市发展和改革局

公开 03
表
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		4,736 .67	1,886 .27	2,850 .40			
201	一般公共服务支出	3,221 .95	1,784 .85	1,437 .10			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	50.00		50.00			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	50.00		50.00			
20104	发展与改革事务	3,159 .62	1,784 .85	1,374 .77			
2010401	行政运行	1,784 .85	1,784 .85				
2010402	一般行政管理事务	8.00		8.00			
2010406	社会事业发展规划	38.00		38.00			
2010499	其他发展与改革事务支出	1,328 .77		1,328 .77			
20113	商贸事务	12.33		12.33			
2011308	招商引资	12.33		12.33			
208	社会保障和就业支出	26.70		26.70			
20808	抚恤	26.70		26.70			
2080801	死亡抚恤	26.70		26.70			
210	卫生健康支出	185.5 3		185.5 3			
21004	公共卫生	185.5 3		185.5 3			
2100409	重大公共卫生服务	185.5 3		185.5 3			
212	城乡社区支出	152.1 2	101.4 2	50.70			
21201	城乡社区管理事务	106.0 9	101.4 2	4.67			
2120101	行政运行	101.4 2	101.4 2				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4.67		4.67			
21299	其他城乡社区支出	46.03		46.03			
2129999	其他城乡社区支出	46.03		46.03			

213	农林水支出	65.00		65.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	65.00		65.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	65.00		65.00			
219	援助其他地区支出	100.00		100.00			
21999	其他支出	100.00		100.00			
2199900	其他支出	100.00		100.00			
222	粮油物资储备支出	985.38		985.38			
22201	粮油物资事务	985.38		985.38			
2220199	其他粮油物资事务支出	985.38		985.38			

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：大冶市发展和改革局

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	4,719.98	一、一般公共服务支出	33	3,205.26	3,205.26		
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	3 8				
	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	26.70	26.70		
	9		九、卫生健康支出	4 1	185.5 3	185.53		
	1 0		十、节能环保支出	4 2				
	1 1		十一、城乡社区支出	4 3	152.1 2	152.12		
	1 2		十二、农林水支出	4 4	65.00	65.00		
	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	100.0 0	100.00		
	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	985.3 8	985.38		
	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	4,719.9 8	本年支出合计	5 9	4,719 .98	4,719.9 8		

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				
总计	32	4,719.98	总计	64	4,719.98	4,719.98		

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

单位：万

部门：大冶市发展和改革局

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		4,719.98	1,878.26	2,841.72
201	一般公共服务支出	3,205.26	1,776.84	1,428.42
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	50.00		50.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	50.00		50.00
20104	发展与改革事务	3,142.93	1,776.84	1,366.09
2010401	行政运行	1,776.84	1,776.84	
2010402	一般行政管理事务	8.00		8.00
2010406	社会事业发展规划	38.00		38.00
2010499	其他发展与改革事务支出	1,320.09		1,320.09
20113	商贸事务	12.33		12.33
2011308	招商引资	12.33		12.33
208	社会保障和就业支出	26.70		26.70

20808	抚恤	26.70		26.70
2080801	死亡抚恤	26.70		26.70
210	卫生健康支出	185.53		185.53
21004	公共卫生	185.53		185.53
2100409	重大公共卫生服务	185.53		185.53
212	城乡社区支出	152.12	101.42	50.70
21201	城乡社区管理事务	106.09	101.42	4.67
2120101	行政运行	101.42	101.42	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4.67		4.67
21299	其他城乡社区支出	46.03		46.03
2129999	其他城乡社区支出	46.03		46.03
213	农林水支出	65.00		65.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	65.00		65.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	65.00		65.00
219	援助其他地区支出	100.00		100.00
21999	其他支出	100.00		100.00
2199900	其他支出	100.00		100.00
222	粮油物资储备支出	985.38		985.38
22201	粮油物资事务	985.38		985.38
2220199	其他粮油物资事务支出	985.38		985.38

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

部门：大冶市
发展和改革局

公开
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	1,403.13	302	商品和服务支出	143.46	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	279.63	30201	办公费	11.51	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	217.29	30202	印刷费	0.03	30702	国外债务付息	

			2			2		
30103	奖金	504.94	30203	咨询费	1.67	310	资本性支出	6.37
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	1.74	31002	办公设备购置	5.75
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	99.45	30206	电费	1.30	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	50.71	30207	邮电费	6.49	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	74.59	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	75.05	30209	物业管理费	1.27	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	5.28	30211	差旅费	11.42	31008	物资储备	
30113	住房公积金	96.19	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.46	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	325.30	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	307.84	30217	公务接待费	4.58	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30	专用材料		31	文物和陈列品购置	

			21 8	费		02 1		
30304	抚恤金		30 22 4	被装购置 费		31 02 2	无形资产购置	
30305	生活补助	3.84	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	7.3 6	39 9	其他支出	
30307	医疗费补助		30 22 7	委托业务 费		39 90 7	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30 22 8	工会经费	24. 46	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	14. 80	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	1.5 7	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	20. 40	39 99 9	其他支出	
30399	其他对个人和 家庭的补助	13.6 2	30 24 0	税金及附 加费用	0.2 1			
			30 29 9	其他商品 和服务支出	34. 19			
人员经费合计		1,72 8.43	公用经费合计					149. 83

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：大冶市发展和改革局

公开 07 表

单位：万元

项目		年初 结转	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	项目支	

		和 结 余			出	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
单位：万元

部门：大冶市发展和改革局

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：大冶市发展和改革局

单位：万元

预算数				决算数			
合计	因公	公务用车购置	公	合	因公	公务用车购置	公务接待

	出国 (境) 费	及运行维护费			务 接 待 费	计	出国 (境) 费	及运行维护费			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
9.67		2.67		2.67	7.00	6.15		1.57		1.57	4.58

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：大冶市发展和改革委员会 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 4736.67 万元，较上年度各减少 44.06 万元，下降 9.2%，主要原因是 2023 年全省固定资产投资及重点建设项目考核奖励资金、对上争取资金项目编制费、防疫物资保供资金等部分项目收支减少。

二、 收入决算情况说明

2023 年度收入合计 4736.67 万元，较上年度减少 44.06 万元，下降 9.2%，主要原因是 2023 年全省固定资产投资及重点建设项目考核奖励资金、对上争取资金项目编制费、防疫物资保供资金等部分项目收支减少。

其中：财政拨款收入 4719.98 万元，占本年收入 99.6%；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 16.69 万元，占本年收入 3.5%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 4736.67 万元，较上年度减少 44.06 万元，下降 9.2%，主要原因是 2023 年全省固定资产投资及重点建设项目考核奖励资金、对上争取资金项目编制费、防疫物资保供资金等部分项目收支减少。

其中：基本支出 1886.27 万元，占本年支出 39.9%；项目支出 2850.4 万元，占本年支出 60.1%；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 4719.98 万元，较上年度各减少 44.06 万元，下降 9.2%，主要原因是 2023 年全省固定资产投资及重点建设项目考核奖励资金、对上争取资金项目编制费、防疫物资保供资金等部分项目收支减少。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 4719.98 万元，较上年度减少 17.08 万元，下降 0.4%，主要原因是 2023 年全省固定资产投资及重点建设项目考核奖励资金、对上争取资金项目编制费、防疫物资保供资金等部分项目收支减少。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%，主要原因是我单位无此项支出。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，较上年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位无此项支出。

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 4719.98 万元，占本年支出合计的 99.6%，较上年度减少 17.08 万元，下降 3.6%，主要原因是 2023 年全省固定资产投资及重点建设项目考核奖励资金、对上争取资金项目编制费、防疫物资保供资

金等部分项目收支减少。

（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 4719.98 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务支出（类）3205.26 万元，占 67.9%，主要用于我单位 2023 年人员经费、公用经费及部分项目经费。

2. 社会保障和就业支出（类）26.7 万元，占 0.6%，主要用于一次性抚恤金及安葬费。

3. 卫生健康支出（类）185.53 万元，占 3.9%，主要用于防疫物资保供资金。

4. 城乡社区支出（类）152.12 万元，占 3.2%，主要用于我单位人员经费、公用经费。

5. 农林水支出（类）65 万元，占 1.4%，主要用于大冶市光伏发电市级补贴。

6. 援助其他地区支出（类）100 万元，占 2.1%主要用于新疆阿拉山口市援助资金。

7. 粮油物资储备支出（类）985.38 万元，占 20.9%主要用于粮食市场监管、粮食安全、粮油补助资金等项目支出。

（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 2686.22 万元，支出决算为 4719.98 万元，完成年初预算的 175.7%。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）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 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增加全省固定资产投资及重点建设项目考核奖励资金。

2. 一般公共服务支出(类) 发展与改革事务(款) 行政运行(项)。年初预算为 1614.22 万元, 支出决算为 1776.84 万元, 完成年初预算的 110.1%, 支出决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年人员经费增加。

3. 一般公共服务支出(类) 发展与改革事务(款) 一般行政管理事务(项)。年初预算为 0 万元, 支出决算为 8 万元, 比年初预算增加 8 万元, 支出决算数大于年初预算数的主要原因是增加对上争取资金项目编制费。

4. 一般公共服务支出(类) 发展与改革事务(款) 社会事业发展规划(项)。年初预算为 0 万元, 支出决算为 38 万元, 比年初预算增加 38 万元, 支出决算数大于年初预算数的主要原因是增加模具钢转型编制费、大冶市深度融入武汉城市圈同城化发展三年行动方案编制费。

5. 一般公共服务支出(类) 发展与改革事务(款) 其他发展与改革事务支出(项)。年初预算为 1057 万元, 支出决算为 1320.09 万元, 完成年初预算的 124.9%, 支出决算数大于年初预算数的主要原因是增加全市 2022 年重大项目拉练奖励资金、大冶市数字经济发展“十四五”规划编制项目、大冶市国家农村产业融合发展示范园项目申报、大冶市流域综合治理和统筹发展规划、人防地下商业街信访专班相关费用、11 家首次进规服务业民营企业奖励资金等项目经费。

6. 一般公共服务支出(类) 商贸事务(款) 招商引资(项)。年初预算为 0 万元, 支出决算为 12.33 万元, 比年初预算增加 12.33 万元, 支出决算数大于年初预算数的主要原因是增加招商引资工作经费。

7. 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 26.7 万元, 比年初预算增加 26.7 万元, 支出决算数大于年初预算数的主要原因是增加一次性抚恤金及安葬费。

8. 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 185.53 万元，比年初预算增加 185.53 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是增加防疫物资保供资金。

9. 城乡社区支出(类) 城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 101.42 万元，比年初预算增加 101.42 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是增加人防工作人员经费和公用经费。

10. 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 0 万元，支出决算为 4.67 万元，比年初预算增加 4.67 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是增加人防以钱养事人员劳务费。

11. 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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 46.03 万元，比年初预算增加 46.03 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是增加人民防空地下室易地建设费。

12. 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 0 万元，支出决算为 65 万元，比年初预算增加 65 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是增加大冶市光伏发电市级补贴。

13. 援助其他地区支出(类) 其他支出（款）其他支出（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增加新疆阿拉山口市援助资金。

14. 粮油物资储备支出(类) 粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）。年初预算为 15 万元，支出决算为 985.38 万元，完成年初预算的 6569.2%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是增加拨付大冶市区粮食购销公司等 4 家

粮食产后服务中心建设项目补助资金、2022 年省拨产油大县奖励补助资金。

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 1878.26 万元，具体支出如下：

人员经费 1728.43 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助其他对个人和家庭的补助。

公用经费 149.83 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、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

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 6.15 万元，较上年度减少 3.58 万元，下降 36.8%，主要原因是 2023 年不含商务接待费，只核算公务接待费用，较上年数据减少；全年预算数 9.67 万元，完成全年预算的 63.6%，主要原因是我单位节省开支，据实结算公务费用。

(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%，主要原因是我单位无此项支出；全年预算数 0 万元，完成全年预算的 0%，主要原因是我单位无此项支出。

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 1.57 万元，较上年度增加 1.57 万元，增长 100%，主要原因是 2023 年并入人防办公务用车运行经费；全年预算数 2.67 万元，完成全年预算的 58.8%，主要原因是我单位人防办工作需要据实结算公务用车运行维护费。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 1.57 万元，主要用于人防办外出工作需要。截至 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 1 辆。

3. 公务接待费支出决算数为 4.58 万元，较上年度减少 5.15 万元，下降 52.9%，主要原因是 2023 年不含商务接待费，只核算公务接待费用，较上年数据减少；全年预算数 7 万元，完成全年预算的 65.4%，主要原因是 2023 年不含商务接待费，只核算公务接待费用。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 4.58 万元，接待对象主要是上级领导，主要是开展以下工作：工作检查。2023 年共接待国内来访团组 29 个，接待人数 415 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 149.83 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 0.02 万元，完成年初预算的 99.9%，主要原因是我单位工作需要据实结算日常经费；较上年度减少 50.13 万元，下降 25.1%。主要原因是我单位节省开支。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额为 45.34 万元，其中政府采购货物支出 45.34 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 45.34 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 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 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 1 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，其他用车主要是用于人防办用车。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 14 个，资金 2833.72 万元，占一般公共预算项目支出总额的 99.72%。从评价情况来看，

根据黄石市政府关于《支持光伏发电产业发展的意见》（黄政办发〔2014〕

31 号)、黄石市发改委关于《简化光伏发电项目补贴办理流程的通知》(黄发改能源〔2018〕22 号)要求,我局组织全市符合条件的光伏发电项目申报 2023 年光伏发电市级补贴(0.1 元/度)。此次申报补贴项目 343 个(其中户用光伏项目 298 个、企业投资光伏项目 24 个、扶贫项目 18 个、历年补报 3 个)。总装机规模 38727.8KW。累计发电量 3256.7924 万度,需市级补贴 3388448.4 元(含享受再补贴政策项目 3 个,131656.02 元)。

完善全市重大项目库建设,推进重大项目的前期和实施工作,争取项目入园,督促项目落地、开工建设,促进大冶市固定资产投资建设和经济发展。指导乡镇推进项目入库和投资。加强全年投资情况研判、分析宣传。新增入库投资额 433.5 亿元,总量黄石地区第一。完成固定资产投资 346.7 亿元,累计增速 6.4%。

按要求完成了《大冶市模具钢产业发展三年行动计划》的编制,完成情况良好。

聘请第三方咨询机构,深入调研我市融入武汉都市圈发展现状、存在的问题,科学制定《大冶市深度融入武汉城市圈同城化发展三年行动方案》,并于 2022 年 3 月 24 日由市政府办印发实施。

为充分展现各乡镇(场)、街办项目建设成果,营造全市“大抓项目、抓大项目”和项目“比晒亮”德浓厚氛围,于 9 月 17 日组织开展 2022 年全市重大项目拉练活动,奖励资金 300 万元。

为提升大冶市数字经济发展水平,把大冶市建设成为全省数字经济核心产业培育高地和全省产业数字化转型示范区,打造大冶“智治”体系,依据国家《“十四五”数字经济发展规划》和《湖北省数字经济发展“十四五”规划》,结合中央经济工作会议中数字经济发展最新指导精神,结合大冶市实际,制定《大冶市

数字经济发展“十四五”规划（2021-2025）》。

为贯彻落实党的十九大和十九届五中全会精神，加快推进《湖北省乡村振兴战略规划(2018-2022年)》实施，对上争取是服务基础设施建设的重要支撑，是助力经济社会高质量发展的加速器，申报对上争取资金项目编制费资金为本级财政资金，我局委托第三方机构编制对上争取项目建设方案

2023年大冶市流域综合治理和统筹发展规划，主要用途，党的二十大明确提出“以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴”的使命任务，并且将“加快构建新发展格局，着力推动高质量发展”作为全面建设社会主义现代化国家的首要任务。以流域综合治理统筹推进四化同步发展，是省委立足省情作出的重大部署，是湖北建设全国构建新发展格局先行区、推动高质量发展的战略抉择，是谱写中国式现代化荆楚篇章的重要路径。《大冶市流域综合治理和统筹发展规划》（以下简称《规划》）是对《湖北省流域综合治理和统筹发展规划纲要》和《黄石市流域综合治理和统筹发展规划》的落实细化，是全市开展流域综合治理和推动统筹发展的纲领性、统领性规划。为高质量编制《规划》，2月6日，郝书记召开专题会听取省新春第一会落实情况汇报会后，我局按照郝书记讲话要求，安排专人负责规划编制工作，立即与省、黄石发改委及省规划院进行对接，成立规划编制专班，第一时间启动规划编制工作。3月3日，我局组织水利、资规等13个重点部门、省规划院召开规划编制工作动员会，制定《规划编制材料工作任务分解清单》，明确各相关单位工作职责，压实工作责任。3月16日，完成《大冶市流域综合治理和统筹发展规划纲要（征求意见稿）》第一轮部门意见征求。同时，用好调查研究方式方法，强化规划重点章节谋篇布局，经过走访调研、广泛征求意见等一系列举措，最终形成《规划》。编制总费用164.5万元，按照合同约定，

本次拨付第一笔资金 65.92 万元。

11 家首次进规服务业民营企业奖励资金为本级财政资金，主要是为引导具有一定规模的个体工商户发展为企业，加大对中小微企业的扶持培育进规(限)力度，全面壮大县域经济底盘。按照《大冶市中小微企业培育成长工程三年行动方案》（2022—2024 年）文件精神，我局于 2023 年 6 月 5 日向市财政局去函，提请兑现该项目资金，共计 44 万元。

根据《湖北省新冠肺炎疫情防控常态化下重要医疗物资保供工作方案的通知》及当时疫情形势，为切实加强防疫物资储备和调度，全力做好全市重要岗位、各保障隔离点、常态化物资保障的正常供应，确保我市重要岗位日常工作及社会正常运转。根据大冶市新冠肺炎防控指挥部统一工作安排，本年该项资金包括：疫情期间重要医疗物质费用，大冶市各保障隔离点、重要岗位日常工作运转及常态化防疫物资储备等相关费用。2023 年防疫物资保供资金 185.53 万元，按照相关要求和规定用途及时拨付，全市疫情防控物资得到保障，重要岗位日常工作及社会运转正常，防止了疫情扩散蔓延，人民生活秩序稳定，同时为疫情后社会经济恢复保驾护航。

我局明确主要领导和分管领导负责项目管理工作，围绕项目实施方案总目标开展工作，以实地查看为主，查看资料为辅，对人防工程进行检查验收。结合人防工作实际，制定了实施方案，成立工作专班，分解目标任务，抓好宣传培训，落实工作责任。对人防项目进行跟踪督办检查，发现问题及时整改。

为深入贯彻习近平总书记关于新疆工作的重要论述和新时代党的治疆方略，贯彻落实第三次中央新疆工作座谈会和第八次对口援疆工作会议精神，进一步加强援建关系，深化两地交流合作，推进两地经济社会高质量发展。2023 年新疆阿

拉山口市援助资金 100 万元。

其他粮油物资事务支出全部用于粮食市场监督检查、粮食安全首长责任制、拨付大冶市区粮食购销公司等 4 家粮食产后服务中心建设项目补助资金、2022 年省拨产油大县奖励补助资金

全力做好资源枯竭城市转型项目、全市向上争取资金统筹安排工作、对全市营商环境进行优化改革工作、行政部门审批项目评审、节能评估项目、涉案、涉纪案件财物价格的鉴证费用及办案、价格监测、成本调查与监审、听证工作、大冶市转型发展促进中心工作、市项目协调督办、市信用信息共享平台运维及配套、粮食市场监督检查工作专项、粮食安全首长责任制考核工作专项、招商引资工作、市信用信息共享平台建设及软件、人防地下商业街信访专班等各项工作。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，

1、撰写《大冶市 2022 年国民经济和社会发展规划执行情况与 2023 年国民经济和社会发展规划草案》《2023 年上半年国民经济和社会发展规划执行情况》，并通过市人大审议。借用咨询力量，联合中咨公司全面开展“十四五”规划纲要中期评估，目前，《大冶市国民经济和社会发展规划第十四个五年规划纲要中期评估报告》已通过市政府常务会市、委常委会审议。

2、制定《2023 年全市“稳预期，扩内需，促销费”工作方案》，大力实施增强信心稳预期、降本减负优环境等 10 大攻坚行动，促进我市经济高质量发展。

3、以每月经经济运行分析会为抓手，紧盯 GDP、固定资产投资等主要经济指标，加强经济运行分析，深入剖析解决存在的问题，确保全市经济运行在合理区间。预计前三季度 GDP 完成 496 亿元，按可比价同比增长 8%。

4、制定《大冶市 2023 年项目建设行动方案》《2023 年大冶市项目建设工作考核办法》，明确项目建设年度任务考核内容及评分细则，强化联合督办、发

布红黄牌通报，持续推进项目建设进度。截止目前，全市集中开工项目 132 个，总投资 647 亿元，已开工项目 93 个，总投资 347.1 亿元，开工率达 70.4%，已入库项目 49 个，入库率 37.1%。截止 10 月，全市投产项目 97 个，占年度计划的 121%，超额完成年度目标任务。

5、始终把稳投资作为稳增长的重要基础，持续在谋划、调度、转化等方面下功夫。1-8 月份全市完成固定资产投资 231.7 亿元，同比增长 9.7%，黄石排名第三。其中，500 万元以上项目投资完成 210.8 亿元，同比增长 11.5%；工业投资 103.2 亿元，同比增长 14.6%。1-9 月份全市入库项目 169 个，计划总投资 350.5 亿元。其中 5000 万以上项目 83 个，总投资 327.4 亿元；亿元以上项目 56 个，总投资 308 亿元。

6、坚持将对上争取作为项目建设的重要支撑，统筹全市各乡镇各部门，树牢“有事要跑、无事也要跑”工作意识，不断增强对上争取积极性、主动性、成效性。1-9 月对上争取各类资金 99.45 亿元，完成全年目标的 99.45%，争取资金总量在黄石县市区第一。其中，中央、省预算内资金 2 亿元；政府专项债 20.75 亿元，转移支付 26.5 亿元；政策性银行贷款 49.9 亿元。高新区西北片区扩园二期等 10 个项目纳入省重点项目库，项目个数再创新高。

7、积极落实国家省市服务业纾困解难政策，做好全市服务业纾困解难牵头抓总工作，督促各职能部门强化政策宣传、解读及落实，持续做好服务业企业培育进规，加快服务业提质发展。二季度我市服务业增加值完成 116.74 亿元，同比增长 8%，分别高于全省、黄石 1.3 个百分点和 1.5 个百分点，总量和增速均是黄石排名第一。1-10 月，我市其他营利性服务业企业完成营业收入 4.22 亿元，同比增长 25.93%。预计全年可完成 5.2 亿元左右，同比增长 26%，超额完成市定目标 10 个百分点。目前已进规服务业企业 1 家，预计 11 月份申报年度小进服务业企业 10 家，超额完成黄石下达的进规 7 家的任务。

8、高质量完成《大冶市 2022 年度资源枯竭城市转型绩效考核自评报告》编制。积极组织迪峰换热器、翊通铸业等重点企业做好省级企业技术中心、工程研究中心申报工作。建立和完善我市工业项目储备库、建设库、竣工库。获批 2023 年中央预算内资源型地区转型专项项目 3 个，资金 2698 万元。

9、严格落实党中央、国务院关于坚决遏制“两高”项目盲目发展的决策部署，以及《关于进一步加强能耗“双控”管理遏制“两高”项目盲目发展的若干措施》等文件要求，持续强化项目建设事前事中事后监督。开展石灰（冶金灰）行业专项整治攻坚行动。组织大冶华鑫超低排放综合改造项目、湖北金骏安精密铸造有限责任公司精密铸造生产等 5 个项目成功获批能耗指标 81.2 万吨标煤。不断推进湖北省大冶毛铺抽水蓄能电站项目等 5 个重点能源项目建设，持续优化我市用能结构。深刻吸取宁夏银川“6·21 爆炸燃气事故教训，组织开展泄放罐原油泄漏着火应急演练等活动，不断提升企业应急能力，持续做好管道保护宣传，确保油气长输管道平稳运行。

10、坚持“便民、高效、廉洁、规范”的原则，积极为基层和项目单位提供方便、优质、快捷的服务，高效完成各项审批业务，努力打造“高标准、高质量、高水平”的一流服务形象。深化以控制成本为核心的优化营商环境行动，持续推进高效办成一件事，积极推行电子证照推广应用，实现平台信息共享，多事项办理材料可以免提交或者硬减。积极弘扬“店小二”精神，推行“马上办、网上办、一次办”审批服务，积极开展预约服务、延时服务、上门服务，做到让群众少跑腿、数据多跑路，一次就办好，不断优化营商环境，促进企业发展。截至 9 月，共办理审批、核准、备案事项 2980 件，企业投资项目备案 629 件，总投资 833.70 亿元，业务办理和咨询接待群众满意率均达到 100%。

11、持续做好价格公开公示、商品房价格备案工作；牵头制定我市教育收费政策文件，规范教育收费标准；完成城南客运站停车场、金湖湛月小游园停车场

收费标准制定工作；加强前期物业收费管理；完成重要民生商品保供稳价工作。做好“价比三家”的价格监测。开展春运客运票价监管、端午节物价监管、中秋节“天价月饼”专项整治工作等节日期间市场价格巡查 10 余次，全力保障全市价格市场的持续稳定。

12、先后制定《大冶市深化粮食购销领域腐败问题专项整治开展全省粮食流通“强监管严执法重处罚行动年”活动实施方案》《大冶市发改局深化粮食购销领域腐败问题专项整治工作责任清单》，不断强化粮食购销监管,开展政策性粮食库存交叉检查、政策性粮食流通统计调查制度执行情况抽查 20 余次，完成省粮食局下达的 121 个粮食质量调查、安全检查检验、品质测报检验抽样和送检任务、市政府下达的 60 个粮食粮食检验检测任务，完成我市粮食应急保障中心建设，加强对重点地区、重点品种的跟踪监测，强力保障我市粮食安全。

13、按照市委市政府部署要求，积极借用外脑，高质量完成《大冶市流域综合治理和统筹发展规划》编制，为我市推动以流域综合治理为基础统筹四化同步发展提供了施工图、路线图。规划已经市委市政府正式印发，全市实施。

14、牵头制定《大冶市推进武汉都市圈融合发展示范市建设 2023 年工作要点》，提出参与编制《黄石都市区建设工作方案》、《黄石临空经济区建设规划（方案）》等 8 个方面 29 项具体任务，定期指导各专题工作组做好重点任务、重点项目“两个清单”调度，持续强化武汉都市圈标志性工程项目的跟踪和督促工作，定期上报进展情况，不断加快融圈入群。2022 年度我市融入武汉发展指数全省县市排名第六。

15、根据国防动员体制改革要求，2022 年底国防动员委员会办公室在我局正式挂牌。2 月份，市国动委组成人员完成调整，实现与省、市步调一致，顺利推进国防动员体制机制改革。有序完成《大冶市人民防空专项规划》，人防建设有力推进。截至 10 月，防空地下室竣工面积 24556 m²。常态化开展日常巡查及

“双随机一公开”检查，加强人防工程建设质量和安全事中事后监管。结合“全国防灾减灾日”活动，向十二所城区中学发放《人民防空知识》教材 6400 余本，不断提高人民群众对人防的知晓率。

16、建立健全信用机制。加强对“双公示”数据的校验、审核、反馈和跟踪。截至 10 月，共归集行政许可信息 11670 条、行政处罚信息 1176 条、行政确认信息 182002 条、行政检查信息 260 条、行政强制信息 13 条。实施有效信用监管。发布《市人民政府办公室关于公布大冶市实行告知承诺制证明事项清单（2023 版）的通知》。截至 10 月，市信用平台归集信用承诺及履约践诺信息 4902 条。提升社会诚信意识水平。通过每月常态化在本地媒体上宣传诚信理念、弘扬诚信文化、褒扬诚信典型，以及定期曝光失信案例，推动形成崇尚诚信、践行诚信的良好社会风尚，截至 10 月，共发表文字、视频等报道 39 篇。

17、坚持和完善政治学习、党课教育、理论学习、民主生活会等制度。开展中心组理论学习 23 次、支部主题党日活动 9 次、讲党课 6 次、首单宣讲活动 16 次，通过组织开展党的二十大精神集中培训专题党课、集中学习、交流研讨等活动，引导全局党员干部及时跟进学习习近平总书记最新重要讲话和指示批示精神。

18、补选机关党委委员 3 名，为党建工作顺利开展奠定了坚实的组织基础；发展入党积极分子 1 名、预备党员 2 名、正式党员 1 名，为党组织输入新鲜血液；组织在职及退休党员干部赴社区开展建设健康家园、春雨春雷、植树节、世界读书日、节能低碳等活动 40 余次，不断提高党组织的凝聚力和战斗力。

19、坚持问题导向，严格执行“三重一大”事项报备制度和外出报备制度，做好违规吃喝教育整顿工作，切实抓好纪检监察队伍教育整顿和受处理处分党员干部集中回访教育工作。以支部主题党日活动为抓手，积极开展廉政教育月学习，定期对中层干部开展廉政谈话，推进清廉机关建设。

（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. 2023 年大冶市光伏发电市级补贴项目绩效自评综述：项目全年预算数为 338.84 万元，执行数为 338.84 万元，完成预算 100%。

主要产出和效益：

一是产出指标完成情况分析。

数量指标完成情况：我局组织全市符合条件的光伏发电项目申报 2023 年光伏发电市级补贴，经过与业主对接，申报补贴项目 343 个（其中户用光伏项目 298 个、企业投资光伏项目 24 个、扶贫项目 18 个、历年补报 3 个）。总装机规模 38727.8KW。累计发电量 3256.7924 万度，需市级补贴 3388448.4 元（含享受再补贴政策项目 3 个，131656.02 元）。

二是效益指标完成情况分析。

（1）经济效益指标完成情况：促进我市价格市场健康有序巩固资源枯竭城市转型成果。

（2）可持续影响指标完成情况：促进了我市经济环境、光伏发电的健康发展。

三是满意度指标完成情况分析。社会满意度高达 100%。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：后期，我局将开展对财务票据及项目资金使用的自查自纠工作，对存在的相关违反规定的情况进行通报、查处，并及时进行整改，为大冶社会经济的发展贡献一份力量。

2. 全省固定资产投资及重点建设项目考核奖励资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 50 万元，执行数为 50 万元，完成预算 100%。

主要产出和效益：

一是产出指标完成情况分析

2023 年，面对经济下行压力，我局主动调整工作思路，持续加大固定资产投资督办力度。一是大力实施“点”、“面”结合法。在认真研究、反复论证的基础上，出台了《固定资产投资目标管理考核办法》，考核办法将固定资产投资等重点工作，按照千分制细分为近 6 个具体考核指标，督办乡镇固定资产投资，帮助乡镇抓项目入库和抓项目调度，并按照半月一督办，一月一通报的方式紧盯固投。二是突出重点抓入库。抓好项目策划储备，按照“敢于想项目、科学谋项目、深入做项目”的思路，围绕国家、省重大政策、规划和专项，精准谋划一批对产业发展有支撑的重大项目。三是加强协作，整体联动。主动与市统计局加强协作，加强对固定资产投资项目入库业务技能培训，加强与市项目办协作，及时全在掌握项目进展情况，组织各包保科室现场详细摸底，着力抓好项目入库和统计基础工作。

二是效益指标完成情况分析

（1）经济效益指标完成情况。促进我市项目落地、开工建设，完成固定资产投资 346.7 亿元。（2）可持续影响指标完成情况。促进我市企业发展、壮大，带动我市经济良性循环发展，谋划了 240 个、总投资 250 亿元的亿元以上项目储备库。

三是满意度指标完成情况分析

社会满意度高达 98%。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

3. 2023 年模具钢转型编制费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 19 万元，执行数为 19 万元，完成预算 100%。

主要产出和效益：

一是产出指标完成情况分析。

（1）质量指标完成情况。服务对象满意度预期目标值为 100%，实际达到 100%。

（2）时效指标完成情况。2023 年度该项目支出按时完成任务，计划完成率达 100%。

（3）成本指标完成情况。2023 年度该项目支出总金额 19 万元，项目成本控制在规定范围之内，没有额外增加项目成本和投资。

二是效益指标完成情况分析。

（1）经济效益指标完成情况。推进了我市模具钢产业转型升级高质量发展，解决了模具钢企业的存续问题。

（2）可持续影响指标完成情况。推进了大冶市模具钢产业布局优化和结构调整。

三是满意度指标完成情况分析。

社会满意度高达 100%。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：后期，我局将继续按照市委、市政府的安排部署，围绕《大冶市模具钢产业发展三年行动计划》文件要求，做好后续工作任务。

4. 大冶市深度融入武汉城市圈同城化发展三年行动方案编制费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 19 万元，执行数为 19 万元，完成预算 100%。

主要产出和效益：

一是产出指标完成情况分析。

（1）数量指标完成情况。《大冶市深度融入武汉城市圈同城化发展三年行动方案》编制工作在市委市政府的正确领导、市直各部门、单位的协同配合和全市各界的广泛参与下，并深入各重点部门、乡镇进行了调研走访，两次征求了各

乡镇及各相关单位意见进行修改完善，形成了《三年行动》。《三年行动》严格贯彻落实市委六届十四次全会精神。2022年3月24日，经市政府研究同意，以市政府办名义印发了《大冶市深度融入武汉城市圈同城化发展三年行动方案》（冶政办发〔2022〕3号），2022年，完成地区生产总值860.79亿元，增长6.5%；规上工业总产值1243亿元，增长13.2%；规上工业增加值302亿元，增长11.8%；固定资产投资710.94亿元，增长19.5%；一般公共预算收入57.4亿元，增长11.2%，融入武汉发展指数全省县市第6。

（2）质量指标完成情况。服务对象满意度预期目标值为100%，实际达到100%。

（3）时效指标完成情况。2023年度该项目支出按时完成任务，计划完成率达100%。

（4）成本指标完成情况。2023年度该项目支出总金额19万元，项目成本控制在规定范围之内，没有额外增加项目成本和投资。

二是效益指标完成情况分析。

（1）经济效益指标完成情况。明确了“打造武汉城市圈同城化发展示范市”等发展目标。

（2）可持续影响指标完成情况。明确了着力加强生态环境共保联治，构筑生态安全格局目标。

三是满意度指标完成情况分析。社会满意度高达100%。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：后期，我局将围绕武汉都市圈同城化发展示范市建设，联合全市各乡镇、各有关部门持续推进《大冶市深度融入武汉城市圈同城化发展三年行动方案》的组织实施。

5. 全市2022年重大项目拉练奖励资金项目绩效自评综述：项目全年预算数

为 300 万元，执行数为 300 万元，完成预算 100%。

主要产出和效益：一是该项目奖金主要作为乡镇政府奖励资金和企业奖励资金。乡镇政府奖励资金主要用于服务企业，助力企业快速发展；企业奖励资金主要用于采购生产性设备，推动技术革新，加大产能。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

6. 2023 年大冶市数字经济发展“十四五”规划编制费项目绩效自评综述：
项目全年预算数为 58.8 万元，执行数为 58.8 万元，完成预算 100%。

主要产出和效益：

一是产出指标完成情况分析。

（1）质量指标完成情况。服务对象满意度预期目标值为 100%，实际达到 100%。

（2）时效指标完成情况。2023 年度该项目支出按时完成任务，计划完成率达 100%。

（3）成本指标完成情况。2023 年度该项目支出总金额 58.8 万元，项目成本控制在规定范围之内，没有额外增加项目成本和投资。

二是效益指标完成情况分析。

（1）经济效益指标完成情况。明确了我市数字经济发展目标。

（2）可持续影响指标完成情况。推进了我市建成高水平“整体智治、唯实惟先”现代政府，全面进入数字经济新时代。

三是满意度指标完成情况分析。

社会满意度高达 100%。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：后期，我局将继续按照市委、市政府的安排部署，围绕《大

治市数字经济发展“十四五”规划》文件要求，做好后续工作任务。

7. 2023 年大冶市国家农村产业融合发展示范园项目绩效自评综述：项目全年预算数为 30.5 万元，执行数为 30.5 万元，完成预算 100%。

主要产出和效益：

一是产出指标完成情况分析。

（1）数量指标完成情况。30.5 万元编制费用已经按时支付。

（2）质量指标完成情况。项目完成度目标值为 100%，实际达到 100%。

（3）时效指标完成情况。该项目支出按时完成任务，计划完成率达 100%。

（4）成本指标完成情况。该项目支出总金额 30.5 万元，项目成本控制在规定范围之内，没有额外增加项目成本和投资。

二是效益指标完成情况分析。

（1）经济效益指标完成情况。对上争取得到提升。

（2）社会效益指标完成情况。基础设施得到提升。

（3）可持续影响指标完成情况。促进我市助力经济社会高质量发展。

三是满意度指标完成情况分析。社会满意度 100%，达到了指标要求。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

8. 大冶市流域综合治理和统筹发展规划项目绩效自评综述：项目全年预算数为 65.92 万元，执行数为 65.92 万元，完成预算 100%。

主要产出和效益：

一是产出指标完成情况分析。

（1）数量指标完成情况。《大冶市流域综合治理和统筹发展规划》编制工作在市“四大家”领导的正确领导、市直各部门、单位的协同配合和全市各界的广泛参与下，并深入相关乡镇部门进行了调研走访，三次征求了各乡镇及各相关

单位意见并单独征求市“四大家”领导意见进行修改完善，形成了《大冶市流域综合治理和统筹发展规划》。《大冶市流域综合治理和统筹发展规划》严格贯彻落实省、市流域综合治理规划编制要求及市委七届历次全会精神。2023年9月9日，经市委市政府研究同意，以市委名义印发了《大冶市流域综合治理和统筹发展规划》（冶发〔2023〕7号），2023年，大冶市实现地区生产总值863.15亿元，同比增长6.2%，规模以上工业增加值同比增长4%；固定资产投资同比增长5.6%；完成社会消费品零售总额426.6亿元，同比增长8.8%；完成财政总收入100.71亿元，同比增长19.7%；完成一般公共预算收入60.03亿元，同比增长17.8%。全国县域经济“百强”第57位，较2022年前进10位。全省强县工程考核县市第3。

（2）质量指标完成情况。服务对象满意度预期目标值为100%，实际达到100%。

（3）时效指标完成情况。2023年度该项目支出按时完成任务，计划完成率达100%。

（4）成本指标完成情况。2023年度该项目支出金额65.92万元，项目成本控制在规定范围之内，没有额外增加项目成本和投资。

二是效益指标完成情况分析。

（1）经济效益指标完成情况。明确了“打造武汉城市圈同城化发展示范市”等发展目标。

（2）可持续影响指标完成情况。明确了着力加强生态环境共保联治，构筑生态安全格局目标。

三是满意度指标完成情况分析。社会满意度高达100%。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

9. 2023 年 11 家首次进规服务业民营企业奖励资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 44 万元，执行数为 44 万元，完成预算 100%。

主要产出和效益：

一是产出指标完成情况分析。

（1）数量指标完成情况。44 万元奖励资金已经按时支付

（2）质量指标完成情况。项目完成度目标值为 100%，实际达到 100%。

（3）时效指标完成情况。该项目支出按时完成任务，计划完成率达 100%。

（4）成本指标完成情况。该项目支出总金额 44 万元，项目成本控制在规定范围之内，没有额外增加项目成本和投资。

二是效益指标完成情况分析。

（1）经济效益指标完成情况。有效壮大了大冶市县域经济底盘。

（2）可持续影响指标完成情况。对中小微企业扶持促进作用进一步加强。

三是满意度指标完成情况分析。社会满意度 100%，达到目标要求。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

10. 发改局-防疫物资保供资金支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为 185.53 万元，执行数为 185.53 万元，完成预算 100%。

主要产出和效益：

一是产出指标完成情况分析。

（1）数量指标完成情况。此项目资金包含采购 N95 等医用外科口罩采购 53.04 万个，防护服 8900 套，防护面罩 1.5 万个，隔离点防疫床上用品 7600 套（个）、一次性手套 5.92 万双、医用隔离鞋套 1 万双、一次性帽子 7000 个等防疫物资。

(2) 质量指标完成情况。服务对象满意度预期目标值为 100%，实际达到 100%。

(3) 时效指标完成情况。2023 年度该项目支出按时完成任务，计划完成率达 100%。

(4) 成本指标完成情况。2023 年度该项目支出总金额 185.53 万元，项目成本通过合理采购低价中标同时保证质量及时配送到位，成本控制在规定范围之内，没有额外增加项目成本和投资。

二是效益指标完成情况分析。

(1) 经济效益指标完成情况。提供充足的防疫物资保障，稳控疫情，为疫情之后社会经济恢复保驾护航。

(2) 可持续影响指标完成情况。为我市疫情防控工作提供物资保障，稳控疫情，推动社会持续发展

三是满意度指标完成情况分析。社会满意度高达 100%。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：后期，我局将继续按照市委、市政府的工作安排部署，做好防疫物资保障工作。

11. 2023 人民防空地下室易地建设费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 46.03 万元，执行数为 46.03 万元，完成预算 100%。

主要产出和效益：一是我局严格按照市政府相关要求，认真做好全年各项绩效目标考核和评价工作，做到绩效工作全覆盖；绩效目标的申报和考核工作严格按省、市要求制定符合人防特点的绩效目标、指标体系，达到绩效考核的目的。一是做好大冶市 628 工程和人防机动指挥所是常维护管理工作。工作日时间安排专人对 628 工程（地下指挥所）进行安全和防汛巡查，每周消防维保人员对消防系统进行维护保养检查，对发现的问题及时整改修复，同时对人防机动指挥所进

行设备调试，确保“两所”正常使用。二是抓住时间节点开展宣传教育。将“国际防灾减灾日”、“防空警报试鸣日”等作为人民防空宣传的重要时间节点，全体干部职工走上街头、市民休闲广场，开展人防法律法规、防空基本知识和技能、平战结合的意义和成果宣传，向市民发放各类人防法律法规宣传资料 5000 余份。三是人防信息化建设全面提升。以人防信息化指挥平台建设为核心，完成机动指挥所和地下指挥所信息系统建设；已与省市人防部门沟通，实现信息互联互通。加强警报系统建设，新增电声警报器 6 台，完成二次报警 7 台，对原有警报器进行全面检修维护，中心城区防空警报统控率、鸣响率、覆盖率均达 100%。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

12. 2023 年新疆阿拉山口市援助资金支出项目绩效自评综述：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：一是该项目进一步加强了援建关系，深化两地交流合作，推进两地经济社会高质量发展。。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

13. 2023 年其他粮油物资事务支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为 972 万元，执行数为 972 万元，完成预算 100%。

主要产出和效益：

一是用于粮食市场监督检查、粮食安全首长责任制、二是拨付大冶市区粮食购销公司等 4 家粮食产后服务中心建设项目补助资金、2022 年省拨产油大县奖励补助资金

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

14. 2023 年其他发展和改革事务支出绩效自评综述：项目全年预算数为 604.1 万元，执行数为 604.1 万元，完成预算 100%。

主要产出和效益：

一是产出指标完成情况分析。

（1）数量指标完成情况。我单位 2023 年共计完成 20 个项目资金任务。

（2）质量指标完成情况。服务对象满意度预期目标值为 100%，实际达到 100%。

（3）时效指标完成情况。2023 年度我局项目支出按时完成任务，计划完成率达 100%。

（4）成本指标完成情况。2023 年度项目支出总金额 604.1 万元，项目成本控制在规定范围之内，没有额外增加项目成本和投资。

二是效益指标完成情况分析。

（1）经济效益指标完成情况。促进我市价格市场健康有序巩固资源枯竭城市转型成果。

（2）可持续影响指标完成情况。促进了我市经济环境、粮油市场的健康发展。

三是满意度指标完成情况分析。

社会满意度高达 98%。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：后期，我局将开展对财务票据及项目资金使用的自查自纠工作，对存在的相关违反规定的情况进行通报、查处，并及时进行整改，为大冶社会经济的发展贡献一份力量。

（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，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）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。

2. 一般公共服务支出(类) 发展与改革事务（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。

3. 一般公共服务支出(类) 发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）。反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

4. 一般公共服务支出(类) 发展与改革事务（款）社会事业发展规划（项）。反映社会事业发展规划方面的支出

5. 一般公共服务支出(类) 发展与改革事务（款）其他发展与改革事务（项）。反映除其他项目以外的其他发展与改革事务支出。

6. 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。

7. 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

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）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。

10. 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。

11. 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。

12. 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）。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。

13. 援助其他地区支出(类) 其他支出（款）其他支出（项）。反映援助其他地区资金中除上述项目以外的其他支出。

14. 粮油物资储备支出(类) 粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）。反映其他粮油物资事务的支出。

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自评表

单位名称：大冶市发展和改革局				评价年度：2023 年度		总分：98 分		评价时间：2024 年 6 月 30 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
预算管理	预算执行	预算执行率	10	预算执行率=全年执行数/预算数×100%。	得分按执行率*指标权重记分	2686.22	4736.67	10	76.33%	年初目标值不包含 2023 年度后续追加资金 2050.45 万元
		预算调整率	10	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。	预算调整率绝对值≤5%，得 10 分。预算调整率绝对值>5%的，每增加 0.1 个百分点扣 0.1 分，扣完	2686.22	4736.67	10	76.33%	年初目标值不包含 2023 年度后续追加资金

					为止。					2050.4 5 万元
目标 1：人员经费（工资福利支出+对个人和家庭的补助）										
产出指标	数量指标	全体干部职工	10	职工人数	在职在编	67	67	10		
	质量指标	按时发放		工资发放时间，有无逾期	工资表签发日期	每月	每月			
		按政策发放		是否足额发放，是否存在超标准发放现象	与人社局、财政局相关政策对比	按时足额发放	按时足额发放			
	时效指标	全年		每月编制工资表	工资表合计张数	12 张	12 张			
	成本指标	工资福利支出及对个人和家庭补助支出		保障职工法律规定的待遇	预算是否按计划足额拨付	1464 .37	1736 .44			
效益指标	经济效益指标	按时足额发放		按时发放	按时发放	100%	100%			

满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度		职工对单位满意程度	单位综合测评	98%	98%			
目标 2：日常公用经费（商品和服务支出）										
产出指标	数量指标	公务用车	10	机关公务用车	固定资产卡片账，国有资产登记表	0 辆	0 辆	9		
		其他费用		办公、印刷、邮电费、差旅费、物业等费用	各项费用发票等凭证	149.85	149.83			
	质量指标	正常运行		保证单位公务正常开展	有无违规用车	0	0			
	时效指标	全年		经费使用统计、考核周期		1 年	1 年			
	成本指标	日常商品和服务支出		公用经费	预算编制、执行是否合理、合规、对个人、企业补助等	149.85	149.83			
效益指标	社会效益指标	开展公益性社会工作		单位性质为公益一类事业单位，承担社会公益职能		全年	全年			
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度		职工满意度	职工满意度	98%	98%			
目标 3：项目支出										

产出指标	数量指标	完成省粮食局下达粮食质量调查、安全检查检验、品质测报检验抽样和送检任务	30	完成省粮食局下达粮食质量调查、安全检查检验、品质测报检验抽样和送检任务	121	121	29		
		全市投产项目		全市投产项目	97	97			
		业务办理和咨询接待群众满意率		业务办理和咨询接待群众满意率	100%	100%			
	质量指标	业务办							

		理和咨询接待群众满意率						
		促进全社会固定资产投资	全社会固定资产投资增长率	固定资产增长率	9.70 %	9.70 %		
	时效指标	项目争取至12月底	项目争取至12月底	1年	1年			
	成本指标	大冶市光伏发电市级补贴	主要用于大冶市光伏发电市级补贴	按照上级要求完成各项工作	380	338.84		
		全省固	主要用于全省固定资产投资及重点建设项目考核奖励资金	按照上级要求完成各项工作	0	50.00		

		定资产投资及重点建设项目考核奖励资金							
		模具钢转型编制费	主要用于模具钢转型编制费	按照上级要求完成各项工作	0	19.00			
		大冶市深度融入武汉城市圈同城化发展三	主要用于大冶市深度融入武汉城市圈同城化发展三年行动方案编制费	按照上级要求完成各项工作	0	19.00			

		年行动方案编制费						
		全市2022年重大项目拉练奖励资金	主要用于全市2022年重大项目拉练奖励资金	按照上级要求完成各项工作	0	300.00		
		大冶市数字经济发展“十四五”规划编制项目	主要用于大冶市数字经济发展“十四五”规划编制项目	按照上级要求完成各项工作	0	58.80		
		大	主要用于大冶市国家农村产业融	按照上级要求完	0	30.5		

		治市国家农村产业融合发展示范园项目申报	合发展示范园项目申报经费	成各项工作		0		
		大冶市流域综合治理和统筹发展规划	主要用于大冶市流域综合治理和统筹发展规划	按照上级要求完成各项工作	0	65.92		
		11家首次进规服务业	主要用于11家首次进规服务业民营企业奖励资金	按照上级要求完成各项工作	0	44.00		

		民营企业奖励资金						
		防疫物资保供资金	主要用于防疫物资保供资金	按照上级要求完成各项工作	0	185.53		
		人民防空地下室易地建设费	主要用于人民防空地下室易地建设费	按照上级要求完成各项工作	0	46.03		
		新疆阿拉山口市援助资金	主要用于新疆阿拉山口市援助资金	按照上级要求完成各项工作	0	100.00		
		拨付大冶市	主要用于拨付大冶市区粮食购销公司等4家粮食产后服务中心建设项目补助资金	按照上级要求完成各项工作	0	440.00		

		区粮食购销公司等 4 家粮食产后服务中心建设项目补助资金						
		2022 年省拨产油大县奖励补助资金	主要用于 2022 年省拨产油大县奖励补助资金	按照上级要求完成各项工作	0	522.00		
		2023 年	主要用于 2023 年粮油市场监测流通资金	按照上级要求完成各项工作	0	10.00		

		粮油市场监测流通资金							
		资源枯竭城市转型项目经费	五大城市转型前期工作经费 40 万元，城市转型的工作	查案率及结案率	40	30.35			
		全市向上争取资金统筹安排工作办公费用	根据市人民政府办公室关于印发《大冶市向上争取资金奖励办法》的通知（冶政办发【2009】54 号），列支我单位 2020 年项目经费。	对上争取资金成果	80	76.35			
		对全市营	全面建立信用核查制度；创新建立“信用红黑名单一键奖惩”模式；加强“先建后验”承诺事项信用监管；加强商品房销售价格承诺事项	优化全市营商环境成果	20	21.21			

	商 环 境 进 行 优 化 改 革 工 作 专 项 经 费	信用监管；探索市民诚信分应用；探索开展诚信示范企业综合评价活动；开展公共服务领域信用监管试点示范等					
	行 政 部 门 审 批 项 目 评 审 费	根据国家发展改革委投资咨询评估管理办法第二十五条：国家发改委按照年度根据咨询评估任务完成情况，安排中央预算内投资结算咨询评估费用。评估机构及其工作人员，不得收取所评估事项的项目单位任何费用，不得向项目单位摊支成本。根据省发改委制订的《关于印发湖北省发展改革委委托投资咨询评估管理办法的通知》，审批政府投资项目之前必须经过工程咨询机构评估，由我局委托工程咨询机构邀请专家对项目可研报告、初步设计和节能审查进行评估，需要出评估经费。	评审报告成果	229	60.8 6		
	节 能 评 估 项 目 费	根据《固定资产投资项目节能审查办法》第十五条 固定资产投资项目节能评审、业务培训、监督检查，以及标准指南编制等工作经费，按照国家有关规定纳入部门预算，并按照规定程序向同级财政部门申请。根据冶政办函（2021）24号文件，市发改局牵头负责做好全市固定资产投资项目节能评估及审查工作	全市固定资产投资项目节能评估及审查工作成果	120	176. 95		
	涉 案 、 涉	依源于湖北省涉案财物价格鉴证条例、鄂财综发[2015]39号文件执行。	查案率及结案率	15	16.2 0		

		纪案件财物价格的鉴证费用及办案经费							
		价格监测费用	成本监审是指政府价格主管部门制定价格过程中在调查、测算、审核经营者成本基础上核定定价成本的行为。价格听证是指定价机关依法制定（含调整）政府指导价、政府定价过程中，由政府价格主管部门采取听证会形式，征求经营者、消费者和有关方面的意见，对制定价格的必要性、可行性进行论证的活动。	查案率及结案率	8	8.66			
		成本调查与监审费用	成本监审是指政府价格主管部门制定价格过程中在调查、测算、审核经营者成本基础上核定定价成本的行为。	查案率及结案率	23	17.33			
		听证工作经费	价格听证是指定价机关依法制定（含调整）政府指导价、政府定价过程中，由政府价格主管部门采取听证会形式，征求经营者、消费者和有关方面的意见，对制定价格的必要性、可行性进行论证的活动。	查案率及结案率	6	6.58			
		“以	主要用于“以钱养事”人员劳务费	按照上级要求完成各项工作	30	30.00			

		钱养事”人员劳务费							
		大冶市转型发展促进中心工作经费	主要用于转型发展促进中心工作经费	按照上级要求完成各项工作	50	12.39			
		市项目协调督办工作经费	主要用于市项目协调督办工作经费等	按照上级要求完成各项工作	36	30.43			
		市信用信息共享平台	主要用于市信用信息共享平台运维及配套服务费	按照上级要求完成各项工作	20	15.00			

		运 维 及 配 套 服 务 费						
		以 钱 养 事 人 员 经 费	主要用于“以钱养事”人员劳务费	按照上级要求完成各项工作	0	4.67		
		粮 食 市 场 监 督 检 查 工 作 专 项 经 费	粮食清仓查库经费、粮食品质测报经费、粮食市场监督管理专项检查经费	按照上级要求完成各项工作	6	6.00		
		粮 食 安 全 首 长 责 任 制 考 核 工 作	主要用于粮食安全首长责任制考核专项工作相关经费	按照上级要求完成各项工作	9	7.38		

		专项经费						
		招商引资工作经费	主要用于用于招商引资工作经费	招商引资工作成果	0	19.63		
		一次性抚恤金及安葬费	离退休人员一次抚恤金李福如（208813.2 元，丧葬费 5000 元），冯斯（48140 元，丧葬费 5000 元）	按照上级要求完成各项工作	0	26.69		
		市信用信息共享平台建设及软件等工作经费	主要用于市信用信息共享平台建设及软件等工作经费	按照上级要求完成各项工作	0	21.65		
		人防地	主要用于人防地下商业街信访专班相关费用	按照上级要求完成各项工作	0	15.77		

		下商业街信访专班相关费用							
		对上争取资金项目编制费	对上争取资金项目编制费	对上争取资金项目编制费	0	8			
效益指标	经济效益指标	着力保障我市粮食安全，落实好粮食安全责任制“党政同考”各项工作	着力保障我市粮食安全，落实好粮食安全责任制“党政同考”各项工作	确保年度考核获“优秀”等次	优秀	优秀			

		任制“党政同考”各项工作							
		加大抓好固定资产投资和项目建设工作力度，确保圆满收官	加大抓好固定资产投资和项目建设工作力度，确保圆满收官	力争再次荣获全省固定资产投资和重点项目建设突出单位、先进县市	先进	先进			
		高质量完成《大冶市 2022 年度资源枯竭城市转型绩效考核自评报告》编制	高质量完成《大冶市 2022 年度资源枯竭城市转型绩效考核自评报告》编制	先后获评全国资源枯竭城市绩效考核优秀单位	优秀	优秀			

		大冶市 2022 年度资源枯竭城市转型绩效考核自评报告》编制							
		切实做好优化营商环境各项基础工作和指	切实做好优化营商环境各项基础工作和指标填报、迎检考核工作，积极对接省发改委，极力争取最好结果	实现全省优化营商环境指标评价考核在县市区排名进入前 5 目标	前 5 名	前 5 名			

		标填报、迎检考核工作，积极对接省发改委，极力争取最好结果							
	社会效益指标	推动服务业加快发展	切实加强服务业重点行业、重点企业运行的监控和服务	是否起到推动作用	有很大推动作用	有很大推动作用			
	可持续影响指标	社会更加稳定、	社会更加稳定、和谐	社会更加稳定、和谐	稳定	稳定			

		和谐								
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度		企业满意度	企业满意度	1	1			
目标 4：代管金（单位往来资金）										
产出指标	数量指标	享有抚恤金、安葬费人数		享有抚恤金、安葬费人数	2 人	2 人	2 人	10		
	质量指标	确保相关人员生活质量得到基本保障	10	确保相关人员生活质量得到基本保障	确保相关人员生活质量得到基本保障	有保障	有保障			
	时效指标	是否及时发放		是否及时发放	是否及时发放	及时发放	及时发放			
	成本指标	事业收		延续性项目	（2021 年结转）代管金	0	0.06			
				市发改局 2022 年国家重要农业资	代管金	0	2.78			

二、2023 年大冶市光伏发电市级补贴支出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	刘妍	电话	15272051688	项目联系人	胡雪雕	电话	15271652093
地址	湖北省大冶市国际金融中心大冶市发改局 2 区 8036			项目属性	常年性 ☐ 一次性 ☒ 阶段性 ☐		
项目计划起止时间		2023. 1. 1		项目实际执行时间		2023. 3. 13	
资金情况	资金来源		计划安排		实际到位		实际支出
	上级财政		0				
	本级财政		338. 84		338. 84		338. 84
	单位自筹		0				
	其他						
	合计		338. 84		338. 84		338. 84
项目主要内容	根据黄石市政府关于《支持光伏发电产业发展的意见》（黄政办发〔2014〕31 号）、黄石市发改委关于《简化光伏发电项目补贴办理流程的通知》（黄发改能源〔2018〕22 号）要求，我局组织全市符合条件的光伏发电项目申报 2023 年光伏发电市级补贴（0.1 元/度）。						
项目绩效目标	预期			实际			
	根据黄石市政府关于《支持光伏发电产业发展的意见》（黄政办发〔2014〕31 号）、黄石市发改委关于《简化光伏发电项目补贴办理流程的通知》（黄发改能源〔2018〕22 号）要求，我局组织全市符合条件的光伏发电项目申报 2023 年光伏发电市级补贴（0.1 元/度）。此次申报补贴项目 343 个（其中户用光伏项目 298 个、企业投资光伏项目 24 个、扶贫项目 18 个、历年补报 3 个）。总装机规模 38727. 8KW。累计发电量 3256. 7924 万度，需市级补贴 3388448. 4 元（含享受再补贴政策项目 3 个，131656. 02 元）。			根据黄石市政府关于《支持光伏发电产业发展的意见》（黄政办发〔2014〕31 号）、黄石市发改委关于《简化光伏发电项目补贴办理流程的通知》（黄发改能源〔2018〕22 号）要求，我局组织全市符合条件的光伏发电项目申报 2023 年光伏发电市级补贴（0.1 元/度）。此次申报补贴项目 343 个（其中户用光伏项目 298 个、企业投资光伏项目 24 个、扶贫项目 18 个、历年补报 3 个）。总装机规模 38727. 8KW。累计发电量 3256. 7924 万度，需市级补贴 3388448. 4 元（含享受再补贴政策项目 3 个，131656. 02 元）。			
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	各项补贴资金按期发送到位	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	已落实到位	2		
财务信息	财务信息是否真实、完整	2	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	已落实到位	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	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	100%	3		
支出合理性	分配管理使用是否符合财经法规财务管理专项资金管理规定	3	符合	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	支出合规且及时支付	3		
时效指标	是否按时下达	20	按时下达	20		
成本指标	预算成本 338.84 万元		下拨资金 338.84 万元			
数量指标	此次申报补贴项目 343 个（其中户用光伏项目 298 个、企业投资光伏项目 24 个、扶贫项目 18 个、历年补报 3 个）。	30	根据黄石市政府关于《支持光伏发电产业发展的意见》（黄政办发〔2014〕31 号）、黄石市发改委关于《简化光伏发电项目补贴办理流程的通知》（黄发改能源〔2018〕22 号）要求，发放各项补贴资金。			
质量指标	此次申报补贴项目 343 个（其中户用光伏项目 298 个、企业投资光伏项目 24 个、扶贫项目 18 个、历年补报 3 个），光伏补贴是否发放。		已完成拨放			
经济效益	是否对企业具有经济效益，降低企业成本	30	有效增加企业资金收入，节约企业成本	30		
社会效益	是否对社会产生良好效益		光伏发电降低社会能源消耗，减少资源消耗速度。			
环境效益	是否对环境产生良好效益		企业可以发现节能空间，降低碳排放等污染。			
可持续影响	是否产生了可持续影响		推动企业开展节能增效			
服务对象	企业、个体户是否对下发资金过		满意			

满意度	程是否满意					
合计	—	100		100	—	

三、2023 年全省固定资产投资及重点建设项目考核奖励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	乔军	电话	15997143335	项目联系人	程正道	电话	18607234808
地址	大冶市长乐大道 1 号总部经济中心			项目属性	常年性 ☐ 一次性 ☒ 阶段性 ☐		
项目计划起止时间		20220101-20221231		项目实际执行时间		20220101-20221231	
资金情况	资金来源		计划安排		实际到位		实际支出
	上级财政		50		50		50
	本级财政						
	单位自筹						
	其他						
	合计		50		50		50
项目主要工作内容	完善全市重大项目库建设，推进重大项目的前期和实施工作，争取项目入园，督促项目落地、开工建设，促进大冶市固定资产投资建设和经济发展。指导乡镇推进项目入库和投资。加强全年投资情况研判、分析宣传。						
项目绩效目标	预期			实际			
	新增项目入库投资额总量黄石地区第一，完成固定资产投资累计增速 6%以上。			新增入库投资额 433.5 亿元，总量黄石地区第一。完成固定资产投资 346.7 亿元，累计增速 6.4%。			
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	目标合理、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	组织管理制度健全并落实到位	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%	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	没有不符合预算的支出	3		
时效指标	任务完成时间	20	按期完成	10		
成本指标	预算成本		达到预算成本	10		
数量指标	项目数量	30	新增入库项目 303 个，计划总投资 450 亿。	30		
经济效益	促进全市经济发展	30	新增项目入库、新增固定资产投资	10		
社会效益	促进产业持续发展、促进当地就业岗位		新增就业岗位	10		
可持续影响	企业健康、持续运营		企业正常运营	4		
服务对象满意度	服务对象满意度		100%	5		
合计	—	100	—	99		

四、2023 年模具钢转型编制费支出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	黄鹤松	电话	18986581858	项目联系人	黄鹤松	电话	18986581858
地址	大冶市长乐大道 1 号总部经济中心			项目属性	常年性 ☐ 一次性 ☒ 阶段性 ☐		
项目计划起止时间		2023 年 1 月-2025 年 12 月		项目实际执行时间		2023 年 7 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		19		19		19
	单位自筹						
	其他						
	合计		19		19		19
项目主要工作内容	为进一步推进我市模具钢产业转型升级高质量发展，解决模具钢产业的存续问题，根据《黄石市模具钢产业高质量发展规划》等相关文件指导精神，结合我市实际，编制《大冶市模具钢产业发展三年行动计划》。一是是保障全市模具钢产业向高质量发展过渡期间的平稳发展，解决模具钢企业的存续问题，二是点建成熔炼中心，实现产品质量和档次、技术研发能力、节能环保水平、配套服务质量的提升。						
项目绩效目标	预期			实际			
	为实现全市模具钢产业高质量发展，按要求完成《大冶市模具钢产业发展三年行动计划》的编制。			按要求完成了《大冶市模具钢产业发展三年行动计划》的编制。完成情况良好。			
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，并按期完成	2	目标明确，到位	
资金管理	资金的相关管理制度是否健全以及落实到位	2	资金的相关管理制度健全并落实到位	2	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	严格按照分管领导负责制	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	符合管理规定	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支付	3	支出合规且及时支付	3	达到要求	
时效指标	符合管理规定	20	在规定时间内完成计划编制	20	严格按照计划执行	
成本指标	部门预算成本		本级预算资金		按照计划使用资金	
数量指标	19 万元全部拨付	30	按进度完成 19 万元拨付	29	达到要求	
质量指标	项目完成率		是		达到要求	
经济效益	推进我市模具钢产业转型升级高质量发展	30	达到要求	30	达到要求	
社会效益	一是是保障全市模具钢产业向高质量发展过渡期间的平稳发展，解决模具钢企业的存续问题，二是点建成熔炼中心，实现产品质量和档次、技术研发能力、节能环保水平、配套服务质量的提升		明确发展目标		全域协同发展目标	
环境效益	是否对环境产生良好效益		是		实现全市模具钢产业与城镇发展的绿色生态共融。	
可持续发展影响	社会可持续发展情况		推进大冶市模具钢产业布局优化和结构调整		构建的现代化模具钢产业体系，打造全国最具竞争力的模具钢生产基地。	
服务对象满意度	社会满意率、幸福度		100%		达到要求	
合计	—	100	—	99	—	

五、大冶市深度融入武汉城市圈同城化发展三年行动方案编制费支出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	王恒利	电话	15871197558	项目联系人	王恒利	电话	15871197558
地址	大冶市长乐大道 1 号总部经济中心			项目属性	常年性 ☐ 一次性 ☒ 阶段性 ☐		
项目计划起止时间		20220101-20221231		项目实际执行时间		20220101-20230131	
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		19		19		19
	单位自筹						
	其他						
	合计						
项目主要工作内容	聘请第三方咨询机构，深入调研我市融入武汉都市圈发展现状、存在的问题，科学制定《大冶市深度融入武汉城市圈同城化发展三年行动方案》						
项目绩效目标	预期			实际			
	结合大冶实际，制定《大冶市深度融入武汉城市圈同城化发展三年行动方案》并印发实施			《大冶市深度融入武汉城市圈同城化发展三年行动方案》于 2022 年 3 月 24 日由市政府办印发实施			
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	目标明确，到位	
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、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	严格按照分管领导负责制	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	全部到位	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	全部到位	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	符合管理规定	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	支出合规	3	达到要求	
时效指标	方案编制时间	20	在规定时间内已编制	10	严格按照计划执行	
成本指标	部门预算成本		本级财政预算资金	10	按照计划使用资金	
数量指标	19 万元全部拨付	30	按时完成 19 万元拨付	15	成本有待控制	
质量指标	项目完成率		100%	15	达到要求	
经济效益	推动我市深度融入武汉都市圈发展	30	2022 年度我市融入武汉都市圈指标全省县市第 6	28	达到要求	
社会效益	促进产业同链、科技同兴、交通同网、民生同保、生态同治		与武汉都市圈圈内城市“五同”建设步伐加快		需进一步加大	
环境效益	加快与周边县市协同推进生态同治		跨区域水域治理有序推进		达到要求	
可持续发展影响	推动我市与武汉都市圈圈内城市共建共享		武汉产业有效承接，科创中心成功设立，多项政务事项实现圈内城市通办		达到要求	
服务对象满意度	社会满意度、幸福度		100%		达到要求	
合计	—	100	—	98	—	

六、全市 2022 年重大项目拉练奖励资金支出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	胡箐	电话	13385262190	项目联系人	胡箐	电话	13385262190
地址	大冶市长乐大道 1 号总部经济中心			项目属性	常年性 ☐ 一次性 ☒ 阶段性 ☐		
项目计划起止时间		2022. 9. 17		项目实际执行时间		2022. 9. 17	
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		300		300		300
	单位自筹						
	其他						
	合计		300		300		300
项目主要工作内容	为充分展现各乡镇（场）、街办项目建设成果，营造全市“大抓项目、抓大项目”和项目“比晒亮”德浓厚氛围，于 9 月 17 日组织开展 2022 年全市重大项目拉练活动。						
项目绩效目标	预期			实际			
	奖励资金 300 万元			奖励资金 300 万元			
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	目标明确，到位	
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	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	严格按照分管领导负责制	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	全部到位	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	全部到位	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	符合管理规定	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	支出合规	3	达到要求	
时效指标	项目投入时效	20	按时投入	20	达到要求	
			合理使用			
成本指标	项目投入成本		资金到位 300 万元			
			合理分配			
数量指标	全市 2022 年重大项目拉练奖励资金	30	高新区 100 万元、灵乡镇 80 万元、金牛镇 60 万元；祥邦科技二期项目、特林智能温控器生产项目、缤恒微分子新型材料生产项目各 20 万元。	30	达到要求	
质量指标	保质保量完成全市 2022 年重大项目拉练工作目标		保质保量完成全市 2022 年重大项目拉练工作目标			
经济效益	推动企业发展	30	到位	30	达到要求	
			目标设定明确合理、执行到位、按期完成			
社会效益	推动大冶市经济发展		到位			
			财务信息真实、完整			
环境效益	设备改造、节能减排		到位			
			全部到位			
可持续影响	社会可持续发展情况		到位			
			符合管理规定			
服务对象满意度	企业满意度		满意			
			按时投入			
合计	—	100	—	100	—	

七、2023 年大冶市数字经济发展“十四五”规划编制费支出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	黄鹤松	电话	18986581858	项目联系人	黄鹤松	电话	18986581858
地址	大冶市长乐大道 1 号总部经济中心			项目属性	常年性 ☐ 一次性 ☒ 阶段性 ☐		
项目计划起止时间		2021 年 1 月-2025 年 12 月		项目实际执行时间		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		58.8		58.8		58.8
	单位自筹						
	其他						
	合计		58.8		58.8		58.8
项目主要工作内容	为提升大冶市数字经济发展水平，把大冶市建设成为全省数字经济核心产业培育高地和全省产业数字化转型示范区，打造大冶“智治”体系，依据国家《“十四五”数字经济发展规划》和《湖北省数字经济发展“十四五”规划》，结合中央经济工作会议中数字经济发展最新指导精神，结合大冶市实际，制定《大冶市数字经济发展“十四五”规划（2021-2025）》。						
项目绩效目标	预期			实际			
	按要求完成《大冶市数字经济发展“十四五”规划（2021-2025）》的编制。该规划是大冶市“十四五”时期推进数字经济发展的总体蓝图和行动指南。			按要求完成了《大冶市数字经济发展“十四五”规划（2021-2025）》的编制。完成情况良好。			
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，并按期完成	2	目标明确，到位	
资金管理	资金的相关管理制度是否健全以及落实到位	2	资金的相关管理制度健全并落实到位	2	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	严格按照分管领导负责制	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	符合管理规定	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	支出合规且及时支付	3	达到要求	
时效指标	项目按时完成	20	在规定时间内完成规划编制	20	严格按照计划执行	
成本指标	部门预算成本		本级预算资金		按照计划使用资金	
数量指标	58.8 万元全部拨付	30	按进度完成 58.8 万元拨付	29	达到要求	
质量指标	项目完成率		100%		达到要求	
经济效益	推动我市数字经济发展	30	达到要求	30	达到要求	
社会效益	力争经过 5 年的努力，大冶市数字经济发展水平显著提高，核心产业规模持续扩大，质效明显提升，建设成为全省数字经济核心产业培育高地和全省产业数字化转型示范区，打造大冶“智治”体系。		明确发展目标		全域协同发展目标	
环境效益	环境整治情况		实现环境信息统一监管、统一应用、统筹规划、生态环境数据互联互通和开放共享。		目标明确	
可持续发展影响	社会可持续发展情况		推进我市建成高水平“整体智治、唯实惟先”现代政府，全面进入数字经济新时代。		把我市设成为全省数字经济核心产业培育高地和全省产业数字化转型示范区，打造大冶“智治”体系。	
服务对象满意度	社会满意率、幸福度		100%		达到要求	

合计	—	100	—	99	—	
----	---	-----	---	----	---	--

八、2023 年大冶市国家农村产业融合发展示范园项目申报资金支出项目绩效评价自评表

项目基本情况表

项目负责人	乔军	电话	15997143335	项目联系人	程正道	电话	18607234808
地址	大冶市长乐大道 1 号总部经济中心			项目属性	常年性 ☐ 一次性 ☒ 阶段性 ☐		
项目计划起止时间		20230101-20231231		项目实际执行时间		20230101-20231231	
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		30.5		30.5		30.5
	单位自筹						
	其他						
	合计		30.5		30.5		30.5
项目主要工作内容	对上争取资金项目编制费。 (发改局付国家农业产业融合发展示范园编制费)						
项目绩效目标	预期			实际			
	根据材料编制情况，我局将拨付编制费用 30.5 万元。			材料编制完成，按照合同支付方式向第三方机构拨付编制费用。			
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		
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		
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	严格按照分管领导负责制	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	全部到位	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	符合管理规定	3		
支出合规性	是否与预算不相符支出不合理铺张浪费预算已安排未及时支付	3	支出合规	3		
时效指标	材料编制时间	20	能在时效内完成目标	10		
成本指标	部门预算成本	20	本级预算资金	10		
数量指标	拨付数量	30	按进度完成拨付	15		
质量指标	材料编制质量	30	100%	15		
经济效益	推进社会发展	30	经济发展	10		
社会效益	推进社会发展		社会经济发展	5		
环境效益	改善环境		环境得到改善	5		
可持续发展影响	社会可持续发展情况		100%	4		
服务对象满意度	满意度		100%	5		
合计	—	100	—	99	—	

九、大冶市流域综合治理和统筹发展规划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	王恒利	电话	15871197558	项目联系人	王恒利	电话	15871197558
地址	大冶市长乐大道 1 号总部经济中心			项目属性	常年性 ☐ 一次性 ☒ 阶段性 ☐		
项目计划起止时间		20220101-20221231		项目实际执行时间		20220101-20230131	
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		164.5		65.92		65.92
	单位自筹						
	其他						
	合计						
项目主要内容	聘请第三方咨询机构，深入调研我市流域治理和四化同步现状、存在的问题，科学制定《大冶市流域综合治理和统筹发展规划》						
项目绩效目标	预期			实际			
	结合大冶实际，制定《大冶市流域综合治理和统筹发展规划》，并做好规划实施期间指导服务工作			《大冶市流域综合治理和统筹发展规划》于 2023 年 9 月 9 日以市委名义印发实施			
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	目标明确，到位	
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、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	严格按照分管领导负责制	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	全部到位	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	全部到位	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	符合管理规定	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	支出合规	3	达到要求	
时效指标	方案编制时间	20	在规定时间内已编制	10	严格按照计划执行	
成本指标	部门预算成本		本级财政预算资金	10	按照计划使用资金	
数量指标	第一笔资金 65.92 万元全部拨付		按时完成第一笔资金 65.92 万元拨付	15	成本有待控制	
质量指标	项目完成率		100%	15	达到要求	
经济效益	加快我市以流域综合治理为基础统筹推进四化同步发展	30	流域综合治理有序推进，四化同步发展成效明显	28	达到要求	
社会效益	水安全、水环境安全、生态安全、粮食安全持续提升		水安全、水环境安全、生态安全、粮食安全得到持续提升		需进一步加大	
环境效益	加快小流域综合治理		5 个小流域治理试点有序推进		达到要求	
可持续发展影响	实现我市经济更强、生态更美、城市品质更优		全省强县工程考核县市第三		达到要求	
服务对象满意度	社会满意度、幸福度		100%		达到要求	
合计	—	100	—	98	—	

十、2023 年 11 家首次进规服务业民营企业奖励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	胡江华	电话	13597744636	项目联系人	胡江华	电话	13597744636
地址	大冶市长乐大道 1 号总部经济中心			项目属性	常年性 ☐ 一次性 ☐ 阶段性 ☒		
项目计划起止时间		2022 年 4 月 29 日-2024 年 12 月 31 日		项目实际执行时间		2023 年 6 月 8 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						
	本级财政		44		44		44
	单位自筹						
	其他						
	合计		44		44		44
项目主要工作内容	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻国家、省、黄石市关于助企纾困有关文件精神，积极引导具有一定规模的个体工商户发展为企业，加大对中小微企业的扶持培育进规(限)力度，全面壮大县域经济底盘。按照《大冶市中小微企业培育成长工程三年行动方案》（2022— 2024 年）文件精神，我局于 2023 年 6 月 5 日向市财政局去函，提请兑现该项目资金，共计 44 万元。						
项目绩效目标	预期			实际			
	根据《大冶市中小微企业培育成长工程三年行动方案》（2022— 2024 年）文件精神，我局向市财政局去函，提请兑现该项目资金，共计 44 万元。			已于 2023 年 6 月 8 日，按照文件精神向企业拨付奖励资金。			
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	目标明确，到位	
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	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	严格按照分管领导负责制	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	全部到位	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	全部到位	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	符合管理规定	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	支出合规	3	达到要求	
时效指标	是否按时拨付奖励资金	20	在规定时间内拨付奖励资金	10	严格按照计划执行	
成本指标	部门预算成本		大冶市级衔接资金	10	按照计划使用资金	
数量指标	44 万元全部拨付	30	按时完成 44 万元拨付	15	符合要求	
质量指标	项目完成率		100%	15	达到要求	
经济效益	全面壮大县域经济底盘	30	有效壮大了大冶市县域经济底盘。	27	需进一步加大	
社会效益	引导具有一定规模的个体工商户发展为企业		对中小微企业扶持促进作用进一步加强。		需进一步加强	
可持续发展影响	社会可持续发展情况		增强了中小微企业进规积极性。		达到要求	
服务对象满意度	社会满意率、幸福度		100%		达到要求	
合计	—	100	—	97	—	

十一、防疫物资保供资金支出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	陈韬	电话	18607234808	项目联系人	陈韬	电话	18607234808
地址	大冶市长乐大道 1 号总部经济中心			项目属性	常年性 ☒ 一次性 ☐ 阶段性 ☐		
项目计划起止时间		20230101-20231231		项目实际执行时间		20230101-20231231	
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		185.53		185.53		185.53
	单位自筹						
	其他						
	合计		185.53		185.53		185.53
项目主要内容	根据《湖北省新冠肺炎疫情防控常态化下重要医疗物资保供工作方案的通知》及当时疫情形势，为切实加强防疫物资储备和调度，全力做好全市重要岗位、各保障隔离点、常态化物资保障的正常供应，确保我市重要岗位日常工作及社会正常运转。根据大冶市新冠肺炎防控指挥部统一工作安排，本年该项资金包括：疫情期间重要医疗物质费用，大冶市各保障隔离点、重要岗位日常工作运转及常态化防疫物资储备等相关费用。						
项目绩效目标	预期			实际			
	按照工作要求，切实做好全市疫情防控常态化重要医疗、各保障隔离点及常态化物资储备保供工作，确保我市重要岗位日常工作及社会正常运转。			按照要求，资金已全部拨付到位，疫情防控物资得到保障，全市重要岗位日常工作及社会运转正常，防止了疫情扩散蔓延，人民生活秩序稳定，同时为疫情后社会经济恢复保驾护航。			
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	目标明确，到位	
资金管理	资金的相关管理制度是否健全以及落实到位	2	资金的相关管理制度健全并落实到位	2	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	严格按照分管领导负责制	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	资金全部到位	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	资金全部拨付到位	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	支出符合管理规定	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	支出合规，与预算相符	3	达到要求	
时效指标	项目投入时效	20	及时采购投入各隔离点、重要岗位及常态防疫点	10	严格按照时效执行	
成本指标	项目投入成本		合理采购低价中标质量保证	10	按照采购流程低成本投入	
数量指标	N95 等医用外科口罩采购 53.04 万个，防护服 8900 套，防护面罩 1.5 万个，隔离点防疫床上用品 7600 套（个）、一次性手套 5.92 万双、医用隔离鞋套 1 万双、一次性帽子 7000 个等防疫物资	30	按需及时采购并发放	30	达到要求	
质量指标	物资质量合格		100%		达到要求	
经济效益	为疫情之后社会经济恢复保驾护航，促进发展	30	稳控疫情，助力经济发展	29	达到要求	
社会效益	防止了疫情扩散蔓延，人民生活秩序稳定，社会稳定		稳控疫情，为市民创造良好生活环境		达到要求	
环境效益	环境整治情况		有效控制疫情扩散蔓延，助力环境整治		达到要求	
可持续发展影响	社会可持续发展情况		为我市疫情防控工作提供物资保障，稳控疫情，推动社会持续发展		达到要求	
服务对象满意度	社会满意率、人民生活幸福度		100%		达到要求	
合计	—	100	—	99		

十二、2023 人民防空地下室易地建设费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	明振清	电话	13545499699	项目联系人	黄丽娟	电话	13597731163
地址	大棋西路 2 号			项目属性	常年性 ☒ 一次性 ☐ 阶段性 ☐		
项目计划起止时间		2023. 01-2023. 12		项目实际执行时间			
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		550		46. 03		46. 03
	单位自筹						
	其他						
	合计				46. 03		46. 03
项目主要内容	1、推进大冶市人防疏散建设完；做好大冶市 628 工程和大冶市人防机动指挥所信息系统日常使用维护。 2、做好在建人防工程的质量监督，加强人防工程后期维护管理，确保人防工程处于正常使用状态。 3、合理开发利用平战结合项目，以求更大经济效益。 4、扎实做好人防知识宣传教育工作。市城区初级中学防空防灾知识教育普及率达 100%，社区防空防灾知识教育率不低于 80%。推进信息建设，构建现代指挥系统。以人防信息化建设为核心，全面完成本级视频会议、信息等系统建设，实现省、市互联互通。形成指挥通信上下联动的人防指挥信息体系。做好防空警报器维护，设备完好率 100%；依法开展防空警报试鸣活动，防空警报统控率和覆盖率保持 100%。						
项目绩效目标	预期			实际			
	1、推进大冶市人防疏散基地建设。 2、大冶市 628 工程和大冶市人防机动指挥所信息系统日常使用维护。 3、加强人防工程质量监督和维护管理，合理开发利用平战结合项目。 4、做好人防知识宣传教育工作。			1、大冶市人防疏散基地开工建设；大冶市 628 工程和大冶市人防机动指挥所信息系统正常使用。 2、完成人防工程维护管理和开发利用工作。 3、完成人防知识宣传教育工作。			
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、执行到位	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	健全、到位	2		
财务信息	财务信息是否真实、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	健全、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	符合要求	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	无浪费、已安排、已支付	3		
时效指标	项目完成时间	20	按时按质完成	20		
成本指标	项目成本		合理支出			
数量指标	人防工程数量	30	市人防工程共计 28 处	28		
	人防工程面积		293055 平方米			
质量指标	覆盖率		100%			
	利用率		100%			
经济效益	战时组织指挥	30	效果明显	29		
			地下指挥所战时用途			
社会效益	对自然环境破坏程度		无影响			
环境效益	今后发展基础		为战时组织指挥打下基础			
可持续发展			100%			
			100%			
服务对象			效果明显			
满意度			地下指挥所战时用途			
合计	—	100		96	—	

十三、2023 年新疆阿拉山口市援助资金支出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	袁牧	电话	13451044888	项目联系人	袁牧	电话	13451044888
地址	大冶市长乐大道 1 号总部经济中心			项目属性	常年性 ☐ 一次性 ☒ 阶段性 ☐		
项目计划起止时间		20230101-20231231		项目实际执行时间		20230101-20231231	
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		100 万元		100 万元		100 万元
	单位自筹						
	其他						
	合计						
项目主要内容	深入贯彻习近平总书记关于新疆工作的重要论述和新时代党的治疆方略，贯彻落实第三次中央新疆工作座谈会和第八次对口新疆工作会议精神，进一步加强援建关系，深化两地交流合作，推进两地经济社会高质量发展。						
项目绩效目标	预期			实际			
	推进两地经济社会高质量发展，我市应阿拉山口市艾比湖镇邀请，组织代表团前往对接援建工作，拨付援助资金 100 万元。			2023 年 6 月组织代表团对接支援相关事宜，看望大冶援疆干部，开展组织、教育、卫生考察交流，拨付援助资金 100 万元。			
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	目标明确，到位	
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、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	严格按照分管领导负责制	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	全部到位	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	全部到位	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	符合管理规定	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	支出合规	3	达到要求	
时效指标	方案编制时间	10	在规定时间内已编制	10	严格按照计划执行	
成本指标	部门预算成本	10	本级财政预算资金	10	按照计划使用资金	
数量指标	100 万元全部拨付	15	按时完成 100 万元拨付	15	资金到位	
质量指标	项目完成率	15	100%	15	达到要求	
经济效益	推进两地经济社会高质量发展	30	推进两地经济社会高质量发展	28	达到要求	
社会效益	深化两地交流合作		深化两地交流合作		需进一步加深两地交流	
环境效益	是否开展两地考察交流		开展组织、教育、卫生考察交流		达到要求	
可持续发展影响	深入贯彻习近平总书记关于新疆工作的重要论述和新时代的治疆方略		深入贯彻了习近平总书记关于新疆工作的重要论述和新时代的治疆方略		达到要求	
服务对象满意度	社会满意度、幸福度		100%		达到要求	
合计	—	100	—	98	—	

十四、2023 年其他粮油物资事务支出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		陈玉连	电话	13872102383	项目联系人		冯振	电话	18872185566
地址	大冶市金牛镇孙家湾 59 号				项目属性	常年性 ☐ 一次性 ☒ 阶段性 ☐			
项目计划起止时间		2021. 03-2021. 12			项目实际执行时间		2021. 3-2021. 12		
资金情况	资金来源		计划安排		实际到位		实际支出		
	上级财政		74		74		74		
	本级财政								
	单位自筹								
	其他								
	合计		74		74		74		
项目主要内容	湖北超丰米业有限公司粮食产后服务建设项目内容：改造升级烘干设施、除尘设施，增加圆筒钢板仓，形成布局合理、需求匹配、设施先进、功能完善、满足粮食产后处理需要的新型社会化粮食产后服务功能。(1) 湿谷仓 4 个，单仓容量 120 吨；湿谷仓配套设施清理筛 2 台及通风系统设备设施，提升机 4 台，皮带运输机 200 米；(2) 烘干除尘系统改造升级，6 台沙锅陇除尘设备，除尘灰房建设（分级降尘）；(3) 烘干热源燃烧炉改造升级，建设符合环保要求的悬浮式谷壳燃烧炉 2 个；谷壳投料斗 2 个；谷壳灰清理仓 4 个(4) 新建晒场 2000 平方米 96 万元；(5) 新建罩棚 2000 平方米。(6) 16 个钢板仓（周转、储存稻谷）（通风、保温）								
项目绩效目标	预期				实际				
	(1) 湿谷仓 4 个，单仓容量 120 吨；湿谷仓配套设施清理筛 2 台及通风系统设备设施，提升机 4 台，皮带运输机 200 米；(2) 烘干除尘系统改造升级，6 台沙锅陇除尘设备，除尘灰房建设（分级降尘）；(3) 烘干热源燃烧炉改造升级，建设符合环保要求的悬浮式谷壳燃烧炉 2 个；谷壳投料斗 2 个；谷壳灰清理仓 4 个(4) 新建晒场 2000 平方米 96 万元；(5) 新建罩棚 2000 平方米。(6) 16 个钢板仓（周转、储存稻谷）（通风、保温），建成后将具备代清理、代烘干、代储存、代销售等“四代”服务功能，实现产能 150 吨，年服务能力达到 6000 吨。				(1) 湿谷仓 4 个，单仓容量 120 吨；湿谷仓配套设施清理筛 2 台及通风系统设备设施，提升机 4 台，皮带运输机 200 米；(2) 烘干除尘系统改造升级，6 台沙锅陇除尘设备，除尘灰房建设（分级降尘）；(3) 烘干热源燃烧炉改造升级，建设符合环保要求的悬浮式谷壳燃烧炉 2 个；谷壳投料斗 2 个；谷壳灰清理仓 4 个(4) 新建晒场 2000 平方米 96 万元；(5) 新建罩棚 2000 平方米。(6) 16 个钢板仓（周转、储存稻谷）（通风、保温），建成后将具备代清理、代烘干、代储存、代销售等“四代”服务功能，实现产能 150 吨，年服务能力达到 6000 吨。				
说明	其他								

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	到位率=实际到位资金/年初预算安排资金×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=实际支付资金/实际到位资金×100%	3		
支出合理性	分配管理使用是否符合财经法规财务管理专项资金管理规定	3	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	3		
时效指标	相关子项目是否按期完成	20	相关子项目是按期完成	17		
成本指标	相关子项目支出是否合理		相关子项目支出合理			
数量指标	相关子项目是否全部完成	30	相关子项目是全部完成	28		
质量指标	相关子项目是否达到预期指标		相关子项目达到预期指标			
经济效益	相关子项目是否为企业带来预期收益	30	相关子项目是否为企业带来预期收益	26		
社会效益	相关子项目是否为社会带来效益		增加了就业岗位、增加了税收			
环境效益	相关子项目是否对环境带来效益		节约了能源、降低能耗			
可持续发展影响	科技创新成果的可推广性		科技创新成果可以大量应用到生产实践中来			
服务对象满意度	客户满意度		客户满意度 100%			
合计	—	100	—	91	—	

项目基本情况表

单位：万元

项目负责人		陈玉连	电话	13872102383	项目联系人		冯振	电话	18872185566
地址	大冶市金牛镇孙家湾 59 号				项目属性	常年性 ☐ 一次性 ☒ 阶段性 ☐			
项目计划起止时间			2021. 03-2021. 12		项目实际执行时间			2021. 3-2021. 12	
资金情况	资金来源		计划安排		实际到位		实际支出		
	上级财政		75		75		75		
	本级财政								
	单位自筹								
	其他								
	合计		75		75		75		
项目主要工作内容	湖北超丰米业有限公司粮食产后服务建设项目内容：改造升级烘干设施、除尘设施，增加圆筒钢板仓，形成布局合理、需求匹配、设施先进、功能完善、满足粮食产后处理需要的新型社会化粮食产后服务功能。(1) 湿谷仓 4 个，单仓容量 120 吨；湿谷仓配套设施清理筛 2 台及通风系统设备设施，提升机 4 台，皮带运输机 200 米；(2) 烘干除尘系统改造升级，6 台沙锅陇除尘设备，除尘灰房建设（分级降尘）；(3) 烘干热源燃烧炉改造升级，建设符合环保要求的悬浮式谷壳燃烧炉 2 个；谷壳投料斗 2 个；谷壳灰清理仓 4 个(4) 新建晒场 2000 平方米 96 万元；(5) 新建罩棚 2000 平方米。(6) 16 个钢板仓（周转、储存稻谷）（通风、保温）								
项目绩效目标	预期				实际				
	(1) 湿谷仓 4 个，单仓容量 120 吨；湿谷仓配套设施清理筛 2 台及通风系统设备设施，提升机 4 台，皮带运输机 200 米；(2) 烘干除尘系统改造升级，6 台沙锅陇除尘设备，除尘灰房建设（分级降尘）；(3) 烘干热源燃烧炉改造升级，建设符合环保要求的悬浮式谷壳燃烧炉 2 个；谷壳投料斗 2 个；谷壳灰清理仓 4 个(4) 新建晒场 2000 平方米 96 万元；(5) 新建罩棚 2000 平方米。(6) 16 个钢板仓（周转、储存稻谷）（通风、保温），建成后将具备代清理、代烘干、代储存、代销售等“四代”服务功能，实现产能 150 吨，年服务能力达到 6000 吨。				(1) 湿谷仓 4 个，单仓容量 120 吨；湿谷仓配套设施清理筛 2 台及通风系统设备设施，提升机 4 台，皮带运输机 200 米；(2) 烘干除尘系统改造升级，6 台沙锅陇除尘设备，除尘灰房建设（分级降尘）；(3) 烘干热源燃烧炉改造升级，建设符合环保要求的悬浮式谷壳燃烧炉 2 个；谷壳投料斗 2 个；谷壳灰清理仓 4 个(4) 新建晒场 2000 平方米 96 万元；(5) 新建罩棚 2000 平方米。(6) 16 个钢板仓（周转、储存稻谷）（通风、保温），建成后将具备代清理、代烘干、代储存、代销售等“四代”服务功能，实现产能 150 吨，年服务能力达到 6000 吨。				
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		
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	到位率=实际到位资金/年初预算安排资金×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=实际支付资金/实际到位资金×100%	3		
支出合理性	分配管理使用是否符合财经法规财务管理专项资金管理规定	3	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	3		
时效指标	相关子项目是否按期完成	20	相关子项目是按期完成	17		
成本指标	相关子项目支出是否合理		相关子项目支出合理			
数量指标	相关子项目是否全部完成	30	相关子项目是全部完成	28		
质量指标	相关子项目是否达到预期指标		相关子项目达到预期指标			
经济效益	相关子项目是否为企业带来预期收益	30	相关子项目是否为企业带来预期收益	26		
社会效益	相关子项目是否为社会带来效益		增加了就业岗位、增加了税收			
环境效益	相关子项目是否对环境带来效益		节约了能源、降低能耗			
可持续发展影响	科技创新成果的可推广性		科技创新成果可以大量应用到生产实践中来			
服务对象满意度	客户满意度		客户满意度 100%			
合计	—	100	—	91	—	

项目基本情况表

单位：万元

项目负责人		冯凡	电话	19871602788	项目联系人		冯凡	电话	19871602788
地址	大冶市金牛镇孙家湾 59 号				项目属性	常年性 ☐ 一次性 ☒ 阶段性 ☐			
项目计划起止时间			2021. 03-2021. 12		项目实际执行时间		2021. 3-2021. 12		
资金情况	资金来源		计划安排		实际到位		实际支出		
	上级财政		40		40		40		
	本级财政								
	单位自筹								
	其他								
	合计		40		40		40		
项目主要工作内容	1. 钢骨组合仓每项 6M*12M*15M, 共两项 2. 钢骨架仓每项 4. 5M*4. 5M*12M, 共一项								
项目绩效目标	预期				实际				
	1. 钢骨组合仓每项 6M*12M*15M, 共两项 2. 钢骨架仓每项 4. 5M*4. 5M*12M, 共一项 实现稻谷分仓储存，保证稻谷存储品质和稳定性，储存能力达到 1500 吨				1. 钢骨组合仓每项 6M*12M*15M, 共两项 2. 钢骨架仓每项 4. 5M*4. 5M*12M, 共一项 实现稻谷分仓储存，保证稻谷存储品质和稳定性，储存能力达到 1500 吨				
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		
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	到位率=实际到位资金/年初预算安排资金×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=实际支付资金/实际到位资金×100%	3		
支出合理性	分配管理使用是否符合财经法规财务管理专项资金管理规定	3	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	3		
时效指标	相关子项目是否按期完成	20	相关子项目是按期完成	19		
成本指标	相关子项目支出是否合理		相关子项目支出合理			
数量指标	相关子项目是否全部完成	30	相关子项目是全部完成	29		
质量指标	相关子项目是否达到预期指标		相关子项目达到预期指标			
经济效益	相关子项目是否为企业带来预期收益	30	相关子项目是否为企业带来预期收益	28		
社会效益	相关子项目是否为社会带来效益		增加了就业岗位、增加了税收			
环境效益	相关子项目是否对环境带来效益		节约了能源、降低能耗			
可持续发展影响	科技创新成果的可推广性		科技创新成果可以大量应用到生产实践中来			
服务对象满意度	客户满意度		客户满意度 100%			
合计	—	100	—	96	—	

项目基本情况表

单位：万元

项目负责人	乐虎	电话	18162938626	项目联系人	江亚平	电话	13886493589
地址	大冶市金牛镇			项目属性	常年性 ☐ 一次性 ☒ 阶段性 ☐		
项目计划起止时间		2021. 1-2021. 12		项目实际执行时间		2021. 1	
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		211		211		211
	单位自筹						
	其他						
	合计		211		211		211
项目主要工作内容	新建 3400 平方米的烘干车间，购置日烘干 120 吨的烘干设备及其他相关配套设施						
项目绩效目标	预期			实际			
	缓解当地种粮农民粮食整晒问题			项目已完工，可以投入使用，能够为当地种粮农民提供粮食烘干服务。			
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	目标明确，到位	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	没有预算不相符支出不合理铺张浪费，预算已安排及时支付	3	达到要求	3
时效指标	粮食产后服务中心完工时间	20	2021 年 1 月正式开工，2021 年 12 月竣工验收并投入使用	9	严格按照计划执行	9
成本指标	项目计划投资总额		实际总投资 838.47 万元	9	成本有待控制	9
数量指标	新建烘干工作间及其他配套设备设施	30	3400 平方米	10	达到要求	10
质量指标	工程质量及设备质量符合质量要求		质量合格	20	达到要求	20
经济效益	全市粮食仓储规模进一步提升，确保了粮食储存安全。	30	全市粮食仓储规模进一步提升，确保了粮食储存安全。	4	达到要求	4
社会效益	切实解决了本地区农民卖粮难问题，保护了农民利益		切实解决了本地区农民卖粮难问题，保护了农民利益	6	达到要求	6
环境效益	周围居住无污染		无污染	6	达到要求	6
可持续影响	仓库逐渐智能化		仓库逐渐智能化	6	有待提升	6
服务对象满意度	客户满意率		满意度 100%	6	达到要求	6
合计	—	100	—	96	—	96

项目基本情况表

单位：万元

项目负责人		冯凡	电话	19871602788	项目联系人		冯凡	电话	19871602788
地址	大冶市金牛镇孙家湾 59 号				项目属性	常年性 ☐ 一次性 ☒ 阶段性 ☐			
项目计划起止时间			2021. 03-2021. 12		项目实际执行时间		2021. 3-2021. 12		
资金情况	资金来源		计划安排		实际到位		实际支出		
	上级财政		40		40		40		
	本级财政								
	单位自筹								
	其他								
	合计		40		40		40		
项目主要工作内容	3. 钢骨组合仓每项 6M*12M*15M, 共两项 4. 钢骨架仓每项 4. 5M*4. 5M*12M, 共一项								
项目绩效目标	预期				实际				
	1. 钢骨组合仓每项 6M*12M*15M, 共两项 2. 钢骨架仓每项 4. 5M*4. 5M*12M, 共一项 实现稻谷分仓储存，保证稻谷存储品质和稳定性，储存能力达到 1500 吨				1. 钢骨组合仓每项 6M*12M*15M, 共两项 2. 钢骨架仓每项 4. 5M*4. 5M*12M, 共一项 实现稻谷分仓储存，保证稻谷存储品质和稳定性，储存能力达到 1500 吨				
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		
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	到位率=实际到位资金/年初预算安排资金×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=实际支付资金/实际到位资金×100%	3		
支出合理性	分配管理使用是否符合财经法规财务管理专项资金管理规定	3	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	3		
时效指标	相关子项目是否按期完成	20	相关子项目是按期完成	19		
成本指标	相关子项目支出是否合理		相关子项目支出合理			
数量指标	相关子项目是否全部完成	30	相关子项目是全部完成	29		
质量指标	相关子项目是否达到预期指标		相关子项目达到预期指标			
经济效益	相关子项目是否为企业带来预期收益	30	相关子项目是否为企业带来预期收益	28		
社会效益	相关子项目是否为社会带来效益		增加了就业岗位、增加了税收			
环境效益	相关子项目是否对环境带来效益		节约了能源、降低能耗			
可持续发展	科技创新成果的可推广性		科技创新成果可以大量应用到生产实践中来			
服务对象满意度	客户满意度		客户满意度 100%			
合计	—	100	—	96	—	

项目基本情况表

单位：万元

项目负责人		陈玉连	电话	13872102383	项目联系人		冯振	电话	18872185566
地址	大冶市金牛镇孙家湾 59 号				项目属性	常年性 ☐ 一次性 ☒ 阶段性 ☐			
项目计划起止时间			2022. 03-2022. 12		项目实际执行时间			2022. 3-2022. 12	
资金情况	资金来源		计划安排		实际到位			实际支出	
	上级财政		75		75			75	
	本级财政								
	单位自筹								
	其他								
	合计		75		75			75	
项目主要工作内容	1、烘干车间连廊、桥架；2、刮板机、皮带；3、电子定量包装秤；4、卧式沙滚密集、白米筛；5、重力谷糙分离机；6、300 吨米机加工流水线安装；7、抛光机；8、大米分级机。								
项目绩效目标	预期				实际				
	1、优质稻烘干量 2023 年达到 1.2 万吨，2024 年达到 1.32 万吨，2024 年 1.45 万吨，2025 年 1.6 万吨，2026 年 1.76 万吨 2、优质稻加工量 2023 年达到 6 万吨,2024 年达到 6.6 万吨,2024 年 7.26 万吨，2025 年 8 万吨，2026 年 8.8 万吨 3、优质稻加工带动种粮大户数量，2023 年 500 户，2024 年达到 600 户，2024 年 720 户，2025 年 900 户，2026 年 1100 户				2023 年优质稻烘干量达到 1.2 万吨以上，优质稻谷加工量达到 6 万吨，优质稻加工带动农户 500 户以上				
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		
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	到位率=实际到位资金/年初预算安排资金×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=实际支付资金/实际到位资金×100%	3		
支出合理性	分配管理使用是否符合财经法规财务管理专项资金管理规定	3	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	3		
时效指标	相关子项目是否按期完成	20	相关子项目是按期完成	19		
成本指标	相关子项目支出是否合理		相关子项目支出合理			
数量指标	相关子项目是否全部完成	30	相关子项目是全部完成	29		
质量指标	相关子项目是否达到预期指标		相关子项目达到预期指标			
经济效益	相关子项目是否为企业带来预期收益	30	相关子项目是否为企业带来预期收益	28		
社会效益	相关子项目是否为社会带来效益		增加了就业岗位、增加了税收			
环境效益	相关子项目是否对环境带来效益		节约了能源、降低能耗			
可持续发展影响	科技创新成果的可推广性		科技创新成果可以大量应用到生产实践中来			
服务对象满意度	客户满意度		客户满意度 100%			
合计	—	100	—	96	—	

项目基本情况表

单位：万元

项目负责人	毛甲红	电话	13872127488	项目联系人	毛甲红	电话	13872127488
地址	陈贵镇陈贵街贵洪路 10 号			项目属性	常年性 ☐ 一次性 ☐ ☒ 阶段性 ☐		
项目计划起止时间		2022. 1—2022. 12		项目实际执行时间		2022. 1—2022. 12	
资金情况	资金来源		计划安排		实际到位		实际支出
	上级财政		26		26		26
	本级财政						
	单位自筹		62. 2		62. 2		62. 2
	其他						
	合计		88. 2		88. 2		88. 2
项目主要内容	1. 车间等改造投入资金 36 万元。 2. 购置大米加工智能升级软件及智能化改造 31 万元。 3. 购置除尘器设备二台 14. 2 万元。 4. 申报国家级高新技术和申报大米加工实用新型专利费 7 万元。						
项目绩效目标	预期			实际			
	1. 数量指标：比原计划增长 10%。 2. 成本指标：比原计划生产成本降低 8%。 3. 社会效益指标：提升服务质量。 4. 经济效益指标：比原计划利润增长 8%。 5. 服务对象满意度指标：认真做好服务工作，使顾客满意。			1. 数量指标：比原计划增长 11%。 2. 成本指标：比原计划生产成本降低 10%。 3. 社会效益指标：提高服务质量，社会评价高。 4. 经济效益指标：比原计划利润增长 10. 04%。 5. 服务对象满意度指标：服务周到，使顾客满意			
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	目标明确，执行到位。	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	资金相关制度，落实到位。	2		
财务信息	财务信息是否真实、完整	2	真实完整	2		
组织管理水平	组织管理制度是否健全以及落实到位	2	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	实际到位率 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%	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	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	无	3		
时效指标	是否按时完成项目	20	按时完成项目	20		
成本指标	比原计划生产成本降低	20	降低了生产成本	20		
数量指标	比原计划生产数量增加	30	增加了生产数量	28		
质量指标	出厂符合国家标准	30	符合国家标准	27		
经济效益	比原计划增长	30	增长了经济效益	27		
社会效益	服务周到，社会评价好。	30	社会评价好	27		
环境效益		30		27		
可持续发展影响		30		27		
服务对象满意度	顾客满意	30	顾客满意	27		
合计	—	100	—	95	—	

项目基本情况表

单位：万元

项目负责人	赵利平	电话	18972799666	项目联系人	赵利平	电话	18972799666	
地址	大冶市健牌粮油食品有限责任公司			项目属性	常年性 ☐ 一次性 ☒ 阶段性 ☐			
项目计划起止时间		2023. 11. 1-2024. 12. 31		项目实际执行时间		2023. 11. 1-2024. 12. 31		
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		45		20		20	
	单位自筹							
	其他							
	合计							
项目主要内容	新上两台套挂面自动包装设备,分别为 15 公斤和 2.5 公斤智能挂面包装成套设备。促进挂面生产工艺和产品质量提档升级,大胆改进传统生产工艺,转化利用科技创新技术和设备,提高生产效力,降低生产成本。							
项目绩效目标	预期			实际				
	挂面生产自动化是提高企业生存能力和经济效益的重要举措,必须顺应科学技术的不断进步和发展进行谋划,达到高效、节能、环保的长远目标。			按照项目建设内容,精准组织实施,按期完成任务,设备调试运行正常,达到预期效果。				
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	全部如期完成	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	制度健全，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	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	资金到位率 100%	3		
预算资金使用率	使用率=实际支付资金/实际到位资金×100%	3	资金使用率 100%	3		
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	支出合规	3		
时效指标	是否按计划完成升级改造任务	20	按计划完成目标任务	10		
成本指标	按预算投资计划指标落实情况		符合预期	10		
数量指标	改造升级后的效果	30	产量比升级前提高 10%	15		
质量指标	产品质量指标		达国标	15		
经济效益	改造升级前后对比	30	节省人工、电力 20%	6		
社会效益	向市场提质量安全稳定食品		保证客户需求	6		
环境效益	挂面加工采用清洁能源无污染		采用先进的空气能烘干技术，节能、环保	6		
可持续发展	高效、节能、环保的长远目标		5 年内不落后	6		
服务对象满意度	通过客户满意度测评为 98%		顾客满意	4		
合计	—	100	—	98	—	

项目基本情况表

单位：万元

项目负责人	乐虎	电话	18162938626	项目联系人	江亚平	电话	13886493589
地址	大冶市罗桥街道十里铺大道8号			项目属性	常年性 ☐ 一次性 ☒ 阶段性 ☐		
项目计划起止时间		2017.11-2022.10		项目实际执行时间		2017.11	
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		90		90		90
	单位自筹						
	其他						
	合计		90		90		90
项目主要内容	一、新建高大平房仓2栋，仓容1.1万吨，并配套建设相关附属设施。 二、准低温仓改造项目-平房仓（3,4,8,9）墙体隔热、吊顶天棚隔热、拱板内聚氨酯图喷隔热、成品不锈钢窗户安装、装粮线安装、角线安装等						
项目绩效目标	预期			实际			
	一、高大平房仓2栋（4个廐间），仓容1.1万吨，并配套相关附属设施。2017年11月主体工程开工建设，2018年9月完成竣工验收并投入使用。 二、3、4、8、9号仓平房仓准低温仓改造：保温隔热内墙、下弦板聚氨酯喷涂、密封保温窗、轴流风机窗、聚氨酯铝板吊顶及粮食储存专用空调。于2022年6月正式开工，2022年10月竣工验收。			一、高大平房仓2栋（4个廐间），仓容1.1万吨，并配套相关附属设施。2017年11月主体工程开工建设，2018年9月完成竣工验收并投入使用。 二、3、4、8、9号仓平房仓准低温仓改造：保温隔热内墙、下弦板聚氨酯喷涂、密封保温窗、轴流风机窗、聚氨酯铝板吊顶及粮食储存专用空调。于2022年6月正式开工，2022年10月竣工验收。			
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	目标明确，到位	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	没有预算不相符支出不合理铺张浪费，预算已安排及时支付	3	达到要求	3
时效指标	高大平房仓 2 栋，3、4、8、9 号仓低温仓改造完工时间	20	2017 年 11 月正式开工,2022 年 10 月竣工验收并投入使用	9	严格按照计划执行	9
成本指标	项目计划投资总额		实际总投资 930.82 万元	9	成本有待控制	9
数量指标	新建高大平房仓数量，3、4、8、9 号仓低温仓改造	30	新建高大平房仓 2 栋（4 个廋间），仓容 1.1 万吨，3、4、8、9 号仓低温仓改造	10	达到要求	7
质量指标	工程质量及设备质量符合质量要求		质量合格	20	达到要求	8
经济效益	提高储量品质，实现优质优价，保证粮食质量安全。	30	提高储量品质，实现优质优价，保证粮食质量安全。	4	达到要求	4
社会效益	保证粮食质量安全，保护了农民利益		保证粮食质量安全，保护了农民利益	6	达到要求	6
环境效益	周围居住无污染		无污染	6	达到要求	6
可持续发展影响	仓库逐渐智能化		仓库逐渐智能化	6	有待提升	6
服务对象满意度	客户满意率		满意度≥100%	6	达到要求	6
合计	—	100	—	96	—	96

项目基本情况表

单位：万元

项目负责人	彭易权	电话	13507235004	项目联系人	彭易斌	电话	13687187668
地址	大冶市金牛镇金牛社区许庙下湾			项目属性	常年性 ☐ 一次性 ☒ 阶段性 ☐		
项目计划起止时间		2022 年 3 月-12 月		项目实际执行时间		2022 年 3 月-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	30		30		30	
	本级财政						
	单位自筹	170. 48		170. 48		170. 48	
	其他						
	合计	200. 48		200. 48		200. 48	
项目主要内容	因合作社的快速发展，现有的场地已不能满足大量粮食晒干及存放要求，被迫露天堆放处理，已致霉变、鼠类偷食和天气的不确定因素，让粮食损失。拟 2022 年投资 200. 48 万元，新建 1 栋 2326 平方米的粮食烘干库，购置 30 吨烘干机 2 台，20 吨烘干机 4 台，较好的方便了周边农户和种粮大户粮食烘干储存和低价卖湿粮的问题，使农业增产又增收。						
项目绩效目标	预期			实际			
	通过项目实施，征地十余亩，建一 2400 多平方米的粮食烘干库，购置 30 吨烘干机 2 台，20 吨烘干机 4 台及相应的辅助设施。每批次烘干 140 吨，年烘干量 1.5 万吨以上，解决我们社员及一些种粮大户低价卖湿粮的痛苦。			1、完成征地十余亩 2、已建钢构厂房 2326. 023 m² 3、已购烘干机 6 台			
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	制定方案，执行到位，延期完成	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	有规范的相关管理制度	2		
财务信息	财务信息是否真实、完整	2	财务规范，信息完整	2		
组织管理水平	组织管理制度是否健全以及落实到位	2	制度得到有效落实	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	到位率 =450/450*100%=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 =450/450*100%=100%	3		
支出合理性	分配管理使用是否符合财经法规财务管理专项资金管理规定	3	符合专项资金管理	3		
支出合规性	是否与预算不相符支出不合理铺张浪费预算已安排未及时支付	3	预算相符，合理支出	3		
时效指标	按时完成项目建设	20	7 月份完工	5		
			9 月份烘干设备安装、调试	3		
成本指标	比原计划生产成本降低		比原计划生产成本降低 10%	8		
数量指标	新建仓房烘干库 1 座	30	按计划新建一座仓房烘干库	7.5		
	购置烘干机 6 台		按计划购置 6 台烘干机	7.5		
质量指标	稻谷烘干质量符合粮食安全指标		符合行业标准	15		
经济效益	实现年均收益率不低于 5%	30	实现年均收益率 6%	5		
社会效益	促进金牛当地经济发展，解决当地烘粮难问题		促进经济发展	6		
环境效益	对环境不造成污染		无污染	6		
可持续发展影响	促进当地粮食购销行业稳健发展		稳定发展	6		
服务对象满意度	顾客满意度不低于 98%		顾客满意度 98%	5		
合计	—	100	—	93.5	—	

项目基本情况表

单位：万元

项目负责人	占文革	电话	18162938678	项目联系人	占文革	电话	18162938678
地址	大冶市金牛镇			项目属性	常年性 ☐ 一次性 ☒ 阶段性 ☐		
项目计划起止时间		2020.1-2022.12		项目实际执行时间		2020.1	
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		281		281		281
	单位自筹						
	其他						
	合计		281		281		281
项目主要内容	大冶市丰实粮食集团有限公司新建了金牛和保安两个国有粮食产后服务中心。其中：金牛粮食产后服务中心，于2020年开工，2021年12月竣工验收并投入使用，经第三方审计机构审定，该项目总投资838.47万元，已支付工程款641.14万元，资金缺口197.33万元；保安粮食产后服务中心，于2021年开工，2022年10月竣工验收并投入使用，经第三方审计机构审定，该项目总投资841.1万元，已支付工程款541万元，资金缺口300.1万元。以上两个粮食产后服务中心项目共计资金缺口497.43万元。						
项目绩效目标	预期			实际			
	大冶市丰实粮食集团有限公司新建了金牛和保安两个国有粮食产后服务中心。其中：金牛粮食产后服务中心，于2020年开工，2021年12月竣工验收并投入使用；保安粮食产后服务中心，于2021年开工，2022年10月竣工验收并投入使用。			大冶市丰实粮食集团有限公司新建了金牛和保安两个国有粮食产后服务中心。其中：金牛粮食产后服务中心，于2020年开工，2021年12月竣工验收并投入使用；保安粮食产后服务中心，于2021年开工，2022年10月竣工验收并投入使用。			
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	目标明确，到位	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	没有预算不相符支出不合理铺张浪费，预算已安排及时支付	3	达到要求	3
时效指标	金牛产后服务中心、保安产后服务中心完工时间	20	2020-2022. 10	9	严格按照计划执行	9
成本指标	项目计划投资总额		实际总投资 1679. 577 万元	9	成本有待控制	9
数量指标	新建了金牛和保安两个国有粮食产后服务中心	30	2 个粮食产后服务中心	7	达到要求	7
质量指标	工程质量及设备质量符合质量要求		质量合格	8	达到要求	8
经济效益	粮食产后服务中心投产后可以产生经济效益	30	粮食产后服务中心投产后可以产生经济效益	4	达到要求	4
社会效益	缓解当地种粮农民粮食整晒问题		缓解当地种粮农民粮食整晒问题	6	达到要求	6
环境效益	周围居住无污染		无污染	6	达到要求	6
可持续发展影响	缓解种粮农民粮食产后损失		缓解种粮农民粮食产后损失	6	有待提升	6
服务对象满意度	客户满意率		满意度 100%	6	达到要求	6
合计	—	100	—	96	—	96

项目基本情况表

单位：万元

项目负责人	朱银胜	电话	18186385995	项目联系人	吴晓芳	电话	19971212007
地址	大冶市长乐大道 1 号总部经济中心			项目属性	常年性 ☐ 一次性 ☒ 阶段性 ☐		
项目计划起止时间		20220101-20221231		项目实际执行时间		20220101-20221231	
资金情况	资金来源		计划安排		实际到位		实际支出
	上级财政		10		10		10
	本级财政						
	单位自筹						
	其他						
	合计		10		10		10
项目主要内容	每月上报粮食流通统计数据，实时监测我市粮食质量安全指标。						
项目绩效目标	预期			实际			
	每月上报粮食流通统计数据，实时监测我市粮食安全指标。			每月按时上报粮食流通统计数据，实时监测我市粮食安全指标。			
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	目标明确，到位	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	严格按照分管领导负责制	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	全部到位	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	全部到位	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	支出符合管理规定	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	支出合规	3	达到要求	3
时效指标	每月按时上报流通统计数据	20	按时上报	20	达到要求	78
成本指标	按照上级文件规定下控制成本		按需投入		达到要求	
数量指标	每月上报	30	12次	30	完成	
质量指标	据实填报		如实上报		达到要求	
经济效益	稳定本地粮食收购市场	30	稳定本地粮食收购市场	28	达到要求	
社会效益	确保本市粮食供应充足		本市粮食供应充足		达到要求	
环境效益	监测本事粮食作物重金属指标并及时上报数据		及时监测指标		达到要求	
可持续影响	确保粮食安全		粮食安全		达到要求	
服务对象满意度	群众满意度		97%		97%	
合计	—	100	—	98	—	98

十五、2023 年其他发展和改革事务支出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	袁牧	电话	13451044888	项目联系人	袁牧	电话	13451044888
地址	大冶市长乐大道 1 号总部经济中心			项目属性	常年性 ☒ 一次性 ☐ 阶段性 ☐		
项目计划起止时间	20230101-20231231			项目实际执行时间	20230101-20231231		
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		604.10 万元		604.10 万元		604.10 万元
	单位自筹						
	其他						
	合计						
项目主要内容	主要负责资源枯竭城市转型项目、全市向上争取资金统筹安排工作、对全市营商环境进行优化改革工作、行政部门审批项目评审、节能评估项目、涉案、涉纪案件财物价格的鉴证费用及办案、价格监测、成本调查与监审、听证工作、大冶市转型发展促进中心工作、市项目协调督办、市信用信息共享平台运维及配套、粮食市场监督管理工作专项、粮食安全首长责任制考核工作专项、招商引资工作、市信用信息共享平台建设及软件、人防地下商业街信访专班等各项工作。						
项目绩效目标	预期			实际			
	(1) 向上争取资金； (2) 向上争取各项重大试点； (3) 做好全市社会信用体系建设； (4) 做好节能减排工作； (5) 做好我市成本、价格、收费等相关工作； (6) 负责全市粮食流通管理，政策性粮食、地方储备粮收购、储存、轮换、管理，政策性粮食供应、粮食质量的监督管理，保障全市粮食安全； (7) 做好市信用信息共享平台运维及配套服务工作等			1 积极向上争取资金 2 不定期开展了涉企收费检查，积极开展了涉企收费专项整治工作。 3 对全市物业收费进行了专项检查。 4 我局制定了《大冶市涉企收费专项整治工作实施方案》。根据上级政策的变更情况，全面清理各有关部门收费对象、收费内容、收费标准等信息。 5 定期开展了专项价费检查。持续做好价格公开公示、商品房价格备案工作；牵头制定我市教育收费政策文件，规范教育收费标准；完成城南客运站停车场、金湖湛月小游园停车场收费标准制定工作；加强前期物业收费管理；完成重要民生商品保供稳价工作。做好“价比三家”的价格监测。开展春运客运票价监管、端午节物价监管、中秋节“天价月饼”专项整治工作等节日期间市场价格巡查 10 余次，全力保障全市价格市场的持续稳定。 6 对全市粮油市场进行了监督检查。 7 已建成全市社会信用体系建设，持续完善社会信用体系建设。 8 已完成粮食安全首长责任制考核工作。 9 完成《大冶市 2022 年度资源枯竭城市转型绩效			

		考核自评报告》编制。建立和完善我市工业项目储备库、建设库、竣工库。 10 完成了全年固定资产投资任务 11 着力抓好全市安全生产工作
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	目标明确，到位	
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	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	严格按照分管领导负责制	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	全部到位	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	全部到位	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	符合管理规定	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	支出合规	3	达到要求	
时效指标	项目建设时间	10	在规定时间内已竣工	10	严格按照计划执行	
成本指标	部门预算成本	10	市级资金 604.1 万元	10	按照计划使用资金	
数量指标	资源枯竭城市转型项目、全市向上争取资金统筹安排工作、对全市营商环境进行优化改革工作、行政部门审批项目评审、节能评估项目、涉案、涉纪案件财物价格的鉴证费用及办案、价格监测、成本调查与监审、听证工作、大冶市转型发展促进中心工作、市项目协调督办、市信用信息共享平台运维及配套、粮食市场监督检查工作专项、粮食安全首长责任制考核工作专项、招商引资工作、市信用信息共享平台建设及软件、人防地下商业街信访专班等各项工作。	30	1 积极向上争取资金 2 不定期开展了涉企收费检查，积极开展了涉企收费专项整治工作。 3 对全市物业收费进行了专项检查。 4 我局制定了《大冶市涉企收费专项整治工作实施方案》。根据上级政策的变更情况，全面清理各有关部门收费对象、收费内容、收费标准等信息。 5 定期开展了专项价费检查。持续做好价格公开公示、商品房价格备案工作；牵头制定我市教育收费政策文件，规范教育收费标准；完成城南客运站停车场、金湖湛月小游园停车场收费标准制定工作；加强前期物业收费管理；完成重要民生商品保供稳价工作。做好“价比三家”的价格监测。开展春运客运票价监管、端午节	28	按全年预算完成各项工作任务	

			物价监管、中秋节“天价月饼”专项整治工作等节日期间市场价格巡查 10 余次，全力保障全市价格市场的持续稳定。 6 对全市粮油市场进行了监督检查。 7 已建成全市社会信用体系建设，持续完善社会信用体系建设。 8 已完成粮食安全首长责任制考核工作。 9 完成《大冶市 2022 年度资源枯竭城市转型绩效考核自评报告》编制。建立和完善我市工业项目储备库、建设库、竣工库。 10 完成了全年固定资产投资任务 11 着力抓好全市安全生产工作			
质量指标	项目完成率	30	100%	28	达到要求	
	促进大冶市经济发展，改善大冶经济环境。		促进了我市价格市场健康有序开展，巩固了资源枯竭城市转型成果，完成了全市固定资产投资任务，推动了全市服务业发展。		达到要求	
社会效益	解决民生问题		确保了全市价格收费市场的平稳和有序，完善我市社会信用体系建设，形成我市城乡供水一体化初步格局		有待提升	
环境效益	环境整治情况		有效地改善了周边环境		达到要求	
可持续发展影响	社会可持续发展情况		有效地促进大冶发展和改革事业可持续发展。		有待提升	
服务对象	社会满意率、幸福度		97%		达到要求	
合计	—	100	—	96	—	