

# 黄石市大冶市还地桥镇 2023 年度部门决算

## 目 录

### 第一部分：黄石市大冶市还地桥镇概况

一、主要职责

二、机构设置

### 第二部分：黄石市大冶市还地桥镇 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：黄石市大冶市还地桥镇 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：黄石市大冶市还地桥镇概况

### 一、主要职责

1、主要承担党委、人大、政府、上级政协交办的各项日常工作和社会治安综合治理、社会稳定、工青妇及各部门、各方面的综合协调工作，督促有关工作的落实；

2、承担工业、农业、财政、林业、水利、防汛抗旱和第三产业发展规划、招商引资、国有资产管理等工作，协调与经济发展相关的其它工作；

3、承担人口与计划生育、国土资源管理、村镇建设规划、民政优抚、民族宗教、劳动和社会保障、科教文卫等工作，协调与社会事务相关的其它工作。

### 二、机构设置

大冶市还地桥镇人民政府机构内设职能科室 7 个：党政综合办公室（人大办公室）、政法办公室（应急办公室）、经济发展办公室、社会事务办公室（民政办公室）、城镇建设管理办公室、农业农村工作办公室、招商和项目建设办公室。

从单位构成看，黄石市大冶市还地桥镇部门决算由实行独立核算的大冶市还地桥镇人民政府（本级）决算和 3 个下属单位决算组成。

纳入黄石市大冶市还地桥镇 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 大冶市还地桥镇人民政府（本级）
2. 大冶市还地桥财政所
3. 大冶市还地桥镇政务服务中心
4. 大冶市还地桥镇综合行政执法大队

## 第二部分：黄石市大冶市还地桥镇 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：黄石市大冶市还地桥镇

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	22,060.29	一、一般公共服务支出	32	4,153.23
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	1,500.00
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	153.03
	9		九、卫生健康支出	40	17.62
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	14,129.92
	12		十二、农林水支出	43	1,408.76
	13		十三、交通运输支出	44	30.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	667.74
	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	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	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	57	

			支出		
本年收入合计	27	22,060.29	本年支出合计	58	22,060.29
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	22,060.29	总计	62	22,060.29

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：黄石市大冶市  
还地桥镇

科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		22,060.29	22,060.29					
201	一般公共服务支出	4,153.24	4,153.24					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,761.80	1,761.80					
2010301	行政运行	1,511.77	1,511.77					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	250.03	250.03					
20105	统计信息事务	17.51	17.51					
2010550	事业运行	17.51	17.51					
20106	财政事务	373.93	373.93					
2010650	事业运行	300.91	300.91					
2010699	其他财政事务支出	73.02	73.02					
20113	商贸事务	1,000.	1,000.					

		00	00					
2011308	招商引资	1,000.00	1,000.00					
20133	宣传事务	1,000.00	1,000.00					
2013399	其他宣传事务支出	1,000.00	1,000.00					
206	科学技术支出	1,500.00	1,500.00					
20604	技术与研究开发	1,500.00	1,500.00					
2060404	科技成果转化与扩散	1,500.00	1,500.00					
208	社会保障和就业支出	153.03	153.03					
20802	民政管理事务	20.00	20.00					
2080208	基层政权建设和社区治理	20.00	20.00					
20808	抚恤	114.61	114.61					
2080801	死亡抚恤	114.61	114.61					
20828	退役军人管理事务	18.42	18.42					
2082850	事业运行	18.42	18.42					
210	卫生健康支出	17.62	17.62					
21004	公共卫生	17.62	17.62					
2100409	重大公共卫生服务	17.62	17.62					
212	城乡社区支出	14,129.92	14,129.92					
21201	城乡社区管理事务	186.97	186.97					
2120104	城管执法	186.97	186.97					
21203	城乡社区公共设施	13,942.95	13,942.95					
2120303	小城镇基础设施建设	13,942.95	13,942.95					
213	农林水支出	1,408.75	1,408.75					
21301	农业农村	258.00	258.00					
2130122	农业生产发展	20.00	20.00					
2130126	农村社会事业	200.00	200.00					
2130199	其他农业农村支出	38.00	38.00					
21302	林业和草原	6.92	6.92					
2130209	森林生态效益补偿	6.92	6.92					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	6.00	6.00					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	6.00	6.00					

21307	农村综合改革	1,137.83	1,137.83					
2130701	对村级公益事业建设的补助	310.64	310.64					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	720.66	720.66					
2130706	对村集体经济组织的补助	11.00	11.00					
2130799	其他农村综合改革支出	95.53	95.53					
214	交通运输支出	30.00	30.00					
21401	公路水路运输	30.00	30.00					
2140199	其他公路水路运输支出	30.00	30.00					
215	资源勘探工业信息等支出	667.74	667.74					
21508	支持中小企业发展和管理支出	667.74	667.74					
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	667.74	667.74					

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：黄石市大冶市  
还地桥镇

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		22,060.29	2,075.31	19,984.98			
201	一般公共服务支出	4,153.24	1,974.66	2,178.58			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,761.80	1,600.73	161.07			
2010301	行政运行	1,511.77	1,511.77				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	250.03	88.96	161.07			
20105	统计信息事务	17.51		17.51			
2010550	事业运行	17.51		17.51			
20106	财政事务	373.93	373.9				

			3			
2010650	事业运行	300.91	300.91			
2010699	其他财政事务支出	73.02	73.02			
20113	商贸事务	1,000.00		1,000.00		
2011308	招商引资	1,000.00		1,000.00		
20133	宣传事务	1,000.00		1,000.00		
2013399	其他宣传事务支出	1,000.00		1,000.00		
206	科学技术支出	1,500.00		1,500.00		
20604	技术与研究开发	1,500.00		1,500.00		
2060404	科技成果转化与扩散	1,500.00		1,500.00		
208	社会保障和就业支出	153.03		153.03		
20802	民政管理事务	20.00		20.00		
2080208	基层政权建设和社区治理	20.00		20.00		
20808	抚恤	114.61		114.61		
2080801	死亡抚恤	114.61		114.61		
20828	退役军人管理事务	18.42		18.42		
2082850	事业运行	18.42		18.42		
210	卫生健康支出	17.62		17.62		
21004	公共卫生	17.62		17.62		
2100409	重大公共卫生服务	17.62		17.62		
212	城乡社区支出	14,129.92	100.65	14,029.27		
21201	城乡社区管理事务	186.97	100.65	86.32		
2120104	城管执法	186.97	100.65	86.32		
21203	城乡社区公共设施	13,942.95		13,942.95		
2120303	小城镇基础设施建设	13,942.95		13,942.95		
213	农林水支出	1,408.75		1,408.75		
21301	农业农村	258.00		258.00		
2130122	农业生产发展	20.00		20.00		
2130126	农村社会事业	200.00		200.00		

2130199	其他农业农村支出	38.00		38.00			
21302	林业和草原	6.92		6.92			
2130209	森林生态效益补偿	6.92		6.92			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	6.00		6.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	6.00		6.00			
21307	农村综合改革	1,137.83		1,137.83			
2130701	对村级公益事业建设的补助	310.64		310.64			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	720.66		720.66			
2130706	对村集体经济组织的补助	11.00		11.00			
2130799	其他农村综合改革支出	95.53		95.53			
214	交通运输支出	30.00		30.00			
21401	公路水路运输	30.00		30.00			
2140199	其他公路水路运输支出	30.00		30.00			
215	资源勘探工业信息等支出	667.74		667.74			
21508	支持中小企业发展和管理支出	667.74		667.74			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	667.74		667.74			

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：黄石市大冶市还地桥镇

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	22,060.29	一、一般公共服务支出	3 3	4,153.23	4,153.23		
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	1,500 .00	1,500.0 0		
	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	153.0 3	153.03		
	9		九、卫生健康支出	4 1	17.62	17.62		
	1 0		十、节能环保支出	4 2				
	1 1		十一、城乡社区支出	4 3	14,12 9.92	14,129. 92		
	1 2		十二、农林水支出	4 4	1,408 .76	1,408.7 6		
	1 3		十三、交通运输支出	4 5	30.00	30.00		
	1 4		十四、资源勘探工业信息等支出	4 6	667.7 4	667.74		
	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		二十五、债务付息支出	5				
	5			7				
	2		二十六、抗疫特别国债安排的支出	5				
	6			8				
<b>本年收入合计</b>	2	22,060.	<b>本年支出合计</b>	5	22,06	22,060.		
	7	29		9	0.29	29		
年初财政拨款结转和结余	2		年末财政拨款结转和结余	6				
	8			0				
一般公共预算财政拨款	2			6				
	9			1				
政府性基金预算财政拨款	3			6				
	0			2				
国有资本经营预算财政拨款	3			6				
	1			3				
<b>总计</b>	3	22,060.	<b>总计</b>	6	22,06	22,060.		
	2	29		4	0.29	29		

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：万元

部门：黄石市大冶市还地  
桥镇

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		<b>22,060.</b>	<b>2,075.</b>	<b>19,984.</b>
		<b>29</b>	<b>31</b>	<b>98</b>
201	一般公共服务支出	4,153.2	1,974.	2,178.5
		4	66	8
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,761.8	1,600.	161.07
		0	73	
2010301	行政运行	1,511.7	1,511.	
		7	77	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	250.03	88.96	161.07
20105	统计信息事务	17.51		17.51
2010550	事业运行	17.51		17.51
20106	财政事务	373.93	373.93	

2010650	事业运行	300.91	300.91	
2010699	其他财政事务支出	73.02	73.02	
20113	商贸事务	1,000.00		1,000.00
2011308	招商引资	1,000.00		1,000.00
20133	宣传事务	1,000.00		1,000.00
2013399	其他宣传事务支出	1,000.00		1,000.00
206	科学技术支出	1,500.00		1,500.00
20604	技术与研究开发	1,500.00		1,500.00
2060404	科技成果转化与扩散	1,500.00		1,500.00
208	社会保障和就业支出	153.03		153.03
20802	民政管理事务	20.00		20.00
2080208	基层政权建设和社区治理	20.00		20.00
20808	抚恤	114.61		114.61
2080801	死亡抚恤	114.61		114.61
20828	退役军人管理事务	18.42		18.42
2082850	事业运行	18.42		18.42
210	卫生健康支出	17.62		17.62
21004	公共卫生	17.62		17.62
2100409	重大公共卫生服务	17.62		17.62
212	城乡社区支出	14,129.92	100.65	14,029.27
21201	城乡社区管理事务	186.97	100.65	86.32
2120104	城管执法	186.97	100.65	86.32
21203	城乡社区公共设施	13,942.95		13,942.95
2120303	小城镇基础设施建设	13,942.95		13,942.95
213	农林水支出	1,408.75		1,408.75
21301	农业农村	258.00		258.00
2130122	农业生产发展	20.00		20.00
2130126	农村社会事业	200.00		200.00
2130199	其他农业农村支出	38.00		38.00
21302	林业和草原	6.92		6.92
2130209	森林生态效益补偿	6.92		6.92
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	6.00		6.00

2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	6.00		6.00
21307	农村综合改革	1,137.83		1,137.83
2130701	对村级公益事业建设的补助	310.64		310.64
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	720.66		720.66
2130706	对村集体经济组织的补助	11.00		11.00
2130799	其他农村综合改革支出	95.53		95.53
214	交通运输支出	30.00		30.00
21401	公路水路运输	30.00		30.00
2140199	其他公路水路运输支出	30.00		30.00
215	资源勘探工业信息等支出	667.74		667.74
21508	支持中小企业发展和管理支出	667.74		667.74
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	667.74		667.74

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：黄石市大冶市还地桥镇

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	1,609.75	302	商品和服务支出	260.54	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	342.26	301	办公费	70.05	301	国内债务付息	
30102	津贴补贴	265.51	302	印刷费	4.00	302	国外债务付息	
30103	奖金	463.48	303	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		304	手续费		311	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	53.40	3020	水费	12.30	3100	办公设备购置	

			5			2		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	133.83	30206	电费	22.80	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	4.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	95.14	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	106.79	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	9.31	30211	差旅费	11.10	31008	物资储备	
30113	住房公积金	137.74	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	2.29	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	205.02	30215	会议费	10.20	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	4.50	31013	公务用车购置	
30302	退休费	201.00	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	1.99	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.03	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30	劳务费	81.	39	其他支出	




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：黄石市大冶市还地桥镇

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

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

### 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表  
 单位：万元

部门：黄石市大冶市还地  
 桥镇

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
12.00		12.0		12.0		11.1		11.1		11.1	

		0		0		0		0		0
--	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---

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：黄石市大冶市还地桥镇 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 22060.29 万元，较上年度各减少 9403.38 万元，下降 29.88%，主要原因是土地出让金减少。

#### 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 22060.29 万元，较上年度减少 9403.38 万元，下降 29.88%，主要原因是土地出让金减少。

其中：财政拨款收入 22060.29 万元，占本年收入 100%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 0 万元，占本年收入 0%。

#### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 22060.29 万元，较上年度减少 9403.38 万元，下降 29.88%，主要原因是土地出让金减少。

其中：基本支出 2075.31 万元，占本年支出 9.41%；项目支出 19984.98 万元，占本年支出 90.59%；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 22060.29 万元，较上年度各减少 9403.38

万元，下降 29.88%，主要原因是土地出让金减少。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 22060.29 万元，较上年度减少 9403.38 万元，下降 29.88%，主要原因是土地出让金减少。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，较上年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位无此项支出。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 22060.29 万元，占本年支出合计的 100%，较上年度减少 9403.38 万元，下降 29.88%，主要原因是土地出让金减少。

### （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 22060.29 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务支出 4153.24 万元，占 18.83%，主要用于政府提供一般公共服务的支出。

2. 科学技术支出 1500 万元，占 6.8%，主要用于科学技术方面的支出。

3. 社会保障和就业支出 153.03 万元，占 0.69%，主要用于政府在社会保障与就业方面的支出。

4. 卫生健康支出 17.62 万元，占 0.08%，主要用于政府卫生健康方面的支出。

5. 城乡社区支出 14129.92 万元，占 64.05%，主要用于政府城乡社区事务支出。

6. 农林水支出 1408.75 万元，占 6.39%，主要用于政府农林水事务支出。

7. 交通运输支出 30 万元，占 0.14%，主要用于政府交通运输事务支出。

8. 资源勘探工业信息等支出 667.74 万元，占 3.03%，主要用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面的支出。

(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 17299.87 万元，支出决算为 22060.29 万元，完成年初预算的 127.52%。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 1539.53 万元，支出决算为 1511.77 万元，完成年初预算的 98.19%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是政府人员调出。

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）。年初预算为 1084.22 万元，支出决算为 250.03 万元，完成年初预算的 23.06%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是政府公用经费压缩。

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 111.04 万元，支出决算为 17.51 万元，完成年初预算的 15.77%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是政府统计调查事务减少。

4. 一般公共服务支出(类)财政事务（款）事业运行（项）。年初预算为 312.77 万元，支出决算为 300.91 万元，完成年初预算的 96.21%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是本年度退休两人。

5. 一般公共服务支出(类)财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算为 123 万元，支出决算为 73.02 万元，完成年初预算的 59.36%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是无项目支出。

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 747.63 万元，支出决算为 1000 万元，完成年初预算的 133.76%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是政府招商引资项目推介会及经费增加。

7. 一般公共服务支出(类)宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。年初预

算为 1301 万元，支出决算为 1000 万元，完成年初预算的 76.86%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是政府对外宣传项目减少。

8. 科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1500 万元，比年初预算增加 1500 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是支持科技成果转化与扩散费用增加。

9. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 20 万元，比年初预算增加 20 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是社区治理费用增加。

10. 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 114.61 万元，比年初预算增加 114.61 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是死亡抚恤金增加。

11. 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 17.62 万元，支出决算为 18.42 万元，完成年初预算的 104.54%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资晋级。

12. 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 17.62 万元，比年初预算增加 17.62 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是疫情防控费用增加。

13. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。年初预算为 712.34 万元，支出决算为 186.97 万元，完成年初预算的 26.25%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是综合执法大队执法项目支出减少。

14. 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 8000 万元，支出决算为 13942.95 万元，完成年初预算的 174.29%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是城镇基础设施建设项目增加。

15. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 20 万元，比年初预算增加 20 万元，支出决算数大于年初预算

数的主要原因是农业生产发展项目增加。

16. 农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。年初预算为0万元，支出决算为200万元，比年初预算增加200万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是农村公益事业建设增加。

17. 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其他农业支出增加。

18. 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6.92万元，比年初预算增加6.92万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是新增生态公益林补助金。

19. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为12万元，支出决算为6万元，完成年初预算的50%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是乡村振兴经费减少。

20. 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310.64万元，比年初预算增加310.64万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是村级公益事业建设增加。

21. 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910.84万元，支出决算为720.66万元，完成年初预算的79.12%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是村级支出减少。

22. 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11万元，比年初预算增加11万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是村级集体经济组织支出增加。

23. 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95.53万元，比年初预算增加95.53万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是农村综合改革支出增加。

24. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 30 万元，比年初预算增加 30 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是农村综合改革支出增加。

25. 资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 667.74 万元，比年初预算增加 667.74 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是支持中小企业发展费用增加。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出为 2075.31 万元，具体支出如下：

人员经费 1814.77 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、抚恤金。

公用经费 260.54 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费。

## 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 11.1 万元，较上年度增加 2.1 万元，增长 23.33%，主要原因是本单位公车维修费用增加；全年预算数 12 万元，完成全年预算的 92.5%，主要原因是本单位公车维修费用增加。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费支出决算数 0 万元，较上年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位无此项支出；全年预算数 0 万元，完成全年预算的 0%，主要原因是本单位无此项支出。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要用于开展以下工作：无。

2. 公务用车购置及运行费支出决算数为 11.1 万元，较上年度增加 2.1 万元，增长 23.33%，主要原因是本单位公车维修费用增加；全年预算数 12 万元，完成全年预算的 92.5%，主要原因是本单位公车维修费用增加。其中：

（1）公务用车购置费支出 0 万元，主要用于本单位无此项支出。本年度购置（更新）公务用车 0 辆。

（2）公务用车运行费支出 11.1 万元，主要用于本单位公车维修费用增加。截至 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 3 辆。

3. 公务接待费支出决算数为 0 万元，较上年度增加 0 万元，增长 0%，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%，原因是本单位无此项支出。其中：

外宾接待支出 0 万元，来访对象主要是无，主要是开展以下工作：无。2023 年共接待来访团组 0 个，接待人数 0 人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出 0 万元，接待对象主要是无，主要是开展以下工作：无。2023 年共接待国内来访团组 0 个，接待人数 0 人次（不包括陪同人员）。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费支出为 177.38 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 5.8 万元，完成年初预算的 96.83%，主要原因是本单位压缩公用经费；较上年度减少 57.71 万元，下降 24.55%。主要原因是本单位压缩公用经费。

### 十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额为 9979.17 万元，其中政府采购货物支出 787.43 万元、政府采购工程支出 8463.67 万元、政府采购服务支出 728.07 万元。授予中小企业合同金额 2635.5 万元，占政府采购支出总额的 26.41%，其中：授予小微企业合同金额 1635.5 万元，占政府采购支出总额的 16.39%，占授予中小企业合同金额的 62.06%；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 13.23%，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 3 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 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是用于无。单位价值 100 万元（含）以上的专用设备 1 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 2337.23 万元，占一般公共预算项目支出总额的 11.69%。从评价情况来看，黄石市大冶市还地桥镇本级今年的自评项目分别是第一 2023 年还地桥镇人民政府工作经费，该项目全年预算数为 1577.76 万元，执行数为 1577.76 万元，完成预算 100%；第二还 2023 年基层党组织经费，

该项目全年预算数为 479.47 万元，执行数为 479.47 万元，完成预算 100%；第三大冶市 2023 年和美乡村建设试点资金（第一批），该项目全年预算数为 280 万元，执行数为 280 万元，完成预算 100%；目前三个自评已经全部完成，自评存在的问题均已经整改，自评结果均已应用。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果

黄石市大冶市还地桥镇本级今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

2023 年还地桥镇人民政府工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1577.76 万元，执行数为 1577.76 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是 2023 年度发放公务员工资人数为 64 人，资金发放率达到 100%；二是有效促进镇区社会经济发展，提升辖区群众教育水平、卫生水平、丰富文体生活；三是可以改善镇区人居环境，打造和美乡村。发现的问题及原因：一是财务人员业务素质还有待提高，财务业务培训次数较少；二是财务人员主观能动性差，缺乏自主学习意识。下一步改进措施：一是建议加强财务人员的业务培训，不断提高财务人员业务素质；二是结合平时工作中的财务案例，深刻剖析，查漏补缺，定期学习相关财务文件，激发财务人员自主学习意识。

2023 年基层党组织经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 479.47 万元，执行数为 479.47 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是 2023 年度发放村干部报酬人数为 181 人，资金发放率达到 100%；二是村（社区）党组织充分运用市场的办法，发挥资源优势，推动集体经济持续发展，逐步壮大村集体经济；三是有效发挥村级议事会、湾组理事会等群众组织解决村湾各项事务，确保村湾和谐稳定。发现的问题及原因：一是财务人员业务素质参差不齐，业务培训次数

较少；二是村（社区）对后备干部的培养还不够。下一步改进措施：一是建议建立素质高的村（社区）后备干部队伍，尤其注重优秀青年的培养，切实提升基层党员的政治教育和工作业务能力，加强内部管理，完善工作机制，创新服务内容，拓宽服务载体，打造一支“服务型、创新型、发展型”的基层党组织队伍；二是每年组织开展各类培训，提高村（社区）干部的业务素质。

大冶市 2023 年和美乡村建设试点资金（第一批）项目绩效自评综述：项目全年预算数为 280 万元，执行数为 280 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是新建村级公路 1.2 公里，入户小道 800 米，路肩加宽 2600 米；新增绿化树木 293 棵；新增路灯 550 盏；新增堰塘 4 口；新增公厕 6 座，改造厕所 60 户；新建活动广场 4 个；新增污水处理设施 5 处；危房改造 6 户，外墙改造 11000 m<sup>2</sup>，石材栏杆 600 米，瓦屋面改造 5500 m<sup>2</sup>，砖砌花坛 600 米；二是完善了村内基础设施，极大地解决了湾内出行难、发展难、生产生活难的问题，通过和美乡村建设可以发展乡村旅游，乡村旅游的发展又可以带动饮、住宿、交通运输、商业、娱乐等相关要素产业的开发，改变了农村以往单一以种植业、养殖业为主的传统产业结构，带动农业结构调整和优化，实现多种经济形势共同发展，促进了农村经济的繁荣，为农民提供了第二个收入来源，带来更多就业机会，使农民实现了“零距离就业，足不出户赚钱”；三是整治了村容村貌，实现人居环境明显改善，完善服务设施，提高村民生活质量。在保持乡村特有的田园风光和生态环境前提下，加大对村庄水、电、路、绿化等基础设施投资，进一步完善污水和垃圾处理等市政设施建设；突出建筑特色，修旧如旧，使建筑与自然相协调，与环境相统一，使村民的生产、生活环境更整洁、更舒适、更宜居。发现的问题及原因：一是南石村集体经济产业发展还较为滞后，目前还是以单一的农业种植为主，农产

品深加工价值尚未发掘，农旅休闲观光尚处于起步阶段，产业发展带来的经济效益不大，导致村集体经济发展规模不大。下一步改进措施：一是逐步加大南石村产业发展扶持力度，南石村产业以三华农业综合体和学文家庭农场为主，当前和美乡村建设给两家企业发展带来了千载难逢的机遇，为了加强和巩固南石村产业发展，建议在企业融资、产品销售、品牌打造宣传等方面多给与支持。

### （三）绩效评价结果应用情况

#### 1. 部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。

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

#### 2. 部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。

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

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

二是调整整合预算项目，完善绩效指标体系。结合绩效评价结果，对性质相同、内容相近的项目进行整合归并，促进项目实现分类分级管理；立足于职能，

围绕年度工作任务、支出项目的预期效果，确定合理的绩效目标，完善绩效指标体系，不断提升预算绩效管理水。

#### 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、医务室的附属事业单位。

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)：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

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. 一般公共服务支出(类)宣传事务(款)其他宣传事务支出(项)：反映除上

述项目以外其他用于中国共产党宣传部门的事务支出。

8. 科学技术支出(类)技术与开发(款)科技成果转化与扩散(项)：反映促进科技成果转化成为现实生产力的应用、推广和引导性支出，以及基本建设支出中用于支持企业科技自主创新的支出。

9. 社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权建设和社区治理(项)：反映开展城乡社区治理、城乡社区服务（乡村便民服务）、村（居）民自治、村（居）务公开、乡村（街道）服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

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

14. 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。

15. 农林水支出(类)农业农村(款)农业生产发展(项)：反映用于耕地地力保护、适度规模经营、农机购置应用补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面支出。

16. 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。

17. 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。

18. 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。

19. 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。

20. 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。

21. 农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

22. 农林水支出(类)农村综合改革(款)对村集体经济组织的补助(项)：反映农村税费改革后对村集体经济组织的补助支出。

23. 农林水支出(类)农村综合改革(款)其他农村综合改革支出(项)：反映上述项目以外其他用于农村综合改革方面的支出。

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

25. 资源勘探工业信息等支出(类)支持中小企业发展和管理(款)其他支持中小企业发展和管理支出(项)：反映除上述项目以外其他用于支持中小企业发展和

管理方面的支出。

## 第六部分 附件

### 1. 2023 年还地桥镇人民政府工作经费自评表

## 项目基本情况表

单位：万元

项目负责人	胡宏坤	电话	13972762398	项目联系人	黄爱萍	电话	15871182299
地址	还地桥镇还桥大道 19 号			项目属性	常年性 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性 <input type="checkbox"/> 阶段性 <input type="checkbox"/>		
项目计划起止时间	2023 年 1 月-2023 年 12 月			项目实际执行时间	2023 年 1 月-2023 年 12 月		
资金情况	资金来源	计划安排		实际到位		实际支出	
	上级财政	1577.76		1577.76		1577.76	
	本级财政						
	单位自筹						
	其他						
	合计	1577.76		1577.76		1577.76	
项目主要工作内容	<p>1、主要承担党委、人大、政府、上级政协交办的各项日常工作和社会治安综合治理、社会稳定、工青妇及各部门、各方面的综合协调工作，督促有关工作的落实；</p> <p>2、承担工业、农业、财政、林业、水利、防汛抗旱和第三产业发展规划、招商引资、公有资产管理等工作，协调与经济发展相关的其它工作；</p> <p>3、承担人口与计划生育、国土资源管理、村镇建设规划、民政优抚、民族宗教、劳动和社会保障、科教文卫等工作，协调与社会事务相关的其它工作。</p>						
项目绩效目标	预期			实际			
	1、推进基层党建工作，深入推进全面从严治党；2、提高辖区群众教育水平、卫生水平、丰富文体生活；3、处理好群众性突发事件、维护社会稳定；4、森林火灾的预防工作，确保不发生重大森林火灾和人员伤亡事故；5、做好辖区防汛抗旱工作；6、完成农村人居环境整治、厕所革命等乡村振兴工作；7、做好退役军人服务工作等；			1、推进基层党建工作，深入推进全面从严治党；2、提高辖区群众教育水平、卫生水平、丰富文体生活；3、处理好群众性突发事件、维护社会稳定；4、森林火灾的预防工作，确保不发生重大森林火灾和人员伤亡事故；5、做好辖区防汛抗旱工作；6、完成农村人居环境整治、厕所革命等乡村振兴工作；7、做好退役军人服务工作等；			

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	按要求组织实施完成	2	按要求组织实施完成	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	按资金使用计划落实到位	2	按资金使用计划落实到位	2
财务信息	财务信息是否真实、完整	2	票据真实，审批齐全	2	票据真实，审批齐全	2
组织管理水平	组织管理制度是否健全以及落实到位	2	组织管理健全且落实到位	2	组织管理健全且落实到位	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	资金全部到位	3	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	资金使用完全	3	资金使用完全	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	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	坚持节约原则并及时支付，按照合同要求按时拨付。	3	坚持节约原则并及时支付，按照合同要求按时拨付。	3
时效指标	资金拨付及时率	20	100%	10	100%	10
成本指标	在项目执行期间内，成本是否按绩效目标控制		成本严格控制，目标控制	10	成本严格控制，目标控制	10
数量指标	发放工资人数	30	64	15	64	15
质量指标	资金发放到位率		100%	15	100%	15
经济效益	促进镇区社会经济发展，提升辖区群众教育水平、卫生水平、丰富文体生活	30	有一定程度上提升	5	有一定程度上提升	5
社会效益	处理好群众性突发事件、维护社会稳定		有一定程度上稳定	5	有一定程度上稳定	5
环境效益	改善农村人居环境，打造和美乡村		有一定程度上改善	5	有一定程度上改善	5
可持续发展影响	可以持续得获得经济的繁荣及社会的安定		100%	5	100%	5
服务对象满意度	工作人员满意度		99%	5	95%	5
合计	—	100	—	100	—	100
其他说明						

# 项目支出绩效自评指标表

注：表格行数可根据需要自行增加。

## 2. 2023 年基层党组织经费自评表

### 项目基本情况表

单位：万元

项目负责人	胡宏坤	电话	13972762398	项目联系人	黄爱萍	电话	15871182299
地址	还地桥镇还桥大道 19 号			项目属性	常年性 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性 <input type="checkbox"/> 阶段性 <input type="checkbox"/>		
项目计划起止时间	2023 年 1 月-2023 年 12 月			项目实际执行时间	2023 年 1 月-2023 年 12 月		
资金情况	资金来源	计划安排		实际到位		实际支出	
	上级财政	479.47		479.47		479.47	
	本级财政						
	单位自筹						
	其他						
	合计	479.47		479.47		479.47	
项目主要内容	<p>1、宣传和执行党的路线、方针、政策，宣传和执行党中央、上级组织和本组织的决议，充分发挥党员的先锋模范作用，积极创先争优，团结、组织党内的干部和群众。</p> <p>2、组织党员认真学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想，推进“两学一做”学习教育常态化制度化，学习党的路线、方针、政策和决议，学习党的基本知识，学习科学、文化、法律和业务知识。</p> <p>3、对党员进行教育、管理、监督和服务，提高党员素质，坚定理想信念，增强党性，严格党的组织生活，开展批评和自我批评，维护和执行党的纪律，监督党员切实履行义务，保障党员的权利不受侵犯。加强和改进流动党员管理。密切联系群众，经常了解群众对党员、党的工作的批评和意见，维护群众的正当权利和利益，做好群众的思想政治工作。充分发挥党员和群众的积极性创造性，发现、培养和推荐他们中间的优秀人才，鼓励和支持他们在改革开放和社会主义现代化建设中贡献自己的聪明才智。监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规，严格遵守国家的财政经济法规和人事制度，不得侵占国家、集体和群众的利益。</p>						
项目绩效目标	预期			实际			
	<p>1、切实提升村（社区）党组织的服务意识和能力，满足群众服务需求；</p> <p>2、完善村（社区）党员群众中心基础设施，强化综合服务功能，完善工作机制；</p> <p>3、积极发挥工青妇、村级议事会、湾组理事会、专业合作社等群众组织和社会组织的作用；</p> <p>4、充分运用市场的办法，发挥资源优势，推动集体经济持续发展。</p>			<p>1、切实提升村（社区）党组织的服务意识和能力，满足群众服务需求；</p> <p>2、完善村（社区）党员群众中心基础设施，强化综合服务功能，完善工作机制；</p> <p>3、积极发挥工青妇、村级议事会、湾组理事会、专业合作社等群众组织和社会组织的作用；</p> <p>4、充分运用市场的办法，发挥资源优势，推动集体经济持续发展。</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	按要求组织实施完成	2	按要求组织实施完成	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	按资金使用计划落实到位	2	按资金使用计划落实到位	2
财务信息	财务信息是否真实、完整	2	票据真实，审批齐全	2	票据真实，审批齐全	2
组织管理水平	组织管理制度是否健全以及落实到位	2	组织管理健全且落实到位	2	组织管理健全且落实到位	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	资金全部到位	3	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	资金使用完全	3	资金使用完全	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	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	坚持节约原则并及时支付，按照合同要求按时拨付。	3	坚持节约原则并及时支付，按照合同要求按时拨付。	3
时效指标	资金拨付及时率	20	100%	10	100%	10
成本指标	在项目执行期间内，成本是否按绩效目标控制		成本严格控制，目标控制	10	成本严格控制，目标控制	10
数量指标	发放工资人数	30	181	15	181	15
质量指标	资金发放到位率		100%	15	100%	15
经济效益	充分运用市场的办法，发挥资源优势，推动集体经济持续发展	30	有一定程度上提升	5	有一定程度上提升	5
社会效益	发挥村级议事会、湾组理事会等群众组织解决村湾各项事务，确保村湾和谐稳定		有一定程度上稳定	5	有一定程度上稳定	5
环境效益	改善农村人居环境，打造和美乡村		有一定程度上改善	5	有一定程度上改善	5
可持续发展影响	提升村（社区）党组织的服务意识和能力，不断满足群众服务需求		100%	5	100%	5
服务对象满意度	工作人员满意度		99%	5	95%	5
合计	—	100	—	100	—	100

注：表格行数可根据需要自行增加。

## 3. 大冶市 2023 年和美乡村建设试点资金（第一批）自评表

## 项目基本情况表

单位：万元

项目负责人	黄龙强	电话	17771195999	项目联系人	何海兵	电话	13995968143
地址	还地桥镇南石村村民委员会			项目属性	常年性 <input type="checkbox"/>	一次性 <input checked="" type="checkbox"/>	阶段性 <input type="checkbox"/>
项目计划起止时间	2023 年 1 月-2023 年 12 月			项目实际执行时间	2023 年 1 月-2023 年 12 月		
资金情况	资金来源	计划安排		实际到位		实际支出	
	上级财政	280				280	
	本级财政						
	单位自筹						
	其他						
	合计	280				280	
项目主要内容	<p>1、李传白至三华生态园西门 2 公里沿路绿化、美化总投入 60 万元（使用省级财政资金）。</p> <p>2、郭桥至三华生态园东门公路 3 公里加宽刷黑总投资 160 万元使用统筹资金）。</p> <p>3、上下程湾村庄美化、绿化、亮化、整治总投资 190 万元（使用省级财政资金）。</p> <p>4、汪家冲湾村庄美化、绿化、亮化、整治总投资 50 万元（使用省级财政资金）。</p> <p>5、对村沿途李传白湾、张家庄湾、黄南石湾部分环境进行环境美化、绿化总投资 30 万元（使用市级财政资金）。</p> <p>6、张家庄湾大堰两边清淤护砌 70 万元（使用统筹资金）</p> <p>7、对上下程、汪家冲湾、三华生态园 3 米宽，4 公里长公路刷黑 140 万元（使用统筹资金 70 万元，市级财政资金 70 万元）。</p>						
项目绩效目标	预期			实际			
	<p>1、小三园建设约 500 平方米；</p> <p>2、新建 160 盏太阳能路灯；</p> <p>3、新建公共厕所 5 个；</p> <p>4、村内道路加宽刷黑 9 公里；</p> <p>5、大堰沿公路两边清淤护砌 300 米；</p> <p>6、文化广场硬化 4 个。</p>			<p>1、新建村级公路 1.2 公里，入户小道 800 米，路肩加宽 2600 米；</p> <p>2、新增绿化树木 293 棵；</p> <p>3、新增路灯 550 盏；</p> <p>4、新增堰塘 4 口；</p> <p>5、新增公厕 6 座，改造厕所 60 户；</p> <p>6、新建活动广场 4 个；</p> <p>7、新增污水处理设施 5 处；</p> <p>8、危房改造 6 户，外墙改造 11000 m<sup>2</sup>，石材栏杆 600 米，瓦屋面改造 5500 m<sup>2</sup>，砖砌花坛 600 米。</p>			
其他说明							

## 项目支出绩效自评指标表

注：表格行数可根据需要自行增加。

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	按要求组织实施完成	2	按要求组织实施完成	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	按资金使用计划落实到位	2	按资金使用计划落实到位	2
财务信息	财务信息是否真实、完整	2	票据真实，审批齐全	2	票据真实，审批齐全	2
组织管理水平	组织管理制度是否健全以及落实到位	2	组织管理健全且落实到位	2	组织管理健全且落实到位	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	资金全部到位	3	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	资金使用完全	3	资金使用完全	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	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	坚持节约原则并及时支付，按照合同要求按时拨付。	3	坚持节约原则并及时支付，按照合同要求按时拨付。	3
时效指标	资金拨付及时率	20	100%	10	100%	10
成本指标	在项目执行期间内，成本是否按绩效目标控制		成本严格控制，目标控制	10	成本严格控制，目标控制	10
数量指标	新建村级公路 1.2 公里，入户小道 800 米，路肩加宽 2600 米；新增绿化树木 293 棵；新增路灯 550 盏；新增堰塘 4 口；新增公厕 6 座，改造厕所 60 户；新建活动广场 4 个；新增污水处理设施 5 处；危房改造 6 户，外墙改造 11000 m <sup>2</sup> ，石材栏杆 600 米，瓦屋面改造 5500 m <sup>2</sup> ，砖砌花坛 600 米。	30	按要求组织实施完成	20	按要求组织实施完成	20
质量指标	资金发放到位率		100%	10	100%	10
经济效益	对村集体经济发展起到显著的、积极的推动作用	30	有推动作用	5	有推动作用	5
社会效益	进一步密切干群关系，增强干事创业，无私奉献的凝聚力		有提升	5	有提升	5
环境效益	提高全村生态保护与生态经济的意识		有提高	5	有提高	5
可持续发展	不断改善人居环境		有改善	5	有改善	5
服务对象满意度	村民满意度		100%	5	100%	5
合计	—	100	—		—	