

# 大冶市灵乡镇人民政府本级 2021 年部门决算

## 目 录

### 第一部分：大冶市灵乡镇人民政府本级概况

（一）主要职责

（二）机构设置情况

### 第二部分：大冶市灵乡镇人民政府本级 2021 年部门决算报表

（一）收入支出决算总表（公开 01 表）

（二）收入决算表（公开 02 表）

（三）支出决算表（公开 03 表）

（四）财政拨款收入支出决算总表（公开 04 表）

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表（公开 05 表）

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开 06 表）

（七）财政拨款“三公”经费支出决算表（公开 07 表）

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开 08 表）

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 09 表）

### 第三部分：大冶市灵乡镇人民政府本级 2021 年部门决算情况说明

（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) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- (八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- (九) 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- (十) 其他重要事项的情况说明

#### 第四部分：预算绩效情况说明

- (一) 预算绩效管理工作开展情况
- (二) 部门决算中项目绩效自评结果
- (三) 绩效评价结果应用情况

#### 第五部分：名词解释

#### 第六部分：附件

### 第一部分：大冶市灵乡镇人民政府本级概况

- (一) 主要职责

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

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

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

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

5、承办上级交办的其它事项。

## （二）机构设置情况

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

大冶市灵乡镇人民政府本级设立7个内设机构：党政综合办公室（人大办公室、政法办公室（应急办公室）、经济发展办公室、社会事务办

公室（民政办公室、城镇建设管理办公室、农业农村工作办公室、招商和项目建设办公室。

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

## 第二部分：大冶市灵乡镇人民政府本级 2021 年部门决算报表

收入支出决算总表					
				公开 01 表	
部门：大冶市灵乡镇人民政府本级		2021 年		金额单位：万元	
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	13,176.48	一、一般公共服务支出	32	5,317.16
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	8.50
五、事业收入	5		五、教育支出	36	3.62
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	866.29
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	156.00
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	111.29
	9		九、卫生健康支出	40	642.70
	10		十、节能环保支出	41	560.00
	11		十一、城乡社区支出	42	751.79
	12		十二、农林水支出	43	4,164.83
	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	594.31
	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	49	

			象等支出		
	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支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	13,176.48	<b>本年支出合计</b>	58	13,176.48
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	13,176.48	<b>总计</b>	62	13,176.48

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

公开 02 表								
部门：大冶市灵乡镇人民政府本级			2021 年		金额单位：万元			
项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级 补助 收入	事 业 收 入	经 营 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		13,176.48	13,176.48					
201	一般公共服务支 出	5,317.16	5,317.16					
20101	人大事务	5.30	5.30					
2010199	其他人大事务 支出	5.30	5.30					
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	5,101.70	5,101.70					
2010301	行政运行	1,386.91	1,386.91					
2010399	其他政府办公 厅（室）及相关	3,714.79	3,714.79					

	机构事务支出							
20113	商贸事务	210.16	210.16					
2011308	招商引资	130.00	130.00					
2011399	其他商贸事务 支出	80.16	80.16					
204	公共安全支出	8.50	8.50					
20499	其他公共安全支 出	8.50	8.50					
2049999	其他公共安全 支出	8.50	8.50					
205	教育支出	3.62	3.62					
20502	普通教育	3.62	3.62					
2050299	其他普通教育 支出	3.62	3.62					
206	科学技术支出	866.29	866.29					
20604	技术与研究开发	866.29	866.29					
2060404	科技成果转化 与扩散	236.29	236.29					
2060499	其他技术研究 与开发支出	630.00	630.00					



207	文化旅游体育与 传媒支出	156.00	156.00					
20701	文化和旅游	156.00	156.00					
2070105	文化展示及纪 念机构	5.00	5.00					
2070199	其他文化和旅 游支出	151.00	151.00					
208	社会保障和就业 支出	111.29	111.29					
20801	人力资源和社会 保障管理事务	48.67	48.67					
2080150	事业运行	44.34	44.34					
2080199	其他人力资源 和社会保障管理 事务支出	4.34	4.34					
20808	抚恤	41.53	41.53					
2080801	死亡抚恤	41.53	41.53					
20810	社会福利	4.62	4.62					
2081099	其他社会福利 支出	4.62	4.62					

20825	其他生活救助	11.27	11.27					
2082502	其他农村生活 救助	11.27	11.27					
20828	退役军人管理事 务	5.19	5.19					
2082850	事业运行	5.19	5.19					
210	卫生健康支出	642.70	642.70					
21004	公共卫生	642.70	642.70					
2100409	重大公共卫生 服务	642.70	642.70					
211	节能环保支出	560.00	560.00					
21101	环境保护管理事 务	360.00	360.00					
2110199	其他环境保护 管理事务支出	360.00	360.00					
21103	污染防治	200.00	200.00					
2110399	其他污染防治 支出	200.00	200.00					
212	城乡社区支出	751.79	751.79					
21203	城乡社区公共设	191.79	191.79					

	施							
2120303	小城镇基础设施建设	191.79	191.79					
21299	其他城乡社区支出	560.00	560.00					
2129999	其他城乡社区支出	560.00	560.00					
213	农林水支出	4,164.83	4,164.83					
21301	农业农村	2,405.13	2,405.13					
2130108	病虫害控制	42.91	42.91					
2130122	农业生产发展	1,000.00	1,000.00					
2130126	农村社会事业	170.22	170.22					
2130142	农村道路建设	347.00	347.00					
2130153	农田建设	765.00	765.00					
2130199	其他农业农村支出	80.00	80.00					
21302	林业和草原	150.00	150.00					
2130209	森林生态效益补偿	50.00	50.00					
2130234	林业草原防灾	100.00	100.00					

	减灾							
21303	水利	270.00	270.00					
2130314	防汛	100.00	100.00					
2130315	抗旱	100.00	100.00					
2130316	农村水利	70.00	70.00					
21305	扶贫	315.03	315.03					
2130504	农村基础设施 建设	315.03	315.03					
21307	农村综合改革	1,024.66	1,024.66					
2130701	对村级公益事 业建设的补助	496.00	496.00					
2130705	对村民委员会 和村党支部的补 助	184.63	184.63					
2130706	对村集体经济 组织的补助	344.02	344.02					
215	资源勘探工业信 息等支出	594.31	594.31					
21508	支持中小企业发 展和管理支出	594.31	594.31					

2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	594.31	594.31					
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。								

支出决算表							
							公开 03 表
部门：大冶市灵乡镇人民政府本级			2021 年		金额单位：万元		
功能分类 科目编码	项目 科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		13,176.48	3,033.68	10,142.79			
201	一般公共服务支出	5,317.16	2,702.36	2,614.79			
20101	人大事务	5.30	5.30				
2010199	其他人大事务支出	5.30	5.30				
20103	政府办公厅（室）	5,101.70	2,486.91	2,614.79			

	及相关机构事务						
2010301	行政运行	1,386.91	1,386.91				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3,714.79	1,100.00	2,614.79			
20113	商贸事务	210.16	210.16				
2011308	招商引资	130.00	130.00				
2011399	其他商贸事务支出	80.16	80.16				
204	公共安全支出	8.50	8.50				
20499	其他公共安全支出	8.50	8.50				
2049999	其他公共安全支出	8.50	8.50				
205	教育支出	3.62	3.62				
20502	普通教育	3.62	3.62				
2050299	其他普通教育支出	3.62	3.62				
206	科学技术支出	866.29		866.29			
20604	技术与开发	866.29		866.29			

2060404	科技成果转化 与扩散	236.29		236.29			
2060499	其他技术研究 与开发支出	630.00		630.00			
207	文化旅游体育与 传媒支出	156.00	5.00	151.00			
20701	文化和旅游	156.00	5.00	151.00			
2070105	文化展示及纪 念机构	5.00	5.00				
2070199	其他文化和旅 游支出	151.00		151.00			
208	社会保障和就业 支出	111.29	111.29				
20801	人力资源和社会 保障管理事务	48.67	48.67				
2080150	事业运行	44.34	44.34				
2080199	其他人力资源 和社会保障管理 事务支出	4.34	4.34				
20808	抚恤	41.53	41.53				

2080801	死亡抚恤	41.53	41.53				
20810	社会福利	4.62	4.62				
2081099	其他社会福利 支出	4.62	4.62				
20825	其他生活救助	11.27	11.27				
2082502	其他农村生活 救助	11.27	11.27				
20828	退役军人管理事 务	5.19	5.19				
2082850	事业运行	5.19	5.19				
210	卫生健康支出	642.70		642.70			
21004	公共卫生	642.70		642.70			
2100409	重大公共卫生 服务	642.70		642.70			
211	节能环保支出	560.00		560.00			
21101	环境保护管理事 务	360.00		360.00			
2110199	其他环境保护 管理事务支出	360.00		360.00			
21103	污染防治	200.00		200.00			



2110399	其他污染防治 支出	200.00		200.00			
212	城乡社区支出	751.79	160.00	591.79			
21203	城乡社区公共设 施	191.79		191.79			
2120303	小城镇基础设 施建设	191.79		191.79			
21299	其他城乡社区支 出	560.00	160.00	400.00			
2129999	其他城乡社区 支出	560.00	160.00	400.00			
213	农林水支出	4,164.83	42.91	4,121.91			
21301	农业农村	2,405.13	42.91	2,362.22			
2130108	病虫害控制	42.91	42.91				
2130122	农业生产发展	1,000.00		1,000.00			
2130126	农村社会事业	170.22		170.22			
2130142	农村道路建设	347.00		347.00			
2130153	农田建设	765.00		765.00			
2130199	其他农业农村 支出	80.00		80.00			

21302	林业和草原	150.00		150.00			
2130209	森林生态效益 补偿	50.00		50.00			
2130234	林业草原防灾 减灾	100.00		100.00			
21303	水利	270.00		270.00			
2130314	防汛	100.00		100.00			
2130315	抗旱	100.00		100.00			
2130316	农村水利	70.00		70.00			
21305	扶贫	315.03		315.03			
2130504	农村基础设施 建设	315.03		315.03			
21307	农村综合改革	1,024.66		1,024.66			
2130701	对村级公益事 业建设的补助	496.00		496.00			
2130705	对村民委员会 和村党支部的补 助	184.63		184.63			
2130706	对村集体经济 组织的补助	344.02		344.02			

215	资源勘探工业信 息等支出	594.31		594.31			
21508	支持中小企业发 展和管理支出	594.31		594.31			
2150899	其他支持中小 企业发展和管理 支出	594.31		594.31			
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：大冶市灵乡镇人民政府本 级			2021 年		金额单位：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	1	13,176.48	一、一般公	33	5,317.16	5,317.16		

公共预算 财政拨款			共服务支 出					
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 财政拨款	3		三、国防支 出	35				
	4		四、公共安 全支出	36	8.50	8.50		
	5		五、教育支 出	37	3.62	3.62		
	6		六、科学技 术支出	38	866.29	866.29		
	7		七、文化旅 游体育与 传媒支出	39	156.00	156.00		
	8		八、社会保 障和就业	40	111.29	111.29		

			支出					
	9		九、卫生健 康支出	41	642.70	642.70		
	10		十、节能环 保支出	42	560.00	560.00		
	11		十一、城乡 社区支出	43	751.79	751.79		
	12		十二、农林 水支出	44	4,164.83	4,164.83		
	13		十三、交通 运输支出	45				
	14		十四、资源 勘探工业 信息等支 出	46	594.31	594.31		
	15		十五、商业 服务业等 支出	47				
	16		十六、金融 支出	48				

	17		十七、援助 其他地区 支出	49				
	18		十八、自然 资源海洋 气象等支 出	50				
	19		十九、住房 保障支出	51				
	20		二十、粮油 物资储备 支出	52				
	21		二十一、国 有资本经 营预算支 出	53				
	22		二十二、灾 害防治及 应急管理 支出	54				

	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	13,176.48	<b>本年支出合计</b>	59	13,176.48	13,176.48		
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				
<b>总计</b>	32	13,176.48	<b>总计</b>	64	13,176.48	13,176.48		
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。								

一般公共预算财政拨款支出决算表						
						公开 05 表
部门：大冶市灵乡镇人 民政府本级		2021 年		金额单位：万元		
项目			本年支出			
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出
栏次				1	2	3
合计				13,176.48	3,033.68	10,142.79



201	一般公共服务支出	5,317.16	2,702.36	2,614.79
20101	人大事务	5.30	5.30	
2010199	其他人大事务支出	5.30	5.30	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5,101.70	2,486.91	2,614.79
2010301	行政运行	1,386.91	1,386.91	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3,714.79	1,100.00	2,614.79
20113	商贸事务	210.16	210.16	
2011308	招商引资	130.00	130.00	
2011399	其他商贸事务支出	80.16	80.16	
204	公共安全支出	8.50	8.50	
20499	其他公共安全支出	8.50	8.50	
2049999	其他公共安全支出	8.50	8.50	
205	教育支出	3.62	3.62	
20502	普通教育	3.62	3.62	
2050299	其他普通教育支出	3.62	3.62	
206	科学技术支出	866.29		866.29
20604	技术与开发	866.29		866.29
2060404	科技成果转化与扩散	236.29		236.29

2060499	其他技术与开发支出	630.00		630.00
207	文化旅游体育与传媒支出	156.00	5.00	151.00
20701	文化和旅游	156.00	5.00	151.00
2070105	文化展示及纪念机构	5.00	5.00	
2070199	其他文化和旅游支出	151.00		151.00
208	社会保障和就业支出	111.29	111.29	
20801	人力资源和社会保障管理事务	48.67	48.67	
2080150	事业运行	44.34	44.34	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	4.34	4.34	
20808	抚恤	41.53	41.53	
2080801	死亡抚恤	41.53	41.53	
20810	社会福利	4.62	4.62	
2081099	其他社会福利支出	4.62	4.62	
20825	其他生活救助	11.27	11.27	
2082502	其他农村生活救助	11.27	11.27	
20828	退役军人管理事务	5.19	5.19	
2082850	事业运行	5.19	5.19	
210	卫生健康支出	642.70		642.70
21004	公共卫生	642.70		642.70

2100409	重大公共卫生服务	642.70		642.70
211	节能环保支出	560.00		560.00
21101	环境保护管理事务	360.00		360.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	360.00		360.00
21103	污染防治	200.00		200.00
2110399	其他污染防治支出	200.00		200.00
212	城乡社区支出	751.79	160.00	591.79
21203	城乡社区公共设施	191.79		191.79
2120303	小城镇基础设施建设	191.79		191.79
21299	其他城乡社区支出	560.00	160.00	400.00
2129999	其他城乡社区支出	560.00	160.00	400.00
213	农林水支出	4,164.83	42.91	4,121.91
21301	农业农村	2,405.13	42.91	2,362.22
2130108	病虫害控制	42.91	42.91	
2130122	农业生产发展	1,000.00		1,000.00
2130126	农村社会事业	170.22		170.22
2130142	农村道路建设	347.00		347.00
2130153	农田建设	765.00		765.00
2130199	其他农业农村支出	80.00		80.00
21302	林业和草原	150.00		150.00

2130209	森林生态效益补偿	50.00		50.00
2130234	林业草原防灾减灾	100.00		100.00
21303	水利	270.00		270.00
2130314	防汛	100.00		100.00
2130315	抗旱	100.00		100.00
2130316	农村水利	70.00		70.00
21305	扶贫	315.03		315.03
2130504	农村基础设施建设	315.03		315.03
21307	农村综合改革	1,024.66		1,024.66
2130701	对村级公益事业建设的补助	496.00		496.00
2130705	对村民委员会和村党支部的 补助	184.63		184.63
2130706	对村集体经济组织的补助	344.02		344.02
215	资源勘探工业信息等支出	594.31		594.31
21508	支持中小企业发展和管理支出	594.31		594.31
2150899	其他支持中小企业发展和管 理支出	594.31		594.31
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。				

**一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表**

								公开 06 表
部门：大冶市灵乡镇人 民政府本级			2021 年				金额单位： 万元	
人员经费			公用经费					
科目 编码	科目 名称	决算数	科目 编码	科目 名称	决算数	科目 编码	科 目 名 称	决算数
301	工资 福利 支出	1,558.7 1	302	商品 和服 务支 出	1,276.4 1	307	债 务 利 息 及 费 用 支 出	
3010 1	基 本工 资	311.93	3020 1	办 公费	938.72	3070 1	国	

							内 债 务 付 息	
3010 2	津 贴补 贴	283.39	3020 2	印 刷费	7.01	3070 2	国 外 债 务 付 息	
3010 3	奖 金	450.01	3020 3	咨 询费		310	资 本 性 支 出	
3010 6	伙 食补		3020 4	手 续费		3100 1		

	助费						房屋建筑物购建	
3010 7	绩效工资		3020 5	水 费	17.01	3100 2	办公设备购置	
3010 8	机关事业单位基本养	39.47	3020 6	电 费	83.97	3100 3	专用设备	

	老保 险缴 费						备 购 置	
3010 9	职 业年 金缴 费	19.73	3020 7	邮 电 费	6.86	3100 5	基 础 设 施 建 设	
3011 0	职 工基 本医 疗保 险缴 费	17.10	3020 8	取 暖 费		3100 6	大 型 修 缮	
3011 1	公 务员 医疗		3020 9	物 业管 理费		3100 7	信	



	补助 缴费						息 网 络 及 软 件 购 置 更 新	
3011 2	其 他社 会保 障缴 费		3021 1	差 旅费	7.48	3100 8	物 资 储 备	
3011 3	住 房公 积金	104.14	3021 2	因 公出 国 (境)		3100 9	土 地	

				费用			补	
							偿	
3011 4	医 疗费	0.40	3021 3	维 修 (护) 费	53.21	3101 0	安 置 补 助	
3019 9	其 他工 资福 利支 出	332.53	3021 4	租 赁费		3101 1	地 上 附 着 物 和 青 苗 补 偿	

303	对个人和家庭的补助	198.56	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		30217	公务接待费		31019	其他交通	

							工 具 购 置	
3030 3	退 职 (役) 费		3021 8	专 用材 料费		3102 1	文 物 和 陈 列 品 购 置	
3030 4	抚 恤金	41.53	3022 4	被 装购 置费		3102 2	无 形 资 产	

							购置	
3030 5	生活补助	126.03	3022 5	专用燃料费		3109 9	其他资本性支出	
3030 6	救济费		3022 6	劳务费		399	其他支出	
3030 7	医疗费补助		3022 7	委托业务费		3990 6	赠与	
3030	助		3022	工	1.17	3990		

8	学金		8	会经 费		7	国 家 赔 偿 费 用 支 出	
3030 9	奖 励金		3022 9	福 利费		3990 8	对 民 间 非 营 利 组 织 和	

							群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.00	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
3039	其	31.00	3024	税				

9	他对个人和家庭的补助		0	金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	156.99			
人员经费合计		1,757.27	公用经费合计				1,276.41	
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。								

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开

07表

部门：大冶市灵乡镇人民政府本级

2021年度

金额单位：万元

预算数	决算数
-----	-----



合计	因公出	公务用车购置及运行费			公务	合计	因公出	公务用车购置及运行费			公务
	国(境)				接待		国(境)				接待
	费		公务用车购置	公务用车运行	费			小计	公务用车购置	公务用车运行	费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.00		4.00		4.00		4.00		4.00		4.00	

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款及国有资本经营预算财政拨款预算数，此数据由单位自己填报。决算数包括当年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和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							
							公开 08 表
部门：大冶市灵乡镇人民政府本级				2021 年			金额单位：万元
项目		年初结转和 结余	本年收 入	本年支出			年末结转和 结余
功能分类科目 编码	科目名 称			小计	基本支 出	项目支 出	

栏次	1	2	3	4	5	6
合计						
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本部门（单位）本年度政府性基金预算财政拨款收入，支出及结转结余情况均为 0，无数据。						

<b>国有资本经营预算财政拨款支出决算表</b>				
			公开 09 表	
部门：大冶市灵乡镇人民政府本级		2021 年	金额单位：万元	
项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门（单位）今年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出数据。				

### 第三部分：大冶市灵乡镇人民政府本级 2021 年部门决算情况说明

#### （一）收入支出决算总体情况说明

大冶市灵乡镇人民政府本级 2021 年决算总收入是 13176.48 万元，比 2020 年减少 1219.07 万元，主要原因是项目支出减少。

大冶市灵乡镇人民政府本级 2021 年决算总支出是 13176.48 万元，比 2020 年减少 1219.07 万元，主要原因是项目支出减少。

## （二）收入决算情况说明

大冶市灵乡镇人民政府本级 2021 年决算总收入是 13176.48 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 13176.48 万元，占 100 %；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

## （三）支出决算情况说明

大冶市灵乡镇人民政府本级 2021 年决算总支出是 13176.48 万元，其中：基本支出为 3033.68 万元，占 23.02%，项目支出为 10142.79 万元，占 76.98%。

## （四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

大冶市灵乡镇人民政府本级 2021 年财政拨款收入为 13176.48 万元，全部为一般公共预算财政拨款。比 2020 年减少 1219.07 万元，比上年度减少 8.47%，完成年初预算的 1000.34%，比年初预算增加 900.34%，主要原因是项目支出减少。

大冶市灵乡镇人民政府本级 2021 年财政拨款支出为 13176.48 万元，其中：一般公共服务支出 5317.16 万元，公共安全支出 8.50 万元，教育支出 3.62 万元，科学技术支出 866.29 万元，文化旅游体育与传媒支出

156 万元，社会保障和就业支出 111.29 万元，卫生健康支出 642.70，节能环保支出 560 万元，城乡社区支出 751.79 万元，农林水支出 4164.83 万元，资源勘探工业信息等支出 594.31 万元。比 2020 年减少 1219.07 万元，完成年初预算的 1000.34%，比年初预算增加 900.34%，主要原因是项目支出减少，人员增加。

#### （五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

大冶市灵乡镇人民政府本级 2021 年一般公共预算财政拨款支出为 13176.48 万元，其中：基本支出为 3033.68 万元，占 23.02%，项目支出为 10142.79 万元，占 76.98%。比 2020 年减少 1219.07 万元，完成年初预算的 1000.34%，比年初预算增加 900.34%，主要原因是项目支出减少，人员增加。

#### （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

大冶市灵乡镇人民政府本级 2021 年一般公共预算财政拨款基本支出为 3033.68 万元，其中：人员经费 1757.27 万元，占 57.93%，公用经费支出 1276.41 万元，占 42.07%。比 2020 年增加 14.22 万元，主要原因是对个人和家庭的生活补助增加。

#### （七）一般公共预算财政拨款“三公”经费情况说明

2021 年度“三公”经费财政拨款年度预算数为 4.00 万元，支出决算数为 4.00 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是根据中央文件精神

神，厉行节约，支出决算数较上年度增加 0 万元，下降 0%。主要原因是公务用车保有量未变，“三公”经费未变。具体支出如下：

1、因公出国（境）费 0 万元，年初预算是 0 万元，完成预算的 0%，主要原因是根据中央文件精神，厉行节约，支出决算数比上年度增加 0 万元，增长 0%。主要原因是无因公出国（境）费。本单位因公出国（境）团组数 0、人数 0。

2、公务用车购置及运行费 4.00 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，本年度购置(更新)公务用车 0 辆，年末公务用车保有量 1 辆；公务用车运行维护费 4.00 万元。

年初预算是 4.00 万元，完成预算的 100%，主要原因是根据中央文件精神，厉行节约，支出决算数比上年度增加 0 万元，下降 0%。主要原因是公务用车保有量未变，公务用车购置及运行费未变。

3、公务接待费 0 万元，公务和招商等业务活动共计接待 0 批次，接待人数 0 人次。年初预算是 0 万元，完成预算的 0%，主要原因是根据中央文件精神，厉行节约，支出决算数比上年度增加 0 万元，增长 0%。主要原因是无公务接待费。

（八）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。

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明  
本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

## （十）其他重要事项的情况说明

### 1、机关运行经费支出情况

大冶市灵乡镇人民政府本级 2021 年机关运行经费支出 1276.41 万元，比 2020 年减少 37.36 万元，下降 2.84%，完成年初预算的 707.98%，比年初预算增加 607.98%。主要原因是：办公费减少。

### 2、政府采购支出情况

2021 年大冶市灵乡镇人民政府本级政府采购支出总额为 2881.59 万元，其中政府采购货物支出 404.58 万元、政府采购工程支出 2144.48 万元、政府采购服务支出 332.53 万元。授予中小企业合同金额 2881.59 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 2881.59 万元，占政府采购支出总额的 100%。

### 3、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，大冶市灵乡镇人民政府本级共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、专业技术用车 0 辆，与去年持平。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元（含）以上的专用设备 0 台（套）。2021 年年末固定资产 345.88 万元，比年初数增加 12.23 万元。

## 第四部分：预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作的开展情况

大冶市灵乡镇人民政府本级组织对 2021 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（涉密项目除外），调整后预算金额为 8576.54 万元，占一般公共预算项目支出总额的 84.56 %。其中，重点项目 0 个，一般项目 3 个，共涉及预算资金 8576.54 万元，自评覆盖率达到 100%。从绩效评价情况来看，各项目顺利完成各阶段任务，项目各项绩效目标基本实现。

根据预算绩效管理要求，我单位不开展 2021 年度部门整体支出绩效评价。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门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、大冶市灵乡镇“擦亮小城镇”三年行动项目绩效自评综述：项目全年预算数为 200 万元，执行数为 200 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是对镇区新老街更换维修路灯 120 盏、新街乔木树围更换 320 个及人行道维修、镇区绿化修剪养护、镇区绿化补栽树苗及灌木、生活垃圾临时收集点、灵乡中学停车场 6 个项目进行了升级改造；二是通过“小投入、大整治”集中解决了小城镇“脏、乱、差”问题，达到“洁、亮、美”目标。发现的问题及原因：由于资金短缺，许多项目无法启动。下一步改进措施：一是开源节流，通过小投入、大整治来开展擦亮“小城镇”行动，二是积极主动多方筹措资金，争取政策扶持。

2、大冶市灵成工业园基础设施建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为731.4万元，执行数为731.4万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是将全部资金分别用于灵成工业园园区绿化改造工程、供电设施改造工程、35KV开闭所建设工程、污水二三级管网建设工程、项目土地平整等基础设施建设等工程；二是提升园区整体形象，大力发展高质量产业循环经济，积极招商引资，引进高端技术产业，提升产业竞争力和自主创新能力，提高科技对经济增长的贡献率，为推动我镇经济发展贡献力量；三是项目均按期完成，实现园区功能完备、基础设施完善、秩序井然有序、面貌焕然一新。达到“洁、亮、美”目标，企业满意度达100%。发现的问题及原因：由于资金短缺，许多项目无法启动。下一步改进措施：一是合理规划园区基础设施建设项目，二是积极主动多方筹措资金，争取政策扶持。

3、大冶市灵乡镇农村基础设施建设项目自评综述：项目全年预算数7645.14万元，执行数7645.14万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是完善农村基础设施建设，改善人居环境，包含农村道路建设，农村水利建设，教育卫生设施建设，村容村貌提升等项目，明显改善了群众生产生活条件，基础设施建设、生态环境建设得到明显提升，镇区经济得到可持续发展；二是对于农村基础设施建设，群众满意度达到95%以上。发现的问题及原因：绩效目标管理和调整有待完善。下一步的改进措施：加强绩效目标管理与项目资金使用情况监管，加强各项制度管理，



严格按照项目程序办理，公开、透明，确保国家资金使用真实，对此已整改到位。

三个自评项目的《项目支出绩效评指标表》及《项目支出绩效自评结果表》详见第六部分附件。

### （三）绩效评价结果应用情况

#### 1、部门绩效评价结果应用情况。

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。

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

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

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

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

#### **第五部分：名词解释**

一、财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、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、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。

十一、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。

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

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 第六部分：附件

项目一：

# 大冶市财政项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称 大冶市灵乡镇“擦亮小城镇”三年行动（2021 年）

项目单位 大冶市灵乡镇城镇建设管理办公室

主管部门 大冶市灵乡镇人民政府

评价类型：事前评价  事中评价  事后评价

评价机构：中介机构  主管部门评价组  单位评价组

2022 年 7 月 8 日

大冶市财政局（制）

## 项目基本情况表

单位：万元

项目负责人	李旭明	电话	15897774955	项目联系人	曹庭友	电话	13872101131
地址	大冶市灵乡镇灵乡大道东 1 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	2021 年 1 月-2021 年 12 月			项目实际执行时间	2021 年 3 月-2021 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	200	200	200
	本级财政			
	单位自筹	34	34	34
	其他			
	合计	234	234	234
项目主要内容	<p>为补齐小城镇建设管理短板，推动城乡融合高质量发展，助推美丽湖北建设，根据《湖北省“擦亮小城镇”行动实施方案》（厅字〔2019〕470号）、湖北省“擦亮小城镇”建设美丽城镇三年行动实施方案(2020-2022年)鄂政办发〔2020〕54号精神，灵乡镇作为“擦亮小城镇”行动试点及示范镇，针对沿街立面、垃圾清理、城镇秩序等“三整治三提升”内容，开展“擦亮小城镇”三年行动，主要对镇区人居环境整治、基础设施建设、新老街路灯、镇区绿化等项目进行了升级改造。</p>			
项目绩效目标	预期		实际	
	<p>从2020年-2022年，以灵乡镇镇区为主要范围，实施以整治提升为主要内容的“擦亮小城镇”行动，力争用三年时间，使镇区做到“街面净、线理顺，招牌靓、马路平，货入店、车停正，垃圾治、污水清，花草鲜、环境美，设施全、人文润”，将灵乡镇打造成舒适宜居，具有特色的示范镇。</p>		<p>镇区新老街做到了“街面净、线路顺，招牌靓、马路平，货入店、车停正，垃圾治、污水清，花草鲜、环境美，设施全、人文润”。</p>	
其他说明				

## 项目资金拨入情况表

单位：万元

序号	日期	资金拨入情况说明	到位金额	资金累计	备注
期初余额					

1	2021年8月	上级财政以奖代补资金	200	200	
2	2021年8月	单位自筹	34	34	
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
合计			234	234	

## 项目资金支出情况表

单位：万元

序号	日期	项目分类支出（经济科目）	计划支出数	实际支出数	资金余额	备注
拨入总额			234	234	0	

1	2021年12月	镇区新老街路灯更换维修	40	40	0	
2	2021年12月	新街乔木树围更换人行道维修	74	74	0	
3	2021年12月	镇区绿化修剪养护	23	23	0	
4	2021年12月	镇区绿化补栽	26	26	0	
5	2021年12月	生活垃圾临时收集转运点	12	12	0	
6	2021年12月	停车场	56	56	0	
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
合计			234	234	0	

## 项目支出绩效自评指标表

评价指标	评分标准	分值	自评情况	自评分	审核情况	审核分
目标设定	目标设定是否明确合理、执行是否到位、是否按期完成	2	目标设定明确合理、执行到位、按期完成	2	达到要求	
资金管理	资金的相关管理制度是否健全以及落实到位	2	资金的专款专用，落实到位	2	达到要求	
财务信息	财务信息是否真实、完整	2	财务信息真实、完整	2	真实完整	
组织管理水平	组织管理制度是否健全以及落实到位	2	政府会计中心专账管理，落实到位	2	达到要求	
预算资金到位率	到位率=实际到位资金/年初预算安排资金×100%	3	到位率 100%	3	资金到位	
预算资金使用率	使用率=实际支付资金/实际到位资金×100%	3	使用率 100%	3	达到要求	
支出合理性	分配管理使用是否符合财经法规财务管理专项资金管理规定	3	分配管理使用符合财经法规财务管理专项资金管理规定	3	达到要求	
支出合规性	是否与预算不相符支出不合理铺张浪费预算已安排未及时支付	3	预算支出无不合理铺张浪费	3	达到要求	
时效指标	是否按时完工	20	按合同规定的时间完工	20	严格按照国家政策执行	
成本指标	是否控制施工成本		施工成本达到有效控制			
数量指标	本年度计划实施项目数量	30	落实本年度计划实施项目数量	30	达到要求	
质量指标	做好规划设计各实施项目质量标准		达到设计要求		达到要求	
经济效益	是否提高效益	30	经济效益有所提高，收入比同期增加	30	提高效益	
社会效益	是否改善群众生产生活		提高了社会效益、方便了群众		改善群众生产生活	
环境效益	是否改善环境		极大改善脏、乱、差环境		改善环境	
可持续发展影响	对群众的影响		方便了群众		方便了群众	
服务对象满意度	群众满意度测评情况		100%		100%	
合计	—	100	—	100	—	

注：表格行数可根据需要自行增加。



# 项目支出绩效自评结果表

项目名称	大冶市灵乡镇擦亮“小城镇”三年行动(2020-2022年)							
自评结果	评价指标	组织管理	预算执行	项目投入	项目产出	项目效益	合计	等级
	分值	8	12	20	30	30	100	优
	得分	8	12	20	30	30	100	优
存在的问题及建议	<p style="text-align: center;">存在的问题：由于资金短缺，许多项目无法启动。</p> <p style="text-align: center;">建议： 建议综合考虑整体经济水平，适当提高补助资金标准。</p>							
自评人员	姓名	职称/职务		单位		签字		
	曹庭友	城建办主任		大冶市灵乡镇人民政府				
	胡青松	灵乡镇综合执法大队副队长		灵乡镇综合执法大队				
	汪新洲	工程师		灵乡镇综合执法大队				
<p>项目单位负责人（签字）：</p> <p style="text-align: right;">年 月 日（单位盖章）</p>								
审核意见及建议	<p style="text-align: center;">审核等级：</p> <p style="text-align: right;">年 月 日</p>							

自评（审核）等级：优（90-100分）、良（80-89分）、中（60-79分）、差（0-59分）。

## 问题整改及结果应用情况表

项目名称	大冶市灵乡镇擦亮“小城镇”三年行动(2020-2022年)						
项目负责人	曹庭友	电话	13872101131	项目联系人	胡青松	电话	18171699199
问题整改情况	<p>一方面开源节流，通过小投入、大整治开展擦亮“小城镇”三年行动(2020-2022年)，另一方面积极主动多方筹措资金，争取各级政策扶持。</p>						
结果应用情况	<p>持续做好擦亮“小城镇”三年行动工作安排及实施方案，编制好项目预算资金计划，积极向上争取资金.进一步优化资金使用，最大化发挥项目资金使用效益。</p>						
项目单位负责人（签字）				主管部门（盖章）			
项目单位（盖章）				主管部门（盖章）			
年 月 日				年 月 日			

项目二：

# 大冶市财政项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称 大冶市灵成工业园基础设施建设（2021 年度）

项目单位 大冶市灵成工业园管理委员会

主管部门 大冶市灵乡镇人民政府

评价类型：事前评价  事中评价  事后评价

评价机构：中介机构  主管部门评价组  单位评价组

2022 年 7 月 18 日

大冶市财政局（制）

# 项目基本情况表

单位：万元

项目负责人	李旭明	电话	15897774955	项目联系人	贺超	电话	15072036543
地址	大冶市灵成工业园			项目属性	常年性 <input type="checkbox"/> 一次性 <input type="checkbox"/> 阶段性 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目计划起止时间	2020年12月-2022年12月			项目实际执行时间	2020年12月-2022年6月		
资金情况	资金来源	计划安排		实际到位		实际支出	
	上级财政						
	本级财政	731.4		731.4		731.4	
	单位自筹	35.4		35.4		35.4	
	其他						
	合计	766.8		766.8		766.8	
项目主要工作内容	<p>主要建设项目：园区绿化改造工程、供电设施改造工程、污水二三级管网建设工程、土地平整等基础设施建设工程。</p>						
项目绩效目标	预期			实际			
	<p>通过资金投入，进一步加快园区基础设施建设，提升园区整体形象，大力发展高质量产业循环经济，积极招商引资，引进高端技术产业，提升产业竞争力和自主创新能力，提高科技对经济增长的贡献率，为推动我镇经济发展贡献力量。</p>			<p>完成了园区绿化改造工程、供电设施改造工程、35KV开闭所建设工程、污水二三级管网建设工程、4个项目土地平整等基础设施建设工程，为园区后期招商引资、项目落地建设提供了坚实的保障。</p>			

其他说明	
------	--

## 项目资金拨入情况表

单位：万元

序号	日期	资金拨入情况说明	到位金额	资金累计	备注
期初余额					
1	2021年3月	本级财政以奖代补资金	731.4	731.4	
2	2021年3月	单位自筹	35.4	35.4	
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					

20					
合计			766.8	766.8	

## 项目资金支出情况表

单位：万元

序号	日期	项目分类支出（经济科目）	计划支出数	实际支出数	资金余额	备注
拨入总额						
1	2021年2月	灵成大道4号花坛绿化改造工程	31.8	31.8		
2	2021年2月	灵成大道线路迁移工程	24	24		
3	2021年2月	远华路仲25主干线升级改造工程	24	24		
4	2021年2月	工业园园区部分排水沟，管道及张金益大港清淤工程	6.5	6.5		
5	2021年2月	工业园35千伏线路雨水污水管改造及人行道修复工程	9.8	9.8		
6	2021年2月	黄石电力集团输变电工程公司铜金线T接进灵乡变110KV线路工程	60	60		
7	2021年3月	工业园工业污水处理厂管网二三级管网初步设计	5.4	5.4		
8	2021年3月	戴岭社区村委会背后附属工程	45	45		
9	2021年4月	工业园35KV开闭所电气工程	57	57		
10	2021年6月	二三级管网工程与仪长线石油管道工程	12	12		
11	2021年6月	35千伏开闭所土建工程	32	32		
12	2021年8月	翊通公司35KV开闭所工程	40	40		
13	2021年8月	10KV专线工程	45.3	45.3		
14	2021年10月	环保颜餐生物科技公司基础设施建设工程	57	57		
15	2021年1月	湖北万鼎公司35KV进线工程	317	317		

合 计			766.8	766.8		

## 项目支出绩效自评指标表

评价指标	评分标准	分值	自评情况	自评分	审核情况	审核分
目标设定	目标设定是否明确合理、执行是否到位、是否按期完成	2	目标设定明确合理、执行到位、按期完成	2	达到要求	
资金管理	资金的相关管理制度是否健全以及落实到位	2	资金的专款专用，落实到位	2	达到要求	
财务信息	财务信息是否真实、完整	2	财务信息真实、完整	2	真实完整	
组织管理水平	组织管理制度是否健全以及落实到位	2	政府会计中心专账管理，落实到位	2	达到要求	
预算资金到位率	到位率=实际到位资金/年初预算安排资金×100%	3	到位率 100%	3	资金到位	
预算资金使用率	使用率=实际支付资金/实际到位资金×100%	3	使用率 100%	3	达到要求	
支出合理性	分配管理使用是否符合财经法规财务管理专项资金管理规定	3	分配管理使用符合财经法规财务管理专项资金管理规定	3	达到要求	
支出合规性	是否与预算不相符支出不合理铺张浪费预算已安排未及时支付	3	预算支出无不合理铺张浪费	3	达到要求	
时效指标	是否按时完工	20	按合同规定的时间完工	20	严格按照国家政策执行	
成本指标	是否控制施工成本		施工成本达到有效控制		完成	
数量指标		30	完成了园区绿化改造工程、供电设施改造工程、35KV 开闭所建设工程、污水二三级管网建设工程、4 个项目土地平整等基础设施建设工程。	30	达到要求	
质量指标	设计要求为，框架结构。		达到设计要求		达到要求	
经济效益	是否提高效益	30	经济效益有所提高，收入比同期增加	30	提高效益	
社会效益	是否提升园区基础设施		提高了社会效益、方便了园区企业		改善基础设施	
环境效益	是否改善环境		极大改善脏、乱、差环境		改善环境	
可持续发展影响	对群众的影响		方便了企业		方便了企业	
服务对象满意度	群众满意度测评情况		100%		100%	
合计	—	100	—		—	



注：表格行数可根据需要自行增加。

## 项目支出绩效自评结果表

项目名称	大冶市灵成工业园基础设施建设（2021 年度）							
自评结果	评价指标	组织管理	预算执行	项目投入	项目产出	项目效益	合计	等级
	分值	8	12	20	30	30	100	优
	得分	8	12	20	30	30	100	优
存在的问题及建议	<p style="text-align: center;">存在的问题：由于资金短缺，许多项目无法启动。</p> <p style="text-align: center;">建议： 建议综合考虑整体经济水平，适当提高补助资金标准。</p>							
自评人员	姓名	职称/职务		单位		签字		
	柯正发	三级主任科员		灵成工业园				
	程加安	职工		灵成工业园				
	吴 丹	会计		灵成工业园				
<p>项目单位负责人（签字）：</p> <p style="text-align: right;">年 月 日（单位盖章）</p>								
审核意见及建议	<p style="text-align: center;">审核等级：</p> <p style="text-align: right;">年 月 日</p>							

自评（审核）等级：优（90-100分）、良（80-89分）、中（60-79分）、差（0-59分）。

## 问题整改及结果应用情况表

项目名称	大冶市灵成工业园基础设施建设（2021 年度）						
项目负责人	李旭明	电话	15897774955	项目联系人	贺超	电话	15072036543
问题整改情况	<p>合理规划园区基础设施建设项目，另一方面积极主动多方筹措资金，争取政策扶持。</p>						
结果应用情况	<p>加大园区基础设施建设投入，打造现代化工业园区，积极向上争取资金. 进一步优化资金使用，最大化发挥项目资金使用效益。</p>						
项目单位负责人（签字）				主管部门（盖章）			
项目单位（盖章） 年 月 日				年 月 日			

项目三：

# 大冶市财政项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称 农村基础设施建设（2021 年度）

项目单位 大冶市灵乡镇农业农村办公室

主管部门 大冶市灵乡镇人民政府

评价类型：事前评价  事中评价  事后评价

评价机构：中介机构  主管部门评价组  单位评价组

2022 年 7 月 24 日

大冶市财政局（制）

# 项目基本情况表

单位：万元

项目负责人	闵浩	电话	13451068698	项目联系人	熊维智	电话	18171626010
地址	大冶市灵乡镇			项目属性	常年性 <input type="checkbox"/> 一次性 <input type="checkbox"/> 阶段性 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目计划起止时间	2021.01-2021.12			项目实际执行时间	2021.01-2021.12		
资金情况	资金来源	计划安排		实际到位		实际支出	
	上级财政	7471.03		7645.14		7645.14	
	本级财政						
	单位自筹						
	其他						
	合计	7471.03		7645.14		7645.14	
项目主要工作内容	完善农村基础设施建设，改善人居环境，包含农村道路建设，农村水利建设，卫生设施建设，村容村貌提升等。						
项目绩效目标	预期			实际			
	完善农村基础设施建设，改善人居环境，促进镇区经济发展。			明显改善群众生产生活条件，基础设施建设、生态环境建设得到明显提升，镇区经济得到可持续发展。			

其他说明	
------	--

## 项目资金拨入情况表

单位：万元

序号	日期	资金拨入情况说明	到位金额	资金累计	备注
期初余额					
1	2021.01	市财政预算资金	7645.14	7645.14	
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					

19					
20					
合计					

## 项目资金支出情况表

单位：万元

序号	日期	项目分类支出（经济科目）	计划支出数	实际支出数	资金余额	备注
拨入总额						
1	2021.01	农村道路建设	3754.86	3754.86		
2	2021.03	农村水利建设	994.18	994.18		
3	2021.05	卫生设施建设	685.09	685.09		
4	2021.08	村容村貌提升	2211.01	2211.01		
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						

19						
20						

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	1.5	达到要求	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	资金的相关管理制度健全，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	达到要求	2
组织管理水平	组织管理制度是否健全以及落实到位	2	组织管理制度健全，落实到位	2	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	预算资金到位率 100%	3	达到要求	3
预算资金使用率	使用率=实际支付资金/实际到位资金×100%	3	预算资金使用率 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	支出合理	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	项目完工及时率	20	项目及时完工	9.5	达到要求	9.5
	项目成本控制情况		成本达到有效控制	10	达到要求	10
数量指标	农村道路建设情况	30	农村道路建设项目主要有：西畈李至毛柏市道路扩宽改造工程，全程约 23 公里，西畈李至毛铺正义学校及冷水湾环行路道路升级改造刷黑工程约 5 公里，毛灵公路路面扩宽工程约 5 公里，及张河村、马桥村、罗桥村、芭山村、贺铺村、坳头村等村湾组道路硬化工程，投入资金 3754.86 万元	14.5	达到要求	14.5
	农村水利建设项目情况		大庄村太山纪湾塘堰整修、红峰村上柯湾港渠整治、毛铺水库上游芭山段渠道修复、张河村山塘及港渠整治、风亭、大畈村沟渠整修、毛铺大港整治等 40 处，投入资金 994.18 万元			
	教育卫生设施建设情况		灵乡中学食堂升级改造及校园内道路、操			
合计			7645.14	7645.14		

项目支出绩效自评指标表

			场改造工程、毛铺正义希望学校谈桥小学教学楼宿舍楼维修、及支付 11 辆校车人工工资和燃油费等，卫生投入主要是梅红山庄、宫台山庄集中隔离点食宿租金、灵乡高速卡口、灵乡铁矿卫生院升级改造为集中隔离点装修、及为了全镇疫情防控人员安全购置口罩防护服防护眼镜等费用，投入资金 685.09 万元			
	人居环境整治情况		农户私厕升级改造、湾组公厕拆除或新建、湾组“脏乱差”和乱堆乱排乱放现象进行重点整治、对农村残墙断壁进行修缮实施乡村文化彩绘上墙、公共场所实施绿化、亮化、美化工程及农村户户通硬化及通组公路破损路面整修工程等，投入资金 2211.01 万元。			
质量指标	项目验收合格率		在项目实施过程中，组织专业人员对工程质量、安全进行监督把关深入施工现场，进行质量安全巡查，施工技术指导，对施工过程中发现的质量不符合规范标准的，要求限期改正，确保工程项目使用合格的建筑材料，严格按照技术规范进行施工作业，确保工程进度和质量，项目验收合格率达到 100%	15	达到要求	15
经济效益	村民人口收入情况		村民收入得到有效提高	6	达到要求	6
社会效益	交通安全情况		交通安全得到有效提升	6	达到要求	6
环境效益	生态环境情况	30	生态环境得到有效改善	5.5	达到要求	5.5
可持续发展	镇区经济发展情况		镇区经济得到发展	6	达到要求	6
服务对象满意度	群众满意度达到 95%以上		群众满意度达到 95%以上	6	达到要求	6
合计	—	100	—	98	—	98

注：表格行数可根据需要自行增加。



## 项目支出绩效自评结果表

项目名称	2021 年度农村基础设施建设							
自评结果	评价指标	组织管理	预算执行	项目投入	项目产出	项目效益	合计	等级
	分值	8	12	20	30	30	100	
	得分	7.5	12	19.5	29.5	29.5	98	优
存在的问题及建议	<p>存在的问题：绩效目标管理和调整有待完善。</p> <p>建议：密切关注目标任务开展情况，确保实际工作符合绩效目标。</p>							
自评人员	姓名	职称/职务		单位		签字		
	闵浩	主任		灵乡镇人民政府农业农村 办公室				
	熊维智	职工		灵乡镇人民政府农业农村 办公室				
<p>项目单位负责人（签字）：</p> <p style="text-align: right; margin-right: 100px;">年 月 日（单位盖章）</p>								

审核意见及建议	<p>审核等级：</p> <p style="text-align: right;">年 月 日</p>
---------	--

自评（审核）等级：优（90-100分）、良（80-89分）、中（60-79分）、差（0-59分）。

## 问题整改及结果应用情况表

项目名称	2021 年度农村基础设施建设						
项目负责人	闵浩	电话	13451068698	项目联系人	熊维智	电话	18171626010
问题整改情况	<p>加强绩效目标管理与项目资金使用情况监管，加强各项制度管理，严格按照项目程序办理，公开、透明，确保国家资金使用真实，对此已整改到位。</p>						

结果应用情况	<p>绩效目标全面完成，取得了较好的社会效益。单位财务制度健全，管理规范，各项工作得到有效落实，过程民主公开。总之，通过加强绩效预算，使财政资金获得有效使用，效率得到明显提高。</p>
<p>项目单位负责人（签字）</p>  <p>项目单位（盖章） 年 月 日</p>	<p>主管部门（盖章）</p>  <p>年 月 日</p>