

# 大冶市发展和改革局 2022 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2022 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2022 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、其他需要说明的事项
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

#### 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的有关规范性文件，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发展的重大问题，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

根据市委、市政府机构改革“三定”方案,大冶市发改局为一级行政局,下属有节能监察中心、信用中心、认证中心、PPP中心四个二级单位,加挂大冶市粮食局牌子。

## 第二部分：大冶市发展和改革委员会2022年度部门决算报表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：大冶市发展和改革委员会

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	4,737.06	一、一般公共服务支出	32	2,917.93
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	43.66	八、社会保障和就业支出	39	47.52
	9		九、卫生健康支出	40	1,189.08
	10		十、节能环保支出	41	12.14
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	

	1 3		十三、交通运输支出	44	
	1 4		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	1 5		十五、商业服务业等支出	46	
	1 6		十六、金融支出	47	
	1 7		十七、援助其他地区支出	48	
	1 8		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	1 9		十九、住房保障支出	50	
	2 0		二十、粮油物资储备支出	51	614.05
	2 1		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	2 2		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	2 3		二十三、其他支出	54	
	2 4		二十四、债务还本支出	55	
	2 5		二十五、债务付息支出	56	
	2 6		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	2 7	4,780.73	<b>本年支出合计</b>	58	4,780.73
使用非财政拨款结余	2 8		结余分配	59	
年初结转和结余	2 9		年末结转和结余	60	
	3 0			61	
<b>总计</b>	3 1	4,780.73	<b>总计</b>	62	4,780.73

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

金额单位：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		4,780.73	4,737.06					43.66
201	一般公共服务支出	2,917.93	2,886.41					31.52
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	60	60					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	60	60					
20104	发展与改革事务	2,827.90	2,796.38					31.52
2010401	行政运行	1,683.47	1,681.77					1.70
2010402	一般行政管理事务	114.16	114.16					
2010404	战略规划与实施	51.20	51.20					
2010499	其他发展与改革事务支出	979.07	949.25					29.82
20113	商贸事务	30.03	30.03					
2011308	招商引资	30.03	30.03					
208	社会保障和就业支出	47.52	47.52					
20808	抚恤	47.52	47.52					
2080801	死亡抚恤	47.52	47.52					
210	卫生健康支出	1,189.08	1,189.08					
21004	公共卫生	1,189.08	1,189.08					
2100409	重大公共卫生服务	1,189.08	1,189.08					
211	节能环保支出	12.14						12.14
21110	能源节约利用	12.14						12.14
2111001	能源节约利用	12.14						12.14
222	粮油物资储备支出	614.05	614.05					
22201	粮油物资事务	614.05	614.05					
2220199	其他粮油物资事务支出	614.05	614.05					

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：大冶市发展和改革委员会

金额单位：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		4,780.73	1,681.77	3,098.96			
201	一般公共服务支出	2,917.93	1,681.77	1,236.16			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	60		60			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	60		60			
20104	发展与改革事务	2,827.90	1,681.77	1,146.13			
2010401	行政运行	1,683.47	1,681.77	1.70			
2010402	一般行政管理事务	114.16		114.16			
2010404	战略规划与实施	51.20		51.20			
2010499	其他发展与改革事务支出	979.07		979.07			
20113	商贸事务	30.03		30.03			
2011308	招商引资	30.03		30.03			
208	社会保障和就业支出	47.52		47.52			
20808	抚恤	47.52		47.52			
2080801	死亡抚恤	47.52		47.52			
210	卫生健康支出	1,189.08		1,189.08			
21004	公共卫生	1,189.08		1,189.08			
2100409	重大公共卫生服务	1,189.08		1,189.08			
211	节能环保支出	12.14		12.14			
21110	能源节约利用	12.14		12.14			
2111001	能源节约利用	12.14		12.14			
222	粮油物资储备支出	614.05		614.05			
22201	粮油物资事务	614.05		614.05			
2220199	其他粮油物资事	614.05		614.05			

	务支出		
--	-----	--	--

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：大冶市发展和改革委员会

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、一般公共预算财政拨款	1	4,737.06	一、一般公共服务支出	33	2,886.41	2,886.41		
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	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	47.52	47.52		
	9		九、卫生健康支出	41	1,189.08	1,189.08		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	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				
	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	614.05	614.05		
	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	4,737.06	<b>本年支出合计</b>	59	4,737.06	4,737.06		
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	4,737.06	<b>总计</b>	64	4,737.06	4,737.06		

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：大冶市发展和改革委员会

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		<b>4,737.06</b>	<b>1,681.77</b>	<b>3,055.29</b>
201	一般公共服务支出	2,886.41	1,681.77	1,204.64

20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	60		60
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	60		60
20104	发展与改革事务	2,796.38	1,681.77	1,114.61
2010401	行政运行	1,681.77	1,681.77	
2010402	一般行政管理事务	114.16		114.16
2010404	战略规划与实施	51.20		51.20
2010499	其他发展与改革事务支出	949.25		949.25
20113	商贸事务	30.03		30.03
2011308	招商引资	30.03		30.03
208	社会保障和就业支出	47.52		47.52
20808	抚恤	47.52		47.52
2080801	死亡抚恤	47.52		47.52
210	卫生健康支出	1,189.08		1,189.08
21004	公共卫生	1,189.08		1,189.08
2100409	重大公共卫生服务	1,189.08		1,189.08
222	粮油物资储备支出	614.05		614.05
22201	粮油物资事务	614.05		614.05
2220199	其他粮油物资事务支出	614.05		614.05

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：大冶市发展和改革局

金额单位：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	1,462.81	302	商品和服务支出	187.64	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	326.06	30201	办公费	12.15	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	168.60	30202	印刷费	0.03	30702	国外债务付息	
30103	奖金	622.11	30203	咨询费		310	资本性支出	12.32
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	0.61	31002	办公设备购置	12.32
30108	机关事业单位	92.33	30206	电费	1	31003	专用设	

	单位基本养老保险缴费						备购置	
30109	职业年金缴费	23.17	30207	邮电费	4.86	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	67.45	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	80.06	30209	物业管理费	0.63	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.57	30211	差旅费	0.01	31008	物资储备	
30113	住房公积金	79.46	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.26	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	19	30215	会议费	6.20	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	0.98	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	16.31	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	8.74	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	63.96	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	32.54	39908	对民间非营利组织和群众	

							性自治组 织补贴		
30309	奖励金		30229	福利 费	22.66	39909	经常性 赠与		
30310	个人农业 生产补贴		30231	公务 用车运 行维护 费		39910	资本性 赠与		
30311	代缴社会 保险费		30239	其他 交通费 用	20.13	39999	其他支 出		
30399	其他对个 人和家庭 的补助	2.69	30240	税金 及附加 费用					
			30299	其他 商品和 服务支 出	12.91				
人员经费合计		1,481.81	公用经费合计						199.96

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：大冶市发展和改革局

金额单位：万元

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

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本单位无此项内容，故本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：大冶市发展和改革局

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

金额单位：万元

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
					9.73	9.73					9.73

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2022年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为4780.73万元，较上年度各增加41.81万元，增长0.88%，主要原因是2022年度将其他收入资金列入决算。

#### 二、收入决算情况说明

2022年度决算总收入是4780.73万元，较上年度增加41.81万元，增长0.88%，主要原因是2022年度将其他收入资金列入决算。

其中：财政拨款收入4737.06万元，占本年收入99.09%；其他收入43.66万元，占本年收入0.92%。

#### 三、支出决算情况说明

2022年度决算总支出是4780.73万元，较上年度增加41.81万元，增长0.88%，主要原因是2022年度将其他资金支出列入决算。

其中：基本支出1681.77万元，占本年支出35.18%；项目支出3098.96万元，占本年支出64.82%。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为4737.06万元，较上年度各减少1.85万元，下降0.04%，主要原因是我单位厉行节约，严控开支。

2022年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入4737.06万元，较上年度减少1.85万元，下降0.04%，主要原因是我单位厉行节约，严控开支。政府性基金预算财政拨款收入0万元，较上年度持平，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，与上年度持平，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

2022年度一般公共预算财政拨款支出4737.06万元，占本年支出的99.08%，较上年度减少1.85万元，下降0.04%，主要原因是我单位厉行节约，严控开支。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出4737.06万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务支出2886.41万元，占60.94%，主要用于政府办公厅及相关机构事务60万元，发展与改革事务2796.38万元，商贸事务30.03万元。
2. 社会保障和就业支出47.52万元，占1.00%，主要用于死亡抚恤。
3. 卫生健康支出1189.08万元，占25.10%，主要用于重大公共卫生服务。
4. 粮油物资储备支出614.05万元，占12.96%，主要用于粮油物资事务。

### （三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2120.72万元，支出决算为4737.06万元，完成年初预算的223.37%。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（项）。年初预算为0万元，支出决算为60万元，比年初预算增加60万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是追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1496.32万元，支出决算为1681.77万元，完成年初预算的112.39%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是2023年人员工资晋级晋档、社保公积金调标、等人员经费增加。

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114.16万元，比年初预算增加114.16万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加转型办项目经费、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)战略规划与实施(项)。年初预算为0万元,支出决算为51.2万元,比年初预算增加51.2万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加大冶市“十四五”规划编制费。

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609.4万元,支出决算为949.25万元,完成年初预算的155.77%,支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加光伏发电补贴项目资金。

6. 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47.52万元,比年初预算增加47.52万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加一次性抚恤金及安葬费。

7. 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1189.08万元,比年初预算增加1189.08万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加防疫物资保供资金。

8. 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614.05万元,比年初预算增加599.05万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加拨付大冶市区粮食产后服务中心建设项目补助资金、粮油市场监测预警和粮食安全监测项目资金。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出为1681.77万元,具体支出如下:

人员经费1481.81万元,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、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费199.96万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况 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收入支出。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算数9.73万元，较上年度增加4.41万元，增长82.84%，主要原因是我单位2022年因招商引资及公务接待34批次，人均约650人数，主要接待公司、省级黄石市级领导进餐费，另外我单位2022年召开省智慧节能会议；支出预算数9.73万元，完成预算的100%，主要原因是我单位2022年因招商引资及公务接待34批次，人均约650人数，主要接待公司、省级黄石市级领导进餐费，另外我单位2022年召开省智慧节能会议。

### （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，与上年度持平，主要原因是我单位无此项支出；支出预算数0万元，与预算持平，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0万元，与上年度持平，主要原因是我单位无此项支出；支出预算数0万元，与预算持平，主要原因是我单位无此项支出。其中：

(1)公务用车购置费0万元，与预算持平，主要原因是我单位无此项支出。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费0万元，与预算持平，主要原因是我单位无此项支出。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量0辆。

3.公务接待费支出决算数为9.73万元，较上年度增加4.41万元，增长82.84%，主要原因是我单位2022年因招商引资及公务接待34批次，人均约650人数，

主要接待公司、省级黄石市级领导进餐费，另外我单位 2022 年召开省智慧节能会议；支出预算数9.73万元，完成预算的100%，主要原因是我单位 2022年因招商引资及公务接待34批次，人均约650人数，主要接待公司、省级黄石市级领导进餐费，另外我单位2022年召开省智慧节能会议。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。2022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9.73万元，接待对象主要是客商及上级领导，主要是开展以下工作：客商调研及上级领导检查工作。2022年共接待国内来访团组34个，接待人数650人次（不包括陪同人员）。

#### 十、机关运行经费支出情况说明

大冶市发展和改革局2022年度机关运行经费支出为199.96万元，比年初预算增加70.41万元，完成年初预算的154.35%，主要原因是我单位人员变动增补公用经费；较上年度增加124.78万元，增长165.99%。主要原因是我单位各项办公经费增加。

#### 十一、政府采购支出情况说明

大冶市发展和改革局 2022 年度政府采购支出总额为1807.46万元，其中政府采购货物支出1168.57万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出638.89万元。授予中小企业合同金额1807.46万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1807.46万元，占政府采购支出总额的100%，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的64.65%，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35.35%。

#### 十二、国有资产占用情况说明

截至 2022年12月31日，大冶市发展和改革局共有车辆0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

无。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

### 十三、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

### 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：预算绩效情况说明

### 一、预算绩效管理工作开展情况

市发展和改革委员会组织对2022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15个，资金3038.12万元，占一般公共预算项目支出总额的101.4%。从评价情况来看，一是注重前期调查，确定评价对象。经过查询、统计、汇总、筛选，最终确定了此次项目评价涉及的项目清单。二是强化业务学习，提升业务能力。针对绩效评价工作要求高，工作量大，涉及项目多的特点，我单位财务人员进行了多方位多层次的学习和了解，不断提升本单位绩效评价业务人员业务能力，确保绩效评价工作质量。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，部门整体目标实现程度及使用绩效：1、稳步推进，全市经济和社会中长期发展战略有序实施。2、紧盯重点，全面落实稳增长政策强化经济形势分析研究。3、主动作为，强化部门合力向上争取工作取得重大突破。4、统筹推进，武汉都市圈融合发展、县域经济发展两个示范加快推进。5、统筹兼顾，新冠疫情防控物资保障有力。6、多措并举，持续推进重大项目建设。7、自我加压，全力抓好固定资产投资。8、切实担当，着力推进工业强基发展。9、强化措施，奋力推动服务业发展。10、常抓不懈，持续强化能源安全保障。11、提升效能，打造示范引领审批队伍。12、扎实工作，切实加强收费及价格管理。13、夯实基础，聚焦“粮安工程”促进粮食发展。一

是做好粮食安全责任制考核。14、特色小镇持续培育。截止目前，我市现有特色小镇 5 个，数量之多在黄石县市排名首位。

### 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：2022 年度      总分：98 分      评价时间：2023 年 6 月 15 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	2120.72	4780.73	10		
		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，扣完为止。	2120.72	4780.73	10		
<b>目标 1：人员经费：职工工资福利支出和对个人家庭补助支出</b>										
产出指标	数量指标	全体干部职工		职工人数	在职在编	67 人	67 人		0	
	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		0	
		按政策发放	10	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	10	0	
	时效指标	全年		每月编制工资表	工资表合计张数	12 张	12 张		0	
	成本指标	工资福利		保障职工法律规定的待遇	预算是否按计划足额拨付	1376.45	1481.81		0	

		支出及对个人和家庭补助支出							
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%		0	
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%		0	

**目标 2：日常公用经费**

产出指标	数量指标	公务用车	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	0	
		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	119.87	199.96		0	
	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		0	
	时效指标	全年	经费使用统计、考核周期		1 年	1 年		0	

	标								
	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	199.96	199.96		0	
	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		0	
	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%		0	

**等年度目标 3：2022 年年初预算及上年结转项目经费（2022 年其他发展与改革事务支出）**

产出指标	数量指标	30	我市现有特色小镇数量	我市现有特色小镇数量	5 个	5 个	29	0	
			初步形成大冶市续建、新开工、谋划、社会资本、对上争取“五类”项目库	初步形成大冶市续建、新开工、谋划、社会资本、对上争取“五类”项目库数量	836 个	836 个		0	

	<p>大冶市续建、新开工、谋划、社会资本、对上争取“五类”项目库</p>							
<p>质量指标</p>	<p>切实担当，着力推进工业强基发展</p>	<p>切实担当，着力推进工业强基发展</p>	<p>我市省级企业技术中心质量</p>	<p>11家</p>	<p>11家</p>		<p>0</p>	

	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	14%	14%	0
时效指标	项目争取至12月底	项目争取至12月底	项目争取至12月底	1年	1年	0
成本指标	1、转型办项目经费	五大城市转型前期工作经费40万元，城市转型的工作还在继续	查案率及结案率	0	0.26	0
	2、招商引资工作经费	用于招商引资工作经费	招商引资工作成果	0	18.89	0
	3、粮食市场监督检查	粮食清仓查库经费、粮食品质检测报告经费、粮食市场监督检查专项经费	按照上级要求完成各项工作	6	5.59	0

查工作专项经费							
4、粮食安全首长责任制考核工作专项经费	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	5.51		0	
5、乡村振兴工作专项经费	用于乡村振兴工作专项经费	乡村振兴驻点出勤率	8	8		0	
6、资源枯竭城市转	五大城市转型前期工作经费 40 万元，城市转型的工作还在继续	查案率及结案率	40	39.65			

型项目经费							
7、全市向上争取资金统筹安排工作办公费用	<p>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。</p>	<p>对上争取资金成果</p>	<p>80</p>	<p>77.6</p>		<p>0</p>	
8、对全市营商环境进行优化改革工作专项经费	<p>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</p>	<p>优化全市营商环境成果</p>	<p>20.00</p>	<p>17.11</p>			

9、 行政 部门 审批 项目 评审 费	<p>根据国家发展改革委投资咨询评估管理办法第二十五条：国家发展改革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。根据省发展改革委制订的《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。</p>	评审报告成果	255	43.65			
10、 节能 评估 项目 费	<p>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</p>	全市固定资产投资项目节能评估及审查工作成果	150	10.12			
11、 涉案 、涉 纪案 件财 物价 格的 鉴证 费用	<p>来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。</p>	查案率及结案率	15	13.59			

及 办 案 经 费							
12 、 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	10.4	9.2			
13 、 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	21.27			
14 、 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	8	7.42			
15 、 20 22 年 市 直 部 门 招	用于招商引资工作经费	招商引资工作成果	0	11.35		0	

		商引资经费							
效益指标	经济效益指标	着力保障我市粮食安全，扎实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，扎实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		0	
		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工作突出单位、先进县市	先进	先进		0	

	<p>资产投资和项目建设工作力度，确保圆满收官</p>							
	<p>全力做好 2022 年度全省市县党政领导班子和领导干部推进乡村振兴战略实绩考核迎检准备工作</p>	<p>全力做好 2022 年度全省市县党政领导班子和领导干部推进乡村振兴战略实绩考核迎检准备工作</p>	<p>确保继续保持全省一类县市中综合排名前列位置</p>	<p>保持</p>	<p>保持</p>		<p>0</p>	

<p>进乡村振兴战略实绩考核迎检准备工作</p>							
<p>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</p>	<p>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</p>	<p>实现全省优化营商环境指标评价考核在县区排名进入前 5 目标</p>	<p>前 5 名</p>	<p>前 5 名</p>		<p>0</p>	

		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			0
	可持续影响指标	社会更加稳定、和谐	社会更加稳定、和谐	社会更加稳定、和谐	稳定	稳定			0
满意度指标	服务对象满意度	企业满意度	企业满意度	企业满意度	100%	100%			0

	指 标								
年度目标 4: 2022 年度追加预算项目经费									
产 出 指 标	数 量 指 标	参 与 大 冶 市 十 四 五 规 划 第 二 批 及 第 三 批 编 制 的 企 业 个 数	2 0	参 与 大 冶 市 十 四 五 规 划 第 二 批 及 第 三 批 编 制 的 企 业 个 数	根据中标通知书确定参与编制大冶市十四五规划的企业	1	1	20	0
		参 与 大 冶 市 高 水 平 全 面 建 成 小 康 社 会 战		参 与 大 冶 市 高 水 平 全 面 建 成 小 康 社 会 战 略 咨 询 服 务 的 企 业 个 数	根据向市政府请示批准确定参与大冶市高水平全面建成小康社会战略咨询服务的企业个数	1	1		0

略咨询服务的企业个数							
参与大冶市对接湖北国际物流核心枢纽和光谷科创走廊综合规划项目编制的企	参与大冶市对接湖北国际物流核心枢纽和光谷科创走廊综合规划项目编制的企业个数	根据政府采购竞争性磋商确定参与编制个数	1	1		0	

		业个数							
	质量指标	大冶市十四五规划编制费（第二批及第三批）、大冶市高水平全面建成小康社会战略咨询服务	大冶市十四五规划编制费（第二批及第三批）、大冶市高水平全面建成小康社会战略咨询服务费、大冶市对接湖北国际物流核心枢纽和光谷科创走廊综合规划项目编制费	各项目编制及咨询服务是否保质保量完成、是否指出具体战略规划	保质保量完成、指出战略规划	保质保量完成、指出战略规划		0	

	服务费、大冶市对接湖北国际物流核心枢纽和光谷科创走廊综合规划项目编制费							
时效指标	项目持续时间	全年	全年	全年	全年		0	
成本指	全省固	全省固定资产投资及重点建设项目考核奖励资金	是否完成固投及重点建设项目领域工作	0	60		0	

标	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	对上争取资金项目编制报告数量是否达标	0	113.9			
	向上争取经费	是否完成向上争取资金工作任务	0	109.1			
	大冶市“十四五”规	大冶市“十四五”规划编制费	是否完成“十四五”规划编制任务	0	51.2		

	划编制费						
	大冶市能源规划及能耗减量计划方案摸排资金	大冶市能源规划及能耗减量计划方案摸排资金	能源规划及能耗减量摸排是否达标	0	69		
	长城汽车大冶整车制造项目申请报告	长城汽车大冶整车制造项目申请报告	长城汽车大冶整车制造项目成本效益测评	0	78		
	2021年国	2021年国家重要农业资源台账制度建设项目	2021年国家重要农业资源台账制度建设是否完善	0	15		

家重要农业资源台账制度建设项目							
大冶市“厕所革命”工程建设考核验收收费	大冶市“厕所革命”工程建设考核验收收费	大冶市“厕所革命”工程建设考核验收是否合格	0	9.45			
武汉输油处仪长线穿越大	武汉输油处仪长线穿越大港渠黄志段管道 2022 年度汛工程	武汉输油处仪长线穿越大港渠黄志段管道 2022 年度防汛工作是否完善	0	29.54			

	港渠黄志段管道							
	2022年度汛工程							
	全省智慧节能培训及涉粮工作经费	全省智慧节能培训及涉粮工作经费	全省智慧节能培训等是否完成	0	11.12			
	2021年大冶市光伏发电项目市级补贴	2021年大冶市光伏发电项目市级补贴	是否按政策规定享受市光伏发电补贴	0	380.23			

		贴						
		防疫物资保供资金	防疫物资保供资金	是否为防疫提供物资保障	0	1189.08		
		2022年其他粮油物资事务支出	2022年其他粮油物资事务支出	是否推动粮食体系健康安全发展	0	602.95		
		2021年第三季度项目拉练考评奖励资金	2021年第三季度项目拉练考评奖励资金	项目拉链考评单位是否合格	0	20		
效益指标	经济效益	促进大	促进大治市经济的持续发展	大治市经济的持续发展	增长	增长		0

	指标	治市经济的快速发展							
	社会效益指标	增加社会就业机会	增加社会就业机会	全市城镇失业登记率下降	1%	2%		0	
	可持续影响指标	社会更加稳定、和谐。	社会更加稳定、和谐	社会不稳定事件数量	0	0		0	
	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	单位综合测评	98%	98%		0	

**目标 5：一次性抚恤金、安葬费及事业收入资金（代管金）**

产出指标	数量指标	享有抚恤金、	10	享有抚恤金、安葬费人数	2人	2人	2人	10	0
------	------	--------	----	-------------	----	----	----	----	---

		安葬 费用 人数							
	质量 指标	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	确保 相关 人员 生活 质量 得到 基本 保障	有保 障	有保 障		0	
	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		0	
	成本 指标	一 次 性 抚 恤 金 及 安 葬 费	离 退 休 人 员 一 次 抚 恤 金 曹 祥 仁 (230197.2元, 丧 葬 费 5000元), 郭 照 民 (235013.2元, 丧 葬 费 5000元)	抚 恤 金 安 葬 费 是 否 按 文 件 标 准 执 行	0	47.52			
		事 业 收 入 资 金	代 管 金	代 管 金 是 否 合 理 使 用	代 管 金 是 否 合 理 使 用	0	23.66		0
满 服	受	受 益 对 象 满 意 度	受 益 对 象 满 意 度	满 意	100%	100%		0	

意 度 指 标	务 对 象 满 意 度 指 标	益 对 象 满 意 度							
...									
约 束 性 指 标	资 金 管 理	资 金 管 理 合 规 性		1. 是否制定专项资金管理办法并遵照执行；2. 是否符合部门预算批复的用途；3. 资金整合使用是否符合相关规定，是否有规范的审批程序。	不设权重，酌情扣分，如出现审计等部门重点披露的问题，或造成重大不良社会影响，评价总得分不得超过70分。	—	—	( 负 数 )	—
<p>1. 预算调整率指标不包括上级转移支付调整。</p> <p>2. 产出和效果原则上以人大年初批复的绩效目标为基础进行评价，如有调整请在备注栏说明。</p> <p>3. 指标说明相关内容：定性指标的评价要点，定量指标的指标实现值计算公式、数据口径，由各单位完善。</p> <p>4. 子目标根据重要程度赋权，子目标中产出指标与效益指标与满意度指标的权重比为 5: 4: 1。</p> <p>5. 计分规则：（1）满分 100 分制，不设置附加分。（2）得分一档最高不能超过该指标分值上限。（3）定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应权重区间 100-80%（含），80-50%（含），50-0%合理确定分值。（4）定量指标若为正向指标（即目标值为<math>\geq</math>*），则得分计算方法为：实际完成值/年初目标值*该指标权重，若为反向指标（即目标值为<math>\leq</math>*），则得分计算方法为：年初目标值/实际完成值*该指标权重。（5）约束性指标以负数记分。</p> <p>6. 指标值偏差率=（实际完成值-预期目标值）/预期目标值。</p>									

## 二、部门决算中项目绩效自评结果

市发展和改革委员会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）。

（一）其他发展与改革事务项目绩效自评综述：项目全年预算数为支出 289.21 万元，执行数为 289.21 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：

### 1、产出指标完成情况分析。

（1）数量指标完成情况。我单位 2022 年共计完成 15 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。2022 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。2022 年度项目支出总金额 289.21 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。

## 2、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。

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。

(二) 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 60 万元，执行数为 60 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：

### 1. 产出指标完成情况分析

2022 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。

## 2. 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 477 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 215 个、总投资 2301 亿元的亿元以上项目储备库。

## 3. 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。

(三) 对上争取资金项目编制费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 121.9 万元，执行数为 121.9 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：1、产出指标完成情况分析。

(1) 数量指标完成情况。完成国家重要农业资源数据采集共计六大类 450 项数据、农业农户资源台账涉及农户 20 户1060 项数据，获得大冶市财政资金 15.8 万元，大力提高政府决策效率。

(2) 质量指标完成情况。编制 2010-2019 年重要农业资源利用评价报告、编制2010-2019 年农业资源利用报告。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。农业农户资源台账入户调查涉及全市各个乡镇，预计入户调查为期 2 个月，计划完成率达 100%。

(4) 成本指标完成情况。2020 年度该项目支出总金额 121.9 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。

## 2、效益指标完成情况分析。

(1) 经济效益指标完成情况。为政府在决策实施过程中避免风险。

(2) 可持续影响指标完成情况。通过大量复杂信息综合、分析和利用，帮助政府制定准确、可靠、切实可行的政策，从而更好的实现国家目标，提高政府服务水平和管理效率，改善社会环境。

## 3、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。

(四) 向上争取经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 109.1 万元，执行数为 109.1 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：1、产出指标完成情况分析。

(1) 数量指标完成情况。我单位 2022 年共计完成 15 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。2022 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。2022 年度项目支出总金额 109.1 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。

## 2、效益指标完成情况分析。

(1) 经济效益指标完成情况。为我市向上争取项目资金提供保障。

(2) 可持续影响指标完成情况。促进了我市经济可持续发展。

发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(五) 大冶市“十四五”规划编制费项目绩效自评综述：项目全年预算数为

51.2 万元，执行数为 51.2 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：1、产出指标完成情况分析。

(1) 数量指标完成情况。《大冶市“十四五”规划纲要》编制工作在市委、市政府的正确领导、市人大政协的关心支持、市直各部门、单位的协同配合和全市各界的广泛参与下，先后经历了工作方案印发、“十三五”规划终期评估、重大问题调查研究、基本思路形成、规划纲要基本框架形成、规划纲要起草和修改完善等阶段，形成了《规划纲要》。《规划纲要》严格贯彻落实市委关于“十四五”规划编制的《建议》，规划内容与市委精神保持了高度一致。2022 年 7 月 1 日，经市政府研究同意，以市政府办名义印发了《大冶市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要任务分工方案的通知》（冶政办发〔2022〕8 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%，全市经济社会稳中有进、持续向好发展。

(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。2022 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。2022 年度该项目支出总金额 51.2 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。

## 2、效益指标完成情况分析。

(1) 经济效益指标完成情况。明确了“双区引领、五园支撑、多点开花”全域协同发展目标。

(2) 可持续影响指标完成情况。明确了生态优先绿色发展，建设美丽大冶目标。

3、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。

(六) 大冶市能源规划及能耗减量计划方案摸排资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 69 万元，执行数为 69 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：

1、产出指标完成情况分析。为确保中央、省、市委市政府关于严控“两高”项目精神落实落地。根据《湖北省能源发展“十四五”规划》《“十四五”节能减排综合工作方案》，制定了“十四五”能源发展规划、“十四五”能耗减量行动计划、能耗减量替代方案，并对大冶市工业用能单位能耗摸。

2、效益指标完成情况分析。该资金的发放有利于提高政治站位，遏制“两高”项目的盲目发展，强化用能管控。我局聘请了专业机构进行方案编制，对大冶市工业用能单位能耗摸。为我市节能降碳工作的开展奠定了坚实的基础，有一定的经济效益、社会效益、环境效益及可持续影响。

3、满意度指标完成情况分析。此次发放过程前期组织管理合理，发放及时。

发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(七) 长城汽车大冶整车制造项目申请报告项目绩效自评综述：项目全年预算数为 78 万元，执行数为 78 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：1、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。2022 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。2022 年度该项目支出总金额 78 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。

## 2、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“建设万亿级汽车产业集群，建设具有影响力的产业创新走廊”的发展目标。

(2) 可持续影响指标完成情况。明确了生态优先绿色发展，建设美丽大冶目标。

## 3、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。

(八) 2021 年国家重要农业资源台账制度建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为 15 万元，执行数为 15 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：1、产出指标完成情况分析。

(1) 数量指标完成情况。15 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 15 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。

## 2、效益指标完成情况分析。

(1) 经济效益指标完成情况。农业发展得到提升。

(2) 社会效益指标完成情况。农业资源得到控制。

(3) 可持续影响指标完成情况。促进我市农业产业发展、壮大，带动我市经济良性循环发展。

3、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。

（九）大冶市“厕所革命”工程建设考核验收项目绩效自评综述：项目全年预算数为 9.45 万元，执行数为 9.45 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：

1、产出指标完成情况分析。

（1）数量指标完成情况。9.45 万元评估费用已经按时支付

（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）成本指标完成情况。该项目支出总金额 9.45 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。

2、效益指标完成情况分析。

（1）项目预期目标完成程度

资金下达后按照资金支出规定，加强项目管理，使该项目按时完成。

（2）项目实施对经济和社会的影响

项目的实施提高了我市各类厕所管理维护水平，使得人居环境改善，提高了人民群众幸福感、获得感，维护了“文明城市”形象。

3、满意度指标完成情况分析。

满意度指标为 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。

（十）武汉输油处仪长线穿越大港渠黄志段管道 2022 年度汛工程项目绩效自评综述：项目全年预算数为 29.54 万元，执行数为 29.54 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：1、产出指标完成情况分析。

质量指标：服务对象满意度预期目标值为 100%以上，实际达到 100%。

时效指标：2022 年度该项目支出按时完成任务，计划完成率达 100%。

成本指标：2022 年度该项目支出总金额 29.54 万元，项目成本控制在规定范围之内。

效益指标完成情况分析。

有效加固了武汉输油处仪长线穿越大港渠黄志段管道、两边河岸和滩地的防护，为安全度过汛期提供了保障。

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。

（十一）全省智慧节能培训及涉粮工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 13.47 万元，执行数为 13.47 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：1、产出指标完成情况分析。

（1）数量指标完成情况。此项目资金包含全省智慧节能培训会参会 200 人相关的印刷费用以及会议用品费用。

（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。2022 年度该项目相关的印刷及会议用品合理采购及时发送至培训地点，支出按时完成任务，计划完成率达 100%。

（4）成本指标完成情况。2022 年度该项目支出总金额 3.1983 万元，项目成本通过合理采购低价中标同时质量保证，控制在规定范围之内，没有额外增加项目成本和投资。

2、效益指标完成情况分析。

（1）经济效益指标完成情况。智慧节能降碳，推动我市经济可持续发展。

(2) 可持续影响指标完成情况。进一步落实节能降碳政策，整体经济社会环境可持续发展。

3、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。

(十二) 2021 年大冶市光伏发电项目市级补贴项目绩效自评综述：项目全年预算数为 380.23 万元，执行数为 380.23 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：1、产出指标完成情况分析。

(1) 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 2021 年光伏发电市级补贴，经过与业主对接，收集信息户用光伏项目 225 个，企业投资光伏项目 29 个，扶贫项目 18 个，其中户用补贴资金 204539.60 元，企业补贴资金 2792684.64 元，扶贫资金 366242.60 元，历年补报资金 438814.10 元，共计资金 3802280.94 元，我局于 2022 年 4 月 22 日收到财政光伏专项拨款资金 3802280.94 元。

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

(3) 时效指标完成情况。2022 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。2022 年度项目支出总金额 3802280.94 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。

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。

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。

(十三) 防疫物资保供资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1189.08 万元，执行数为 1189.08 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：1、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 等口罩 145.4 万个，防护服 17.61 万件，防护面罩 11.32 万个，帐篷遮阳棚 1271 顶，隔离点防疫床上用品 2.13 万套等防疫物资。(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。2022 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。2022 年度该项目支出总金额 1189.08 万元，项目成本通过合理采购低价中标同时质量保证，控制在规定范围之内，没有额外增加项目成本和投资。

2、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，稳控疫情大局，推动社会经济平稳发展。

(2) 可持续影响指标完成情况。稳控了我市疫情大局，推动了社会持续发展。

3、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。

（十四）2022 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 603 万元，执行数为 603 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：1、产出指标完成情况分析：计划生产加工大米 1600 吨，实际完成 1660 吨，完成率达 104%；计划销售（配送）粮油 1000 吨，实际完成 1001 吨，其中大米 940 吨，面粉（条）56 吨，食用油 5 吨，完成率达 100%。

2、效益指标完成情况分析：年计划总产值收入 2250 万元，实现年产值 2300 万元，比预期增加 50 万元。

3、满意度指标完成情况分析：货源充足，满足陈贵镇及周边乡镇的市场需求，价格稳定，深受客户欢迎。

发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（十五）2021 年第三季度项目拉练考评奖励资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：该项目奖金主要作为生产性投资，用于采购生产性设备。2021 年公司生产性设备共投资约 5000 万，实现年销售收入 4 亿元，净利润 4842 万元，上缴税额 2034 万元；2022 年生产性设备共投资约 12000 万元，实现年销售收入 14 亿元，净利润 8500 万元，上缴税额 3500 万元。

发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

### 三、绩效评价结果应用情况

1. 部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。

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

2. 部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。

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

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

二是调整整合预算项目，完善绩效指标体系。结合绩效评价结果，对性质相同、内容相近的项目进行整合归并，促进项目实现分类分级管理；立足于职能，围绕年度工作任务、支出项目的预期效果，确定合理的绩效目标，完善绩效指标体系，不断提升预算绩效管理水平和。

## **第五部分：名词解释**

一、一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

二、政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

三、国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

四、上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收

入。

五、事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。

六、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

七、其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

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

九、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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

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

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市

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

十六、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

#### 十七、使用的支出功能分类科目

1. 一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)其他政府办公厅（室）及相关机构事务(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)战略规划与实施(项)：反映拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，实施宏观管理与调控等方面的支出。

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支出(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)伤残抚恤(项)：反映用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

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. 节能环保支出(类)能源节约利用(款)能源节约利用(项)：反映用于能源节约利用方面的支出。

10. 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**

项目主要产出和效益、项目基本情况表、项目支出绩效自评指标表详见附件

# 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	<input checked="" type="checkbox"/> 常年性 <input type="checkbox"/> 一次性 <input type="checkbox"/> 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						
	本级财政	289.21 万元		289.21 万元		289.21 万元	
	单位自筹						
	其他						
	合计						
项目主要工作内容	<p>主要负责市转型办项目、招商引资工作、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、乡村振兴工作专项、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专项、行政审批项目评审、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、2022 年市直部门招商引资等各项工作。</p>						
项目绩效目标	预期			实际			
	<p>1 做好我市成本、价格、收费等相关价格监督检查工作；</p> <p>2 对全市发展进行规划编制；</p> <p>3 巩固资源枯竭城市转型成果；</p> <p>4 进一步完善全市社会信用体系建设；</p> <p>5 做好五大城市转型前期相关工作；</p> <p>6 稳定全市粮油市场。</p>			<p>1 定期开展了专项价费检查。</p> <p>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。</p> <p>3 对全市物业收费进行了专项检查。</p> <p>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。</p> <p>5 开展专项督查。对全市金融机构收费、水电气垄断经营企业报装价格、涉企行政事业性收费进行了抽查，检查我市国有、民营各类银行信贷机构是否借贷款之机，是否存在不规范的价格行为，是否存在利用行业垄断地位强行搭车收费或违反自愿原则强制服务并收费行为，是否违反国家政策规定超标准、超范围收费行为，是否存在不按规定实行价格收费公示和明码标价的行为。</p> <p>6 对全市粮油市场进行了监督检查。</p> <p>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。</p> <p>8 已完成粮食安全首长责任制考核工作。</p> <p>9 积极向上争取资金</p> <p>10 完成了全年固定资产投资任务</p>			

		<p>11 着力抓好全市安全生产工作</p> <p>12 稳步推进“厕所革命”攻坚行动，全面完成了上级下达的建改任务。</p> <p>13 有序开展了新型城镇化试点工作。</p>
其他说明		

# 项目支出绩效自评指标表

评价指标	评分标准	分值	自评情况	自评分	审核情况	审核分
目标设定	目标设定是否明确合理、执行是否到位、是否按期完成	2	目标设定明确合理、执行到位、按期完成	2	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 289.21 万元	10	按照计划使用资金	
数量指标	市转型办项目、招商引资工作、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、乡村振兴工作专项、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专项、行政审批项目评审、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、2022 年市直部门招商引资等各项工作。	30	<p>1 定期开展了专项价费检查。</p> <p>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。</p> <p>3 对全市物业收费进行了专项检查。</p> <p>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。</p> <p>5 开展专项督查。对全市金融机构收费、水电气垄断经营企业报装价格、涉企行政事业性收费进行了抽查，检查我市国有、民营各类银行信贷机构是否借贷款之机，是否存在不规范的价格行为，是否存在利用行业垄断地位强行搭车收费或违反自愿原则强制服务并收费行为，是否违反国家政策规</p>	28	成本有待控制	

			<p>定超标准、超范围收费行为，是否存在不按规定实行价格收费公示和明码标价的行为。</p> <p>6 对全市粮油市场进行了监督检查。</p> <p>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。</p> <p>8 已完成粮食安全首长责任制考核工作。</p> <p>9 积极向上争取资金，</p> <p>10 完成了全年固定资产投资任务。</p> <p>11 着力抓好全市安全生产工作。</p> <p>12 稳步推进“厕所革命”攻坚行动，全面完成了上级下达的建改任务。</p> <p>13 有序开展了新型城镇化试点工作。</p>		
质量指标 经济效益	项目完成率		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 环境效益	解决民生问题	30	确保了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。	28	有待提升
	环境整治情况		有效地改善了周边环境。		达到要求
可持续影响 服务对象 满意度	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
	社会满意率、幸福度		97%		达到要求
合计	—	100	—	96	—

注：表格行数可根据需要自行增加。

# 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 <input type="checkbox"/>	一次性 <input checked="" type="checkbox"/>	阶段性 <input type="checkbox"/>
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	60		60		60	
	本级财政						
	单位自筹						
	其他						
	合计	60		60		60	
项目主要工作内容	<p>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。</p>						
项目绩效目标	预期			实际			
	5000 万以上 180 个项目入库，固定资产投资年度 18%以上增长目标。			完成全年 303 个项目入库，固定资产投资增长 19%。			
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	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	组织管理制度健全并落实到位	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	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	没有不符合预算的支出	3	达到要求	
时效指标	固定资产任务完成时间	20	按期完成	10	严格按照计划执行	
成本指标	重点项目前期工作成本		60 万	10	合理执行	
数量指标	固定资产投资任务，项目储备数目	30	新增入库项目 303 个，计划总投资 450 亿。	30	达到要求	
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	9	合格	
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	达到要求	
可持续影响	企业健康、持续运营		企业正常运营	5	有待提升	
服务对象满意度	服务对象满意度		100%	5	达到要求	
合计	—	100	—	99		

注：表格行数可根据需要自行增加。

# 项目基本情况表

单位：万元

项目负责人	武笑影	电话	1326956	项目联系人	刘宗泱	电话	15001133769
地址	北京市海淀区车公庄西路 25 号院			项目属性	常年性 <input type="checkbox"/> 一次性 <input checked="" type="checkbox"/> 阶段性 <input type="checkbox"/>		
项目计划起止时间	2021.10.18—2022.04.18			项目实际执行时间	2021.10—2022.10		
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	75		75		75	
	单位自筹						
	其他						
	合计						
项目主要工作内容	<p>在摸清大冶市排水防涝建设现状基础上，根据大冶实际情况，科学合理确定大冶排水防涝设施建设任务。</p>						
项目绩效目标	预期			实际			
	<p>依据国家发展改革委办公厅、住房城乡建设部办公厅《关于做好县城排水防涝设施建设有关工作的通知》（发改办投资[2020]17号）和湖北省关于做好县城排水防涝设施建设有关工作的通知，拟争取中央预算内资金。</p>			<p>争取中央预算内资金超 1675 万元</p>			
其他说明	无						

# 项目支出绩效自评指标表

评价指标	评分标准	分值	自评情况	自评分	审核情况	审核分
目标设定	目标设定是否明确合理、执行是否到位、是否按期完成	2	目标设定明确合理、执行到位、按期完成	2	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	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	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	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	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%		84%	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	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	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	与预算不相符支出不合理铺张浪费预算已安排未及时支付	3
时效指标	是否按节点完成相应工作内容	20	按节点完成相应工作内容	10	按节点完成相应工作内容	10
成本指标	是否按项目预算成本执行项目		按项目预算成本执行项目	10	按项目预算成本执行项目	10
数量指标	是否按规定数量要求完成相应指标	30	按规定数量要求完成相应指标	15	按规定数量要求完成相应指标	15
质量指标	成果质量是否达到验收标准		成果质量达到验收标准	15	成果质量达到验收标准	15
经济效益	项目是否具备一定经济效益	30	项目具备一定经济效益	5	项目具备一定经济效益	5
社会效益	项目是否具备一定社会效益		项目具备一定社会效益	5	项目是否具备一定社会效益	5
环境效益	项目是否具备一定环境效益		项目是否具备一定环境效益	5	项目是否具备一定环境效益	5
可持续影响	项目是否具备一定可持续影响		项目具备一定可持续影响	5	项目具备一定可持续影响	5
服务对象满意度	服务对象是否对成果满意		服务对象对成果满意	5	服务对象对成果满意	5
合计	—	100	—	95	—	95

注：表格行数可根据需要自行增加。

# 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 <input type="checkbox"/>	一次性 <input checked="" type="checkbox"/>	阶段性 <input type="checkbox"/>
项目计划起止时间				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	9.8		9.8		9.8	
	单位自筹						
	其他						
	合计	9.8		9.8		9.8	
项目主要工作内容	对上争取资金项目编制费。						
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 9.8 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		20				
成本指标						
数量指标		30				
质量指标						
经济效益		30				
社会效益						
环境效益						
可持续影响						
服务对象满意度						
合计	—		100	—		—

注：表格行数可根据需要自行增加。

# 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 <input type="checkbox"/>	一次性 <input checked="" type="checkbox"/>	阶段性 <input type="checkbox"/>
项目计划起止时间				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	9.6		9.6		9.6	
	单位自筹						
	其他						
	合计	9.6		9.6		9.6	
项目主要工作内容	对上争取资金项目编制费。						
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 9.6 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		20				
成本指标						
数量指标		30				
质量指标						
经济效益		30				
社会效益						
环境效益						
可持续影响						
服务对象满意度						
合计	—		100	—		—

注：表格行数可根据需要自行增加。

# 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 <input type="checkbox"/> 一次性 <input checked="" type="checkbox"/> 阶段性 <input type="checkbox"/>		
项目计划起止时间	20200101-20221231			项目实际执行时间	2022.02.28		
资金情况	资金来源	计划安排		实际到位		实际支出	
	上级财政						
	本级财政	5		5		5	
	单位自筹						
	其他						
	合计						
项目主要工作内容	<p>资源枯竭城市转型发展，是全面完成小康社会建设战略目标，向全面实现社会主义现代化迈进承上启下的关键时期，也是大冶建成高质量现代产业创新体系、建设宜居宜业美丽铜都的重大战略机遇期，加快培育接续替代产业、优化产业结构，围绕主导产业发展多元经济，使各产业间形成联动发展的良好局面，大力推进工业化和信息化融合，深入推进大冶市可持续发展。2020 年度资源枯竭城市转型绩效评估报告编制费用 5 万元。</p>						
项目绩效目标	预期			实际			
	<p>2020 年度资源枯竭城市转型绩效评估的编制，能加快培育接续替代产业、优化产业结构，围绕主导产业发展多元经济，使各产业间形成联动发展的良好局面，大力推进工业化和信息化融合，深入推进大冶市可持续发展。</p>			<p>已于 2021 年 8 月底，完成 2020 年度资源枯竭城市转型绩效评估的编制，按照合同支付方式向第三方编制机构拨付规划编制费用。</p>			
其他说明							

# 项目支出绩效自评指标表

评价指标	评分标准	分值	自评情况	自评分	审核情况	审核分
目标设定	目标设定是否明确合理、执行是否到位、是否按期完成	2	目标设定明确合理、执行到位、按期完成	2	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	20	在规定时间内完成规划发布	10	严格按照计划执行	
成本指标	部门预算成本		本级预算资金	10	按照计划使用资金	
数量指标	5 万元全部拨付	30	按进度完成 5 万元拨付	15	达到要求	
质量指标	项目完成率		100%	15	达到要求	
经济效益	推动我市转型升级工作发展	30	达到要求	29	达到要求	
社会效益	着力打造先进制造之城、创新活力之城、现代空港新城、历史文化名城、宜居幸福之城，持续推进实力大冶、美丽大冶、幸福大冶建设		明确发展目标		全域协同发展目标	
环境效益	环境整治情况		有效地改善了我市生态环境。		明确了生态优先绿色发展，建设美丽大冶目标	
可持续影响	社会可持续发展情况		大冶实力更加强劲，为全面建设社会主义现代化强市开好局、起好步		全国创新型县市前列，跻身全国百强县市第一方阵	
服务对象满意度	社会满意率、幸福度		100%		达到要求	
合计	—	100	—	99	—	

注：表格行数可根据需要自行增加。

# 项目基本情况表

单位：万元

项目负责人	冯全庆	电话	13907230005	项目联系人	冯全庆	电话	13907230005
地址	大冶市国际金融中心 A 区 701 室			项目属性	常年性 <input checked="" type="radio"/> 一次性 <input type="radio"/> 阶段性 <input type="checkbox"/>		
项目计划起止时间	20211008-20220301			项目实际执行时间	20211008-20220301		
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	15.8		<b>15.8</b>		15.8	
	单位自筹						
	其他						
	合计	15.8		15.8		15.8	
项目主要内容	<p>根据《省发改委关于做好 2020 年国家重要农业资源台账制度建设工作的通知》和湖北省农业资源区划委员会办公室相关要求，为切实做好我市在 12 月完成 2010-2019 年度重要农业资源台账数据采集和远程数据汇总工作，明确职责分工及任务安排；将各单位各部门汇总的农业资源台账数据进行收集汇总，并针对往年数据进行校对填报。统计农户农业资源台账数据并提交交汇系统。</p> <p>根据以上农业资源台账数据和农户农业资源台账数据的收集汇总情况，编制《重要农业资源台账数据评价报告》和《农户农业资源评价报告》。</p>						
项目绩效目标	预期			实际			
	<p>按照通知期限，完成国家重要农业资源台账和农户农业资源台账数据收集、汇总、校对、上报工作。</p> <p>根据收集的台账数据，编制《重要农业资源台账数据评价报告》和《农户农业资源评价报告》</p>			<p>按时完成了台账数据收集工作以及报告编制工作。</p>			
其他说明							

# 项目支出绩效自评指标表

评价指标	评分标准	分值	自评情况	自评分	审核情况	审核分
目标设定	目标设定是否明确合理、执行是否到位、是否按期完成	2	目标设定是否明确合理、执行到位、按期完成	2	目标明确、执行到位	
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	严格按照职责分工责任制	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	复核管理规定	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	20	在啊固定时间内完成项目任务	10	达到要求	
成本指标	部门预算成本		大冶市财政资金	10	按照计划使用资金	
数量指标	15.8 万元全部拨付	30	按时完成 15.8 万元拨付	15	达到要求	
质量指标	项目完成率		100%	15	达到要求	
服务对象满意度	社会满意率、幸福感	30	100%	28	达到要求	
合计	—	100	—	—	—	

注：表格行数可根据需要自行增加。

# 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 <input type="checkbox"/>	一次性 <input checked="" type="checkbox"/>	阶段性 <input type="checkbox"/>
项目计划起止时间				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	11.7		11.7		11.7	
	单位自筹						
	其他						
	合计	11.7		11.7		11.7	
项目主要工作内容	对上争取资金项目编制费。						
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 11.7 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		本级预算资金	10		
数量指标	11.7 万元全部拨付	30	按进度完成 11.7 万元拨付	15		
质量指标	材料编制质量		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	—

注：表格行数可根据需要自行增加。

# 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 <input type="checkbox"/>	一次性 <input checked="" type="checkbox"/>	阶段性 <input type="checkbox"/>
项目计划起止时间				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	4		4		4	
	单位自筹						
	其他						
	合计	4		4		4	
项目主要工作内容	茗山管网入户项目编制费。						
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 4 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		本级预算资金	10		
数量指标	17.1 万元全部拨付	30	按进度完成 17.1 万元拨付	15		
质量指标	材料编制质量		100%	15		
经济效益	农业发展	30	农业发展提升	10		
社会效益	推进社会发展		农业设施得到提升	5		
环境效益	改善环境		环境得到改善	5		
可持续影响	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	—

注：表格行数可根据需要自行增加。

# 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 <input type="checkbox"/>	一次性 <input checked="" type="checkbox"/>	阶段性 <input type="checkbox"/>
项目计划起止时间				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	17.1		17.1		17.1	
	单位自筹						
	其他						
	合计	17.1		17.1		17.1	
项目主要工作内容	水环境治理编制费。						
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 17.1 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		本级预算资金	10		
数量指标	17.1 万元全部拨付	30	按进度完成 17.1 万元拨付	15		
质量指标	材料编制质量		100%	15		
经济效益	农业发展	30	农业发展提升	10		
社会效益	推进社会发展		农业设施得到提升	5		
环境效益	改善环境		环境得到改善	5		
可持续影响	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	—

注：表格行数可根据需要自行增加。

# 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 <input type="checkbox"/> 一次性 <input checked="" type="checkbox"/> 阶段性 <input type="checkbox"/>		
项目计划起止时间	20210101-20221231			项目实际执行时间	2022. 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	5		5		5	
	单位自筹						
	其他						
	合计						
项目主要工作内容	<p>资源枯竭城市转型发展，是全面完成小康社会建设战略目标，向全面实现社会主义现代化迈进承上启下的关键时期，也是大冶建成高质量现代产业创新体系、建设宜居宜业美丽铜都的重大战略机遇期，加快培育接续替代产业、优化产业结构，围绕主导产业发展多元经济，使各产业间形成联动发展的良好局面，大力推进工业化和信息化融合，深入推进大冶市可持续发展。2021 年度资源枯竭城市转型绩效考核编制费用 5 万元。</p>						
项目绩效目标	预期			实际			
	<p>资源枯竭城市转型绩效考核工作，是国家资源枯竭城市的年度总结验收。能加快培育接续替代产业、优化产业结构，围绕主导产业发展多元经济，使各产业间形成联动发展的良好局面，大力推进工业化和信息化融合，深入推进大冶市可持续发展。</p>			<p>已于 2022 年 12 月，完成 2021 年度资源枯竭城市转型绩效考核的编制，按照合同支付方式向第三方编制机构拨付规划编制费用。</p>			
其他说明							

# 项目支出绩效自评指标表

评价指标	评分标准	分值	自评情况	自评分	审核情况	审核分
目标设定	目标设定是否明确合理、执行是否到位、是否按期完成	2	目标设定明确合理、执行到位、按期完成	2	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	20	在规定时间内完成规划发布	10	严格按照计划执行	
成本指标	部门预算成本		本级预算资金	10	按照计划使用资金	
数量指标	5 万元全部拨付	30	按进度完成 5 万元拨付	15	达到要求	
质量指标	项目完成率		100%	15	达到要求	
经济效益	推动我市转型升级工作发展	30	达到要求	29	达到要求	
社会效益	着力打造先进制造之城、创新活力之城、现代空港新城、历史文化名城、宜居幸福之城，持续推进实力大冶、美丽大冶、幸福大冶建设		明确发展目标		全域协同发展目标	
环境效益	环境整治情况		有效地改善了我市生态环境。		明确了生态优先绿色发展，建设美丽大冶目标	
可持续影响	社会可持续发展情况		大冶实力更加强劲，为全面建设社会主义现代化强市开好局、起好步		进入全国创新型县市前列，跻身全国百强县市第一方阵	
服务对象满意度	社会满意率、幸福度		100%		达到要求	
合计	—	100	—	99	—	

注：表格行数可根据需要自行增加。

# 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 <input type="checkbox"/>	一次性 <input checked="" type="checkbox"/>	阶段性 <input type="checkbox"/>
项目计划起止时间	20210101-20221231			项目实际执行时间	2022. 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	5		5		5	
	单位自筹						
	其他						
	合计						
项目主要工作内容	大冶市西南部独立工矿区改造工作，是破解资源型产业衰退困局，调整产业结构、改善接续替代产业发展环境。促进独立工矿区经济转型发展的巨大潜力源泉实施独立工矿区改造工作弥补基础设施和公共服务设施方面的欠账，可以促进创新和升级，提升工业生产效率，为服务业发展打开空间，有效拉动投资，促进消费增长，释放内需潜力。						
项目绩效目标	预期			实际			
	一是破解资源型产业衰退困局，调整产业结构、改善接续替代产业发展环境。二是改善工矿区群众居住生活条件，保障改善民生、促进基层和谐稳定。三是改善工矿区生态环境，防范地质灾害，促进区域协调发展、建设环境友好型社会			有效解决了工矿区的社会民生问题，提高了居民生活水平，改善了居民生活环境。			
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	20	在规定时间内完成规划发布	10	严格按照计划执行	
成本指标	部门预算成本		本级预算资金	10	按照计划使用资金	
数量指标	5 万元全部拨付	30	按进度完成 5 万元拨付	15	达到要求	
质量指标	项目完成率		100%	15	达到要求	
经济效益	推动我市转型升级工作发展	30	达到要求	29	达到要求	
社会效益	着力打造先进制造之城、创新活力之城、现代空港新城、历史文化名城、宜居幸福之城，持续推进实力大冶、美丽大冶、幸福大冶建设		明确发展目标		全域协同发展目标	
环境效益	环境整治情况		有效地改善了我市生态环境。		明确了生态优先绿色发展，建设美丽大冶目标	
可持续影响	社会可持续发展情况		大冶实力更加强劲，为全面建设社会主义现代化强市开好局、起好步		进入全国创新型县市前列，跻身全国百强县市第一方阵	
服务对象满意度	社会满意率、幸福度		100%		达到要求	
合计	—	100	—	99	—	

注：表格行数可根据需要自行增加。

# 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 <input type="checkbox"/>	一次性 <input checked="" type="checkbox"/>	阶段性 <input type="checkbox"/>
项目计划起止时间	20210101-20221231			项目实际执行时间	2022. 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	5		5		5	
	单位自筹						
	其他						
	合计						
项目主要工作内容	大冶市西南部独立工矿区改造提升工作（2021-2023）的编制，是破解资源型产业衰退困局，调整产业结构、改善接续替代产业发展环境。促进独立工矿区经济转型发展的巨大潜力源泉实施独立工矿区改造工作弥补基础设施和公共服务设施方面的欠账，可以促进创新和升级，提升工业生产效率，为服务业发展打开空间，有效拉动投资，促进消费增长，释放内需潜力。						
项目绩效目标	预期			实际			
	一是破解资源型产业衰退困局，调整产业结构、改善接续替代产业发展环境。二是改善工矿区群众居住生活条件，保障改善民生、促进基层和谐稳定。三是改善工矿区生态环境，防范地质灾害，促进区域协调发展、建设环境友好型社会			有效解决了工矿区的社会民生问题，提高了居民生活水平，改善了居民生活环境。			
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	20	在规定时间内完成规划发布	10	严格按照计划执行	
成本指标	部门预算成本		本级预算资金	10	按照计划使用资金	
数量指标	5 万元全部拨付	30	按进度完成 5 万元拨付	15	达到要求	
质量指标	项目完成率		100%	15	达到要求	
经济效益	推动我市转型升级工作发展	30	达到要求	29	达到要求	
社会效益	着力打造先进制造之城、创新活力之城、现代空港新城、历史文化名城、宜居幸福之城，持续推进实力大冶、美丽大冶、幸福大冶建设		明确发展目标		全域协同发展目标	
环境效益	环境整治情况		有效地改善了我市生态环境。		明确了生态优先绿色发展，建设美丽大冶目标	
可持续影响	社会可持续发展情况		大冶实力更加强劲，为全面建设社会主义现代化强市开好局、起好步		进入全国创新型县市前列，跻身全国百强县市第一方阵	
服务对象满意度	社会满意率、幸福度		100%		达到要求	
合计	—	100	—	99	—	

注：表格行数可根据需要自行增加。

# 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 <input type="checkbox"/>	一次性 <input checked="" type="checkbox"/>	阶段性 <input type="checkbox"/>
项目计划起止时间	20200101-20221231			项目实际执行时间	2022. 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	5		5		5	
	单位自筹						
	其他						
	合计						
项目主要工作内容	以国家采煤沉陷区试点工作为契机，争取各方力量。确定采煤沉陷区综合治理工程，综合治理和新建相结合的方式开展切实解决区域居民最关注的名声问题和区域产业发展最紧迫的转型问题。深入推进大冶市可持续发展。重点采煤沉陷区自评编制费 5 万元。						
项目绩效目标	预期			实际			
	重点采煤沉陷区自评工作的开展，有利于进一步发挥投资对扩大内需、稳定增长的关键作用。改善采煤沉陷区基本发展条件和群众生产生活条件，破解制约转型发展的瓶颈问题，逐步增强可持续发展的内生动力。			已于 2022 年 12 月，完成重点采煤沉陷区自评编制，按照合同支付方式向第三方编制机构拨付规划编制费用。			
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	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	20	在规定时间内完成规划发布	10	严格按照计划执行	
成本指标	部门预算成本		本级预算资金	10	按照计划使用资金	
数量指标	5 万元全部拨付	30	按进度完成 5 万元拨付	15	达到要求	
质量指标	项目完成率		100%	15	达到要求	
经济效益	推动我市转型升级工作发展	30	达到要求	29	达到要求	
社会效益	着力打造先进制造之城、创新活力之城、现代空港新城、历史文化名城、宜居幸福之城，持续推进实力大冶、美丽大冶、幸福大冶建设		明确发展目标		全域协同发展目标	
环境效益	环境整治情况		有效地改善了我市生态环境。		明确了生态优先绿色发展，建设美丽大冶目标	
可持续影响	社会可持续发展情况		改善采煤沉陷区基本发展条件和群众生活生产条件，破解制约转型发展的瓶颈问题，逐步增强可持续发展的内生动力。		进入全国创新型县市前列，跻身全国百强县市第一方阵	
服务对象满意度	社会满意率、幸福度		100%		达到要求	
合计	—	100	—	99	—	

注：表格行数可根据需要自行增加。

# 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 <input type="checkbox"/>	一次性 <input checked="" type="checkbox"/>	阶段性 <input type="checkbox"/>
项目计划起止时间				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	8		8		8	
	单位自筹						
	其他						
	合计	8		8		8	
项目主要工作内容	农田基础设施项目建议书、可研编制。						
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 8 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		本级预算资金	10		
数量指标	8 万元全部拨付	30	按进度完成 8 万元拨付	15		
质量指标	材料编制质量		100%	15		
经济效益	农业发展	30	农业发展提升	10		
社会效益	推进社会发展		农业设施得到提升	5		
环境效益	改善环境		环境得到改善	5		
可持续影响	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	—	

注：表格行数可根据需要自行增加。

# 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	朱银胜	电话	18186385995
地址	大冶市长乐大道 1 号总部经济中心			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				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	7		7		7	
	单位自筹						
	其他						
	合计	7		7		7	
项目主要工作内容	<p>为充分利用亚洲开发银行贷款，支持“十四五”时期我国经济社会重点领域高质量发展，围绕我省“十四五”规划目标任务，组织开展备选项目谋划、申报工作，根据《国家发展和改革委员会 财政部关于做好亚洲开发银行贷款 2022-2024 年规划备选项目申报工作的通知》（发改外资[2021]1178 号）、《省改革委 省财政厅关于做好亚洲开发银行贷款 2022-2024 年规划备选项目申报工作的通知》（鄂发改外经[2021]277 号）要求，我局委托第三方机构编制亚行贷款申报材料，编制费用共计 7 万元。</p>						
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 7 万元。			材料编制完成后，已于 2022 年 4 月 26 日，按照合同支付方式向第三方机构拨付评估费用。			
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	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	材料编制时间	20	在规定时间内已完成编制	10	严格按照计划执行	
成本指标	部门预算成本		本级预算资金	10	按照计划使用资金	
数量指标	7 万元全部拨付	30	按时完成 7 万元拨付	15	成本有待控制	
质量指标	材料编制完成率		100%	15	达到要求	
经济效益	支持“十四五”重点领域项目建设	30	有利于项目建设，发挥经济效益。	28	达到要求	
社会效益	支持“十四五”时期我国经济社会领域高质量发展		支持国家政策，紧密围绕“十四五”时期经济发展重大战略、重点任务，发挥贷款项目作用。		达到要求	
可持续影响	社会可持续发展情况		有效促进项目申报，有利于后期项目发挥作用。		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	—	98	—	

注：表格行数可根据需要自行增加。

# 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 <input type="checkbox"/>	一次性 <input checked="" type="checkbox"/>	阶段性 <input type="checkbox"/>
项目计划起止时间	20210101-20221231			项目实际执行时间	2022. 4. 30		
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	8		8		8	
	单位自筹						
	其他						
	合计						
项目主要工作内容	<p>大冶湖高新产业技术园申报绿色产业示范基地，是大冶市园区优势特色产业与接续替代产业发展层级，园区实现跨越式发展，成为省内产业转型先行区，创新创业引领区、绿色发展示范区、产业融合样板区，走出一条高质量发展道路的举措。培育战略新兴产业，扶持中下微企业，大力发展现代农业突破性发展现代服务业，不断增加生态建设、民生改善创新发展的举措。</p>						
项目绩效目标	预期			实际			
	一是以产业提档升级为重点，大力推进大冶湖高新区的转型。二是打造美丽园区为载体，大力推进生态转型。三是一促进城乡均衡发展为抓手，大力推进园区转型升级。			有效增强了老工业基地的发展动力，提升了绿色发展水平，激发了转型发展活力，提升了群众幸福指数。			
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	20	在规定时间内完成规划发布	10	严格按照计划执行	
成本指标	部门预算成本		本级预算资金	10	按照计划使用资金	
数量指标	8万元全部拨付	30	按进度完成8万元拨付	15	达到要求	
质量指标	项目完成率		100%	15	达到要求	
经济效益	推动大冶湖高新区的转型升级工作发展	30	达到要求	29	达到要求	
社会效益	着力打造先进制造之城、创新活力之城、现代空港新城、历史文化名城、宜居幸福之城，持续推进实力大冶、美丽大冶、幸福大冶建设		明确发展目标		全域协同发展目标	
环境效益	环境整治情况		有效地改善了我市生态环境。		明确了生态优先绿色发展，建设美丽大冶目标	
可持续影响	社会可持续发展情况		大冶实力更加强劲，为全面建设社会主义现代化强市开好局、起好步		进入全国创新型县市前列，跻身全国百强县市第一方阵	
服务对象满意度	社会满意率、幸福度		100%		达到要求	
合计	—	100	—	99	—	

注：表格行数可根据需要自行增加。

# 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	朱银胜	电话	18186385995
地址	大冶市长乐大道 1 号总部经济中心			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				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	4.8		4.8		4.8	
	单位自筹						
	其他						
	合计	4.8		4.8		4.8	
项目主要内容	<p>为深入贯彻落实党中央、国务院决策关于把振兴足球作为发展体育运动、建设体育强国的决策部署，进一步扩大足球场地设施的有效供给，促进足球运动在大冶市的稳健康发展，根据《省发展改革委转发国家发展改革委等部委关于开展社会足球场地设施建设专项行动试点工作的通知》、《全国社会足球场地设施建设专项行动项目和资金管理办法（试行）》、《市人民政府办公室关于印发大冶市创建全国社会足球场地设施建设专项行动试点城市工作方案的通知》的要求，我局委托第三方机构编制社会足球场地建设方案，编制费共计 4.8 万元。</p>						
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 4.8 万元。			材料编制完成后，已于 2022 年 4 月 26 日，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	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	材料编制时间	20	在规定时间内已完成编制	10	严格按照计划执行	
成本指标	部门预算成本		成本控制在规定范围之内	10	按照计划使用资金	
数量指标	4.8 万元全部拨付	30	按时完成 4.8 万元拨付	15	达到要求	
质量指标	材料编制完成率		100%	15	达到要求	
经济效益	依托社会足球场地支持培育各类社区足球俱乐部的发展。	30	足球事业和产业协调发展的格局基本形成。	28	达到要求	
社会效益	提供再就业岗位		促进足球运动员退役后顺利实现再就业，使退役运动员退有所长、退有所业、退有所为。		达到要求	
可持续影响	社会可持续发展情况		为大冶市民及鄂东南地区广大足球爱好者提供了运动休闲场所，使全市足球事业发展动力更足、活力更强。		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	—	98	—	

注：表格行数可根据需要自行增加。

# 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 <input type="checkbox"/>	一次性 <input checked="" type="checkbox"/>	阶段性 <input type="checkbox"/>
项目计划起止时间	20210101-20221231			项目实际执行时间	2022. 4. 30		
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	6.7		6.7		6.7	
	单位自筹						
	其他						
	合计						
项目主要工作内容	资源型城市发展评估工作，是大冶市推动经济社会可持续发展的自发转型路，培育战略新兴产业，扶持中下微企业，大力发展现代农业突破性发展现代服务业，不断增加生态建设、民生改善创新发展举措。						
项目绩效目标	预期			实际			
	一是以产业提档升级为重点，大力推进经济转型。二是打造美丽家园为载体，大力推进生态转型。三是一促进城乡均衡发展为抓手，大力推进社会转型升级。			有效解决了社会关注的社会民生问题，提高了居民生活水平，改善了居民生活环境。			
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	20	在规定时间内完成规划发布	10	严格按照计划执行	
成本指标	部门预算成本		本级预算资金	10	按照计划使用资金	
数量指标	6.7 万元全部拨付	30	按进度完成 6.7 万元拨付	15	达到要求	
质量指标	项目完成率		100%	15	达到要求	
经济效益	推动我市转型升级工作发展	30	达到要求	29	达到要求	
社会效益	着力打造先进制造之城、创新活力之城、现代空港新城、历史文化名城、宜居幸福之城，持续推进实力大冶、美丽大冶、幸福大冶建设		明确发展目标		全域协同发展目标	
环境效益	环境整治情况		有效地改善了我市生态环境。		明确了生态优先绿色发展，建设美丽大冶目标	
可持续影响	社会可持续发展情况		大冶实力更加强劲，为全面建设社会主义现代化强市开好局、起好步		进入全国创新型县市前列，跻身全国百强县市第一方阵	
服务对象满意度	社会满意率、幸福度		100%		达到要求	
合计	—	100	—	99	—	

注：表格行数可根据需要自行增加。

# 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 <input type="checkbox"/> 一次性 <input checked="" type="checkbox"/> 阶段性 <input type="checkbox"/>		
项目计划起止时间	20210101-20221231			项目实际执行时间	2022. 4. 30		
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	6.5		6.5		6.5	
	单位自筹						
	其他						
	合计						
项目主要工作内容	<p>独立工矿区改造工作，是破解资源型产业衰退困局，调整产业结构、改善接续替代产业发展环境。促进独立工矿区经济转型发展的巨大潜力源泉实施独立工矿区改造工作弥补基础设施和公共服务设施方面的欠账，可以促进创新和升级，提升工业生产效率，为服务业发展打开空间，有效拉动投资，促进消费增长，释放内需潜力。</p>						
项目绩效目标	预期			实际			
	一是破解资源型产业衰退困局，调整产业结构、改善接续替代产业发展环境。二是改善工矿区群众居住生活条件，保障改善民生、促进基层和谐稳定。三是改善工矿区生态环境，防范地质灾害，促进区域协调发展、建设环境友好型社会			有效解决了工矿区的社会民生问题，提高了居民生活水平，改善了居民生活环境。			
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	20	在规定时间内完成规划发布	10	严格按照计划执行	
成本指标	部门预算成本		本级预算资金	10	按照计划使用资金	
数量指标	6.5 万元全部拨付	30	按进度完成 6.5 万元拨付	15	达到要求	
质量指标	项目完成率		100%	15	达到要求	
经济效益	推动我市转型升级工作发展	30	达到要求	29	达到要求	
社会效益	着力打造先进制造之城、创新活力之城、现代空港新城、历史文化名城、宜居幸福之城，持续推进实力大冶、美丽大冶、幸福大冶建设		明确发展目标		全域协同发展目标	
环境效益	环境整治情况		有效地改善了我市生态环境。		明确了生态优先绿色发展，建设美丽大冶目标	
可持续影响	社会可持续发展情况		大冶实力更加强劲，为全面建设社会主义现代化强市开好局、起好步		进入全国创新型县市前列，跻身全国百强县市第一方阵	
服务对象满意度	社会满意率、幸福度		100%		达到要求	
合计	—	100	—	99	—	

注：表格行数可根据需要自行增加。

# 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 <input type="checkbox"/>	一次性 <input checked="" type="checkbox"/>	阶段性 <input type="checkbox"/>
项目计划起止时间	20210101-20221231			项目实际执行时间	2022. 4. 30		
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	6.5		6.5		6.5	
	单位自筹						
	其他						
	合计						
项目主要工作内容	<p>资源枯竭城市转型发展，是全面完成小康社会建设战略目标，向全面实现社会主义现代化迈进承上启下的关键时期，也是大冶建成高质量现代产业创新体系、建设宜居宜业美丽铜都的重大战略机遇期，加快培育接续替代产业、优化产业结构，围绕主导产业发展多元经济，使各产业间形成联动发展的良好局面，大力推进工业化和信息化融合，深入推进大冶市可持续发展。枯竭城市转型绩效考核编制费用 6.5 万元。</p>						
项目绩效目标	预期			实际			
	<p>资源枯竭城市转型绩效考核工作，是国家资源枯竭城市的年度总结验收。能加快培育接续替代产业、优化产业结构，围绕主导产业发展多元经济，使各产业间形成联动发展的良好局面，大力推进工业化和信息化融合，深入推进大冶市可持续发展。</p>			<p>已于 2022 年 12 月，完成 2021 年度资源枯竭城市转型绩效考核的编制，按照合同支付方式向第三方编制机构拨付规划编制费用。</p>			
其他说明							

# 项目支出绩效自评指标表

评价指标	评分标准	分值	自评情况	自评分	审核情况	审核分
目标设定	目标设定是否明确合理、执行是否到位、是否按期完成	2	目标设定明确合理、执行到位、按期完成	2	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	20	在规定时间内完成规划发布	10	严格按照计划执行	
成本指标	部门预算成本		本级预算资金	10	按照计划使用资金	
数量指标	6.5 万元全部拨付	30	按进度完成 6.5 万元拨付	15	达到要求	
质量指标	项目完成率		100%	15	达到要求	
经济效益	推动我市转型升级工作发展	30	达到要求	29	达到要求	
社会效益	着力打造先进制造之城、创新活力之城、现代空港新城、历史文化名城、宜居幸福之城，持续推进实力大冶、美丽大冶、幸福大冶建设		明确发展目标		全域协同发展目标	
环境效益	环境整治情况		有效地改善了我市生态环境。		明确了生态优先绿色发展，建设美丽大冶目标	
可持续影响	社会可持续发展情况		大冶实力更加强劲，为全面建设社会主义现代化强市开好局、起好步		进入全国创新型县市前列，跻身全国百强县市第一方阵	
服务对象满意度	社会满意率、幸福度		100%		达到要求	
合计	—	100	—	99	—	

注：表格行数可根据需要自行增加。

# 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	朱银胜	电话	18186385995
地址	大冶市长乐大道 1 号总部经济中心			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		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	8		8		8	
	单位自筹						
	其他						
	合计	8		8		8	
项目主要工作内容	为稳定两业融合成果、增强制造业核心竞争力、培育现代产业体系、实现高质量发展，按照国家发改委《关于推进先进制造业与现代服务业深度融合发展的实施意见》（发改产业[2019]1762 号）要求，我局委托第三方机构编制黄石大冶湖国家高新技术产业开发区先进制造业和现代服务业融合发展试点方案，方案编制费用共计 8 万元。						
项目绩效目标	预期			实际			
	根据方案编制情况，我局将拨付编制费用 8 万元。			方案编制完成后，已于 2022 年 4 月 26 日，按照合同支付方式向第三方机构拨付评估费用。			
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	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	20	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		黄石市级衔接资金	10	按照计划使用资金	
数量指标	8 万元全部拨付	30	按时完成 8 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	加大生产性服务业占国民经济的比重	30	对产业带动促进作用进一步加强	27	需进一步加大	
社会效益	完善产业生态系统，促进“两业”深度融合。		有利于加快培育一批“两业融合”示范项目和生产服务业龙头企业		需进一步加大	
可持续影响	社会可持续发展情况		有效促进大冶制造业转型升级和服务业优化升级		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	—	

注：表格行数可根据需要自行增加。

# 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 <input type="checkbox"/>	一次性 <input checked="" type="checkbox"/>	阶段性 <input type="checkbox"/>
项目计划起止时间	20210101-20221231			项目实际执行时间	2022. 4. 30		
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	4.5		4.5		4.5	
	单位自筹						
	其他						
	合计						
项目主要工作内容	大冶湖高新区转型升级评估工作，是大冶市园区优势特色产业与接续替代产业发展层级，园区实现跨越式发展，成为省内产业转型先行区，创新创业引领区、绿色发展示范区、产业融合样板区，走出一条高质量发展道路的举措。培育战略新兴产业，扶持中下微企业，大力发展现代农业突破性发展现代服务业，不断增加生态建设、民生改善创新发展的举措。						
项目绩效目标	预期			实际			
	一是以产业提档升级为重点，大力推进大冶湖高新区的转型。二是打造美丽园区为载体，大力推进生态转型。三是一促进城乡均衡发展为抓手，大力推进园区转型升级。			有效增强了老工业基地的发展动力，提升了绿色发展水平，激发了转型发展活力，提升了群众幸福指数。			
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	20	在规定时间内完成规划发布	10	严格按照计划执行	
成本指标	部门预算成本		本级预算资金	10	按照计划使用资金	
数量指标	4.5 万元全部拨付	30	按进度完成 4.5 万元拨付	15	达到要求	
质量指标	项目完成率		100%	15	达到要求	
经济效益	推动大冶湖高新区的转型升级工作发展	30	达到要求	29	达到要求	
社会效益	着力打造先进制造之城、创新活力之城、现代空港新城、历史文化名城、宜居幸福之城，持续推进实力大冶、美丽大冶、幸福大冶建设		明确发展目标		全域协同发展目标	
环境效益	环境整治情况		有效地改善了我市生态环境。		明确了生态优先绿色发展，建设美丽大冶目标	
可持续影响	社会可持续发展情况		大冶实力更加强劲，为全面建设社会主义现代化强市开好局、起好步		进入全国创新型县市前列，跻身全国百强县市第一方阵	
服务对象满意度	社会满意率、幸福度		100%		达到要求	
合计	—	100	—	99	—	

注：表格行数可根据需要自行增加。

# 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 <input type="checkbox"/>	一次性 <input checked="" type="checkbox"/>	阶段性 <input type="checkbox"/>
项目计划起止时间	20210101-20221231			项目实际执行时间	2022. 4. 30		
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	3		3		3	
	单位自筹						
	其他						
	合计						
项目主要内容	<p>本项目通过实施湖底清淤、湖岸护砌、雨污管网等一系列水环境治理措施，减少项目水环境污染，恢复和保护红星湖、大冶湖水生态系统，为城市发展扩展新的空间，最终将项目建设成为生态良好、环境优美、人地和谐、可持续发展的区域。红星湖水整治申请报告编制费用 3 万元。</p>						
项目绩效目标	预期			实际			
	通过红星湖水资源的整治，建设大冶城水共生的生态系统，坚持以人为本的理念，改善居民的居住、行路、卫生条件，为居民提供一个宜居、宜业、宜乐的生存空间，提升市民质量和幸福指数。提升城市品味和魅力，增加城市的吸引力和发展能力			已于 2022 年 4 月，完成红星湖水整治申请报告编制，按照合同支付方式向第三方编制机构拨付规划编制费用。			
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	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	20	在规定时间内完成规划发布	10	严格按照计划执行	
成本指标	部门预算成本		本级预算资金	10	按照计划使用资金	
数量指标	3 万元全部拨付	30	按进度完成 3 万元拨付	15	达到要求	
质量指标	项目完成率		100%	15	达到要求	
经济效益	推动我市转型升级工作发展	30	达到要求	29	达到要求	
社会效益	着力打造先进制造之城、创新活力之城、现代空港新城、历史文化名城、宜居幸福之城，持续推进实力大冶、美丽大冶、幸福大冶建设		明确发展目标		全域协同发展目标	
环境效益	环境整治情况		有效地改善了我市生态环境。		明确了生态优先绿色发展，建设美丽大冶目标	
可持续影响	社会可持续发展情况		大冶实力更加强劲，为全面建设社会主义现代化强市开好局、起好步		进入全国创新型县市前列，跻身全国百强县市第一方阵	
服务对象满意度	社会满意率、幸福度		100%		达到要求	
合计	—	100	—	99	—	

注：表格行数可根据需要自行增加。

# 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 <input type="checkbox"/> 一次性 <input checked="" type="checkbox"/> 阶段性 <input type="checkbox"/>		
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						
	本级财政	51.2		51.2		51.2	
	单位自筹						
	其他						
	合计						
项目主要工作内容	<p>“十四五”时期是我国经济社会发展的重要历史性窗口期，是全面完成小康社会建设战略目标，向全面实现社会主义现代化迈进承上启下的关键时期，也是大冶建成高质量现代产业创新体系、建设宜居宜业美丽铜都的重大战略机遇期，做好“十四五”规划编制工作意义重大、影响深远。为高质量编制好“十四五”规划，我局邀请了高水平研究机构来我市编制《“十四五”规划基本思路》《关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划的建议》《大冶市国民经济和社会发展第十四个五年（2021—2025 年）规划纲要》，2022 年拨付编制费用 51.2 万元。</p>						
项目绩效目标	预期			实际			
	<p>根据编制成果情况，拨付相关编制费用 51.2 万元</p>			<p>已于 2021 年 8 月底，完成《大冶市国民经济和社会发展第十四个五年（2021—2025 年）规划纲要》发布，按照合同支付方式向第三方编制机构拨付规划编制费用。</p>			
其他说明							

# 项目支出绩效自评指标表

评价指标	评分标准	分值	自评情况	自评分	审核情况	审核分
目标设定	目标设定是否明确合理、执行是否到位、是否按期完成	2	目标设定明确合理、执行到位、按期完成	2	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	20	在规定时间内完成规划发布	10	严格按照计划执行	
成本指标	部门预算成本		本级预算资金	10	按照计划使用资金	
数量指标	51.2 万元全部拨付	30	按进度完成 51.2 万元拨付	15	达到要求	
质量指标	项目完成率		100%	15	达到要求	
经济效益	推动我市经济社会更好更快发展	30	2022 年 GDP860.79 亿元，增长 6.5%	29	达到要求	
社会效益	着力打造先进制造之城、创新活力之城、现代空港新城、历史文化名城、宜居幸福之城，持续推进实力大冶、美丽大冶、幸福大冶建设		明确发展目标		明确了“双区引领、五园支撑、多点开花”全域协同发展目标	
环境效益	环境整治情况		有效地改善了我市生态环境。		明确了生态优先绿色发展，建设美丽大冶目标	
可持续影响	社会可持续发展情况		大冶实力更加强劲，为全面建设社会主义现代化强市开好局、起好步		提出了二〇三五远景年标，大冶市将基本建成社会主义现代化强市，进入全国创新型县市前列，跻身全国百强县市第一方阵	
服务对象满意度	社会满意率、幸福度		100%		达到要求	
合计	—	100	—	99	—	

注：表格行数可根据需要自行增加。

# 项目基本情况表

单位：万元

项目负责人	周杰	电话	19971212090	项目联系人	刘妍	电话	15272051688
地址	大冶市总部经济中心二区8楼			项目属性	常年性 <input type="checkbox"/> 一次性 <input checked="" type="checkbox"/> 阶段性 <input type="checkbox"/>		
项目计划起止时间	2021年11月—2025年12月			项目实际执行时间	2021年11月—2025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	0		0		0	
	本级财政	69		69		69	
	单位自筹	0		0		0	
	其他	0		0		0	
	合计	69		69		69	
项目主要工作内容	<p>编制“十四五”能源发展规划、“十四五”能耗减量行动计划、大冶市能耗减量替代实施方案及大冶市工业用能单位能耗摸排。</p>						
项目绩效目标	预期			实际			
	<p>完成“十四五”能源发展规划、“十四五”能耗减量行动计划、大冶市能耗减量替代实施方案的编制及大冶市工业用能单位能耗的摸排。</p>			<p>完成“十四五”能源发展规划、“十四五”能耗减量行动计划、大冶市能耗减量替代实施方案的编制及大冶市工业用能单位能耗的摸排。完成情况良好。</p>			
其他说明	<p>无</p>						

# 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		
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		
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	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	是否按时下达资金	20	按时下达	20		
成本指标	预算成本 69 万元		下拨资金 69 元			
数量指标	完成“十四五”能源发展规划、“十四五”能耗减量行动计划、大冶市能耗减量替代实施方案的编制及大冶市工业用能单位能耗的摸排	30	已完成	29		
质量指标	“十四五”能源发展规划、“十四五”能耗减量行动计划、大冶市能耗减量替代实施方案的编制及大冶市工业用能单位能耗的摸排是否及时完成。		已完成			
经济效益	是否对企业具有经济效益，降低企业成本	30	是	29		
社会效益	是否对社会产生良好效益		是			
环境效益	是否对环境产生良好效益		挖掘高耗能企业节能潜力，有效腾挪能耗空间。强化了用能管控。			
可持续影响	是否产生了可持续影响		是			
服务对象满意度	下发资金过程是否满意		满意			
合计	—	100	—	98	—	

注：表格行数可根据需要自行增加。

# 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	曹煜	电话	18171693169
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 <input type="checkbox"/> 一次性 <input checked="" type="checkbox"/> 阶段性 <input type="checkbox"/>		
项目计划起止时间				项目实际执行时间	2022 年 5 月 31 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	780.000.00		780.000.00		780.000.00	
	单位自筹	0					
	其他						
	合计	780.000.00		780.000.00		780.000.00	
项目主要工作内容	<p>根据大冶市长城项目指挥部要求，我局委托在全国相关行业中具有巨大影响力和实力的中国国际工程咨询有限公司编制完成了长城汽车股份有限公司兼并重组众泰大冶分公司整车项目申请报告。</p>						
项目绩效目标	预期			实际			
	<p>编制长城汽车整车项目制造申请报告，呈报至国家发改委寻求通过窗口指导，办理备案手续。实现长城汽车整车项目项目投产。</p>			<p>长城汽车整车制造申请报告目前已通过湖北省发改委初审。已呈报至国家发改委。</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	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	项目建设时间	20	在规定时间内完成规划发布	20		
成本指标	部门预算成本		本级预算资金			
数量指标	78 万元全部拨付	30	按进度完成 78 万元拨付	30		
质量指标	项目完成率		100%			
经济效益	推动我市经济社会更好更快发展	30	加快我市汽车产业链的快速发展	30		
社会效益	着力打造先进制造之城、建设汽车产业集群，建设具有影响力的产业创新走廊		明确发展目标			
环境效益	环境整治情况		有效地改善了我市生态环境。			
可持续影响	社会可持续发展情况		大冶实力更加强劲，为全面建设社会主义现代化强市开好局、起好步			
服务对象满意度	社会满意率、幸福度		100%			
合计	—	100	—	100	—	

注：表格行数可根据需要自行增加。

# 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 <input type="checkbox"/>	一次性 <input checked="" type="checkbox"/>	阶段性 <input type="checkbox"/>
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						
	本级财政	15		15		15	
	单位自筹						
	其他						
	合计	15		15		15	
项目主要工作内容	<p>根据《国家重要农业资源台账建设指南》和我市农业实际情况，由市发展和改革委员会组织协调各有关部门参与国家重要农业资源台账填报工作，对录入台账信息进行审核把关，同时负责起草年度台账建设工作总结、2010-2021 年农业资源利用评价报告、2022 年农户农业资源评价报告。</p>						
项目绩效目标	预期			实际			
	完成农业资源台账编制工作。			已按期完成农业资源台账编制工作。			
其他说明	无						

# 项目支出绩效自评指标表

评价指标	评分标准	分值	自评情况	自评分	审核情况	审核分
目标设定	目标设定是否明确合理、执行是否到位、是否按期完成	2	目标设定明确合理、执行到位、按期完成	2		
资金管理	资金的相关管理制度是否健全以及落实到位	2	资金的相关管理制度健全、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		本级预算资金	10		
数量指标	15 万元全部拨付	30	按进度完成 15 万元拨付	15		
质量指标	材料编制质量		100%	15		
经济效益	农业发展	30	农业发展提升	10		
社会效益	推进社会发展		农业设施得到提升	5		
环境效益	改善环境		环境得到改善	5		
可持续影响	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	—	

注：表格行数可根据需要自行增加。

# 项目基本情况表

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 <input type="checkbox"/> 一次性 <input checked="" type="checkbox"/> 阶段性 <input type="checkbox"/>		
项目计划起止时间	2020 年 12 月 3 日-18 日			项目实际执行时间	2020 年 12 月 3 日-18 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	9.45		9.45		9.45	
	单位自筹						
	其他						
	合计	9.45		9.45		9.45	
项目主要工作内容	<p>按照《湖北省“厕所革命”三年攻坚行动计划（2018-2020 年）》（鄂政发【2017】69 号）和《关于开展湖北省“厕所革命”工程建设考核验收工作的通知》（鄂厕建通【2020】10 号）、《关于开展大冶市“厕所革命”工程建设考核验收工作的通知》的要求，成立评估小组，委托第三方公司对我市六类厕所开展评估验收，并拨付评估费用 9.45 万元。</p>						
项目绩效目标	预期			实际			
	<p>根据评估成果情况，拨付相关评估费用 9.45 万元</p>			<p>大冶市“厕所革命”工程建设评估工作完成后，按照合同支付方式向第三方机构拨付评估费用。</p>			
其他说明	无						

单位：万元

# 项目支出绩效自评指标表

评价指标	评分标准	分值	自评情况	自评分	审核情况	审核分
目标设定	目标设定是否明确合理、执行是否到位、是否按期完成	2	目标合理，执行到位，已按期完成目标。	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	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	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	制度健全，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	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	符合规定	3	达到要求	
时效指标	项目建设时间	20	能在时效内完成目标	10	严格按照计划执行	
成本指标	部门预算成本		本级预算资金	10	按照计划使用资金	
数量指标	9.45 万元全部拨付	30	按进度完成 9.45 万元拨付	15	达到要求	
质量指标	项目完成率		100%	15	达到要求	
社会效益	持续推进实力大冶、美丽大冶、幸福大冶建设，维护我市“文明城市”形象。		提高了管理维护水平，维护了“文明城市”形象。	10	持续建设文明城市	
环境效益	改善人居环境		明显改善了人居环境。	9	明确了生态优先绿色发展，建设美丽大冶目标	
可持续影响	社会可持续发展情况		提高了卫生水平，增强了人民群众幸福感。	4	为人民服务	
服务对象满意度	满意率、幸福度		100%	5	达到要求	
合计	—	100	—			

# 项目基本情况表

单位：万元

项目负责人	陈海涛	电话	13886488558	项目联系人	陈海涛	电话	13886488558
地址	大冶市陈贵镇学府路 59 号			项目属性	常年性 <input type="checkbox"/> 一次性 <input checked="" type="checkbox"/> 阶段性 <input type="checkbox"/>		
项目计划起止时间	2022 年 4 月 2 日-2022 年 5 月 25 日			项目实际执行时间	2022 年 5 月 9 日-2023 年 5 月 25 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	295000		295400		295400	
	本级财政						
	单位自筹						
	其他						
	合计						
项目主要工作内容	<p>(1) 河道两岸将从现管道混凝土防护导墙向上至已建挡墙段新建格宾石笼护岸，以和已实施护岸挡墙连接形成整体防护。护岸挡墙总高 2.5m，净高 1.5m，顺水流方向左岸长 23m、右岸长 23.5m。</p> <p>(2) 在两岸滩地上布置雷诺护垫进行铺盖，护垫厚 0.3m，左岸顺水流方向长 17.0m，垂直水流方向宽 3m~6m；右岸顺水流方向长约 44m，垂直水流方向宽约 12m。具体施工以现场实际情况为准。</p> <p>(3) 管道混凝土防护结构上游设抛石铺盖护底，抛石护坡厚 0.4m，顺水流方向长 8.0m，垂直水流方向宽 11m~14.9m。</p>						
项目绩效目标	预期			实际			
	原定预算资金为 295000 元，合同价格为 290000 元。			因在施工过程中发现原设计与施工现场不符，故增加部分工程量，增加后金额为 295400 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		
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			
组织管理水平	组织管理制度是否健全以及落实到位	2	组织管理制度健全、落实到位	2		
预算资金到位率	到位率=实际到位资金/年初预算安排资金×100%	3	预算资金到位率 100%	3		
预算资金使用率	使用率=实际支付资金/实际到位资金×100%	3	预算资金使用率 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	支出合理	3		
支出合规性	是否与预算不相符支出不合理铺张浪费预算已安排未及时支付	3	支出合规	3		
时效指标	按时完成	20	按时完成	10		
成本指标	按时完成		按时完成	10		
数量指标	按时完成	30	按时完成	15		
质量指标	保质保量完成		完成度 100%	15		
经济效益	是否造成经济损失	30	有效保障了大港河道周围的环境	5		
社会效益	是否保障沿线居民的生命财产安全		保障率 100%	5		
环境效益	是否对环境造成破坏		保护了大港河道周围环境	5		
可持续影响	是否确保后期安全度汛工作		为安全度汛提供了保障	5		
服务对象满意度	服务对象满意度		满意度 100%	5		
合计	—		100	—	100	—

注：表格行数可根据需要自行增加。

# 项目基本情况表

单位：万元

项目负责人	方柏松	电话	13872123998	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 <input type="checkbox"/>	一次性 <input checked="" type="checkbox"/>	阶段性 <input type="checkbox"/>
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						
	本级财政	5.55		5.55		3.2	
	单位自筹						
	其他						
	合计	5.55		5.55		3.2	
项目主要内容	为认真贯彻落实中央和省关于碳达峰碳中和决策部署，充分发挥智慧节能建设对“十四五”节能降碳的支撑和引领，2022 年 12 月 3 日，全省智慧节能培训会议在我市圆满举行，得到了省发改委、相关部门的充分肯定。参会人员有市州政府、省直单位、市州发改委和全省 118 家企业代表。该项资金包括：全省智慧节能培训会印刷费用、会议用品、参会人员住宿、用餐，会场租赁等相关费用。						
项目绩效目标	预期			实际			
	按照工作部署，圆满举行培训会议，确保贯彻落实中央和省关于碳达峰碳中和的相关决策，发挥智慧节能建设对“十四五”节能降碳的支撑和引领。			按照要求，会议圆满举行，进一步加强了智慧节能建设，同时碳达峰碳中和的相关决策进一步落实，节能降碳思想深入人心。			
其他说明							

# 项目支出绩效自评指标表

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及落实到位	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	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	3	达到要求	
时效指标	项目投入时效	20	及时采购投入会议	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	参会人数	30	200	30	达到要求	
质量指标	质量合格		100%		达到要求	
经济效益	推动我市经济发展	30	智慧节能降碳，经济可持续发展	28	达到要求	
社会效益	社会可持续发展		进一步加强了智慧节能建设，同时碳达峰碳中和的相关决策进一步落实，节能降碳思想更深入人心		达到要求	
环境效益	节能降碳		节能降碳生活环境提升		达到要求	
可持续影响	节能降碳整体可持续发展		进一步落实节能降碳政策，整体经济社会环境可持续发展		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	—	98		

注：表格行数可根据需要自行增加。

# 项目基本情况表

单位：万元

项目负责人	陈煦	电话	18162938611	项目联系人	陈煦	电话	18162938611
地址	大冶市长乐大道 1 号总部经济中心			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	20220901-20221231			项目实际执行时间	20220901-20221231		
资金情况	资金来源	计划安排		实际到位		实际支出	
	上级财政						
	本级财政	7.92		7.92		7.92	
	单位自筹						
	其他						
	合计	7.92		7.92		7.92	
项目主要工作内容	为省市县三级对我市进行涉粮问题专项巡察工作做好后勤服务。						
项目绩效目标	预期			实际			
	为省市县三级巡察工作提供后勤保障			为省市县三级巡察工作做好后勤保障			
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	项目投入时效	20	实时投入	20	达到要求	80
成本指标	项目投入成本		按需投入		达到要求	
数量指标	无	30	无	30	无	
质量指标	无		无		无	
经济效益	无	30	无	30	无	
社会效益	无		无		无	
环境效益	无		无		无	
可持续影响	无		无		无	
服务对象满意度	无		无		无	
合计	—		100		—	

注：表格行数可根据需要自行增加。

# 项目基本情况表

单位：万元

项目负责人	周杰	电话	19971212090	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 8055			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	2022.4.22			项目实际执行时间	2022.5.19		
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	380.23		380.23		380.23	
	单位自筹	0					
	其他						
	合计	380.23		380.23		380.23	
项目主要内容	<p>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 2021 年光伏发电市级补贴（0.1 元/度）。</p>						
项目绩效目标	预期			实际			
	<p>此次申报补贴项目 332 个（其中户用光伏项目 225 个，企业投资光伏项目 29 个，扶贫项目 18 个、历年补报 60 个），需市级补贴 380.228094 万元（含享受再补贴政策项目 5 个，304973.04 元）。</p>			<p>此次申报补贴项目 332 个（其中户用光伏项目 225 个，企业投资光伏项目 29 个，扶贫项目 18 个、历年补报 60 个），大冶市发展改革局于 2022.5.19 日各项补贴资金发送完毕，总金额为 380.228094 万元。</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	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 380.228094 元		下拨资金 380.228094 元	20		
数量指标	补贴项目 332 个（其中户用光伏项目 225 个，企业投资光伏项目 29 个，扶贫项目 18 个，历年补报 60 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。	30		
质量指标	我市补贴项目 332 个（其中户用光伏项目 225 个，企业投资光伏项目 29 个，扶贫项目 18 个，历年补报 60 个，个光伏补贴是否及时发放		已完成拨放	30		
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。	30		
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。	30		
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	30		
服务对象满意度	企业、个体户是否对下发资金过程是否满意		满意	30		
合计	—	100	—	—		

# 项目基本情况表

单位：万元

项目负责人	程正道	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 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性 <input type="checkbox"/> 阶段性 <input type="checkbox"/>		
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						
	本级财政	1189.08		1189.08		1189.08	
	单位自筹						
	其他						
	合计	1189.08		1189.08		1189.08	
项目主要内容	<p>根据全国新冠肺炎疫情防控工作电视电话会议及《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》要求，切实做好全市疫情防控常态化重要医疗物资保供工作，保障隔离点、重要岗位及常态化防控物资正常供应，确保我市社会经济发展和社会正常运转。根据大冶市新冠肺炎防控指挥部统一工作安排，该项资金包括：疫情期间大冶市防控常态化重要医疗及生活物质费用，大冶市各隔离点、重要岗位日常工作运转及常态化防疫物资费用以及大冶市核酸采样场地及重要岗位物资等相关费用。</p>						
项目绩效目标	预期			实际			
	<p>按照工作要求，切实做好全市疫情防控常态化重要医疗及生活物资保供工作，确保我市社会经济发展和社会正常运转。</p>			<p>按照要求，资金已全部拨付到位，疫情防控物资得到保障，社会经济发展和社会运转正常。</p>			
其他说明							

# 项目支出绩效自评指标表

评价指标	评分标准	分值	自评情况	自评分	审核情况	审核分
目标设定	目标设定是否明确合理、执行是否到位、是否按期完成	2	目标设定明确合理、执行到位、按期完成	2	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及落实到位	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	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	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 等口罩采购 145.4 万个，防护服 17.61 万件，防护面罩 11.32 万个，帐篷遮阳棚 1271 顶，隔离点防疫床上用品 2.13 万套等防疫物资	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	推动我市社会经济发展	30	稳控疫情，助力经济发展	28	达到要求	
社会效益	着力打造宜居幸福之城，持续推进实力大冶、美丽大冶、幸福大冶建设		稳住疫情防控大局，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		稳住疫情防控大局，助力环境整治		达到要求	
可持续影响	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，推动社会发展		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	—	98		

注：表格行数可根据需要自行增加。

# 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 <input type="radio"/> 一次性 <input checked="" type="checkbox"/> 阶段性 <input type="checkbox"/>		
项目计划起止时间	2021.3-2021.12			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						
	本级财政	31		31		31	
	单位自筹	77.2		77.2		77.2	
	其他						
	合计	108.2		108.2		108.2	
项目主要工作内容	<p>1、购置粮食清理机 1 台；</p> <p>2、购置色选机 1 台；</p> <p>3、购置装卸车 1 台；</p> <p>4、改造提升老式烘干机设备 2 台；</p> <p>5、车间厂房改造、翻新等；</p>						
项目绩效目标	预期			实际			
	<p>1、数量指标：比原计划增长 10%；</p> <p>2、经济指标：比原计划生产成本降低8%；</p> <p>3、质量指标：生产大米和销售（配送）产品均符合国标；</p> <p>4、经济效益指标：比原计划利润增长8%；</p> <p>5、满意度指标：认真做好服务工作，做到物美价廉，深受群众的欢迎；</p>			<p>1、数量指标：比计划生产产量增长 11%；</p> <p>2、经济指标：比计划生产成本降低 7%；</p> <p>3、质量指标：标一大米，销售产品符合国标；</p> <p>4、经济效益指标：比计划利润增长 8%；</p> <p>5、社会效益指标：服务周到，赢得社会的好评，使顾客满意；</p>			
其他说明							

# 项目支出绩效自评指标表

评价指标	评分标准	分值	自评情况	自评分	审核情况	审核分
目标设定	目标设定是否明确合理、执行是否到位、是否按期完成	2	目标明确，执行到位且按期完成	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		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		20		18		
成本指标	比原计划生产成本降低					
数量指标	比原计划生产产量增加	30		29		
质量指标	符合国标					
经济效益	比原计划利润增长	30		29		
社会效益	服务周到，社会评价好					
环境效益						
可持续影响						
服务对象满意度	顾客满意					
合计	—		100		—	96

注：表格行数可根据需要自行增加。

# 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	乐虎	电话	18162938626
地址	大冶市经济开发区城西北工业园物流园区王家庄村			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	2020年9月-2020年12月			项目实际执行时间	2020年9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	11		11		11	
	本级财政						
	单位自筹						
	其他						
	合计	11		11		11	
项目主要工作内容	<p>1号仓、2号仓控温升级改造，具体改造项目：吊顶隔热施工1260平方米，改造隔热窗户18平方米，安装仓库专用制冷空调4台套及相关电气线路改造。</p>						
项目绩效目标	预期			实际			
	<p>大冶市区粮食购销公司产后服务体系建设的总体实施目标是建设2个控温仓，通过空调控温延缓粮食的品质变化的速度，达到科学储粮、绿色储粮的目的，提高粮食品质，做到优粮优储。</p>			<p>根据产后服务体系建设的功能要求，国有中心粮库产后服务中心建设具体要求以低温库或准低温库改造升级为主。我公司建设内容为1号仓、2号仓控温升级改造，吊顶隔热施工1260平方米，改造隔热窗户18平方米，安装仓库专用制冷空调4台套及相关电气线路改造。已竣工验收并投入使用。</p>			
其他说明	无						

# 项目支出绩效自评指标表

评价指标	评分标准	分值	自评情况	自评分	审核情况	审核分
目标设定	目标设定是否明确合理、执行是否到位、是否按期完成	2	目标设定明确合理、执行到位、按期完成	2	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	项目建设时间	20	2020年9月正式开工，2020年11月竣工验收并投入使用。	20	严格按照计划执行	10
成本指标	粮食产后服务中心建设项目成本		根据粮食产后服务体系建设项目的申报要求，此次控温仓升级改造工程造价是40.79万元。其中：中央和省级财政补贴11万元，占总投资26%，其余资金企业自筹解决。	10	成本有待控制	10
数量指标	控温仓改造数量	30	控温仓改造2栋	15	达到要求	15
质量指标	控温仓改造质量		控温仓改造质量合格	15	达到要求	15
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。	6	达到要求	6
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	5	有待提升	5
服务对象满意度	客户满意率		满意度100%	5	达到要求	5
合计	—	100	—	98	—	98

注：表格行数可根据需要自行增加。

# 项目基本情况表

单位：万元

项目负责人	李清	电话	18086328119	项目联系人	李清	电话	18086328119
地址	大冶市保安镇茶山村刘陈德湾			项目属性	常年性 <input type="checkbox"/> 一次性 <input checked="" type="checkbox"/> 阶段性 <input type="checkbox"/>		
项目计划起止时间	2021.3---12月			项目实际执行时间	2021.3---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	14		14		14	
	单位自筹						
	其他						
	合计	14		14		14	
项目主要工作内容	新建钢构仓库一个，面积900平方，用于存放稻谷肥料等。						
项目绩效目标	预期			实际			
	新建钢构仓库一个，面积900平方。			建成钢构仓库一个，面积900平方。			
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	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	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	财务信息真实、完整	2	
组织管理水平	组织管理制度是否健全以及落实到位	2	组织管理制度健全、落实到位	2	组织管理制度健全、落实到位	2	
预算资金到位率	到位率=实际到位资金/年初预算安排资金×100%	3	100%	3	完成	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	完成	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	合理	3	
支出合规性	是否与预算不相符支出不合理铺张浪费预算已安排未及时支付	3	不存在与预算不相符支出不合理铺张浪费预算已安排未及时支付	3	合规	3	
时效指标	按时完成钢结构仓库	20	已按时完成	20	已按时完成	20	
成本指标	材料款不高于 4 万元		实际支付 14 万元			实际支付 14 万元	
	工程款不高于 7 万元						
	人工费不高于 4 万元						
数量指标	新建钢结构仓库一座	30	已完成	30	已完成	30	
质量指标	项目通过验收				已验收		
经济效益	降低粮食仓储成本	30	已降低成本	28	已降低成本	28	
社会效益	服务周边种粮农户		方便周边农户卖粮		方便周边农户卖粮		
	环境效益		不对环境造成污染		未对环境造成污染	未对环境造成污染	
可持续影响	方便周边农户卖粮		方便周边农户卖粮		方便周边农户卖粮		
服务对象满意度	周边农户满意度		98%		完成		
合计	—	100	—	98	—	98	

注：表格行数可根据需要自行增加。

# 项目基本情况表

单位：万元

项目负责人	石章兴	电话	13972798064	项目联系人	石章兴	电话	13972798064
地址	大冶市保安镇南阳村上八字门湾 127 号			项目属性	常年性 <input type="checkbox"/> 一次性 <input checked="" type="checkbox"/> 阶段性 <input type="checkbox"/>		
项目计划起止时间	2021.1—2021.12			项目实际执行时间	2021.3—2021.8		
资金情况	资金来源	计划安排		实际到位		实际支出	
	上级财政	57		57		57	
	本级财政						
	单位自筹	143.6		143.6		143.6	
	其他						
	合计	200.6		200.6		200.6	
项目主要工作内容	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 立项依据：湖北省创建“优质粮食工程”示范县实施方案》（鄂粮发(2017)42号）、《湖北省粮食产后服务体系建设项目管理办法(暂行)》（鄂粮函（2018)66号）、《湖北省粮食产后服务中心建设技术指南(试行)》和《湖北省粮食产后服务中心服务要点(试行)》等文件</li> <li>2. 实施目的及涉及范围：建设粮食产后服务体系与种粮大户进行深层次合作，以建立粮食清理、烘干、收购、加工、储存等</li> <li>3. 资金投向：配套设施建设</li> <li>4. 财务情况：总投资 200.6 万元</li> <li>5. 主要内容                             <ol style="list-style-type: none"> <li>1、烘干配套清理生产线及除尘设施。</li> <li>2、建设 1700m<sup>3</sup>通风储存仓，900m 简易仓。</li> <li>3、配备粮食质量常规检测仪器设备。</li> <li>4、晒场、罩棚、地磅、铲车等配套设施。</li> </ol> </li> </ol>						
项目绩效目标	预期			实际			
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 主要目标：解决我市市场化条件下农户与其他粮食生产主体收粮、储粮、卖粮、清理烘干等问题，建立不同层次的粮食产后服务体系。</li> <li>2. 数量指标：比原计划增长 12%；</li> <li>3. 经济指标：比原计划生产成本降低8%；</li> <li>4. 质量指标：粮食烘干、清理、储存等情况均符合国际标准</li> <li>5. 经济效益指标：比原计划利润增长8%</li> <li>6. 满意度指标：认真做好服务，做到物美价廉，深受群众欢迎，群众满意度高。</li> </ol>			<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 主要目标：解决我市市场化条件下农户与其他粮食生产主体收粮、储粮、卖粮、清理烘干等问题，建立不同层次的粮食产后服务体系。</li> <li>2. 数量指标：比原计划增长 12%；</li> <li>3. 经济指标：比原计划生产成本降低8%；</li> <li>4. 质量指标：粮食烘干、清理、储存等情况均符合国际标准</li> <li>5. 经济效益指标：比原计划利润增长8%</li> <li>6. 满意度指标：认真做好服务，做到物美价廉，深受群众欢迎，群众满意度高。</li> </ol>			
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	组织管理制度是健全以及落实到位	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	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	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	不存在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		
时效指标	按时完成项目指标	20	按时完成	17		
成本指标	项目资金用于购买材料		已全部支出			
数量指标	烘干配套清理设施	30	已建成	30		
	粮食配套设施		已完成			
质量指标	跟踪落实项目	30	项目已完成			
	项目计划完成情况		已通过验收			
经济效益	降低粮食仓储成本	30	降低成本	28		
社会效益	服务周围群众	30	服务周围群众			
	承担社会责任情况		承担社会责任			
环境效益	不对周围环境产生不利影响	30	不对周围环境产生不利影响			
可持续影响	方便周边农户生活便利	30	方便周边农户生活便利			
	对土壤的利用率		100%			
服务对象满意度	管理人员满意度	30	98%			
	服务人员满意度		98%			
合计	—	100	—	95	—	

注：表格行数可根据需要自行增加。

# 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 <input type="checkbox"/> 一次性 <input checked="" type="checkbox"/> 阶段性 <input type="checkbox"/>		
项目计划起止时间	2021.03-2021.12			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	320		320		320	
	本级财政						
	单位自筹						
	其他						
	合计	320		320		320	
项目主要内容	<p>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）</p>						
项目绩效目标	预期			实际			
	<p>（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。</p>			<p>（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。</p>			
其他说明							

# 项目支出绩效自评指标表

评价指标	评分标准	分值	自评情况	自评分	审核情况	审核分
目标设定	目标设定是否明确合理、执行是否到位、是否按期完成	2	目标设定明确合理、执行到位、按期完成	2		
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	—	

注：表格行数可根据需要自行增加。

# 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	余群英	电话	15072017469
地址	大冶市金牛镇			项目属性	常年性 <input type="checkbox"/> 一次性 <input checked="" type="checkbox"/> 阶段性 <input type="checkbox"/>		
项目计划起止时间	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	152		152		152	
	单位自筹						
	其他						
	合计	152		152		152	
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施	30	3400 平方米	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	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

注：表格行数可根据需要自行增加。

# 项目基本情况表

单位：万元

项目负责人	陈煦	电话	18162938611	项目联系人	陈煦	电话	18162938611
地址	大冶市长乐大道 1 号总部经济中心			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	20200101-20201231			项目实际执行时间	20200101-20201231		
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	6		6		6	
	单位自筹						
	其他						
	合计	6		6		6	
项目主要工作内容	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	28	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		96%		96%	
合计	—	100	—	100	—	

注：表格行数可根据需要自行增加。

# 项目基本情况表

单位：万元

项目负责人	陈煦	电话	18162938611	项目联系人	陈煦	电话	18162938611
地址	大冶市长乐大道 1 号总部经济中心			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	20210101-20211231			项目实际执行时间	20210101-20211231		
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	12		12		12	
	单位自筹						
	其他						
	合计	12		12		12	
项目主要工作内容	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	28	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		96%		96%	
合计	—	100	—	100	—	

注：表格行数可根据需要自行增加。

# 项目基本情况表

单位：万元

项目负责人	叶佳佳	电话	15387230081	项目联系人	叶佳佳	电话	15387230081
地址	大冶市长乐大道 1 号总部经济中心			项目属性	常年性 <input type="checkbox"/>	一次性 <input checked="" type="checkbox"/>	阶段性 <input type="checkbox"/>
项目计划起止时间	2021. 10. 20			项目实际执行时间	2021. 10. 20		
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	20		20		20	
	单位自筹						
	其他						
	合计						
项目主要工作内容	参加黄石市 2021 年三季度项目拉练活动，在 21 个项目中荣获优胜项目奖。						
项目绩效目标	预期			实际			
	奖励资金 20 万元			奖励资金 20 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	项目时间	20	能在时效内完成目标	20	严格按照计划执行	
成本指标	预算成本		本级预算资金		按照计划使用资金	
数量指标	20 万元全部拨付	30	已全部拨付	30	达到要求	
质量指标	项目完成情况		完成		达到要求	
经济效益	推动大冶市项目建设	30	加快项目建设进度	30	达到要求	
社会效益	持续推进实力大冶、美丽大冶、幸福大冶建设，维护我市“文明城市”形象		提高了管理维护水平，维护了“文明城市”形象		持续建设文明城市	
环境效益	改善环境		节能减排		明确了生态优先绿色发展，建设美丽大冶目标	
可持续影响	社会可持续发展情况		推动大冶市经济发展		推动发展	
服务对象满意度	满意率、幸福度		100%		达到要求	
合计	—	100	—		—	

注：表格行数可根据需要自行增加。