

黄石市大冶市陈贵镇 2022 年度部门决算

目 录

第一部分：黄石市大冶市陈贵镇概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分：黄石市大冶市陈贵镇 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：黄石市大冶市陈贵镇 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：黄石市大冶市陈贵镇概况

一、主要职责

（一）主要职责

1、执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平 and 生活质量。

3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

4、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

5、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

6、加强镇级财政的监督管理。

7、指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。

8、制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

9、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

10、承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

二、机构设置

根据市委办公室、市政府办公室关于印发《大冶市关于深入推进陈贵镇行政管理体制改革实施方案》的通知（冶办发【2019】11号），部门机构具体如下：

黄石市大冶市陈贵镇设立7个内设机构：党政综合办公室、政法办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、城镇建设管理办公室、农业农村办公室、招商和项目建设办公室。

从单位构成看，黄石市大冶市陈贵镇部门决算由实行独立核算的大冶市陈贵镇人民政府本级决算和3个下属事业单位决算组成。

纳入黄石市大冶市陈贵镇 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 大冶市陈贵镇人民政府（本级）（大冶市雷山名胜风景区管理处、陈贵镇统计分局、陈贵镇退役军人服务站纳入政府本级决算）
2. 大冶市陈贵镇政务服务中心
3. 大冶市陈贵镇综合行政执法大队
4. 大冶市陈贵财政所

第二部分：黄石市大冶市陈贵镇 2022 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：黄石市大冶市陈贵镇

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	15,798.64	一、一般公共服务支出	32	1,948.99
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	0.87
五、事业收入	5		五、教育支出	36	24.14
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	37.70
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	72.81
	9		九、卫生健康支出	40	554.61
	10		十、节能环保支出	41	760.00
	11		十一、城乡社区支出	42	3,402.55
	12		十二、农林水支出	43	2,500.82
	13		十三、交通运输支出	44	

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	6,450.77
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	45.38
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	15,798.64	本年支出合计	58	15,798.64
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	15,798.64	总计	62	15,798.64

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：黄石市大冶市陈贵镇

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		15,798.64	15,798.64					
201	一般公共服务支出	1,948.99	1,948.99					

20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,594.83	1,594.83					
2010301	行政运行	1,468.40	1,468.40					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	126.43	126.43					
20104	发展与改革事务	0.39	0.39					
2010499	其他发展与改革事务支出	0.39	0.39					
20105	统计信息事务	19.82	19.82					
2010550	事业运行	19.82	19.82					
20106	财政事务	333.95	333.95					
2010650	事业运行	312.65	312.65					
2010699	其他财政事务支出	21.30	21.30					
204	公共安全支出	0.87	0.87					
20405	法院	0.87	0.87					
2040599	其他法院支出	0.87	0.87					
205	教育支出	24.14	24.14					
20502	普通教育	24.14	24.14					
2050299	其他普通教育支出	24.14	24.14					
207	文化旅游体育与传媒支出	37.70	37.70					
20701	文化和旅游	36.70	36.70					
2070199	其他文化和旅游支出	36.70	36.70					
20708	广播电视	1.00	1.00					
2070899	其他广播电视支出	1.00	1.00					
208	社会保障和就业支出	72.81	72.81					
20808	抚恤	41.67	41.67					
2080801	死亡抚恤	41.67	41.67					
20828	退役军人管理事务	31.14	31.14					
2082850	事业运行	31.14	31.14					
210	卫生健康支出	554.61	554.61					
21004	公共卫生	554.61	554.61					
2100409	重大公共卫生服务	554.61	554.61					
211	节能环保支出	760.00	760.00					
21103	污染防治	760.00	760.00					
2110399	其他污染防治支出	760.00	760.00					
212	城乡社区支出	3,402.55	3,402.55					
21201	城乡社区管理事务	208.85	208.85					
2120104	城管执法	117.31	117.31					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	91.54	91.54					
21203	城乡社区公共设施	3,161.16	3,161.16					
2120303	小城镇基础设施建设	2,161.16	2,161.16					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,000.00	1,000.00					

21205	城乡社区环境卫生	12.55	12.55					
2120501	城乡社区环境卫生	12.55	12.55					
21299	其他城乡社区支出	20.00	20.00					
2129999	其他城乡社区支出	20.00	20.00					
213	农林水支出	2,500.82	2,500.82					
21301	农业农村	90.69	90.69					
2130108	病虫害控制	1.01	1.01					
2130124	农村合作经济	77.00	77.00					
2130126	农村社会事业	12.68	12.68					
21302	林业和草原	87.42	87.42					
2130209	森林生态效益补偿	87.42	87.42					
21303	水利	1,000.00	1,000.00					
2130399	其他水利支出	1,000.00	1,000.00					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	320.00	320.00					
2130504	农村基础设施建设	310.00	310.00					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	10.00	10.00					
21307	农村综合改革	1,002.71	1,002.71					
2130701	对村级公益事业建设的补助	269.94	269.94					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	692.77	692.77					
2130706	对村集体经济组织的补助	40.00	40.00					
215	资源勘探工业信息等支出	6,450.77	6,450.77					
21508	支持中小企业发展和管理支出	6,450.77	6,450.77					
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	6,450.77	6,450.77					
224	灾害防治及应急管理支出	45.38	45.38					
22406	自然灾害防治	45.38	45.38					
2240601	地质灾害防治	45.38	45.38					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：黄石市大冶市陈贵镇

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	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						

		1	2	3	出	4	5	6
栏次		1	2	3	4	5	6	
合计		15,798.64	5,258.40	10,540.24				
201	一般公共服务支出	1,948.99	1,897.32	51.68				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,594.83	1,594.83					
2010301	行政运行	1,468.40	1,468.40					
201039	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	126.43	126.43					
20104	发展与改革事务	0.39	0.39					
201049	其他发展与改革事务支出	0.39	0.39					
20105	统计信息事务	19.82	19.82					
2010550	事业运行	19.82	19.82					
20106	财政事务	333.95	282.28	51.68				
2010650	事业运行	312.65	282.28	30.38				
201069	其他财政事务支出	21.30		21.30				
204	公共安全支出	0.87	0.87					
20405	法院	0.87	0.87					
204059	其他法院支出	0.87	0.87					
205	教育支出	24.14	24.14					
20502	普通教育	24.14	24.14					
205029	其他普通教育支出	24.14	24.14					
207	文化旅游体育与传媒支出	37.70	37.70					
20701	文化和旅游	36.70	36.70					
207019	其他文化和旅游支出	36.70	36.70					
20708	广播电视	1.00	1.00					
207089	其他广播电视支出	1.00	1.00					
208	社会保障和就业支出	72.81	72.81					
20808	抚恤	41.67	41.67					
2080801	死亡抚恤	41.67	41.67					
20828	退役军人管理事务	31.14	31.14					

2082850	事业运行	31.14	31.14			
210	卫生健康支出	554.61		554.61		
21004	公共卫生	554.61		554.61		
2100409	重大公共卫生服务	554.61		554.61		
211	节能环保支出	760.00		760.00		
21103	污染防治	760.00		760.00		
2110399	其他污染防治支出	760.00		760.00		
212	城乡社区支出	3,402.55	221.40	3,181.16		
21201	城乡社区管理事务	208.85	208.85			
2120104	城管执法	117.31	117.31			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	91.54	91.54			
21203	城乡社区公共设施	3,161.16		3,161.16		
2120303	小城镇基础设施建设	2,161.16		2,161.16		
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,000.00		1,000.00		
21205	城乡社区环境卫生	12.55	12.55			
2120501	城乡社区环境卫生	12.55	12.55			
21299	其他城乡社区支出	20.00		20.00		
2129999	其他城乡社区支出	20.00		20.00		
213	农林水支出	2,500.82	1,003.40	1,497.42		
21301	农业农村	90.69	90.69			
2130108	病虫害控制	1.01	1.01			
2130124	农村合作经济	77.00	77.00			
2130126	农村社会事业	12.68	12.68			
21302	林业和草原	87.42		87.42		
2130209	森林生态效益补偿	87.42		87.42		
21303	水利	1,000.00		1,000.00		
2130399	其他水利支出	1,000.00		1,000.00		
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	320.00	10.00	310.00		

								款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	15,798.64	一、一般公共服务支出	33	1,948.99	1,948.99		
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	0.87	0.87		
	5		五、教育支出	37	24.14	24.14		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	37.70	37.70		
	8		八、社会保障和就业支出	40	72.81	72.81		
	9		九、卫生健康支出	41	554.61	554.61		
	10		十、节能环保支出	42	760.00	760.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	3,402.55	3,402.55		
	12		十二、农林水支出	44	2,500.82	2,500.82		
	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	6,450.77	6,450.77		
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	45.38	45.38		
	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			
本年收入合计	27	15,798.64	本年支出合计	59	15,798.64	15,798.64	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60			
一般公共预算财政拨款	29			61			
政府性基金预算财政拨款	30			62			
国有资本经营预算财政拨款	31			63			
总计	32	15,798.64	总计	64	15,798.64	15,798.64	

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：黄石市大冶市陈贵镇

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		15,798.64	5,258.40	10,540.24
201	一般公共服务支出	1,948.99	1,897.32	51.68
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,594.83	1,594.83	
2010301	行政运行	1,468.40	1,468.40	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	126.43	126.43	
20104	发展与改革事务	0.39	0.39	
2010499	其他发展与改革事务支出	0.39	0.39	
20105	统计信息事务	19.82	19.82	
2010550	事业运行	19.82	19.82	

20106	财政事务	333.95	282.28	51.68
2010650	事业运行	312.65	282.28	30.38
2010699	其他财政事务支出	21.30		21.30
204	公共安全支出	0.87	0.87	
20405	法院	0.87	0.87	
2040599	其他法院支出	0.87	0.87	
205	教育支出	24.14	24.14	
20502	普通教育	24.14	24.14	
2050299	其他普通教育支出	24.14	24.14	
207	文化旅游体育与传媒支出	37.70	37.70	
20701	文化和旅游	36.70	36.70	
2070199	其他文化和旅游支出	36.70	36.70	
20708	广播电视	1.00	1.00	
2070899	其他广播电视支出	1.00	1.00	
208	社会保障和就业支出	72.81	72.81	
20808	抚恤	41.67	41.67	
2080801	死亡抚恤	41.67	41.67	
20828	退役军人管理事务	31.14	31.14	
2082850	事业运行	31.14	31.14	
210	卫生健康支出	554.61		554.61
21004	公共卫生	554.61		554.61
2100409	重大公共卫生服务	554.61		554.61
211	节能环保支出	760.00		760.00
21103	污染防治	760.00		760.00
2110399	其他污染防治支出	760.00		760.00
212	城乡社区支出	3,402.55	221.40	3,181.16
21201	城乡社区管理事务	208.85	208.85	
2120104	城管执法	117.31	117.31	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	91.54	91.54	
21203	城乡社区公共设施	3,161.16		3,161.16
2120303	小城镇基础设施建设	2,161.16		2,161.16
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,000.00		1,000.00
21205	城乡社区环境卫生	12.55	12.55	
2120501	城乡社区环境卫生	12.55	12.55	
21299	其他城乡社区支出	20.00		20.00
2129999	其他城乡社区支出	20.00		20.00
213	农林水支出	2,500.82	1,003.40	1,497.42
21301	农业农村	90.69	90.69	
2130108	病虫害控制	1.01	1.01	
2130124	农村合作经济	77.00	77.00	
2130126	农村社会事业	12.68	12.68	
21302	林业和草原	87.42		87.42
2130209	森林生态效益补偿	87.42		87.42

21303	水利	1,000.00		1,000.00
2130399	其他水利支出	1,000.00		1,000.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	320.00	10.00	310.00
2130504	农村基础设施建设	310.00		310.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	10.00	10.00	
21307	农村综合改革	1,002.71	902.71	100.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	269.94	169.94	100.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	692.77	692.77	
2130706	对村集体经济组织的补助	40.00	40.00	
215	资源勘探工业信息等支出	6,450.77	2,000.77	4,450.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	6,450.77	2,000.77	4,450.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	6,450.77	2,000.77	4,450.00
224	灾害防治及应急管理支出	45.38		45.38
22406	自然灾害防治	45.38		45.38
2240601	地质灾害防治	45.38		45.38

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：黄石市大冶市陈贵镇

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	1,690.15	302	商品和服务支出	3,503.61	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	416.59	30201	办公费	629.70	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	343.12	30202	印刷费	12.25	30702	国外债务付息	
30103	奖金	138.83	30203	咨询费	20.00	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	299.58	30205	水费	55.50	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险	133.13	30206	电费	155.54	31003	专用设备购置	

	险缴费							
30109	职业年金缴费	14.74	30207	邮电费	24.59	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	134.69	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	62.27	30209	物业管理费	4.57	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.35	30211	差旅费	65.19	31008	物资储备	
30113	住房公积金	132.36	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	481.73	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	11.50	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	64.64	30215	会议费	18.18	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	26.18	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	257.42	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	45.07	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	19.57	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1,343.06	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	177.77	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	106.00	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		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	4.00	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.77	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				

			30299	其他商品和服务支出	116.17		
人员经费合计		1,754.79	公用经费合计				3,503.61

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：黄石市大冶市陈贵镇

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：黄石市大冶市陈贵镇

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：黄石市大冶市陈贵镇

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费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.28		4.28		4.28		4.00		4.00		4.00	

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：黄石市大冶市陈贵镇 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 15798.64 万元，较上年度各增加 2025.94 万元，增长 14.70%，主要原因是项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度决算总收入是 15798.64 万元，较上年度增加 2025.94 万元，增长 14.70%，主要原因是项目支出增加。

其中：财政拨款收入 15798.64 万元，占本年收入 100%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 0 万元，占本年收入 0%。

三、支出决算情况说明

2022 年度决算总支出是 15798.64 万元，较上年度增加 2025.94 万元，增长

14.70%，主要原因是项目支出增加。

其中：基本支出 5258.40 万元，占本年支出 33%；项目支出 10540.24 万元，占本年支出 67%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 15798.64 万元，较上年度各增加 2025.94 万元，增长 14.70 %，主要原因是项目支出增加。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 15798.64 万元，较上年度增加 2025.94 万元，增长 14.70 %，主要原因是项目支出增加。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，较上年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位本年度无此项支出。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，较上年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位本年度无此项支出。比年初预算增加 2864.34 万元，增加 22%，增加的主要原因是不可预见的项目支出增加。

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 15798.64 万元，占本年支出的 100%，较上年度增加 2025.94 万元，增长 14.70%，主要原因是项目支出增加。比年初预算增加 2864.34 万元，增加 22%，增加的主要原因是不可预见的项目支出增加。

（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 15798.64 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务支出 1948.99 万元，占 12.336%，主要用于政府本级支出、财政事务支出、统计事务支出、经发办经费、政务服务中心费用。

2、公共安全支出 0.87 万元，占 0.005%，主要用于陈贵法庭费用。

3、教育支出 24.14 万元，占 0.152%，主要用于大冶市第十中学教育经费。

4、文化旅游体育与传媒支出 37.70 万元，占 0.238%，主要用于大冶市雷山名胜风景区管理处经费，文体中心群众文化活动经费、广播电视中心设备维护费用。

5. 社会保障和就业支出 72.81 万元，占 0.461%，主要用于政府退休人员去世一次性抚恤金及遗属生活补助、退役军人服务站经费。

6、卫生健康支出 554.61 万元，占 3.51%，主要用于陈贵镇雷山隔离点工作经费及镇新冠疫情防控指挥部费用。

7、节能环保支出 760 万元，占 4.81%，主要用于大广山铁矿矿山环境保护与综合治理费用。

8、城乡社区支出 3402.55 万元，占 21.536%，主要用于执法大队经费、社区经费、基础设施建设、社区公共设施支出、环境卫生支出、城建支出。

9. 农林水支出 2500.82 万元，占 15.839%，主要用于兽医中心经费、农村合作经济支出、农技中心经费、农机中心经费、公益林生态林补偿、水利工程、乡村振兴、村级公益事业建设支出、村级组织运转经费等。

10、资源勘探工业信息支出 6450.77 万元，占 40.831%，主要用于镇区内 4 家矿业公司基础设施建设及安全防范支出。

11、灾害防治及应争管理支出 45.38 万元，占 0.282%，主要用于不稳定边坡治理费用。

（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 12934.30 万元，支出决算为 15798.64 万元，完成年初预算的 122%。增加的主要原因是不可预见的项目及

上级财政拨款项目支出增加。其中：

1. 一般公共服务支出(类)。年初预算为 4216.06 万元，支出决算为 1948.99 万元，完成年初预算的 46.22%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是政府有部分预算项目未开展。其中：人大事务（款）其他人大事务支出（项）年初预算为 22 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是支出费用在行政运行中列支；政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）年初预算为 2079.14 万元，支出决算为 1468.40 万元，完成年初预算的 70.625%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是政府办公楼维修、围墙及污水管网改造、政府院内绿改升级等项目未开展；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 702.79 万元，支出决算为 41.50 万元，完成年初预算的 5.905%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是后勤服务中心支出未在此列支；发展和改革事务（款）其他发展和改革事务（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 0.39 万元，完成年初预算的 100%支出，决算数大于年初预算数的主要原因是为企业办理手结交相关费用。统计信息事务（款）事业运行（项）年初预算为 75.56 万元，支出决算为 19.82 万元，完成年初预算的 26.230%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是有部分预算项目未开展；财政事务（款）事业运行（项）年初预算为 50 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是财政所办公楼维修的预算项目未开展；税务事务（款）其他税务事项（项）年初预算为 160 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是有预算项目未开展；纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）年初预算为 15 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是有预算项目未开展；商贸事务（款）招商引资（项）年初预算为 627.42 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是有预算项目未开展；商贸事务（款）其

他商贸事务支出（项）年初预算为 57.42 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是有预算项目未开展；统战事务（款）其他统战事务支出（项）年初预算为 17.08 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数小于年初预算数的主要原因支出在行政运行中列支，财政事务（款）事业运行（项）。年初预算为 348.83 万元，支出决算为 312.65 万元，完成年初预算的 89.628%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是项目实际支出比年初预算数小；一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事业支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 21.3 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是上级财政拨款支出。政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 51.69 万元，支出决算为 84.93 万元，完成年初预算的 164%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是人员经费增加及未在本单位预算的原人社以钱养事人员经费在本单位列支。

2、公共安全支出（类）。年初预算数为 663 万元，支出决算数为 0.87 万元，完成年初预算数的 0.13%；支出决算数小于年初预算数的主要原因是政府预算中的项目未开展。其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）年初预算为 663 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是人员经费政府预算中的项目未开展；法院（款）其他法院支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 0.87 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是陈贵法庭有拨款支出。

3、教育支出（类）。年初预算数 260 万元，支出决算为 24.14 万元，完成年初预算的 9.28%，决算数小于年初预算数的主要原因是有部分预算的教育项目未开展。普通教育（款）其他普通教育支出（项）年初预算为 260 万元，支出决算为 24.14 万元，完成年初预算的 9.284%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是有部分预算的教育项目未开展。

4、科学技术支出（类）。年初预算数 100 万元，支出决算 0 万元，完成年初预算的 0%，决算数小于年初预算数的主要原因是项目未开展。

5、文化旅游体育与传媒支出（类）。年初预算数 56.14 万元，支出决算 37.70 万元，完成年初预算的 67%，决算数小于年初预算数的主要原因是预算项目里部分群众文化活动未开展。文化和旅游（款）群众文化（项）年初预算为 15 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数小于年初预算数的主要原因项目未开展；文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）年初预算为 41.14 万元，支出决算为 36.7 万元，完成年初预算的 89.20%，支出决算数小于年初预算数的主要原因雷山风景区经费在 2022 年度未纳入政府本级预算；广播电视（款）其他广播电视支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 1 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因用于广播电视支出；

6、社会保障和就业支出（类）。年初预算数 251.87 万元，支出决算 72.81 万元，完成年初预算的 29%，决算数小于年初预算数的主要原因是陈贵福利院在 2022 年划为市民政局管理，支出不在陈贵政府列支但预算数含福利院费用。民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）年初预算为 100.65 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是预算项目未开展；社会福利（款）老年福利（项）年初预算为 99.44 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是陈贵福利院在 2022 年划为市民政局管理，支出不在陈贵政府列支但预算数含福利院费用；抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 41.67 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是不可预见退休职工去世一次性抚恤金及安葬费的支出增加；退役军人管理事务（款）事业运行（项）年初预算为 32.40 万元，支出决算为 31.14 万元，完成年初预算的 96.111%，支出决算数小于年初预算数的主要原因退役军人服务站人员实际支出比预算数减少。

7、卫生健康支出（类）。年初预算数 300 万元，支出决算 554.61 万元，完成年初预算的 184%，决算数大于年初预算数的主要原因是本年度有上级财政拨款支出。基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）年初预算为 300 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是项目未开展；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 554.61 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是本年度上级财政有对小雷山隔离点疫情工作经费拨款支出。

8、节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 760 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是增加大广山铁矿矿山环境保护和综合治理项目。

9、城乡社区支出（类）。年初预算数 3862.01 万元，支出决算 3402.55 万元，完成年初预算的 88%，决算数小于年初预算数的主要原因是城乡社区环境卫生支出比预算数减少、文化馆项目未开展。城乡社区管理事务（款）城管执法（项）年初预算为 48.86 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是支出在陈贵镇行政综合执法大队中列支；城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）年初预算为 136.71 万元，支出决算为 91.54 万元，完成年初预算的 66.959%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是压减陈贵镇内两个社区经费；城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）年初预算为 25 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数小于年初预算数的主要原因项目未开展；城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）年初预算为 1038.54 万元，支出决算为 2161.16 万元，完成年初预算的 208.095%，支出决算数大于年初预算数的主要原因马鞍山工业园基础设施建设增加；城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）年初预算为 1300 万元，支出决算为 1000 万元，完成年初预算的 76.923%，支出决算数小于年初预算数的主要原因项目未开展；城乡社区环境卫生（款）城乡社区环

境卫生（项）年初预算为 1216.07 万元，支出决算为 12.55 万元，完成年初预算的 1.0320%，支出决算数小于年初预算数的主要原因镇城管中心环卫设施及市政工程等项目建设未开展；其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 20 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因上级财政拨南山村垃圾分类宣讲馆、文化馆资金。城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）117.31 万元，占 100%，主要用于城管执法人员经费及公用经费。支出决算数大于年初预算数的主要原因人员经费比预算增加较大。

10、农林水支出（类）。年初预算数 2225.22 万元，支出决算 2500.82 万元，完成年初预算的 112%，决算数大于年初预算数的主要原因是水利支出、对村级委员会和村级党支部支出比决算数较大及有上级财政拨款生态林公益林补偿资金。其中：农业农村（款）病虫害控制（项）年初预算为 8 万元，支出决算为 1.01 万元，完成年初预算的 12.625%，支出决算数小于年初预算数的主要原因部分项目未开展；农业农村（款）农村合作经济（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 77 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因支持农村合作社建设；农业农村（款）农村社会事业（项）年初预算为 13.5 万元，支出决算为 12.68 万元，完成年初预算的 93.925%，支出决算数小于年初预算数的主要原因部分项目未开展；农业农村（款）其他农村社会事业（项）年初预算为 917 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数小于年初预算数的主要原因项目未开展；林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 87.42 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因有上级财政拨款生态林公益林补偿资金，水利（款）其他水利支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 1000 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因增加陈贵大港整治支出；巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴（项）年初预算为 5 万元，支出决算为 10

万元，完成年初预算的 200%，支出决算数大于年初预算数的主要原因增加了 5 万元扶贫资金支出；巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 310 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因上级财政追加财政奖资金（一事一议）项目支出；农村综合改革（款）对村级公益事业建设的奖补（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 269.94 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因上级财政追加项目（美丽乡村）支出；农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部单位补助（项）年初预算为 1281.72 万元，支出决算为 692.77 万元，完成年初预算的 54.05%，支出决算数小于年初预算数的主要原因对村级拨款较预算数小；农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 40 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因上级财政追加项目支出。

11、资源勘探工业信息等支出（类）。年初预算数 1000 万元，支出决算 6450.77 万元，完成年初预算的 645%，决算数大于年初预算数的主要原因是对企业投入比预算数增加较大。资源勘探开发（款）其他资源勘探业支出（项）年初预算为 1000 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是此项目支出调整在其他支持中小企业发展和管理中列支；支持中小企业发展和管理（款）其他支持中小企业发展和管理（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 6450.77 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是对企业投入比预算数增加较大。

12、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）。年初预算数 0 万元，支出决算 45.38 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于年初预算数的主要原因上级财政拨款不稳定边坡治理项目支出。

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 5258.40 万元，具体支出如下：

人员经费 1754.79 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助。

公用经费 3503.61 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算数 4 万元，较上年度增加 0 万元，增长 0%；主要原因：与上年持平。支出预算数 4.28 万元，完成预算的 93%，主要原因是本着节俭高效原则，进一步加强公务用车管理，减少费用支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

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

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要原因本单位无此项支出，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 4 万元，较上年度增加 0 万元，增长 0%，与上年度持平；支出预算数 4.28 万元，完成预算的 93%，主要原因是本着节俭高效原则，进一步加强公务用车管理，减少费用支出。其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元，完成预算的 0%，主要原因是本单位本年度无此项支出。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费 4 万元，完成预算的 93%，主要原因是本着节俭高效原则，进一步加强公务用车管理，减少费用支。截至 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 2 辆。

3. 公务接待费支出决算数为 0 万元，较上年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位本年度无此项支出；支出预算数 0 万元，完成预算的 0%，主要原因是本单位本年度无此项支出。其中：

外宾接待支出 0 万元，本单位本年度无此项支出，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 0 万元，本单位无此项支出，主要是开展以下工作：无。2022 年共接待国内来访团组 0 个，接待人数 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

黄石市大冶市陈贵镇 2022 年度机关运行经费支出为 3447.03 万元，比年初预算增加 3286.10 万元，完成年初预算的 2141%，主要原因是不可预见的支出增加及有上级财政拨款支出。较上年度减少 526.48 万元，下降 13.24%。主要原因是 2021 年在基本支出中列支的支出 2022 年在项目支出中列支。

十一、政府采购支出情况说明

黄石市大冶市陈贵镇 2022 年度政府采购支出总额为 257.33 万元，其中政府

采购货物支出 45.99 万元、政府采购工程支出 146.89 万元、政府采购服务支出 64.45 万元。授予中小企业合同金额 257.33 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 257.33 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 18 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 57%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 25%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，黄石市大冶市陈贵镇共有车辆 2 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 2 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，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

黄石市陈贵镇组织对 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 3 个，资金 1805.38 万元，占一般公共预算项目支出总额的 17%。

我镇本年度未组织开展部门整体支出绩效评价

二、部门决算中项目绩效自评结果

黄石市大冶市陈贵镇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）如下：

大广山环境治理项目（大广山铁矿矿山环境保护与综合治理项目）绩效自评综述：本项目自评得分 91 分，项目全预算数为 7689.00 万元，执行数为 6471.50 万元，完成预算 84%，其中 2022 年执行数为 760 万元。主要产出情况：完成场地整形、土方回填工程、建筑物及碎石土清除、绿化工程、排水沟建设、养护系统维修等；主要效益：通过对露采坑生态环境治理恢复，根本消除露采边坡滑坡的危险，增加了绿化面积，切实保护了矿山地质环境，为建设绿色矿山，实现可持续发展奠定了基础。发现的问题及原因：一是大广山矿区属一类水患矿区，每年的汛期，应防止已治理区域内渗水导致地表塌陷的隐患；二是此项目投入大量的人力、物力、财力对该矿区进行了环境保护与综合治理，治理区域绿化面积达到了 36641.50 平方米，后期的植被养护是一项长期性、艰巨性的工作。下一步改进措施：一是建议应及时疏通排水沟，加强地表监测，并建立长期监测体系；二是建议必须加常日常监管，严禁矿区周边村组居民对已绿化的树木非法移栽与砍伐，严禁食草动物进入已治理区域放养。

附《项目基本情况表》《项目支出绩效自评指标表》

项目基本情况表

单位：万元

项目负责人	陈群俊	电话	13581296099	项目联系人	王志华	电话	13597683868
地址	大冶市陈贵镇天台山村			项目属性	常年性 <input type="checkbox"/> 一次性 <input type="checkbox"/> 阶段性 <input checked="" type="checkbox"/>		

项目计划起止时间		2018年5月21日至2022年5月10日		项目实际执行时间		2018年12月1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							
	单位自筹		7689		6474		6472	
	其他							
	合计		7689		6473.99		6471.50	
项目主要内容		<p>针对该项目未进行矿山环境保护与综合治理前，项目区域内因受不良地质现象影响，由于原大广山铁矿对该矿山近三十余年开采形成的露采天坑、废土堆场、矿山边坡上未经清理的孤石、危石、活石、岩石裂隙的自然风化，在强降雨或极端天气作用下，边坡容易发生滑坡、崩塌，露采天坑大面积积水，渗漏到矿山井下采场作业面，造成淹井等地质灾害的实际状况，依据武汉工程大学编制的该项目方案及可研编制报告，结合湖北省地质勘察基础工程有限公司编制的项目设计图纸；矿业集团公司按照大冶市人民政府在该项目立项批复中“防止国有资产流失”的指示，在陈贵镇人民政府的指导下，本着“回收矿产品收入必须依法依规结算，收入全额按期转入财政非税专户，严控工程费用支付关，统筹兼顾，科学治理”的原则；精心组织施工，确保工程建设质量，对露采天坑进行回填，废土堆场清方，矿山边坡上的孤石、危石等进行清理、废弃建筑屋清除、建设排水沟、蓄水池及喷灌设施、治理区域全部进行植被与绿化。</p>						
项目绩效目标	预期			实际				
	<p>工程施工符合工程设计相关文件的要求，质保体系健全，能按计划工期顺利完工，经验收合格，交付使用后，安全隐患已根本消除，植被与绿化效果显著，运行正常。</p>			<p>矿业集团公司于2022年5月10日组织了以黄石市自规局高级工程师为该项目竣工验收组长，带领验收组成员四人，对照该项目设计图纸，进行了实地踏勘，主要对该工程施工质量，实施效果等进行验收考评，结果认定该工程施工质量达到国家现行地质灾害治理施工验收规范合格标准；符合设计初衷的要求，整体效果整齐美观，对矿业集团公司投入有限的资金，做到最大限度地减轻对矿山自然生态环境的损害，取得了合格工程与社会综合效益，表示认可。</p>				
其他说明								

项目支出绩效自评指标表

大港整治支出项目(大冶市大冶湖大港陈贵段治理工程项目)绩效自评综述:

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	分配管理是否符合财经法规及财务管理专项资金管理规定	3		
支出合规性	是否与预算不相符支出不合理铺张浪费预算已安排未及时支付	3	没有与预算不相符支出,无不合理铺张浪费预算	3		
时效指标	工程项目是否按期完工	20	该工程已如期完成	10		
成本指标	工程建设成本控制情况		项目工程建设成本控制在合理的区间	8		
数量指标	工程项目设计资料中的工程量是否完成	30	工程项目各分项各分部工程均已完成, 并通过初步竣工验收合格	12		
质量指标	工程质量是否达到设计标准, 是否通过竣工验收合格		工程项目竣工后, 工程质量经初步验收合格	15		
经济效益	石料是否回收增加了企业的经济收入, 是否减轻了该项目的资金投入	30	该项目实施中, 石料回收增加了经济收入, 减轻该项目的资金投入压力, 建设绿色矿山, 实现可持续发展	5		
社会效益	是否增加了周边村民的就业, 带动了当地的运输业		该项目的实施增加了周边村民的就业, 带动了当地的运输业	5		
环境效益	是否对生态环境进行了恢复, 露采边坡原滑坡的隐患是否消除		该工程项目对露采矿坑生态环境进行了治理与恢复, 消除了露采边坡原滑坡的隐患	5		
可持续发展影响	对矿山开采企业正常生产的影响情况		该项目竣工后增加了工程绿化面积, 切实保护了矿山地质环境	5		
服务对象满意度	周边村民及企业对工程建设质量、绿化效果满意度测评情况		工程竣工后矿区周边村民及企业对工程建设质量、绿化效益、日常维护管理等工作表示满意	6		
合计	—	100	—	91	—	

本项目自评得分 95.64 分。项目预算数为 1805 万元，执行数为 1479 万元，完成预算 82%，其中 2022 年执行数为 1000 万元。主要产出：工程治理河段 5.134 公里，分两个标段：一标段治理河段 4.326 公里，自灵乡镇交界处开始，至江添受村吴灿庭湾止，主要工程内容为岸坡加高加固、河道清淤、护坡工程等；二标段治理河段 0.808 公里，主要是对红旗泵站引水渠进行清淤除障、堤防整坡加固、砼护坡、草皮护坡等；主要效益：该项目实施后，提高了大冶湖大港陈贵段的排洪能力，工程建设质量达到合格等级。由于工程日常管理措施较为完善，工程能长期发挥效益，促进经济社会发展。满意度指标完成情况分析，共走访调查各类人员共 20 人，其中村委会工作人员 8 人，受益区村民 12 人。通过满意度调查，被走访调查人均对该项目的实施情况表示了解，对工程建设的质量、及时性、日常管理等表示满意，满意度达到 100%。发现的问题及原因：一是由于资金有限，大冶湖大港陈贵段下游约 4 公里未治理，不能全面解决大冶湖大港陈贵段的排洪问题；二是结算审计单位业务水平不高，多结算了工程款；三是预算绩效管理能力有待提高。下一步改进措施：一是要争取专项资金对下游约 4 公里河段进行整治；二是要与施工单位对接，通过协商或诉讼的方式追回多结算的工程款，三是要加大预算绩效日常管理力度。

附：本项目《项目基本情况表》《项目支出绩效自评指标表》

项目基本情况表

单位：万元

项目负责人	乔建	电话	13597699533	项目联系人	黄文胜	电话	13971762835
地址	大冶市陈贵镇			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	2020年10月-2021年10月			项目实际执行时间	2020年10月-2022年1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	1605		1279		1279	
	本级财政	200		200		200	
	单位自筹	0		0		0	
	其他	0		0		0	
	合计	1805		1479		1479	
项目主要内容	<p>建设主要内容涉及陈贵镇刘家畝村、余洪村、小雷山村、江添受村，治理河段为大冶湖大港上游段 5.134km（包含支流）。治理工程主要任务包括岸坡加高加固、新建涵闸、维修交通桥、河道清淤治理、护坡工程等。</p>						
项目绩效目标	预期			实际			
	<p>大港整治 5.134 公里，工程范围内堤防和穿堤建筑物的防洪标准由现在的不足 5 年一遇提高到 10 年一遇，相应堤防、建筑物等级为 5 级。</p>			<p>完成大港整治 5.134 公里，工程范围内堤防和穿堤建筑物的防洪标准达到 10 年一遇，相应堤防、建筑物等级达到 5 级。</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，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，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 81.94%	1.64		
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	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	省审计组审减工程价款 147.33 万元	0		
时效指标	是否按时完工	20	按设计变更的时间完工	20		
成本指标	是否控制施工成本		施工成本达到有效控制			
数量指标	治理河段 5.134km	30	治理河段 5.134km	30		
质量指标	设计要求为工程范围内堤防和穿堤建筑物的防洪标准由现在的不足 5 年一遇提高到 10 年一遇，相应堤防、建筑物等级为 5 级		达到设计要求			
经济效益	是否提高农民收入	30	降低了灾害风险，提高了群众种养殖业收入	30		
社会效益	是否改善群众生产生活		极大改善			
环境效益	是否改善周边环境		极大改善			
可持续影响	对排洪情况的影响		正常			
服务对象满意度	群众满意度测评情况		100%			
合计	—	100	—	95.64	—	

矿区地质灾害指挥部不稳定边坡治理工程项目（陈贵镇矿山村、堰畈桥村不稳定边坡治理建设项目项目）绩效自评综述：本项目自评得分 94 分。项目预算数为 97.32 万元，执行数为 56.74 万元，完成预算 58%，其中 2022 年财政拨款执行数为 45.38 万元。主要产出：陈贵镇矿山村陈四印湾不稳定边坡治理已完成投资 15.66 万元，堰畈桥村吴受益湾投资 26.65 万元，对两个村两处地质灾害不稳定边坡进行了治理，项目投入完成率 81.1%，验收合格率 100%；主要效益：该项目实施后，不仅可以改善受灾区域群众的生活质量，更为重要的是区域群众的生命财产安全得到保障，道路硬化后群众出行方便，还能带动建筑材料及其它行业的发展。满意度指标完成情况分析，共走访调查各类人员共 12 人，其中村委会工作人员 4 人，受灾区域群众 8 人。通过满意度调查，被走访调查人均对该项目的实施情况表示了解，对工程建设的质量、及时性、日常管理等表示满意，满意度达到 98%。发现的问题及原因：一是由于资金有限，导致堰畈桥吴受益湾和矿山村陈四印湾这两处山体滑坡治理未能到头，只对危险处进行了治理，剩下的边坡没有护砌。二是两个村征地和树木补偿未到位，群众及村不满意。三是绩效投入完成情况不尽人意。四、绩效管理能力有待提高。下一步改进措施：项目建成后，虽然改善了受灾群众的生活质量，消除了隐患，但堰畈桥村吴受益湾走马山的山体边缘未护砌到位，削坡处仍然三十多米没有护砌完，后期也许会再次发生山体滑坡。矿山村陈四印湾水谷垸同样由于资金不足未护砌到位，后期也许会再次发生山体滑坡。建议积极向上争取资金彻底解决和消除以上两处因削坡建房引发的山体滑坡安全隐患。

附《项目基本情况表》《项目支出绩效自评指标表》

项目基本情况表

单位：万元

项目负责人	乔建	电话	13597699533	项目联系人	袁改正	电话	13451066782
地址	陈贵镇堰畈桥村吴受一湾、矿山村陈四印湾			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	2018年6月11日-2018年8月20日			项目实际执行时间	2018年6月11日-2018年7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	45.38		45.38		45.38	
	本级财政						
	单位自筹						
	其他	51.94		11.36		11.36	
	合计	97.32		56.74		56.74	
项目主要工作内容	<p>该项目主要施工工作内容削方减载，坡面整形，草籽绿化，坡面绿化，混凝土挡墙，排水（截）水工程，道路硬化修复，封边墙工程，危石清方等工程。</p>						
项目绩效目标	预期			实际			
	<p>该项目实施后，主要是解决陈贵镇矿山村陈四印湾、堰畈桥村吴受一湾山体滑坡给群众带来人身及财产损失。</p>			<p>该项目实施后，基本解决了陈贵镇矿山村陈四印湾、堰畈桥村吴受一湾地质灾害隐患给人民群众带来的人身和财产损失威胁，彻底消除了隐患，绿化了环境，道路硬化修复后给群众带来方便。</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	资金相关管理制度健全，已落实到位	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，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	实际支付资金 58.3%	2		
支出合理性	分配管理使用是否符合财经法规财务管理专项资金管理规定	3	符合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	预算支出无不合理铺张浪费情况	3		
时效指标	是否按合同时间完成	20	按合同规定时间完工	20		
成本指标	施工成本是否达到有效控制		施工成本达到有效控制			
数量指标	应完成堰畝桥村吴受一湾和矿山村陈四印湾两处山体滑坡治理工作	30	已实际完成了吴受一湾和陈四印湾两处山体滑坡治理工作	28		
质量指标	工程验收合格率 100%		验收合格率 100%			
经济效益	是否提高农民受益	30	提高农民收入 5%	29		
社会效益	是否改善群众生产生活		极大改善			
环境效益	是否改善周边环境		极大提高			
可持续影响	是否提高农村基础设施利用		极大提高			
服务对象满意度	群众满意度测评		群众满意度 98%			
合计	—	100	—	94	—	

三、绩效评价结果应用情况

1. 部门绩效评价结果应用情况。

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

2. 部门绩效评价结果拟应用情况。

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

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

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

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。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

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)行政运行(项)：反映行政单位（含括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2. 一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出(项)：反映除上述项目外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

3. 一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)其他发展与改革事务支出(项)：反映除上述项目以外的其他发展与改革事务支出。

4、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

5、一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

6. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)：反映除上述项目外，开展其他财政事务方面专门性工作任务的项目支出。

7、公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）：反映除上述项目以外其他用于法院方面的支出。

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

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

10、旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）反映除上述项目以外用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

11、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

12、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

13、卫生健康支出（类）公共公卫（款）重大公共卫生服务（项）：反映重大疾病、重大传染病预联控制等重大公共卫生服务项目支出。

14、卫能环保支出（类）污染污治（款）其他污染防治支出（项）：反映除上述项目以外其他用于污染防治方面的支出。

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

16、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

17、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）：反映用于小城镇路、气、水、电等基础设施方面的支出。

18、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他跨乡社区公共设施支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

19、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

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

21、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：反映用于病虫及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗、疫苗（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

22、农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）：反映用于农村集体经济组织、农民合作经济组织、新型农业经营主体和农业社会化服务体系建设，以及土地承包管理、宅基地管理等方面的支出。

23、农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）：反映用于农村社会事业发展的支出。

24、农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）：反映用于公益林保护和管理等方面的支出。

25、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

26、农林水支出（类）项固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）：反映用于欠发达地区乡村道、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产条件改善方面的支出。

27、农林水支出（类）项固脱贫衔接乡村振兴（款）其他项固脱贫衔接乡村振兴（项）：反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

28、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）：反映农村税费改革后对村级公益事业建设的补助支出。

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

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

31、资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和支出（款）其他支持中小企业发展和支出（项）：反映除上述项目以外其他用于支持中小企业发展和管理方面的支出。

32、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）自然灾害防治（款）：反映防治地质灾害方面的支出。

第六部分 附件

详见上传的附件。