

大冶市金湖街道办事处(本级)2022 年度部门决算

目 录

第一部分：大冶市金湖街道办事处（本级）概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分：大冶市金湖街道办事处（本级）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：大冶市金湖街道办事处（本级）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：大冶市金湖街道办事处（本级）概况

一、主要职责

根据市委、市政府机构改革“三定”方案，金湖街道办事处是大冶市人民政府下属机构，视同乡镇人民政府管理，是国家最基层的政权机关，具有执行国家意志的义务、维护并确保一方平安的责任。

（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展规划，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，组织经济运行，促进经济发展。

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

（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

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

（5）完成上级政府交办的其它事项。

二、机构设置

金湖街道办事处作为市政府的派出机关，在街道党工委领导下履行相应行政职能，机构规格为正科级。

大冶市金湖街道办事处（本级）本级设立6个内设机构：党政综合办公室、社会事务办公室、平安建设办公室、经济服务办公室、城市建设管理办公室、农

业农村办公室、招商和项目建设办公室。党群中心，网格中心和执法中心合并到政府统一做决算。

第二部分：大冶市金湖街道办事处（本级）2022 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：大冶市金湖街道办事处（本级）

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 | 16,633.24 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 3,050.48 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 119.73 |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 200.00 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 34.92 |
| 八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 36.50 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 469.60 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | 130.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | 4,070.10 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | 6,459.92 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 1,900.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 50 | 0.00 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 |

| | | | | | |
|---------------|----|-----------|-----------------|----|-----------|
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 162.00 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 27 | 16,633.24 | 本年支出合计 | 58 | 16,633.24 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 16,633.24 | 总计 | 62 | 16,633.24 |

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：大冶市金湖街道办事处（本级）

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 | | 16,633.24 | 16,633.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 3,050.48 | 3,050.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 2,570.48 | 2,570.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010301 | 行政运行 | 1,172.98 | 1,172.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 1,397.50 | 1,397.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20113 | 商贸事务 | 480.00 | 480.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011308 | 招商引资 | 480.00 | 480.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 119.73 | 119.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20502 | 普通教育 | 119.73 | 119.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050201 | 学前教育 | 9.73 | 9.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050202 | 小学教育 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050203 | 初中教育 | 70.00 | 70.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 206 | 科学技术支出 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20604 | 技术与研究开发 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2060499 | 其他技术与研究开发支出 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|---------|-------------------|----------|----------|------|------|------|------|------|
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 34.92 | 34.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20701 | 文化和旅游 | 34.92 | 34.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070109 | 群众文化 | 34.92 | 34.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 36.50 | 36.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 10.50 | 10.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 10.50 | 10.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20810 | 社会福利 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081002 | 老年福利 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 469.60 | 469.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21004 | 公共卫生 | 442.00 | 442.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 222.00 | 222.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 220.00 | 220.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21007 | 计划生育事务 | 27.60 | 27.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 27.60 | 27.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | 节能环保支出 | 130.00 | 130.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21101 | 环境保护管理事务 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21104 | 自然生态保护 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110401 | 生态保护 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 4,070.10 | 4,070.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 1,978.29 | 1,978.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120104 | 城管执法 | 819.37 | 819.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 1,158.91 | 1,158.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 1,030.00 | 1,030.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 730.00 | 730.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 300.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 1,049.81 | 1,049.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 1,049.81 | 1,049.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 12.01 | 12.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 12.01 | 12.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 6,459.92 | 6,459.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21301 | 农业农村 | 957.38 | 957.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130108 | 病虫害控制 | 39.85 | 39.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130126 | 农村社会事业 | 517.53 | 517.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 400.00 | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|---------|-----------------|----------|----------|------|------|------|------|------|
| 21302 | 林业和草原 | 305.69 | 305.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130209 | 森林生态效益补偿 | 142.69 | 142.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130234 | 林业草原防灾减灾 | 163.00 | 163.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21303 | 水利 | 1,203.43 | 1,203.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130305 | 水利工程建设 | 110.00 | 110.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130306 | 水利工程运行与维护 | 130.00 | 130.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130310 | 水土保持 | 3.07 | 3.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130314 | 防汛 | 20.36 | 20.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130315 | 抗旱 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130316 | 农村水利 | 900.00 | 900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 2,301.07 | 2,301.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 2,291.07 | 2,291.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130599 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21307 | 农村综合改革 | 1,684.35 | 1,684.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 550.71 | 550.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 1,070.14 | 1,070.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130706 | 对村集体经济组织的补助 | 60.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130799 | 其他农村综合改革支出 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21399 | 其他农林水支出 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2139999 | 其他农林水支出 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 1,900.00 | 1,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21507 | 国有资产监管 | 600.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2150799 | 其他国有资产监管支出 | 600.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 1,300.00 | 1,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 1,300.00 | 1,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 162.00 | 162.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22406 | 自然灾害防治 | 162.00 | 162.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240601 | 地质灾害防治 | 162.00 | 162.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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：大冶市金湖街道办事处（本级）

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 | 经营支出 | 对附属单位补 |
|-----|------|--------|------|------|------|------|--------|
| 科目代 | 科目名称 | | | | | | |

| 码 | | | | | 支出 | | 助支出 |
|---------|---------------------|------------------|-----------------|------------------|-------------|-------------|-------------|
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 16,633.24 | 1,478.99 | 15,154.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 3,050.48 | 1,366.40 | 1,684.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 2,570.48 | 1,366.40 | 1,204.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010301 | 行政运行 | 1,172.98 | 1,172.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 1,397.50 | 193.42 | 1,204.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20113 | 商贸事务 | 480.00 | 0.00 | 480.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011308 | 招商引资 | 480.00 | 0.00 | 480.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 119.73 | 0.00 | 119.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20502 | 普通教育 | 119.73 | 0.00 | 119.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050201 | 学前教育 | 9.73 | 0.00 | 9.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050202 | 小学教育 | 40.00 | 0.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050203 | 初中教育 | 70.00 | 0.00 | 70.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 206 | 科学技术支出 | 200.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20604 | 技术与研究开发 | 200.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2060499 | 其他技术与研究开发支出 | 200.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 34.92 | 0.00 | 34.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20701 | 文化和旅游 | 34.92 | 0.00 | 34.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070109 | 群众文化 | 34.92 | 0.00 | 34.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 36.50 | 0.00 | 36.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 10.50 | 0.00 | 10.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 10.50 | 0.00 | 10.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20810 | 社会福利 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081002 | 老年福利 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 469.60 | 0.00 | 469.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21004 | 公共卫生 | 442.00 | 0.00 | 442.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 222.00 | 0.00 | 222.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 220.00 | 0.00 | 220.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21007 | 计划生育事务 | 27.60 | 0.00 | 27.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100799 | 其他计划生育事务 | 27.60 | 0.00 | 27.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | |
|---------|--------------------|----------|--------|----------|------|------|------|
| | 支出 | | | | | | |
| 211 | 节能环保支出 | 130.00 | 0.00 | 130.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21101 | 环境保护管理事务 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110199 | 其他环境保护管理 事务支出 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21104 | 自然生态保护 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110401 | 生态保护 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 4,070.10 | 112.59 | 3,957.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 1,978.29 | 112.59 | 1,865.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120104 | 城管执法 | 819.37 | 67.55 | 751.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理 事务支出 | 1,158.91 | 45.03 | 1,113.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 1,030.00 | 0.00 | 1,030.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120303 | 小城镇基础设施建 设 | 730.00 | 0.00 | 730.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共 设施支出 | 300.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 1,049.81 | 0.00 | 1,049.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 1,049.81 | 0.00 | 1,049.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 12.01 | 0.00 | 12.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 12.01 | 0.00 | 12.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 6,459.92 | 0.00 | 6,459.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21301 | 农业农村 | 957.38 | 0.00 | 957.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130108 | 病虫害控制 | 39.85 | 0.00 | 39.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130126 | 农村社会事业 | 517.53 | 0.00 | 517.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 400.00 | 0.00 | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21302 | 林业和草原 | 305.69 | 0.00 | 305.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130209 | 森林生态效益补偿 | 142.69 | 0.00 | 142.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130234 | 林业草原防灾减灾 | 163.00 | 0.00 | 163.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21303 | 水利 | 1,203.43 | 0.00 | 1,203.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130305 | 水利工程建设 | 110.00 | 0.00 | 110.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130306 | 水利工程运行与维 护 | 130.00 | 0.00 | 130.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130310 | 水土保持 | 3.07 | 0.00 | 3.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130314 | 防汛 | 20.36 | 0.00 | 20.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130315 | 抗旱 | 40.00 | 0.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130316 | 农村水利 | 900.00 | 0.00 | 900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21305 | 巩固脱贫衔接乡村振 兴 | 2,301.07 | 0.00 | 2,301.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 2,291.07 | 0.00 | 2,291.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130599 | 其他巩固脱贫衔接 乡村振兴支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21307 | 农村综合改革 | 1,684.35 | 0.00 | 1,684.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | |
|---------|-----------------|----------|------|----------|------|------|------|
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 550.71 | 0.00 | 550.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 1,070.14 | 0.00 | 1,070.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130706 | 对村集体经济组织的补助 | 60.00 | 0.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130799 | 其他农村综合改革支出 | 3.50 | 0.00 | 3.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21399 | 其他农林水支出 | 8.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2139999 | 其他农林水支出 | 8.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 1,900.00 | 0.00 | 1,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21507 | 国有资产监管 | 600.00 | 0.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2150799 | 其他国有资产监管支出 | 600.00 | 0.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 1,300.00 | 0.00 | 1,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 1,300.00 | 0.00 | 1,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 162.00 | 0.00 | 162.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22406 | 自然灾害防治 | 162.00 | 0.00 | 162.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240601 | 地质灾害防治 | 162.00 | 0.00 | 162.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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：大冶市金湖街道办事处（本级）

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 | 16,633.24 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 3,050.48 | 3,050.48 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|--|----|--|-----------------|----|----------|----------|------|------|
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | 119.73 | 119.73 | 0.00 | 0.00 |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 34.92 | 34.92 | 0.00 | 0.00 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 36.50 | 36.50 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 469.60 | 469.60 | 0.00 | 0.00 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | 130.00 | 130.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 4,070.10 | 4,070.10 | 0.00 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | 6,459.92 | 6,459.92 | 0.00 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 1,900.00 | 1,900.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 162.00 | 162.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|---------------|----|-----------|-----------------|----|-----------|-----------|------|------|
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 27 | 16,633.24 | 本年支出合计 | 59 | 16,633.24 | 16,633.24 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | | 61 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | | 62 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | | 63 | | | | |
| 总计 | 32 | 16,633.24 | 总计 | 64 | 16,633.24 | 16,633.24 | 0.00 | 0.00 |

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：大冶市金湖街道办事处（本级）

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 | | 16,633.24 | 1,478.99 | 15,154.25 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 3,050.48 | 1,366.40 | 1,684.08 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 2,570.48 | 1,366.40 | 1,204.08 |
| 2010301 | 行政运行 | 1,172.98 | 1,172.98 | 0.00 |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 1,397.50 | 193.42 | 1,204.08 |
| 20113 | 商贸事务 | 480.00 | 0.00 | 480.00 |
| 2011308 | 招商引资 | 480.00 | 0.00 | 480.00 |
| 205 | 教育支出 | 119.73 | 0.00 | 119.73 |

| | | | | |
|---------|-------------------|----------|--------|----------|
| 20502 | 普通教育 | 119.73 | 0.00 | 119.73 |
| 2050201 | 学前教育 | 9.73 | 0.00 | 9.73 |
| 2050202 | 小学教育 | 40.00 | 0.00 | 40.00 |
| 2050203 | 初中教育 | 70.00 | 0.00 | 70.00 |
| 206 | 科学技术支出 | 200.00 | 0.00 | 200.00 |
| 20604 | 技术与研究与开发 | 200.00 | 0.00 | 200.00 |
| 2060499 | 其他技术与研究与开发支出 | 200.00 | 0.00 | 200.00 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 34.92 | 0.00 | 34.92 |
| 20701 | 文化和旅游 | 34.92 | 0.00 | 34.92 |
| 2070109 | 群众文化 | 34.92 | 0.00 | 34.92 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 36.50 | 0.00 | 36.50 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 10.50 | 0.00 | 10.50 |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 10.50 | 0.00 | 10.50 |
| 20810 | 社会福利 | 6.00 | 0.00 | 6.00 |
| 2081002 | 老年福利 | 6.00 | 0.00 | 6.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 20.00 | 0.00 | 20.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 20.00 | 0.00 | 20.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 469.60 | 0.00 | 469.60 |
| 21004 | 公共卫生 | 442.00 | 0.00 | 442.00 |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 222.00 | 0.00 | 222.00 |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 220.00 | 0.00 | 220.00 |
| 21007 | 计划生育事务 | 27.60 | 0.00 | 27.60 |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 27.60 | 0.00 | 27.60 |
| 211 | 节能环保支出 | 130.00 | 0.00 | 130.00 |
| 21101 | 环境保护管理事务 | 100.00 | 0.00 | 100.00 |
| 2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 100.00 | 0.00 | 100.00 |
| 21104 | 自然生态保护 | 30.00 | 0.00 | 30.00 |
| 2110401 | 生态保护 | 30.00 | 0.00 | 30.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 4,070.10 | 112.59 | 3,957.52 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 1,978.29 | 112.59 | 1,865.70 |
| 2120104 | 城管执法 | 819.37 | 67.55 | 751.82 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 1,158.91 | 45.03 | 1,113.88 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 1,030.00 | 0.00 | 1,030.00 |
| 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 730.00 | 0.00 | 730.00 |

| | | | | |
|---------|----------------|----------|------|----------|
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 300.00 | 0.00 | 300.00 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 1,049.81 | 0.00 | 1,049.81 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 1,049.81 | 0.00 | 1,049.81 |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 12.01 | 0.00 | 12.01 |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 12.01 | 0.00 | 12.01 |
| 213 | 农林水支出 | 6,459.92 | 0.00 | 6,459.92 |
| 21301 | 农业农村 | 957.38 | 0.00 | 957.38 |
| 2130108 | 病虫害控制 | 39.85 | 0.00 | 39.85 |
| 2130126 | 农村社会事业 | 517.53 | 0.00 | 517.53 |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 400.00 | 0.00 | 400.00 |
| 21302 | 林业和草原 | 305.69 | 0.00 | 305.69 |
| 2130209 | 森林生态效益补偿 | 142.69 | 0.00 | 142.69 |
| 2130234 | 林业草原防灾减灾 | 163.00 | 0.00 | 163.00 |
| 21303 | 水利 | 1,203.43 | 0.00 | 1,203.43 |
| 2130305 | 水利工程建设 | 110.00 | 0.00 | 110.00 |
| 2130306 | 水利工程运行与维护 | 130.00 | 0.00 | 130.00 |
| 2130310 | 水土保持 | 3.07 | 0.00 | 3.07 |
| 2130314 | 防汛 | 20.36 | 0.00 | 20.36 |
| 2130315 | 抗旱 | 40.00 | 0.00 | 40.00 |
| 2130316 | 农村水利 | 900.00 | 0.00 | 900.00 |
| 21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 2,301.07 | 0.00 | 2,301.07 |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 2,291.07 | 0.00 | 2,291.07 |
| 2130599 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 |
| 21307 | 农村综合改革 | 1,684.35 | 0.00 | 1,684.35 |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 550.71 | 0.00 | 550.71 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 1,070.14 | 0.00 | 1,070.14 |
| 2130706 | 对村集体经济组织的补助 | 60.00 | 0.00 | 60.00 |
| 2130799 | 其他农村综合改革支出 | 3.50 | 0.00 | 3.50 |
| 21399 | 其他农林水支出 | 8.00 | 0.00 | 8.00 |
| 2139999 | 其他农林水支出 | 8.00 | 0.00 | 8.00 |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 1,900.00 | 0.00 | 1,900.00 |
| 21507 | 国有资产监管 | 600.00 | 0.00 | 600.00 |
| 2150799 | 其他国有资产监管支出 | 600.00 | 0.00 | 600.00 |
| 21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 1,300.00 | 0.00 | 1,300.00 |

| | | | | |
|---------|-----------------|----------|------|----------|
| 2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 1,300.00 | 0.00 | 1,300.00 |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 162.00 | 0.00 | 162.00 |
| 22406 | 自然灾害防治 | 162.00 | 0.00 | 162.00 |
| 2240601 | 地质灾害防治 | 162.00 | 0.00 | 162.00 |

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：大冶市金湖街道办事处（本级）

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 | 1,055.62 | 302 | 商品和服务支出 | 174.34 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 285.86 | 30201 | 办公费 | 11.90 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 232.98 | 30202 | 印刷费 | 6.48 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 17.99 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.50 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 2.12 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 85.89 | 30206 | 电费 | 11.90 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 7.21 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 59.48 | 30208 | 取暖费 | 3.50 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 71.24 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 6.29 | 30211 | 差旅费 | 14.97 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 89.22 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.72 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 206.68 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|--------|-------------|----------|--------|-----------|-------|-------|--------------------|--------|
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 249.03 | 30215 | 会议费 | 1.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 15.85 | 30216 | 培训费 | 0.45 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 212.90 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 20.28 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 31.73 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 7.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 14.87 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 8.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 31.08 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 20.92 | | | |
| 人员经费合计 | | 1,304.64 | 公用经费合计 | | | | | 174.34 |

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：大冶市金湖街道办事处（本级）

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：大冶市金湖街道办事处（本级）

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：大冶市金湖街道办事处（本级）

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 |
| 8.00 | | 8.00 | | 8.00 | | 8.00 | | 8.00 | | 8.00 | |

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：大冶市金湖街道办事处（本级）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 16633.24 万元，较上年度各增加 4110.16 万元，增长 32.82%，主要原因是城乡社区建设支出增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度决算总收入是 16633.24 万元，较上年度增加 4110.16 万元，增长 32.82%，主要原因是城乡社区建设支出增加。

其中：财政拨款收入 16633.24 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 16633.24 万元，较上年度增加 4110.16 万元，增长 32.82%，主要原因是城乡社区建设支出增加。

其中：基本支出 1478.99 万元，占本年支出 8.89%；项目支出 15154.25 万元，占本年支出 91.11%；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 16633.24 万元，较上年度各增加 4110.16 万元，增长 32.82%，主要原因是城乡社区建设支出增加。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 16633.24 万元，较

上年度增加 4110.16 万元，增长 32.82%，主要原因是城乡社区建设支出增加。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%，主要原因是本单位无此项支出。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，较上年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位无此项支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 16633.24 万元，占本年支出的 100%，较上年度增加 4110.16 万元，增长 32.82%，主要原因是城乡社区建设支出增加。

（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 16633.24 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务支出 3050.48 万元，占 18.34%，主要用于政府办公厅（室）及相关机构事务。
2. 社会保障和就业支出 36.5 万元，占 0.22%，主要用于社会福利和其他社会保障和就业支出。
3. 农林水支出 6459.92 万元，占 38.84%，主要用于巩固脱贫衔接乡村振兴。
4. 教育支出 119.73 万元，占 0.72%，主要用于普通教育。
5. 科学技术支出 200 万元，占 1.2%，主要用于技术与开发。
6. 文化旅游体育与传媒支出 34.92 万元，占 0.21%，主要用于群众文化。
7. 卫生健康支出 469.6 万元，占 2.82%，主要用于公共卫生。
8. 节能环保支出 130 万元，占 0.78%，主要用于环境保护管理事务。
9. 城乡社区支出 4070.10 万元，占 24.47%，主要用于城乡社区管理事务、城乡社区公共设施 and 城乡社区环境卫生。

10. 资源勘探工业信息等支出 1900 万元，占 11.42%，主要用于支持中小企业发展和管理支出。

11. 灾害防治及应急管理支出 162 万元，占 0.97%，主要用于地质灾害防治。

（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 6446.67 万元，支出决算为 16633.24 万元，完成年初预算的 258.01%。其中：

1. 一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 1219.69 万元，支出决算为 1172.98 万元，完成年初预算的 96.17%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动，相应支出减少。

2. 一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 988 万元，支出决算为 1397.50 万元，完成年初预算的 141.45%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是统计口径不一致。

3. 一般公共服务支出(类)商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为 540 万元，支出决算为 480 万元，完成年初预算的 96.17%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是统计口径不一致。

4. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 9.73 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的项目支出增加。

5. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（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是不可预见的项目支出增加。

6. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 70 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的项目支出增加。

7. 科学技术支出(类)技术与开发(款)其他技术与开发支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为200万元,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的项目支出增加。

8. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化(项)。年初预算为0万元,支出决算为34.92万元,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的项目支出增加。

9. 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)。年初预算为10.5万元,支出决算为10.5万元,完成年初预算的100%,支出决算数等于年初预算数。

10. 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)老年福利(项)。年初预算为0万元,支出决算为6万元,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的项目支出增加。

11. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(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是不可预见的项目支出增加。

12. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)。年初预算为0万元,支出决算为222万元,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的项目支出增加。

13. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为220万元,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的项目支出增加。

14. 卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)。

年初预算为 0 万元，支出决算为 27.6 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的项目支出增加。

15. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 100 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的项目支出增加。

16. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 30 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的项目支出增加。

17. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 819.37 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统计口径不一致。

18. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为 1098.66 万元，支出决算为 1158.91 万元，完成年初预算的 105.48%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是统计口径不一致。

19. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 730 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的项目支出增加。

20. 城乡社区支出（类）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 0 万元，支出决算为 300 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的项目支出增加。

21. 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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1049.81 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是统计口径不一致。

22. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为 220 万元，支出决算为 12 万元，完成年初预算的 5.45%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是统计口径不一致。

23. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 39.85 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的项目支出增加。

24. 农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。年初预算为 415 万元，支出决算为 517.53 万元，完成年初预算的 124.71%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是统计口径不一致。

25. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 400 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的项目支出增加。

26. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 142.69 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的项目支出增加。

27. 农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 163 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的项目支出增加。

28. 农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 110 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的项目支出增加。

29. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算为 0

万元，支出决算为 130 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的项目支出增加。

30. 农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.07 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的项目支出增加。

31. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算为 17.6 万元，支出决算为 20.36 万元，完成年初预算的 115.68%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是统计口径不一致。

32. 农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）。年初预算为 22 万元，支出决算为 40 万元，完成年初预算的 181.82%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是统计口径不一致。

33. 农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）。年初预算为 37 万元，支出决算为 900 万元，完成年初预算的 2432.43%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是统计口径不一致。

34. 农林水支出（类）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 2291.07 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的项目支出增加。

35. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为 16 万元，支出决算为 10 万元，完成年初预算的 62.5%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是统计口径不一致。

36. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 550.71 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有不可预见的项目支出增加。

37. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为 1002.09 万元，支出决算为 1070.14 万元，完成年初预算的 106.79%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是统计口径不一致。

38. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 60 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的项目支出增加。

39. 农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。年初预算为 3.5 万元，支出决算为 3.5 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数等于年初预算数。

40. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 8 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的项目支出增加。

41. 资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）其他国有资产监管支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 600 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的项目支出增加。

42. 资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1300 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的项目支出增加。

43. 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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 162 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的项目支出增加。

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 1478.99 万元，具体支出如下：

人员经费 1304.64 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、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助。

公用经费 174.34 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、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

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。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

2022 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 万元。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 8 万元，较上年度增加 6.19 万元，增长 341.99%，主要原因是主要是新增公务用车一辆，用于公务用车的燃料费、维修费、保险费、通行费等支出；支出预算数 8 万元，完成预算的 100%，主要原因是无变动。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

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

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

2. 公务用车购置及运行费支出决算数为 8 万元，较上年度增加较上年度增加 6.19 万元，增长 341.99%，主要原因是主要是新增公务用车一辆，用于公务用车的燃料费、维修费、保险费、通行费等支出；支出预算数 8 万元，完成预算的 100%，主要原因是无变动。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 8 万元，完成预算的 100%，主要原因是主要是新增公务用车一辆，用于公务用车的燃料费、维修费、保险费、通行费等支出。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%，主要原因是本单位无此项支出。其中：

外宾接待支出 0 万元，来访对象主要是无，主要是开展以下工作：无。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，接待对象主要是无，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

大冶市金湖街道办事处（本级）2022 年度机关运行经费支出为 174.34 万元

(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致),比年初预算增加 24.88 万元,完成年初预算的 119.04%,主要原因是办公费和劳务费增加;较上年度减少 271.73 万元,下降 60.92%。主要原因是劳务费和商品和服务支出减少。

十一、政府采购支出情况说明

大冶市金湖街道办事处(本级)2022 年度政府采购支出总额为 5747.40 万元,其中政府采购货物支出 180.31 万元、政府采购工程支出 5267.41 万元、政府采购服务支出 299.68 万元。授予中小企业合同金额 3575.38 万元,占政府采购支出总额的 62.21%,其中:授予小微企业合同金额 2174.02 万元,占政府采购支出总额的 37.83%,占授予中小企业合同金额的 60.81%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日,大冶市金湖街道办事处(本级)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

本单位 2022 年度无专项支出和转移支付支出。

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

大冶市金湖街道办事处（本级）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 489.37 万元，占一般公共预算项目支出总额的 3.23%。从评价情况来看，上述项目资金管理严格按照国家财政部门有关规定执行，同时订立了严格的内部财务管理制度和会计核算制度，坚决做到专款专用和专人管理，自觉接受上级和审计部门的监管。

金湖街办未组织开展部门整体支出绩效评价，是评价到具体项目。

二、部门决算中项目绩效自评结果

大冶市金湖街道办事处（本级）今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

1. 2022 年度金湖生态园管护费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 192.28 万元，执行数为 192.28 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是尾砂库治理，公共绿地养护，使周边的水体和土壤得到了修复治理；二是人居环境持续改善，居民的满意度提高；三是促进地方生态旅游业发展，繁荣地方经济；四是提供了更多的就业岗位，增加周边居民的经济收入。发现的问题及原因：一是在项目具体实施过程中存在沟通协调不到位，导致多个项目施工不畅；二是预算不足，导致资金紧张；三是预算绩效管理能力有待提高。下一步改进措施：一是加强各指挥部和施工队伍的沟通协调，以便顺利推进项目建设；二是保障施工安全，保证周边居民的生命和财产安全；三是加大预算绩效日常管理力度，进一步细化预算编制管理。

项目基本情况表

单位：万元

| | | | | | | | |
|----------|---|--------|-------------|---|---|----------|-------------|
| 项目负责人 | 门超 | 电话 | 13886455240 | 项目联系人 | 骆久钰 | 电话 | 15971540999 |
| 地址 | 金湖街道办事处金湖生态园 | | | 项目属性 | 常年性 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性 <input type="checkbox"/> 阶段性 <input type="checkbox"/> | | |
| 项目计划起止时间 | 2021-2023 | | | 项目实际执行时间 | 2021-2023 | | |
| 资金情况 | 资金来源 | 计划安排 | | 实际到位 | | 实际支出 | |
| | 上级财政 | 192.28 | | 192.28 | | 152.6786 | |
| | 本级财政 | | | | | | |
| | 单位自筹 | | | | | | |
| | 其他 | | | | | | |
| | 合计 | | | | | | |
| 项目主要工作内容 | <p>金湖生态园项目由劲牌公司投资捐建，规划面积约 6.4 平方公里，涉及金湖辖区内 8 个行政村、1 个社区。一期滨水公园面积 110 亩、二期郊野公园 312 亩全部建成完工，目前已全面进入维护保养期，养护范围：一期滨水公园、二期郊野公园的土方进行回填及栽种乔木、灌木、铺种草坪并养护，园区绿化进行正常维护，即浇水、除草、修剪、补植、施肥、清理垃圾、防寒、防风、防汛、水面保洁、路面保洁、公厕保洁和防人为破坏及病虫害防治等按照园林绿化养护操作规程及质量标准，合理组织，保质保量完成养护管理任务。</p> | | | | | | |
| 项目绩效目标 | 预期 | | | 实际 | | | |
| | <p>改善周边居民生活环境 促进周边旅游产业发展 提高人民生活水平</p> | | | <p>通过该项目，改善了周边居民的生活环境，提高居民生活质量和幸福指数。促进地方生态旅游业发展，繁荣地方经济。</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 | 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 | 无 | 3 | | |
| 时效指标 | 完成时间 2022 年 12 月前 | 20 | 严格按照时间节点推进 | 5 | | |
| | 项目计划完成率 95% 以上 | | 达到绩效目标 | 5 | | |
| 成本指标 | 成本控制是否合理，成本是否被占用 | | 成本控制合理，没有占用情况 | 10 | | |
| 数量指标 | 养护工程完成 95% 以上 | 30 | 已完成 | 15 | | |
| 质量指标 | 一级养护是否合格 | | 质量检验合格、严格按照养护计划实施 | 15 | | |
| 经济效益 | 是否对该地区产生经济效益 | 30 | 当地旅游业得到发展，改善人民生活水平 | 6 | | |
| 社会效益 | 对周边生产生活影响 | | 人居环境持续改善 | 6 | | |
| 环境效益 | 环境是否得到修复 | | 植树绿化工程有效修复环境 | 6 | | |
| 可持续发展 | 改善矿区生态环境，保持生态平衡 | | 区域生态持续修复改善 | 6 | | |
| 服务对象满意度 | 当地居民是否满意 | | 满意 | 6 | | |
| 合计 | — | 100 | — | 100 | — | |

2. 碧桂园湿地公园及矿冶大道绿化维护工程项目绩效自评综述：项目全年预算数为 250.09 万元，执行数为 250.09 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是湿地系统被称为地球的“肾脏”，能美化环境，净化水体，改善生活环境；二是调蓄洪水，涵养水源同时可以调节气候；三是促进周边旅游产业发展，改善人民生活水平；发现的问题及原因：一是由于湿地的生态功能经济价值不能通过商业市场反应出来往往被忽略，这种忽视又会导致人类对湿地资源无序的开发利用，造成湿地生态环境的严重破坏；二是科研、监测和宣教能力薄弱。湿地公园必需的科研监测、宣传教育设施设备缺乏，专业技术人员缺乏技术力量薄弱，手段落后，深入、广泛的科研、监测和宣教工作难以开展。下一步改进措施：一是为了有效保护和合理开发利用湿地资源，需要对湿地生态系统服务功能进行全面了解，对其价值进行合理有效的评估；二是进一步细化、完善绩效评价指标，有效运用项目绩效评价结果；三是进一步加大湿地科普宣教力度，加强与上级主流媒体的联系与沟通，大力宣传湿地公园建设的做法、进展及成效，扩大新闻宣传覆盖面和影响力，进一步提高广大群众对湿地知识的认知度。

项目基本情况表

单位：万元

| | | | | | | | |
|----------|--|--------|-------------|---|---|--------|-------------|
| 项目负责人 | 门超 | 电话 | 13886455240 | 项目联系人 | 骆久钰 | 电话 | 15971540999 |
| 地址 | 大冶市金湖街道办事处（本级）碧桂园 | | | 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 | 2022.1-2023.1 | | | 项目实际执行时间 | 2022.1-2023.1 | | |
| 资金情况 | 资金来源 | 计划安排 | | 实际到位 | | 实际支出 | |
| | 上级财政 | 231.52 | | 231.52 | | 194.56 | |
| | 本级财政 | | | | | | |
| | 单位自筹 | | | | | | |
| | 其他 | | | | | | |
| | 合计 | | | | | | |
| 项目主要工作内容 | <p>碧桂园湿地公园总占地面积 110 亩，其中水体面积约 30 亩，2020 年 8 月市城管局移交给金湖街办管理，目前已全面进入维护保养期。养护范围：所有树木、灌木、草坪、绿篱等养护按照园林绿地一级养护标准和规定实施。严格控制游客数量为避免人类活动对湿地造成重大影响。科学“管湿”，提升湿地保护管理的科技支撑水平。重点针对湿地保护模式、湿地退化机理及修复关键技术，以及科学合理利用湿地的模式等重要问题，开展科学研究和技术推广，提高整个湿地保护管理工作的科学化水平。</p> | | | | | | |
| 项目绩效目标 | 预期 | | | 实际 | | | |
| | <p>一是美化环境，净化水体，改善生活环境；二是调蓄洪水，涵养水源同时可以调节气候；三是促进周边旅游产业发展，改善人民生活水平；</p> | | | <p>通过该项目，为居民提供亲近自然，享受自然的自然环境，提高居民生活质量和幸福指数。促进地方生态旅游发展，繁荣地方经济。同时调蓄洪水，涵养水源。</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 | 目标设定较为合理，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 | 制度健全、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 | 健全、到位 | 2 | | |
| 预算资金到位率 | 到位率=实际到位资金/年初预算安排资金×100% | 3 | 到位率 100% | 3 | | |
| 预算资金使用率 | 使用率=实际支付资金/实际到位资金×100% | 3 | 使用率 83% | 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 | 无浪费，已支付 | 3 | | |
| 时效指标 | 完成时间 2022 年 12 月前 | 20 | 全部完成 | 5 | | |
| | 项目计划完成率 95% 以上 | | 完成率 100% | 5 | | |
| 成本指标 | 成本控制是否合理，成本是否被占用 | | 成本控制合理，没有占用情况 | 10 | | |
| 数量指标 | 养护工程完成 95% 以上 | 30 | 已完成 | 15 | | |
| 质量指标 | 一级养护是否合格 | | 质量检验合格、严格按照养护计划实施 | 15 | | |
| 经济效益 | 是否对该地区产生经济效益 | 30 | 当地旅游业得到发展，改善人民生活水平 | 5 | | |
| 社会效益 | 对周边生产生活影响 | | 环境持续改善，提高广大群众对湿地知识的认知度 | 6 | | |
| 环境效益 | 环境是否得到修复 | | 植树绿化工程有效修复环境 | 6 | | |
| 可持续影响 | 改善矿区生态环境，保持生态平衡 | | 有效调蓄水源，保持生态平衡 | 6 | | |
| 服务对象满意度 | 当地居民是否满意 | | 满意 | 6 | | |
| 合计 | — | 100 | — | 98 | — | |

3. 2022 年金湖四斗粮村刘召湾地质灾害应急治理工程款项目绩效自评综述：项目全年预算数为 47 万元，执行数为 47 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是消除塌陷安全隐患，四斗粮村刘召湾已完成了各处塌陷处理，做好了塌陷处理工程；二是在短时间内对四斗粮村 3 组刘召湾发生岩溶塌陷进行应急处理，确保了人民群众生命财产安全。三是开展项目区居民群众对项目实施和服务满意度等情况的调查，群众满意度高达 95%以上。发现的问题及原因：绩效指标设置的精准性、合理性有待进一步改善。下一步改进措施：加强绩效管理,提高绩效管理水平。一是分管领导亲自主持召开专题会议,对预算绩效管理工作进行安排部署。二是聘请专业人员组织开展预算绩效管理相关培训,强化预算绩效管理意识,提高人员绩效管理水平。三是对项目绩效目标和指标设置把关,加强绩效目标和指标设置的科学性、合理性和规范性。

项目基本情况表

单位：万元

| | | | | | | | |
|----------|--|------|-------------|--|---|-------|-------------|
| 项目负责人 | 石秋良 | 电话 | 13872080699 | 项目联系人 | 郭庆清 | 电话 | 13872102899 |
| 地址 | 大冶市金湖街办四斗粮村 | | | 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 | 2019. 8. 30-2019. 9. 30 | | | 项目实际执行时间 | 2019. 8. 26 | | |
| 资金情况 | 资金来源 | 计划安排 | | 实际到位 | | 实际支出 | |
| | 上级财政 | 47 | | 47 | | 44.85 | |
| | 本级财政 | | | | | | |
| | 单位自筹 | | | | | | |
| | 其他 | | | | | | |
| | 合计 | 47 | | 47 | | 44.85 | |
| 项目主要内容 | 消除安全隐患，保障群众生命财产安全，针对刘召湾塌陷情况紧急按照治理方案实施治理工程，一次塌陷完成主要工程量为 C20 混凝土 164.03m ³ 、钢筋 1.893T；二次塌陷完成主要工程量为 C20 混凝土 70m ³ 、钢筋 0.557T。 | | | | | | |
| 项目绩效目标 | 预期 | | | 实际 | | | |
| | 防治灾害发生大规模破坏，保障居民生命财产安全。 | | | 在短时间内对四斗粮村 3 组刘召湾发生岩溶塌陷进行应急处理，确保了人民群众生命财产安全。 | | | |
| 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、执行是否到位、是否按期完成 | 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是否健全以及落实到位 | 2 | | |
| 财务信息 | 财务信息是否真实、完整 | 2 | 财务信息是否真实、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 | 组织管理制度是否健全以及落实到位 | 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 | 96% | 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 | 无铺张浪费 | 2 | | |
| 时效指标 | 完成时间 2022 年 9 月 30 日前 项目计划完成率 95% 以上 | 20 | 严格按照时间节点推进 | 5 | | |
| | | | 达到绩效目标 | 5 | | |
| 成本指标 | 成本控制是否合理，成本是否被占用 | 30 | 成本控制合理，没有占用情况 | 10 | | |
| 数量指标 | 工程完成 95% 以上 | | 已完成 | 15 | | |
| 质量指标 | 验收是否合格 | | 合格 | 15 | | |
| 安全效益 | 是否维护了周围群众财产安全 | 30 | 保护了居民生命财产安全 | 6 | | |
| 社会效益 | 对周边生产生活影响 | | 治理工程竣工后，对受威胁的房屋及居民人身安全起到了保护作用 | 6 | | |
| 环境效益 | 地质环境是否得到修复 | | 及时修补塌陷区域 | 6 | | |
| 可持续发展影响 | 改善生态环境，保障居民生活正常进行 | | 地质生态环境已修复，居民生活正常进行 | 6 | | |
| 服务对象满意度 | 当地居民是否满意 | | 满意 | 6 | | |
| 合计 | — | 100 | — | | | |

注：表格行数可根据需要自行增加。

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。（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)财政事务(款)行政运行(项)：反映保障机构正常运行，开展日常工作的基本支出

2. 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。

3. 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。

4. 教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项):反映各部门举办的学前教育支出。

5. 教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项):反映各部门举办的学前教育支出。

6. 教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项):反映各部门举办的学前教育支出。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项):反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

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

第六部分 附件

一、2022 年度金湖生态园管护费项目绩效评价自评表

项目基本情况表

单位：万元

| | | | | | | | |
|----------|--|--------|-------------|--|---|----------|-------------|
| 项目负责人 | 门超 | 电话 | 13886455240 | 项目联系人 | 骆久钰 | 电话 | 15971540999 |
| 地址 | 金湖街道办事处金湖生态园 | | | 项目属性 | 常年性 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性 <input type="checkbox"/> 阶段性 <input type="checkbox"/> | | |
| 项目计划起止时间 | 2021-2023 | | | 项目实际执行时间 | 2021-2023 | | |
| 资金情况 | 资金来源 | 计划安排 | | 实际到位 | | 实际支出 | |
| | 上级财政 | 192.28 | | 192.28 | | 152.6786 | |
| | 本级财政 | | | | | | |
| | 单位自筹 | | | | | | |
| | 其他 | | | | | | |
| | 合计 | | | | | | |
| 项目主要工作内容 | 金湖生态园项目由劲牌公司投资捐建，规划面积约 6.4 平方公里，涉及金湖辖区内 8 个行政村、1 个社区。一期滨水公园面积 110 亩、二期郊野公园 312 亩全部建成完工，目前已全面进入维护保养期，养护范围：一期滨水公园、二期郊野公园的土方进行回填及栽种乔木、灌木、铺种草坪并养护，园区绿化进行正常维护，即浇水、除草、修剪、补植、施肥、清理垃圾、防寒、防风、防汛、水面保洁、路面保洁、公厕保洁和防人为破坏及病虫害防治等按照园林绿化养护操作规程及质量标准，合理组织，保质保量完成养护管理任务。 | | | | | | |
| 项目绩效目标 | 预期 | | | 实际 | | | |
| | 改善周边居民生活环境 促进周边旅游产业发展 提高人民生活水平 | | | 通过该项目，改善了周边居民的生活环境，提高居民生活质量和幸福指数。促进地方生态旅游业发展，繁荣地方经济。 | | | |
| 其他说明 | | | | | | | |

项目支出绩效自评指标表

| 评价指标 | 评分标准 | 分值 | 自评情况 | 自评分 | 审核情况 | 审核分 |
|---------|-----------------------------|-----|--------------------|-----|------|-----|
| 目标设定 | 目标设定是否明确合理、执行是否到位、是否按期完成 | 2 | 目标设定合理、执行到位、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 | 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 | 无 | 3 | | |
| 时效指标 | 完成时间 2022 年 12 月前 | 20 | 严格按照时间节点推进 | 5 | | |
| | 项目计划完成率 95% 以上 | | 达到绩效目标 | 5 | | |
| 成本指标 | 成本控制是否合理，成本是否被占用 | | 成本控制合理，没有占用情况 | 10 | | |
| 数量指标 | 养护工程完成 95% 以上 | 30 | 已完成 | 15 | | |
| 质量指标 | 一级养护是否合格 | | 质量检验合格、严格按照养护计划实施 | 15 | | |
| 经济效益 | 是否对该地区产生经济效益 | 30 | 当地旅游业得到发展，改善人民生活水平 | 6 | | |
| 社会效益 | 对周边生产生活影响 | | 人居环境持续改善 | 6 | | |
| 环境效益 | 环境是否得到修复 | | 植树绿化工程有效修复环境 | 6 | | |
| 可持续发展 | 改善矿区生态环境，保持生态平衡 | | 区域生态持续修复改善 | 6 | | |
| 服务对象满意度 | 当地居民是否满意 | | 满意 | 6 | | |
| 合计 | — | 100 | — | 100 | — | |

二、2022 年度碧桂园湿地公园及矿冶大道绿化维护工程项目绩效评价自评表

项目基本情况表

单位：万元

| | | | | | | | |
|----------|--|--------|-------------|---|---|--------|-------------|
| 项目负责人 | 门超 | 电话 | 13886455240 | 项目联系人 | 骆久钰 | 电话 | 15971540999 |
| 地址 | 大冶市金湖街道办事处（本级）碧桂园 | | | 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 | 2022.1-2023.1 | | | 项目实际执行时间 | 2022.1-2023.1 | | |
| 资金情况 | 资金来源 | 计划安排 | | 实际到位 | | 实际支出 | |
| | 上级财政 | 231.52 | | 231.52 | | 194.56 | |
| | 本级财政 | | | | | | |
| | 单位自筹 | | | | | | |
| | 其他 | | | | | | |
| | 合计 | | | | | | |
| 项目主要工作内容 | <p>碧桂园湿地公园总占地面积 110 亩，其中水体面积约 30 亩，2020 年 8 月市城管局移交给金湖街办管理，目前已全面进入维护保养期。养护范围：所有树木、灌木、草坪、绿篱等养护按照园林绿地一级养护标准和规定实施。严格控制游客数量为避免人类活动对湿地造成重大影响。科学“管湿”，提升湿地保护管理的科技支撑水平。重点针对湿地保护模式、湿地退化机理及修复关键技术，以及科学合理利用湿地的模式等重要问题，开展科学研究和技术推广，提高整个湿地保护管理工作的科学化水平。</p> | | | | | | |
| 项目绩效目标 | 预期 | | | 实际 | | | |
| | <p>一是美化环境，净化水体，改善生活环境；二是调蓄洪水，涵养水源同时可以调节气候；三是促进周边旅游产业发展，改善人民生活水平；</p> | | | <p>通过该项目，为居民提供亲近自然，享受自然的自然环境，提高居民生活质量和幸福指数。促进地方生态旅游发展，繁荣地方经济。同时调蓄洪水，涵养水源。</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 | 目标设定较为合理，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 | 制度健全、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 | 健全、到位 | 2 | | |
| 预算资金到位率 | 到位率=实际到位资金/年初预算安排资金×100% | 3 | 到位率 100% | 3 | | |
| 预算资金使用率 | 使用率=实际支付资金/实际到位资金×100% | 3 | 使用率 83% | 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 | 无浪费，已支付 | 3 | | |
| 时效指标 | 完成时间 2022 年 12 月前 | 20 | 全部完成 | 5 | | |
| | 项目计划完成率 95% 以上 | | 完成率 100% | 5 | | |
| 成本指标 | 成本控制是否合理，成本是否被占用 | | 成本控制合理，没有占用情况 | 10 | | |
| 数量指标 | 养护工程完成 95% 以上 | 30 | 已完成 | 15 | | |
| 质量指标 | 一级养护是否合格 | | 质量检验合格、严格按照养护计划实施 | 15 | | |
| 经济效益 | 是否对该地区产生经济效益 | 30 | 当地旅游业得到发展，改善人民生活水平 | 5 | | |
| 社会效益 | 对周边生产生活影响 | | 环境持续改善，提高广大群众对湿地知识的认知度 | 6 | | |
| 环境效益 | 环境是否得到修复 | | 植树绿化工程有效修复环境 | 6 | | |
| 可持续影响 | 改善矿区生态环境，保持生态平衡 | | 有效调蓄水源，保持生态平衡 | 6 | | |
| 服务对象满意度 | 当地居民是否满意 | | 满意 | 6 | | |
| 合计 | — | 100 | — | 98 | — | |

三、2022 年度金湖四斗粮村刘召湾地质灾害应急治理工程款项目绩效评价自评表

项目基本情况表

单位：万元

| | | | | | | | |
|----------|--|------|-------------|--|---|-------|-------------|
| 项目负责人 | 石秋良 | 电话 | 13872080699 | 项目联系人 | 郭庆清 | 电话 | 13872102899 |
| 地址 | 大冶市金湖街办四斗粮村 | | | 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 | 2019. 8. 30-2019. 9. 30 | | | 项目实际执行时间 | 2019. 8. 26 | | |
| 资金情况 | 资金来源 | 计划安排 | | 实际到位 | | 实际支出 | |
| | 上级财政 | 47 | | 47 | | 44.85 | |
| | 本级财政 | | | | | | |
| | 单位自筹 | | | | | | |
| | 其他 | | | | | | |
| | 合计 | 47 | | 47 | | 44.85 | |
| 项目主要工作内容 | 消除安全隐患，保障群众生命财产安全，针对刘召湾塌陷情况紧急按照治理方案实施治理工程，一次塌陷完成主要工程量为 C20 混凝土 164.03m ³ 、钢筋 1.893T；二次塌陷完成主要工程量为 C20 混凝土 70m ³ 、钢筋 0.557T。 | | | | | | |
| 项目绩效目标 | 预期 | | | 实际 | | | |
| | 防治灾害发生大规模破坏，保障居民生命财产安全。 | | | 在短时间内对四斗粮村 3 组刘召湾发生岩溶塌陷进行应急处理，确保了人民群众生命财产安全。 | | | |
| 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、执行是否到位、是否按期完成 | 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是否健全以及落实到位 | 2 | | |
| 财务信息 | 财务信息是否真实、完整 | 2 | 财务信息是否真实、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 | 组织管理制度是否健全以及落实到位 | 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 | 96% | 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 | 无铺张浪费 | 2 | | |
| 时效指标 | 完成时间 2022 年 9 月 30 日前 项目计划完成率 95% 以上 | 20 | 严格按照时间节点推进 | 5 | | |
| | | | 达到绩效目标 | 5 | | |
| 成本指标 | 成本控制是否合理，成本是否被占用 | 30 | 成本控制合理，没有占用情况 | 10 | | |
| 数量指标 | 工程完成 95% 以上 | | 已完成 | 15 | | |
| 质量指标 | 验收是否合格 | | 合格 | 15 | | |
| 安全效益 | 是否维护了周围群众财产安全 | 30 | 保护了居民生命财产安全 | 6 | | |
| 社会效益 | 对周边生产生活影响 | | 治理工程竣工后，对受威胁的房屋及居民人身安全起到了保护作用 | 6 | | |
| 环境效益 | 地质环境是否得到修复 | | 及时修补塌陷区域 | 6 | | |
| 可持续发展影响 | 改善生态环境，保障居民生活正常进行 | | 地质生态环境已修复，居民生活正常进行 | 6 | | |
| 服务对象满意度 | 当地居民是否满意 | | 满意 | 6 | | |
| 合计 | — | 100 | — | | | |

注：表格行数可根据需要自行增加。