

大冶市东风农场管理区本级 2022 年度部门决算

目 录

第一部分：大冶市东风农场管理区本级概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分：大冶市东风农场管理区本级 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：大冶市东风农场管理区本级 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：大冶市东风农场管理区本级概况

一、主要职责

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

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

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

二、机构设置

根据市委、市政府机构改革“三定”方案，独立编制决算单位 1 家，即东风农场管理区，下属单位东风农场管理区统计分局、东风农场管理区人力资源和社会保障中心，东风农场退役军人事务站纳入管理区决算。

东风农场管理区编制数：全额事业编 28 人，2022 年年末实有人数为 27 人，退休 1 人。其中：管理区政府全额事业编 25 人，2022 年年末实有人数为 24 人；东风农场管理区统计分局全额事业编 1 人，2022 年年末实有人数为 1 人；东风农场管理区人力资源和社会保障中心全额事业编 1 人，2022 年年末实有人数为 1 人；东风农场退役军人事务站全额事业编 1 人，2022 年年末实有人数 1 人。

从单位构成看，大冶市东风农场管理区本级部门决算由实行独立核算的大冶市东风农场管理区本级（本级）决算和 3 个下属单位决算组成。

纳入大冶市东风农场管理区本级 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单

位包括：大冶市东风农场管理区本级统计分局、大冶市东风农场管理区本级人力资源和社会保障服务中心、大冶市东风农场管理区本级退役军人事务管理站 3 家单位。

第二部分：大冶市东风农场管理区本级 2022 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：大冶市东风农场管理区本级

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	1,057.88	一、一般公共服务支出	32	853.30
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	48.84
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	11.00
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	6.58
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	55.00
	12		十二、农林水支出	43	83.15
	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	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	

	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,057.88	本年支出合计	58	1,057.88
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	1,057.88	总计	62	1,057.88

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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：

部门：大冶市东风农场管理区本级
万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,057.88	1,057.88					
201	一般公共服务支出	853.30	853.30					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	852.35	852.35					
2010301	行政运行	346.49	346.49					
2010350	事业运行	110.00	110.00					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	395.87	395.87					
20105	统计信息事务	0.95	0.95					
2010550	事业运行	0.95	0.95					
205	教育支出	48.84	48.84					
20502	普通教育	6.45	6.45					
2050299	其他普通教育支出	6.45	6.45					
20599	其他教育支出	42.39	42.39					
2059999	其他教育支出	42.39	42.39					
207	文化旅游体育与传媒支出	11.00	11.00					
20701	文化和旅游	3.00	3.00					
2070199	其他文化和旅游支出	3.00	3.00					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	8.00	8.00					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	8.00	8.00					
208	社会保障和就业支出	6.58	6.58					
20801	人力资源和社会保障管理事务	5.42	5.42					
2080150	事业运行	5.42	5.42					

20828	退役军人管理事务	1.16	1.16					
2082850	事业运行	1.16	1.16					
212	城乡社区支出	55.00	55.00					
21201	城乡社区管理事务	55.00	55.00					
2120104	城管执法	35.00	35.00					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	20.00	20.00					
213	农林水支出	83.15	83.15					
21301	农业农村	9.00	9.00					
2130104	事业运行	4.00	4.00					
2130199	其他农业农村支出	5.00	5.00					
21302	林业和草原	0.14	0.14					
2130209	森林生态效益补偿	0.14	0.14					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	10.00	10.00					
2130504	农村基础设施建设	10.00	10.00					
21307	农村综合改革	64.01	64.01					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	24.01	24.01					

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：大冶市东风农场管理区本级

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 支出	经营 支出	对附属单 位补助支 出
功能分 类科目 编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,057.88	454.54	603.34			
201	一般公共服务支出	853.30	387.97	465.33			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	852.35	387.02	465.33			
2010301	行政运行	346.49	346.49	0.00			
2010350	事业运行	110.00	0.00	110.00			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	395.87	40.54	355.33			
20105	统计信息事务	0.95	0.95	0.00			
2010550	事业运行	0.95	0.95	0.00			
205	教育支出	48.84	48.84	0.00			
20502	普通教育	6.45	6.45	0.00			
2050299	其他普通教育支出	6.45	6.45	0.00			
20599	其他教育支出	42.39	42.39	0.00			

2059999	其他教育支出	42.39	42.39	0.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	11.00	11.00	0.00			
20701	文化和旅游	3.00	3.00	0.00			
2070199	其他文化和旅游支出	3.00	3.00	0.00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	8.00	8.00	0.00			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	8.00	8.00	0.00			
208	社会保障和就业支出	6.58	6.58	0.00			
20801	人力资源和社会保障管理事务	5.42	5.42	0.00			
2080150	事业运行	5.42	5.42	0.00			
20828	退役军人管理事务	1.16	1.16	0.00			
2082850	事业运行	1.16	1.16	0.00			
212	城乡社区支出	55.00	0.00	55.00			
21201	城乡社区管理事务	55.00	0.00	55.00			
2120104	城管执法	35.00	0.00	35.00			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	20.00	0.00	20.00			
213	农林水支出	83.15	0.14	83.01			
21301	农业农村	9.00	0.00	9.00			
2130104	事业运行	4.00	0.00	4.00			
2130199	其他农业农村支出	5.00	0.00	5.00			
21302	林业和草原	0.14	0.14	0.00			
2130209	森林生态效益补偿	0.14	0.14	0.00			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	10.00	0.00	10.00			
2130504	农村基础设施建设	10.00	0.00	10.00			
21307	农村综合改革	64.01	0.00	64.01			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	24.01	0.00	24.01			
2130706	对村集体经济组织的补助	40.00	0.00	40.00			

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：大冶市东风农场管理区
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	1,057.88	一、一般公共服务支出	33	853.31	853.31		
二、政府性基金预	2		二、外交支出	34				

算财政拨款								
三、国有资本经营 财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	48.84	48.84		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒 支出	39	11.00	11.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	6.58	6.58		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	55.00	55.00		
	12		十二、农林水支出	44	83.15	83.15		
	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				
	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				
本年收入合计	27	1,057.88	本年支出合计	59	1,057.88	1,057.88		
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	1,057.88	总计	64	1,057.88	1,057.88		

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：大冶市东风农场管理区本级

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,057.88	454.54	603.34
201	一般公共服务支出	853.30	387.97	465.33
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	852.35	387.02	465.33
2010301	行政运行	346.49	346.49	
2010350	事业运行	110.00		110.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	395.87	40.54	355.33
20105	统计信息事务	0.95	0.95	
2010550	事业运行	0.95	0.95	
205	教育支出	48.84	48.84	
20502	普通教育	6.45	6.45	
2050299	其他普通教育支出	6.45	6.45	
20599	其他教育支出	42.39	42.39	
2059999	其他教育支出	42.39	42.39	
207	文化旅游体育与传媒支出	11.00	11.00	
20701	文化和旅游	3.00	3.00	
2070199	其他文化和旅游支出	3.00	3.00	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	8.00	8.00	
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	8.00	8.00	
208	社会保障和就业支出	6.58	6.58	
20801	人力资源和社会保障管理事务	5.42	5.42	
2080150	事业运行	5.42	5.42	
20828	退役军人管理事务	1.16	1.16	
2082850	事业运行	1.16	1.16	
212	城乡社区支出	55.00		55.00
21201	城乡社区管理事务	55.00		55.00
2120104	城管执法	35.00		35.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	20.00		20.00
213	农林水支出	83.15	0.14	83.01
21301	农业农村	9.00		9.00
2130104	事业运行	4.00		4.00

2130199	其他农业农村支出	5.00		5.00
21302	林业和草原	0.14	0.14	
2130209	森林生态效益补偿	0.14	0.14	
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	10.00		10.00
2130504	农村基础设施建设	10.00		10.00
21307	农村综合改革	64.01		64.01
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	24.01		24.01
2130706	对村集体经济组织的补助	40.00		40.00

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表

公开 06 表
金额单位：

部门：大冶市东风农场管理区本级
万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	380.19	302	商品和服务支出	56.18	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	145.31	30201	办公费	6.15	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	69.37	30202	印刷费	1.72	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费	2.63	310	资本性支出	1.58
30106	伙食补助费		30204	手续费	1.84	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	10.50	30205	水费	1.68	31002	办公设备购置	1.58
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.68	30206	电费	3.85	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.55	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.87	30208	取暖费	1.36	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	17.25	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	3.49	31008	物资储备	
30113	住房公积金	38.82	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.86	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	43.39	30214	租赁费	1.70	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭		30215	会议费	0.51	31012	拆迁补偿	

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。
 本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入及支出，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
 金额单位：

部门：大冶市东风农场管理区本级
 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。
 本单位当年无国有资本经营预算财政拨款收入及支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
 金额单位：

部门：大冶市东风农场管理区本级
 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
8.00		8.00		8.00		3.84		3.84		3.84	

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：大冶市东风农场管理区本级 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 1057.88 万元，较上年度各减少 41.14 万元，下降 3.7%，主要原因是基本支出比上年度减少 39.48 万元，一是其他政府办公及相关机构事务支出和农林水方面的支出相对减少；二是项目支出比上年度减少 1.66 万元，项目支出相应减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度决算总收入是 1057.88 万元，较上年度减少 41.14 万元，下降 3.7%，主要原因是基本支出比上年度减少 39.48 万元，一是其他政府办公及相关机构事务支出和农林水方面的支出相对减少；二是项目支出比上年度减少 1.66 万元，项目支出相应减少，导致收入减少。

其中：财政拨款收入 1057.88 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 1057.88 万元，较上年度减少 41.14 万元，下降 3.7%，主要原因是基本支出比上年度减少 39.48 万元，一是其他政府办公及相关机构事务支出和农林水方面的支出相对减少；二是项目支出比上年度减少 1.66 万元，项目支出相应减少。

其中：基本支出 454.54 万元，占本年支出 43%；项目支出 603.34 万元，占本年支出 57%；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 1057.88 万元，较上年度各减少 41.14 万元，下降 3.7%，主要原因是基本支出比上年度减少 39.48 万元，一是其他政府办公及相关机构事务支出和农林水方面的支出相对减少；二是项目支出比上年度减少 1.66 万元，项目支出相应减少。导致收入减少。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1057.88 万元，较上年度减少 41.14 万元，下降 3.7%，主要原因是基本支出比上年度减少 39.48 万元，一是其他政府办公及相关机构事务支出和农林水方面的支出相对减少；二是项目支出比上年度减少 1.66 万元，项目支出相应减少。导致收入减少。

政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，较上年度持平，没有该项收入。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，较上年度持平，没有该项业务。

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 1057.88 万元，占本年支出的 100%，较上年度减少 41.14 万元，下降 3.7%，主要原因是基本支出比上年度减少 39.48 万元，一是其他政府办公及相关机构事务支出和农林水方面的支出相对减少；二是项目支出比上年度减少 1.66 万元，项目支出相应减少。

（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 1057.88 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务支出 853.31 万元，占 80.8%，主要用于政府行政运行及其他相关事业事务运行。

2. 教育支出 48.84 万元，占 4.6%，主要用于教育方面的投入。

3. 文化旅游体育与传媒支出 11 万元，占 1%，主要用于文化体育活动和宣传等方面的支出。

4. 社会保障和就业支出 6.58 万元，占 0.6%，主要用于人社服务中心和退役军人事务管理方面的运转保障。

5. 城乡社区支出 55 万元，占 5.2%，主要用于城镇事务管理和社区管理方面支出。

6. 农林水支出 83.15 万元，占 7.8%，主要用于农业农村与乡村振兴，渔业与林业管理运营方面支出。

（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 1010.93 万元，支出决算为 1057.88 万元，完成年初预算的 104.6%。其中：

1. 一般公共服务支出(类)853.3 万元。其中：一般公共服务支出(类)政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）年初预算数为 480.99 万元，支出决算数为 346.49 万元，完成年初预算的 72%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是年终结转大部分指标次年拨付出去。一般公共服务支出(类)政府办公厅及相关机构事务（款）事业运行（项）决算为 110 万元，其他政府办公厅及相关机构事务支出（项）决算为 395.87 万元，年初预算数为 206 万元，完成年初预算的 152.2%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是项目支出有所追加。一般公共服务支出(类)统计信息事务（款）事业运行（项）年初预算为 9.35 万元，支出结算为 0.95 万元，完成年初预算的 10.16%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是年终结转大部分指标次年拨付出去；

2. 教育支出(类)48.84 万元。年初预算 0 万元，其中：其他普通教育支出为

0 万元；其他教育支出 0 万元，支出决算其他普通教育支出（项）为 6.45 万元；其他教育支出（项）42.39 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是根据本年教育实际支出支付。

3. 文化旅游体育与传媒支出(类)11 万元。年初预算 0 万元，其中：其他文化和旅游支出为 0 万元；其他文化旅游体育与传媒支出为 0 万元，支出决算其他文化和旅游支出（项）为 3 万元；其他文化旅游体育与传媒支出（项）为 8 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是根据本年实际需要对应调整文化旅游体育类支出。

4. 社会保障和就业支出（类）6.58 万元。年初预算 20.36 万元，其中：人力资源和社会保障事业运行（项）为 10.7 万元；退役军人管理事务事业运行（项）为 9.66 万元，支出决算人力资源和社会保障事业运行（项）为 5.42 万元；退役军人管理事务事业运行（项）为 1.16 万元，完成年初预算的 32.32%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是人社服务中心与退役军人事务管理站是独立预算，决算是合并决算，这两个下属单位决算数纳入这类支出的只是部分，其他调整到公共服务支出中。

5. 城乡社区支出(类)55 万元。年初预算为 62.7 万元，其中：城管执法（项）35 万元；其他城乡社区管理事务（项）27.7 万元，支出决算为 55 万元，其中：城管执法（项）35 万元；其他城乡社区管理事务（项）20 万元，完成年初预算的 87.72%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是年终结转大部分指标次年拨付出去。

6. 农林水支出(类)83.15 万元。年初预算为 120.53 万元，其中：农村水利 80 万元；对村民委员会和村党支部补助 40.53 万元，支出决算为 83.15 万元，其

中：农业农村事业运行（项）4万元，其他农业农村支出（项）5万元；森林生态效益补偿（项）0.14万元；农村基础设施建设（项）10万元；对村民委员会和村党支部补助（项）24.01万元；对村集体经济组织补助（项）40万元，完成年初预算的68.98%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是根据本年实际发生数，本年农林水支出有所压减开支。

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437.95万元，具体支出如下：

人员经费380.19万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费57.76万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、租赁费、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、税金及附加费用、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

2022年度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3.84万元，较上年度减少0.16万元，下降4%，主要原因是公务车正常支出减少；支出预算数8万元，完成预算

的 48%，主要原因是公务用车 2 台，控制公务用车的正常支出，本年没有公务接待费用、因公出国（境）费用及公务车购置费用。

（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 3.84 万元，较上年度减少 0.16 万元，下降 4%，主要原因是控制公务用车的正常支出；支出预算数 8 万元，完成预算的 48%，主要原因是控制公务用车的正常支出。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 3.84 万元，完成预算的 48%，主要原因是控制公务用车的正常支出。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/减少 0 万元，增长/下降 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

大冶市东风农场管理区本级 2022 年度机关运行经费支出为 57.76 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 12.3 万元，完成年初预算的 102%，主要原因是本年宣传等实际支出数有所增加；较上年度减少 16.34 万元，下降 22%。主要原因是教上年开支有所压减。

十一、政府采购支出情况说明

大冶市东风农场管理区本级 2022 年度政府采购支出总额为 29.1 万元，其中政府采购货物支出 4.5 万元、政府采购工程支出 15 万元、政府采购服务支出 9.6 万元。授予中小企业合同金额 29.1 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 29.1 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 15.46%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 51.55%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 32.99%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，大冶市东风农场管理区本级共有车辆 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 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 2 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，其他用车无。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

东风农场管理区组织对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998万元，占一般公共预算项目支出总额的165.51%，主要是3个项目中包含以前年度的项目资金，包含连续性项目。从评价情况来看，通过实施对剥离教育职能和农业税费改革转移支付补助资金项目，极大改善农场原有负担，能够轻装上阵抓经济发展有效提升农场形象，提高群众满意度、幸福感。把税费改革转移支付补助规范用在农场综合改革后的对应支出上，确保资金发挥最大效益。一是坚持专项资金财政监管。二是进一步规范税改转移支付专项资金管理，有效提高资金管理使用质量。

通过实施大冶市东风农场职工医疗保险费项目，有效缓解东风农场资金压力，东风农场可按期交纳职工医疗保险，有效解决农场职工正常缴费，确保职工医保待遇，消除农场职工后顾之忧，在农场职工及社会中反响良好，有效维护农场社会稳定。

通过实施梁子湖流域堤防加固工程项目，产生了显著社会效益，生态效益良好，特别是对彻底改善保安湖黄金湖段湖堤，确保汛期湖堤安全，保障农场一方水土，具有重要意义。

二、部门决算中项目绩效自评结果

东风农场管理区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）。

项目基本情况表

单位：万元

项目负责人	熊建坤	电话	13597613405	项目联系人	柯月强	电话	13545531889
地址	大冶市东风农场练山路1号			项目属性	常年性 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性 <input type="checkbox"/> 阶段性 <input type="checkbox"/>		
项目计划起止时间	2022.1.1-2022.12.31			项目实际执行时间	2022.1.1-2022.12.31		
资金情况	资金来源	计划安排		实际到位		实际支出	
	上级财政	128		128		128	
	本级财政						
	单位自筹						
	其他						
	合计	128		128		128	
项目主要内容	<p>大冶市东风农场 2006 年开始纳入湖北省农垦系统管理，并落实国有农场综合改革相关政策，享受每年剥离教育职能和农业税费改革转移支付补助资金 128 万元（教育剥离转移支付资金 4.3 万元、税费改革转移支付资金 34 万元、农业税减免转移支付资金 89.7 万元）。东风农场每年支付生产性费用支出、公共基础设施建设、人员工资、职工养老、医疗保险、管理费用等合计要 800 万元，每年剥离教育职能和农业税费改革转移支付补助资金全部用于以上支出。</p>						
项目绩效目标	预期			实际			
	<p>通过国有农场综合改革，农场教育的剥离，农场每年对教育扶持不减，让农场教育更好发展；税费改革转移支付的实施，农场将更多资金投入生产性建设、基础设施建设之中，改善农场硬件设施，有效提升农场形象，提高群众满意度、幸福感。</p>			<p>通过国有农场综合改革，农业税取消，教育剥离，税费改革转移支付补助项目资金发放，极大改善农场原有负担，能够轻装上阵抓经济发展，农场收入增加 10%，农民减负抓创收，户平增收万元。</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	合理、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、专款专用	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	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	平时每月由农场先垫付，财政资金分上下半年两次拨入	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	平时每月由农场先垫付，财政资金分上下半年两次拨入	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	支出合规支付及时	3		
时效指标	项目执行时间	20	执行及时	20		
	项目完成时限		按计划完成			
成本指标	部门预算项目金额		严格控制在预算金额内			
数量指标	资金拨付情况	30	按时全额拨付	30		
	资金使用情况		全年按期支付			
质量指标	资金拨付有无拖欠及足额		按时足额拨付			
经济效益	农场收入增加率	30	年增加 10%	30		
	农民增加收入率		户平增加 1 万元			
社会效益	农场建设情况		农场基础建设明显改善			
	社会稳定情况	社会稳定，群众幸福感提升				
可持续影响	国有农场综合改革对农场发展影响		对农场改革有效促进农场社会经济全面发展			
服务对象满意度	农场职工满意度		100%			
	农户群众满意度		100%			
合计		100	—	100		

项目基本情况表

单位：万元

项目负责人	毛卉	电话	18934665939	项目联系人	黄昌明	电话	18972790799
地址	大冶市东风农场练山路1号			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	2022.1.1-2022.12.31			项目实际执行时间	2022.1.1-2022.12.31		
资金情况	资金来源	计划安排		实际到位		实际支出	
	上级财政	110		103.78		103.78	
	本级财政						
	单位自筹						
	其他	11.50		11.32		11.32	
	合计	121.50		115.10		115.10	
项目主要工作内容	<p>2022年东风农场职工医疗保险全年医疗保险115.10万元，其中单位部分103.78万元（医疗保险102.64万元、大病统筹1.914万元）；个人部分10.3万元（医疗保险9.406万元、大病统筹1.914万元）。东风农场每月按时支付职工医疗保险款，职工个人部分按年收缴。作为困难企业，向市政府申请医疗保险专项补助资金103.78万元，分为上半年拨付51.255万元，下半年拨付52.522万元，已全部拨入。东风农场2022年医疗保险115.10万元已全部上缴市医保局。</p>						
项目绩效目标	预期			实际			
	<p>2022年1月319人医疗保险，每月应上缴金额90288.55元；2022年2月319人医疗保险，应上缴金额90288.55元；2022年3-6月318人医疗保险，每月应上缴金额89957.80元；2022年7-8月310人医疗保险，每月应上缴金额95478.75元；2022年9-12月310人医疗保险，每月应上缴金额95330.25元；全年大病统筹款38280元。 全年合计应缴金额1150966.80元</p>			<p>2022年1月319人医疗保险，每月应上缴金额90288.55元；2022年2月319人医疗保险，应上缴金额90288.55元；2022年3-6月318人医疗保险，每月应上缴金额89957.80元；2022年7-8月310人医疗保险，每月应上缴金额95478.75元；2022年9-12月310人医疗保险，每月应上缴金额95330.25元；全年大病统筹款38280元。 全年合计应缴金额1150966.80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	合理、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、专款专用	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	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	平时每月由农场先垫付，财政资金分上下半年两次拨入	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	平时每月由农场先垫付，财政资金分上下半年两次拨入	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	支出合规支付及时	3			
时效指标	项目执行时间	20	执行及时	20			
	项目完成时限		按计划每月按时完成				
成本指标	医保缴费单位部分	20	完成 100%	20			
	医保缴费个人部分		完成 100%				
数量指标	参保职工人数	30	335 人（100%）	30			
	缴费金额		完成 100%				
质量指标	按时足额缴纳医保款		每月按时缴足 100%医保款				
经济效益	缓解困难企业资金压力，增加收入	30	在缓解农场压力同时，为农场增加收入。	28			
社会效益	保障职工合法权益		及时保证职工待遇				
	社会稳定指数		职工满意，社会稳定 100%				
环境效益							
可持续发展	对农场社会稳定影响		职工满意，家庭和谐，社会持续稳定				
服务对象满意度	职工满意度		100%				
合计	—	100	—	98	—		

项目基本情况表

单位：万元

项目负责人	熊建坤	电话	13597634075	项目联系人	熊建坤	电话	13597634075
地址	大冶市东风农场东沟闸 1-4 组			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	2019. 3. 1-2020. 12. 31			项目实际执行时间	2019. 3. 1-2020. 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	778.27		778.27		778.27	
	本级财政						
	单位自筹						
	其他						
	合计	778.27		778.27		778.27	
项目主要工作内容	<p>2020 年度梁子湖流域湖堤加固工程，项目批复投资 4210.90 万元，工程部分概算投资 2890.13 万元（其中：第一部分建筑工程概算投资 2180.00 万元；第二部分机电设备及安装工程概算投资 53.97 万元；第三部分金属结构设备及安装工程概算投资 58.90 万元；第四部分施工辅助工程概算投资 187.80 万元；第五部分独立费用概算投资 409.46 万元）；基本预备费概算 144.51 万元；移民和环境部分概算投资 1176.26 万元（其中：建设征地补偿概算投资 821.39 万元；水土保持工程概算投资 279.70 万元；环境保护工程概算投资 75.17 万元）。其中 3.5 公里湖堤加固治理已完成约 700 万元，5.37 公里湖堤加固治理 1271.78 万元，东沟闸拆除重建 211.67 万元，机电部分 3.74 万元，临时工程 38.73 万元。</p>						
项目绩效目标	预期			实际			
	<p>目标：东风农场 2020 年度梁子湖流域湖堤加固工程，主要是加固保安湖黄金湖部分堤防及 5.37 公里护坡治理工程，拆除重建东沟闸，批复投资 4210.90 万元。其中 5.37 公里湖堤加固治理 1271.78 万元，东沟闸拆除重建 211.67 万元，机电部分 3.74 万元，临时工程 38.73 万元。该项目共计 4200 万元，分为两部分实施，一期 700 万，已完成，二期 2190 万元。</p> <p>项目建成后，将彻底改善保安湖黄金湖段湖堤，确保汛期湖堤安全，保障农场一方水土。</p>			<p>截止 2020 年 12 月止，已完成工程量 100%，已支出工程款 1077.57 万元，现工程已完工，但未验收审计，2020 年已支出 121.41 万元。工程正在验收，并实施后续相关工程。</p> <p>2020 年无财政资金拨付，累计已拨付 1970 万元，截止 2020 年 12 月已支付项目资金 2007.05 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	合理、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、专款专用	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	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	平时每月由农场先垫付，财政资金分上下半年两次拨入	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	平时每月由农场先垫付，财政资金分上下半年两次拨入	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	支出合规支付及时	3		
时效指标	项目执行时间	20	执行及时	18		
	项目完成时限		按计划完成			
成本指标	预算资金拨付使用情况		按实际完成进行拨付			
	农场自筹到位情况		按实际完成进行配套			
数量指标	完成改造户数	30	15户	30		
	基础设施配套数量		三个片区			
质量指标	房屋改造合格率		100%			
	基础设施优质率		98%			
社会效益	农户住房安全率		100%			
	群众对农场建设满意率		98%			
环境效益	改善农村脏乱差效果		效果明显			
	改善农村人居环境		有效提升			
可持续影响	改善农户居住安全，环境改变情况	确保居住安全，提升居住环境				
服务对象满意度	农户满意度	100%				
合计	—	100	—	97	—	

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。

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)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)一般行政管理事务(项)：反映用于机关综合业务、财政票据购买、等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

3. 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支出。

4. 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。

5. 文化旅游体育与传媒支出(类):反映用于文化体育活动和宣传方面的工作性支出。

6. 城乡社区支出(类):反映用于城镇日常管理和社区管理工作方面的支出。

第六部分 附件

详见附件

大冶市东风农场剥离教育职能和农业税费改革 转移支付补助资金项目绩效自评报告

一、基本情况

（一）项目单位基本情况。

大冶市东风农场 1953 年成立，是大冶市唯一的国营农场，曾经隶属湖北省农垦事业管理局管理，业务上一直属黄石市农垦局管理，由于人事变动和其他因素，导致在业务管理上与省农垦管理局有所脱节，经黄石、大冶两级向省政府申请，于 2006 年 12 月重新纳入湖北省农垦系统计划管理范围，享受国有农场综合改革相关财政补助政策。

（二）项目资金预算和绩效目标情况。

东风农场国土面积 22.54 平方公里，耕地面积 30207.5 亩，其中责任田面积 12807 亩；经营田面积 17400.5 亩；全场总人口 10751 人，其中农业人口 8538 人，在职职工 2223 人。小学 2 所，学生人数 356 人。剥离教育职能和农业税费改革转移支付补助资金是按照安排剥离教育职能转移支付 4.3 万元（356 人/21.6*2600 元），税费改革转移支付资金 34 万元（8537 人*40 元），农业税减免转移支付资金 89.7 万元（12807 亩*70 元），合计 128 万元，从 2007 年开始安排该项补助资金。

二、绩效自评工作开展情况

大冶市东风农场对剥离教育职能和农业税费改革转移支付补助资金的相关资料有专人负责，及时进行收集整理，各项数据真实有依据，形成规范的档案资料。

为了对本项目做出客观公正的评价本次自评小组始终坚持客观公正的原则，

通过核查账目、走访农场职工、查阅资料、考评打分等方式，对整个项目资金落实、财务管理、资金使用以及项目效果等各个方面进行了全面的自查和实事求是的评。

三、综合评价结论

根据冶政办发（2022）9号《关于开展2022年市级财政项目支出绩效评价工作的通知》，对照考核评分表，东风农场管理区逐项进行自评，得100分，绩效评价综合结果为优秀。

四、绩效目标实现情况分析

（一）项目资金情况分析。

1、项目资金到位情况分析。

2022年剥离教育职能和农业税费改革转移支付补助资金，每年128万元，共计128万元已全部拨付到位。

2、项目资金执行情况分析。

2022年度东风农场剥离教育职能和农业税费改革转移支付补助资金128万元。东风农场在确保税费改革后农民职工的利益，每年支付农户“两田制”补贴5.46万元；职工及转制人员工资补助32.54万元、养老保险50万元；教育扶持补助5万元；生产性支出35万元。

3、项目资金管理情况分析。

2022年东风农场剥离教育职能和农业税费改革转移支付补助资金在大冶市政府大力支持、东风农场党委高度重视、干部职工认真配合下，东风农场严格资金管理，把税费改革转移支付补助规范用在农场综合改革后的对应支出上，确保资金发挥最大效益。

一是坚持专项资金财政监管。严格财政专项资金收支监管，专项资金统一纳入财政专户，每笔支出在农场审核后再由财政最后审核把关再支出，确保每笔资金使用质量。

二是进一步规范税改转移支付专项资金管理，有效提高资金管理使用质量，

积极探索新形势下专项资金管理的新模式，加强完善项目建设考评规范化。

（二）项目绩效指标完成情况分析。

1、产出指标完成情况分析。

项目资金 128 万元，按照对应专项支出分成两个年度 100%完成。

2、效益指标完成情况分析。

通过国有农场综合改革，农业税取消，教育剥离，税费改革转移支付补助项目资金发放，极大改善农场原有负担，能够轻装上阵抓经济发展，农场收入增加 10%，农民减负抓创收，户平增收万元。

4、满意度指标完成情况分析。

通过国有农场综合改革，农场教育的剥离，农场每年对教育扶持不减，让农场教育更好发展；税费改革转移支付的实施，农场将更多资金投入到生产性建设、基础设施建设之中，改善农场硬件设施，有效提升农场形象，提高群众满意度、幸福感。

五、绩效目标未完成原因和下一步改进措施

2022 年度绩效目标已按期完成。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

评价结果应用 10 分

- 1、整改落实 5 分。无整改落实的问题，自评得 5 分。
- 2、结果公开 5 分。已按要求在网上公开，自评得 5 分。

大冶市东风农场

2023 年 6 月 8 日

大冶市东风农场职工医疗保险费专项资金 项目绩效自评报告

一、基本情况

（一）项目单位基本情况。

大冶市东风农场 1953 年成立，是大冶市唯一的国营农场，现有职工医疗保险缴费人员 329 人，2022 年应缴职工医疗保险 115.10 万元，其中单位部分 103.78 万元，职工个人应承担 11.32 万元。

（二）项目资金预算和绩效目标情况。

东风农场由于企业困难，特向大冶市政府申请医保补贴资金，2022 年医疗保险补贴资金 103.78 万元，分上半年市财政拨付 51.26 万元，下半年市财政拨付 52.52 万元。东风农场 2022 年度分每月将应缴医疗保险款上交大冶市医保局，职工应承担部分每年一次性收缴。

二、绩效自评工作开展情况

2022 年东风农场医疗保险资金在大冶市政府大力支持、东风农场党委高度重视、干部职工认真配合下，东风农场严格专项资金管理，把医疗保险专项资金规范用在职工医疗保险费，确保专项资金专款专用。

大冶市东风农场对专项医疗保险款的相关资料有专人负责，及时进行收集整理，各项数据真实有依据，形成规范的档案资料。

为了对本项目做出客观公正的评价本次自评小组始终坚持客观公正的原则，通过核查账目、走访农场职工、查阅资料、考评打分等方式，对整个项目资金落实、财务管理、资金使用以及项目效果等各个方面进行了全面的自查和实事求是的评价。

三、综合评价结论

根据冶政办函（2023）9 号《关于开展 2023 年市级财政项目支出绩效评价工作的通知》，对照考核评分表，东风农场管理区逐项进行自评，得 98 分，绩

效评价综合结果为优秀。

四、绩效目标实现情况分析

(一) 项目资金情况分析。

1、项目资金到位情况分析。

2022 年大冶财政医疗保险补助资金 103.78 万元分上下半年已拨付到位，职工应承担部分 11.32 万元于 12 月底全部收缴到位。

2、项目资金执行情况分析。

2022 年医疗保险款按照每月缴费，1-12 月共计缴纳职工医疗保险款 115.10 万元，已全部按时足额上缴。

3、项目资金管理情况分析。

一是坚持专项资金财政监管。严格财政专项资金收支监管，专项资金统一纳入财政专户，每笔支出在农场审核后再由财政最后审核把关再支出，确保每笔资金使用质量。

二是进一步规范医疗保险专项资金管理，有效提高资金管理使用质量，积极探索新形势下专项资金管理的新模式，加强完善项目建设考评规范化。

(二) 项目绩效指标完成情况分析。

1、产出指标完成情况分析。

2022 年度 1-12 月共交纳职工医疗保险款 115.10 万元，已完成全年应缴任务的 100%。

2、效益指标完成情况分析。

该项目资金的投入，有效缓解东风农场资金压力，解决职工后顾之忧，农场将有效资金投入生产经营之中，为农场创造更多经济收益。有医疗保险专项资金投入后，东风农场可按期交纳职工医疗保险，有效解决农场职工正常缴费，确保职工医保待遇，消除农场职工后顾之忧，在农场职工及社会中反响良好，有效维护农场社会稳定。

3、满意度指标完成情况分析。

有医疗保险补助资金的拨入，能够保证职工医保按月正常缴费，职工享受正

常医保待遇，职工满意度 100%。

五、绩效目标未完成原因和下一步改进措施

2022 年度绩效目标已按期完成。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

评价结果应用 10 分

1、整改落实 5 分。针对存在的问题和建议，东风农场管理区及时进行了整改，自评得 5 分。

2、结果公开 5 分。已按要求在网上公开，自评得 5 分。

七、绩效自评工作的经验、问题和建议

问题：1、农场职工医疗保险是一个长期的，每年都以缴纳，项目资金不能够长期连续保证。

2、缴费基数每年增加，对于困难企业负担重，对职工社会稳定有隐患。

建议：将医疗保险补助纳入农场每年财政预算。

八、其他需要说明的问题

东风农场每年的社保医保费用要 240 余万，东风农场作为困难企业，每年社保医保费用支出压力比较大，每月按期缴纳费用不能保证，对职工社保医保待遇有影响，对农场社会稳定是一个隐患。

建议：大冶市政府应将农场职工医保单位部分纳入市财政统筹安排，减轻东风农场资金压力。

大冶市东风农场

2023 年 6 月 8 日

大冶市东风农场 2022 年度梁子湖流域湖堤加固工程 建设项目绩效自评报告

一、基本情况

（一）项目单位基本情况。

大冶市东风农场 1953 年成立，是大冶市唯一的国营农场，于 2006 年 12 月纳入湖北省农垦系统计划管理，全场总人口 10751 人，其中农业人口 8538 人。东风农场因 2016 年大汛，保安湖出水口至东沟闸段湖堤因年久失修，出现渗水隐患，2017 年上报获批此段堤防加固项目。

（二）项目资金预算和绩效目标情况。

2022 年度梁子湖流域湖堤加固工程，项目批复投资 4210.90 万元，工程部分概算投资 2890.13 万元（其中：第一部分建筑工程概算投资 2180.00 万元；第二部分机电设备及安装工程概算投资 53.97 万元；第三部分金属结构设备及安装工程概算投资 58.90 万元；第四部分施工辅助工程概算投资 187.80 万元；第五部分独立费用概算投资 409.46 万元）；基本预备费概算 144.51 万元；移民和环境部分概算投资 1176.26 万元（其中：建设征地补偿概算投资 821.39 万元；水土保持工程概算投资 279.70 万元；环境保护工程概算投资 75.17 万元）。

大冶市东风农场 2022 年度梁子湖流域湖堤加固工程建设项目，建设期一年，现已建设完成。

二、项目资金使用及管理情况

2022 年度梁子湖流域湖堤加固工程，截止 2020 年 12 月止，建筑工程及机电安装工程已完成，但未结算审计，截止 2021 年未收财政预算拨项目资金 1970 万元，2020 年已支出 121.41 万元工程款，截止 2021 年 12 月累计支付项目资金 2007.05 万元，大部分资金由农场垫付。工程已验收审计，并实施后续环境保护相关工程。2023 年梁子湖流域湖堤加固工程支出 778.27 万元。

三、项目组织实施情况

1、加强领导，确保梁子湖流域湖堤加固工程建设项目顺利实施

梁子湖流域湖堤加固工程建设项目的实施离不开东风农场党委重视、支持和

群众的密切配合，近一年来，东风农场党委把梁子湖流域湖堤加固工程建设项目工作的作为重要议事日程，把实施梁子湖流域湖堤加固工程建设项目作为保障湖堤安全，改善农村人居环境的重要途径，切实加强了对梁子湖流域湖堤加固工程建设的领导，党政一把手亲自过问，分管农业水利副场长亲自抓，梁子湖流域湖堤加固工程办办公室具体管，经济发展办公室梁子湖流域湖堤加固工程建设项目的实施。

2、增强控管手段，促进工程进度

东风农场严格按照省水利厅对项目的建设要求，做到程序不减，手续不少，管理不变，及早安排，精心实施。一是合理划分标段。通过各项分项进行政府采购招投标手续确定施工单位，分项施工，提高了工程建设速度，保证了基础设施建设项目进度。二是收取 5% 的项目保证金，在确保按期保质完成建设任务后才予以退还，增强了施工和建设单位实施项目的责任感和任务的紧迫感。三是灵活把握拨付预付款的时间节点，有效控制项目建设进度。

3、构建监管体系，提高工程质量

一是坚持监理制。监理单位严格按照“四控制、两管理、一协调”的原则，实行“周汇报、月小结、季考评”，严把工程建设开工关、材料关、工序关、进度关和质量关，有效地保证了项目质量和工程进度。二是严格执行项目专管员制度。项目专管员每周到现场不少于 2 次，负责督进度、控质量、抓安全、保协调，实现了对危旧房改造建设项目的常态化管理。三是发动项目区群众进行义务监督，提高了农民群众监督与日后认知参与的热情。

4、建立考评机制，推进项目管理规范化

为了进一步规范梁子湖流域湖堤加固工程建设，有效控制工程进度、质量、投资费用和施工安全农场经发办认真分析新常态下项目管理状况，积极探索新形势下梁子湖流域湖堤加固工程项目管理的新模式，加强完善项目建设考评规范化。

四、项目绩效情况

通过对该项目的实施，产生了显著社会效益，生态效益良好，特别是对彻底改善保安湖黄金湖段湖堤，确保汛期湖堤安全，保障农场一方水土，具有重要意义。

1、社会效益良好

该项目实施后，在当地社会引起强烈反响，群众满意度和幸福指数显剧提升，在周边乡镇也产生影响，有示范作用。

2、环保效益明显

该项目建成后，有效改善保安湖黄金湖段湖堤，确保汛期湖堤安全，保障农场一方水土、对农场新形象、新环境都有一个提升。

五、其他需要说明的问题

存在的问题：梁子湖湖堤加固工程建设时间长，进度较慢，未按时验收审计。

建议：加快验收审计进度，完善相关手续。

六、项目评价工作情况

大冶市东风农场对项目建设过程中的相关资料有专人负责，及时进行收集整理，各项数据真实有依据，形成规范的档案资料。

为了对本项目做出客观公正的评价，本次自评小组始终坚持客观公正的原则，紧紧围绕调整农业结构，加快农业增效、农民增收这个中心，按照高起点规划、高标准设计、高质量建设、高效益开发的要求，邀请农场管理区各分公司相关科室代表，通过实地察看、核查账目、走访农户、查阅资料、考评打分等方式，对整个项目从立项、资金落实、业务管理、财务管理、产出数量、产出质量、产出时效以及项目效果等各个方面进行了全面的自查和实事求是的评价，自评结果为优秀。

大冶市东风农场

2023年6月8日