

2022 年度
三阳乡人民政府部门决算

目 录

第一部分 三阳乡人民政府部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022 年度部门决算表

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明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 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、政府性基金预算收入支出决算情况
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况
- 十二、政府采购支出说明
- 十三、国有资产占用情况说明
- 十四、2022 年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

三阳乡人民政府部门概况

一、部门职责

三阳乡总面积 122.35 平方公里，常住人口 19610 人，户籍人口 27476 人，辖甲山、美源、苏岳、万古、清安、金安、石坪、龙坪、更新、南尧、大洞 11 个村。

中共平江县三阳乡委员会、平江县三阳乡人民政府为县委、县人民政府派出机关，为正科级。

三阳乡党委、政府主要承担着贯彻落实党和政府各项路线方针政策，促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐的重大任务。主要职责是：

1.宣传贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律、法规和上级党委、政府的决定、命令、指示；坚持依法行政，推进民主政治，加强基层政权建设；制定本乡经济社会发展规划和年度计划并组织实施。

2.认真履行法律、法规、规章规定的乡职责，承担省人民政府颁布的乡权力清单、责任清单和省市人民政府赋予的经济社会管理权限等法定职责和赋权职责。确保赋权、委托下放、服务前移等事项接得住、管得好、有监督。

3.加强党的建设。加强党的全面领导，落实基层党建工作责任制，全面推进党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设。不断提升基层党组织建设科学化、规范化水平，提高凝聚力、战斗力。加强党对意识形态和统一战线工作的领导；指导工会、共青团、妇联等群团工作。

4.统筹经济发展。编制经济发展规划；优化经济发展环境，提供示范引导和政策服务；加强经济管理和统计工作；指导经济结构调整和推进经济增长方式转变；因地制宜组织发展区域特色经济，促进居民和农民增收；大力发展非公有制经济，推进社区、农村市场经济体系建设，着力提升经济发展的质量和水平，不断提高人民生活水平。

5.实施公共管理。负责辖区综合性管理工作；负责辖区内的教育、科技、文化旅游、不可移动文物保护、体育、卫生健康、民政优抚、人力资源、社会保障、医疗保障、人民武装、自然资源等管理工作；负责做好安全生产、应急救援、生态环境保护、社会救助、扶贫助残、殡葬管理、流动人员管理等工作；及时上报和处置重大社情、疫情、险情，保护人民群众的生命和财产安全；加强规划建设和财政管理工作；负责辖区内的社区和经济组织的管理，发挥社团、行业组织和社会中介组织的作用；做好农业、农村、农民和社区工作。

6.提供公共服务。建立健全社会化服务体系;组织实施与群众生活密切相关的各项服务;全面推行审批服务“马上办、网上办、就近办、一次办”，不断优化办事创业和营商环境;组织引导劳动力就业，提供政策、科技、信息、就业培训等服务;依法依规承担上级党委政府下放的经济社会管理权限和行政执法事项，承办行政审批、政务服务事项，确保承接承办事项直接受理、独立办理、全权行使、落实到位、服务到位。

7.维护社会稳定。加强社会管理综合治理，构建公共安全防控应急体系和网格化管理体系:依法保护各类经济组织和公民的合法权益;综合协调平安建设工作，构建民间矛盾纠纷调处体系，做好基层信访调解工作，化解社会矛盾，维护社会秩序;抓好法治宣传和普法教育，增强公民法治意识:加强对违法青少年的帮教转化工作;保护老年人、妇女、儿童和残疾人的合法权益。

8.加强基层组织管理。加强基层领导班子、干部队伍和党员队伍建设;加强和改进对基层党组织的领导，指导和帮助社区居民委员会、村民委员会依法自治，促进社区居民和村民委员会的组织建设和制度建设;充分发挥工会、共青团、妇联、文联等群众团体的桥梁纽带作用;向县委、县政府反映社区和村级的意见与建议。

9.完成县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

(一) 内设机构设置。

湖南省岳阳市平江县三阳乡人民政府单位内设机构包括：

1.党政办公室。协助乡领导处理党务和政务日常事务;负责乡领导和各机构的综合协调;负责宣传工作;负责机关文电、重要文稿、综合调研、信息、机要、保密、档案、会务、接待、行政后勤等工作;负责机关纪检监察工作;负责统战、民族宗教、侨务工作。

2.党建办公室。负责基层党组织建设和党员队伍建设工作;负责干部人事、机构编制工作;负责离退休干部管理服务等工作;负责工会、共青团、妇联等群团组织的日常工作;负责督查督办、综合考核等工作;强化乡社区党建、单位党建、行业党建的联动共建工作。

3.行政审批办公室(与“政务服务中心”合署办公)。负责政务、社会服务场所管理与服务工作,实行“一枚印章管审批(服务)”,整合乡审批服务工作和力量;负责政务服务、便民服务办事窗口工作人员服务质量与办事效率考核,受理办事群众投诉;负责政务、社会服务平台管理与维护;统筹负责协调“互联网+政务服务”工作;指导社区和村级综合服务工作与综合服务平台建设工作。

4.社会建设和应急管理办公室（加挂“安全生产办公室”牌子）。负责社会治安综合治理、维护稳定、防范邪教、平安建设等工作;负责综治中心平台建设管理;协调公安派出所、公安交警中队、司法所、基层法庭工作。负责突发公共事件(含防汛抗旱、地质灾害、森林防火、消防安全、突发环境污染事件、抗震救灾、防灾减灾、社会安全等)应急管理与处置，负责安全生产监督管理工作。负责群众信访接待工作。

5.财政所。负责财政预算决算编制草案并组织执行，村（居）民补贴资金发放，财政性资金、财政票据的监督管理，国有资产管理，债权债务管理；组织协调收入征收；负责机关和直属单位财务管理和政府采购等工作；负责社区和村级财务监督，按县委县政府要求做好社区和村级账务事务工作。财政所实行县局与乡共管，编制人事关系暂隶属于县财政局，所长的任免征求乡党工委、政府意见。

按有关规定或章程设置人大、纪检监察、人民武装等机构和工会、青年团、妇联等组织。

（二）决算单位构成。

湖南省岳阳市平江县三阳乡人民政府单位 2022 年部门决算汇总公开单位构成包括：乡政府本级决算。三阳乡人民政府 2022 年部门决算编制除机关和财政所外还包括以下六个部门：

1.社会保障综合服务中心（加挂“扶贫服务中心”牌子）。负责人力资源与社会保障、扶贫、脱贫攻坚监督、民政、社会救助、村级和社区建设、医疗保障等方面工作。

2.农业综合服务中心。负责做好农技、畜牧水产兽医、农业机械等职能事务整合工作，重点做好动物卫生防疫方面的工作；负责种植业、养殖业、水产业、农业机械新技术的引进、试验示范、培训推广、技术服务和农业病虫害预测预报及防治指导工作；负责国家强制免疫的动物疫病免疫接种和重大动物疫病监测、报告、控制与扑灭以及动物检疫等工作；负责农机购置补贴核实，协助处理农业机械安全事故；负责农产品质量安全检测监督服务工作；负责林业生产、开展林业技术服务、推广林业科学技术、森林防火及病虫害防治等方面的工作；负责水利工作，以及水利工程维护管理、河道湖泊与水库治理水旱灾害防御、堤防维护管理、机电排灌、水资源和水土保持、移民开发、移民安置和后期扶持等方面的事务性、技术性工作。承办农村经济经营管理、土地流转、农村宅基地等方面的事务性工作。

3.经济发展服务中心。负责编制经济社会发展规划的制定和落实，推进新型城镇化、工业经济、乡村振兴、城镇产业发展、非公经济、集体经济与专业合作社发展、社区和农村人居环境整治及文明

创建等工作;负责招商引资工作;负责交通道路、城镇发展等重点项目建设管理工作;负责经济社会调查统计工作;负责农业农村、农民负担监督等方面的工作。

4.自然资源和生态环境服务中心(加挂“村镇规划建设服务中心”、“征地拆迁安置建设事务中心”牌子)。负责自然资源(含林政资源)、生态环境保护、城市(村镇)规划、市镇建设、重点项目征地拆迁安置、市镇管理等方面的工作,协助执法大队做好禁违拆违治违工作,负责生态环境、地质灾害隐患排查,环境污染方面的工作。

5.社会事务服务中心。负责科技、教育、文化旅游广电体育、不可移动文物保护对象和单位、卫生健康与计划生育等方面的工作。

6.退役军人服务站。负责退役军人服务保障法规政策的落实工作。负责退役军人就业创业、优抚帮扶、权益保障数据信息采集、走访慰问等事务性工作。完成省、市、县退役军人事务主管部门下达的各项工作任务。会同人民武装机构做好国防动员、民兵训练、预备役管理等人民武装工作。

县直派出机构公安派出所、司法所、市场监督管理所以及人民法庭、税务等机构的设置和管理,按有关规定和要求执行。

自然资源所的设置和管理暂维持现状。部门决算报表不单独公开,因为属于下属部门。

第二部分

2022 年部门决算表

部门收支决算总表

部门：湖南省岳阳市平江县三阳乡人民政府

公开 01 表
单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,416.98	一、一般公共服务支出	32	716.86
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	453.16	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	4.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
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	9.10
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	184.65
	9		九、卫生健康支出	40	7.48
	10		十、节能环保支出	41	822.28
	11		十一、城乡社区支出	42	465.10
	12		十二、农林水支出	43	536.52
	13		十三、交通运输支出	44	8.86
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	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	41.84
	19		十九、住房保障支出	50	41.95
	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	13.50
	23		二十三、其他支出	54	18.00
	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	2,870.14	本年支出合计	58	2,870.14
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	2,870.14	总计	62	2,870.14

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

部门收入决算表

部门：湖南省岳阳市平江县三阳乡人民政府

公开 02 表
单位：万元

项 目		本年收入合 计	财政拨款收 入	上级补助收 入	事业收入	经营收入	附属单位上 缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,870.14	2,870.14					
2010102	一般行政管理事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	534.94	534.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	42.50	42.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	85.08	85.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010799	其他税收事务支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	22.97	22.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080107	社会保险业务管理事务	8.28	8.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	48.38	48.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.50	58.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	8.25	8.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	26.14	26.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	14.44	14.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	5.48	5.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110307	土壤	283.50	283.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	518.78	518.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	19.94	19.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	196.72	196.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	236.44	236.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	120.46	120.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130119	防灾救灾	25.50	25.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130501	行政运行	24.21	24.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130550	事业运行	29.65	29.65	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	330.70	330.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	8.86	8.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	41.84	41.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	41.95	41.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门支出决算表

部门：湖南省岳阳市平江县三阳乡人民政府

公开 03 表

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		2,870.14	1,019.39	1,850.76	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	534.94	534.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	42.50	0.00	42.50	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	85.08	85.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00
2010799	其他税收事务支出	0.36	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	22.97	0.00	22.97	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00

2070199	其他文化和旅游支出	5.60	0.00	5.60	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	3.50	0.00	3.50	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	8.28	0.00	8.28	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	48.38	48.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.50	58.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	8.25	0.00	8.25	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	26.14	0.00	26.14	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	0.66	0.00	0.66	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	14.44	14.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	5.48	0.00	5.48	0.00	0.00	0.00
2110307	土壤	283.50	0.00	283.50	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	518.78	0.00	518.78	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	19.94	19.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	196.72	0.00	196.72	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	236.44	0.00	236.44	0.00	0.00	0.00

2121499	其他污水处理费安排的支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	120.46	120.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	25.50	0.00	25.50	0.00	0.00	0.00
2130501	行政运行	24.21	24.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2130550	事业运行	29.65	29.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	330.70	0.00	330.70	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	8.86	0.00	8.86	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	41.84	41.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	41.95	41.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	10.50	0.00	10.50	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收支决算总表

公开 04 表
单位：万元

部门：湖南省岳阳市平江县三阳乡人民政府

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	2,416.98	一、一般公共服务支出	33	716.86	716.86	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	453.16	二、外交支出	34	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
	4		四、公共安全支出	36	4.00	4.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	9.10	9.10	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	184.65	184.65	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	7.48	7.48	0.00
	10		十、节能环保支出	42	822.28	822.28	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	465.10	29.94	435.16
	12		十二、农林水支出	44	536.52	536.52	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	8.86	8.86	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00

	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	41.84	41.84	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	41.95	41.95	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	13.50	13.50	0.00
	23		二十三、其他支出	55	18.00	0.00	18.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	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
本年收入合计	1	2,416.98	本年支出合计	85	2,870.14		
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	86	0.00		
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		87			
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		88			
	31	0.00		89			
总计	32	2,870.14	总计	90	2,870.14		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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

部门：湖南省岳阳市平江县三阳乡人民政府

公开 05 表

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		41,720,743.81	12,714,640.75	29,006,103.06
2010102	一般行政管理事务	20,000.00	0.00	20,000.00
2010301	行政运行	7,646,539.27	5,262,539.27	2,384,000.00
2010302	一般行政管理事务	629,200.00	0.00	629,200.00
2010601	行政运行	830,110.13	830,110.13	0.00
2010602	一般行政管理事务	20,000.00	0.00	20,000.00
2010699	其他财政事务支出	206,543.20	0.00	206,543.20
2010701	行政运行	20,000.00	0.00	20,000.00
2010799	其他税收事务支出	2,880.00	0.00	2,880.00
2013602	一般行政管理事务	110,000.00	0.00	110,000.00
2013899	其他市场监督管理事务	15,351.50	0.00	15,351.50
2019999	其他一般公共服务支出	200,000.00	0.00	200,000.00

2040202	一般行政管理事务	23,700.00	0.00	23,700.00
2070113	旅游宣传	300,000.00	0.00	300,000.00
2070199	其他文化和旅游支出	60,000.00	0.00	60,000.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	395,000.00	0.00	395,000.00
2080107	社会保险业务管理事务	68,642.41	0.00	68,642.41
2080109	社会保险经办机构	852,471.94	852,471.94	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	20,000.00	0.00	20,000.00
2080299	其他民政管理事务支出	80,000.00	0.00	80,000.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	806,211.04	806,211.04	0.00
2080905	军队转业干部安置	170,000.00	0.00	170,000.00
2081002	老年福利	54,240.00	0.00	54,240.00
2081006	养老服务	180,000.00	0.00	180,000.00
2082001	临时救助支出	331,472.60	0.00	331,472.60
2082102	农村特困人员救助供养支出	120,000.00	0.00	120,000.00
2082502	其他农村生活救助	60,800.00	0.00	60,800.00
2082801	行政运行	290,402.07	290,402.07	0.00
2100408	基本公共卫生服务	82,694.00	0.00	82,694.00
2110302	水体	370,745.35	0.00	370,745.35
2110402	农村环境保护	80,000.00	0.00	80,000.00
2110499	其他自然生态保护支出	450,000.00	0.00	450,000.00
2120201	城乡社区规划与管理	709,024.30	709,024.30	0.00

2120303	小城镇基础设施建设	460,000.00	0.00	460,000.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	9,467,235.00	0.00	9,467,235.00
2120802	土地开发支出	100,000.00	0.00	100,000.00
2120803	城市建设支出	270,000.00	0.00	270,000.00
2120804	农村基础设施建设支出	476,000.00	0.00	476,000.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	179,000.00	0.00	179,000.00
2121301	城市公共设施	25,600.00	0.00	25,600.00
2130101	行政运行	1,457,805.45	1,457,805.45	0.00
2130142	农村道路建设	570,291.00	0.00	570,291.00
2130316	农村水利	50,000.00	0.00	50,000.00
2130501	行政运行	785,229.34	785,229.34	0.00
2130504	农村基础设施建设	170,000.00	0.00	170,000.00
2130550	事业运行	355,732.58	355,732.58	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	5,698,508.00	0.00	5,698,508.00
2139999	其他农林水支出	150,000.00	0.00	150,000.00
2140104	公路建设	3,200,000.00	0.00	3,200,000.00
2149999	其他交通运输支出	774,200.00	0.00	774,200.00
2169999	其他商业服务业等支出	80,000.00	0.00	80,000.00
2200101	行政运行	826,047.75	826,047.75	0.00
2210201	住房公积金	539,066.88	539,066.88	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	160,000.00	0.00	160,000.00

2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	580,000.00	0.00	580,000.00
2299999	其他支出	140,000.00	0.00	140,000.00

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

部门：湖南省岳阳市平江县三阳乡人民政府

公开 06 表
单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	739.14	302	商品和服务支出	221.31	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	253.21	30201	办公费	1.10	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	246.35	30202	印刷费	1.98	30702	国外债务付息	
30103	奖金	24.00	30203	咨询费	1.60	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.06	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.25	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险费	79.52	30206	电费	7.20	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	19.70	30207	邮电费	4.58	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	37.40	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	0.75	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	9.45	30211	差旅费	0.63	31008	物资储备	
30113	住房公积金	68.76	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	3.45	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.96	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	58.93	30215	会议费	1.60	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.20	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.96	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	92.00	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	
30305	生活补助	58.93	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	18.02	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	20.00	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0	39999	其他支出	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	0.72			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	65.00			
	人员经费合计	798.07		公用经费合计				221.31

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：湖南省岳阳市平江县三阳乡人民政府

公开 07 表
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
1.07					1.07	0.96					0.96

注：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收支决算表

部门：

公开 08 表
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		0.00	453.16	453.16	0.00	453.16	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	196.72	196.72	0.00	196.72	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	236.44	236.44	0.00	236.44	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	18.00	18.00	0.00	18.00	0.00

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

第三部分

2021 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2,870.14万元。与2021年相比，减少948.75万元，减少24.84%，主要是因为认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制经费开支，全年实际支出比去年有所节约。

二、收入决算情况说明

本年收入合计2,870.14万元，其中：财政拨款收入2,870.14万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计2,870.14万元，其中：基本支出1,019.39万元，占35.52%；项目支出1,850.76万元，占64.48%。

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2,870.14万元，与2021年相比，减少948.75万元，减少24.80%，主要是因为认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制经费开支，全年实际支出比去年有所节约。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出 2,416.98 万元，占本年支出合计的 100%，与2021年相比，财政拨款支出减少 7.2 万元，减少 0.3%，主要是因为认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制经费开支，全年实际支出比去年有所节约。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出 2,416.98 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 716.86 万元，占 29.56%；公共安全支出 4.00 万元，占 0.16%；文化旅游体育与传媒支出 9.10 万元，占 0.37%；社会保障和就业支出 184.65 万元，占 7.64%；卫生健康支出 7.48 万元，占 0.31%；节能环保支出 822.28 万元，占 34.02%；城乡社区支出 29.94 万元，占 1.24%；农林水支出 536.52 万元，占 22.3%；交通运输支出 8.86 万元，占 0.37%；自然资源海洋气象等支出 41.84 万元，占 1.73%；住房保障支出 41.95 万元，占 1.74%；灾害防治及应急管理支出 13.50 万元，占 0.56%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为730.73万元，支出决算数为2,416.98万元，完成年初预算的330.76%，其中：按经济分类，工资福利支出739.15万元，商品和服务支出221.31万元，对个人和家庭的补助624.24万元，资本性支出832.28万元。决算数大于年初预算数的主要原因是项目的资本性支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出1,019.39万元，其中：

人员经费 798.07万元，占基本支出的78.29%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助、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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 221.31万元，占基本支出的21.71%，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、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、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、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、政府性基金预算收入支出决算情况

2022年度政府性基金预算财政拨款收入453.16万元；年初结转和结余0万元；支出453.16万元，其中基本支出0万元，项目支出453.16万元；年末结转和结余0万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2022年本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

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“三公”经费财政拨款支出预算为1.07万元，支出决算为0.96万元,完成预算的89.72%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少（增

加) 0万元, 减少(增长) 0%。

公务接待费支出预算为1.07万元, 支出决算为0.96万元, 完成预算的89.72%, 决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求, 从严控制“三公”经费开支, 全年实际支出比预算有所节约。与上年相比减少0万元, 下降10.11%, 减少主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求, 从严控制“三公”经费开支, 全年实际支出比上年有所节约。

公务用车购置费支出预算为0万元, 支出决算为0万元, 完成预算的0%, 与上年相比减少(增加) 0万元, 减少(增长) 0%。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元, 支出决算为0万元, 完成预算的0%, 与上年相比减少(增加) 0万元, 减少(增长) 0%。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中, 因公出国(境)费支出决算0万元, 占0%; 公务接待费支出决算0.96万元, 占100%。公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元, 占0%;

1、因公出国(境)费支出决算0万元, 全年安排因公出国(境)团组0个, 累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0.96万元，其中：其他国内公务接待支出0.96万元,主要用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。2022年共接待国内公务接待批次40个、接待人次325人次（不包括陪同人员）。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0元，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

十、机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费支出221.31万元。比年初预算数增加200.7万元。增长973.8%，主要原因是：人员异动，经费增加。

十一、一般性支出情况

2022年本部门开支会议费1.6万元，用于用于召开乡镇各类会议，人次535人，调度部署疫情防控、信访维稳、安全生产、医保缴纳、农业生产、项目建设等工作；开支培训费1.万元，用于开展理论学习和业务技能培训，人次410人，内容为党员冬春训班、禁违拆违治违、农业生产、综治信访、森林防火等业务知识提升；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十二、政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 50 万元，其中：政府采购货物支出 20 万元；政府采购工程支出 20 万元；政府采购服务支出 10 万元；授予中小企业合同金额 50 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 20 万元，占授予中小企业合同金额的 40%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 40%。工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 40%。服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 20%。

十三、国有资产占用情况

本单位年末无车辆。年末无单价 50 万元(含)以上通用设备，年末无单价 100 万元(含)以上通用设备。

十四、2022 年度预算绩效情况的说明

(一) 绩效管理工作开展情况。

2022 年，我乡通过加强预算收支的管理，不断建立健全内部管理制度，理顺内部管理流程，部门整体支出管理情况得到了提升。部门整体支出绩效情况如下：

1、预算编制及执行

(1) 从源头抓起，科学合理编制部门预算。根据相关财政预算要求，结合我乡财政情况，按标准、按人员编制及我乡实际科学认真编制部门预算。严控“三公”经费预算。

(2) 预算执行方面，支出总额基本控制在预算总额以内，不存在截留或滞留专项资金情况。

2、支出控制及成效

为强化部门整体支出，加强国有资产管理，提高资金使用效益，提升财务管理，严格按照厉行节约相关规定，2022年，我乡经过多次班子会议讨论，出台了更全面的财务管理方案，在规范各站办，各项目的资金使用方面开展了大量工作，并获得了显著成效。同时，进一步完善了村级财务制度，严控村级项目申报，严格监管扶贫资金等专项资金的使用。

(1) 在原有相对健全的财务管理制度基础上，根据现有中央、省级和县级的相关规定，进一步调整了相关的制度，让财务管理方案的建立更为完善。

(2) 同期比对“三公”经费使用情况，严格控制同期相比费用成增高状态。定期对各部门经费支出进行公示和财务分析，对经费支出的管理状况提出建设性的意见；使各项经费管理和监督发挥了较好的作用。同时，定期进行建设“节约型”机关的宣传讲解，提高了干部勤俭节约的意识。

(3) 高效合理使用资金。2022年，为巩固脱贫攻坚效果，做好乡村振兴工作，村级和社区依旧是重点，资金主要用于村级和社区的民生保障、基础设施、人居环境整治等方面支出。

(4) 严格执行了国库集中支付、政府采购和电子卖场等有关规定，政府采购目录内的货物与服务全部按要求实施了政府采购，确保了支出管理流程、审批手续的完整。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

绩效目标有：目标1、加强政府职能建设，提高政府履职水平和能力。

目标2、加强预决算公开力度，严控三公经费。

目标3、坚定助力文明县城创建，助力乡村振兴，完善社区和农村基础设施建设,开展农村人居环境整治，办好环境示范村，建设大美新三阳。

目标4、完成好上级政府安排的各项工作。

部门决算中项目绩效完成，自评结果为优秀。

(三) 部门评价项目绩效评价结果。

过去一年，我们坚持成事看结果，交出了出彩惊艳的高分答卷。多项工作进入市县前列，收获累

累硕果。斩获县综合绩效先进单位，荣获党风廉政建设、乡村振兴等15项省市县荣誉，人居环境、村民建房等多项工作先后在县作典型发言。可以说，我们的工作不是一枝独秀、一花独放，而是百芳争艳、万紫千红。

第四部分

名词解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

政府性基金预算财政拨款收入：指本级财政当年拨付的政府性基金预算资金。

一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

文化体育与传媒支出（类）：是指用于文化、文物、体育、新闻出版广播影视等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

节能环保支出（类）：是指用于节能环保支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

城乡社区支出（类）：是指用于城乡社区事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

农林水支出（类）：是指用于农林水事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

交通运输支出（类）：是指用于交通运输和邮政业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

自然资源海洋气象等支出（类）：是指用于自然资源、海洋、测绘、气象等公益服务事业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

灾害防治及应急管理支出（类）：是指用于反映政府用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

其他支出（类）：是指用于反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

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

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。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。

绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费：反映单位的印刷费支出。

差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

专用材料费：反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。

劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，看守人员和犯人的伙食费、药费等。

救济费：反映按规定开支的城乡贫困人员、灾民、归侨、外侨及其他人员的生活救济费，包括城市居民的最低生活保障费，随同资源枯竭矿山破产但未参加养老保险统筹的矿山所属集体企业退休人员按最低生活保障标准发放的生活费，农村五保供养对象、贫困户、麻风病人的生活救济费，精简退职老弱残职工救济费，福利、救助机构发生的收养费以及救助支出等。实物形式的救济也在此科目反映。

其他对个人和家庭的补助支出：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，

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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、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。

第五部分 附件

附件 1

周志报
易博博
2023.4.23

平江县度部门（单位）整体支出 绩效评价自评报告

部门（单位）名称



评价方式：部门（单位）绩效自评

填报人：李颖龙

联系电话：17373007756

报告日期：2023 年 04 月 11 日

平江县财政局（制）

一、部门（单位）基本概况

联系人	李颖龙	联络电话	17373007756
人员编制	68	实有人数	
职能职责概述	<p>1. 制定并组织实施镇村建设规划，部署重点项目建设，地方公共设施、水利设施等项目的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护、防护等工作。</p> <p>2. 负责本行政区域内的民政、计生、文化教育、卫生等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。</p> <p>3. 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，管理好财政资金，增强财政实力。</p> <p>4. 抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，树立社会新风尚。</p>		
年度主要工作内容	<p>任务 1：在党的建设上攻坚克难，推动干事创业开新局。</p> <p>任务 2：在项目推进上攻坚克难，推动城镇建设开新局。</p> <p>任务 3：在农业农村上攻坚克难，推动乡村振兴开新局。</p> <p>任务 4：在民生福祉上攻坚克难，推动幸福家园开新局。</p> <p>任务 5：在基层治理上攻坚克难，推动和谐稳定开新局。</p>		
年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩	<p>过去一年，我们坚持成事看结果，交出了出彩惊艳的高分答卷。多项工作进入市县前列，收获累累硕果。斩获县综合绩效先进单位，荣获党风廉政建设、乡村振兴等 15 项省市县荣誉，人居环境、村民建房等多项工作先后在县作典型发言。可以说，我们的工作不是一枝独秀、一花独放，而是百芳争艳、万紫千红。</p>		

二、部门（单位）收支情况

年度收入情况（万元）

机构名称	收入合计	其中：				
		上年结转	公共财政拨款	政府基金拨款	纳入专户管理的非 税收入拨款	其他收入
局机关及二级 机构汇总	2870.14		2416.98	453.16		
1、局机关	2870.14		2416.98	453.16		
2、二级机构 1						
3、二级机构 2						

部门（单位）年度支出和结余情况（万元）

机构名称	支出合计	其中：				结余	
		基本支出	其中：		项目支出	当年 结余	累计结余
			人员支出	公用支出			
局机关及二级 机构汇总	2870.14	1019.38	798.07	221.31	1850.76		
1、局机关	2870.14	1019.38	798.07	221.31	1850.76		
2、二级机构 1							
3、二级机构 2							

机构名称	三公经费 合计	其中：			
		公务接待费	公务用车运行费	公务用车 购置 费	因公出国费
局机关及二级 机构汇总	0.96	0.96			
1、局机关	0.96	0.96			

2、二级机构 1				
3、二级机构 2				
机构名称	固定资产 合计	其中：		其他
		在用固定资产	出租固定 资产	
局机关及二级 机构汇总	204.84	204.84		
1、局机关				
2、二级机构 1				
3、二级机构 2				

三、部门（单位）整体支出绩效自评情况

整体支出绩效	预期目标		实际完成	
定性目标及实施计划完成情况	目标1：加强政府职能建设，提高政府履职水平和能力。 目标2：加强预决算公开力度，严控三公经费，争取比上年度降低10%。 目标3：坚定助力乡村振兴，完善农村基础设施建设，开展农村人居环境整治，建设大美新三阳		各项目标都已按计划高质量、高标准完成	
整体支出 绩效定量目标 及实施计划 完成情况	评价内容		绩效目标	
	产出目标 (部门工作实绩， 按平江县委、政府 综合考核内容，根 据部门实际进行 调整细化)	质量指标	项目（工程）验收合格率100%	1. 合格率=95% 2. 达到完工标准值
		数量指标	指标1：确保机关日常工作的正常运转率 指标2：促进社会的正常运转，全年没有发生重大的社会治安事件	1. 正常运转率=100% 2. 合格率≥90%
		时效指标	指标1：项目（工程）完成及时率达到95%	完成及时率≥95%
成本指标		指标1：厉行节约，控制开支，成本控制在预算范围内。	≤1020万元	

	效益目标 (预期实现的效益)	社会效益	指标1: 贫困村组道路硬化率	≥70%
		经济效益	指标1: 基础设施项目建设带动全乡经济提高	经济提高≥16.6%
		生态效益	指标1: 交通设施工程使用年限30年 指标2: 水利设施工程使用年限20年	长期目标
		社会公众或服务对象满意度	指标1: 受益人口满意度	≥95%
绩效自评综合得分		92		
评价等次		优		

四、评价报告综述（文字部分）

一、部门（单位）概况

（一）部门（单位）基本情况

三阳乡共辖11个村，299个村民小组，人口27617人，耕地面积17977亩，其中：水田11999亩、旱土5978亩。2022年财政供养人员68人，其中：其中行政33人，财政8人，社会保障综合服务中心5人，农业综合服务中心9人，经济发展服务中心2人，自然资源和生态环境服务中心4人，社会事务服务中心3人，退役军人服务站2人，综合行政执法大队2人。

（二）部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等

1、2022年度完成财政收入预算2870.14万元。

2、2022年度财政预算支出共计2870.14万元。

二、部门（单位）整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

人员支出798.07万元。

公用支出221.31万元。其中：“三公”经费支出情况：2022年，“三公”经费0.96万元，共接待25批次，共320人次。比上年减少0.11万元，比2021年下降11%，增减变化的主要原因是：严控三公经费，厉行节约。

（二）专项支出

项目支出1850.76万元。

专项资金安排落实、总投入等情况：我乡项目的开展主要根据我乡党委政府的安排，绩效总目标和阶段性目标都已按照计划完成，未逾期。所有开

支均按照我单位财务管理制度执行，资金的使用严格把关；项目运行完全按照我乡内部管理制度、县委县政府及财政的有关规定执行，严格人员作风，单位内部组织不定期进行自查，未存在违规、违法问题。实行项目资金监管制度，确保每一项专项资金都用到实处，发挥最大作用。

资金主要用于以下方面：一般公共服务支出716.86万元；公共安全支出4万元；文化旅游体育与传媒支出9.1万元；社会保障和就业支出184.66万元；卫生健康支出7.48万元；节能环保支出822.29万元；城乡社区支出465.1万元；农林水支出536.5万元；交通运输支出8.86万元；自然资源海洋气象等支出41.84万元；住房保障支出41.95万元；灾害防治及应急管理支出13.5万元；其他支出18万元。

三、部门（单位）整体支出绩效情况

（一）我单位申报的资金项目均从2022年初计划实施，并于2022年底前完成年度绩效目标。我乡本年度专项支出共2870.14万元，主要用于农村和社区的基础设施、道路、水利、环境等方面支出。我乡制定了机关财务管理制度，明确了专项支出审批程序，严格加强对专项资金的监管。

（二）专项管理情况分析：为进一步规范我乡对专项资金管理，确保专项资金能得到有效利用，我乡特制定以下财务管理制度：

1. 专项资金建议台账，专款专用。从预算至机关，机关至村账代理代理服务所，乡村两级建立专门台账，不得滞留、截留专项资金。

2. 严格对专项资金报账的审核制度。专项资金必须与申报项目相符，村级代理服务所报账必须附四议两公开、会议记录、事前事中事后相关

照片记录，超过规定金额必须走政府采购或招投标手续方可进行报账。

四、发现的问题和改进措施

收支管理是一个单位财务管理工作的重中之重，我乡加强收支管理，既是缓解资金供需矛盾，发展事业的需要，也是贯彻执行勤俭办一切事业方针的体现。为了加强这一管理，今后要建立健全了各项财务制度，这样财务日常工作就可以做到有法可依，有章可循，实现管理的规范化、制度化。预算编制工作有待细化。绩效评价工作机制有待进一步完善，由于在平时工作中未加强对绩效监控工作的重视，绩效监控工作容易滞后。

五、改进措施和有关建议

1. 制定合理的年度工作计划和年度经费支出预算，确保全年经费支出均。
2. 建立岗位责任制，进一步确定干部人员的职责分工，便于发挥财务管理工作的监督职能。
3. 建立和完善内部控制建设，形成系统的内部财务管理制度。加强对专项资金的管理，按工作要求加快专项资金下达及使用进度，切实发挥资金效益。同时登记台账，以便对预算执行情况进行及时分析。

网络申报.

易博奇

2023.4.21

平江县财政支出项目绩效评价自评报告

评价类型：项目实施过程评价 项目完成结果评价

项目名称 三阳乡便民服务中心

项目单位 三阳乡人民政府

主管部门 三阳乡人民政府



评价方式：部门（单位）绩效自评

填报人：李颖龙

联系电话：17373007756

报告日期：2023年04月01日

平江县财政局（制）

一、项目基本情况

项目负责人	曾进良	联系电话	13874000727				
项目地址	三阳乡甲山村	邮编	414599				
项目起止时间	2022年 08月起至2023年 3月止						
计划安排资金 (万元)	1316.82	实际到位资金 (万元)	300	实际支出 (万元)	530	结余(万元)	786.82
其中：中央财政		其中：中央 财政		其中：中央 财政		其中：中央财 政	
省财政		省财政		省财政		省财政	
市财政		市财政		市财政		市财政	
县财政	1316.82	县财政	300	县财政	300	县财政	786.82
其它		其它		其它	230	其它	

二、项目支出明细情况

支出内容	实际支出数	会计凭证号	备注
建设项目预付工程款	30	2022.9.59#	
建设项目预付工程款	100	2022.10.16#	
建设项目工程款	100	2022.11.30#	
建设项目工程款	300	2023.01.233#	
支出合计	530		

三、项目绩效自评情况

	预 期 目 标				实际完成
项目绩效 定性目标 及实施计 划完成情 况	<p>三阳乡便民服务中心项目用地面积 3905 平方米，按照 5 层设计，建筑面积 3547 平方米，项目招标价 1316.82 万元。2021 年 7 月 5 日经县发改局立项批准建设，2022 年 6 月进行公开招投标，确定湖南中耀建设集团有限公司与长沙凤凰建筑设计有限公司组成的联合体为中标单位，2022 年 9 月 3 日正式开工建设，目前已完成五层楼面浇筑，并竣工封顶。</p>				已竣工封顶
项目绩效 定量目标 (指标) 及完成情 况	一级指标	二级指标	指标内容	指标（目标）值	实际完成值
	项目产出 指标	数量指标	用地面积	3905平方米	已完成
			建筑面积	3547平方米	已完成
			建筑楼层	5层	已完成
	质量指标	项目（工程）合格验收率	100%	100%	
	时效指标	项目（工程）完成及时率	100%	100%	
	成本指标	经济成本不超预算	1316.82 万元	530 万元	
		环境成本：会产生少量的噪音、灰尘、占用少量耕地	产生少量噪音、灰尘、占用苗耕地	已完成	
项目效益	经济效益指标	不适用			

		社会效益 指标	促进农村文化发展	最大限度利用文化阵地，繁荣农村文化	已完成
		生态效益 指标	不适用		
		服务对象 满意度	>90%	93%	已完成
绩效自评综合得分		93分			
评价等次		优			

四、自评报告综述（文字部分）

（一）项目基本情况

区划调整后的三阳乡，地处县城东郊，辖 11 个村，面积 122.35 平方公里，总人口 3.02 万人。一直以来，在县委、县政府的关心厚爱下，三阳乡实现了区划调整的平稳过渡和全新启航，特别是在办公楼搬迁和新建问题上，多次调度统筹，为干事创业打下了坚实基础。

自 2019 年至今，三阳乡办公地点历经三次搬迁。2019 年 7 月 15 日，原三阳乡办公楼（汉昌街道三阳村范围）因年久失修，楼顶坍塌，导致不能开展办公。县棚改办将机关食堂与办公楼地块纳入棚改范围，按政策评估总价 1500 万元，合同价 1200 万元进行征收。时任县委副书记、县长黄伟雄指示，资金归县人民政府管理，待新建办公楼时，由县人民政府与县发改统筹安排项目建设资金。2019 年 8 月，三阳乡借用县人防办搬迁办公。2020 年 10 月，原三阳乡进行区划调整，析置出天岳街道，新三阳乡借用甲山村村部进行办公，时任县委书记汪涛到三阳乡调研时表示，将三阳乡便民服务中心项目列入县重点项目，所需资金由县财政解决，明确政府办副主任唐毅波任指挥长；同年 11 月，新三阳搬迁至甲山村白屋组租赁的民房内办公，2021 年 1 月，时任县委副书记、县长黄伟雄踏勘三阳乡便民服务中心建设地时，再次明确由县人民政府统筹安排项目建设资金。

新一届县委、县政府成立后，县委李勇书记、县人民政府彭方建县长先后到三阳乡调研，为三阳乡的发展指明方向，同时明确便民服务中心建设继续列入县重点项目，由联点县级领导潘岳清部长任指挥长，要

求三阳乡担好业主责任，紧盯工程质量，加快建设进度。

三阳乡便民服务中心项目用地面积 3905 平方米，按照 5 层设计，建筑面积 3547 平方米，项目招标价 1316.82 万元。2021 年 7 月 5 日经县发改局立项批准建设，2022 年 6 月进行公开招投标，确定湖南中耀建设集团有限公司与长沙凤凰建筑设计有限公司组成的联合体为中标单位，2022 年 9 月 3 日正式开工建设，目前已完成五层楼面浇筑，并竣工封顶，预计 2023 年 6 月入住办公。

按照设计批准的方案及施工合同要求已完成了工程内容，实际完成工程量如下：已完成项目用地面积 3905 平方米青苗、附属设施等补偿，已完成五层楼面浇筑，已完成建筑面积 3547 平方米主体建设。

（二）项目资金使用及管理情况

本项目计划安排资金 1316.82 万元，全部由县财政统筹安排，2022 年 9 月支付工程款 30 万元，2022 年 10 月支付工程款 100 万元，2022 年 11 月支付工程款 100 万元，2023 年 1 月付工程款 300 万元，截至 2023 年 4 月 1 日，共计已支付 530 万元，目前该项目已竣工封顶。

（三）项目组织实施情况

本项目 2022 年 8 月签订施工合同，由湖南中耀建设集团有限公司承建，该项目于 2022 年 9 月开工建设，对照合同要求，根据工程实际情况，制定施工计划，严格遵守安全文明施工，于 2023 年 9 月完工。整个施工期未发生质量和安全责任事故。

（四）项目主要绩效情况及综合评价结论

本项目数量指标目标均已完成，实际完成指别为，项目用地面积 3905 平方米，按照 5 层设计，建筑面积 3547 平方米。

验收质量合格率实际完成值为 100%；完工及时率实际值为 100%；成本指标实际完成指为项目总成本控制在预算范围内，截至目前共支付工程款 530 万元；社会效益指标为促进农村文化发展，最大限度利用文化阵地，繁荣农村文化。受益群众满意度高达 92%。自评综合评价得分 93 分，评价等次为优秀。

(五) 主要经验及做法、存在的问题和建议

无

同意上报。
易博峰
2023.4.23

平江县财政支出项目绩效评价自评报告

评价类型：项目实施过程评价 项目完成结果评价

项目名称 万古村灌淤（江东水库上游）历史遗留重金属废渣整治项目

项目单位 平江县岳阳乡人民政府

主管部门 平江县环境保护局

评价方式：部门（单位）绩效自评

填报人：李颖龙

联系电话：17373007756

报告日期：2023年04月01日

平江县财政局（制）

一、项目基本情况

项目负责人	曾进良		联系电话	13874000727			
项目地址	三阳乡万古村		邮 编	414599			
项目起止时间	2021年9月起至2021年12月止						
计划安排资金 (万元)	1521.15	实际到位资金 (万元)	1224.48	实际支出 (万元)	1224.48	结余(万元)	0
其中：中央财政	1200	其中：中央财政	1200	其中：中央财政	1152.76	其中：中央财政	0
省财政		省财政		省财政		省财政	
市财政		市财政		市财政		市财政	
县财政		县财政		县财政		县财政	
其它	321.15	其它	24.48	其它	24.48	其它	0

二、项目支出明细情况

支出内容	实际支出数	会计凭证号	备注
林地可研费	2.1	2021.10.15#	
水山组土地款	59	2021.10.16#	
水山组青苗补偿款	1.28	2021.10.27#	
工程款	445.22	2021.10.30#	
森林植被恢复款	9.03	2021.10.31#	
工程款	492.78	2022.1.54#	
水山组土地款	11.44	2022.1.114#	

监理费	10	2022. 1. 153#	
监理费	16	2022. 1. 163#	
工程款	144. 83	2023. 01. 195#	
支出合计	1224. 48		天岳支付 32. 8 万

三、项目绩效自评情况

项目绩效 定性目标 及实施计 划完成情 况	预 期 目 标				实际完成
		对区域内遗留废渣 51222. 6m ³ 进行风险管控, 建设库容 6. 8 万 m ³ II 类固废填埋场, 配套建设防渗工程、挡墙工程、截排水工程、渗滤液收集与处理, 生态恢复面积 28959m ² 。			
项目绩效 定量目标 (指标) 及完成情 况	一级指标	二级指标	指标内容	指标 (目标) 值	实际完成值
	项目产出 指标	数量指标	安全填埋场建设工程	新建一座 II 类一般工业固体废物填埋场	已完成
			废渣开挖转运收集, 进行集中填埋。	58690m ³	已完成
			新建浆砌石拦挡坝	1座长55米	已完成
			新建渗滤液收集池	一个	已完成
			截洪沟和排水沟建设工程	截洪沟712m, 坡面排水沟 223m.	已完成

			对废渣清理区域、II类固废填埋场和取土场进行封场覆土、恢复场地绿化生态	31746.86平方米	已完成
		质量指标	项目（工程）合格验收率	100%	100%
		时效指标	项目（工程）完成及时率	100%	100%
		成本指标	经济成本不超预算	1521.15	1224.48万元
			环境成本：会产生少量的噪音、灰尘、占用少量耕地	产生少量噪音、灰尘、占用苗耕地	已完成
	项目效益指标	经济效益指标	不适用		
		社会效益指标	社会稳定、人民安居乐业	消除尾矿库存在的安全隐患对人民生产生活的影响，改善该地区公共安全和生态环境，推动地方经济带绿色发展利于社会稳定，保证人民安居乐业	已完成
		生态效益指标	消除尾矿库垮坝、污染空气环境等隐患	消除尾矿库垮坝、污染空气环境等隐患，优化居民的生活环境	已完成
		服务对象满意度	>90%	92%	已完成
	绩效自评综合得分			92	
	评价等次			优	

四、自评报告综述（文字部分）

（一）项目基本情况

平江县位于湖南省东北部，与湘、鄂、赣三省交界，东与江西修水县、铜鼓县接壤；南与浏阳市、长沙县毗邻；西与汨罗市交界；北与岳阳县和湖北省通城相连。

平江县地处山区，矿产资源较为丰富，具有矿种多，分布相对集中的特点，黄金资源丰富，属湖南省第二大产金县。平江县重金属污染主要源自黄金和铅锌开采，上世纪九十年代，采矿达到高峰期，由于缺乏长远、系统的产业发展和布局规划，造成污染源点多、面广、量大，防治难度很大。受污染的地下水、土壤的生态恢复治理将成为一项长期任务。

本项目位于平江县三阳乡万古村，在平江县三阳乡万古村湛坳（江东水库上游），由于上世纪90年代该区域金矿无序开采，开采过程中遗留尾矿及矿渣一直无序堆积在万古村湛坳两岸（江东水库上游），未采取任何拦挡和防治措施，裸露矿渣遭雨水冲刷淋溶后的废水，形成地表径流，随地形顺势进入江东水库，给当地老百姓的生产生活和身体健康及江东水库水质带来极大的安全隐患。

根据《国务院办公厅转发环境保护等部门关于加强重金属污染防治工作指导意见的通知》（国办发【2009】61号），结合实际情况，平江县涉重金属污染治理工作已于2012年启动，并且列入了《平江县重金属污染防治“十三五”规划》，《湘江流域重金属污染治理实施方案》和《湖南省重金属污染综合防治示范工作方案（2012-2015年）》对本项目制定了治理目标，并将该项工作纳入平江县人民政府重点工作任务清单。

按照设计批准的方案及施工合同要求已完成了工程内容，实际完成工程量如下：

（1）安全填埋场建设工程。新建一座11类一般工业固体废物填埋场，设计有效库容为6.8万 m^3 ，完成库底防渗面积1868.7 m^2 、边坡防渗面积8168.85 m^2 ，封场覆盖8093 m^2 。

（2）通过项目现场的废渣测绘和测量，完成对废渣区域共计58690 m^2 的废渣开挖转运收集，进行集中填埋。

（3）新建一座长55m的浆砌石拦挡坝；

(4) 新建渗滤液收集池一个,对填埋场产生的渗滤液进行收集处理,收集的废水运至湖南省岳阳万鑫黄金公司污水处理站进行处理;

(5) 截洪沟和排水沟建设工程。截洪沟 712m,坡面排水沟 223m。

(6) 对废渣清理区域、I1 类固废填埋场和取土场进行封场覆土、恢复场地绿化生态,共计面积 31476.86 m²。

(二) 项目资金使用及管理情况

本项目计划安排资金 1521.15 万元,其中中央专项资金 1200 万元,乡本级自筹 321.15 万元。天岳街道支付 32.8 万元,2021 年 10 月支付工程款 516.63 万元,2022 年 1 月支付工程款 530.22 万元,2023 年 1 月付工程款 144.83 万元,已竣工结算。

(三) 项目组织实施情况

本项目 2021 年 8 月签订施工合同,由湖南省和清环境科技有限公司承建,该项目于 2021 年 9 月开工建设,对照合同要求,根据工程实际情况,制定施工计划,严格遵守安全文明施工,于 2021 年 12 月完工。整个施工期未发生质量和安全责任事故。

(四) 项目主要绩效情况分析综合评价结论

本项目数量指标目标均已完成,实际完成指分别为:

(1) 安全填埋场建设工程。新建一座 11 类一般工业固体废物填埋场,设计有效库容为 6.8 万 m³,完成库底防渗面积 1868.7 m²、边坡防渗面积 8168.85 m²,封场覆盖 8093 m²。

(2) 通过项目现场的废渣测绘和测量,完成对废渣区域共计 58690 m²的废渣开挖转运收集,进行集中填埋。

(3) 新建一座长 55m 的浆砌石拦挡坝;

(4) 新建渗滤液收集池一个,对填埋场产生的渗滤液进行收集处理,收集的废水运至湖南省岳阳万鑫黄金公司污水处理站进行处理;

(5) 截洪沟和排水沟建设工程。截洪沟 712m,坡面排水沟 223m。

(6) 对废渣清理区域、I1 类固废填埋场和取土场进行封场覆土、恢复场地绿化生态,共计面积 31476.86 m²。

验收质量合格率实际完成值为 100%;完工及时率实际值为 100%;成本指标实际完成指为项目总成本控制在预算范围内,截至目前共支付

工程、前期费用及各项补偿款 1224.48 万元；生态效益指标为消除尾矿库垮坝、污染空气环境等隐患，受益群众满意度高达 92%。自评综合评价得分 92 分，评价等次为优秀。

(五) 主要经验及做法、存在的问题和建议

无

同意报
易增培
2023.4.21

平江县财政支出项目绩效评价自评报告

评价类型：项目实施过程评价 项目完成结果评价

项目名称 甲山村八斗、童源历史遗留金矿尾砂污染管控（EPC）工程

项目单位 三阳乡人民政府

主管部门 平江县环境保护局

评价方式：部门（单位）绩效自评

填报人：李颖龙

联系电话：17373007756

报告日期：2023年04月01日

平江县财政局（制）

一、项目基本情况

项目负责人	曾进良	联系电话	13874000727				
项目地址	三阳乡甲山村	邮 编	414599				
项目起止时间	2021年 9月起至 2021年 12月止						
计划安排资金 (万元)	1358.5 3	实际到位资 金 (万元)	1002.41	实际支出 (万元)	1002.41	结余 (万 元)	0
其中：中央财政	945	其中：中央 财政	945	其中：中央财政	945	其中： 中 央 财 政	0
省财政		省财政		省财政		省 财 政	
市财政		市财政		市财政		市 财 政	
县财政		县财政		县财政		县 财 政	
其它	413.53	其它	57.41	其它	57.41	其它	0

二、项目支出明细情况

支出内容	实际支出数	会计凭证号	备注
工程款	283.5	2021.9.69#	
评估服务	15	2021.11.59#	

监理费	9	2021. 11. 60#	
造价咨询服务	6. 97	2021. 11. 61#	
效果评估服务	11	2021. 11. 62#	
工程设计费	18. 8	2021. 11. 63#	
工程款	222. 77	2021. 11. 76#	
工程款	84. 86	2021. 12. 40#	
监理费	9. 6	2021. 12. 68#	
工程款	150	2022. 1. 78#	
土地补偿款	48. 45	2022. 1. 79#	
青苗补偿款	8. 37	2022. 1. 80#-85#	
无主坟管理费	0. 6	2022. 1. 86#	
技术服务费	39. 65	2022. 09. 17#	
施工道路硬化	55. 97	2022. 10. 30#	
工程款	37. 88	2022. 12. 62#	
支出合计	1002. 41		

三、项目绩效自评情况

三、项目绩效自评情况					
项目绩效 定性目标 及实施计 划完成情 况	预 期 目 标				实际完成
		项目为历史遗留污染源头防控工程,主要包括:(1) 填埋场工程.建设固体废物填埋场1座,库容25831立方米,填埋处置危险废物20127立方米;建设填埋场拦挡坝1座长22米,环场截洪沟长290米,渗滤液导排盲沟24米,封场面积3319平方米.(2) 就地填埋封场处置尾砂7942立方米.(3) 谭家杉树坡尾矿库按规范封场闭库,面积2573平方米。			
项目绩效 定量目标 (指标)及 完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	指标(目标)值	实际完成
	项目产出 指标	数量指标	固体废物填埋场	1座	1座
			填埋场拦挡坝	1座长22米	1座长22米
			就地填埋封场处置尾砂	7942立方米	7942立方米
			谭家杉树坡尾矿库按规范封场闭库	2573平方米	2573平方米
		质量指标	项目(工程)合格验收率	100%	100%
		时效指标	项目(工程)完成及时率	100%	100%
		成本指标	经济成本不超预算	1358.53万元	1002.41万元

			环境成本：会产生少量的噪音、灰尘、占用少量耕地	产生少量噪音、灰尘、占用苗 耕地	已完成
项目效益 指标	经济效益 指标		不适用		
	社会效益 指标		社会稳定、人民安居乐业	改善该地区公共安全和生态环境， 推动地方经济带绿色发展利于社会 稳定，保证人民安居乐业	已完成
	生态效益 指标		消除尾矿库垮坝、污染空气 环境等隐患	消除尾矿库垮坝、污染空气环 境等隐患，优化居民的生活环 境	已完成
	服务对象满 意度		>90%	92%	已完成
绩效自评综合得分		92			
评价等次		优			

四、自评报告综述（文字部分）

（一）项目基本情况

平江县自明、清朝开始即探出零星金矿，并伴随有采金选金活动；至上世纪90年代，随着县域境内金矿储量的探明，三阳乡甲山村出现大规模的采金选金活动，并引发了金矿的乱采滥挖；村民私自采矿选矿产生的尾砂随意堆积在矿区内，点多而分散；更为严重的是，由于受当时选矿技术水平，村民私自选矿更多的是采用氰化淘金工艺，选矿产生的尾砂基本属于氰化尾砂，其对环境的污染较为严重。

平江县三阳乡甲山村八斗、童源历史遗留金矿尾砂污染管控工程由湖南佳伦建筑工程有限公司负责设计和施工，湖南凯天项目管理有限公司承担项目的工程监理工作，湖南华誉建设工程管理有限责任公司承担环境监理工作，湖南中润恒信检测有限公司承担效果评估监测工作。项目于2021年9月20日正式开工。

项目为历史遗留污染源头防控工程，主要包括：（1）填埋场工程。建设固体废物填埋场1座，库容25831立方米，填埋处置危险废物20127立方米；建设填埋场拦挡坝1座长22米，环场截洪沟长290米，渗滤液导排盲沟24米，封场面积3319平方米。（2）就地填埋封场处置尾砂7942立方米。（3）谭家杉树坡尾矿库按规范封场闭库，面积2573平方米。

项目资金使用及管理情况

本项目计划安排资金1358.53万元，其中中央专项资金945万元，乡本级自筹在建413.53万元。2021年9月支付工程款283.5万元，2021年11月支付工程款283.54万元，2021年12月支付工程款94.46万元，2022年1月支付工程款207.42万元，2022年12月付工程款37.88万元，已竣工结算。

（二）项目组织实施情况

本项目2021年09月签订施工合同，由湖南佳伦建筑工程有限公司负责设计和施工，湖南凯天项目管理有限公司承担项目的工程监理工作，湖南华誉建设工程管理有限责任公司承担环境监理工作，湖南中润恒信检测有限公司承担效果评估监测工作，公司于2021年9月进场准备施工前期

工作，对照合同要求，根据工程实际情况，制定施工计划，严格遵守安全文明施工，于2021年12月完工。整个施工期未发生质量和安全责任事故。

(四) 项目主要绩效情况分析综合评价结论

本项目数量指标目标均已完成，实际完成指分别为建设固体废物填埋场1座，库容25831立方米，填埋处置危险废物20127立方米；建设填埋场拦挡坝1座长22米，环场截洪沟长290米，渗滤液导排盲沟24米，封场面积3319平方米。(2)就地填埋封场处置尾砂7942立方米。(3)谭家杉树坡尾矿库按规范封场闭库，面积2573平方米；验收质量合格率实际完成值为100%；完工及时率实际值为100%；成本指标实际完成指为项目总成本控制在预算范围内，截至目前共支付工程款1002.41万元；生态效益指标为消除尾矿库垮坝、污染空气环境等隐患，受益群众满意度高达92%。自评综合评价得分92分，评价等次为优秀。

(五) 主要经验及做法、存在的问题和建议

无

附件 1

周志报
易博博
2023.4.23

平江县度部门（单位）整体支出 绩效评价自评报告

部门（单位）名称



评价方式：部门（单位）绩效自评

填报人：李颖龙

联系电话：17373007756

报告日期：2023 年 04 月 11 日

平江县财政局（制）

一、部门（单位）基本情况

联系人	李颖龙	联络电话	17373007756
人员编制	68	实有人数	
职能职责概述	<p>1. 制定并组织实施镇村建设规划，部署重点项目建设，地方公共设施、水利设施等项目的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护、防护等工作。</p> <p>2. 负责本行政区域内的民政、计生、文化教育、卫生等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。</p> <p>3. 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，管理好财政资金，增强财政实力。</p> <p>4. 抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，树立社会新风尚。</p>		
年度主要工作内容	<p>任务 1：在党的建设上攻坚克难，推动干事创业开新局。</p> <p>任务 2：在项目推进上攻坚克难，推动城镇建设开新局。</p> <p>任务 3：在农业农村上攻坚克难，推动乡村振兴开新局。</p> <p>任务 4：在民生福祉上攻坚克难，推动幸福家园开新局。</p> <p>任务 5：在基层治理上攻坚克难，推动和谐稳定开新局。</p>		
年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩	<p>过去一年，我们坚持成事看结果，交出了出彩惊艳的高分答卷。多项工作进入市县前列，收获累累硕果。斩获县综合绩效先进单位，荣获党风廉政建设、乡村振兴等 15 项省市县荣誉，人居环境、村民建房等多项工作先后在县作典型发言。可以说，我们的工作不是一枝独秀、一花独放，而是百芳争艳、万紫千红。</p>		

二、部门（单位）收支情况

年度收入情况（万元）

机构名称	收入合计	其中：				
		上年结转	公共财政拨款	政府基金拨款	纳入专户管理的非 税收入拨款	其他收入
局机关及二级 机构汇总	2870.14		2416.98	453.16		
1、局机关	2870.14		2416.98	453.16		
2、二级机构 1						
3、二级机构 2						

部门（单位）年度支出和结余情况（万元）

机构名称	支出合计	其中：				结余	
		基本支出	其中：		项目支出	当年 结余	累计结余
			人员支出	公用支出			
局机关及二级 机构汇总	2870.14	1019.38	798.07	221.31	1850.76		
1、局机关	2870.14	1019.38	798.07	221.31	1850.76		
2、二级机构 1							
3、二级机构 2							

机构名称	三公经费 合计	其中：			
		公务接待费	公务用车运行费	公务用车 购置 费	因公出国费
局机关及二级 机构汇总	0.96	0.96			
1、局机关	0.96	0.96			

2、二级机构 1					
3、二级机构 2					
机构名称	固定资产 合计	其中：		其他	
		在用固定资产		出租固定 资产	
局机关及二级 机构汇总	204.84	204.84			
1、局机关					
2、二级机构 1					
3、二级机构 2					

三、部门（单位）整体支出绩效自评情况

整体支出绩效 定性目标及实 施计划完成情 况	预期目标		实际完成	
	目标1：加强政府职能建设，提高政府履职水平和能力。 目标2：加强预决算公开力度，严控三公经费，争取比上年度降低10%。 目标3：坚定助力乡村振兴，完善农村基础设施建设，开展农村人居环境 整治，建设大美新三阳		各项目标都已按计划 高质量、高标准完成	
整体支出 绩效定量目标 及实施计划 完成情况	评价内容		绩效目标	
	产出目标 (部门工作实绩， 按平江县委、政府 综合考核内容，根 据部门实际进行 调整细化)	质量指标	项目（工程）验收合格率100%	1. 合格率=95% 2. 达到完工标准值
		数量指标	指标1：确保机关日常工作的正常运转率 指标2：促进社会的正常运转，全年没有发 生重大的社会治安事件	1. 正 常 运 转 率 =100% 2. 合格率≥90%
		时效指标	指标1：项目（工程）完成及时率达到95%	完成及时率≥95%
成本指标		指标1：厉行节约，控制开支，成本控制在 预算范围内。	≤1020万元	

	效益目标 (预期实现的效益)	社会效益	指标1: 贫困村组道路硬化率	≥70%
		经济效益	指标1: 基础设施项目建设带动全乡经济提高	经济提高≥16.6%
		生态效益	指标1: 交通设施工程使用年限30年 指标2: 水利设施工程使用年限20年	长期目标
		社会公众或服务对象满意度	指标1: 受益人口满意度	≥95%
绩效自评综合得分		92		
评价等次		优		

四、评价报告综述（文字部分）

一、部门（单位）概况

（一）部门（单位）基本情况

三阳乡共辖11个村，299个村民小组，人口27617人，耕地面积17977亩，其中：水田11999亩、旱土5978亩。2022年财政供养人员68人，其中：其中行政33人，财政8人，社会保障综合服务中心5人，农业综合服务中心9人，经济发展服务中心2人，自然资源和生态环境服务中心4人，社会事务服务中心3人，退役军人服务站2人，综合行政执法大队2人。

（二）部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等

1、2022年度完成财政收入预算2870.14万元。

2、2022年度财政预算支出共计2870.14万元。

二、部门（单位）整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

人员支出798.07万元。

公用支出221.31万元。其中：“三公”经费支出情况：2022年，“三公”经费0.96万元，共接待25批次，共320人次。比上年减少0.11万元，比2021年下降11%，增减变化的主要原因是：严控三公经费，厉行节约。

（二）专项支出

项目支出1850.76万元。

专项资金安排落实、总投入等情况：我乡项目的开展主要根据我乡党委政府的安排，绩效总目标和阶段性目标都已按照计划完成，未逾期。所有开

支均按照我单位财务管理制度执行，资金的使用严格把关；项目运行完全按照我乡内部管理制度、县委县政府及财政的有关规定执行，严格人员作风，单位内部组织不定期进行自查，未存在违规、违法问题。实行项目资金监管制度，确保每一项专项资金都用到实处，发挥最大作用。

资金主要用于以下方面：一般公共服务支出716.86万元；公共安全支出4万元；文化旅游体育与传媒支出9.1万元；社会保障和就业支出184.66万元；卫生健康支出7.48万元；节能环保支出822.29万元；城乡社区支出465.1万元；农林水支出536.5万元；交通运输支出8.86万元；自然资源海洋气象等支出41.84万元；住房保障支出41.95万元；灾害防治及应急管理支出13.5万元；其他支出18万元。

三、部门（单位）整体支出绩效情况

（一）我单位申报的资金项目均从2022年初计划实施，并于2022年底前完成年度绩效目标。我乡本年度专项支出共2870.14万元，主要用于农村和社区的基础设施、道路、水利、环境等方面支出。我乡制定了机关财务管理制度，明确了专项支出审批程序，严格加强对专项资金的监管。

（二）专项管理情况分析：为进一步规范我乡对专项资金管理，确保专项资金能得到有效利用，我乡特制定以下财务管理制度：

1. 专项资金建议台账，专款专用。从预算至机关，机关至村账代理代理服务所，乡村两级建立专门台账，不得滞留、截留专项资金。

2. 严格对专项资金报账的审核制度。专项资金必须与申报项目相符，村级代理服务所报账必须附四议两公开、会议记录、事前事中事后相关

照片记录，超过规定金额必须走政府采购或招投标手续方可进行报账。

四、发现的问题和改进措施

收支管理是一个单位财务管理工作的重中之重，我乡加强收支管理，既是缓解资金供需矛盾，发展事业的需要，也是贯彻执行勤俭办一切事业方针的体现。为了加强这一管理，今后要建立健全了各项财务制度，这样财务日常工作就可以做到有法可依，有章可循，实现管理的规范化、制度化。预算编制工作有待细化。绩效评价工作机制有待进一步完善，由于在平时工作中未加强对绩效监控工作的重视，绩效监控工作容易滞后。

五、改进措施和有关建议

1. 制定合理的年度工作计划和年度经费支出预算，确保全年经费支出均。
2. 建立岗位责任制，进一步确定干部人员的职责分工，便于发挥财务管理工作的监督职能。
3. 建立和完善内部控制建设，形成系统的内部财务管理制度。加强对专项资金的管理，按工作要求加快专项资金下达及使用进度，切实发挥资金效益。同时登记台账，以便对预算执行情况进行及时分析。

网络申报.

易博奇

2023.4.21

平江县财政支出项目绩效评价自评报告

评价类型：项目实施过程评价 项目完成结果评价

项目名称 三阳乡便民服务中心

项目单位 三阳乡人民政府

主管部门 三阳乡人民政府



评价方式：部门（单位）绩效自评

填报人：李颖龙

联系电话：17373007756

报告日期：2023年04月01日

平江县财政局（制）

一、项目基本情况

项目负责人	曾进良	联系电话	13874000727				
项目地址	三阳乡甲山村	邮编	414599				
项目起止时间	2022年 08月起至2023年 3月止						
计划安排资金 (万元)	1316.82	实际到位资金 (万元)	300	实际支出 (万元)	530	结余(万元)	786.82
其中：中央财政		其中：中央 中央财政		其中：中央 财政		其中：中央财 政	
省财政		省财政		省财政		省财政	
市财政		市财政		市财政		市财政	
县财政	1316.82	县财政	300	县财政	300	县财政	786.82
其它		其它		其它	230	其它	

二、项目支出明细情况

支出内容	实际支出数	会计凭证号	备注
建设项目预付工程款	30	2022.9.59#	
建设项目预付工程款	100	2022.10.16#	
建设项目工程款	100	2022.11.30#	
建设项目工程款	300	2023.01.233#	
支出合计	530		

三、项目绩效自评情况

	预 期 目 标				实际完成
项目绩效 定性目标 及实施计 划完成情 况	<p>三阳乡便民服务中心项目用地面积 3905 平方米，按照 5 层设计，建筑面积 3547 平方米，项目招标价 1316.82 万元。2021 年 7 月 5 日经县发改局立项批准建设，2022 年 6 月进行公开招投标，确定湖南中耀建设集团有限公司与长沙凤凰建筑设计有限公司组成的联合体为中标单位，2022 年 9 月 3 日正式开工建设，目前已完成五层楼面浇筑，并竣工封顶。</p>				已竣工封顶
项目绩效 定量目标 (指标) 及完成情 况	一级指标	二级指标	指标内容	指标(目标)值	实际完成值
	项目产出 指标	数量指标	用地面积	3905平方米	已完成
			建筑面积	3547平方米	已完成
			建筑楼层	5层	已完成
		质量指标	项目(工程)合格验收率	100%	100%
		时效指标	项目(工程)完成及时率	100%	100%
		成本指标	经济成本不超预算	1316.82 万元	530 万元
	环境成本：会产生少量的噪音、灰尘、占用少量耕地		产生少量噪音、灰尘、 占用苗耕地	已完成	
	项目效益	经济效益指标	不适用		

		社会效益 指标	促进农村文化发展	最大限度利用文化阵地，繁荣农村文化	已完成
		生态效益 指标	不适用		
		服务对象 满意度	>90%	93%	已完成
绩效自评综合得分		93分			
评价等次		优			

四、自评报告综述（文字部分）

（一）项目基本情况

区划调整后的三阳乡，地处县城东郊，辖 11 个村，面积 122.35 平方公里，总人口 3.02 万人。一直以来，在县委、县政府的关心厚爱下，三阳乡实现了区划调整的平稳过渡和全新启航，特别是在办公楼搬迁和新建问题上，多次调度统筹，为干事创业打下了坚实基础。

自 2019 年至今，三阳乡办公地点历经三次搬迁。2019 年 7 月 15 日，原三阳乡办公楼（汉昌街道三阳村范围）因年久失修，楼顶坍塌，导致不能开展办公。县棚改办将机关食堂与办公楼地块纳入棚改范围，按政策评估总价 1500 万元，合同价 1200 万元进行征收。时任县委副书记、县长黄伟雄指示，资金归县人民政府管理，待新建办公楼时，由县人民政府与县发改统筹安排项目建设资金。2019 年 8 月，三阳乡借用县人防办搬迁办公。2020 年 10 月，原三阳乡进行区划调整，析置出天岳街道，新三阳乡借用甲山村村部进行办公，时任县委书记汪涛到三阳乡调研时表示，将三阳乡便民服务中心项目列入县重点项目，所需资金由县财政解决，明确政府办副主任唐毅波任指挥长；同年 11 月，新三阳搬迁至甲山村白屋组租赁的民房内办公，2021 年 1 月，时任县委副书记、县长黄伟雄踏勘三阳乡便民服务中心建设地时，再次明确由县人民政府统筹安排项目建设资金。

新一届县委、县政府成立后，县委李勇书记、县人民政府彭方建县长先后到三阳乡调研，为三阳乡的发展指明方向，同时明确便民服务中心建设继续列入县重点项目，由联点县级领导潘岳清部长任指挥长，要

求三阳乡担好业主责任，紧盯工程质量，加快建设进度。

三阳乡便民服务中心项目用地面积 3905 平方米，按照 5 层设计，建筑面积 3547 平方米，项目招标价 1316.82 万元。2021 年 7 月 5 日经县发改局立项批准建设，2022 年 6 月进行公开招投标，确定湖南中耀建设集团有限公司与长沙凤凰建筑设计有限公司组成的联合体为中标单位，2022 年 9 月 3 日正式开工建设，目前已完成五层楼面浇筑，并竣工封顶，预计 2023 年 6 月入住办公。

按照设计批准的方案及施工合同要求已完成了工程内容，实际完成工程量如下：已完成项目用地面积 3905 平方米青苗、附属设施等补偿，已完成五层楼面浇筑，已完成建筑面积 3547 平方米主体建设。

（二）项目资金使用及管理情况

本项目计划安排资金 1316.82 万元，全部由县财政统筹安排，2022 年 9 月支付工程款 30 万元，2022 年 10 月支付工程款 100 万元，2022 年 11 月支付工程款 100 万元，2023 年 1 月付工程款 300 万元，截至 2023 年 4 月 1 日，共计已支付 530 万元，目前该项目已竣工封顶。

（三）项目组织实施情况

本项目 2022 年 8 月签订施工合同，由湖南中耀建设集团有限公司承建，该项目于 2022 年 9 月开工建设，对照合同要求，根据工程实际情况，制定施工计划，严格遵守安全文明施工，于 2023 年 9 月完工。整个施工期未发生质量和安全责任事故。

（四）项目主要绩效情况及综合评价结论

本项目数量指标目标均已完成，实际完成指别为，项目用地面积 3905 平方米，按照 5 层设计，建筑面积 3547 平方米。

验收质量合格率实际完成值为 100%；完工及时率实际值为 100%；成本指标实际完成指为项目总成本控制在预算范围内，截至目前共支付工程款 530 万元；社会效益指标为促进农村文化发展，最大限度利用文化阵地，繁荣农村文化。受益群众满意度高达 92%。自评综合评价得分 93 分，评价等次为优秀。

(五) 主要经验及做法、存在的问题和建议

无

同意上报。
易博峰
2023.4.23

平江县财政支出项目绩效评价自评报告

评价类型：项目实施过程评价 项目完成结果评价

项目名称 万古村灌淤（江东水库上游）历史遗留重金属废渣整治项目

项目单位 平江县岳阳乡人民政府

主管部门 平江县环境保护局

评价方式：部门（单位）绩效自评

填报人：李颖龙

联系电话：17373007756

报告日期：2023年04月01日

平江县财政局（制）

一、项目基本情况

项目负责人	曾进良		联系电话	13874000727			
项目地址	三阳乡万古村		邮 编	414599			
项目起止时间	2021年9月起至2021年12月止						
计划安排资金 (万元)	1521.15	实际到位资金 (万元)	1224.48	实际支出 (万元)	1224.48	结余(万元)	0
其中：中央财政	1200	其中：中央财政	1200	其中：中央财政	1152.76	其中：中央财政	0
省财政		省财政		省财政		省财政	
市财政		市财政		市财政		市财政	
县财政		县财政		县财政		县财政	
其它	321.15	其它	24.48	其它	24.48	其它	0

二、项目支出明细情况

支出内容	实际支出数	会计凭证号	备注
林地可研费	2.1	2021.10.15#	
水山组土地款	59	2021.10.16#	
水山组青苗补偿款	1.28	2021.10.27#	
工程款	445.22	2021.10.30#	
森林植被恢复款	9.03	2021.10.31#	
工程款	492.78	2022.1.54#	
水山组土地款	11.44	2022.1.114#	

监理费	10	2022. 1. 153#	
监理费	16	2022. 1. 163#	
工程款	144. 83	2023. 01. 195#	
支出合计	1224. 48		天岳支付 32. 8 万

三、项目绩效自评情况

项目绩效 定性目标 及实施计 划完成情 况	预 期 目 标				实际完成
		对区域内遗留废渣 51222. 6m ³ 进行风险管控, 建设库容 6. 8 万 m ³ II 类固废填埋场, 配套建设防渗工程、挡墙工程、截排水工程、渗滤液收集与处理, 生态恢复面积 28959m ² 。			
项目绩效 定量目标 (指标) 及完成情 况	一级指标	二级指标	指标内容	指标 (目标) 值	实际完成值
	项目产出 指标	数量指标	安全填埋场建设工程	新建一座 II 类一般工业固体废物填埋场	已完成
			废渣开挖转运收集, 进行集中填埋。	58690m ³	已完成
			新建浆砌石拦挡坝	1座长55米	已完成
			新建渗滤液收集池	一个	已完成
			截洪沟和排水沟建设工程	截洪沟712m, 坡面排水沟 223m.	已完成

			对废渣清理区域、II类固废填埋场和取土场进行封场覆土、恢复场地绿化生态	31746.86平方米	已完成
		质量指标	项目（工程）合格验收率	100%	100%
		时效指标	项目（工程）完成及时率	100%	100%
		成本指标	经济成本不超预算	1521.15	1224.48万元
			环境成本：会产生少量的噪音、灰尘、占用少量耕地	产生少量噪音、灰尘、占用苗耕地	已完成
	项目效益指标	经济效益指标	不适用		
		社会效益指标	社会稳定、人民安居乐业	消除尾矿库存在的安全隐患对人民生产生活的影响，改善该地区公共安全和生态环境，推动地方经济带绿色发展利于社会稳定，保证人民安居乐业	已完成
		生态效益指标	消除尾矿库垮坝、污染空气环境等隐患	消除尾矿库垮坝、污染空气环境等隐患，优化居民的生活环境	已完成
		服务对象满意度	>90%	92%	已完成
	绩效自评综合得分			92	
	评价等次			优	

四、自评报告综述（文字部分）

（一）项目基本情况

平江县位于湖南省东北部，与湘、鄂、赣三省交界，东与江西修水县、铜鼓县接壤；南与浏阳市、长沙县毗邻；西与汨罗市交界；北与岳阳县和湖北省通城相连。

平江县地处山区，矿产资源较为丰富，具有矿种多，分布相对集中的特点，黄金资源丰富，属湖南省第二大产金县。平江县重金属污染主要源自黄金和铅锌开采，上世纪九十年代，采矿达到高峰期，由于缺乏长远、系统的产业发展和布局规划，造成污染源点多、面广、量大，防治难度很大。受污染的地下水、土壤的生态恢复治理将成为一项长期任务。

本项目位于平江县三阳乡万古村，在平江县三阳乡万古村湛坳（江东水库上游），由于上世纪90年代该区域金矿无序开采，开采过程中遗留尾矿及矿渣一直无序堆积在万古村湛坳两岸（江东水库上游），未采取任何拦挡和防治措施，裸露矿渣遭雨水冲刷淋溶后的废水，形成地表径流，随地形顺势进入江东水库，给当地老百姓的生产生活和身体健康及江东水库水质带来极大的安全隐患。

根据《国务院办公厅转发环境保护等部门关于加强重金属污染防治工作指导意见的通知》（国办发【2009】61号），结合实际情况，平江县涉重金属污染治理工作已于2012年启动，并且列入了《平江县重金属污染防治“十三五”规划》，《湘江流域重金属污染治理实施方案》和《湖南省重金属污染综合防治示范工作方案（2012-2015年）》对本项目制定了治理目标，并将该项工作纳入平江县人民政府重点工作任务清单。

按照设计批准的方案及施工合同要求已完成了工程内容，实际完成工程量如下：

（1）安全填埋场建设工程。新建一座11类一般工业固体废物填埋场，设计有效库容为6.8万 m^3 ，完成库底防渗面积1868.7 m^2 、边坡防渗面积8168.85 m^2 ，封场覆盖8093 m^2 。

（2）通过项目现场的废渣测绘和测量，完成对废渣区域共计58690 m^2 的废渣开挖转运收集，进行集中填埋。

（3）新建一座长55m的浆砌石拦挡坝；

(4) 新建渗滤液收集池一个,对填埋场产生的渗滤液进行收集处理,收集的废水运至湖南省岳阳万鑫黄金公司污水处理站进行处理;

(5) 截洪沟和排水沟建设工程。截洪沟 712m,坡面排水沟 223m。

(6) 对废渣清理区域、I1 类固废填埋场和取土场进行封场覆土、恢复场地绿化生态,共计面积 31476.86 m²。

(二) 项目资金使用及管理情况

本项目计划安排资金 1521.15 万元,其中中央专项资金 1200 万元,乡本级自筹 321.15 万元。天岳街道支付 32.8 万元,2021 年 10 月支付工程款 516.63 万元,2022 年 1 月支付工程款 530.22 万元,2023 年 1 月付工程款 144.83 万元,已竣工结算。

(三) 项目组织实施情况

本项目 2021 年 8 月签订施工合同,由湖南省和清环境科技有限公司承建,该项目于 2021 年 9 月开工建设,对照合同要求,根据工程实际情况,制定施工计划,严格遵守安全文明施工,于 2021 年 12 月完工。整个施工期未发生质量和安全责任事故。

(四) 项目主要绩效情况分析综合评价结论

本项目数量指标目标均已完成,实际完成指分别为:

(1) 安全填埋场建设工程。新建一座 11 类一般工业固体废物填埋场,设计有效库容为 6.8 万 m³,完成库底防渗面积 1868.7 m²、边坡防渗面积 8168.85 m²,封场覆盖 8093 m²。

(2) 通过项目现场的废渣测绘和测量,完成对废渣区域共计 58690 m²的废渣开挖转运收集,进行集中填埋。

(3) 新建一座长 55m 的浆砌石拦挡坝;

(4) 新建渗滤液收集池一个,对填埋场产生的渗滤液进行收集处理,收集的废水运至湖南省岳阳万鑫黄金公司污水处理站进行处理;

(5) 截洪沟和排水沟建设工程。截洪沟 712m,坡面排水沟 223m。

(6) 对废渣清理区域、I1 类固废填埋场和取土场进行封场覆土、恢复场地绿化生态,共计面积 31476.86 m²。

验收质量合格率实际完成值为 100%;完工及时率实际值为 100%;成本指标实际完成指为项目总成本控制在预算范围内,截至目前共支付

工程、前期费用及各项补偿款 1224.48 万元；生态效益指标为消除尾矿库垮坝、污染空气环境等隐患，受益群众满意度高达 92%。自评综合评价得分 92 分，评价等次为优秀。

(五) 主要经验及做法、存在的问题和建议

无

同意报
易增培
2023.4.21

平江县财政支出项目绩效评价自评报告

评价类型：项目实施过程评价 项目完成结果评价

项目名称 甲山村八斗、童源历史遗留金矿尾砂污染管控（EPC）工程

项目单位 三阳乡人民政府

主管部门 平江县环境保护局

评价方式：部门（单位）绩效自评

填报人：李颖龙

联系电话：17373007756

报告日期：2023年04月01日

平江县财政局（制）

一、项目基本情况

项目负责人	曾进良		联系电话	13874000727			
项目地址	三阳乡甲山村		邮 编	414599			
项目起止时间	2021年 9月起至 2021年 12月止						
计划安排资金 (万元)	1358.5 3	实际到位资 金 (万元)	1002.41	实际支出 (万元)	1002.41	结余 (万 元)	0
其中：中央财政	945	其中：中央 财政	945	其中：中央财政	945	其中： 中 央 财 政	0
省财政		省财政		省财政		省 财 政	
市财政		市财政		市财政		市 财 政	
县财政		县财政		县财政		县 财 政	
其它	413.53	其它	57.41	其它	57.41	其它	0

二、项目支出明细情况

支出内容	实际支出数	会计凭证号	备注
工程款	283.5	2021.9.69#	
评估服务	15	2021.11.59#	

监理费	9	2021. 11. 60#	
造价咨询服务	6. 97	2021. 11. 61#	
效果评估服务	11	2021. 11. 62#	
工程设计费	18. 8	2021. 11. 63#	
工程款	222. 77	2021. 11. 76#	
工程款	84. 86	2021. 12. 40#	
监理费	9. 6	2021. 12. 68#	
工程款	150	2022. 1. 78#	
土地补偿款	48. 45	2022. 1. 79#	
青苗补偿款	8. 37	2022. 1. 80#-85#	
无主坟管理费	0. 6	2022. 1. 86#	
技术服务费	39. 65	2022. 09. 17#	
施工道路硬化	55. 97	2022. 10. 30#	
工程款	37. 88	2022. 12. 62#	
支出合计	1002. 41		

三、项目绩效自评情况

三、项目绩效自评情况					
项目绩效 定性目标 及实施计 划完成情 况	预 期 目 标				实际完成
		项目为历史遗留污染源头防控工程,主要包括:(1) 填埋场工程.建设固体废物填埋场1座,库容25831立方米,填埋处置危险废物20127立方米;建设填埋场拦挡坝1座长22米,环场截洪沟长290米,渗滤液导排盲沟24米,封场面积3319平方米.(2) 就地填埋封场处置尾砂7942立方米.(3) 谭家杉树坡尾矿库按规范封场闭库,面积2573平方米。			
项目绩效 定量目标 (指标)及 完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	指标(目标)值	实际完成
	项目产出 指标	数量指标	固体废物填埋场	1座	1座
			填埋场拦挡坝	1座长22米	1座长22米
			就地填埋封场处置尾砂	7942立方米	7942立方米
			谭家杉树坡尾矿库按规范封场闭库	2573平方米	2573平方米
		质量指标	项目(工程)合格验收率	100%	100%
		时效指标	项目(工程)完成及时率	100%	100%
		成本指标	经济成本不超预算	1358.53万元	1002.41万元

			环境成本：会产生少量的噪音、灰尘、占用少量耕地	产生少量噪音、灰尘、占用苗 耕地	已完成
项目效益 指标	经济效益 指标		不适用		
	社会效益 指标		社会稳定、人民安居乐业	改善该地区公共安全和生态环境， 推动地方经济带绿色发展利于社会 稳定，保证人民安居乐业	已完成
	生态效益 指标		消除尾矿库垮坝、污染空气 环境等隐患	消除尾矿库垮坝、污染空气环 境等隐患，优化居民的生活环 境	已完成
	服务对象满 意度		>90%	92%	已完成
绩效自评综合得分		92			
评价等次		优			

四、自评报告综述（文字部分）

（一）项目基本情况

平江县自明、清朝开始即探出零星金矿，并伴随有采金选金活动；至上世纪90年代，随着县域境内金矿储量的探明，三阳乡甲山村出现大规模的采金选金活动，并引发了金矿的乱采滥挖；村民私自采矿选矿产生的尾砂随意堆积在矿区内，点多而分散；更为严重的是，由于受当时选矿技术水平，村民私自选矿更多的是采用氰化淘金工艺，选矿产生的尾砂基本属于氰化尾砂，其对环境的污染较为严重。

平江县三阳乡甲山村八斗、童源历史遗留金矿尾砂污染管控工程由湖南佳伦建筑工程有限公司负责设计和施工，湖南凯天项目管理有限公司承担项目的工程监理工作，湖南华誉建设工程管理有限责任公司承担环境监理工作，湖南中润恒信检测有限公司承担效果评估监测工作。项目于2021年9月20日正式开工。

项目为历史遗留污染源头防控工程，主要包括：（1）填埋场工程。建设固体废物填埋场1座，库容25831立方米，填埋处置危险废物20127立方米；建设填埋场拦挡坝1座长22米，环场截洪沟长290米，渗滤液导排盲沟24米，封场面积3319平方米。（2）就地填埋封场处置尾砂7942立方米。（3）谭家杉树坡尾矿库按规范封场闭库，面积2573平方米。

项目资金使用及管理情况

本项目计划安排资金1358.53万元，其中中央专项资金945万元，乡本级自筹在建413.53万元。2021年9月支付工程款283.5万元，2021年11月支付工程款283.54万元，2021年12月支付工程款94.46万元，2022年1月支付工程款207.42万元，2022年12月付工程款37.88万元，已竣工结算。

（二）项目组织实施情况

本项目2021年09月签订施工合同，由湖南佳伦建筑工程有限公司负责设计和施工，湖南凯天项目管理有限公司承担项目的工程监理工作，湖南华誉建设工程管理有限责任公司承担环境监理工作，湖南中润恒信检测有限公司承担效果评估监测工作，公司于2021年9月进场准备施工前期

工作，对照合同要求，根据工程实际情况，制定施工计划，严格遵守安全文明施工，于2021年12月完工。整个施工期未发生质量和安全责任事故。

(四) 项目主要绩效情况分析综合评价结论

本项目数量指标目标均已完成，实际完成指分别为建设固体废物填埋场1座，库容25831立方米，填埋处置危险废物20127立方米；建设填埋场拦挡坝1座长22米，环场截洪沟长290米，渗滤液导排盲沟24米，封场面积3319平方米。(2)就地填埋封场处置尾砂7942立方米。(3)谭家杉树坡尾矿库按规范封场闭库，面积2573平方米；验收质量合格率实际完成值为100%；完工及时率实际值为100%；成本指标实际完成指为项目总成本控制在预算范围内，截至目前共支付工程款1002.41万元；生态效益指标为消除尾矿库垮坝、污染空气环境等隐患，受益群众满意度高达92%。自评综合评价得分92分，评价等次为优秀。

(五) 主要经验及做法、存在的问题和建议

无