

东至县东流镇人民政府  
2023年度部门决算

2024年9月

# 目 录

## 第一部分 东至县东流镇人民政府概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 东至县东流镇人民政府2023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

## 第三部分 东至县东流镇人民政府2023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、其他重要事项情况说明

#### 第四部分 名词解释

附件：2023年度项目支出绩效自评表及2023年绩效工资尾款项目绩效评价报告

# 第一部分 东至县东流镇人民政府概况

## 一、部门职责

政府职能部门的设置分行政和事业两部分。行政部门设置党政办公室、财经办公室、农业办公室三个部门；事业部门设置农业服务中心、计划生育服务所、文化广播电视站、水利站和乡镇企业站等五个部门，各部门工作职责如下：

一、党政办公室：1、负责组织协调机关的政务工作，制定机关的工作制度；2、负责机关的文秘、机要、档案、信息、会务、保卫、保密、信访、新闻宣传等工作；3、负责机关的人事、劳资、财务、资产管理和后勤服务工作；4、受镇党委、政府的委托，联系和协调文化广播电视站、人民武装部、青年团、妇联等工作；5、办理镇党委、人大、政府和上级党政办公室交办的其他事项。

二、财经办公室：1、负责优待抚恤和烈士褒扬，退伍军人接收安置，农村救灾救济、劳务输出、殡葬改革、行政区划等工作；2、负责协调公安、司法、综治、土地城建、环保、计划生育、工商、税务、镇企业、水电等部门的工作；3、负责贯彻执行党和国家的财经政策，制定辖区各种经济发展规划，积极引导培育税源，发展财源，并组织实施。

三、农业办公室：1、制定农业发展规划、农村工作计划、搞好农业产业结构调整，做好农产品产量预测和农业信息工作，组织推广各种农业先进技术和先进经验，搞好农业增收示范点建设，达到科技兴农。2、具体负责协调农技、林业、水

利、畜牧、兽医、水产、特产、农机等职能部门的工作和综合性事务，搞好农业综合开发，做好农业科技种养、贸工农、产供销一体化经营和产前、产中、产后服务。

四、农业服务中心：贯彻执行有关农业的方针政策 and 法律、法规，负责推广先进农业种植技术及试验示范，负责农业机械的管理，推广先进农机技术及新农机具试验示范；开展农业多种经营生产服务，帮助建立完善农村多种经营责任制；强化农业综合服务功能，为农村合作经济发展提供服务保障；办理镇党委、政府和上级主管部门交办的其它事项。

五、计划生育服务所：贯彻执行有关计划生育的方针、政府和法律、法规，负责开展人口计划生育基础知识，宣传计划生育政策、法规和避孕、节育、优生优育知识，开展环情、孕情监测和节育技术服务，负责药具的管理和发放；负责对村组计划生育人员进行业务培训，开展生殖健康和优生优育等咨询服务；建立健全有关制度，考核指标及技术服务台帐。

六、文化广播电视站：贯彻执行有关文化、广播电视的方针、政策和法律、法规，组织文化体育活动，繁荣群众文化体育事业，搞好文化交流和作品选送及民俗文化遗产收集整理与保护；负责广播、新闻和其它信息传播，促进社会经济文化发展；办理镇党委、政府和上级主管部门交办的其它事项。

七、水利站：贯彻执行有关水利和水土保持的方针政策 and 法律、法规，统一管理本区域水资源；协助上级业务部门搞好水利和水土保持的区划，规划各项小型水利和水土保持建设项目的前期工作，组织施工和竣工验收。负责节水节能先进经验和其它科技成果，普及水利、水电、水土保持的科学知识；依

法负责组织收缴水费；负责上级下达的和当地筹集的水利、水土保持经费和水利劳动积累工的安排、使用、监督和决算工作；协助当地政府组织群众进行抗旱、防汛、排涝、水土保持和农田基本建设；协助调查处理水事纠纷和案件。

八、企业站：贯彻执行国家有关乡镇企业的方针政策和法律、法规，制定本镇企业发展战略规划和年度计划，指导企业深化改革，做好财务、统计、安全、环保等管理工作，会同有关部门对企业的产品质量标准化工作进行指导、监督；组织指导企业的科技进步及服务体系建设管理；协调企业与有关行业管理部门的关系，指导企业开展经济合作，促进横向联合，总结推广企业发展与改革经验，及时为企业提供服务。

## 二、机构设置

从决算单位构成看，东至县东流镇人民政府2023年度部门决算仅包括东至县东流镇人民政府本级决算，无其他下属单位决算；与预算相比，无增减变化。

序号	单位名称
1	东流镇人民政府

# 第二部分 东至县东流镇人民政府2023年度部门决算表

## 收入支出决算总表

部门公开01表

部门：东至县东流镇人民政府

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	4900.76	一、一般公共服务支出	32	2412.28
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	8.50
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	8.00
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	574.46
	9		九、卫生健康支出	40	22.38
	10		十、节能环保支出	41	10.00
	11		十一、城乡社区支出	42	1153.40
	12		十二、农林水支出	43	499.90
	13		十三、交通运输支出	44	66.86
	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	72.00
	19		十九、住房保障支出	50	72.99
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	4900.76	<b>本年支出合计</b>	58	4900.76
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	

年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	4900.76	<b>总计</b>	62	4900.76

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成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 收入决算表

部门公开02表

部门：东至县东流镇人民政府

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计								
201			一般公共服务支出	2412.28	2412.28						
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	2382.23	2382.23						
201	03	01	行政运行	2382.23	2382.23						
201	13		商贸事务	30.05	30.05						
201	13	08	招商引资	30.05	30.05						
205			教育支出	8.50	8.50						
205	01		教育管理事务	8.50	8.50						
205	01	99	其他教育管理事务支出	8.50	8.50						
207			文化旅游体育与传媒支出	8.00	8.00						
207	01		文化和旅游	8.00	8.00						
207	01	09	群众文化	8.00	8.00						
208			社会保障和就业支出	574.46	574.46						
208	05		行政事业单位养老支出	225.12	225.12						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.52	58.52						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	38.65	38.65						
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	127.94	127.94						
208	08		抚恤	5.00	5.00						
208	08	01	死亡抚恤	5.00	5.00						

208	99		其他社会保障和就业支出	344.34	344.34						
208	99	99	其他社会保障和就业支出	344.34	344.34						
210			卫生健康支出	22.38	22.38						
210	11		行政事业单位医疗	22.38	22.38						
210	11	01	行政单位医疗	15.95	15.95						
210	11	02	事业单位医疗	6.43	6.43						
211			节能环保支出	10.00	10.00						
211	99		其他节能环保支出	10.00	10.00						
211	99	99	其他节能环保支出	10.00	10.00						
212			城乡社区支出	1153.40	1153.40						
212	01		城乡社区管理事务	100.74	100.74						
212	01	04	城管执法	99.24	99.24						
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	1.50	1.50						
212	02		城乡社区规划与管理	50.00	50.00						
212	02	01	城乡社区规划与管理	50.00	50.00						
212	03		城乡社区公共设施	1002.66	1002.66						
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	1002.66	1002.66						
213			农林水支出	499.90	499.90						
213	01		农业农村	114.14	114.14						
213	01	42	农村道路建设	114.14	114.14						
213	03		水利	148.06	148.06						
213	03	99	其他水利支出	148.06	148.06						
213	07		农村综合改革	237.70	237.70						
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	147.70	147.70						
213	07	06	对村集体经济组织的补助	90.00	90.00						
214			交通运输支出	66.86	66.86						
214	01		公路水路运输	36.00	36.00						

214	01	06	公路养护	36.00	36.00						
214	06		车辆购置税支出	30.86	30.86						
214	06	99	车辆购置税其他支出	30.86	30.86						
220			自然资源海洋气象等支出	72.00	72.00						
220	01		自然资源事务	72.00	72.00						
220	01	04	自然资源规划及管理	72.00	72.00						
221			住房保障支出	72.99	72.99						
221	02		住房改革支出	72.99	72.99						
221	02	01	住房公积金	72.99	72.99						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

部门公开03表

部门：东至县东流镇人民政府

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	4900.76	1037.56	3863.19			
201			一般公共服务支出	2412.28	706.39	1705.89			
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	2382.23	706.39	1675.83			
201	03	01	行政运行	2382.23	706.39	1675.83			
201	13		商贸事务	30.05		30.05			
201	13	08	招商引资	30.05		30.05			
205			教育支出	8.50		8.50			
205	01		教育管理事务	8.50		8.50			
205	01	99	其他教育管理事务支出	8.50		8.50			
207			文化旅游体育与传媒支出	8.00		8.00			
207	01		文化和旅游	8.00		8.00			
207	01	09	群众文化	8.00		8.00			
208			社会保障和就业支出	574.46	235.81	338.65			
208	05		行政事业单位养老支出	225.12	208.89	16.22			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.52	55.01	3.51			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	38.65	25.94	12.71			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	127.94	127.94				
208	08		抚恤	5.00	5.00				
208	08	01	死亡抚恤	5.00	5.00				
208	99		其他社会保障和就业支出	344.34	21.91	322.42			

208	99	99	其他社会保障和就业支出	344.34	21.91	322.42			
210			卫生健康支出	22.38	22.38				
210	11		行政事业单位医疗	22.38	22.38				
210	11	01	行政单位医疗	15.95	15.95				
210	11	02	事业单位医疗	6.43	6.43				
211			节能环保支出	10.00		10.00			
211	99		其他节能环保支出	10.00		10.00			
211	99	99	其他节能环保支出	10.00		10.00			
212			城乡社区支出	1153.40		1153.40			
212	01		城乡社区管理事务	100.74		100.74			
212	01	04	城管执法	99.24		99.24			
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	1.50		1.50			
212	02		城乡社区规划与管理	50.00		50.00			
212	02	01	城乡社区规划与管理	50.00		50.00			
212	03		城乡社区公共设施	1002.66		1002.66			
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	1002.66		1002.66			
213			农林水支出	499.90		499.90			
213	01		农业农村	114.14		114.14			
213	01	42	农村道路建设	114.14		114.14			
213	03		水利	148.06		148.06			
213	03	99	其他水利支出	148.06		148.06			
213	07		农村综合改革	237.70		237.70			
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	147.70		147.70			
213	07	06	对村集体经济组织的补助	90.00		90.00			
214			交通运输支出	66.86		66.86			
214	01		公路水路运输	36.00		36.00			
214	01	06	公路养护	36.00		36.00			

214	06		车辆购置税支出	30.86		30.86			
214	06	99	车辆购置税其他支出	30.86		30.86			
220			自然资源海洋气象等支出	72.00		72.00			
220	01		自然资源事务	72.00		72.00			
220	01	04	自然资源规划及管理	72.00		72.00			
221			住房保障支出	72.99	72.99				
221	02		住房改革支出	72.99	72.99				
221	02	01	住房公积金	72.99	72.99				

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

部门公开04表

部门：东至县东流镇人民政府

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	4900.76	一、一般公共服务支出	30	2412.28	2412.28		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34	8.50	8.50		
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	8.00	8.00		
	8		八、社会保障和就业支出	37	574.46	574.46		
	9		九、卫生健康支出	38	22.38	22.38		
	10		十、节能环保支出	39	10.00	10.00		
	11		十一、城乡社区支出	40	1153.40	1153.40		
	12		十二、农林水支出	41	499.90	499.90		
	13		十三、交通运输支出	42	66.86	66.86		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	72.00	72.00		
	19		十九、住房保障支出	48	72.99	72.99		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急	51				

			管理支出					
	23		二十三、其他支出	52				
<b>本年收入合计</b>	24	4900.7 6	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		<b>本年支出合计</b>	56	4900.7 6	4900.7 6		
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
<b>总计</b>	29	4900.7 6	<b>总计</b>	58	4900.7 6	4900.7 6		

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

部门公开05表

部门：东至县东流镇人民政府

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	4900.76	1037.56	3863.19
201			一般公共服务支出	2412.28	706.39	1705.89
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	2382.23	706.39	1675.83
201	03	01	行政运行	2382.23	706.39	1675.83
201	13		商贸事务	30.05		30.05
201	13	08	招商引资	30.05		30.05
205			教育支出	8.50		8.50
205	01		教育管理事务	8.50		8.50
205	01	99	其他教育管理事务支出	8.50		8.50
207			文化旅游体育与传媒支出	8.00		8.00
207	01		文化和旅游	8.00		8.00
207	01	09	群众文化	8.00		8.00
208			社会保障和就业支出	574.46	235.81	338.65
208	05		行政事业单位养老支出	225.12	208.89	16.22
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.52	55.01	3.51
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	38.65	25.94	12.71
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	127.94	127.94	
208	08		抚恤	5.00	5.00	
208	08	01	死亡抚恤	5.00	5.00	
208	99		其他社会保障和就业支出	344.34	21.91	322.42
208	99	99	其他社会保障和就业支出	344.34	21.91	322.42
210			卫生健康支出	22.38	22.38	
210	11		行政事业单位医疗	22.38	22.38	
210	11	01	行政单位医疗	15.95	15.95	
210	11	02	事业单位医疗	6.43	6.43	
211			节能环保支出	10.00		10.00
211	99		其他节能环保支出	10.00		10.00
211	99	99	其他节能环保支出	10.00		10.00
212			城乡社区支出	1153.40		1153.40
212	01		城乡社区管理事务	100.74		100.74
212	01	04	城管执法	99.24		99.24
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	1.50		1.50
212	02		城乡社区规划与管理	50.00		50.00
212	02	01	城乡社区规划与管理	50.00		50.00
212	03		城乡社区公共设施	1002.66		1002.66

212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	1002.66		1002.66
213			农林水支出	499.90		499.90
213	01		农业农村	114.14		114.14
213	01	42	农村道路建设	114.14		114.14
213	03		水利	148.06		148.06
213	03	99	其他水利支出	148.06		148.06
213	07		农村综合改革	237.70		237.70
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	147.70		147.70
213	07	06	对村集体经济组织的补助	90.00		90.00
214			交通运输支出	66.86		66.86
214	01		公路水路运输	36.00		36.00
214	01	06	公路养护	36.00		36.00
214	06		车辆购置税支出	30.86		30.86
214	06	99	车辆购置税其他支出	30.86		30.86
220			自然资源海洋气象等支出	72.00		72.00
220	01		自然资源事务	72.00		72.00
220	01	04	自然资源规划及管理	72.00		72.00
221			住房保障支出	72.99	72.99	
221	02		住房改革支出	72.99	72.99	
221	02	01	住房公积金	72.99	72.99	

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

部门公开06表

部门：东至县东流镇人民政府

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	783.19	302	商品和服务支出	121.43	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	285.79	30201	办公费	13.00	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	109.54	30202	印刷费	7.20	310	资本性支出	
30103	奖金	118.71	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	40.73	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	92.40	30206	电费	11.08	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	25.94	30207	邮电费	7.49	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.38	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	1.11	30211	差旅费	8.47	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	86.59	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	132.94	30215	会议费	8.86	31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	5.68	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	127.94	30217	公务接待费	16.75	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	5.00	30225	专用燃料费		312	对企业补助	

30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金 股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	4.71	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产 补贴		30231	公务用车运行 维护费	4.29	31299	其他对企业补 助	
30311	代缴社会保 险费		30239	其他交通费用	28.67	399	其他支出	
30399	其他对个人和 家庭的补助		30240	税金及附加费 用		39907	国家赔偿费用 支出	
			30299	其他商品和服 务支出	5.24	39908	对民间非营 利组织和群众性 自治组织补贴	
			307	债务利息及费用 支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		916.13	公用经费合计				121.43	

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

部门公开07表

部门：东至县东流镇人民政府

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

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。

说明：东至县东流镇人民政府没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门公开08表

部门：东至县东流镇人民政府

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3

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。

说明：东至县东流镇人民政府没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

# 第三部分 东至县东流镇人民政府2023年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计4900.76万元(含使用非财政拨款结余、年初结转和结余)、支出总计4900.76万元(含结余分配、年末结转和结余)。与2022年相比,收、支总计各增加468.38万元,增长10.57%,主要原因:人员类基本支出、公用经费支出和项目资金增加。

## 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计4900.76万元,其中:财政拨款收入4900.76万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

## 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计4900.76万元,其中:基本支出1037.56万元,占21.17%;项目支出3863.19万元,占78.83%;经营支出0万元,占0%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计4900.76万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计4900.76万元(含年末财政拨款结转和结余)。与2022年相比,财政拨款收、支总计各增加4900.32万元,增长1113709.09%,主要原因:人员类基本支出、公用经费支出和项目资金增加。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出4900.76万元，占本年支出的100%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加4899.43万元，增长368378.20%。主要原因：按零基预算原则，应列尽列，主要用于人员基本支出、公用经费支出和项目支出。

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出4900.76万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出2412.28万元，占49.22%；教育(类)支出8.50万元，占0.17%；文化旅游体育与传媒(类)支出8.00万元，占0.16%；社会保障和就业(类)支出574.46万元，占11.72%；卫生健康(类)支出22.38万元，占0.46%；节能环保(类)支出10.00万元，占0.20%；城乡社区(类)支出1153.40万元，占23.54%；农林水(类)支出499.90万元，占10.20%；交通运输(类)支出66.86万元，占1.36%；自然资源海洋气象等(类)支出72.00万元，占1.47%；住房保障(类)支出72.99万元，占1.49%。

## （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4900.76万元，支出决算为4900.76万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因：按零基预算原则，应列尽列，主要用于人员基本支出、公用经费支出和项目支出。其中：基本支出1037.56万元，占21.17%；项目支出3863.19万元，占78.83%。具体情况如下：

1. 一般公共服务(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2382.23万元，支出决算

为2382.23万元，完成年初预算100%。

2. 一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为30.05万元，支出决算为30.05万元，完成年初预算100%。

3. 教育（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。年初预算为8.50万元，支出决算为8.50万元，完成年初预算100%。

4. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算为8.00万元，支出决算为8.00万元，完成年初预算100%。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为58.52万元，支出决算为58.52万元，完成年初预算100%。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为38.65万元，支出决算为38.65万元，完成年初预算100%。

7. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为127.94万元，支出决算为127.94万元，完成年初预算100%。

8. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为5.00万元，支出决算为5.00万元，完成年初预算100%。

9. 社会保障和就业（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344.34万元，支出决算为344.34万元，完成年初预算100%。

10. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医

疗（项）。年初预算为15.95万元，支出决算为15.95万元，完成年初预算100%。

11. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为6.43万元，支出决算为6.43万元，完成年初预算100%。

12. 节能环保（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。年初预算为10万元，支出决算为10.00万元，完成年初预算100%。

13. 城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。年初预算为99.24万元，支出决算为99.24万元，完成年初预算100%。

14. 城乡社区（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1.5万元，支出决算为1.50万元，完成年初预算100%。

15. 城乡社区（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。年初预算为50.00万元，支出决算为50.00万元，完成年初预算100%。

16. 城乡社区（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1002.66万元，支出决算为1002.66万元，完成年初预算100%。

17. 农林水（类）农业农村（款）农村道路建设（项）。年初预算为114.14万元，支出决算为114.14万元，完成年初预算100%。

18. 农林水（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为148.06万元，支出决算为148.06万元，完成年初预算

100%。

19. 农林水（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147.7万元，支出决算为147.70万元，完成年初预算100%。

20. 农林水（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90万元，支出决算为90.00万元，完成年初预算100%。

21. 交通运输（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算为36万元，支出决算为36.00万元，完成年初预算100%。

22. 交通运输（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税其他支出（项）。年初预算为30.86万元，支出决算为30.86万元，完成年初预算100%。

23. 自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）。年初预算为72万元，支出决算为72.00万元，完成年初预算100%。

24. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为72.99万元，支出决算为72.99万元，完成年初预算100%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出1037.56万元，其中：人员经费916.13万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助；公用经费121.43万元，主要包括：办公费、印刷费、

电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、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**

东至县东流镇人民政府没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

东至县东流镇人民政府没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## **九、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况。**

2023年度，东至县东流镇人民政府机关运行经费支出121.43万元，比2022年增加37.21万元，增长44.18%，主要原因是用于机关单位办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、其他交通费等日常开支。

### **（二）政府采购支出情况。**

2023年度，东至县东流镇人民政府政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

### **（三）国有资产占有使用情况。**

截至2023年12月31日，东至县东流镇人民政府共有车辆10辆，其中：主要领导干部用车2辆、其他用车8辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

#### （四）关于2023年度绩效评价情况的说明

##### （1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共13个项目，涉及资金1658.55万元。从评价情况看，政府各职能部门工作开展良好，日常事务处理得当，经费支出合理合规，按照审批流程报销，各预算项目支出率达86%，达到预期效果。

组织对2023年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，政府各职能部门工作开展良好，日常事务处理得当，经费支出合理合规，按照审批流程报销，各预算项目支出率达86%，达到预期效果。

组织对政府各部门活动经费、水利兴修、对公安、财政及政府工会组织的补助、2023年绩效工资尾款、狭阳湖渔民补助、退休人员福利费、抚恤金、安葬费、政府工程尾款、政府聘用人员及临时人员经费、城管及特岗人员经费、对个人和家庭的补助、农村公路硬化、对村、居及工业园区的各类补助等13个项目开展了部门评价，共涉及资金1658.55万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，政府各职能部门工作开展良好，日常事务处理得当，经费支出合理合规，按照审批流程报销，各预算项目支出率达86%，达到预期效果。

组织对东流镇人民政府等1个所属单位开展单位整体支出部门评价，共涉及资金1658.55万元。从评价情况看，政府各

职能部门工作开展良好，日常事务处理得当，经费支出合理合规，按照审批流程报销，各预算项目支出率达86%，达到预期效果。

## （2）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门在2023年度部门决算中反映“2023年绩效工资尾款”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

2023年绩效工资尾款绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100.00分。全年预算数为62.69万元，执行数为62.69万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：根据政府相关规定，在职人员月绩效工资预发70%，剩余30%尾款将在年终发放，本单位在职职工55人，测算绩效工资尾款62.69万元，实际支出62.69万元，完成率100%。职工满意度100%。发现的主要问题及原因：主要问题是人员中途流动会导致测算金额不符，做预算调剂很困难。下一步改进措施：希望上级部门预留备用金项目以作随时调剂。

2023年绩效工资尾款项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称	2023年绩效工资尾款						
主管部门	068-东至县东流镇人民政府			实施单位	068001-东至县东流镇人民政府		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	62.69	62.69	62.69	10	100.00%	10.00
	其中：本年财政拨款	62.694	62.694	62.694	—		
	上年结转资金	0	0	0	—		
	其他资金	0	0	0	—		

年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	补发剩余30%部分绩效工资				补发剩余30%部分绩效工资			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	在编人员数	≥55人	55人	10	10	
		质量指标	是否符合发放标准	符合	达成预期指标	20	20	
		时效指标	发放时间	12月	达成预期指标	10	10	
		成本指标	发放标准	=626940元	626940元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	人均增加值	≥11398元/年	11398元/年	30	30	
		社会效益指标					0	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标					0	
	满意度指标	满意度指标	职工满意度	≥80%	90%	10	10	
总分						100	100.00	

所有项目绩效自评表详见“附件：2023年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

### (3) 部门评价结果。

《2023年度2023年绩效工资尾款项目绩效评价报告》详见“附件：2023年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

## 第四部分 名词解释

### 一、东流镇人民政府：

附件：东至县东流镇人民政府2023年度项目支出绩效自评表

附件

## 东至县东流镇人民政府2023年度项目支出绩效自评表

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	备注
1	2023年绩效工资尾款	
2	城管及特岗人员经费	
3	22902-其他支出	
4	政府聘用人员及临时人员经费	
5	政府各部门活动经费	
6	对公安、财政及政府工会组织的补助	
7	对个人和家庭的补助	
8	水利兴修	
9	农村公路硬化	
10	对村、居及工业园区的各类补助	
11	退休人员福利费、抚恤金、安葬费	
12	政府工程尾款	
13	狭阳湖渔民补助	

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称		2023年绩效工资尾款						
主管部门		068-东至县东流镇人民政府			实施单位	068001-东至县东流镇人民政府		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	62.69	62.69	62.69	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	62.694	62.694	62.694	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	补发剩余30%部分绩效工资				补发剩余30%部分绩效工资			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	在编人员数	≥55人	55人	10	10	
		质量指标	是否符合发放标准	符合	达成预期指标	20	20	
		时效指标	发放时间	12月	达成预期指标	10	10	
		成本指标	发放标准	=626940元	626940元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	人均增加值	≥11398元/年	11398元/年	30	30	
		社会效益指标					0	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标					0	
	满意度指标	满意度指标	职工满意度	≥80%	90%	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称		城管及特岗人员经费						
主管部门		068-东至县东流镇人民政府			实施单位	068001-东至县东流镇人民政府		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	150.00	150.00	99.24	10	66.16%	6.62	
	其中:本年财政拨款	150	150	99.241	—			
	上年结转资金	0	0	0	—			
	其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	城市管理有序开展,同时解决城管人员及特岗人员就业问题,提升职工生活幸福指数,增加个人收入达4万元每年			城市管理有序开展,同时解决城管人员及特岗人员就业问题,提升职工生活幸福指数,增加个人收入达4万元每年				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	城管人员及特岗人员数	≥17人	17人	10	10	
			城管车辆购置	≥2台	2台	10	10	
		质量指标	对城管及特岗人员考核等目标	符合招聘条件	达成预期指标	10	10	
		时效指标	人员经费支付时间	≥1月	1月	10	10	
		成本指标	工资及其他福利待遇和各项开支	=1130000元	1130000元	5	5	
	车辆购置		=370000元	370000元	5	5		
	效益指标	经济效益指标	人均工资标准	≥4000元	4000元	30	30	
		社会效益指标					0	
		生态效益指标					0	
可持续						0		

		影响指 标						
	满意度 指标	满意度 指标	城管人员及特岗人员满意 度	≥80%	80%	10	10	
总分						100	96.62	

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称		22902-其他支出						
主管部门		068-东至县东流镇人民政府		实施单位	068001-东至县东流镇人民政府			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	295.00	147.55	0.00	10	0.00%	0.00
		其中:本年财政拨款	295	147.549	0	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成年初预算调整,保障未预算项目正常开展				完成年初预算调整,保障未预算项目正常开展			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	预算调剂	≥5个	5个	10	10	
		质量指标	是否符合政府支出标准	符合	达成预期指标	10	10	
		时效指标	支出时间	=1年	1年	20	20	
		成本指标	其他支出费用	=2950000元	2950000元	10	10	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标					0	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	对政府可控开支影响	≥90%	90%	30	30	
	满意度指标	满意度指标	政府满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	90.00	

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称		政府聘用人员及临时人员经费						
主管部门		068-东至县东流镇人民政府			实施单位	068001-东至县东流镇人民政府		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	25.00	25.00	22.80	10	91.19%	9.12
		其中:本年财政拨款	25	25	22.7967	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		解决聘用人员7人的就业问题,同时对政府公务用车正常运转提供保障,带动老街文化旅游事业拓展,聘用人员人均收入达3万元以上			解决聘用人员7人的就业问题,同时对政府公务用车正常运转提供保障,带动老街文化旅游事业拓展,聘用人员人均收入达3万元以上			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	驾驶员	≥2人	2人	5	5	
			老街讲解员	≥2人	2人	5	5	
			老街房屋收费员	≥1人	1人	5	5	
			水上安全员	≥2人	2人	5	5	
		质量指标	招聘条件标准	符合	达成预期指标	10	10	
	时效指标	工资发放时间	≥1月	1月	10	10		
	成本指标	人均工资	=30000元/年	30000元/年	10	10		
	效益指标	经济效益指标	人均收入增加	≥30000元/年	30000元/年	30	30	
		社会效益指标					0	
生态效益指标						0		
可持续影响指标						0		

	满意度 指标	满意度 指标	聘用人员满意度	≥90%	100%	10	10	
总分						100	99.12	

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称		政府各部门活动经费						
主管部门		068-东至县东流镇人民政府			实施单位	068001-东至县东流镇人民政府		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	295.00	358.20	317.10	10	88.52%	8.85	
	其中:本年财政拨款	295	358.2	317.0951	—			
	上年结转资金	0	0	0	—			
	其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	政府各职能部门工作开展良好,日常事务处理得当,经费支出合理合规,按照审批流程报销			政府各职能部门工作开展良好,日常事务处理得当,经费支出合理合规,按照审批流程报销				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	租赁花卉及其他租赁	≥10次	10次	2	2	
			廉租房、公租房及政府大楼物业费	≥4座	4座	2	2	
			办公设备及用品购置	≥20次	20次	3	3	
			其他交通费	≥50次	50次	2	2	
			办公区域及周边维修	≥10次	10次	2	2	
			城区监控网络建设	≥2家	2家	2	2	
			各类报刊订购及宣传制品	≥50次	50次	2	2	
			人代会及大型会议	≥3场	3场	2	2	
	环保拆迁补偿	≥2家	2家	3	3			
	质量指标	是否符合采购及支出	符合	达成预期指标	10	10		
	时效指标	支出时间	≥1月	1月	10	10		
	成本指标	各部门支出成本	= 5000000元	500000元	10	10		
效益指标	经济效益指标					0		
	社会效益	提高工作效率	显著	达成预	30	30		

		益指标			期指标			
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标					0	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	$\geq 100\%$	100%	10	10	
总分						100	98.85	

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称		对公安、财政及政府工会组织的补助							
主管部门		068-东至县东流镇人民政府			实施单位	068001-东至县东流镇人民政府			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	78.00	78.00	76.00	10	97.44%	9.74	
		其中:本年财政拨款	78	78	76	—			
		上年结转资金	0	0	0	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	公安部门工作开展良好,辖区内治安事件同比下降,人民安居乐业,幸福感提升,财政部门对年度内财务工作审核严谨,年度预算、决算开展良好,财务报告合法合规,审计无重大问题,职工年度内开展活动3次,职工满意度达到100%				公安部门工作开展良好,辖区内治安事件同比下降,人民安居乐业,幸福感提升,财政部门对年度内财务工作审核严谨,年度预算、决算开展良好,财务报告合法合规,审计无重大问题,职工年度内开展活动3次,职工满意度达到100%				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	公安辅警		≥6人	6人	10	10	
			本级工会		≥90人	90人	10	10	
		质量指标	补助合规		合规	达成预期指标	10	10	
		时效指标	支付时间		按领导批复	达成预期指标	10	10	
		成本指标	补助标准		=780000元	780000元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标						0	
		生态效益指标						0	
可持续		对基层单位工作开展		≥90%	90%	30	30		

		影响指标						
	满意度指标	满意度指标	基层单位满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	99.74	

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称		对个人和家庭的补助							
主管部门		068-东至县东流镇人民政府			实施单位	068001-东至县东流镇人民政府			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	69.44	69.44	64.70	10	93.18%	9.32	
		其中:本年财政拨款	69.44	69.44	64.7024	—			
		上年结转资金	0	0	0	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度总目标		预期目标			实际完成情况				
		保障政府在职人员正常误餐补助,按照每人每年6000元标准,一名政法人员津贴按年支付14400元,其他合理的对个人奖励金支付,推动镇宣传工作积极开展,在省内刊物上发表文章达百余篇,对我镇经济建设的发展宣传起到了很大的作用。			保障政府在职人员正常误餐补助,按照每人每年6000元标准,一名政法人员津贴按年支付14400元,其他合理的对个人奖励金支付,推动镇宣传工作积极开展,在省内刊物上发表文章达百余篇,对我镇经济建设的发展宣传起到了很大的作用。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	在编及在职职工		≥90人	90人	10	10	
		质量指标	各类补助支出合规性		合规	达成预期指标	10	10	
		时效指标	发放时间		≥1月	1月	10	10	
		成本指标	各类补贴		=694400元	694400元	20	20	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	人均收入增加		程度一般	达成预期指标	30	30	
		生态效益指标						0	
可持续							0		

		影响指 标						
	满意度 指标	满意度 指标	职工满意度	≥100%	100%	10	10	
总分						100	99.32	

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称		水利兴修						
主管部门		068-东至县东流镇人民政府			实施单位	068001-东至县东流镇人民政府		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	150.00	150.00	148.06	10	98.71%	9.87	
	其中:本年财政拨款	150	150	148.06	—			
	上年结转资金	0	0	0	—			
	其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	全年兴修及维修大小水库12处,对水库安全宣传制作10次,制作宣传牌60余副,租赁挖机10余次对山塘水库进行清淤处理				全年兴修及维修大小水库12处,对水库安全宣传制作10次,制作宣传牌60余副,租赁挖机10余次对山塘水库进行清淤处理			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	防汛抗旱用电量	≥10000度	10000度	10	10	
			农村改厕	≥6000所	6000所	10	10	
			小水利建设	≥2座	2座	10	10	
		质量指标	水利建设是否达标	达标	达成预期指标	10	10	
		时效指标	建设完成时间	年底前	达成预期指标	5	5	
		成本指标	各类水利建设	=1200000元	1200000元	5	5	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	保障群众生命财产安全	显著	达成预期指标	30	30	
		生态效益指标					0	
可持续						0		

		影响指 标						
	满意度 指标	满意度 指标	居民满意度	≥100%	100%	10	10	
总分						100	99.87	

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称		农村公路硬化							
主管部门		068-东至县东流镇人民政府			实施单位	068001-东至县东流镇人民政府			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	122.00	122.00	114.14	10	93.56%	9.36	
		其中:本年财政拨款	122	122	114.1386	—			
		上年结转资金	0	0	0	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成农村公路2公里的路面硬化或拓宽处理,带动12个村6000余户人家安全出行,带动1个美丽乡村旅游经济增长5%,人均收入增加1万元				完成农村公路2公里的路面硬化或拓宽处理,带动12个村6000余户人家安全出行,带动1个美丽乡村旅游经济增长5%,人均收入增加1万元				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	乡村振兴道路		≥600米	600米	10	10	
		质量指标	工程质量		通过招标投标及验收	达成预期指标	10	10	
		时效指标	道路完成时间		2023年底	达成预期指标	10	10	
		成本指标	道路建设成本		=1220000元	1220000元	20	20	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	群众出行便利性		效益显著	达成预期指标	30	30	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	

	满意度 指标	满意度 指标	群众满意度	≥100%	100%	10	10	
总分						100	99.36	

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称		对村、居及工业园区的各类补助							
主管部门		068-东至县东流镇人民政府			实施单位	068001-东至县东流镇人民政府			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	136.00	136.00	132.70	10	97.57%	9.76	
		其中:本年财政拨款	136	136	132.7	—			
		上年结转资金	0	0	0	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		12个村及3个社区工作开展有序进行,村级绩效考评达95分以上,农民创业园分红奖励50万元,当年土地增减挂恢复150亩以上			12个村及3个社区工作开展有序进行,村级绩效考评达95分以上,农民创业园分红奖励50万元,当年土地增减挂恢复150亩以上				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	补助行政村		≥12个	12个	5	5	
			补助居委会		≥3个	3个	10	10	
			补助工业园企业		≥27个	27个	10	10	
		质量指标	各类项目开展		达标	达成预期指标	5	5	
		时效指标	村居工作开展		≥1月	1月	10	10	
	成本指标	对村居及园区补贴成本		=4300000元	4300000元	10	10		
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标						0	
		生态效益指标						0	
可持续影响指标		对村居及园区的影响		影响显著	达成预期指标	30	30		

	满意度 指标	满意度 指标	村居对政府工作满意度	$\geq 100\%$	100%	10	10	
总分						100	99.76	

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称		退休人员福利费、抚恤金、安葬费							
主管部门		068-东至县东流镇人民政府			实施单位	068001-东至县东流镇人民政府			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	34.06	34.06	34.06	10	100.00%	10.00	
		其中:本年财政拨款	34.06	34.06	34.06	—			
		上年结转资金	0	0	0	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成退休56人的3次活动开展,体检一次,保障退休人员合法权益,预算1名及以上的丧葬费支出				完成退休56人的3次活动开展,体检一次,保障退休人员合法权益,预算1名及以上的丧葬费支出				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	退休人员		≥54人	54人	10	10	
		质量指标	各种活动开展是否符合		符合活动要求	达成预期指标	10	10	
		时效指标	活动开展时间		重阳节、春节	达成预期指标	10	10	
		成本指标	每年需要费用		= 340600元	340600元	20	20	
	效益指标	经济效益指标	退休人员人均增加工资		≥2000元	2000元	30	30	
		社会效益指标						0	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	退休人员满意度		≥100%	100%	10	10	

总分		100	100.00	
----	--	-----	--------	--

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称		政府工程尾款							
主管部门		068-东至县东流镇人民政府			实施单位	068001-东至县东流镇人民政府			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	295.00	295.00	293.06	10	99.34%	9.93	
		其中:本年财政拨款	295	295	293.0551	—			
		上年结转资金	0	0	0	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成2023年以前已竣工验收项目的尾款支付,在财力允许情况下先行支付部分尾款,保障农民工基本生活,维护市场持续发展				完成2023年以前已竣工验收项目的尾款支付,在财力允许情况下先行支付部分尾款,保障农民工基本生活,维护市场持续发展				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	已完工验收工程数		≥24个	24个	20	20	
		质量指标	工程验收是否符合		验收合格	达成预期指标	10	10	
		时效指标	已完工时间		2022年底前	达成预期指标	10	10	
		成本指标	待支付资金		≤1549万元	1549万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	稳定社会效益和农民工情绪		稳定	达成预期指标	30	30	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	各工程公司满意度		≥50%	80%	10	10	

总分		100	99.93	
----	--	-----	-------	--

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称		狭阳湖渔民补助						
主管部门		068-东至县东流镇人民政府			实施单位	068001-东至县东流镇人民政府		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	294.00	294.00	294.00	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	294	294	294	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	98名渔民生活得到改善,人均收入增加1万元以上,政府及狭阳村集体收入增加60万元以上,带动集体经济发展的同时给渔民也带来了增收,居民满意度提升较大。				98名渔民生活得到改善,人均收入增加1万元以上,政府及狭阳村集体收入增加60万元以上,带动集体经济发展的同时给渔民也带来了增收,居民满意度提升较大。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	狭阳湖渔民数量	≥98人	98人	20	20	
		质量指标	渔民补助发放标准	按党委会研究标准	达成预期指标	10	10	
		时效指标	补助发放时间	年底前	达成预期指标	10	10	
		成本指标	渔民补贴发放金额	=294万元	294万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	渔民人均发放金	≥30000元/年	30000元/年	30	30	
		社会效益指标					0	
		生态效益指标					0	
可持续影响指标						0		

	满意度 指标	满意度 指标	渔民满意度	$\geq 100\%$	100%	10	10	
总分						100	100.00	