

东至县尧渡镇人民政府
2023年度部门决算

2024年9月

目 录

第一部分 东至县尧渡镇人民政府概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 东至县尧渡镇人民政府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明细表
- 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 东至县尧渡镇人民政府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农村维稳经费项目绩效评价报告

第一部分 东至县尧渡镇人民政府概况

一、部门职责

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、组织室、经发办公室等部门；事业部门设置农机站、农技站、计划生育服务所、文广站、水利站等部门，各部门工作职责如下：

一、党政办公室：1、协助镇领导处理日常事务，联系协调好机关办公室、镇属各部门关系。

2、负责文秘、档案、计划、统计、信息、保卫、保密、接待、会务和机关事务后勤保障工作。

3、组织草拟综合性报告、政策性文件。

4、组织制订和监督实施机关内部各项规章制度。

5、承办镇党委、政府交办的其他事项。

二、组织办公室：1、制定乡镇组织工作年度规划与措施，建立健全党建工作目标管理责任制。

2、建立健全乡镇党委工作制度，负责党委民主生活会组织、准备工作。

3、协助乡镇党委抓好乡镇干部教育、管理与考核工作，建立健全各项管理制度。

4、加强对农村、乡镇非公有制企业基层党组织建设的指导与督促，帮助其建立健全各项工作制度。

5、切实抓好党员教育管理工作，做好党员发展、党员组织关系接转、收缴党费和党员统计工作。

6、协助党委抓好村级班子考察、任免与考核工作。

7、及时撰写信息、调研、总结推广先进典型。经常了解基层党组织建设和党员教育管理中出现的新情况、新问题，及时向上级党组织汇报。

8、协同有关部门做好离退休干部工作。

9、大力配合纪律检查部门，搞好端正党风工作。

10、加强自身建设，不断提高自身政治思想水平和业务素质。

11、党委政府交办的其他工作。

三、经济发展办公室：1、贯彻落实相关的法律、法规、规章和方针、政策。

2、负责制定并组织实施农业、工业、第三产业（尤其是旅游产业）等经济发展规划和财税工作。

3、负责协调民营经济发展工作，组织招商引资，推动全民创业。

4、负责农业经济、工业经济、第三产业、固定资产投资、建筑业统计报表的编制和运行情况的分析以及财务、统计资料的汇报和上报工作；

5、承担党委政府及上级部门交办的其他工作。

四、维稳办公室：1、贯彻落实相关的法律、法规、规章和方针、政策。

2、负责社会治安综合治理及政法日常工作。

3、负责普法宣传，基层调解组织建设及刑释解教人员安置、帮教等司法行政工作。

4、负责来信来访、法律咨询服务工作。

5、承担党委政府及上级部门交办的其他工作。

五、计划生育办公室：1、认真贯彻执行计划生育的政策法规，完成上级下达的各项任务。

2、向群众宣传计划生育政策、法规、避孕节育、优生优育、生殖健康等知识、帮助群众树立文明、科学、进步的婚育观，保证宣传资料发放到每家每户，主动向计生对象做好说服、动员等工作。

3、掌握育龄群众结婚、怀孕、生育、节育和生殖健康动态情况，按时发放避孕药具；做好每季度的查环查孕的组织工作，动员应落实节育措施或计划外怀孕对象落实节育措施或补救措施；做好育龄对象术前及术后随访、慰问工作。

4、督促、协助村（居）民及时办理独生子女优待证、生育证、流动人口婚育证明和养老保险等有关手续和证件。

5、协助街道征收社会抚养费。

6、做好统计工作，按规定真实、准确、无误地做好各类数据的统计。依时上交，并确保卡、册、表的清洁整理

六、民政所：1、贯彻执行党和国家的方针、政策和民政工作的有关政策、法律、法规，制定年度民政工作计划并组织实施，协助镇党委政府搞好民政工作。

2、在镇党委、政府的领导下，组织实施抗灾、救灾工作，制定抗灾、救济应急预案；及时，准确上报灾情，管理，分配，发放救灾款物，组织指导社会募捐，负责救济对象的生产、生活困难和社会临时救济。

3、依照《军人抚恤优待条例》和《中华人民共和国兵役法》和省、市、县有关文件规定，做好“三属”、伤残人员、在乡复员退伍军人和现役军人家属的抚恤补助及优待工作，做好拥军优属工作。

4、贯彻执行城镇居民和农村居民最低生活保障制度，申报、发放最低生活保障金，实行动态管理，逐步实现应保尽保，应保才保。

5、落实好农村五保供养政策，使鳏寡孤独人员、孤儿应保尽保；做好敬老院的监督、管理工作。

6、抓好民政对象的思想教育，处理好有关民政工作方面的来信、来访。

7、严格财经纪律，管好民用好政事业费。

8、依照《殡葬管理条例》，做好殡葬管理工作。

9、按时完成党委、政府和上级主管部门交办的各项任务。

七、城建办：1、贯彻执行《中华人民共和国城乡规划法》《城市规划法》《土地管理法》等法律法规，以及地方有关法律、行政法规、规章。

2、负责建筑市场的管理。办理有关项目审批事项和进行监督管理，查处违法建筑。

3、负责乡镇、村庄规划区内农民村民住宅建设的规划管理工作，并按程序核发乡村建设规划许可证。

4、支持并配合县规划管理局开展乡镇总体规划、控制性详细规划、村庄规划和重要地块修建性详细规划的组织编制工作，并按程序进行规划审查、共识、听证和报批。

5、负责乡镇总体规划和村庄规划实施的监督，支持并配合县规划管理局开展乡镇范围内规划实施情况的日常巡查、批后管理和规划执法工作；负责镇容镇貌和环境卫生，镇村公用设施的维护与管理。

6、支持并配合县规划管理局开展乡镇范围内建设工程项目的设计管理和施工管理。负责完善村庄规划编制及相关档案管理工作，并监督村庄按照规划合理安排生活生产建设；负责完善乡驻地基础设施建设，包括道路硬化，道路排水系统、环卫设施、绿化美化、路灯等设施建设等详细规划及相关档案资料的管理工作。

7、负责协调相关局和乡镇各部门工作关系，配合有关部门做好规划、环保、土管、绿化等工作。

8、负责落实县规划局和党委政府交办的其他工作任务。

八、水利站：1、组织本站职工认真学习贯彻党和国家的方针政策和各项水法律、法规，提高全站人员政治业务素质，带领全站人员积极完成上级交给的各项任务。

2、注重思想政治工作，开展经常性谈心活动，着力解决站内同志思想和实际问题。

3、加强请示汇报，做到定期或不定期地向上级主管部门和辖区乡镇汇报工作，加强同相关部门的配合与协作。

4、承办上级主管部门和辖区乡镇交办的其他事项，协助其他岗位做好各项工作。

九、农业技术推广站：1、参与制定辖区内农业发展规划，当好当地政府科技参谋。

2、制定辖区内年度农业生产计划、农业科技推广计划，并组织实施。

3、引进农作物新品种、新技术、新成果进行试验、示范、推广。

4、开展技术咨询、技术宣传和培训工作；开办技术咨询窗口，为农民提供农业科技和信息服务。

5、向农民进行农业政策，法律法规等知识的宣传，协助农业行政执法单位搞好辖区内农业行政执法。

6、搞好农作物病虫等有害生物的调查、监测、情报发送和综合治理。对受灾农作物及时提出救灾补救措施，协助当地政府做好灾后恢复生产和有关农作物受灾理赔工作。

7、组织辖区内的农业标准化生产，并协助有关部门抓好农业投入品的监督管理，推动无公害农产品和绿色食品生产。

8、了解和掌握辖区内耕地质量状况，建立基本农田耕地质量档案，指导农民科学配方施肥，协助有关单位做好辖区内耕地质量管理工作。

9、承担（或协助）上级主管部门或相关部门有关农业项目的具体管理与实施。

10、引导农民发展农业专业合作经济组织、专业服务协会，并对其进行指导和服务，建立好村级农技推广服务网络。

11、负责本辖区域内的农作物各项补贴的申报、统计、审核及上报工作。

12、承办县农业农村局以及镇党委、政府交办的其他事项。

十、计划生育服务所：1、认真宣传、落实《人口与计划生育法》的相关规定，执行计划生育方针、政策及上级政府的各项文件、规定，有效地控制人口数量，提高人口素质。

2、普及人口理论、避孕节育、优生优育知识，有效地提高人民群众实行计划生育的自觉性。

3、落实人口计划，层层签订《人口与计划生育目标管理责任书》，积极完成人口包干任务。

4、积极配合有关部门共同做好辖区内流动人口计划生育管理工作。

5、指导计划生育协会工作，充分发挥群众组织的积极作用。

6、承办上级主管部门和镇政府交办的其他工作任务。

二、机构设置

从决算单位构成看，东至县尧渡镇人民政府2023年度部门决算仅包括东至县尧渡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	东至县尧渡镇人民政府

第二部分 东至县尧渡镇人民政府2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：东至县尧渡镇人民政府

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	8068.40	一、一般公共服务支出	32	6287.33
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	10153.87	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	24.50
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	
八、其他收入	8	2889.93	八、社会保障和就业支出	39	369.99
	9		九、卫生健康支出	40	62.82
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	3623.32
	12		十二、农林水支出	43	2571.67
	13		十三、交通运输支出	44	407.09
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	24.32
	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	178.75
	19		十九、住房保障支出	50	94.83
	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	214.57
	23		二十三、其他支出	54	8000.00
	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	21112.20	本年支出合计	58	21859.19
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	787.87	年末结转和结余	60	40.88
	30			61	
总计	31	21900.07	总计	62	21900.07

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

公开02表

部门：东至县尧渡镇人民政府

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
类	款	项					小计	其中：教育收费			
			栏次合计	1	2	3	4	5	6	7	8
				21112.20	18222.27						2889.93
201			一般公共服务支出	5540.34	2650.41						2889.93
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	5510.34	2620.41						2889.93
201	03	01	行政运行	5480.34	2590.41						2889.93
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	30.00	30.00						
201	13		商贸事务	30.00	30.00						
201	13	08	招商引资	30.00	30.00						
205			教育支出	24.50	24.50						
205	01		教育管理事务	24.50	24.50						
205	01	99	其他教育管理事务支出	24.50	24.50						
208			社会保障和就业支出	369.99	369.99						
208	05		行政事业单位养老支出	341.43	341.43						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.70	111.70						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	55.85	55.85						
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	173.89	173.89						
208	08		抚恤	20.56	20.56						
208	08	01	死亡抚恤	20.56	20.56						
208	99		其他社会保障和就业支出	8.00	8.00						
208	99	99	其他社会保障和就业支出	8.00	8.00						
210			卫生健康支出	62.82	62.82						
210	01		卫生健康管理事务	29.99	29.99						
210	01	01	行政运行	29.99	29.99						
210	11		行政事业单位医疗	32.83	32.83						
210	11	01	行政单位医疗	21.49	21.49						
210	11	02	事业单位医疗	11.35	11.35						

212			城乡社区支出	3623.32	3623.32						
212	01		城乡社区管理事务	1469.45	1469.45						
212	01	01	行政运行	1465.85	1465.85						
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	3.60	3.60						
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	2153.87	2153.87						
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	1979.15	1979.15						
212	08	03	城市建设支出	174.72	174.72						
213			农林水支出	2571.67	2571.67						
213	01		农业农村	31.57	31.57						
213	01	99	其他农业农村支出	31.57	31.57						
213	03		水利	52.12	52.12						
213	03	01	行政运行	52.12	52.12						
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2343.91	2343.91						
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2343.91	2343.91						
213	07		农村综合改革	144.06	144.06						
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	84.06	84.06						
213	07	06	对村集体经济组织的补助	60.00	60.00						
214			交通运输支出	407.09	407.09						
214	01		公路水路运输	72.53	72.53						
214	01	06	公路养护	63.00	63.00						
214	01	99	其他公路水路运输支出	9.53	9.53						
214	06		车辆购置税支出	334.56	334.56						
214	06	99	车辆购置税其他支出	334.56	334.56						
215			资源勘探工业信息等支出	24.32	24.32						
215	05		工业和信息产业监管	24.32	24.32						
215	05	17	产业发展	24.32	24.32						
220			自然资源海洋气象等支出	178.75	178.75						
220	01		自然资源事务	178.75	178.75						
220	01	04	自然资源规划及管理	178.75	178.75						
221			住房保障支出	94.83	94.83						
221	02		住房改革支出	94.83	94.83						
221	02	01	住房公积金	94.83	94.83						
224			灾害防治及应急管理支出	214.57	214.57						
224	01		应急管理事务	208.89	208.89						

224	01	01	行政运行	208.89	208.89						
224	06		自然灾害防治	5.68	5.68						
224	06	01	地质灾害防治	5.68	5.68						
229			其他支出	8000.00	8000.00						
229	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	8000.00	8000.00						
229	04	02	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	8000.00	8000.00						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：东至县尧渡镇人民政府

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 合计	1	2	3	4	5	6
201			一般公共服务支出	6287.33	4564.80	1722.53			
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	6257.33	4564.80	1692.53			
201	03	01	行政运行	6227.33	4534.80	1692.53			
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	30.00	30.00				
201	13		商贸事务	30.00		30.00			
201	13	08	招商引资	30.00		30.00			
205			教育支出	24.50		24.50			
205	01		教育管理事务	24.50		24.50			
205	01	99	其他教育管理事务支出	24.50		24.50			
208			社会保障和就业支出	369.99	361.99	8.00			
208	05		行政事业单位养老支出	341.43	341.43				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.70	111.70				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	55.85	55.85				
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	173.89	173.89				
208	08		抚恤	20.56	20.56				
208	08	01	死亡抚恤	20.56	20.56				
208	99		其他社会保障和就业支出	8.00		8.00			
208	99	99	其他社会保障和就业支出	8.00		8.00			
210			卫生健康支出	62.82	32.83	29.99			
210	01		卫生健康管理事务	29.99		29.99			
210	01	01	行政运行	29.99		29.99			
210	11		行政事业单位医疗	32.83	32.83				
210	11	01	行政单位医疗	21.49	21.49				
210	11	02	事业单位医疗	11.35	11.35				
212			城乡社区支出	3623.32	10.00	3613.32			
212	01		城乡社区管理事务	1469.45	10.00	1459.45			

212	01	01	行政运行	1465.85	10.00	1455.85			
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	3.60		3.60			
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	2153.87		2153.87			
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	1979.15		1979.15			
212	08	03	城市建设支出	174.72		174.72			
213			农林水支出	2571.67		2571.67			
213	01		农业农村	31.57		31.57			
213	01	99	其他农业农村支出	31.57		31.57			
213	03		水利	52.12		52.12			
213	03	01	行政运行	52.12		52.12			
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2343.91		2343.91			
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2343.91		2343.91			
213	07		农村综合改革	144.06		144.06			
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	84.06		84.06			
213	07	06	对村集体经济组织的补助	60.00		60.00			
214			交通运输支出	407.09		407.09			
214	01		公路水路运输	72.53		72.53			
214	01	06	公路养护	63.00		63.00			
214	01	99	其他公路水路运输支出	9.53		9.53			
214	06		车辆购置税支出	334.56		334.56			
214	06	99	车辆购置税其他支出	334.56		334.56			
215			资源勘探工业信息等支出	24.32		24.32			
215	05		工业和信息产业监管	24.32		24.32			
215	05	17	产业发展	24.32		24.32			
220			自然资源海洋气象等支出	178.75		178.75			
220	01		自然资源事务	178.75		178.75			
220	01	04	自然资源规划及管理	178.75		178.75			
221			住房保障支出	94.83	94.83				
221	02		住房改革支出	94.83	94.83				
221	02	01	住房公积金	94.83	94.83				
224			灾害防治及应急管理支出	214.57	57.28	157.29			
224	01		应急管理事务	208.89	57.28	151.61			
224	01	01	行政运行	208.89	57.28	151.61			
224	06		自然灾害防治	5.68		5.68			
224	06	01	地质灾害防治	5.68		5.68			
229			其他支出	8000.00		8000.00			

229	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	8000.00		8000.00			
229	04	02	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	8000.00		8000.00			

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：东至县尧渡镇人民政府

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	8068.40	一、一般公共服务支出	30	2657.54	2657.54		
二、政府性基金预算财政拨款	2	10153.87	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	24.50	24.50		
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	369.99	369.99		
	9		九、卫生健康支出	38	62.82	62.82		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40	3623.32	1469.45	2153.87	
	12		十二、农林水支出	41	2571.67	2571.67		
	13		十三、交通运输支出	42	407.09	407.09		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43	24.32	24.32		
	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	178.75	178.75		
	19		十九、住房保障支出	48	94.83	94.83		
	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、灾害防治及应急管理支出	51	214.57	214.57		
	23		二十三、其他支出	52	8000.00		8000.00	
本年收入合计	24	18222.27	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25	7.14	二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26	7.14	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		本年支出合计	56	18229.40	8075.53	10153.87	
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				

总计	29	18229. 40	总计	58	18229. 40	8075.5 3	1015 3.87	
----	----	--------------	----	----	--------------	-------------	--------------	--

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：东至县尧渡镇人民政府

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	8075.53	1491.94	6583.59
201			一般公共服务支出	2657.54	935.01	1722.53
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	2627.54	935.01	1692.53
201	03	01	行政运行	2597.54	905.01	1692.53
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	30.00	30.00	
201	13		商贸事务	30.00		30.00
201	13	08	招商引资	30.00		30.00
205			教育支出	24.50		24.50
205	01		教育管理事务	24.50		24.50
205	01	99	其他教育管理事务支出	24.50		24.50
208			社会保障和就业支出	369.99	361.99	8.00
208	05		行政事业单位养老支出	341.43	341.43	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.70	111.70	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	55.85	55.85	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	173.89	173.89	
208	08		抚恤	20.56	20.56	
208	08	01	死亡抚恤	20.56	20.56	
208	99		其他社会保障和就业支出	8.00		8.00
208	99	99	其他社会保障和就业支出	8.00		8.00
210			卫生健康支出	62.82	32.83	29.99
210	01		卫生健康管理事务	29.99		29.99
210	01	01	行政运行	29.99		29.99
210	11		行政事业单位医疗	32.83	32.83	
210	11	01	行政单位医疗	21.49	21.49	
210	11	02	事业单位医疗	11.35	11.35	
212			城乡社区支出	1469.45	10.00	1459.45
212	01		城乡社区管理事务	1469.45	10.00	1459.45
212	01	01	行政运行	1465.85	10.00	1455.85
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	3.60		3.60
213			农林水支出	2571.67		2571.67
213	01		农业农村	31.57		31.57
213	01	99	其他农业农村支出	31.57		31.57
213	03		水利	52.12		52.12
213	03	01	行政运行	52.12		52.12
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2343.91		2343.91
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2343.91		2343.91
213	07		农村综合改革	144.06		144.06
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	84.06		84.06
213	07	06	对村集体经济组织的补助	60.00		60.00
214			交通运输支出	407.09		407.09
214	01		公路水路运输	72.53		72.53
214	01	06	公路养护	63.00		63.00
214	01	99	其他公路水路运输支出	9.53		9.53
214	06		车辆购置税支出	334.56		334.56
214	06	99	车辆购置税其他支出	334.56		334.56
215			资源勘探工业信息等支出	24.32		24.32

215	05		工业和信息产业监管	24.32		24.32
215	05	17	产业发展	24.32		24.32
220			自然资源海洋气象等支出	178.75		178.75
220	01		自然资源事务	178.75		178.75
220	01	04	自然资源规划及管理	178.75		178.75
221			住房保障支出	94.83	94.83	
221	02		住房改革支出	94.83	94.83	
221	02	01	住房公积金	94.83	94.83	
224			灾害防治及应急管理支出	214.57	57.28	157.29
224	01		应急管理事务	208.89	57.28	151.61
224	01	01	行政运行	208.89	57.28	151.61
224	06		自然灾害防治	5.68		5.68
224	06	01	地质灾害防治	5.68		5.68

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：东至县尧渡镇人民政府

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	1122.44	302	商品和服务支出	175.06	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	376.74	30201	办公费	25.97	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	147.58	30202	印刷费	2.46	310	资本性支出	
30103	奖金	30.00	30203	咨询费	0.33	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	93.35	30205	水费	1.07	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	191.83	30206	电费	12.00	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	75.27	30207	邮电费	12.44	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	52.68	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	27.51	30211	差旅费	15.26	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	127.48	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.76	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	194.44	30215	会议费	14.23	31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	173.89	30217	公务接待费	19.54	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	20.56	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	6.85	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	16.71	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	21.47	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	22.97	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		1316.88	公用经费合计					175.06

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：东至县尧渡镇人民政府

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	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计				10153.87		10153.87	10153.87		10153.87				
212			城乡社区支出				2153.87		2153.87	2153.87		2153.87				
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出				2153.87		2153.87	2153.87		2153.87				
212	08	01	征地和拆迁补偿支出				1979.15		1979.15	1979.15		1979.15				
212	08	03	城市建设支出				174.72		174.72	174.72		174.72				
229			其他支出				8000.00		8000.00	8000.00		8000.00				
229	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出				8000.00		8000.00	8000.00		8000.00				
229	04	02	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出				8000.00		8000.00	8000.00		8000.00				

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：东至县尧渡镇人民政府

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：东至县尧渡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 东至县尧渡镇人民政府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21900.07万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计21900.07万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2022年相比，收、支总计各增加9638.97万元，增长78.61%，主要原因：增长的主要原因是2023年尧渡镇遏违办账户并入镇账户，同时增加了东至经开区尧渡滨湖产业园区基础设施建设工程8000万的专项债。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计21112.20万元，其中：财政拨款收入18222.27万元，占86.31%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入2889.93万元，占13.69%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计21859.19万元，其中：基本支出5121.73万元，占23.43%；项目支出16737.46万元，占76.57%；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18229.40万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计18229.40万元（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7461.97万元，增长69.30%，主要原因：增长的主要原因是2023年尧渡镇遏违办账户并入镇账户和增加了专项债项目。

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8075.53万元，占本年支出的36.94%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1858.79万元，下降18.71%。主要原因：减少是卫生健康类和社会保障和就业类等减少了支出。

（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8075.53万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2657.54万元，占32.91%；教育（类）支出24.50万元，占0.30%；社会保障和就业（类）支出369.99万元，占4.58%；卫生健康（类）支出62.82万元，占0.78%；城乡社区（类）支出1469.45万元，占18.20%；农林水（类）支出2571.67万元，占31.85%；交通运输（类）支出407.09万元，占5.04%；资源勘探工业信息等（类）支出24.32万元，占0.30%；自然资源海洋气象等（类）支出178.75万元，占2.21%；住房保障（类）支出94.83万元，占1.17%；灾害防治及应急管理（类）支出214.57万元，占2.66%。

（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6446.6万元，支出决算为8075.53万元，完成年初预算的125.27%。决算数大于预算数的主要原因：是尧渡镇遏违办在2023年并入镇账户一起核算和增加了征地拆迁等多个项目。其中：基本支出1491.94万元，占18.47%；项目支出6583.59万元，占81.53%。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1538.22万元，支出决算为2597.54万元，完成年初预算的168.87%，决算数大于预算数的主要原因是多支出了卫生健康中的疫情防控经费和村和社区人居环境整治等相关费用。

2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为30.00万元，决算数大于预算数的主要原因是支付2022年度尧渡镇在编人员综合目标管理考核奖。

3. 一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为0万元，支出决算为30.00万元，决算数大于预算数的主要原因是支付尧渡镇2023年度招商引资的相关费用。

4. 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0万元，支出决算为24.50万元，决算数大于预算数的主要原因是支付民政所的暖民心活动经费和老年大学的相关补助。

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76.14万元，支出决算为111.70万元，完成年初预算的146.70%，决算数大于预算数的主要原因是2023年尧渡镇遏违办并入镇账户及镇本年度有新增人员。

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38.07万元，支出决算为55.85万元，完成年初预算的146.70%，决算数大于预算数的主要原因是2023年尧渡镇遏违办并入镇账户及镇本年度有新增人员。

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164.91万元，支出决算为173.89万元，完成年初预算的105.45%，决算数大于预算数的主要原因是2023年尧渡镇遏违办并入镇账户及镇本年度有新增人员。

8. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为19.54万元，支出决算为20.56万元，完成年初预算的105.22%，决算数大于预算数的主要原因是2023年尧渡镇遏违办并入镇账户。

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0万元，支出决算为8.00万元，决算数大于预算数的主要原因是镇老年大学2023年下半年的活动经费支出。

10. 卫生健康（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为147.04万元，支出决算为29.99万元，完成年初预算的20.40%，决算数小于预算数的主要原因是支付疫情防控期间核酸检查费用，后期取消核酸检测。

11. 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21.49万元，支出决算为21.49万元，完成年初预算100%。

12. 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11.35万元，支出决算为11.35万元，完成年初预算100%。

13. 城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为2012.51万元，支出决算为1465.85万元，完成年初预算的72.84%，决算数小于预算数的主要原因是党建相关活动支出的减少和相关经费节省。

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0万元，支出决算为3.60万元，决算数大于预算数的主要原因是支付尧渡镇2023年入伍新兵视力矫正补助费用。

15. 农林水（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为89.80万元，支出决算为31.57万元，完成年初预算的35.16%，决算数小于预算数的主要原因是东至县公安局政法教育转化培训经费和尧南派出所工作经费等。

16. 农林水（类）水利（款）行政运行（项）。年初预算为299.00万元，支出决算为52.12万元，完成年初预算的17.43%，决算数小于预算数的主要原因是尧渡河步头湾至欧窑段防洪治理工程土地征收、临时用地、青苗补偿款和尧渡镇小型水库管养维护作业工程项目（一片区）-2022年度费用。

17. 农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为1432.17万元，支出决算为2343.91万元，完成年初预算的163.66%，决算数大于预算数的主要原因是G530附属房拆除工程费用和2022年度8个美丽乡村建设项目污水处理工程款补助等。

18. 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0万元，支出决算为84.06万元，决算数大于预算数的主要原因是支付尧渡镇村干部发展壮大集体经济奖励资金。

19. 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0万元，支出决算为60.00万元，决算数大于预算数的主要原因是支付东至县2022年度扶强扶优项目资金。

20. 交通运输（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算为0万元，支出决算为63.00万元，决算数大于预算数的主要原因是付尧渡镇2023年农村养护工程（尧香路）。

21. 交通运输（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。年初预算为9.53万元，支出决算为9.53万元，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0万元，支出决算为334.56万元，决算数大于预算数的主要原因是支付东至县尧渡镇2023年农村公路自然村通硬化路和联网路建设工程款。

23. 资源勘探工业信息等（类）工业和信息产业监管（款）产业发展（项）。年初预算为0万元，支出决算为24.32万元，决算数大于预算数的主要原因是支付2023年新兴产业发展专项引导款。

24. 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0万元，支出决算为178.75万元，决算数大于预算数的主要原因是支付村镇编制规划费用。

25. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为94.83万元，支出决算为94.83万元，完成年初预算100%。

26. 灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为298.00万元，支出决算为208.89万元，完成年初预算的70.10%，决算数小于预算数的主要原因是付尧渡镇各村墓地整改费用和村级网络费用等。

27. 灾害防治及应急管理（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.68万元，决算数大于预算数的主要原因是付2022年尧渡地质灾害点监测员工资和付建东村1号历史遗留挖损点生态修复工程款。

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1491.94万元，其中：人员经费1316.88万元，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175.06万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、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

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.0万元，本年收入10153.87万元，本年支出10153.87万元，年末结转和结余0.0万元。具体情况说明如下：

1.城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1979.15万元，决算数大于预算数的主要原因是矿港廊园一体化项目征地拆迁补偿款和中池公司征地及土地流转费用等。

2.城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为174.72万元，决算数大于预算数的主要原因是付城南第二期土地征地费用和敬慈小学等征地青苗补偿款费等。

3.城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算100%。

4.其他（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为8000.00万元，决算数大于预算数的主要原因是东至经开区尧渡滨湖园产业园标准化厂房及附属工程建设（一期）费用和东至经开区尧渡滨湖园产业园标准化厂房、停车场及附属工程建设费用（预付款）等。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

东至县尧渡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，东至县尧渡镇人民政府机关运行经费支出175.06万元，比2022年减少296.75万元，下降62.90%，主要原因是给各镇直单位的工作运转经费。

（二）政府采购支出情况。

2023年度，东至县尧渡镇人民政府政府采购支出总额1000.70万元，其中：政府采购货物支出0.70万元、政府采购工程支出1000.00万元、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，东至县尧渡镇人民政府共有车辆8辆，其中：应急保障用车5辆、其他用车3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33个项目，涉及资金7339.69.62万元。从评价情况看，保障尧渡镇人民政府正常运行，可持续性高质量的发展，建设和美乡村。

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，达成预期的指标。

组织对东至县尧渡镇人民政府等0个项目开展了部门评价，共涉及资金0万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，达成预期的指标。

我部门未组织对所属单位整体支出开展部门评价。

（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“农村维稳经费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

农村维稳经费绩效自评综述：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31.57万元，执行数为31.57万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：达成预期的指标。发现的主要问题及原因：没有发现问题。下一步改进措施：通过开展维稳工作，进一步降低我镇总体信访量、化解群众矛盾纠纷，提升镇、村法治服务水平，妥善解决暴力精神病肇事肇祸等社会治安风险点，切实提升我镇法治水平，提升人民群众安全感。

农村维稳经费项目的《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			农村维稳经费						
主管部门			063-东至县尧渡镇人民政府			实施单位	063001-东至县尧渡镇人民政府		
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：	89.80	31.57	31.57	10	100.00 %	10.00
			其中：本年财政拨款	89.803	31.574	31.574	—		
			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			
	通过开展维稳工作，进一步降低我镇总体信访量、化解群众矛盾纠纷，提升镇、村法治服务水平，妥善解决暴力精神病肇事肇祸等社会治安风险点，切实提升我镇法治水平，提升人民群众安全感。					通过开展维稳工作，进一步降低我镇总体信访量、化解群众矛盾纠纷，提升镇、村法治服务水平，妥善解决暴力精神病肇事肇祸等社会治安风险点，切实提升我镇法治水平，提升人民群众安全感。			
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	综治宣传村居数		=38个	38个	10	10	
		质量指标	平安乡镇创建		符合	达成预期指标	10	10	
		时效指标	完成时间		12月底	达成预期指标	10	10	

		成本指标	平均每村居维稳经费	=3000元	3000元	10	10	
			人口人均投入	=10元	10元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	为经济发展提供稳定社会环境	效果明显	达成预期指标	10	10	继续努力
		社会效益指标	尧渡镇社会治安稳定提升	效果明显	达成预期指标	10	10	继续努力
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	提高群众法治意识	明显提升	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	人民群众对镇政法机关满意度	≥90%	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年度农村维稳经费项目绩效评价报告》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、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、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。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含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、专用材料费及一般设备购置费、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。

十六、一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

十七、一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出
：反映除上述项目以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

十八、一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资
：反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

十九、教育支出(类)教育管理事务(款)其他教育管理事务支出：反映除上述项目以外其他用于教育管理事务方面的支出。

二十、社会保障和就业支出(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：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十一、社会保障和就业支出(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：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出(含职业年金补记支出)。

二十二、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

二十三、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤
：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

二十四、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十五、卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)行政运行：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

二十六、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十七、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十八、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

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

三十、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出：支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

三十一、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)城市建设支出：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

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

三十三、农林水支出(类)水利(款)行政运行：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

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

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

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

三十七、交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护：反映公路养护支出。

三十八、交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出：反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

三十九、交通运输支出(类)车辆购置税支出(款)车辆购置税其他支出：反映车辆购置税收入安排用于除上述项目以外的其他支出。

四十、资源勘探工业信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)产业发展：反映工业和信息化产业发展的支出。

四十一、自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)
自然资源规划及管理：反映用于国土空间规划、国土空间开发适宜性评价等方面的支出。

四十二、住房保障支出(类)住房改革支出(款)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。

四十三、灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)
行政运行：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

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

四十五、其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出：其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

附件：东至县尧渡镇人民政府2023年度项目支出绩效自评表

附件

东至县尧渡镇人民政府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	农村维稳经费	
2	卫生健康工作经费	
3	防汛抗旱	
4	应急处置工作	
5	乡村振兴	
6	党建支出	
7	思想文化宣传	
8	预备费	
9	基础绩效奖年终一次性发放等人员费用	
10	财源建设支出	
11	后勤支出	
12	尧渡镇G530项目生花工贸拆迁补偿款	
13	尧渡镇G530项目征地拆迁补偿款	
14	尧渡镇2022年自然村通硬化路和联网路建设工程	
15	滨湖园区土地费用	
16	尧渡镇2021年度国土变更调查项目工作经费	
17	2022年度综合目标管理考核奖	
18	乡镇地质灾害防治能力建设	
19	2022年双招双引绩效考核奖励资金	
20	东至县2021年度扶强扶优村项目资金	
21	东至县2022年度扶强扶优村项目资金	
22	23年新兴产业发展专项-德丰菌业公司	
23	23年新兴产业发展专项-德丰菌业公司	
24	尧渡镇22年村庄规划编制资金(第二批)	
25	2022年度机关事业单位养老保险及职业年金单位补缴部分-尧渡镇	
26	尧渡镇2021年度大学生视力矫正补助经费	
27	重点工程-敬慈小学等项目征地青苗补偿款	
28	2023年新兴产业发展专项(第二批)卡美隆、庆豪机电有限公司	

29	2023年新兴产业发展专项(第二批)卡美隆、庆豪机电有限公司	
30	暖民心行动(老有所学行动)-尧渡镇	
31	村干部发展壮大集体经济奖励资金-尧渡镇	
32	东至县尧渡镇2023年农村公路预防性养护工程(尧香路)	
33	尧渡镇23年农村公路提质改造项目	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			农村维稳经费						
主管部门			063-东至县尧渡镇人民政府			实施单位	063001-东至县尧渡镇人民政府		
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:	89.80	31.57	31.57	10	100.00 %	10.00
			其中: 本年财政拨款	89.803	31.574	31.574	—		
			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			
	通过开展维稳工作，进一步降低我镇总体信访量、化解群众矛盾纠纷，提升镇、村法治服务水平，妥善解决暴力精神病肇事肇祸等社会治安风险点，切实提升我镇法治水平，提升人民群众安全感。					通过开展维稳工作，进一步降低我镇总体信访量、化解群众矛盾纠纷，提升镇、村法治服务水平，妥善解决暴力精神病肇事肇祸等社会治安风险点，切实提升我镇法治水平，提升人民群众安全感。			
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	综治宣传村居数		=38个	38个	10	10	
		质量指标	平安乡镇创建		符合	达成预期指标	10	10	
		时效指标	完成时间		12月底	达成预期指标	10	10	
		成本指标	平均每村居维稳经费		=3000元	3000元	10	10	
			人口人均投入		=10元	10元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	为经济发展提供稳定社会环境		效果明显	达成预期指标	10	10	继续努力
		社会效益指标	尧渡镇社会治安稳定提升		效果明显	达成预期指标	10	10	继续努力
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	提高群众法治意识		明显提升	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	人民群众对镇政法机关满意度		≥90%	90%	10	10	
总分							100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			卫生健康工作经费							
主管部门			063-东至县尧渡镇人民政府			实施单位	063001-东至县尧渡镇人民政府			
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:	147.04	64.75	29.99	10	46.32%	4.63	
			其中:本年财政拨款	147.0418	64.7478	29.9905	—			
			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				
	通过各项业务及活动的开展,提高服务水平和质量,提升计生家庭及老年人的幸福感,顺利完成各项卫生健康工作。					有效提高服务水平和质量,提升计生家庭及老年人的幸福感,顺利完成各项卫生健康工作。				
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	涉及村居数			=38个	38个	15	15	
		质量指标	资金支出合规性			合规	达成预期指标	10	10	
		时效指标	完成时间			12月底	达成预期指标	10	10	
		成本指标	乡镇人口人均			=6元	6元	15	15	
	效益指标	经济效益指标	尧渡镇经济稳定			效果明显	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	辖区人民生命健康			有利于	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标							0	
		可持续影响指标	有利于社会稳定			效果明显	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度			≥90%	90%	10	10	
	总分							100	94.63	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			防汛抗旱						
主管部门			063-东至县尧渡镇人民政府			实施单位	063001-东至县尧渡镇人民政府		
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:	299.00	52.12	52.12	10	100.00%	10.00
			其中:本年财政拨款	299	52.1222	52.1222	—		
			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			
	尧渡镇38个村居完成防汛抗旱,兴修水利,饮水工程等常规基础工作。通过河道治理,堰坝、山塘加固及农饮提升等小型水利工程修建,筑牢乡村振兴基础,促进农田、土地高质高效利用,进一步保障人民群众的生产、生活安全。					尧渡镇38个村居完成防汛抗旱,兴修水利,饮水工程等常规基础工作。通过河道治理,堰坝、山塘加固及农饮提升等小型水利工程修建,筑牢乡村振兴基础,促进农田、土地高质高效利用,进一步保障人民群众的生产、生活安全。			
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	管道更换、新增,预计工程量		≥10千米	10千米	10	10	
			增加灌溉面积		≥200亩	200亩	5	5	
			改善防洪保护面积		≥1200亩	1200亩	10	10	
		质量指标	工程完工合规率		≥95%	95%	10	10	
		时效指标	完工及时率		≥90%	90%	10	10	
		成本指标	饮水管道每千米均价		≤50万元	50万元	5	5	
	效益指标	经济效益指标	增加农业灌溉面积,提高农业产值		效果明显	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	提高农田的防洪保护面积,保护农民生命财产安全		效果明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	有利于农业可持续发展		效果明显	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	农民满意度		≥90%	90%	10	10	
	总分							100	100.00

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		应急处置工作						
主管部门		063-东至县尧渡镇人民政府			实施单位	063001-东至县尧渡镇人民政府		
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:	298.00	298.00	208.89	10	70.10%	7.01
		其中:本年财政拨款	298	298	208.8868	—		
		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			
	1, 保障尧渡镇遇违办日常办公, 有效改善尧渡镇范围内的乱搭乱建, 促进尧渡经济健康发展, 社会稳定。2, 完成上级和本级的日常工作目标, 救助困难群众, 保障敬老院正常运行。3, 完成民兵、兵役、动员工作, 加强国防后备力量建设。4, 组织开展环保相关活动, 落实环境监督长制度工作任务。5, 服务好尧渡镇籍贯的现役军人和退役军人, 发放优秀士兵奖励, 发放军人慰问费用。				1, 保障尧渡镇遇违办日常办公, 有效改善尧渡镇范围内的乱搭乱建, 促进尧渡经济健康发展, 社会稳定。2, 完成上级和本级的日常工作目标, 救助困难群众, 保障敬老院正常运行。3, 完成民兵、兵役、动员工作, 加强国防后备力量建设。4, 组织开展环保相关活动, 落实环境监督长制度工作任务。5, 服务好尧渡镇籍贯的现役军人和退役军人, 发放优秀士兵奖励, 发放军人慰问费用。			
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	遇违办和敬老院人员平均人员支出	≤8万	8万	4	4	
			大学生兵源数量	≥10个	10个	4	4	
			慰问退役士兵人数	≥3000人次	3000人次	4	4	
			敬老院老人人数	≥100人	100人	4	4	
			五保人员数量	≥250人	250人	4	4	
		质量指标	提高困难补助质量	灵活性 余规范性 并存	达成预期指标	4	4	
			违建拆除合规率	≥99%	99%	4	4	
			民兵体检合格率	≥50%	50%	4	4	
		时效指标	工作完成时间	12月底	达成预期指标	4	4	
			困难补助的发放时效	及时有效	达成预期指标	4	4	
			征兵任务完成时间	12月底	达成预期指标	3	3	

		成本指标	五保人员慰问	=400元	400元	3	3	
			违建拆除等集中行动中平均工作餐餐标	≤30元	30元	2	2	
			优秀士兵每位奖励金	=500元	500元	2	2	
	效益指标	经济效益指标	有利于维护尧渡经济健康发展	效果明显	达成预期指标	2	2	
			促进地方经济健康发展，符合环境保护需求	效果明显	达成预期指标	2	2	
		社会效益指标	提高制止违建，防制乱搭乱建，促进社会发展建设有序进行	效果明显	达成预期指标	2	2	
			有利于社会稳定	效果明显	达成预期指标	2	2	
			有利于形成当兵光荣的社会氛围	效果明显	达成预期指标	3	3	
			实现经济效益、环境效益和社会效益多赢	效果明显	达成预期指标	3	3	
			有利于推动廉政文化	效果明显	达成预期指标	3	3	
		生态效益指标	统筹推进生态环境保护和经济发展	效果明显	达成预期指标	3	3	
		可持续影响指标	带动广大居民群众环保意识	效果明显	达成预期指标	3	3	
			提升荣誉感，提高参军率	效果明显	达成预期指标	3	3	
			有利于尧渡镇形成清正廉洁的风气	效果明显	达成预期指标	4	4	
	满意度指标	满意度指标	被拆人员对遏违办工作满意度	≥90%	90%	2	2	
			受助群众满意度	≥90%	90%	2	2	
			适龄兵源满意度	≥90%	90%	1	1	
			居民对环保活动的满意度	≥90%	90%	1	1	
			慰问的退役军人满意度	≥90%	90%	2	2	
			纪委谈话人群满意度	≥90%	90%	2	2	
	总分						100	97.01

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			乡村振兴						
主管部门			063-东至县尧渡镇人民政府			实施单位	063001-东至县尧渡镇人民政府		
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:	1432.17	2343.91	2343.91	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	1432.172	2343.9127	2343.9127	—		
			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			
	很好的完成尧渡镇农业农村相关工作村居的乡村振兴工作, 包括乡村振兴工作、美丽乡村建设、人居环境整治、农业特色产业、高标准农田建设等。本项目是8个村的美丽乡村项目和其污水处理项目(尧渡镇需要配套30%)和人居环境乡村振兴项目的集合。					很好的完成尧渡镇农业农村相关工作村居的乡村振兴工作, 包括乡村振兴工作、美丽乡村建设、人居环境整治、农业特色产业、高标准农田建设等。顺利完成了8个村的美丽乡村项目和其污水处理项目(尧渡镇需要配套30%)和人居环境乡村振兴项目的集合。			
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	2022年省级美丽乡村项目		=8个	8个	6	6	
			2022年省级美丽乡村项目污水处理项目		=8个	8个	6	6	
			农村人居环境整治村居数		=32个	32个	6	6	
			乡村振兴涉及村居数量		=32个	32个	6	6	
		质量指标	工程验收合格率		≥90%	90%	7	7	
			时效指标	项目完成时间		12月底	达成预期指标	7	7
		成本指标		美丽乡村镇镇配套平均支出成本		≤150万元	150万元	6	6
			美丽乡村污水处理项目镇配套平均成本		≤50万元	50万元	6	6	
	效益指标	经济效益指标	有利于农村集体经济发展壮大		效果明显	达成预期指标	8	8	
			乡村饮用水质量提升, 保障农民饮用水安全		效果明显	达成预期指标	7	7	
		生态效益指标	有利于改善农民人居环境, 美好村居环境		效果明显	达成预期指标	8	8	
			可持续影响指标	有利于尧渡镇农村经济持续发展		效果明显	达成预期指标	7	7

	满意度 指标	满意度 指标	尧渡镇农民满意度	=90%	90%	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			党建支出						
主管部门			063-东至县尧渡镇人民政府			实施单位	063001-东至县尧渡镇人民政府		
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:	299.90	299.90	299.90	10	100.00%	10.00
			其中:本年财政拨款	299.9	299.9	299.9	—		
			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			
	完成每年党建日常工作,慰问党员及老干部,推进非公党组织标准化建设					完成了每年党建日常工作,以及慰问党员及老干部工作,推进了非公党组织标准化建设。			
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	党建宣传涉及村居数		=38个	38个	10	10	
			村居党群中心建设和小区党群中心建设数		=6个	6个	10	10	
		质量指标	资金发放合规性		合规	达成预期指标	10	10	
		时效指标	完成时间		12月底	达成预期指标	10	10	
		成本指标	每个党群中心补助的平均成本		≤50万元	50万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	提升村社区党建积极性		效果明显	达成预期指标	10	10	
			发挥基层党组织在推进农村移风易俗,树立文明乡风,维护农村和谐稳定方面发挥示范带动作用		效果明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	提高群众党建意识		效果明显	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	人民群众满意度		≥90%	90%	10	10	
总分							100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			思想文化宣传						
主管部门			063-东至县尧渡镇人民政府		实施单位	063001-东至县尧渡镇人民政府			
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:	299.00	176.13	125.06	10	71.00%	7.10
			其中:本年财政拨款	299	176.1277	125.0554	—		
			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			
	通过开展思想文化宣传工作,深入贯彻落实二十大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想,进一步提升广大党员干部理论素养,满足了人民群众对新时代精神文明需求,为尧渡高质量高水平发展提供了强大的思想保障和舆论支持。					通过开展思想文化宣传工作,深入贯彻落实二十大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想,进一步提升了广大党员干部理论素养,满足了人民群众对新时代精神文明需求,为尧渡高质量高水平发展提供了强大的思想保障和舆论支持。			
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	涉及村居数		=38个	38个	8	8	
			媒体平台发布信息数量		≥500篇	500篇	8	8	
		质量指标	资金支付合规性		合规	达成预期指标	8	8	
			省市一级采录信息稿		≥100篇	100篇	9	9	
		时效指标	项目计划完成时间		12月底	达成预期指标	9	9	
		成本指标	报刊杂志均价		≤400元	400元	8	8	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	满足了人民群众对新时代精神文明需求		效果明显	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	有利于辖区文化环境持续健康发展		效果明显	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	尧渡党员干部满意度		≥90%	90%	10	10	
总分						100	97.10		

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			预备费						
主管部门			063-东至县尧渡镇人民政府			实施单位	063001-东至县尧渡镇人民政府		
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:	194.00	194.00	0.00	10	0.00%	0.00
			其中:本年财政拨款	194	194	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			
	尧渡镇突发事件处理增加的支出及其他难以预见的支出,保障全镇人员生产活动的正常进行					及时有效支付了尧渡镇突发事件处理增加的支出及其他难以预见的支出,保障全镇人员生产活动的正常进行			
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	保障人口		≥80000人	8000人	10	10	
		质量指标	办事效率		及时	达成预期指标	10	10	
			使用程序		合规	达成预期指标	10	10	
		时效指标	资金拨付时效		及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	每个保障入口平均花费		≤25元	25元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	保障全镇人员生产活动的正常进行		效果明显	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	有利于尧渡镇政府的正常运行		效果明显	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥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			基础绩效奖年终一次性发放等人员费用						
主管部门			063-东至县尧渡镇人民政府		实施单位	063001-东至县尧渡镇人民政府			
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:	636.62	316.83	316.83	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	636.62	316.83 12	316.83 12	—		
			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			
	人员经费外的人员费用支出, 包括: 在职人员基础绩效奖年终一次性发放部分; 村居干部、社区工作者绩效报酬; 退职村干部补助; 后备干部工资, 网格员工资等。按时是规发放到位, 保障人员工资。					人员经费外的人员费用支出, 包括: 在职人员基础绩效奖年终一次性发放部分; 村居干部、社区工作者绩效报酬; 退职村干部补助; 后备干部工资, 网格员工资等。按时是规发放到位, 保障人员工资。			
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	发放人数		≥74人	74人	8	8	
			退职村干部人数		=44人	44人	8	8	
			村居干部、社区工作者		=246人	246人	8	8	
		质量指标	资金支出时合规性		合规	达成预期指标	8	8	
		时效指标	资金支出时效性		及时	达成预期指标	9	9	
		成本指标	基础绩效年终一次性奖励		≤14000元	14000元	9	9	
	效益指标	经济效益指标	对提高职工收入的影响		程度很高	达成预期指标	15	15	
		社会效益指标						0	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	尧渡镇镇机关和各村居长期平稳运行		效果明显	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	职工满意度		≥90%	90%	10	10	
总分						100	100.00		

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		财源建设支出						
主管部门		063-东至县尧渡镇人民政府			实施单位	063001-东至县尧渡镇人民政府		
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:	1170.00	850.00	849.87	10	99.98%	10.00
		其中: 本年财政拨款	1170	850	849.8684	—		
		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			
	尧渡镇财源建设支出, 主要是各项经济类支出, 主要包括各村居的道路公路、袜业小镇支出、龙工场支出, 滨湖园区专用10kv线路工程等项目的合计。				尧渡镇财源建设支出, 主要是各项经济类支出, 主要包括各村居的道路公路、袜业小镇支出、龙工场支出, 滨湖园区专用10kv线路工程等项目的合计。			
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	创业创新园租金	=320万元	320万元	6	6	根据上级指示, 暂调整支付其他相关款项
			农村公路硬化及联网路工程量	≥2050米	2050米	6	6	
			农村公路联网路工程	≥11110米	1110米	8	8	
			道路联防和道路交通安全涉及村居	=38个	38个	6	6	
			农村道路养护工程	≥14300米	14300米	6	6	
		质量指标	工程合格率	≥90%	90%	6	6	
		时效指标	工期完成率	≥90%	90%	4	4	
		成本指标	公路修缮、硬化每公里平均成本	≤40万元	40万元	4	4	
			华光电力10kv专用线路工程协议本年付款	≥120万元	120万元	4	4	
	效益指标	经济效益指标	提高周边农产品流通率	效果明显	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	大大改善农村居民交通便利	效果明显	达成预期指标	10	10	

		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	有利于尧渡镇营商环境的改善	效果明显	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	农民对农村公路修建满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			后勤支出						
主管部门			063-东至县尧渡镇人民政府			实施单位	063001-东至县尧渡镇人民政府		
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:	227.11	227.11	191.03	10	84.11%	8.41
			其中:本年财政拨款	227.1098	227.1098	191.0295	—		
			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			
	保障尧渡镇正常运行的后勤保障支出。保障工勤人员的支出、网络费,保安费、采购费用等					保障尧渡镇正常运行的后勤保障支出。保障工勤人员的支出、网络费,保安费、采购费用等			
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	保安数量		≥3人	3人	10	10	
			工会人数		≥100人	100人	10	10	
		质量指标	采购符合办公要求		合规	达成预期指标	10	10	
		时效指标	发放时效		及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	工会疗养费用		=920元	920元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	解决后勤问题,有利于提高职工的工作积极性		效果明显	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	保障后勤,有利用政府工作持续稳定进行		效果明显	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	尧渡镇工作人员满意度		≥90%	90%	10	10	
总分							100	98.41	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			尧渡镇G530项目生花工贸拆迁补偿款						
主管部门			505-财政局综合科			实施单位	063001-东至县尧渡镇人民政府		
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:	242. 31	242. 31	242. 31	10	100. 00 %	10. 00
			其中: 本年财政拨款	242. 31 13	242. 31 13	242. 31 13	—		
			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			
	尧渡镇G530项目生花工贸公司拆除补偿款的顺利拨付					尧渡镇G530项目生花工贸公司拆除补偿款的顺利拨付			
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	拆除面积		=1588平方米	1588平方米	9	9	
		质量指标	拆迁的合规性		合规	达成预期指标	9	9	
		时效指标	拆迁的及时性		及时	达成预期指标	8	8	
		成本指标	临时安置补偿		=4元/平方米/月	4元/平方米/月	8	8	
			主房拆迁奖励		=50元/平方米	50元/平方米	8	8	
			拆迁补助		=800元/户	800元/户	8	8	
	效益指标	经济效益指标	有利于尧渡经济发展		效果明显	达成预期指标	15	15	
		社会效益指标	有利于G530国道的顺利通车		效果明显	达成预期指标	15	15	
		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	农户满意度		≥90%	90%	10	10	
总分						100	100. 00		

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			尧渡镇G530项目征地拆迁补偿款						
主管部门			505-财政局综合科			实施单位	063001-东至县尧渡镇人民政府		
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:	934.00	934.00	934.00	10	100.00%	10.00
			其中:本年财政拨款	934	934	934	—		
			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			
	尧渡镇G530项目征地拆迁补偿款的顺利拨付					尧渡镇G530项目征地拆迁补偿款顺利拨付			
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	征地数量		=63.8亩	63.8亩	8	8	
			拆除房屋面积		=32098.2平方米	32098.2平方米	8	8	
		质量指标	拆迁合规性		合规	达成预期指标	9	9	
		时效指标	拆迁及时性		及时	达成预期指标	9	9	
		成本指标	征地成本		=43400元	43400元	8	8	
			临时安置补助		=8月/平方米/元	8月/平方米/元	8	8	
	效益指标	经济效益指标	有利于尧渡镇经济发展		效果明显	达成预期指标	15	15	
		社会效益指标	有利于G530国道顺利通车		效果明显	达成预期指标	15	15	
		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	农户满意度		≥95%	95%	10	10	
总分							100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			尧渡镇2022年自然村通硬化路和联网路建设工程						
主管部门			505-财政局综合科			实施单位	063001-东至县尧渡镇人民政府		
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:	154.63	154.63	154.63	10	100.00%	10.00
			其中:本年财政拨款	154.63	154.63	154.63	—		
			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			
	尧渡镇2022年自然村通硬化路和联网路建设工程					尧渡镇2022年自然村通硬化路和联网路建设工程			
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	新建公路长度		=4.53千米	4.53千米	15	15	
		质量指标	项目竣工验收合格率		≥95%	95%	15	15	
		时效指标	完成时间		年底前	达成预期指标	10	10	
		成本指标	本次每公里县配套资金		≤18万元	18万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提高周边农产品流通率		效果明显	达成预期指标	15	15	
		社会效益指标	改善农村交通状况		有效果	达成预期指标	15	15	
		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	农民对农村公路修建满意度		≥90%	90%	10	10	
总分						100	100.00		

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			滨湖园区土地费用						
主管部门			505-财政局综合科			实施单位	063001-东至县尧渡镇人民政府		
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:	686.84	686.84	686.84	10	100.00 %	10.00
			其中: 本年财政拨款	686.84	686.84	686.84	—		
			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			
	尧渡镇滨湖经济园区1号地块等4宗地块出让清算返还					尧渡镇滨湖经济园区1号地块等4宗地块出让清算返还			
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	征地面数		≥150亩	150亩	15	15	
		质量指标	资金拨付合规性		合规	达成预期指标	10	10	
		时效指标	资金拨付及时性		及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	每亩征地补偿		=43400元	43400元	15	15	
	效益指标	经济效益指标	有利于滨湖经济园区的发展		效果明显	达成预期指标	15	15	
		社会效益指标	有利于滨湖经济园区的建设		效果明显	达成预期指标	15	15	
		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	征地农户满意度		≥90%	90%	10	10	
	总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			尧渡镇2021年度国土变更调查项目工作经费						
主管部门			507-财政局预算科			实施单位	063001-东至县尧渡镇人民政府		
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:	20.09	20.09	20.09	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	20.088	20.088	20.088	—		
			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			
	尧渡镇2021年度国土变更调查项目, 1674个图斑。					尧渡镇2021年度国土变更调查项目, 1674个图斑。			
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	图斑数量		=1674个	1674个	10	10	
		质量指标	国家质检通过率		=100%	100%	15	15	
		时效指标	项目完成时限		2022年11月底前	达成预期指标	10	10	
		成本指标	平均成本		=120元	120元	15	15	
	效益指标	经济效益指标	尧渡镇经济发展		有利于	达成预期指标	15	15	
		社会效益指标	尧渡镇国土资源管理		效果明显	达成预期指标	15	15	
		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		≥90%	90%	10	10	
	总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2022年度综合目标管理考核奖						
主管部门			507-财政局预算科			实施单位	063001-东至县尧渡镇人民政府		
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：	30.00	30.00	30.00	10	100.00 %	10.00
			其中：本年财政拨款	30	30	30	—		
			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			
	按要求使用2022年度综合目标管理考核奖，2022年度东至县目标考核尧渡镇第一名奖金30万。					按要求使用2022年度综合目标管理考核奖，2022年度东至县目标考核尧渡镇第一名奖金30万。			
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	发放金额		=300000元	300000元	15	15	
		质量指标	资金支出合规性		合规	达成预期指标	10	10	
		时效指标	资金支出时效性		及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	人均发放		≤4000元	4000元	15	15	
	效益指标	经济效益指标	对提高职工收入的影响		程度很高	达成预期指标	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		≥95%	95%	10	10	
	总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			乡镇地质灾害防治能力建设						
主管部门			063-东至县尧渡镇人民政府			实施单位	063001-东至县尧渡镇人民政府		
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：	5.68	5.68	5.68	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0	0	0	—		
			上年结转资金	5.68	5.68	5.68	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	乡镇地质灾害防治能力建设					推动了尧渡镇地质灾害防治能力建设			
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	监测人员		≥12人	12人	5	5	
			地质灾害涉及处		≥12处	12处	10	10	
			涉及村居		≥8个	8个	10	10	
		质量指标	资金支出合规性		合规	达成预期指标	10	10	
			资金支出时效性		及时	达成预期指标	5	5	
			成本指标		监测人员工资	≤2000元	2000元	10	10
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	有利于乡镇地质灾害防治		有影响	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	监测人员满意度		≥90%	90%	10	10	
总分						100	100.00		

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2022年双招双引绩效考核奖励资金						
主管部门			063-东至县尧渡镇人民政府			实施单位	063001-东至县尧渡镇人民政府		
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:	0.00	30.00	30.00	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	0	30	30	—		
			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			
	用于尧渡镇招商引资出差、宣传、接待、培训等相关费用					用于尧渡镇招商引资出差、宣传、接待、培训等相关费用			
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	每年招待客商次数		≥500次	500次	2	2	
			外出招商次数		≥6次	6次	2	2	
			项目招标数量		=4个	4个	5	5	
			每年接待客商住宿		≥60人次	60人次	2	2	
		质量指标	双招双引绩效考核		获得二等奖	部分达成预期指标并具有一定效果	35	26	继续努力
		时效指标	完成时间		12月底	达成预期指标	2	2	
		成本指标	外来客商住宿费用每人每日		≤350元	350元	2	2	
	效益指标	经济效益指标	有利于尧渡镇招商引资的顺利进行		效果明显	达成预期指标	15	15	
		社会效益指标						0	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	有利于尧渡镇镇域经济的健康可持续发展		效果明显	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		≥90%	90%	10	10	
总分						100	91.00		

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			东至县2021年度扶强扶优村项目资金						
主管部门			535-财政局综改办			实施单位	063001-东至县尧渡镇人民政府		
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:	30.00	30.00	30.00	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	30	30	30	—		
			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			
	尧渡镇大庄村千亩苗木繁育基地项目顺利进行					推动了尧渡镇大庄村千亩苗木繁育基地项目顺利进行			
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	涉及村数量		=1个	1个	10	10	
			一期涉及亩数		=200亩	200亩	10	10	
		质量指标	有利于顺利推进目标		效果明显	达成预期指标	10	10	
		时效指标	按规划完成建设目标		顺利推进计划	达成预期指标	10	10	
		成本指标	预计每亩投入成本		=1万元	1万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	有利于尧渡镇大庄村集体经济的发展		效果明显	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	吸引青年返乡创业		有利于	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	因地制宜, 把绿水青山变成金山银山		有利于	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	村民满意度		≥90%	90%	10	10	
	总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		东至县2022年度扶强扶优村项目资金							
主管部门		063-东至县尧渡镇人民政府			实施单位	063001-东至县尧渡镇人民政府			
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:	0.00	30.00	30.00	10	100.00%	10.00	
		其中: 本年财政拨款	0	0	0	—			
		上年结转资金	0	30	30	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	汪街村经果林种植项目顺利进行				推动了汪街村经果林种植项目的顺利进行				
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	涉及村数量		=1个	1个	10	10	
			涉及亩数		≥70亩	70亩	10	10	
		质量指标	有利于顺利推进目标		效果明显	达成预期指标	10	10	
		时效指标	按规划完成建设目标		顺利推进	达成预期指标	10	10	
		成本指标	预计每亩成本		≤2万元	2万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	有利于尧渡镇汪街村集体经济的发展		效果明显	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	带动贫困户脱贫		有利于	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	发挥示范作用带动村民发展特色经济		有利于	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	村民满意度		≥90%	90%	10	10	
总分						100	100.00		

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			23年新兴产业发展专项-德丰菌业公司						
主管部门			063-东至县尧渡镇人民政府		实施单位	063001-东至县尧渡镇人民政府			
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:	0.00	10.00	10.00	10	100.00%	10.00
			其中:本年财政拨款	0	10	10	—		
			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			
	有利于推动23年新兴产业的发展,以德丰菌业公司为例。					有利于推动23年新兴产业的发展,以德丰菌业公司为例。			
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	涉及企业数量		=1个	1个	10	10	
		质量指标	有利于提高质量		效果明显	达成预期指标	20	20	
		时效指标	按规定时间完成		合规	达成预期指标	10	10	
		成本指标	有利于降低成本		效果明显	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	有利于德丰菌业经济发展		效果明显	达成预期指标	15	15	
		社会效益指标	有利于尧渡镇新兴产业发展		有一定效果	达成预期指标	15	15	
		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	相关企业满意度		≥90%	90%	10	10	
总分						100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			23年新兴产业发展专项-德丰菌业公司						
主管部门			063-东至县尧渡镇人民政府			实施单位	063001-东至县尧渡镇人民政府		
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：	0.00	10.00	10.00	10	100.00 %	10.00
			其中：本年财政拨款	0	10	10	—		
			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			
	有利于推动23年新兴产业的发展，以德丰菌业公司为例。					有利于推动23年新兴产业的发展，以德丰菌业公司为例。			
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	涉及企业数量		=1个	1个	10	10	
		质量指标	有利于提高质量		效果明显	达成预期指标	20	20	
		时效指标	按规定时间完成		合规	达成预期指标	10	10	
		成本指标	有利于降低成本		效果明显	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	有利于德丰菌业经济发展		效果明显	达成预期指标	15	15	
		社会效益指标	有利于尧渡镇新兴产业发展		有一定效果	达成预期指标	15	15	
		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	相关企业满意度		≥90%	90%	10	10	
总分						100	100.00		

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			尧渡镇22年村庄规划编制资金(第二批)							
主管部门			063-东至县尧渡镇人民政府			实施单位	063001-东至县尧渡镇人民政府			
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:	0.00	63.55	63.55	10	100.00%	10.00	
			其中: 本年财政拨款	0	63.552	63.552	—			
			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				
	尧渡镇22年村庄规划编制项目（第二批），涉及六个村居，分别是良田村、西村村、尚合村、东村村、枫树村、梅山村。编制进度按要求推进，顺利通过专家评审。					尧渡镇22年村庄规划编制项目（第二批），涉及六个村居，分别是良田村、西村村、尚合村、东村村、枫树村、梅山村。编制进度按要求推进，顺利通过专家评审。				
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	涉及村居数			=6个	6个	10	10	
		质量指标	通过专家评审			顺利通过	达成预期指标	15	15	
		时效指标	本年度内完成			按时完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	平均成本			≤20万	20万	15	15	
	效益指标	经济效益指标	有利于村庄的经济发展			有效果	达成预期指标	15	15	
		社会效益指标	有利于村庄乡村振兴的顺利推进			有效果	达成预期指标	15	15	
		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	涉及村庄满意度			≥90%	90%	10	10	
总分							100	100.00		

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2022年度机关事业单位养老保险及职业年金单位补缴部分-尧渡镇						
主管部门			516-财政局社保科			实施单位	063001-东至县尧渡镇人民政府		
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:	53.34	53.34	53.34	10	100.00%	10.00
			其中:本年财政拨款	53.3428	53.3428	53.3428	—		
			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			
	2022年度机关事业单位养老保险及职业年金单位缴费部分-尧渡镇					2022年度机关事业单位养老保险及职业年金单位顺利足额缴费。			
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	本次补缴人数		=85人	85人	10	10	
		质量指标	按要求完成补缴		符合要求	达成预期指标	10	10	
		时效指标	按要求时间完成		符合要求	达成预期指标	10	10	
		成本指标	基本险单位差额		=355618.44元	355618.44元	10	10	
			年金单位差额		=177809.27元	177809.27元	10	10	
		效益指标	经济效益指标						0
	社会效益指标		有利于提高单位人员的养老保险缴纳金额		效果明显	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	单位人员满意度		≥90%	90%	10	10	
	总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			尧渡镇2021年度大学生视力矫正补助经费						
主管部门			507-财政局预算科			实施单位	063001-东至县尧渡镇人民政府		
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:	3.60	3.60	3.60	10	100.00%	10.00
			其中:本年财政拨款	3.6	3.6	3.6	—		
			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			
	按时拨付大学生视力矫正补助经费					按时拨付大学生视力矫正补助经费			
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	涉及人数		=12人	12人	20	20	
		质量指标	按规定发放给特定人群		合规	达成预期指标	10	10	
		时效指标	按规定时间发放到位		按时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	每名大学生视力矫正补助金额		=3000元	3000元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	降低大学生视力矫正的经济压力		效果明显	达成预期指标	15	15	
		社会效益指标	有利于提高大学生参军积极性		效果明显	达成预期指标	15	15	
		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	有关大学生满意度		≥90%	90%	10	10	
总分						100	100.00		

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			重点工程-敬慈小学等项目征地青苗补偿款						
主管部门			505-财政局综合科			实施单位	063001-东至县尧渡镇人民政府		
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:	68.04	68.04	68.04	10	100.00%	10.00
			其中:本年财政拨款	68.0371	68.0371	68.0371	—		
			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			
	重点工程-敬慈小学等项目征地青苗补偿款					顺利推动了重点工程的建设,及时支付了敬慈小学等项目征地青苗补偿款			
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	征地亩数		=16.34亩	16.34亩	8	8	
		质量指标	按照要求和规定征收		合法合规	达成预期指标	9	9	
		时效指标	2023年8月前		按时	达成预期指标	9	9	
		成本指标	每亩征地成本		≤46700元	46700元	8	8	
			蔬菜田每亩青苗补偿款		=2400元	2400元	8	8	
			其他青苗每亩补偿款		≤1000元	1000元	8	8	
	效益指标	经济效益指标	推进敬慈小学和胜利路工程的建设		效果明显	达成预期指标	15	15	
		社会效益指标	有利于东至县小学教育的均衡发展		有一定效果	达成预期指标	15	15	
		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	涉及群众满意度		≥90%	90%	10	10	
总分						100	100.00		

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2023年新兴产业发展专项(第二批)卡美隆、庆豪机电有限公司						
主管部门			507-财政局预算科			实施单位	063001-东至县尧渡镇人民政府		
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:	2.16	2.16	2.16	10	100.00%	10.00
			其中:本年财政拨款	2.16	2.16	2.16	—		
			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			
	按时拨付2023年新兴产业发展专项(第二批)项目资金					按时拨付2023年新兴产业发展专项(第二批)项目资金			
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	涉及企业数		=2个	2个	13	13	
		质量指标	有利于贯彻上级政策要求		效果明显	达成预期指标	12	12	
		时效指标	拨付时效		及时拨付	达成预期指标	13	13	
		成本指标	有利于企业降低成本		有利于	达成预期指标	12	12	
	效益指标	经济效益指标	有利于年产40万套电机端盖及不锈钢轴产品项目顺利推进		有一定效果	达成预期指标	10	10	
			有利于年产40万台(套)智能电机及驱动器产品顺利推进		有一定效果	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标						0	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	镇域企业健康可持续发展		有利于	达成预期指标	10	10	
满意度指标	满意度指标	涉及企业满意度		≥90%	90%	10	10		
总分						100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2023年新兴产业发展专项(第二批)卡美隆、庆豪机电有限公司						
主管部门			507-财政局预算科			实施单位	063001-东至县尧渡镇人民政府		
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:	2.16	2.16	2.16	10	100.00 %	10.00
			其中:本年财政拨款	2.16	2.16	2.16	—		
			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			
	按时拨付2023年新兴产业发展专项(第二批)项目资金					按时拨付2023年新兴产业发展专项(第二批)项目资金			
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	涉及企业数		=2个	2个	13	13	
		质量指标	有利于贯彻上级政策要求		效果明显	达成预期指标	12	12	
		时效指标	拨付时效		及时拨付	达成预期指标	13	13	
		成本指标	有利于企业降低成本		有利于	达成预期指标	12	12	
	效益指标	经济效益指标	有利于年产40万套电机端盖及不锈钢轴产品项目顺利推进		有一定效果	达成预期指标	10	10	
			有利于年产40万台(套)智能电机及驱动器产品顺利推进		有一定效果	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标						0	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	镇域企业健康可持续发展		有利于	达成预期指标	10	10	
满意度指标	满意度指标	涉及企业满意度		≥90%	90%	10	10		
总分						100	100.00		

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		暖民心行动(老有所学行动)-尧渡镇						
主管部门		507-财政局预算科			实施单位	063001-东至县尧渡镇人民政府		
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:	32.50	32.50	32.50	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	32.5	32.5	32.5	—		
		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			
	有利于尧渡镇暖民心行动-老有所学行动的顺利推进,丰富老年人口的生活,推动和谐社会建设,终身学习的社会氛围形成。				推动了尧渡镇暖民心行动-老有所学行动的顺利推进,丰富老年人口的生活,推动和谐社会建设,终身学习的社会氛围形成。			
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	老年大学数量	=39所	39所	15	15	
		质量指标	教学质量	质量较好课程活动丰富	达成预期指标	15	15	
		时效指标	完成时间	12月底前	达成预期指标	10	10	
		成本指标	平均课时费活动费	≤210元	210元	10	10	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	有利于创建终身学习的社会氛围	有一定效果	达成预期指标	10	10	
			有利于丰富老年人的生活	效果明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	有利于尧渡和谐社会的创建	有一定效果	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	老年大学受众满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			村干部发展壮大集体经济奖励资金-尧渡镇						
主管部门			520-财政局农村财政管理局			实施单位	063001-东至县尧渡镇人民政府		
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:	84.06	84.06	84.06	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	84.06	84.06	84.06	—		
			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			
	奖励尧渡镇上一年度各村发展集体经济的成果，提高村发展集体经济的积极性主动性。					奖励尧渡镇上一年度各村发展集体经济的成果，提高村发展集体经济的积极性主动性。			
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	2022年强村个数		=12个	12个	10	10	
		质量指标	强村的村集体经济年经营增收		≥50万元	50万元	10	10	
		时效指标	发放时效		12月底前发放到位	达成预期指标	10	10	
		成本指标	每年每村奖励		≤5万元	5万元	10	10	
			村奖励标准		分段式	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	有益于尧渡镇村集体经济的发展		有利于	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	有益于夯实乡村振兴发展的基础		有一定效果	达成预期指标	10	10	
			有利于提高村干部发展集体经济的积极主动性		效果明显	达成预期指标	10	10	
		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	村干部满意度		≥90%	90%	10	10
总分							100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			东至县尧渡镇2023年农村公路预防性养护工程(尧香路)						
主管部门			063-东至县尧渡镇人民政府		实施单位	063001-东至县尧渡镇人民政府			
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:	63.00	63.00	63.00	10	100.00%	10.00
			其中:本年财政拨款	63	63	63	—		
			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			
	东至县尧渡镇2023年农村公路预防性养护工程(尧香路)					东至县尧渡镇2023年农村公路预防性养护工程(尧香路)			
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	公路长度		=12.539公里	12.539公里	10	10	
		质量指标	符合工程指标,验收合格		验收合格	达成预期指标	10	10	
		时效指标	工程完工时间		8月底前	达成预期指标	10	10	
			验收完成时间		12月底前	达成预期指标	10	10	
		成本指标	每公里成本		≤6万元	6万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	有利于农村道路周边经济发展		有一定效果	达成预期指标	15	12	继续努力
		社会效益指标	有益于乡村振兴		有一定效果	达成预期指标	15	12	继续努力
		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	相关农户满意度		≥90%	90%	10	10	
	总分						100	94.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			尧渡镇23年农村公路提质改造项目						
主管部门			063-东至县尧渡镇人民政府			实施单位	063001-东至县尧渡镇人民政府		
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：	334.56	334.56	334.56	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	334.56	334.56	334.56	—		
			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			
	东至县尧渡镇2023年度提质改造项目自然村通硬化路和联网路建设工程					推动东至县尧渡镇2023年度提质改造项目自然村通硬化路和联网路建设工程做实发展。			
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	涉及公路数		=13条	13条	10	10	
			公路里程		=13.17公里	13.17公里	10	10	
		质量指标	工程质量验收		合格	达成预期指标	10	10	
		时效指标	完成时间		12月底	达成预期指标	10	10	
		成本指标	补助费标准		≤50万元	50万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	有利于尧渡镇涉及村的经济发展		有一定效果	达成预期指标	15	15	
		社会效益指标	有利于尧渡镇村级公路网的完善		有一定效果	达成预期指标	15	15	
		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	涉及村满意度		≥90%	90%	10	10	
总分						100	100.00		