

东至县洋湖镇人民政府
2023年度部门决算

2024年8月

目 录

第一部分 东至县洋湖镇人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 东至县洋湖镇人民政府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 东至县洋湖镇人民政府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

第一部分 东至县洋湖镇人民政府概况

一、部门职责

（一）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；

（二）贯彻执行法律法规，落实党和国家的方针、政策，坚持依法行政，推进乡镇民主政治发展，加强基层组织建设；

（三）负责组织指导农业和农村经济结构调整，加强农业综合生产能力建设，健全农业社会化服务体系，完善农业支持保护体系，推进农业现代化，支持保护农民兴办各种经济组织，不断提高人民生活水平；

（四）执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，规范农村集体经济管理，推进政务村务公开，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育等事业和财政、民政、公安、司法行政工作，负责抓好人口和计划生育工作；

（五）保护社会主义的全民所有制的财产和劳动群众集体的所有的财产，加强安全生产和公共安全，组织抢险救灾、优抚救助，及时上报和处置重大社情、疫情、险情，保护人民群众的生命财产安全，保护公民的人身、民主权利和其他权利，维护社会秩序，做好调解民事纠纷、化解社会矛盾，接待上访群众，处理群体性突发事件；

（六）保护各种经济组织的合法权益，组织引导农村富余劳动力向非农业和城镇转移，负责乡村公共设施建设和小城镇建设，开展社会保障服务，发展科教文卫事业；

（七）保障民族的权利和风俗习惯，保障宪法和法律赋予

妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；

（八）承办上级人民政府交办的其他事。

二、机构设置

从决算单位构成看，东至县洋湖镇人民政府2023年度部门决算仅包括东至县洋湖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。

第二部分 东至县洋湖镇人民政府2023年度部门决算表

收入支出决算总表

部门公开01表

部门：东至县洋湖镇人民政府

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	1644.45	一、一般公共服务支出	32	1991.86
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	261.92	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	34.65
五、事业收入	5		五、教育支出	36	9.00
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	566.23	八、社会保障和就业支出	39	204.52
	9		九、卫生健康支出	40	16.24
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	474.57
	12		十二、农林水支出	43	423.58
	13		十三、交通运输支出	44	50.00
	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	98.86
	19		十九、住房保障支出	50	45.52
	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	29.35
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	2472.60	本年支出合计	58	3378.15
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	905.55	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	3378.15	总计	62	3378.15

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：东至县洋湖镇人民政府

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	2472.60	1906.37						566.23
201			一般公共服务支出	1086.32	520.08						566.23
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1066.32	500.08						566.23
201	03	01	行政运行	1046.32	480.08						566.23
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	20.00	20.00						
201	13		商贸事务	20.00	20.00						
201	13	08	招商引资	20.00	20.00						
204			公共安全支出	34.65	34.65						
204	99		其他公共安全支出	34.65	34.65						
204	99	99	其他公共安全支出	34.65	34.65						
205			教育支出	9.00	9.00						
205	01		教育管理事务	9.00	9.00						
205	01	99	其他教育管理事务支出	9.00	9.00						
208			社会保障和就业支出	204.52	204.52						
208	05		行政事业单位养老支出	120.26	120.26						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.77	54.77						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	26.88	26.88						
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	38.60	38.60						

208	08		抚恤	24.26	24.26						
208	08	01	死亡抚恤	24.26	24.26						
208	10		社会福利	60.00	60.00						
208	10	06	养老服务	60.00	60.00						
210			卫生健康支出	16.24	16.24						
210	11		行政事业单位医疗	16.24	16.24						
210	11	01	行政单位医疗	12.04	12.04						
210	11	02	事业单位医疗	4.20	4.20						
212			城乡社区支出	474.57	474.57						
212	01		城乡社区管理事务	212.65	212.65						
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	212.65	212.65						
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	261.92	261.92						
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	251.02	251.02						
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	10.90	10.90						
213			农林水支出	423.58	423.58						
213	01		农业农村	318.07	318.07						
213	01	53	农田建设	181.39	181.39						
213	01	99	其他农业农村支出	136.68	136.68						
213	03		水利	50.00	50.00						
213	03	99	其他水利支出	50.00	50.00						
213	07		农村综合改革	55.51	55.51						
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	25.51	25.51						
213	07	06	对集体经济组织的补助	30.00	30.00						
214			交通运输支出	50.00	50.00						
214	01		公路水路运输	35.00	35.00						
214	01	06	公路养护	35.00	35.00						

214	06		车辆购置税支出	15.00	15.00						
214	06	99	车辆购置税其他支出	15.00	15.00						
220			自然资源海洋气象等支出	98.86	98.86						
220	01		自然资源事务	98.86	98.86						
220	01	04	自然资源规划及管理	98.86	98.86						
221			住房保障支出	45.52	45.52						
221	02		住房改革支出	45.52	45.52						
221	02	01	住房公积金	45.52	45.52						
224			灾害防治及应急管理支出	29.35	29.35						
224	01		应急管理事务	25.47	25.47						
224	01	01	行政运行	12.00	12.00						
224	01	08	应急救援	13.47	13.47						
224	06		自然灾害防治	3.88	3.88						
224	06	01	地质灾害防治	3.88	3.88						

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
金额单位：万元

部门：东至县洋湖镇人民政府

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	3378.15	1768.72	1609.43			
201			一般公共服务支出	1991.86	1516.11	475.76			
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1971.86	1516.11	455.76			
201	03	01	行政运行	1951.86	1516.11	435.76			
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	20.00		20.00			
201	13		商贸事务	20.00		20.00			
201	13	08	招商引资	20.00		20.00			
204			公共安全支出	34.65		34.65			
204	99		其他公共安全支出	34.65		34.65			
204	99	99	其他公共安全支出	34.65		34.65			
205			教育支出	9.00		9.00			
205	01		教育管理事务	9.00		9.00			
205	01	99	其他教育管理事务支出	9.00		9.00			
208			社会保障和就业支出	204.52	100.10	104.42			
208	05		行政事业单位养老支出	120.26	94.59	25.67			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.77	37.66	17.11			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	26.88	18.33	8.56			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	38.60	38.60				
208	08		抚恤	24.26	5.50	18.75			
208	08	01	死亡抚恤	24.26	5.50	18.75			

208	10		社会福利	60.00		60.00			
208	10	06	养老服务	60.00		60.00			
210			卫生健康支出	16.24	16.24				
210	11		行政事业单位医疗	16.24	16.24				
210	11	01	行政单位医疗	12.04	12.04				
210	11	02	事业单位医疗	4.20	4.20				
212			城乡社区支出	474.57	90.76	383.81			
212	01		城乡社区管理事务	212.65	90.76	121.90			
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	212.65	90.76	121.90			
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	261.92		261.92			
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	251.02		251.02			
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	10.90		10.90			
213			农林水支出	423.58		423.58			
213	01		农业农村	318.07		318.07			
213	01	53	农田建设	181.39		181.39			
213	01	99	其他农业农村支出	136.68		136.68			
213	03		水利	50.00		50.00			
213	03	99	其他水利支出	50.00		50.00			
213	07		农村综合改革	55.51		55.51			
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	25.51		25.51			
213	07	06	对村集体经济组织的补助	30.00		30.00			
214			交通运输支出	50.00		50.00			
214	01		公路水路运输	35.00		35.00			
214	01	06	公路养护	35.00		35.00			
214	06		车辆购置税支出	15.00		15.00			
214	06	99	车辆购置税其他支出	15.00		15.00			
220			自然资源海洋气象等支出	98.86		98.86			

220	01		自然资源事务	98.86		98.86			
220	01	04	自然资源规划及管理	98.86		98.86			
221			住房保障支出	45.52	45.52				
221	02		住房改革支出	45.52	45.52				
221	02	01	住房公积金	45.52	45.52				
224			灾害防治及应急管理支出	29.35		29.35			
224	01		应急管理事务	25.47		25.47			
224	01	01	行政运行	12.00		12.00			
224	01	08	应急救援	13.47		13.47			
224	06		自然灾害防治	3.88		3.88			
224	06	01	地质灾害防治	3.88		3.88			

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：东至县洋湖镇人民政府

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	1644.45	一、一般公共服务支出	30	520.08	520.08		
二、政府性基金预算财政拨款	2	261.92	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	34.65	34.65		
	5		五、教育支出	34	9.00	9.00		
	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	204.52	204.52		
	9		九、卫生健康支出	38	16.24	16.24		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40	474.57	212.65	261.92	
	12		十二、农林水支出	41	423.58	423.58		
	13		十三、交通运输支出	42	50.00	50.00		
	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	98.86	98.86		
	19		十九、住房保障支出	48	45.52	45.52		
	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	29.35	29.35		

			管理支出					
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	1906.3 7	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		本年支出合计	56	1906.3 7	1644.4 5	261.9 2	
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	1906.3 7	总计	58	1906.3 7	1644.4 5	261.9 2	

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：东至县洋湖镇人民政府

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	1644. 45	674. 24	970. 21
201			一般公共服务支出	520. 08	421. 63	98. 46
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	500. 08	421. 63	78. 46
201	03	01	行政运行	480. 08	421. 63	58. 46
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	20. 00		20. 00
201	13		商贸事务	20. 00		20. 00
201	13	08	招商引资	20. 00		20. 00
204			公共安全支出	34. 65		34. 65
204	99		其他公共安全支出	34. 65		34. 65
204	99	99	其他公共安全支出	34. 65		34. 65
205			教育支出	9. 00		9. 00
205	01		教育管理事务	9. 00		9. 00
205	01	99	其他教育管理事务支出	9. 00		9. 00
208			社会保障和就业支出	204. 52	100. 10	104. 42
208	05		行政事业单位养老支出	120. 26	94. 59	25. 67
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54. 77	37. 66	17. 11
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	26. 88	18. 33	8. 56
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	38. 60	38. 60	
208	08		抚恤	24. 26	5. 50	18. 75
208	08	01	死亡抚恤	24. 26	5. 50	18. 75
208	10		社会福利	60. 00		60. 00
208	10	06	养老服务	60. 00		60. 00
210			卫生健康支出	16. 24	16. 24	
210	11		行政事业单位医疗	16. 24	16. 24	
210	11	01	行政单位医疗	12. 04	12. 04	
210	11	02	事业单位医疗	4. 20	4. 20	
212			城乡社区支出	212. 65	90. 76	121. 90
212	01		城乡社区管理事务	212. 65	90. 76	121. 90
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	212. 65	90. 76	121. 90
213			农林水支出	423. 58		423. 58
213	01		农业农村	318. 07		318. 07
213	01	53	农田建设	181. 39		181. 39
213	01	99	其他农业农村支出	136. 68		136. 68
213	03		水利	50. 00		50. 00

213	03	99	其他水利支出	50.00		50.00
213	07		农村综合改革	55.51		55.51
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	25.51		25.51
213	07	06	对村集体经济组织的补助	30.00		30.00
214			交通运输支出	50.00		50.00
214	01		公路水路运输	35.00		35.00
214	01	06	公路养护	35.00		35.00
214	06		车辆购置税支出	15.00		15.00
214	06	99	车辆购置税其他支出	15.00		15.00
220			自然资源海洋气象等支出	98.86		98.86
220	01		自然资源事务	98.86		98.86
220	01	04	自然资源规划及管理	98.86		98.86
221			住房保障支出	45.52	45.52	
221	02		住房改革支出	45.52	45.52	
221	02	01	住房公积金	45.52	45.52	
224			灾害防治及应急管理支出	29.35		29.35
224	01		应急管理事务	25.47		25.47
224	01	01	行政运行	12.00		12.00
224	01	08	应急救援	13.47		13.47
224	06		自然灾害防治	3.88		3.88
224	06	01	地质灾害防治	3.88		3.88

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：东至县洋湖镇人民政府

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	558.16	302	商品和服务支出	71.98	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	197.66	30201	办公费	1.80	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	78.86	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	150.53	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	12.58	30205	水费	1.99	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.66	30206	电费	4.50	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	18.33	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.24	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	0.77	30211	差旅费	1.65	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	45.52	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	44.11	30215	会议费	3.04	31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.70	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	38.60	30217	公务接待费	31.86	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	5.50	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	3.44	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	2.51	31299	其他对企业补 助	
30311	代缴社会保险 费		30239	其他交通费用	20.51	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		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		602.26	公用经费合计					71.98

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：东至县洋湖镇人民政府

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				261.92		261.92	261.92		261.92				
212			城乡社区支出				261.92		261.92	261.92		261.92				
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出				261.92		261.92	261.92		261.92				
212	08	01	征地和拆迁补偿支出				251.02		251.02	251.02		251.02				
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出				10.90		10.90	10.90		10.90				

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

部门公开08表

部门：东至县洋湖镇人民政府

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：东至县洋湖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 东至县洋湖镇人民政府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3378.15万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计3378.15万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2022年相比，收、支总计各增加654.37万元，增长24.02%，主要原因：一、人居环境整治、美丽乡村等工程项目资金增加，二、2022年部分支出在2023年转为代管资金支付。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2472.60万元，其中：财政拨款收入1906.37万元，占77.10%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入566.23万元，占22.90%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计3378.15万元，其中：基本支出1768.72万元，占52.36%；项目支出1609.43万元，占47.64%；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1906.37万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计1906.37万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少817.41万元，下降30.01%，主要原因：例行节约，节省人员开支、项目等支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1644.45万元，占本年支出的48.68%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1079.33万元，下降39.63%。主要原因：例行节约，节省人员开支、项目等支出。

（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1644.45万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出520.08万元，占31.63%；公共安全(类)支出34.65万元，占2.11%；教育(类)支出9.00万元，占0.55%；社会保障和就业(类)支出204.52万元，占12.44%；卫生健康(类)支出16.24万元，占0.99%；城乡社区(类)支出212.65万元，占12.93%；农林水(类)支出423.58万元，占25.76%；交通运输(类)支出50.00万元，占3.04%；自然资源海洋气象等(类)支出98.86万元，占6.01%；住房保障(类)支出45.52万元，占2.77%；灾害防治及应急管理(类)支出29.35万元，占1.78%。

（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1888.3万元，支出决算为1644.45万元，完成年初预算的87.09%。决算数小于预算数的主要原因：例行节约，节省人员经费、办公费用支出。其中：基本支出674.24万元，占41.00%；项目支出970.21万元，占59.00%。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684.31万元，支出决算为480.08万元，完成年初预算的70.16%，决算数小于预算数的主

要原因是例行节约，节省人员经费、办公费用支出。

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20.00万元，决算数大于预算数的主要原因是2023年未编制该项目预算。

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20.00万元，决算数大于预算数的主要原因是2023年未编制该项目预算。

4. 公共安全（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。年初预算为89.70万元，支出决算为34.65万元，完成年初预算的38.63%，决算数小于预算数的主要原因是例行节约，减少办公经费支出。

5. 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9.00万元，决算数大于预算数的主要原因是2023年未编制该项目预算。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为37.66万元，支出决算为54.77万元，完成年初预算的145.43%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加，且养老金上调。

7. 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18.83万元，支出决算为26.88万元，完成年初预算的142.75%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加，且养老金上调。

8. 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38.60万元，支

出决算为38.60万元，完成年初预算100%。

9. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为5.10万元，支出决算为24.26万元，完成年初预算的475.69%，决算数大于预算数的主要原因是发放死亡职工抚恤金和安葬费。

10. 社会保障和就业（类）社会福利（款）养老服务（项）。年初预算为60.00万元，支出决算为60.00万元，完成年初预算100%。

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12.04万元，支出决算为12.04万元，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4.20万元，支出决算为4.20万元，完成年初预算100%。

13. 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294.46万元，支出决算为212.65万元，完成年初预算的72.22%，决算数小于预算数的主要原因是例行节约，节省人员经费、办公费用支出。

14. 农林水（类）农业农村（款）农田建设（项）。年初预算为181.39万元，支出决算为181.39万元，完成年初预算100%。

15. 农林水（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为284.08万元，支出决算为136.68万元，完成年初预算的48.11%，决算数小于预算数的主要原因是例行节约，减少相关费用支出。

16. 农林水（类）水利（款）其他水利支出（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%。

17. 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25.51万元，决算数大于预算数的主要原因是支付村干部发展壮大集体经济奖励资金。

18. 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30.00万元，决算数大于预算数的主要原因是支付扶强扶优村项目资金。

19. 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35.00万元，决算数大于预算数的主要原因是支付2023年农村公路养护工程（小尧路）款。

20. 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15.00万元，决算数大于预算数的主要原因是2023年未编制该项目预算。

21. 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98.86万元，决算数大于预算数的主要原因是2023年未编制该项目预算，主要用于村庄规划设计服务费、人居环境整治相关费用等。

22. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为47.93万元，支出决算为45.52万元，完成年初预算的94.97%，决算数小于预算数的主要原因是人员调动，新入职人员公积金基数较低。

23. 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0万元，支出决算为12.00万元，决算

数大于预算数的主要原因是2023年未编制该项目预算，主要用于拨付各村中央和自然灾害救灾资金(洪涝和干旱灾害)。

24. 灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）应急救援（项）。年初预算为80.00万元，支出决算为13.47万元，完成年初预算的16.84%，决算数小于预算数的主要原因是例行节约，节省相关费用支出。

25. 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3.88万元，决算数大于预算数的主要原因是2023年未编制该项目预算。

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674.24万元，其中：人员经费602.26万元，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71.98万元，主要包括：办公费、水费、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。

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261.92万元，本年支出261.92万元，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251.02万元，决算数大于预算数的主要原因是用于支付泥黄村征地、地上附着物和青苗补偿款。

2. 城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为10.90万元，决算数大于预算数的主要原因是2023年未编制该项目预算。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

东至县洋湖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，东至县洋湖镇人民政府机关运行经费支出71.98万元，比2022年减少454.36万元，下降86.32%，主要原因是例行节约，节省办公经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2023年度，东至县洋湖镇人民政府政府采购支出总额150.98万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出150.98万元、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，东至县洋湖镇人民政府共有车辆3辆，其中：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9个项目，涉及资金584.06万元。从评价情况看，项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。

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，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，达到预期效果。

组织对洋湖镇敬老院扩建工程、东至县黄湓河洋湖堰拆除新建工程、党建业务费、后勤保障经费、经济发展事务费、社会事务费、平安建设事务费、农业农村事务费、应急救援及其他不可预见费等9个项目开展了部门评价，共涉及资金584.06万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。

组织对洋湖镇人民政府等1个所属单位开展单位整体支出部门评价，共涉及资金1222.69万元。从评价情况看，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，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“东至县黄湓河洋湖堰拆除新建工程”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

东至县黄湓河洋湖堰拆除新建工程绩效自评综述：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50.00万元，执行数为50.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：东至县黄湓河洋湖堰拆除新建工程位于洋湖镇，距离下游洋湖老桥约700米。新建洋湖堰120米，其中实体堰段长90米，液压升降坝段长30米，位于中间位置。项目建成后有利于改善集镇交通状况，方便群众出行。项目建成后保障了2200余亩农田灌溉、解决了洋湖自来水厂水源问题、减轻了集镇区汛期防洪压力。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

东至县黄湓河洋湖堰拆除新建工程项目的《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			东至县黄湓河洋湖堰拆除新建工程						
主管部门			065-东至县洋湖镇人民政府			实施单位	065001-东至县洋湖镇人民政府		
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：	50.00	50.00	50.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	50	50	50	—		
			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			
	项目建成后有利于改善集镇交通状况，方便群众出行。 项目建成后保障了2200余亩农田灌溉、解决了洋湖自来水厂水源问题、减轻了集镇区汛期防洪压力。					已完成			
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

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、公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出：反映除上述项目以外其他用于公共安全方面的支出。

二十、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。

二十二、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职业年金支出(含职业年金补记支出)。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、社会保障和就业支出(类)社会福利(款)养老服务：反映财政在养老服务方面的补助支出，包括支持居家养老服务、社区养老服务和机构养老服务的支出，对养老服务机构的运营、建设补助支出等，不包括对社会福利事业单位的补助支出。

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)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。

二十九、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、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县各级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

三十一、农林水支出(类)农业农村(款)农田建设：反映用于农田建设和田间水利相关工程建设、盐碱地综合利用、黑土地保护、耕地轮作休耕、耕地质量提升等方面的支出。

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)其他水利支出：反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

三十四、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。

三十五、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。

三十六、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。

三十七、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。

三十八、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。

三十九、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、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。

四十一、灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)应急救援：反映安全生产、自然灾害应急救援方面的支出。

四十二、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。

附件：东至县洋湖镇人民政府2023年度项目支出绩效自评表

附件

东至县洋湖镇人民政府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	东至县黄湓河洋湖堰拆除新建工程	
2	洋湖镇敬老院扩建工程	
3	党建业务费	
4	农业农村事务费	
5	后勤保障经费	
6	社会事务费	
7	平安建设事务费	
8	应急救援及其他不可预见费	
9	经济发展事务费	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			东至县黄湓河洋湖堰拆除新建工程						
主管部门			065-东至县洋湖镇人民政府		实施单位	065001-东至县洋湖镇人民政府			
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:	50.00	50.00	50.00	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	50	50	50	—		
			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				
	项目建成后有利于改善集镇交通状况,方便群众出行。 项目建成后保障了2200余亩农田灌溉、解决了洋湖自来水厂水源问题、减轻了集镇区汛期防洪压力。				已完成				
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	工程项目数量		≥1个	1个	10	10	
		质量指标	竣工验收合格率		=100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成及时性		及时	达成预期指标	10	10	
			经费支出时效性		12月底前	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本		≤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						0	
		生态效益指标	对公共服务水平的改善或提高程度		明显	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	对提高或改善公共服务水平的持续影响程度		明显	达成预期指标	15	15	
	满意度	满意度	公众满意度		≥95%	98%	10	10	

	指标	指标						
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			洋湖镇敬老院扩建工程						
主管部门			065-东至县洋湖镇人民政府		实施单位	065001-东至县洋湖镇人民政府			
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：	60.00	60.00	60.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨 款	60	60	60	—		
			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				
	及时兑现法院执行款。				已完成。				
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	法院执行款		≥60万 元	60万元	20	20	
		质量指 标	执行款支付率		≥80%	100%	10	10	当年预 算数全 执行
		时效指 标	项目完成及时性		及时	达成预 期指标	10	10	
		成本指 标	当年项目总成本		≤60万 元	60万元	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	对提高行政效率的促进或 影响程度		明显	达成预 期指标	30	30	
	满意度 指标	满意度 指标	对象满意度		≥90%	95%	10	10	
	总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			党建业务费						
主管部门			065-东至县洋湖镇人民政府		实施单位	065001-东至县洋湖镇人民政府			
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:	116.36	116.36	42.95	10	36.91%	3.69
			其中: 本年财政拨款	116.3551	116.3551	42.9513	—		
			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			
	保障党建指导员、村干部正常工资待遇以及群团组织活动的正常开展，完成党报党刊的征订，搞好镇文明创建工作，保护好红色文化，确保党建、文化宣传等工作的高效运行。					确保了党建指导员、村干部正常工资待遇以及党报党刊征订、文明创建、群团组织活动等工作的正常开展，保障了镇党建、文化宣传等工作的完成。			
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	党建指导员		=10人	10人	2	2	
			未到龄的党建指导员		=6人	6人	2	2	
			村干部人数		≥76人	76人	2	2	
			文明创建开展活动次数		≥20次	20次	4	4	
			群团组织活动次数		≥30次	30次	4	4	
			举办专题学习次数		≥12次	12次	4	4	
			征订学习材料份数		≥500份	500份	2	2	
		质量指标	工作完成合格率		≥99%	100%	5	5	
			工作执行合规性		合规	达成预期指标	5	5	
			时效指标	各项工作完成及时性		及时	达成预期指标	5	5
		资金支付及时性		及时	达成预期指标	5	5		
		成本指标	项目总成本		≤1163551元	429513.07元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	

		社会效益指标	保障各项业务工作正常开展	影响明显	达成预期指标	7	7	
			提升公共服务效率	影响明显	达成预期指标	7	7	
			推动党建工作高效开展	影响明显	达成预期指标	8	8	
			保障各项工作高效运转	影响明显	达成预期指标	8	8	
		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	公众满意度	≥95%	96%	10	10	
总分						100	93.69	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			农业农村事务费						
主管部门			065-东至县洋湖镇人民政府		实施单位	065001-东至县洋湖镇人民政府			
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：	284.08	136.68	136.68	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	284.084	136.6792	136.6792	—		
			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			
	提高农村基础设施水平，扎实做好农业农村各项工作，加快推进当地农业农村现代化。					已完成			
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	数字乡村试点村数		≥1个	1个	5	5	
			农村人居环境整治（含美丽乡村）实施村数		≥2个	2个	4	4	
			环保巡查次数		≥12次	12次	5	5	
			小型农田水利设施建设实施村数		≥10个	10个	3	3	
			数字乡村试点项目建设村数		≥1个	1个	3	3	
		质量指标	经费支出合规性		合规	达成预期指标	10	10	
		时效指标	计划完成时间		12月底前	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本		≤2840840元	1366791.59元	10	10	预算调整
	效益指标	经济效益指标	对农民收入的提升程度或增收额		效果明显	达成预期指标	15	15	
		社会效益指标	对全民环境意识的提高或改善程度		效果明显	达成预期指标	15	15	
		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	服务对象满意度	≥90%	95%	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			后勤保障经费						
主管部门			065-东至县洋湖镇人民政府		实施单位	065001-东至县洋湖镇人民政府			
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：	294.46	294.46	212.05	10	72.01%	7.20
			其中：本年财政拨款	294.4641	294.4641	212.0531	—		
			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			
	做好服务全局工作，发挥综合协调作用，保障政府机关正常运转和管理，促进全镇各项经济社会事业发展。					保障了镇政府机关各项工作的正常开展，促进了全镇各项经济社会事业的顺利发展。			
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	报刊订购工作完成率		≥98%	99%	3	3	
			网络正常运行率		≥95%	99%	3	3	
			职工体检（含退休老干部）		≥74人	67人	2	2	人员变动人数减少
			维修工作完成率		≥90%	90%	2	2	
			干部培训人数		≥15人	15人	3	3	
			党委、人大、政府等会议次数		≥50次	52次	2	2	
			工会活动开展次数		≥5次	5次	5	5	
		质量指标	日常工作正常运转程度		明显	达成预期指标	5	5	
			经费支出合规性		合规	达成预期指标	5	5	
		时效指标	各项工作完成及时性		及时	达成预期指标	5	5	
			资金支付及时性		及时	达成预期指标	5	5	
		成本指标	项目总成本		≤2944641.15元	2120531.48元	10	10	

	效益指标	经济效益指标	促进政府各项工作高效运转	影响明显	达成预期指标	5	5	
		社会效益指标	推进服务型政府建设	影响明显	达成预期指标	5	5	
			保障各项业务工作正常开展	影响明显	达成预期指标	5	5	
			提升服务水平	明显	达成预期指标	5	5	
		生态效益指标	提升办公环境质量	明显	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	对提高办事能力及效率,持续提升政府形象的影响程度	明显	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	满意度指标	干部职工满意度	≥95%	98%	10	10	
	总分					100	97.20	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			社会事务费						
主管部门			065-东至县洋湖镇人民政府		实施单位	065001-东至县洋湖镇人民政府			
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：	63.34	63.34	10.29	10	16.25%	1.63
			其中：本年财政拨款	63.341	63.341	10.2946	—		
			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			
	保障辖区内群众疾病预防等公共卫生服务工作，提升卫健工作人员的整体素养和专业能力；高效统筹疫情防控和经济社会发展，普及相关政策和知识，密切联系群众，使辖区居民有更多的获得感和幸福感。落实退役军人优抚政策，提升退役军人满意度。强化征兵工作，加强基层民兵营（连）标准化建设，建强国防阵地。保障财政、教育、老年、民政事业工作进行。					保障了全年镇域财政、教育、老年、民政、征兵及辖区内退役军人优抚、群众公共卫生服务等工作的顺利完成，进一步提升了当地居民的幸福感。			
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	开展孕优检次数		≥20次	20次	5	5	
			新建村卫生室补助村数		≥1个	1个	5	5	
			退役军人慰问人数		≥300人	302人	5	5	
			医院、血防开展活动次数		≥10次	10次	5	5	
			教育补助校数		≥2个	2个	5	5	
			老年大学建设补助村数		≥5个	5个	5	5	
			征兵工作次数		≥2次	2次	5	5	
		质量指标	经费支出合规性		合规	达成预期指标	5	5	
		时效指标	项目完成及时性		及时	达成预期指标	5	5	
		成本指标	项目总成本		≤633410元	102946.30元	5	5	
	效益指标	经济效益指标						0	

		社会效益指标	提升镇域健康卫生、财政、民政等服务工作效率	影响明显	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	服务对象满意度	≥90%	93%	10	10	
总分						100	91.63	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			平安建设事务费						
主管部门			065-东至县洋湖镇人民政府		实施单位	065001-东至县洋湖镇人民政府			
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:	89.70	89.70	34.65	10	38.63%	3.86
			其中: 本年财政拨款	89.7	89.7	34.6497	—		
			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			
	确保信访维稳各项工作开展,做好接访重点人员工作,加强人民调解员培训,开展法律援助工作,聘请法律顾问,为精神障碍患者购买保险,维护地区稳定,通过宣讲等方式,引导群众积极参与“双提升”电话调查工作,提升群众参与“双提升”工作的积极性与主动性,提升全镇群众法治观念,引导群众学法、知法、守法、用法,全力搞好消防工作等。					做好了全年全镇重点人员接访、法律援助工作,为精神障碍患者购买了保险,聘请了镇村法律顾问,开展了人民调解员培训,通过宣讲等方式,提升了群众参与“双提升”工作的积极性与主动性,增强了全镇群众法治观念。全力搞好了全年镇域消防等工作。保障了全镇平安建设工作的完成。			
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	调度处理重点信访等案件数量		≥5件	5件	5	5	
			新增消防站消防员人数		≥2人	2人	5	5	
			消防车维护次数		≥2次	2次	5	5	
			聘用法律顾问人数		≥3人	3人	5	5	
			法律援助次数		≥5次	5次	5	5	
		质量指标	群体性事件妥善处置率		=100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成及时性		及时	达成预期指标	5	5	
		成本指标	项目总成本		≤89.7万元	34.64962万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	

		社会效益指标	群众安全感提升程度	明显	达成预期指标	10	10	
			对维护社会稳定的影响程度	明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	对促进宪法、法律、行政法规及相关决议在我镇执行的持续影响程度	明显	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	93.86	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			应急救援及其他不可预见费						
主管部门			065-东至县洋湖镇人民政府		实施单位	065001-东至县洋湖镇人民政府			
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：	80.00	67.88	32.23	10	47.47%	4.75
			其中：本年财政拨款	80	67.8832	32.2263	—		
			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			
	确保全镇自然灾害等突发事件应急工作的开展，保障全镇人民群众生命财产安全和正常生产生活秩序。					确保了全镇自然灾害等突发事件应急工作的开展实施，保障了全镇人民群众生命财产安全和正常生产生活秩序。			
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	万方以上山塘维护		≥50座	50座	7	7	
			安全生产专项检查次数		≥12次	12次	7	7	
			召开防汛抗旱、安全生产管理等管理工作会议次数		≥10次	10次	6	6	
		质量指 标	经费支出合规性		合规	达成预期指标	10	10	
		时效指 标	经费支出时效性		及时	达成预期指标	10	10	
		成本指 标	项目总成本		≤80万元	32.226295万元	10	10	
	效益指 标	经济效 益指标	对减少自然灾害等突发事件引起的经济损失的改善程度		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	持续提升应急管理工作水平		效果明显	达成预期指标	15	15	

		标						
	满意度 指标	满意度 指标	服务对象满意度	≥95%	96%	10	10	
总分						100	94.75	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			经济发展事务费						
主管部门			065-东至县洋湖镇人民政府		实施单位	065001-东至县洋湖镇人民政府			
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：	30.36	30.36	5.21	10	17.17%	1.72
			其中：本年财政拨款	30.36	30.36	5.2121	—		
			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			
	持续推进“双招双引”工作，提升镇域经济发展。					保障了镇“双招双引”等工作的正常开展实施，进一步提升了镇域经济发展。			
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	外出招商引资次数		≥12次	12次	5	5	
			统计人员补贴		≥2人	2人	5	5	
			组织参加招商活动场次		≥2次	2次	5	5	
		质量指标	经费支出合规性		合规	达成预期指标	10	10	
			举办活动达标率		≥95%	98%	5	5	
		时效指标	项目完成及时性		及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本		≤303600元	52121元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	持续推动服务“双招双引”工作发展		影响明显	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	满意度	服务对象满意度		≥95%	96%	10	10	

	指标	指标						
总分						100	91.72	