

东至县胜利镇人民政府
2023年度部门决算

2024年9月

目 录

第一部分 东至县胜利镇人民政府概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 东至县胜利镇人民政府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 东至县胜利镇人民政府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水利支出项目绩效评价报告

第一部分 东至县胜利镇人民政府概况

一、部门职责

- 引
发
展
解
务
业
民
- （一）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，协调好本乡镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，开发人才引进项目，不断培育市场体系，因地制宜展特色经济，落实各项惠农政策；
- （二）全面实施乡村振兴战略，制定实施村镇建设规划，组织农村基础设施的建设，统筹落实重点工程建设，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护；
- （三）强化公共服务，负责本行政区域内的民政、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定，推进政务村务公开；
- （四）负责组织农业和农村经济结构调整，加强农业综合生产能力建设，完善农业社会化服务体系，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；
- （五）负责辖区内基层组织建设、管理和服务工作

，落实党建工作责任制，加强党员队伍建设，做好纪检监察、组织、宣传、统战、政法、武装工作，负责工会、共青团、妇联等群团工作；二、机构设置

（六）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，组织群众性文化体育活动，组织开展社会公德教育、爱国卫生运动、农村人居环境综合整治，美化村镇环境；

（七）加强乡镇级财政管理，编报和执行财政预算。做好经济社会统计和村级财务内审监督工作。建立健全

减轻农民负担的监督管理机制；

（八）完成上级政府交办的其它事项

二、机构设置

从决算单位构成看，东至县胜利镇人民政府2023年度部门决算仅包括东至县胜利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	东至县胜利镇人民政府

第二部分 东至县胜利镇人民政府2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：东至县胜利镇人民政府

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	11397.40	一、一般公共服务支出	32	2918.17
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	12.60
五、事业收入	5		五、教育支出	36	4.06
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		八、社会保障和就业支出	39	441.64
	9		九、卫生健康支出	40	23.62
	10		十、节能环保支出	41	8.13
	11		十一、城乡社区支出	42	534.19
	12		十二、农林水支出	43	336.44
	13		十三、交通运输支出	44	6813.87
	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	140.40
	19		十九、住房保障支出	50	150.35
	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	13.93
	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	11397.40	本年支出合计	58	11397.40
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	
总计	31	11397.40	总计	62	11397.40

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：东至县胜利镇人民政府

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
				11397.40	11397.40						
201			一般公共服务支出	2918.17	2918.17						
201	01		人大事务	2.05	2.05						
201	01	01	行政运行	1.05	1.05						
201	01	02	一般行政管理事务	1.00	1.00						
201	02		政协事务	4.86	4.86						
201	02	01	行政运行	4.86	4.86						
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	2904.59	2904.59						
201	03	01	行政运行	2713.83	2713.83						
201	03	02	一般行政管理事务	190.77	190.77						
201	07		税收事务	6.67	6.67						
201	07	10	税收业务	6.67	6.67						
204			公共安全支出	12.60	12.60						
204	02		公安	12.60	12.60						
204	02	22	特勤业务	12.60	12.60						
205			教育支出	4.06	4.06						
205	01		教育管理事务	4.06	4.06						
205	01	99	其他教育管理事务支出	4.06	4.06						
208			社会保障和就业支出	441.64	441.64						
208	05		行政事业单位养老支出	423.42	423.42						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	149.44	149.44						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	154.37	154.37						
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	119.60	119.60						
208	08		抚恤	14.52	14.52						
208	08	01	死亡抚恤	14.52	14.52						
208	99		其他社会保障和就业支出	3.71	3.71						

208	99	99	其他社会保障和就业支出	3.71	3.71						
210			卫生健康支出	23.62	23.62						
210	11		行政事业单位医疗	23.62	23.62						
210	11	01	行政单位医疗	16.57	16.57						
210	11	02	事业单位医疗	7.05	7.05						
211			节能环保支出	8.13	8.13						
211	01		环境保护管理事务	2.88	2.88						
211	01	02	一般行政管理事务	0.38	0.38						
211	01	99	其他环境保护管理事务支出	2.50	2.50						
211	03		污染防治	5.25	5.25						
211	03	01	大气	2.00	2.00						
211	03	02	水体	3.25	3.25						
212			城乡社区支出	534.19	534.19						
212	01		城乡社区管理事务	105.38	105.38						
212	01	01	行政运行	5.02	5.02						
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	100.36	100.36						
212	03		城乡社区公共设施	428.81	428.81						
212	03	03	小城镇基础设施建设	428.81	428.81						
213			农林水支出	336.44	336.44						
213	01		农业农村	20.00	20.00						
213	01	99	其他农业农村支出	20.00	20.00						
213	03		水利	137.40	137.40						
213	03	02	一般行政管理事务	2.55	2.55						
213	03	16	农村水利	132.43	132.43						
213	03	35	农村供水	2.43	2.43						
213	07		农村综合改革	179.04	179.04						
213	07	06	对集体经济组织的补助	179.04	179.04						
214			交通运输支出	6813.87	6813.87						
214	01		公路水路运输	6813.87	6813.87						
214	01	04	公路建设	6780.87	6780.87						
214	01	06	公路养护	33.00	33.00						
220			自然资源海洋气象等支出	140.40	140.40						
220	01		自然资源事务	140.40	140.40						
220	01	04	自然资源规划及管理	140.40	140.40						
221			住房保障支出	150.35	150.35						
221	02		住房改革支出	150.35	150.35						

221	02	01	住房公积金	150.35	150.35						
224			灾害防治及应急管理支出	13.93	13.93						
224	02		消防救援事务	13.93	13.93						
224	02	04	消防应急救援	13.93	13.93						

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：东至县胜利镇人民政府

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	2918.17	1269.84	1648.33			
201	01		人大事务	2.05	1.05	1.00			
201	01	01	行政运行	1.05	1.05				
201	01	02	一般行政管理事务	1.00		1.00			
201	02		政协事务	4.86	4.86				
201	02	01	行政运行	4.86	4.86				
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	2904.59	1263.93	1640.66			
201	03	01	行政运行	2713.83	1259.07	1454.76			
201	03	02	一般行政管理事务	190.77	4.86	185.91			
201	07		税收事务	6.67		6.67			
201	07	10	税收业务	6.67		6.67			
204			公共安全支出	12.60		12.60			
204	02		公安	12.60		12.60			
204	02	22	特勤业务	12.60		12.60			
205			教育支出	4.06	0.18	3.88			
205	01		教育管理事务	4.06	0.18	3.88			
205	01	99	其他教育管理事务支出	4.06	0.18	3.88			
208			社会保障和就业支出	441.64	438.47	3.18			
208	05		行政事业单位养老支出	423.42	423.42				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	149.44	149.44				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	154.37	154.37				
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	119.60	119.60				
208	08		抚恤	14.52	14.52				
208	08	01	死亡抚恤	14.52	14.52				
208	99		其他社会保障和就业支出	3.71	0.53	3.18			
208	99	99	其他社会保障和就业支出	3.71	0.53	3.18			
210			卫生健康支出	23.62	23.62				

210	11		行政事业单位医疗	23.62	23.62				
210	11	01	行政单位医疗	16.57	16.57				
210	11	02	事业单位医疗	7.05	7.05				
211			节能环保支出	8.13	4.50	3.63			
211	01		环境保护管理事务	2.88	2.50	0.38			
211	01	02	一般行政管理事务	0.38		0.38			
211	01	99	其他环境保护管理事务支出	2.50	2.50				
211	03		污染防治	5.25	2.00	3.25			
211	03	01	大气	2.00	2.00				
211	03	02	水体	3.25		3.25			
212			城乡社区支出	534.19	17.33	516.87			
212	01		城乡社区管理事务	105.38	17.33	88.05			
212	01	01	行政运行	5.02	5.02				
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	100.36	12.30	88.05			
212	03		城乡社区公共设施	428.81		428.81			
212	03	03	小城镇基础设施建设	428.81		428.81			
213			农林水支出	336.44	2.55	333.89			
213	01		农业农村	20.00		20.00			
213	01	99	其他农业农村支出	20.00		20.00			
213	03		水利	137.40	2.55	134.85			
213	03	02	一般行政管理事务	2.55	2.55				
213	03	16	农村水利	132.43		132.43			
213	03	35	农村供水	2.43		2.43			
213	07		农村综合改革	179.04		179.04			
213	07	06	对村集体经济组织的补助	179.04		179.04			
214			交通运输支出	6813.87		6813.87			
214	01		公路水路运输	6813.87		6813.87			
214	01	04	公路建设	6780.87		6780.87			
214	01	06	公路养护	33.00		33.00			
220			自然资源海洋气象等支出	140.40		140.40			
220	01		自然资源事务	140.40		140.40			
220	01	04	自然资源规划及管理	140.40		140.40			
221			住房保障支出	150.35	150.35				
221	02		住房改革支出	150.35	150.35				
221	02	01	住房公积金	150.35	150.35				
224			灾害防治及应急管理支出	13.93	0.55	13.38			

224	02		消防救援事务	13.93	0.55	13.38			
224	02	04	消防应急救援	13.93	0.55	13.38			

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：东至县胜利镇人民政府

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	11397.40	一、一般公共服务支出	30	2918.17	2918.17		
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	12.60	12.60		
	5		五、教育支出	34	4.06	4.06		
	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	441.64	441.64		
	9		九、卫生健康支出	38	23.62	23.62		
	10		十、节能环保支出	39	8.13	8.13		
	11		十一、城乡社区支出	40	534.19	534.19		
	12		十二、农林水支出	41	336.44	336.44		
	13		十三、交通运输支出	42	6813.87	6813.87		
	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	140.40	140.40		
	19		十九、住房保障支出	48	150.35	150.35		
	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	13.93	13.93		
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	11397.40	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	11397.40	11397.40		
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	11397. 40	总计	58	11397. 40	11397. 40		
----	----	--------------	----	----	--------------	--------------	--	--

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：东至县胜利镇人民政府

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	11397.40	1907.38	9490.03
201			一般公共服务支出	2918.17	1269.84	1648.33
201	01		人大事务	2.05	1.05	1.00
201	01	01	行政运行	1.05	1.05	
201	01	02	一般行政管理事务	1.00		1.00
201	02		政协事务	4.86	4.86	
201	02	01	行政运行	4.86	4.86	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	2904.59	1263.93	1640.66
201	03	01	行政运行	2713.83	1259.07	1454.76
201	03	02	一般行政管理事务	190.77	4.86	185.91
201	07		税收事务	6.67		6.67
201	07	10	税收业务	6.67		6.67
204			公共安全支出	12.60		12.60
204	02		公安	12.60		12.60
204	02	22	特勤业务	12.60		12.60
205			教育支出	4.06	0.18	3.88
205	01		教育管理事务	4.06	0.18	3.88
205	01	99	其他教育管理事务支出	4.06	0.18	3.88
208			社会保障和就业支出	441.64	438.47	3.18
208	05		行政事业单位养老支出	423.42	423.42	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	149.44	149.44	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	154.37	154.37	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	119.60	119.60	
208	08		抚恤	14.52	14.52	
208	08	01	死亡抚恤	14.52	14.52	
208	99		其他社会保障和就业支出	3.71	0.53	3.18
208	99	99	其他社会保障和就业支出	3.71	0.53	3.18
210			卫生健康支出	23.62	23.62	
210	11		行政事业单位医疗	23.62	23.62	
210	11	01	行政单位医疗	16.57	16.57	
210	11	02	事业单位医疗	7.05	7.05	
211			节能环保支出	8.13	4.50	3.63
211	01		环境保护管理事务	2.88	2.50	0.38
211	01	02	一般行政管理事务	0.38		0.38
211	01	99	其他环境保护管理事务支出	2.50	2.50	
211	03		污染防治	5.25	2.00	3.25
211	03	01	大气	2.00	2.00	
211	03	02	水体	3.25		3.25
212			城乡社区支出	534.19	17.33	516.87
212	01		城乡社区管理事务	105.38	17.33	88.05
212	01	01	行政运行	5.02	5.02	
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	100.36	12.30	88.05
212	03		城乡社区公共设施	428.81		428.81
212	03	03	小城镇基础设施建设	428.81		428.81
213			农林水支出	336.44	2.55	333.89
213	01		农业农村	20.00		20.00
213	01	99	其他农业农村支出	20.00		20.00

213	03		水利	137.40	2.55	134.85
213	03	02	一般行政管理事务	2.55	2.55	
213	03	16	农村水利	132.43		132.43
213	03	35	农村供水	2.43		2.43
213	07		农村综合改革	179.04		179.04
213	07	06	对集体经济组织的补助	179.04		179.04
214			交通运输支出	6813.87		6813.87
214	01		公路水路运输	6813.87		6813.87
214	01	04	公路建设	6780.87		6780.87
214	01	06	公路养护	33.00		33.00
220			自然资源海洋气象等支出	140.40		140.40
220	01		自然资源事务	140.40		140.40
220	01	04	自然资源规划及管理	140.40		140.40
221			住房保障支出	150.35	150.35	
221	02		住房改革支出	150.35	150.35	
221	02	01	住房公积金	150.35	150.35	
224			灾害防治及应急管理支出	13.93	0.55	13.38
224	02		消防救援事务	13.93	0.55	13.38
224	02	04	消防应急救援	13.93	0.55	13.38

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：东至县胜利镇人民政府

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	1417.83	302	商品和服务支出	297.76	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	486.90	30201	办公费	66.31	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	129.75	30202	印刷费	14.24	310	资本性支出	8.15
30103	奖金	166.11	30203	咨询费	0.36	31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	27.72	30204	手续费		31002	办公设备购置	1.56
30107	绩效工资	46.38	30205	水费	4.87	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	185.31	30206	电费	31.10	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	166.57	30207	邮电费	0.13	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.61	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	6.59
30111	公务员医疗补助缴费	3.84	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	4.75	30211	差旅费	20.40	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	150.35	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	13.65	30213	维修（护）费	6.11	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	9.88	30214	租赁费	0.35	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	183.64	30215	会议费	1.46	31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	4.33	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	109.77	30217	公务接待费	17.44	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	1.36	31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	21.87	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	20.40	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费	2.63	30226	劳务费	13.29	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	0.34	30227	委托业务费	52.95	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费		31204	费用补贴	
30309	奖励金	7.85	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	1.93	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	38.15	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	20.76	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	22.99	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		1601.47	公用经费合计					305.91

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：东至县胜利镇人民政府

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

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：东至县胜利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

公开08表

部门：东至县胜利镇人民政府

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：东至县胜利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 东至县胜利镇人民政府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11397.40万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计11397.40万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2022年相比，收、支总计各增加6205.15万元，增长119.51%，主要原因：增加专项债项目6000万元，基础设施建设项目等205万元。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计11397.40万元，其中：财政拨款收入11397.40万元，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11397.40万元，其中：基本支出1907.38万元，占16.74%；项目支出9490.03万元，占83.26%；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11397.40万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计11397.40万元（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6205.15万元，增长119.51%，主要原因：增加专项债项目6000万。

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11397.40万元，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6205.15万元，增长119.51%。主要原因：增加专项债项目6000万，其他项目支出205.15万元。

（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11397.40万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出2918.17万元，占25.60%；**公共安全（类）**支出12.60万元，占0.11%；**教育（类）**支出4.06万元，占0.04%；**社会保障和就业（类）**支出441.64万元，占3.87%；**卫生健康（类）**支出23.62万元，占0.21%；**节能环保（类）**支出8.13万元，占0.07%；**城乡社区（类）**支出534.19万元，占4.69%；**农林水（类）**支出336.44万元，占2.95%；**交通运输（类）**支出6813.87万元，占59.78%；**自然资源海洋气象等（类）**支出140.40万元，占1.23%；**住房保障（类）**支出150.35万元，占1.32%；**灾害防治及应急管理（类）**支出13.93万元，占0.12%。

（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2366.24万元，支出决算为11397.40万元，完成年初预算的481.67%。决算数大于预算数的主要原因：新增污水处理项目6000万，工业园区建设项目增加，农村道路硬化工程使用资金增加。其中：基本支出1907.38万元，占16.74%；项目支出9490.03万元，占83.26%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）

。年初预算为0万元，支出决算为1.05万元，决算数大于预算数的主要原因是做预算时未单独分类，包含在其他项目内。

2. 一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.00万元，决算数大于预算数的主要原因是做预算时未单独分类，包含在其他项目内。

3. 一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）

。年初预算为0万元，支出决算为4.86万元，决算数大于预算数的主要原因是做预算时未单独分类，包含在其他项目内。

4. 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1008.73万元，支出决算为2713.83万元，完成年初预算的269.03%，决算数大于预算数的主要原因是有些费用未做预算或者预算数据过小。

5. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为190.77万元，决算数大于预算数的主要原因是做预算时未单独分类，包含在其他项目内。

6. 一般公共服务（类）税收事务（款）税收业务（项）

。年初预算为0万元，支出决算为6.67万元，决算数大于预算数的主要原因是做预算时未单独分类，包含在其他项目内。

7. 公共安全（类）公安（款）特勤业务（项）。年初预算为0万元，支出决算为12.60万元，决算数大于预算数的主要原因是做预算时未单独分类，包含在其他项目内。

8. 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4.06万元，决算数大于预算数的主要原因是做预算时未单独分类，包含在其他项目内。

9. 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54.78万元，支出决算为149.44万元，完成年初预算的272.80%，决算数大于预算数的主要原因是做预算时有错误。

10. 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27.39万元，支出决算为154.37万元，完成年初预算的563.60%，决算数大于预算数的主要原因是做预算时有错误。

11. 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117.46万元，支出决算为119.60万元，完成年初预算的101.82%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

12. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为12.74万元，支出决算为14.52万元，完成年初预算的113.97%，决算数大于预算数的主要原因是做预算时少做。

13. 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3.71万元，决算数大于预算数的主要原因是做预算时未单独分类，包含在其他项目内。

14. 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16.57万元，支出决算为16.57万元，完成年初预算100%。

15. 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7.05万元，支出决算为7.05万元，完成年初预算100%。

16. 节能环保（类）环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.38万元，决算数大于预算数的主要原因是做预算时未单独分类，包含在其他项目内。

17. 节能环保（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.50万元，决算数大于预算数的主要原因是做预算时未单独分类，包含在其他项目内。

18. 节能环保（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为20.00万元，支出决算为2.00万元，完成年初预算的10.00%，决算数小于预算数的主要原因是年初预算时，包含节能环保（类）环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）及其他环境保护管理事务支出（项）。

19. 节能环保（类）污染防治（款）水体（项）。年初预算为31.70万元，支出决算为3.25万元，完成年初预算的10.25%，决算数小于预算数的主要原因是年初预算多做。

20. 城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.02万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算包含在城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。

21. 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173.80万元，支出决算为100.36万元，完成年初预算的57.74%，决算数小于预算数的主要原因是做预算时未单独分类，包含其他项目。

22. 城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。年初预算为592.30万元，支出决算为428.81万元，完成年初预算的72.40%，决算数小于预算数的主要原因是做预算时未单独分类，包含农林水（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）。

23. 农林水（类）农业农村（款）其他农业农村支出（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年初未单独做预算，包含在其他预算项目内。

24. 农林水（类）水利（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.55万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未单独做预算，包含在其他预算项目内。

25. 农林水（类）水利（款）农村水利（项）。年初预算为0万元，支出决算为132.43万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未单独做预算，包含在其他预算项目内。

26. 农林水（类）水利（款）农村供水（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.43万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未单独做预算，包含在其他预算项目内。

27. 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179.04万元，决算数大于预算数的主要原因是年初做预算时未单独分类，包含农林水（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）。

28. 交通运输（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为6780.87万元，决算数大于预算数的主要原因是6000万污水处理项目和部分公路基础设施未做预算。

29. 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33.00万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未做预算。

30. 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140.40万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未做预算。

31. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为69.32万元，支出决算为150.35万元，完成年初预算的216.89%，决算数大于预算数的主要原因是年初预算做小，人员增加。

32. 灾害防治及应急管理（类）消防救援事务（款）消防应急救援（项）。年初预算为106.80万元，支出决算为13.93万元，完成年初预算的13.04%，决算数小于预算数的主要原因是年初预算做大。

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1907.38万元，其中：人员经费1601.47万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费305.91万元，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、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

东至县胜利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

东至县胜利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，东至县胜利镇人民政府机关运行经费支出305.91万元，比2022年减少114.99万元，下降27.32%，主要原因是本着节约的原则，压缩各项支出。

（二）政府采购支出情况。

2023年度，东至县胜利镇人民政府政府采购支出总额1.56万元，其中：政府采购货物支出1.56万元、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1.56万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.56万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，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，东至县胜利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8个项目，涉及资金1226.42万元。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84.2%，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84.2%，达到预期效果。

组织对后勤保障支出，环保支出，基础设施建设支出，平安建设（综治）费用，水利支出，消防安全支出，疫情防控支出，政府事业发展经费等8个项目开展了部门评价，共涉及资金1403.1万元。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84.2%，达到预期效果。

组织对胜利镇人民政府等1个所属单位开展单位整体支出部门评价，共涉及资金1403.1万元。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84.2%，达到预期效果。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

我单位在2023年度部门决算中反映“水利支出”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

水利支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96.24分。全年预算数为61.60万元，执行数为38.47万元，完成预算的62.44%。项目绩效目标完成情况：保障全镇人民生活饮用水安全、汛期和早期人民生命财产安全，整体达到预期目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

水利支出项目的《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			水利支出						
主管部门			069-东至县胜利镇人民政府			实施单位	069001-东至县胜利镇人民政府		
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:	61.60	61.60	38.47	10	62.44%	6.24
			其中: 本年财政 拨款	61.6	61.6	38.466 1	—		
			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			
	保障全镇人民生活饮用水安全、汛期和早期人民生 命财产安全								
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	维护镇级排涝站		=5座	座		0	
			维护村级排涝站		=4座	座		0	
			维护塘		≥80座	座		0	
			维护小二型水库		=5座	座		0	
		质量指 标	保障城乡居民饮用水安全		效果显 著			0	
			汛期、旱季生命财产安全		效果显 著			0	
		时效指 标	水利设施维修维护及时性		按照合 同期限 完成			0	
		成本指 标	水利发展经费		≤6160 00元	元		0	
	效益指 标	经济效益 指标	保障企业生产用水需求		有力保 障			0	
		社会效益 指标	保障基本饮用水安全		有力保 障			0	
		生态效益 指标						0	
		可持续 影响指 标	城乡居民基本生活得到保 障		有力保 障			0	
	满意度 指标	满意度 指标	群众满意度		≥90%	%		0	
总分							100	6.24	

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年度水利支出项目绩效评价报告》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)人大事务(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)人大事务(款)一般行政管理事务：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

十八、一般公共服务支出(类)政协事务(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。

十九、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。

二十、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十一、一般公共服务支出(类)税收事务(款)税收业务：反映各级税务部门开展税费征收、票证管理、稽查办案、纳税服务等税收专项业务方面的支出。

二十二、公共安全支出(类)公安(款)特勤业务：反映公安特勤部门开展特勤工作、执行安全保卫任务的支出。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、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(含職業年金补記支出)。

二十六、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。

二十七、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。

二十八、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。

二十九、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。

三十、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。

三十一、节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)一般行政管理事务：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

三十二、节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)其他环境保护管理事务支出：反映除上述项目以外其他用于环境保护管理事务方面的支出。

三十三、节能环保支出(类)污染防治(款)大气：反映政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。

三十四、节能环保支出(类)污染防治(款)水体：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

三十五、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。

三十六、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。

三十七、城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)小城镇基础设施建设：反映用于小城镇路、气、水、电等基础设施建设方面的支出。

三十八、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。

三十九、农林水支出(类)水利(款)一般行政管理事务：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

四十、农林水支出(类)水利(款)农村水利：反映国家对中型灌区节水配套改造、牧区水利建设、小型水源建设、农村河塘整治以及排灌站、小水电站补助等。

四十一、农林水支出(类)水利(款)农村供水：反映用于农村供水工程建设改造和维修养护等方面的支出。

四十二、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。

四十三、交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路建设：反映公路新建和改扩建支出，特大型桥梁建设、公路客货运站(场)以及公路相关设备设施建设支出。

四十四、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。

四十五、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。

四十六、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。

四十七、灾害防治及应急管理支出(类)消防救援事务(款)消防应急救援：反映用于国家综合性消防救援队伍装备购置、基础设施及运行维护等方面的支出。

附件：东至县胜利镇人民政府2023年度项目支出绩效自评表

附件

东至县胜利镇人民政府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	水利支出	
2	环保支出	
3	平安建设(综治)费用	
4	基础设施建设支出	
5	政府事业发展经费	
6	疫情防控支出	
7	消防安全支出	
8	后勤保障支出	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			水利支出						
主管部门			069-东至县胜利镇人民政府			实施单位	069001-东至县胜利镇人民政府		
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:	61.60	61.60	38.47	10	62.44%	6.24
			其中:本年财政 拨款	61.6	61.6	38.466 1	—		
			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			
	保障全镇人民生活饮用水安全、汛期和早期人民生 命财产安全								
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	维护镇级排涝站		=5座	座		0	
			维护村级排涝站		=4座	座		0	
			维护塘		≥80座	座		0	
			维护小二型水库		=5座	座		0	
		质量指 标	保障城乡居民饮用水安全		效果显 著			0	
			汛期、旱季生命财产安全		效果显 著			0	
		时效指 标	水利设施维修维护及时性		按照合 同期限 完成			0	
		成本指 标	水利发展经费		≤6160 00元	元		0	
	效益指 标	经济效益 指标	保障企业生产用水需求		有力保 障			0	
		社会效益 指标	保障基本饮用水安全		有力保 障			0	
		生态效益 指标						0	
		可持续 影响指 标	城乡居民基本生活得到保 障		有力保 障			0	
	满意度 指标	满意度 指标	群众满意度		≥90%	%		0	
总分							100	6.24	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			环保支出						
主管部门			069-东至县胜利镇人民政府			实施单位	069001-东至县胜利镇人民政府		
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:	51.70	51.70	38.42	10	74.32%	7.43
			其中:本年财政拨款	51.7	51.7	38.425	—		
			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			
	建设美丽乡村中心村污水项目,处理生活污水,保障城镇居民基本生活用水。改善人居环境,提升城乡居民幸福感								
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	秸秆禁烧实施村数		≥21个	个		0	
		质量指标	秸秆禁烧工作顺利实施,镇区范围内无偷燃情况		无燃放情况			0	
			污水处理能力提升		结果显著			0	
		时效指标	污水处理项目按进度进行		按项目进度			0	
		成本指标	环保支出		≤517000元	元		0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	人居环境改善		明显提升			0	
		生态效益指标	空气污染指数下降		明显下降			0	
		可持续影响指标	持续助力乡村振兴		效果显著			0	
	满意度指标	满意度指标	城镇居民满意度		≥90%	%		0	
总分							100	7.43	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		平安建设(综治)费用						
主管部门		069-东至县胜利镇人民政府			实施单位	069001-东至县胜利镇人民政府		
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:	33.80	33.80	31.96	10	94.56%	9.46
		其中:本年财政拨款	33.8	33.8	31.96	—		
		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.群众满意度90%以上;2.镇村综治中心标准化建设完成率98%以上;3.镇村级法律顾问服务周到,21个村满意率90%以上;4.精神障碍患者管控成效明显,无再次肇事肇祸;5.重点信访人管控得当,人稳当地,无失管失控行为;6.派出所辅警工作积极主动。							
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	保障综治中心在职4人办公日常运行	≥4人	人		0	
			镇村综治中心标准化建设完成率	≥98%	%		0	
		质量指标	镇村级法律顾问服务周到	效果显著			0	
		时效指标	按照预算进度完成	≥100%	%		0	
		成本指标	平安综治支出	≤338000万元	万元		0	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	整顿治安,加大立体化治安防控体系建设	效果显著			0	
			精神障碍患者管控成效明显	无再次肇事肇祸			0	
			重点信访人管控得当,人稳当地,	无失管失控行为			0	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	法律服务持续周到	效果显著			0	

	满意度 指标	满意度 指标	21个村满意率	≥90%	%		0	
总分						100	9.46	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			基础设施建设支出						
主管部门			069-东至县胜利镇人民政府			实施单位	069001-东至县胜利镇人民政府		
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:	592.30	534.78	490.93	10	91.80%	9.18
			其中:本年财政 拨款	592.3	534.77 98	490.93 14	—		
			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			
	改善农村运输条件,促进农村生产发展;能够增加 人民群众的收入,扩大就业,促进生活富裕								
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4类公路正常建设		≥4类	类		0	
		质量指 标	保证工程项目《公路工程 质量检验评定标准》达到 合格要求		无安全 事故			0	
		时效指 标	公路建设进度		按照合 同建设 进度			0	
		成本指 标	4类公路建设		≤5923 000元	元		0	
	效益指 标	经济效 益指标						0	
		社会效 益指标	保障本镇桥梁道路交通安 全通畅,群众出行得到保 证		效果显 著			0	
		生态效 益指标						0	
		可持续 影响指 标	促进全镇经济发展		效果显 著			0	
	满意度 指标	满意度 指标	社会公众满意度		≥90%	%		0	
总分							100	9.18	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			政府事业发展经费						
主管部门			069-东至县胜利镇人民政府			实施单位	069001-东至县胜利镇人民政府		
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:	350.90	350.90	313.91	10	89.46%	8.95
			其中:本年财政拨款	350.9	350.9	313.91 22	—		
			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			
	维持政府各项事业正常发展运行								
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	保障政府在职人员工作正常运行		≥17人	人		0	
			征兵人数		≥16人	人		0	
			宣传稿件市级采用信息稿件		≥50篇	篇		0	
			宣传媒体平台发布信息数量		≥300篇	篇		0	
		质量指标	落实全面从严治党各项任务		无违纪情况			0	
			完善退役军人保障机构,维护军人军属的合法权益		效果显著			0	
			完成征兵任务,为国家输送优秀人才		效果显著			0	
			完成人居环境整治,建设美丽乡村		效果显著			0	
			完成社会弱势群体的救助		效果显著			0	
			增强工会组织服务职工的能力,维护职工的合法权益		效果显著			0	
			加强基层党组织战斗堡垒,使得基层党组织能够更好地发挥作用		党员干部责任意识增强			0	
			满足人民对新时代的精神文明需求		结果明显			0	
		时效指标	按照年度预算执行要求		≥100%	%		0	

		成本指标	政府各项事业经费	≤3509000元	元		0	
	效益指标	经济效益指标	促进本镇农村集体经济发展	效果显著			0	
		社会效益指标	救助困难群众生活	效果显著			0	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	持续提升本镇经济发展	效果显著			0	
	满意度指标	满意度指标	城镇居民满意度	≥90%	%		0	
总分						100	8.95	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			疫情防控支出						
主管部门			069-东至县胜利镇人民政府			实施单位	069001-东至县胜利镇人民政府		
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:	32.20	32.20	31.50	10	97.83%	9.78
			其中:本年财政拨款	32.2	32.2	31.5	—		
			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			
	保障疫情防控工作落实到位,宣传到位;确保隔离点能正常运转;保障核酸检测及隔离常态化开展								
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	保障防控重点人群核酸次数		≥3次	次		0	
		质量指标	居家隔离、集中隔离运转正常		效果显著			0	
			上户核酸,精准防控正常运行		效果显著			0	
		时效指标	安全防控持续年度		=1年	年		0	
		成本指标	疫情防控支出		≤322000元	元		0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	保障人民群众生命健康安全		效果显著			0	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	持续社会稳定,安抚民心		效果显著			0	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥90%	%		0	
总分						100	9.78		

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			消防安全支出						
主管部门			069-东至县胜利镇人民政府			实施单位	069001-东至县胜利镇人民政府		
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:	106.80	106.80	67.52	10	63.22%	6.32
			其中:本年财政 拨款	106.8	106.8	67.516 3	—		
			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			
	保障人民群众的生命财产安全,促进生产发展								
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	保障在职人员正常运行		≥20人	人		0	
		质量指 标	每年大型消防安全事故		≤1次	次		0	
		时效指 标	消防安全支出进度		按年度 进行			0	
		成本指 标	消防安全支出费用		≤1068 000万 元	万元		0	
	效益指 标	经济效 益指标	保障本镇经济发展		效果显 著			0	
		社会效 益指标	保障居民生命财产安全		效果显 著			0	
		生态效 益指标						0	
		可持续 影响指 标	持续保障生命财产安全		效果显 著			0	
	满意度 指标	满意度 指标	人民群众满意度		≥90%	%		0	
总分							100	6.32	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			后勤保障支出						
主管部门			069-东至县胜利镇人民政府			实施单位	069001-东至县胜利镇人民政府		
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:	173.80	213.80	213.71	10	99.96%	10.00
			其中:本年财政拨款	173.8	213.8	213.7079	—		
			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			
	为政府正常运转提供后勤保障,为其他企事业单位发展提供补助								
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	食堂保障就餐人数		≥95人次	人次		0	
			采购电脑台数		≤10台	台		0	
		质量指标	保证后勤正产运转,为政府运行提供保障		效果显著			0	
		时效指标	持续后勤保证		≥1年	年		0	
		成本指标	后勤保障费用		≤1738000元	元		0	
	效益指标	经济效益指标	维持本区域内经济发展吗,促进乡村振兴		效果显著			0	
		社会效益指标						0	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	持续后勤保障,保证政府运行流畅		效果显著			0	
	满意度指标	满意度指标	职工满意度		≥90%	%		0	
总分							100	10.00	