

东至县青山乡人民政府  
2023年度部门决算

2024年9月

# 目 录

## 第一部分 东至县青山乡人民政府概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 东至县青山乡人民政府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 东至县青山乡人民政府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乡村振兴支出项目绩效评价报告

# 第一部分 东至县青山乡人民政府概况

## 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）执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、司法行政、计划生育等行政工作；

（三）保护国有资产和集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产、保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保护各种组织的合法权益。

（四）为农民提供有效的科技、教育、文化、信息、卫生、体育、医疗、人才开发、劳动就业、安全生产等方面的服务。

（五）开展社会主义民主与法制教育，加强社会治安综合治理，调解民事纠纷，维护社会秩序。

（六）承办上级人民政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

从决算单位构成看，东至县青山乡人民政府2023年度部门决算仅包括东至县青山乡人民政府本级决算，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	东至县青山乡人民政府

# 第二部分 东至县青山乡人民政府2023年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

部门：东至县青山乡人民政府

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	940.64	一、一般公共服务支出	32	1678.37
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	17.32	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	4.50
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	1061.00	八、社会保障和就业支出	39	69.31
	9		九、卫生健康支出	40	19.86
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	132.84
	12		十二、农林水支出	43	111.22
	13		十三、交通运输支出	44	20.00
	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	50.40
	19		十九、住房保障支出	50	38.09
	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	5.52
	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	2018.96	本年支出合计	58	2130.11
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	302.02	年末结转和结余	60	190.87
	30			61	
总计	31	2320.98	总计	62	2320.98

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：东至县青山乡人民政府

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
				2018.96	957.96						1061.00
201			一般公共服务支出	1567.22	506.22						1061.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1524.92	463.91						1061.00
201	03	01	行政运行	1524.92	463.91						1061.00
201	13		商贸事务	17.09	17.09						
201	13	08	招商引资	17.09	17.09						
201	29		群众团体事务	25.21	25.21						
201	29	01	行政运行	25.21	25.21						
205			教育支出	4.50	4.50						
205	01		教育管理事务	4.50	4.50						
205	01	99	其他教育管理事务支出	4.50	4.50						
208			社会保障和就业支出	69.31	69.31						
208	05		行政事业单位养老支出	65.43	65.43						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.62	43.62						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	21.81	21.81						
208	08		抚恤	3.88	3.88						
208	08	01	死亡抚恤	3.88	3.88						
210			卫生健康支出	19.86	19.86						
210	01		卫生健康管理事务	7.10	7.10						
210	01	01	行政运行	7.10	7.10						
210	11		行政事业单位医疗	12.76	12.76						
210	11	01	行政单位医疗	9.90	9.90						
210	11	02	事业单位医疗	2.86	2.86						
212			城乡社区支出	132.84	132.84						
212	01		城乡社区管理事务	115.52	115.52						
212	01	01	行政运行	36.71	36.71						

212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	78.81	78.81						
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	17.32	17.32						
212	08	03	城市建设支出	17.32	17.32						
213			农林水支出	111.22	111.22						
213	03		水利	2.96	2.96						
213	03	05	水利工程建设	2.96	2.96						
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	36.00	36.00						
213	05	01	行政运行	36.00	36.00						
213	07		农村综合改革	72.26	72.26						
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	12.26	12.26						
213	07	06	对集体经济组织的补助	60.00	60.00						
214			交通运输支出	20.00	20.00						
214	01		公路水路运输	14.00	14.00						
214	01	06	公路养护	14.00	14.00						
214	06		车辆购置税支出	6.00	6.00						
214	06	99	车辆购置税其他支出	6.00	6.00						
220			自然资源海洋气象等支出	50.40	50.40						
220	01		自然资源事务	50.40	50.40						
220	01	04	自然资源规划及管理	50.40	50.40						
221			住房保障支出	38.09	38.09						
221	02		住房改革支出	38.09	38.09						
221	02	01	住房公积金	38.09	38.09						
224			灾害防治及应急管理支出	5.52	5.52						
224	02		消防救援事务	1.64	1.64						
224	02	04	消防应急救援	1.64	1.64						
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

公开03表

部门：东至县青山乡人民政府

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	1678.37	1241.66	436.70			
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1636.06	1241.66	394.39			
201	03	01	行政运行	1636.06	1241.66	394.39			
201	13		商贸事务	17.09		17.09			
201	13	08	招商引资	17.09		17.09			
201	29		群众团体事务	25.21		25.21			
201	29	01	行政运行	25.21		25.21			
205			教育支出	4.50		4.50			
205	01		教育管理事务	4.50		4.50			
205	01	99	其他教育管理事务支出	4.50		4.50			
208			社会保障和就业支出	69.31	69.31				
208	05		行政事业单位养老支出	65.43	65.43				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.62	43.62				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	21.81	21.81				
208	08		抚恤	3.88	3.88				
208	08	01	死亡抚恤	3.88	3.88				
210			卫生健康支出	19.86	12.76	7.10			
210	01		卫生健康管理事务	7.10		7.10			
210	01	01	行政运行	7.10		7.10			
210	11		行政事业单位医疗	12.76	12.76				
210	11	01	行政单位医疗	9.90	9.90				
210	11	02	事业单位医疗	2.86	2.86				
212			城乡社区支出	132.84		132.84			
212	01		城乡社区管理事务	115.52		115.52			
212	01	01	行政运行	36.71		36.71			
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	78.81		78.81			
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	17.32		17.32			



212	08	03	城市建设支出	17.32		17.32			
213			农林水支出	111.22		111.22			
213	03		水利	2.96		2.96			
213	03	05	水利工程建设	2.96		2.96			
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	36.00		36.00			
213	05	01	行政运行	36.00		36.00			
213	07		农村综合改革	72.26		72.26			
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	12.26		12.26			
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	20.00		20.00			
214	01		公路水路运输	14.00		14.00			
214	01	06	公路养护	14.00		14.00			
214	06		车辆购置税支出	6.00		6.00			
214	06	99	车辆购置税其他支出	6.00		6.00			
220			自然资源海洋气象等支出	50.40		50.40			
220	01		自然资源事务	50.40		50.40			
220	01	04	自然资源规划及管理	50.40		50.40			
221			住房保障支出	38.09	38.09				
221	02		住房改革支出	38.09	38.09				
221	02	01	住房公积金	38.09	38.09				
224			灾害防治及应急管理支出	5.52		5.52			
224	02		消防救援事务	1.64		1.64			
224	02	04	消防应急救援	1.64		1.64			
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

公开04表

部门：东至县青山乡人民政府

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	940.64	一、一般公共服务支出	30	506.22	506.22		
二、政府性基金预算财政拨款	2	17.32	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	4.50	4.50		
	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	69.31	69.31		
	9		九、卫生健康支出	38	19.86	19.86		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40	132.84	115.52	17.32	
	12		十二、农林水支出	41	111.22	111.22		
	13		十三、交通运输支出	42	20.00	20.00		
	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	50.40	50.40		
	19		十九、住房保障支出	48	38.09	38.09		
	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	5.52	5.52		
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	957.96	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	957.96	940.64	17.32	
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	957.96	总计	58	957.96	940.64	17.32	

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：东至县青山乡人民政府

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	940.64	584.07	356.57
201			一般公共服务支出	506.22	463.91	42.31
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	463.91	463.91	
201	03	01	行政运行	463.91	463.91	
201	13		商贸事务	17.09		17.09
201	13	08	招商引资	17.09		17.09
201	29		群众团体事务	25.21		25.21
201	29	01	行政运行	25.21		25.21
205			教育支出	4.50		4.50
205	01		教育管理事务	4.50		4.50
205	01	99	其他教育管理事务支出	4.50		4.50
208			社会保障和就业支出	69.31	69.31	
208	05		行政事业单位养老支出	65.43	65.43	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.62	43.62	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	21.81	21.81	
208	08		抚恤	3.88	3.88	
208	08	01	死亡抚恤	3.88	3.88	
210			卫生健康支出	19.86	12.76	7.10
210	01		卫生健康管理事务	7.10		7.10
210	01	01	行政运行	7.10		7.10
210	11		行政事业单位医疗	12.76	12.76	
210	11	01	行政单位医疗	9.90	9.90	
210	11	02	事业单位医疗	2.86	2.86	
212			城乡社区支出	115.52		115.52
212	01		城乡社区管理事务	115.52		115.52
212	01	01	行政运行	36.71		36.71
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	78.81		78.81
213			农林水支出	111.22		111.22
213	03		水利	2.96		2.96
213	03	05	水利工程建设	2.96		2.96
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	36.00		36.00
213	05	01	行政运行	36.00		36.00
213	07		农村综合改革	72.26		72.26
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	12.26		12.26
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	20.00		20.00
214	01		公路水路运输	14.00		14.00
214	01	06	公路养护	14.00		14.00
214	06		车辆购置税支出	6.00		6.00
214	06	99	车辆购置税其他支出	6.00		6.00
220			自然资源海洋气象等支出	50.40		50.40
220	01		自然资源事务	50.40		50.40
220	01	04	自然资源规划及管理	50.40		50.40
221			住房保障支出	38.09	38.09	
221	02		住房改革支出	38.09	38.09	
221	02	01	住房公积金	38.09	38.09	
224			灾害防治及应急管理支出	5.52		5.52

224	02		消防救援事务	1.64		1.64
224	02	04	消防应急救援	1.64		1.64
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

公开06表

部门：东至县青山乡人民政府

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	481.04	302	商品和服务支出	83.69	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	222.85	30201	办公费	9.17	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	72.26	30202	印刷费	1.31	310	资本性支出	0.74
30103	奖金	26.93	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	0.74
30107	绩效工资	34.62	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.62	30206	电费	3.05	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	21.81	30207	邮电费	0.30	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.76	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	0.11	30211	差旅费	0.16	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	38.09	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.61	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	18.60	30215	会议费	4.84	31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	1.30	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	14.72	30217	公务接待费	15.06	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	3.88	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	2.53	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	3.00	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	2.73	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	2.00	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	36.61	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		499.64	公用经费合计					84.43

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：东至县青山乡人民政府

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 合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			城乡社区支出				17.32		17.32	17.32		17.32				
212			国有土地使用权出让收入安排的支出				17.32		17.32	17.32		17.32				
212	08		城市建设支出				17.32		17.32	17.32		17.32				

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：东至县青山乡人民政府

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：东至县青山乡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 东至县青山乡人民政府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2320.98万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计2320.98万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2022年相比，收、支总计各减少22.03万元，下降0.94%，主要原因：减少风能补助支出。

### 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2018.96万元，其中：财政拨款收入957.96万元，占47.45%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入1061.00万元，占52.55%。

### 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计2130.11万元，其中：基本支出1361.82万元，占63.93%；项目支出768.28万元，占36.07%；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957.96万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计957.96万元（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1385.05万元，下降59.11%，主要原因：2022年度把专户款和其他单位拨入的代管资金都列入财政拨款收入。

### 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940.64万元，占本年支出的44.16%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1402.37万元，下降59.85%。主要原因：2022年度把专户款和其他单位拨入的代管资金都列入财政拨款收入。

## （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940.64万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出506.22万元，占53.82%；**教育（类）**支出4.50万元，占0.48%；**社会保障和就业（类）**支出69.31万元，占7.37%；**卫生健康（类）**支出19.86万元，占2.11%；**城乡社区（类）**支出115.52万元，占12.28%；**农林水（类）**支出111.22万元，占11.82%；**交通运输（类）**支出20.00万元，占2.13%；**自然资源海洋气象等（类）**支出50.40万元，占5.36%；**住房保障（类）**支出38.09万元，占4.05%；**灾害防治及应急管理（类）**支出5.52万元，占0.59%。

## （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896.97万元，支出决算为940.64万元，完成年初预算的104.87%。决算数大于预算数的主要原因：预发基础绩效奖、2022年预算调整及补缴2022年度养老保险和职业年金均未列入预算。其中：基本支出584.07万元，占62.09%；项目支出356.57万元，占37.91%。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447.58万元，支出决算为463.91万元，完成年初预算的103.65%，决算数大于预算数的主要原因是预发基础绩效奖、2022年预算调整未列入年初预算。

**2. 一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）。**年初预算为30.00万元，支出决算为17.09万元，完成年初预算的56.97%，决算数小于预算数的主要原因是2023年度整体经济下滑，来投资的企业比往年少。

**3. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。**年初预算为12.00万元，支出决算为25.21万元，完成年初预算的210.08%，决算数大于预算数的主要原因是增加了开展团员活动次数。

**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4.50万元，决算数大于预算数的主要原因是资助贫困学生教育补助经费未列预算。

**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29.58万元，支出决算为43.62万元，完成年初预算的147.46%，决算数大于预算数的主要原因是补缴2022年养老保险调高部分。

**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14.79万元，支出决算为21.81万元，完成年初预算的147.46%，决算数大于预算数的主要原因是补缴2022年职业年金调高部分。

**7. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。**年初预算为4.25万元，支出决算为3.88万元，完成年初预算的91.29%，决算数小于预算数的主要原因是中途减少了遗补人员支出。

**8. 卫生健康（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。**年初预算为7.20万元，支出决算为7.10万元，完成年初预算的98.61%，决算数小于预算数的主要原因是生育补助就少。

**9. 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9.90万元，支出决算为9.90万元，完成年初预算100%。

**10. 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2.86万元，支出决算为2.86万元，完成年初预算100%。

**11. 城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。**年初预算为78.40万元，支出决算为36.71万元，完成年初预算的46.82%，决算数小于预算数的主要原因是本年度减少本项目支出。

**12. 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85.60万元，支出决算为78.81万元，完成年初预算的92.07%，决算数小于预算数的主要原因是压缩开支，减少了成本。

**13. 农林水（类）水利（款）水利工程建设（项）。**年初预算为30.00万元，支出决算为2.96万元，完成年初预算的9.87%，决算数小于预算数的主要原因是县水利局拨付部分水利工程建设资金。

**14. 农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）行政运行（项）。**年初预算为36.00万元，支出决算为36.00万元，完成年初预算100%。

**15. 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12.26万元，决算数大于预算数的主要原因是拨付村民委员会干部工资未做年初预算。

**16. 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对村民组补助没有做年初预算。

**17. 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14.00万元，决算数大于预算数的主要原因是尼龙路是东至县整条公路一段路东至财政统一年初预算的。

18. 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6.00万元，决算数大于预算数的主要原因是主要用于支付尼龙路修建，这是东至县整条公路一段路东至财政统一年初预算的。

19. 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50.40万元，决算数大于预算数的主要原因是美丽乡村建设未列入年初预算。

20. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为38.09万元，支出决算为38.09万元，完成年初预算100%。

21. 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26.00万元，支出决算为1.64万元，完成年初预算的6.31%，决算数小于预算数的主要原因是由于政府资金紧张，本项目没有进行。

22. 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拨付青山乡地质灾害的资金未列入年初预算。

## 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584.07万元，其中：人员经费499.64万元，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84.43万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置。

## **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17.32万元，本年支出17.32万元，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）城市建设支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为17.32万元，决算数大于预算数的主要原因是农村公路（蒋王路）建设未列入本单位年初预算。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

东至县青山乡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，东至县青山乡人民政府机关运行经费支出84.43万元，比2022年减少1222.84万元，下降93.54%，主要原因是2022年把部分项目支出列入基本支出。

### **（二）政府采购支出情况。**



2023年度，东至县青山乡人民政府政府采购支出总额447.54万元，其中：政府采购货物支出2.77万元、政府采购工程支出444.77万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额447.54万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额447.54万元，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100%，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，东至县青山乡人民政府共有车辆2辆，其中：其他用车2辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

### **（四）关于2023年度绩效评价情况的说明**

#### **（1）绩效评价工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共13个项目，涉及资金768.28万元。从评价情况看，本部门预算项目立项程序完整、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，本部门对预算绩效管理工作非常重视，预算资金在产出、效益和满意度绩效指标方面均取得较好的执行效果，三公经费得到了有效控制，项目支出管理规范整体较好。

组织对乡村振兴支出、农村维稳经费、卫生健康工作经费、群团组织活动经费、消防经费、防汛抗旱经费、农村人居环境整治、招商引资工作经费、乡镇预备费、乡直单位工作经费及聘用人员工作经费、行政村工作补助经费、在职人员年终及退休人员每月发放的基础绩效奖金等13个项目开展了部门评价，共涉及资金768.28万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，项目资金使用能坚持专款专用，量入为出的原则，项目支出总体管理规范。

组织对东至县青山乡人民政府等1个所属单位开展单位整体支出部门评价，共涉及资金2130.11万元。从评价情况看，部门整体支出绩效评价得分为96分，评价结果为“优”。在支出过程中，加强预算管理，严格遵守各项规章制度，从严控制“三公”经费支出，基本完成了年度主要任务及整体目标。

## **（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“乡村振兴支出”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

乡村振兴支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为36.00万元，执行数为36.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：预算编制科学，管理执行到位，预算资金在产出、效益和满意度绩效指标方面均取得较好的执行效果，各项经费得到有效控制，项目支出管理规范性整体较好。发现的主要问题及原因：由于项目有关人员绩效管理意识不足，2023年度项目绩效目标设定不够具体，清晰、细化、可衡量。下一步改进措施：提升项目绩效管理意识，并根据项目内容与特点，确定出具有“明确性、相关性、可衡量性”的年度、总体目标，设定较为详细的绩效评价指标，建立较为完善的绩效管理体系。

乡村振兴支出项目的《项目支出绩效自评表》。  
附件：

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称			乡村振兴支出						
主管部门			057-东至县青山乡人民政府			实施单位	057001-东至县青山乡人民政府		
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:	36	36	36	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	36	36	36	—		
			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			
	青山乡水稻+蔬菜种植加工销售一体化项目					青山乡水稻+蔬菜种植加工销售一体化项目			
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	一体化建设项目个数	1	0.01	10	10	
		质量指标	支出合规率	=100%	1	10	10	
		时效指标	支付及时率	≥95%	0.96	15	15	
		成本指标	项目单项成本	≤36万元	36万元	15	15	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	对机构的影响	巩固脱贫攻坚成果	巩固脱贫攻坚成果效果明显	15	15	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	为推动农业增收提供了经济保障	程度较高	程度较高	15	15	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%	0.96	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年度乡村振兴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)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)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。

**十八、一般公共服务支出(类)群众团体事务(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、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)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。

**二十三、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。

**二十四、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。

**二十五、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。

**二十六、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。

**二十七、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。

**二十八、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。

**二十九、农林水支出(类)水利(款)水利工程建设：**反映水利系统用于江、河、湖、滩等水利工程建设支出，包括堤防、河道、水库、水利枢纽、涵闸、灌区、供水、蓄滞洪区等水利工程及其附属设备、设施的建设、改造更新、病险水库除险加固、大型灌区改造、农村电气化建设等支出。



**三十、农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(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。

**三十一、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。

**三十三、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。

**三十四、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。

**三十六、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。

**三十七、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。

三十八、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：东至县青山乡人民政府2023年度项目支出绩效自评表

附件

东至县青山乡人民政府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	乡村振兴支出	
2	农村维稳经费	
3	卫生健康工作经费	
4	群团组织活动经费	
5	消防经费	
6	防汛抗旱经费	
7	农村人居环境整治	
8	招商引资工作经费	
9	农村公路养护工程	
10	乡直单位工作经费及聘用人员工作经费	
11	行政村工作补助经费	
12	在职人员年终及退休人员每月发放的基础绩效奖金	
13	代管资金支出	

附件：

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称			乡村振兴支出						
主管部门			057-东至县青山乡人民政府			实施单位	057001-东至县青山乡人民政府		
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:	36	36	36	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	36	36	36	—		
			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			
	青山乡水稻+蔬菜种植加工销售一体化项目					青山乡水稻+蔬菜种植加工销售一体化项目			
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	一体化建设项目个数		1	0.01	10	10	
		质量指标	支出合规率		=100%	1	10	10	
		时效指标	支付及时率		≥95%	0.96	15	15	
		成本指标	项目单项成本		≤36万元	36万元	15	15	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	对机构的影响		巩固脱贫攻坚成果	巩固脱贫攻坚成果效果明显	15	15	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	为推动农业增收提供了经济保障		程度较高	程度较高	15	15	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥95%	0.96	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			农村维稳经费						
主管部门			057-东至县青山乡人民政府			实施单位	057001-东至县青山乡人民政府		
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:	2.40	2.40	0.71	10	29.54%	2.95
			其中: 本年财政拨款	2.4	2.4	0.709	—		
			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			
	保障社会稳定，全力确保信访维稳和安全生产平稳可控。					保障社会稳定，全力确保信访维稳和安全生产平稳可控			
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	运转保障率		≥95%	0.95	10	10	
		质量指标	群众信访矛盾化解率		≥95%	0.96	10	10	
		时效指标	信访问题化解期限		≤5天	4天	15	15	
		成本指标	是否超过预算数		≤2.4万元	0.71	15	15	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	进京访		=0人次	人次	10	10	
			赴省访		=0人次	人次	10	10	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	信访维稳提供了资金保障		程度较高	程度较高	10	10	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥98%	0.98	10	10	
	总分						100	92.95	

附件：

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			057-东至县青山乡人民政府			实施单位	057001-东至县青山乡人民政府		
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:	7.20	7.20	7.10	10	98.68%	9.87
			其中: 本年财政拨款	7.2	7.2	7.1048	—		
			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			
	确保青山乡全域内无重大健康问题，保障群众身体健康。					补助卫生院运转及群众基础疾病的体检和监控。			
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	保障人次		≥1.7万	1.7万	10	10	
		质量指标	卫生院运转率		确保群众有病可医	群众有病可医	10	9	
		时效指标	支付及时率		≥95%	0.98	15	14	
		成本指标	人均卫生健康费用		=4元	4元	15	15	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	对群众的健康问题保障		较高	程度较高	15	15	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	为群众卫生健康提供资金保障		程度较高	程度较高	15	15	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥95%	0.95	10	10	
总分							100	97.87	

附件：

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称		群团组织活动经费							
主管部门		057-东至县青山乡人民政府			实施单位	057001-东至县青山乡人民政府			
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:	12.00	26.43	25.21	10	95.42%	9.54	
		其中: 本年财政拨款	12	26.4252	25.2149	—			
		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				
	做好全乡群团工作，扩大党的群众基础。				定期开展团员活动，引领他们走党的路线，挺高党性觉悟。				
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	群团活动次数		≥10次	20次	10	10	
		质量指标	支出合规率		=100%	1	15	15	
		时效指标	群团活动日期		定期开展	按期开展	10	10	
		成本指标	全年费用		≤12万元	26.43万元	15	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	群团活动保障		程度较高	程度较高	15	15	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	提高青年和团员思想意识、引导他们走党的路线		效果明显	效果明显	15	15	
	满意度指标	满意度指标	参与人员满意度		≥95%	0.95	10	10	
总分						100	94.54		

附件：

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称		消防经费							
主管部门		057-东至县青山乡人民政府			实施单位	057001-东至县青山乡人民政府			
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:	26.00	6.00	1.64	10	27.27%	2.73	
		其中: 本年财政拨款	26	6	1.6363	—			
		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				
	更换消防设施及购买消防用品。				购买消防用品,保障人民生命财产安全。				
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	足额保障率		≥100%	1	10	10	
		质量指标	支付合规率		≥100%	1	15	15	
		时效指标	支付及时率		=100%	1	15	15	
		成本指标	是否超过预算数		不超过预算	1.64万元	10	7	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	保障了消防安全		程度较高	程度较高	15	15	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	保障单位消防安全提供资金保障		程度较高	程度较高	15	15	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥100%	1	10	10	
	总分						100	89.73	



附件：

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称			防汛抗旱经费						
主管部门			057-东至县青山乡人民政府			实施单位	057001-东至县青山乡人民政府		
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:	36	18.26	18.26	10	100.00 %	10.00
			其中: 本年财政拨款	36	18.26	18.26	—		
			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			
	修建加固水库, 水塘, 保障人民群众生命财产安全。					完成青山水库、群英水库、南阳水库出险加固工程建设。			
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	修建水库数量		≥3个	3个	10	10	
		质量指标	支出合规率		=100%	1	15	15	
		时效指标	支付及时率		=100%	1	15	15	
		成本指标	项目单项成本		小于等于核定标准	50.4万元	10	7	
	效益指标	经济效益指标	减少自然灾害损失, 农民增收		程度较高	程度较高	15	15	
		社会效益指标							
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	减少自然灾害损失		效果明显	效果明显	15	15	
	满意度指标	满意度指标	社会满意度		≥95%	0.96	10	10	
总分							100	97.00	

附件：

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称			农村人居环境整治						
主管部门			057-东至县青山乡人民政府			实施单位	057001-东至县青山乡人民政府		
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：	36.00	36	36	10	100.00 %	10.00
			其中：本年财政拨款	36	36	36	—		
			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			
	改善老百姓的居住环境，给为老百姓打造一个幸福美满的生活环境，提升老百姓幸福感。					建设5个美丽乡村，改善了老百姓居住环境。			
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	美丽乡村建设覆盖村		≥5个	5个	15	15	
		质量指标	支出合规率		=100%	1	15	15	
		时效指标	支付及时率		=100%	1	10	10	
		成本指标	项目单项成本		小于等于核定标准	36万	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	改善老百姓居住环境		效果明显	效果明显	15	15	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	提升老百姓幸福感		效果明显	效果明显	15	15	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥95%	0.96	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			招商引资工作经费						
主管部门			057-东至县青山乡人民政府			实施单位	057001-东至县青山乡人民政府		
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	29.81	26.41	10	88.57%	8.86
			其中: 本年财政拨款	30	29.8126	26.4058	—		
			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			
	招商引资、扩大开放是加快经济社会发展的重要手段，是实施主导产业建设步伐的重大举措。					完成招商项目2个；新增一家规上工业企业。由华电福新集团投资的150M风电一期项目已接近尾声，乡政府已成立工作专班，全力协调保障二期项目建设。			
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	招商次数		≥10次	10次	10	10	
		质量指标	支出合规率		=100%	1	15	15	
		时效指标	支付及时率		=100%	1	15	15	
		成本指标	项目单项成本		小于等于核定标准	26.41	10	10	
	效益指标	经济效益指标	招商引资加快了经济发展		效果明显	效果明显	10	10	
		社会效益指标	促进经济发展		效果明显	效果明显	10	10	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	加快经济发展，促进社会进步		效果明显	效果明显	10	10	
	满意度指标	满意度指标	社会满意度		≥92%	0.92	10	10	
总分						100	98.86		

附件：

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称			农村公路养护工程（蒋王路）						
主管部门			057-东至县青山乡人民政府			实施单位	057001-东至县青山乡人民政府		
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：	17.32	17.32	17.32	10	100.00 %	10.00
			其中：本年财政 拨款	17.32	17.32	17.32	—		
			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			
	完成蒋王路拓宽及修建					完成蒋王路拓宽及修建			
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	修建的路长度		≥200 米	202米	10	10	
		质量指 标	公路验收的质量		合格	合格	10	10	
			支出合规率		=100%	1	10	10	
		时效指 标	支付及时率		=100%	0.9	10	10	
		成本指 标	项目单项成本		小于等 于核定 标准	20万	10	10	
	效益指 标	经济效 益指标	提高当地经济发展		程度较 高	程度较 高	10	15	
		社会效 益指标	方便人民日常出行		程度较 高	程度较 高	10	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		0.9	0.9	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		乡直单位工作经费及聘用人员工作经费							
主管部门		057-东至县青山乡人民政府			实施单位	057001-东至县青山乡人民政府			
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:	85.60	85.60	78.51	10	91.72%	9.17	
		其中: 本年财政拨款	85.6	85.6	78.5091	—			
		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				
	确保乡直单位工作经费及聘用人员工作经费。				保障乡直单位工作经费及聘用人员工作经费。				
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	聘用人员		≥10人	10人	10	10	
		质量指标	支出合规率		=100%	1	15	15	
		时效指标	支付及时率		=100%	1	15	15	
		成本指标	是否超过预算数		≤85.6万元	78.51	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	对保障机构正常运转的影响程度		程度较高	程度较高	15	15	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	提高职工工作积极性		程度较高	程度较高	15	15	
	满意度指标	满意度指标	聘用人员满意度		≥96%	0.98	10	10	
总分						100	99.17		

附件：

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称			行政村工作补助经费						
主管部门			057-东至县青山乡人民政府			实施单位	057001-东至县青山乡人民政府		
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:	40	40	40	10	100.00 %	10.00
			其中: 本年财政拨款	40	40	40	—		
			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			
	拨付行政村专干、网格员劳务费及养老院日常运转等。					及时拨付行政村运转经费。			
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	拨付行政村的个数		≤8个	8个	10	10	
		质量指标	支出合规率		=100%	1	15	15	
		时效指标	支付及时率		=100%	1	10	10	
		成本指标	是否小于预算数		≤40万	40万	15	15	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障行政自然村正常运转		程度较高	程度较高	15	15	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	促进行政村正常工作，提高工作效率		效果明显	效果明显	15	15	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		0.95	0.96	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			在职人员年终及退休人员每月发放的基础绩效奖金						
主管部门			057-东至县青山乡人民政府			实施单位	057001-东至县青山乡人民政府		
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:	68.40	88.40	86.73	10	98.11%	9.81
			其中: 本年财政拨款	68.4	88.4	86.7305	—		
			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			
	确保在职人员年终及退休人员每月发放的基础绩效奖金正常发放。					发放在职人员年终奖及退休人员每月基础绩效奖			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	在职人员及退休人员		≥65人	65人	10	10	
		质量指标	支出合规率		=100%	1	15	15	
		时效指标	支付及时率		=100%	1	15	15	
		成本指标	项目单项成本		88.4	86.73	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	对保障机构正常运转的影响程度		程度较高	程度较高	15	15	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	提高职工积极性影响程度		程度较高	程度较高	15	15	
	满意度指标	满意度指标	本单位职工满意度		0.99	1	10	10	
总分						100	99.81		

附件：

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称			代管资金项目（基础设施建设）							
主管部门			057-东至县青山乡人民政府			实施单位	057001-东至县青山乡人民政府			
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	394.39	394.39	10	100.00 %	10.00	
			其中：本年财政拨款	0	394.39	394.39	—			
			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				
	乡镇应急突发事件，基础设施修建。					改建农贸市场，自来水厂工作已经开始建设。				
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
		数量指标	修建水厂			1	1	10	10	
			修建农村公路		≥10千米	10千米	10	5		
				改建农贸市场			≥1处	1	10	5
				质量指标	验收合规率		=100%	1	10	
	10		产出指标	时效指标	支付及时率		=100%	1	10	
	10			成本指标	是否超过预算数		小于等于核定标准	394.39	10	
	10		效益指标	经济效益指标						
	0			社会效益指标	提升人民生活质量		程度较高	程度较高	10	
	10			生态效益指标	改善水资源、改善生态环境		程度较高	程度较高	10	
	10			可持续影响指标	改善人员用水安全，提高人民生活质量		程度较高	程度较高	10	
	10		满意度指标	满意度指标	群众满意度		0.92	0.93	10	
10		总分							100	



## 东至县青山人民政府部门绩效报告

为进一步加强部门预算绩效管理，提高财政资金使用效益，青山乡人民政府组织相关科室，认真开展了部门绩效评价工作。现将评价情况报告如下：

### 一、部门基本情况

东至县青山乡人民政府为县级财政一级预算单位，内设机构 4 个，东至县青山乡人口与计划生育办公室、东至县青山乡乡村振兴办公室、东至县青山乡经济发展办公室、东至县青山乡党政办公室。截止 2023 年末行政编制人员 22 人，事业编制人员 8 人，退休职工 7 人，特岗 2 人，聘用人员 10 人。

### （一）部门主要职责

1. 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；

2. 执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、司法行政、计划生育等行政工作；

3. 保护国有资产和集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产、保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保护各种组织的合法权益。

4. 为农民提供有效的科技、教育、文化、信息、卫生、体育、医疗、人才开发、劳动就业、安全生产等方面的服务。

5. 开展社会主义民主与法制教育，加强社会治安综合治理，调解民事纠纷，维护社会秩序。

6. 承办上级人民政府交办的其他事项。

## 二、绩效监控工作组织实施情况

我部门及时对 2023 年预算执行情况进行全面梳理，成立绩效评估小组，绩效评估小组成员由各科室负责人担任。认真开展本部门 2023 年 1—12 月预算绩效运行监控工作。

## 三、预算执行进度情况和绩效目标运行情况

### （一）预算执行进度情况及趋势分析

#### 1、2023 年预算安排情况。

2023 年我乡政府预算批复 896.97 万元，主要用于人员工资、社保、公积金、综合定额和项目经费。

#### 2、1—12 月预算执行进度情况。

2023 年我乡政府决算支出 2130.11 万元，其中财政拨款支出 957.96 万元。决算大于预算主要一是预发基础绩效奖、2022 年预算调整及补缴 2022 年度养老保险和职业年金均未列入预算；二是农村公路维修未列入年初预算。基本支出 584.07 万元，项目支出 356.57 万元。“三公”支出 17.06 万元。

从评价情况看本政府整体支出绩效评价得分为 98 分，评价结果为“优”。本部门在支出过程中，加强预算管理，严格遵守各项规章制度，从严控制“三公”经费支出，基本完成了年度主要任务及整体目标。

## （二）绩效目标实现程度及趋势分析

今年以来，在县委、县政府的坚强领导下，全乡上下深入学习贯彻党的二十大精神，认真落实党中央决策部署和省、市、县工作要求，紧盯全年发展目标，高效统筹发展和安全，推动经济社会持续保持稳健向上的发展态势。

### 1. 经济发展平稳有序

**聚焦重点项目，靶向发力。**前三季度，地方一般公共预算收入完成 368.4 万元，占全年任务的 82%；固定资产投资完成 1.27 亿元，占全年任务的 111%；规上工业产值完成 8000 万元，占全年任务的 200%；限额以上社会消费品零售额增速平稳；完成招商项目 2 个；新增一家规上工业企业。由华电福新集团投资的 150M 风电一期项目已接近尾声，乡政府已成立工作专班，全力协调保障二期项目建设。省级美丽乡村建设已进入省市验收阶段。青山自来水厂于 2023 年 5 月正式开工，厂区建设预计 12 月完工。农贸市场于 3 月初开工建设，现已通过验收，16 家摊位入驻使用。青山、叶桥两个村老年食堂已建成投入使用。青山水库、群英水库、南阳水库出险加固工程建设在顺利推进。

**聚焦产业发展，激发内动。**2023 年截至目前我乡批复实施的乡村振兴项目 1 个，为青山乡水稻+蔬菜种植加工

销售一体化项目，项目资金125万元，其中衔接资金105万元。目前蔬菜已完成腌制、晾晒工作，同时梅干菜加工厂房正在建设中，投产后可加工成梅干菜成品约60万斤。预计青山村、叶桥村、双港村3个村集体综合收益120万元，净收益40万元。叶桥村一期蔬菜大棚内种植了黄瓜、辣椒、羊角蜜等果蔬，二期大棚前期种植的羊肚菌已全部采摘。两期大棚每年可为村集体增收10万元。中村村经果林已全面完成扩种及品种改良，现种植有蟠桃、蓝莓、杨梅、阳光玫瑰、猕猴桃、丑橘等水果。

## **2. 乡村振兴全面推进**

**夯实产业发展基础。**截止目前，我乡获批复实施的到村产业项目1个，青山乡水稻+蔬菜种植加工销售一体化项目，资金共计105万元，项目已完工，审计之后申请上级主管部门验收。依托该产业项目，着力对青山乡乡村振兴创业园进行改造升级，打造线上线下一站式销售平台，统一为客户提供信息、交易、结算、运输等全程电子商务服务。工程于8月启动，目前园区周边道路硬化、绿化、配电、给排水系统、照明设备等附属工程正在施工中，电商展示厅及直播间已完成初步设计。

**巩固脱贫攻坚成效。**帮助147户申报特色种养业项目，补助资金11.83万元，236人申报省外务工交通补贴，补助资金11.8万元。开发公益性岗位63个，其中光伏公益性岗

位41个，人社部门23个，均已签订协议且正常上岗。完成雨露计划申报工作，覆盖学生47人次，涉及补助金额7.05万元。资助建档立卡家庭学生178人，资助金额5.74万元。积极申报“防贫保”补助，累计帮助11户申报住院医疗报销。

**土地延包持续推进。**先行试点村叶桥村已全面完成摸底工作，通过召开整乡推进布置会议，其他各村分别成立延包工作领导小组，召开动员会，进行摸底，整乡调查摸底工作已经完成。各村已召开村民代表大会，拟定了延包方案，正在重新签订承包合同。

**社会大局和谐稳定。**成立青山综合行政执法大队，充分发挥村级“前哨”作用，坚持信访工作“月例会”、党政班子成员“日带班”和主要领导“周接访”制，召开信访工作研判会10次，排查矛盾纠纷37起，化解率100%，办结市长热线146件。今年以来，我乡未出现赴省进京上访情况。以“零容忍”的态度查处违法违纪案件，坚持有案必查，有腐必惩。今年以来第一种形态处理27人次，办理信访件及问题线索4起，立案2件。印发《关于开展“查堵点、攻难点、除痛点”活动深化作风能力大提升行动实施方案》，制定问题清单8个，明确解决举措和时限。紧盯辖区民营企业发展过程中面临的融资、用工、用地等现实难题，不断加强要素对接，帮助解决问题14个。组织学

习典型案例，不断筑牢思想道德防线。常态化开展作风效能督查，查处通报问题 6 个并严肃追责。

### 三、存在的主要问题及原因分析

由于项目有关人员绩效管理意识不足，2023 年度项目绩效目标设定不够具体，清晰、细化、可衡量。

### 四、下一步改进工作的举措

（一）加强预算管理，确保项目的科学性。强化预算下达、预算执行环节指标使用实现前后对应，为单位进行绩效目标控制管理提供基础保障，提高单位项目支出资金使用、项目实施精细化管理水平。

（二）细化项目管理，确保项目按期实施。做好各项目支出绩效目标执行中的控制管理，确保资金对应绩效目标执行，强化项目推进过程的管理，确保项目按计划推进。

（三）严格人员管理，提高绩效目标管理水平。加强财务人员培训，熟练掌握预算编制和预算执行等各项政策，严格遵守各项财经纪律，不断提高业务能力，确保预算指标执行过程不交叉，不断提高绩效目标管理水平。

### 五、其他需要说明的问题

无。

