

东至县大渡口镇人民政府  
2023年度部门决算

2024年9月

# 目 录

## 第一部分 东至县大渡口镇人民政府概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 东至县大渡口镇人民政府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 东至县大渡口镇人民政府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八都湖村美丽乡村及配套工程项目绩效评价报告

# 第一部分 东至县大渡口镇人民政府概况

## 一、部门职责

（一）执行本镇人民代表大会的决议和上级国家行政机构的决定和命令，发布决定和命令。

（二）执行本镇行政区内的经济和社会，发展规划，加强公共设施的建设社会各项事业。

（三）加强水利建设、土地使用管理和环境综合整治，合理利用自然资源，保护改善生态。

（四）依法管理镇财政，执行本镇预算。

（五）管理和发展文化、教育、科学技术、广播、体育卫生等事业。

（六）保护社会主义的全民财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法权主权利和其他权利，保护各种经济组织的合法权益。

（七）开展社会主义与法制教育，管理公安、司法行政工作，加强社会治安综合治理。

（八）管理民政行政工作发展社会福利事业,做好社会保障工作，办理兵役事项。

（九）办理人民政府交办的其它事项。

## 二、机构设置

从决算单位构成看，东至县大渡口镇人民政府2023年度部门决算仅包括东至县大渡口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	东至县大渡口镇人民政府
---	-------------

# 第二部分 东至县大渡口镇人民政府2023年度 部门决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

部门：东至县大渡口镇人民政府

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	7898.17	一、一般公共服务支出	32	866.98
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1532.12	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	3020.00
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	6469.39	八、社会保障和就业支出	39	349.68
	9		九、卫生健康支出	40	30.66
	10		十、节能环保支出	41	1009.56
	11		十一、城乡社区支出	42	2829.05
	12		十二、农林水支出	43	650.05
	13		十三、交通运输支出	44	326.11
	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	43.20
	19		十九、住房保障支出	50	304.99
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	6469.39
	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	15899.67	本年支出合计	58	15899.67
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	15899.67	总计	62	15899.67

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：东至县大渡口镇人民政府

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	栏次合计	1	2	3	4	5	6	7	8
				15899.67	9430.28						6469.39
201			一般公共服务支出	866.98	866.98						
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	866.98	866.98						
201	03	01	行政运行	866.98	866.98						
205			教育支出	3020.00	3020.00						
205	01		教育管理事务	20.00	20.00						
205	01	99	其他教育管理事务支出	20.00	20.00						
205	02		普通教育	1500.00	1500.00						
205	02	02	小学教育	1500.00	1500.00						
205	99		其他教育支出	1500.00	1500.00						
205	99	99	其他教育支出	1500.00	1500.00						
208			社会保障和就业支出	349.68	349.68						
208	05		行政事业单位养老支出	286.11	286.11						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.25	107.25						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	53.63	53.63						
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	125.22	125.22						
208	08		抚恤	63.57	63.57						
208	08	01	死亡抚恤	63.57	63.57						
210			卫生健康支出	30.66	30.66						
210	11		行政事业单位医疗	30.66	30.66						
210	11	01	行政单位医疗	20.99	20.99						
210	11	02	事业单位医疗	9.68	9.68						
211			节能环保支出	1009.56	1009.56						
211	03		污染防治	9.56	9.56						
211	03	02	水体	9.56	9.56						
211	04		自然生态保护	1000.00	1000.00						

211	04	02	农村环境保护	1000.00	1000.00						
212			城乡社区支出	2829.05	2829.05						
212	01		城乡社区管理事务	635.00	635.00						
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	635.00	635.00						
212	03		城乡社区公共设施	596.32	596.32						
212	03	03	小城镇基础设施建设	596.32	596.32						
212	05		城乡社区环境卫生	65.61	65.61						
212	05	01	城乡社区环境卫生	65.61	65.61						
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	1532.12	1532.12						
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	1383.65	1383.65						
212	08	03	城市建设支出	148.47	148.47						
213			农林水支出	650.05	650.05						
213	01		农业农村	250.00	250.00						
213	01	42	农村道路建设	250.00	250.00						
213	07		农村综合改革	400.05	400.05						
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	78.05	78.05						
213	07	06	对村集体经济组织的补助	30.00	30.00						
213	07	99	其他农村综合改革支出	292.00	292.00						
214			交通运输支出	326.11	326.11						
214	01		公路水路运输	44.00	44.00						
214	01	06	公路养护	44.00	44.00						
214	06		车辆购置税支出	282.11	282.11						
214	06	99	车辆购置税其他支出	282.11	282.11						
220			自然资源海洋气象等支出	43.20	43.20						
220	01		自然资源事务	43.20	43.20						
220	01	04	自然资源规划及管理	43.20	43.20						
221			住房保障支出	304.99	304.99						
221	01		保障性安居工程支出	214.60	214.60						
221	01	08	老旧小区改造	214.60	214.60						
221	02		住房改革支出	90.39	90.39						
221	02	01	住房公积金	90.39	90.39						
229			其他支出	6469.39							6469.39
229	99		其他支出	6469.39							6469.39
229	99	99	其他支出	6469.39							6469.39

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：东至县大渡口镇人民政府

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	866.98	858.98	8.00			
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	866.98	858.98	8.00			
201	03	01	行政运行	866.98	858.98	8.00			
205			教育支出	3020.00		3020.00			
205	01		教育管理事务	20.00		20.00			
205	01	99	其他教育管理事务支出	20.00		20.00			
205	02		普通教育	1500.00		1500.00			
205	02	02	小学教育	1500.00		1500.00			
205	99		其他教育支出	1500.00		1500.00			
205	99	99	其他教育支出	1500.00		1500.00			
208			社会保障和就业支出	349.68	349.68				
208	05		行政事业单位养老支出	286.11	286.11				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.25	107.25				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	53.63	53.63				
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	125.22	125.22				
208	08		抚恤	63.57	63.57				
208	08	01	死亡抚恤	63.57	63.57				
210			卫生健康支出	30.66	30.66				
210	11		行政事业单位医疗	30.66	30.66				
210	11	01	行政单位医疗	20.99	20.99				
210	11	02	事业单位医疗	9.68	9.68				
211			节能环保支出	1009.56		1009.56			
211	03		污染防治	9.56		9.56			
211	03	02	水体	9.56		9.56			
211	04		自然生态保护	1000.00		1000.00			
211	04	02	农村环境保护	1000.00		1000.00			
212			城乡社区支出	2829.05	120.70	2708.35			



212	01		城乡社区管理事务	635.00	120.70	514.30			
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	635.00	120.70	514.30			
212	03		城乡社区公共设施	596.32		596.32			
212	03	03	小城镇基础设施建设	596.32		596.32			
212	05		城乡社区环境卫生	65.61		65.61			
212	05	01	城乡社区环境卫生	65.61		65.61			
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	1532.12		1532.12			
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	1383.65		1383.65			
212	08	03	城市建设支出	148.47		148.47			
213			农林水支出	650.05	34.00	616.05			
213	01		农业农村	250.00		250.00			
213	01	42	农村道路建设	250.00		250.00			
213	07		农村综合改革	400.05	34.00	366.05			
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	78.05	34.00	44.05			
213	07	06	对村集体经济组织的补助	30.00		30.00			
213	07	99	其他农村综合改革支出	292.00		292.00			
214			交通运输支出	326.11		326.11			
214	01		公路水路运输	44.00		44.00			
214	01	06	公路养护	44.00		44.00			
214	06		车辆购置税支出	282.11		282.11			
214	06	99	车辆购置税其他支出	282.11		282.11			
220			自然资源海洋气象等支出	43.20		43.20			
220	01		自然资源事务	43.20		43.20			
220	01	04	自然资源规划及管理	43.20		43.20			
221			住房保障支出	304.99	90.39	214.60			
221	01		保障性安居工程支出	214.60		214.60			
221	01	08	老旧小区改造	214.60		214.60			
221	02		住房改革支出	90.39	90.39				
221	02	01	住房公积金	90.39	90.39				
229			其他支出	6469.39	1666.75	4802.64			
229	99		其他支出	6469.39	1666.75	4802.64			
229	99	99	其他支出	6469.39	1666.75	4802.64			

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：东至县大渡口镇人民政府

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	7898.17	一、一般公共服务支出	30	866.98	866.98		
二、政府性基金预算财政拨款	2	1532.12	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	3020.00	3020.00		
	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	349.68	349.68		
	9		九、卫生健康支出	38	30.66	30.66		
	10		十、节能环保支出	39	1009.56	1009.56		
	11		十一、城乡社区支出	40	2829.05	1296.94	1532.12	
	12		十二、农林水支出	41	650.05	650.05		
	13		十三、交通运输支出	42	326.11	326.11		
	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	43.20	43.20		
	19		十九、住房保障支出	48	304.99	304.99		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	9430.28	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	9430.28	7898.17	1532.12	
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	9430.2 8	总计	58	9430.2 8	7898.1 7	1532 .12	
----	----	-------------	----	----	-------------	-------------	-------------	--

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：东至县大渡口镇人民政府

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	7898.17	1484.41	6413.76
201			一般公共服务支出	866.98	858.98	8.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	866.98	858.98	8.00
201	03	01	行政运行	866.98	858.98	8.00
205			教育支出	3020.00		3020.00
205	01		教育管理事务	20.00		20.00
205	01	99	其他教育管理事务支出	20.00		20.00
205	02		普通教育	1500.00		1500.00
205	02	02	小学教育	1500.00		1500.00
205	99		其他教育支出	1500.00		1500.00
205	99	99	其他教育支出	1500.00		1500.00
208			社会保障和就业支出	349.68	349.68	
208	05		行政事业单位养老支出	286.11	286.11	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.25	107.25	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	53.63	53.63	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	125.22	125.22	
208	08		抚恤	63.57	63.57	
208	08	01	死亡抚恤	63.57	63.57	
210			卫生健康支出	30.66	30.66	
210	11		行政事业单位医疗	30.66	30.66	
210	11	01	行政单位医疗	20.99	20.99	
210	11	02	事业单位医疗	9.68	9.68	
211			节能环保支出	1009.56		1009.56
211	03		污染防治	9.56		9.56
211	03	02	水体	9.56		9.56
211	04		自然生态保护	1000.00		1000.00
211	04	02	农村环境保护	1000.00		1000.00
212			城乡社区支出	1296.94	120.70	1176.24
212	01		城乡社区管理事务	635.00	120.70	514.30
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	635.00	120.70	514.30
212	03		城乡社区公共设施	596.32		596.32
212	03	03	小城镇基础设施建设	596.32		596.32
212	05		城乡社区环境卫生	65.61		65.61
212	05	01	城乡社区环境卫生	65.61		65.61
213			农林水支出	650.05	34.00	616.05
213	01		农业农村	250.00		250.00
213	01	42	农村道路建设	250.00		250.00
213	07		农村综合改革	400.05	34.00	366.05
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	78.05	34.00	44.05
213	07	06	对村集体经济组织的补助	30.00		30.00
213	07	99	其他农村综合改革支出	292.00		292.00
214			交通运输支出	326.11		326.11
214	01		公路水路运输	44.00		44.00
214	01	06	公路养护	44.00		44.00
214	06		车辆购置税支出	282.11		282.11
214	06	99	车辆购置税其他支出	282.11		282.11
220			自然资源海洋气象等支出	43.20		43.20

220	01		自然资源事务	43.20		43.20
220	01	04	自然资源规划及管理	43.20		43.20
221			住房保障支出	304.99	90.39	214.60
221	01		保障性安居工程支出	214.60		214.60
221	01	08	老旧小区改造	214.60		214.60
221	02		住房改革支出	90.39	90.39	
221	02	01	住房公积金	90.39	90.39	

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：东至县大渡口镇人民政府

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	1196.00	302	商品和服务支出	95.29	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	380.75	30201	办公费	10.39	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	212.16	30202	印刷费	8.62	310	资本性支出	2.37
30103	奖金	56.76	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	19.00	30204	手续费		31002	办公设备购置	2.37
30107	绩效工资	132.19	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	203.28	30206	电费	1.16	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	59.34	30207	邮电费	5.84	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.14	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	1.49	30211	差旅费	9.37	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	105.89	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.76	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	190.75	30215	会议费	4.10	31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.02	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	144.68	30217	公务接待费	19.92	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	21.38	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	22.83	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	2.81	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	16.00	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		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	2.57	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.76	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.85	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	6.96	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		1386.74	公用经费合计					97.66

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：东至县大渡口镇人民政府

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				1532.12		1532.12	1532.12		1532.12				
212			城乡社区支出				1532.12		1532.12	1532.12		1532.12				
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出				1532.12		1532.12	1532.12		1532.12				
212	08	01	征地和拆迁补偿支出				1383.65		1383.65	1383.65		1383.65				
212	08	03	城市建设支出				148.47		148.47	148.47		148.47				

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：东至县大渡口镇人民政府

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
类	款	项	栏次	合计	基本支出	项目支出
				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：东至县大渡口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 东至县大渡口镇人民政府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15899.67万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计15899.67万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2022年相比，收、支总计各增加6611.82万元，增长71.19%，主要原因：一、海堂书院征收项目支出5000万元；二、水系综合整治（含黑臭水体治理）工程支出近1300万元；办公经费增加。

### 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计15899.67万元，其中：财政拨款收入9430.28万元，占59.31%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入6469.39万元，占40.69%。

### 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计15899.67万元，其中：基本支出3151.16万元，占19.82%；项目支出12748.51万元，占80.18%；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9430.28万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计9430.28万元（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142.43万元，增长1.53%，主要原因：办公经费增加。

### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

#### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出7898.17万元，占本年支出的49.68%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1179.76万元，下降13.00%。主要原因：新增政府性基金预算财政拨款1500万余元。

## （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7898.17万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出866.98万元，占10.98%；**教育（类）**支出3020.00万元，占38.24%；**社会保障和就业（类）**支出349.68万元，占4.43%；**卫生健康（类）**支出30.66万元，占0.39%；**节能环保（类）**支出1009.56万元，占12.78%；**城乡社区（类）**支出1296.94万元，占16.42%；**农林水（类）**支出650.05万元，占8.23%；**交通运输（类）**支出326.11万元，占4.13%；**自然资源海洋气象等（类）**支出43.20万元，占0.55%；**住房保障（类）**支出304.99万元，占3.86%。

## （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4985.21万元，支出决算为7898.17万元，完成年初预算的158.43%。决算数大于预算数的主要原因：拆迁补偿支出财政拨款3000万。其中：基本支出1484.41万元，占18.79%；项目支出6413.76万元，占81.21%。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880.68万元，支出决算为866.98万元，完成年初预算的98.44%，决算数小于预算数的主要原因是例行节俭节约。

**2. 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20.00万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未编制预算，年中根据实际工作需要从其他预算项目调剂。

**3. 教育（类）普通教育（款）小学教育（项）。**年初预算为0万元，支出决算为1500.00万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未编制预算，年中根据实际工作需要从其他预算项目调剂。

**4. 教育（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。**年初预算为0万元，支出决算为1500.00万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未编制预算，年中根据实际工作需要从其他预算项目调剂。

**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71.11万元，支出决算为107.25万元，完成年初预算的150.82%，决算数大于预算数的主要原因是基数上调。

**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35.55万元，支出决算为53.63万元，完成年初预算的150.86%，决算数大于预算数的主要原因是基数上调。

**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145.06万元，支出决算为125.22万元，完成年初预算的86.32%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

**8. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。**

年初预算为130.54万元，支出决算为63.57万元，完成年初预算的48.70%，决算数小于预算数的主要原因是死亡退休人员较去年有所减少。

**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20.99万元，支出决算为20.99万元，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9.68万元，支出决算为9.68万元，完成年初预算100%。

**11. 节能环保（类）污染防治（款）水体（项）。**年初预算为225.00万元，支出决算为9.56万元，完成年初预算的4.25%，决算数小于预算数的主要原因是调剂一部分指标到教育（类）。

**12. 节能环保（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。**年初预算为0万元，支出决算为1000.00万元，决算数大于预算数的主要原因是中央专项资金补充指标。

**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887.45万元，支出决算为635.00万元，完成年初预算的71.55%，决算数小于预算数的主要原因是调剂一部分指标到教育（类）。

**14. 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368.79万元，支出决算为596.32万元，完成年初预算的161.70%，决算数大于预算数的主要原因是黑臭水体治理工程支出增加。

**15. 城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。**年初预算为294.45万元，支出决算为65.61万元，完成年初预算的22.28%，决算数小于预算数的主要原因是调剂一部分指标到教育（类）。

**16. 农林水（类）农业农村（款）农村道路建设（项）。**年初预算为400.00万元，支出决算为250.00万元，完成年初预算的62.50%，决算数小于预算数的主要原因是调剂一部分指标到教育（类）。

**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297.50万元，支出决算为78.05万元，完成年初预算的26.24%，决算数小于预算数的主要原因是例行节俭节约。

**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年初未编制预算。

**19. 农林水（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。**年初预算为292.00万元，支出决算为292.00万元，完成年初预算100%。

**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44.00万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未编制预算。

**21. 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282.11万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未编制预算。

**22. 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43.20万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未编制预算。

**23. 住房保障（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）。**年初预算为537.02万元，支出决算为214.60万元，完成年初预算的39.96%，决算数小于预算数的主要原因是调剂一部分指标到教育（类）。

**24. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。**年初预算为90.39万元，支出决算为90.39万元，完成年初预算100%。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2023年度财政拨款基本支出1484.41万元，其中：人员经费1386.74万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费97.66万元，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、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。

## **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1532.12万元，本年支出1532.12万元，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1383.65万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未编制预算。

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148.47万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未编制预算。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

东至县大渡口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，东至县大渡口镇人民政府机关运行经费支出97.66万元，比2022年减少2173.03万元，下降95.70%，主要原因是例行节俭节约。

### （二）政府采购支出情况。

2023年度，东至县大渡口镇人民政府政府采购支出总额30.62万元，其中：政府采购货物支出30.62万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。



### （三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，东至县大渡口镇人民政府共有车辆10辆，其中：特种专业技术用车1辆、其他用车9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12个项目，涉及资金3187.75万元。从评价情况看，2023年，财政根据我单位实际工作情况，安排专项业务费3187.75万元，资金执行率91.64%。基本达到了预期绩效目标，自评得分97分，确定等次为优。

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，2023年大渡口镇人民政府所有按指标支出金额为3187.75万元，执行率为91.64%。根据2023年度单位实际工作情况，大渡口镇人民政府整体支出绩效评价自评表并自评得分97分。

组织对八都湖美丽乡村及配套等12个项目开展了部门评价，共涉及资金3478.49万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，2023年，财政根据我单位实际工作情况，安排专项业务费3187.75万元，资金执行率91.64%。基本达到了预期绩效目标，自评得分97分，确定等次为优。

组织对大渡口镇人民政府等1个所属单位开展单位整体支出部门评价，共涉及资金3478.49万元。从评价情况看，2023年，财政根据我单位实际工作情况，安排专项业务费3187.75万元，资金执行率91.64%。基本达到了预期绩效目标。

**（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“八都湖村美丽乡村及配套工程”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

八都湖村美丽乡村及配套工程绩效自评综述：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299.00万元，执行数为299.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：八都湖村美丽乡村及配套工程项目通过对农村公共设施服务体系、农村文化建设体系的建设，为城镇居民提供便捷的服务，对促进村经济和各项社会事业的可持续发展，具有重要的意义。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：资本更多投向美丽乡村建设，逐步完善“四位一体”投入机制，激发农村发展活力。

八都湖村美丽乡村及配套工程项目的《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	八都湖村美丽乡村及配套工程						
主管部门	070-东至县大渡口镇人民政府			实施单位	070001-东至县大渡口镇人民政府		
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	299.00	299.00	10	100.00 %	10.00

		其中：本年财政拨款	299	299	299	—		
		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			
	提高城市环境质量、美化环境。改善城市面貌,改善生态环境。绿色植物能够吸收有害气体、净化空气,减弱噪音,调节城市温度,全面改善人居环境。因为城市绿化是物质文明的体现,也是城市精神文明的象征。城市的公园绿化布局合理,设施配套齐全,建筑精美,管理完善,运转有序,加上绿茵遍地,繁花似锦,四季葱翠。在这样景色美丽、生态环境和谐的城市里生活,人们的身心将更健康,精力更充沛				达到预期目标。提高城市环境质量、美化环境。改善城市面貌,改善生态环境。在这样景色美丽、生态环境和谐的城市里生活,人们的身心将更健康,精力更充沛。			
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	砼涵管、窨井	=50座	50座	5	5	
			公厕	≥2座	2座	5	5	
			土方	≥5245立方米	5245立方米	5	5	
			挡土墙	≥1520立方米	1520立方米	5	5	
		质量指标	资金到位率	≥97%	97%	5	5	
			项目覆盖率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	项目完成时间	2023年	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤300万	300万	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提升产业布局规划	提升	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	提高生活品质	提高	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	改善村容村貌	效果明显	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标					0	
	满意度指标	满意度指标	村民满意度	≥99%	99%	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年度八都湖村美丽乡村及配套工程项目绩效评价报告》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、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。

**十八、教育支出(类)普通教育(款)小学教育：**反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

**十九、教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出：**反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

**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、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、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。

**二十七、节能环保支出(类)自然生态保护(款)农村环境保护：**反映用于农村环境保护方面的支出。有关事项包括：农村环境综合整治，如生活垃圾、污水处理，农村饮用水源地监测与保护等；小城镇环境保护，如小城镇环境保护能力建设及环境基础设施建设，环境优美乡镇及生态村创建等；农用化学品(化肥、农药、农膜等)污染防治、畜禽养殖污染防治、土壤污染防治；农产品产地环境监测与监管，有机食品基地建设与管理，秸秆等农业废弃物综合利用；农村环境保护能力建设、宣教、试点示范等。

**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)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、城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生：**反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

**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)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。

**三十二、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。

**三十三、农林水支出(类)农业农村(款)农村道路建设：**反映用于乡村内街巷和农田间机耕道建设等方面的支出。

**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、农林水支出(类)农村综合改革(款)其他农村综合改革支出：**反映上述项目以外其他用于农村综合改革方面的支出。

**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)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。

**三十九、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、住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)老旧小区改造：**反映用于老旧小区改造方面的支出。

**四十一、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。

**四十二、其他支出(类)其他支出(款)其他支出：**反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

**附件：**东至县大渡口镇人民政府2023年度项目支出绩效自评表

附件

东至县大渡口镇人民政府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	八都湖村美丽乡村及配套工程	
2	大渡口镇安置房物业服务管理,路灯养护费	
3	后勤保障支出	
4	农村公路扩面延伸工程	
5	对镇直单位经费补助	
6	大渡口镇水系综合整治	
7	汇隆花园老旧小区改造工程	
8	城管、消防、退役军人工资	
9	人居环境整治资金	
10	村干部工资	
11	付村级专项资金	
12	退休人员福利费抚恤金安葬费	

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称			八都湖村美丽乡村及配套工程						
主管部门			070-东至县大渡口镇人民政府		实施单位	070001-东至县大渡口镇人民政府			
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	299.00	299.00	10	100.00%	10.00
			其中:本年财政拨款	299	299	299	—		
			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				
	提高城市环境质量、美化环境。改善城市面貌,改善生态环境。绿色植物能够吸收有害气体、净化空气,减弱噪音,调节城市温度,全面改善人居环境。因为城市绿化是物质文明的体现,也是城市精神文明的象征。城市的公园绿化布局合理,设施配套齐全,建筑精美,管理完善,运转有序,加上绿茵遍地,繁花似锦,四季葱翠。在这样景色美丽、生态环境和谐的城市里生活,人们的身心将更健康,精力更充沛				达到预期目标。提高城市环境质量、美化环境。改善城市面貌,改善生态环境。在这样景色美丽、生态环境和谐的城市里生活,人们的身心将更健康,精力更充沛。				
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	砼涵管、窨井		=50座	50座	5	5	
			公厕		≥2座	2座	5	5	
			土方		≥5245立方米	5245立方米	5	5	
			挡土墙		≥1520立方米	1520立方米	5	5	
		质量指标	资金到位率		≥97%	97%	5	5	
			项目覆盖率		=100%	100%	5	5	
		时效指标	项目完成时间		2023年	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本		≤300万	300万	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提升产业布局规划		提升	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	提高生活品质		提高	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	改善村容村貌		效果明显	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标						0	

	满意度 指标	满意度 指标	村民满意度	≥99%	99%	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称			大渡口镇安置房物业服务管理,路灯养护费						
主管部门			070-东至县大渡口镇人民政府		实施单位	070001-东至县大渡口镇人民政府			
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:	368.79	368.79	318.56	10	86.38%	8.64
			其中:本年财政拨款	368.79	368.79	318.56 4	—		
			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			
	提高城市环境质量、美化环境。改善城市面貌,改善生态环境,提高社区的城市文化品位,增强人民群众的获得感等方面具有重大意义,将更好地促进社区社会化治理功能的发挥。					提高城市环境质量、美化环境。改善城市面貌,改善生态环境,提高社区的城市文化品位,增强人民群众的获得感等方面具有重大意义,将更好地促进社区社会化治理功能的发挥。			
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	安置点个数		=12个	12个	4	4	
			建筑面积		=65.47万平方米	65.47万平方米	4	4	
			居民户数		=4041户	4041户	4	4	
			路灯杆数		≥2200杆	2200杆	4	4	
		质量指标	生活垃圾的运输符合相关标准		符合	达成预期指标	4	4	
			餐厨垃圾的收运、处理符合相关标准		符合	达成预期指标	4	4	
			经费支出合规性		合规	达成预期指标	4	4	
		时效指标	项目完成时间		在规定的时间内	达成预期指标	10	10	
		成本指标	垃圾处理总成本		≤351万元	351万元	6	6	
			路灯管养总成本		≤18%	18%	6	6	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	对环境卫生治理起到积极作用		积极	达成预期指标	10	10	
	对减少污水排放量的影响程度		效果显著	达成预期指标	10	10			

			对减少垃圾渗滤液的环境污染的影响程度	效果显著	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	社会公众或服务对象满意程度	满意	达成预期指标	10	10	
总分						100	98.64	

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			070-东至县大渡口镇人民政府		实施单位	070001-东至县大渡口镇人民政府			
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:	299.40	299.40	299.40	10	100.00%	10.00
			其中:本年财政拨款	299.4	299.4	299.4	—		
			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			
	加强纪委监委、民政、退役军人、武装、乡村振兴、卫生、工会等日常工作;解决妇女、儿童最关心、最直接的问题;加强社会主义精神文明建设,做好防灾减灾工作;加强环境保护、努力改善农村人居环境,不断提高农村人口素质和农民生活质量;提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务,及时反映社情民意,提高全体职工的工作热情。进一步提高基层党建工作质量和整体水平,推动基层党建全面进步、全面过硬,不断展现新时代基层党建新气象新作为,开创全面从严治党新局面,为保障实施“四化”发展成规模、决战脱贫攻坚、促进跨越发展提供坚强的组织保证。					达到预期目标,改善了农村人居环境,不断提高农村人口素质和农民生活质量;提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务,及时反映社情民意,提高全体职工的工作热情。进一步提高基层党建工作质量和整体水平,推动基层党建全面进步、全面过硬,不断展现新时代基层党建新气象新作为,开创全面从严治党新局面,为保障实施“四化”发展成规模、决战脱贫攻坚、促进跨越发展提供坚强的组织保证。			
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	纪委办案数		≥20件	20件	5	5	
			民兵集训次数		≥200人次	200人次	5	5	
			征兵人数		≥19人	19人	5	5	
			老党员、老干部慰问人数		≥300人	300人	5	5	
		质量指标	资金支付合规性		合规	达成预期指标	10	10	
		时效指标	资金支出及时性		及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本		≤299.4万元	299.4万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	对政府各项事业发展		效果明显	达成预期指标	15	15	
		社会效益指标	促进政府各项事业均衡发展		促进	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	≥98%	98%	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称			农村公路扩面延伸工程						
主管部门			070-东至县大渡口镇人民政府		实施单位	070001-东至县大渡口镇人民政府			
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:	400.00	350.00	350.00	10	100.00%	10.00
			其中:本年财政拨款	400	350	350	—		
			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			
	我镇农村公路经过多年来的建设,极大地改善了广大农村的交通状况,方便了农民出行,有力地拉动了农村经济社会的发展,对于缩小城乡二元差距,统筹城乡建设,建设社会主义新农村促进社会和谐发展做出了重要贡献					极大地改善了广大农村的交通状况,方便了农民出行,有力地拉动了农村经济社会的发展,对于缩小城乡二元差距,统筹城乡建设,建设社会主义新农村促进社会和谐发展做出了重要贡献			
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	项目个数		=23个	23个	10	10	
			实施范围		≥14个	14个	10	10	
			新建改建公里数		=52.6千米	52.6千米	10	10	
		质量指标	工程验收合格率		=100%	100%	5	5	
			技术规范符合程度		符合	达成预期指标	5	5	
		时效指标	项目完成时间		在规定的时间内	达成预期指标	5	5	
		成本指标	项目投资完成率		=100%	100%	5	5	
	效益指标	经济效益指标	通过交通基本建设项目的实施,促进了运营公司、交通运输企业收入增长情况		效果明显	达成预期指标	5	5	
			通过交通基本建设项目的实施,促进了运营公司、交通运输企业降低损耗,节约成本费用支出情况		效果明显	达成预期指标	5	5	
		社会效益指标	通过项目的实施,改善和提高了交通运输条件,缓解了人们出行难的矛盾,节约了人们出行时间情况		效果明显	达成预期指标	5	5	
			单位公里事故下降率		≥50%	50%	5	5	

		生态效益指标	减少了车辆行驶带来的粉尘污染情况	效果明显	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	交通运输业的可持续发展情况	效果显著	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	满意度指标	人民群众满意度	≥99%	99%	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称		对镇直单位经费补助						
主管部门		070-东至县大渡口镇人民政府			实施单位	070001-东至县大渡口镇人民政府		
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:	298.05	298.05	241.00	10	80.86%	8.09
		其中:本年财政拨款	298.05	298.05	241	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	确保基层组织各项工作正常开展;铲除各种犯罪活动,维护公共安全和社会和谐稳定;积极应对财政涉农资金管理发放,深入推进乡镇财政履职尽责,提高乡镇财政监管水平,不断提高办税效率减轻纳税人负担;提高教师的工作热情,体现政府对教师的关心关爱,为提高下一代文化素质教育打下坚实基础;改善基层医疗卫生条件,为老百姓的健康保驾护航。				完成预期目标,确保基层组织各项工作正常开展;铲除各种犯罪活动,维护公共安全和社会和谐稳定;积极应对财政涉农资金管理发放,深入推进乡镇财政履职尽责,提高乡镇财政监管水平,不断提高办税效率减轻纳税人负担;提高教师的工作热情,体现政府对教师的关心关爱,为提高下一代文化素质教育打下坚实基础;改善基层医疗卫生条件,为老百姓的健康保驾护航。			
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	学校数量	=21所	21所	5	5	
			处置道路交通事故数量	≥400起	400起	5	5	
			查处治安案件	≥120件	120件	5	5	
			接处警数量	≥1800次	1800次	5	5	
		质量指标	资金及时率	=100%	100%	5	5	
			村组织运转率	=100%	100%	5	5	
			经费支出合规性	合规	达成预期指标	5	5	
			案件侦破率	≥85%	85%	5	5	
			重点帮教人员在控率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	按时足额	=100%	100%	2.5	2.5	
		成本指标	项目总成本	≤298.1万元	298.1万元	2.5	2.5	
	效益指标	经济效益指标	打击违法犯罪,追缴违法所得	增加	达成预期指标	5	5	

			财税收入	增加	达成预期指标	5	5	
		社会效益指标	增强了教师工作的积极性	增强	达成预期指标	5	5	
			重大安全事故发生情况	减少	达成预期指标	5	5	
			重特大交通事故发生率	=0%	0%	5	5	
			铲除各种犯罪活动的土壤，维护公共安全，社会和谐稳定	增强	达成预期指标	5	5	
		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	≥98%	98%	10	10	
总分						100	98.09	

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称			大渡口镇水系综合整治						
主管部门			070-东至县大渡口镇人民政府		实施单位	070001-东至县大渡口镇人民政府			
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:	225.00	225.00	209.56	10	93.14%	9.31
			其中:本年财政拨款	225	225	209.5599	—		
			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			
	为改善大渡口镇主要沟渠水生生态及周边环境,提升水质,科学制定地表水水生态环境保护和管理对策和保障措施,为今后一个时期城镇地表水生态环境保护和管理提供依据,全面促进大渡口生态文明建设又好又快发展。					改善大渡口镇主要沟渠水生生态及周边环境,提升水质,科学制定地表水水生态环境保护和管理对策和保障措施,为今后一个时期城镇地表水生态环境保护和管理提供依据,全面促进大渡口生态文明建设又好又快发展			
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	需治理沟渠数		=5条	5条	10	10	
			腰堤沟长度		=4.8千米	4.8千米	10	10	
			忠字沟长度		≥11.29千米	11.29千米	10	10	
			新庭沟北段长度		=1.27千米	1.27千米	5	5	
			三八沟长度		=4.28千米	4.28千米	10	10	
			北闸沟长度		=2.75千米	2.75千米	5	5	
		质量指标	工程验收合格率		=100%	100%		0	
			经费支出合规性		合规	达成预期指标		0	
		时效指标						0	
		成本指标	项目总成本		≤2225万元	2225万元		0	
	效益指标	经济效益指标	对项目区域群众收入的影响		效果好	达成预期指标	30	30	
		社会效益指标	对水源条件和灌溉输水条件的改善和提升程度		提高	达成预期指标		0	
		生态效益指标	对项目区域水质改善和提升程度		提升	达成预期指标		0	

			对城乡环境、生物栖息条件及河流生态健康改善和提升程度	提升	达成预期指标		0	
			对健全农田水利工程管护体制提供长期保障	效果明显	达成预期指标		0	
		可持续影响指标					0	
	满意度指标	满意度指标	人民群众对项目的满意度	≥99%	99%	10	10	
总分						100	99.31	

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称			汇隆花园老旧小区改造工程						
主管部门			070-东至县大渡口镇人民政府			实施单位	070001-东至县大渡口镇人民政府		
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:	537.02	537.02	514.60	10	95.83%	9.58
			其中:本年财政拨款	537.02	537.02	514.6	—		
			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			
	改善小区居住环境,提升居民生活幸福感 通过该项目的实施将更好地保障群众的公共文化权益,提高社区的城市文化品位,增强人民群众的获得感等方面具有重大意义,将更好地促进社区社会化治理功能的发挥。					通过该项目实施将更好地保障群众的公共文化权益,提高社区的城市文化品位,增强人民群众的获得感等方面具有重大意义,将更好地促进社区社会化治理功能的发挥。			
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	健身广场面积		≥173平方米	173平方米	10	10	
			铺设混凝土面积		≥2800平方米	2800平方米	15	15	
			污水管网长度		≥2310米	2310米	15	15	
			绿化提升面积		≥7000平方米	7000平方米	10	10	
		质量指标	项目验收合格率		≥98%	98%		0	
			技术规范符合程度		符合	达成预期指标		0	
		时效指标						0	
		成本指标	项目投资完成率		≤537万元	537万元		0	
			成本节约率		≤2%	2%		0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	通过预算支出项目的实施,增强城市综合承载能力,提高城市运行效率情况		提高	达成预期指标	15	15	
			公共服务设施建设增加满足群众生产生活需要情况		满足	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标						0	



		可持续影响指标	促进节能减排和减少污染排放，提升城市生态环境质量	效果明显	达成预期指标		0	
	满意度指标	满意度指标	小区及周边居民满意度	≥98%	98%	10	10	
总分						100	99.58	

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称		城管、消防、退役军人工资							
主管部门		070-东至县大渡口镇人民政府			实施单位	070001-东至县大渡口镇人民政府			
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:	290.00	290.00	242.99	10	83.79%	8.38	
		其中:本年财政 拨款	290	290	242.98 85	—			
		上年结转资金	0	0	0	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况				
	城管、消防工作是安全与稳定的重要组成部分,对创建文明城市起到关键作用,消防安全关系到整个社会的安全稳定。努力提高社会面的防御火灾能力,进一步保障全社会消防安全,对创建“和谐平安文明大渡口”具有十分重要的意义。保障扶持再就业人员专项岗位工资及福利待遇,让退役军人得到尊重与幸福感,维护社会稳定。				提高了社会面的防御火灾能力,进一步保障全社会消防安全,对创建“和谐平安文明大渡口”具有十分重要的意义。保障扶持再就业人员专项岗位工资及福利待遇,让退役军人得到尊重与幸福感,维护社会稳定。				
绩效指 标	一级指 标	二级指 标	三级指标		年度指 标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原 因分析 及改进 措施
	产出指 标	数量指 标	城管在职人数		=21人	21人	5	5	
			消防在职人数		=9人	9人	5	5	
			退役军人在职人数		=2人	2人	5	5	
		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	工资发放及时率		及时	达成预 期指标	10	10	
		成本指 标	城管工资及社会保障缴费		≤189 万元	189万 元	5	5	
			消防员工资及社会保障缴 费		≤81万 元	81万元	5	5	
			退役军人工资及社会保障 缴费		≤20万 元	20万元	5	5	
	效益指 标	经济效 益指标						0	
		社会效 益指标	对职工收入的影响程度		影响很 高	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	职工满意度		≥99%	99%	10	10	

总分		100	98.38	
----	--	-----	-------	--

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称		人居环境整治资金						
主管部门		070-东至县大渡口镇人民政府			实施单位	070001-东至县大渡口镇人民政府		
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:	294.45	294.45	265.52	10	90.18%	9.02
		其中:本年财政拨款	294.45 2	294.45 2	265.52 42	—		
		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			
	改善城市面貌,改善生态环境。绿色植物能够吸收有害气体、净化空气,减弱噪音,调节城市温度,全面改善人居环境。城市的公园绿化布局合理,设施配套齐全,建筑精美,管理完善,运转有序,加上绿茵遍地,繁花似锦,四季葱翠。支持生活垃圾处理设施整治和运营以及配套设施完善、升级改造。建立完善生活垃圾处理设施运营管理机制,推动生活垃圾处理设施规范化运营,,不断提高生活垃圾无害化处理能力,不断提升生活垃圾处理水平。				改善城市面貌,改善生态环境。绿色植物能够吸收有害气体、净化空气,减弱噪音,调节城市温度,全面改善人居环境。城市的公园绿化布局合理,设施配套齐全,建筑精美,,管理完善,运转有序,加上绿茵遍地,繁花似锦,四季葱翠。支持生活垃圾处理设施整治和运营以及配套设施完善、升级改造。			
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	全镇户数	≥26000户	26000户	5	5	
			全镇村居数	=18个	18个	5	5	
			垃圾中转站	=1座	1座	5	5	
			生活垃圾年运输数量	≥110万吨	110万吨	5	5	
		质量指标	经费支出合规性	合规	达成预期指标	4	4	
			生活垃圾的运输符合相关标准	符合	达成预期指标	4	4	
			项目检查合格率	合格	达成预期指标	4	4	
		时效指标	项目完成时间	规定时间	达成预期指标	10	10	
		成本指标	污水应急现场处理费	≤10万元	10万元	2	2	
			污水应急外运处理费	≤10万元	10万元	2	2	
			垃圾外运处理	≤120万元	120万元	2	2	
			每户按60元补贴到村	≤155万元	155万元	2	2	

	效益指标	经济效益指标	营造了良好的招商环境	效果明显	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	市容市貌得到很大的提升	提升	达成预期指标	5	5	
			对提高再生水回用率程度的影响程度	效果明显	达成预期指标	5	5	
		生态效益指标	减少污水排放量的影响程度	效果好	达成预期指标	5	5	
			对人民生活环境影响程度	效果明显	达成预期指标	5	5	
	可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥99%	99%	10	10	
总分						100	99.02	

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称			村干部工资						
主管部门			070-东至县大渡口镇人民政府			实施单位	070001-东至县大渡口镇人民政府		
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:	297.50	114.28	114.28	10	100.00%	10.00
			其中:本年财政拨款	297.5	114.2834	114.2834	—		
			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			
	保障村级工作正常运转，确保基层组织各项工作正常开展，维护公共安全和 社会和谐稳定，让村干部工作无后顾之忧					完成预期目标。保障村级工作正常运转，确保基层组织各项工作正常开展，维护公共安全和 社会和谐稳定，让村干部工作无后顾之忧			
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	村干部人数		≥125人	125人	5	5	
			乡村振兴专干人数		≥32人	32人	5	5	
			村居数		≥18人	18人	5	5	
		质量指标	资金支出合规性		合规	达成预期指标	10	10	
			资金支出及时性		及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	村干部保险		≤113万元	113万元	5	5	
			村干部年终考核工资		≤125万元	125万元	5	5	
			乡村振兴专干工资		≤60万元	60万元	5	5	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	对村干部收入影响		影响很高	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	村干部满意度		=100%	100%	10	10	

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

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称			付村级专项资金						
主管部门			070-东至县大渡口镇人民政府			实施单位	070001-东至县大渡口镇人民政府		
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:	292.00	292.00	292.00	10	100.00%	10.00
			其中:本年财政拨款	292	292	292	—		
			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			
	确保村级各项工作正常开展,保障村集体正常运转。更好地保障群众的公共文化权益,提高社区的城市文化品位,增强人民群众的获得感等方面具有重大意义,将更好地促进社区社会化治理功能的发挥。					达成预期目标。保障群众的公共文化权益,提高社区的城市文化品位,增强人民群众的获得感等方面具有重大意义,将更好地促进社区社会化治理功能的发挥。			
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	大联圩亩数		≥4300亩	4300亩	5	5	
			社区数		=2个	2个	5	5	
			村集体数		=14个	14个	5	5	
		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	大联圩租金		=172万元	172万元	5	5	
			渡口社区阅读圈		≤60万元	60万元	5	5	
			大公馆社区阅读圈		≤60万元	60万元	5	5	
	效益指标	经济效益指标	增加了周边群众的劳动效率		效果明显	达成预期指标	5	5	
			减少市民的阅读成本的影响程度		效果明显	达成预期指标	5	5	
		社会效益指标	适度规模经营水平		提高	达成预期指标	5	5	
			财政奖补支持合作社服务带动能力		效果明显	达成预期指标	5	5	
			对提高群众文化素养的影响程度		较高	达成预期指标	5	5	



			对营造良好阅读文化氛围的影响程度	效果明显	达成预期指标	5	5	
		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	社会公众或服务对象的满意程度	≥99%	99%	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称			退休人员福利费抚恤金安葬费						
主管部门			070-东至县大渡口镇人民政府			实施单位	070001-东至县大渡口镇人民政府		
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:	110.50	110.50	40.84	10	36.96%	3.70
			其中:本年财政拨款	110.5	110.5	40.839	—		
			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			
	增加退休人员获得感,提高退休人员及其家人的生活质量。					切实增加了退休人员获得感,提高退休人员及其家人的生活质量			
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		≥65人	65人	25	25	
			足额保障率		≥100%	100%	25	25	
		质量指标	资金支出合规性		合规	达成预期指标		0	
		时效指标	资金支出及时性		及时	达成预期指标		0	
		成本指标	总成本		≤111万元	111万元		0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	提高了退休职工及家属的生活质量		提高	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	退休职工满意度		≥99%	99%	10	10	
	总分							100	93.70

# 大渡口镇 2023 年度部门绩效评价报告

## 一、引言

根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》及相关文件精神，大渡口镇高度重视预算绩效管理工作，认真组织开展了 2023 年度项目支出部门绩效评价工作。现将评价情况报告如下。

## 二、项目概况

2023 年度大渡口镇共实施 12 个项目，旨在推动乡村振兴、改善民生、促进经济发展和社会稳定。项目涵盖基础设施建设、农村人居环境整治、村组干部报酬及办公经费、水系整治等多个方面。

## 三、项目资金下达及拨付情况

1. 资金下达：依据上级部门下达的文件和预算安排，2023 年度我镇共获得 12 个项目资金共计 3187.75 万元。

2. 资金拨付：所有项目资金均按照相关规章制度进行拨付，确保资金安全、及时、有效地使用。全年预算执行率达到 91.64%，无截留、挪用等现象。

## 四、绩效目标完成情况

1. 总体绩效目标完成情况：对照年初确定的绩效目标任务，我镇全面完成了各项总体绩效目标。

## 2. 具体绩效指标完成情况：

产出指标：各项目均按时完成，数量指标和质量指标基本达到了预期绩效目标。例如，八都湖村美丽乡村及配套工程项目预算执行率达到 100%，农村公路扩面延伸项目完成率 100%等。

效益指标：项目实施后，有效带动了我镇经济发展，改善了农村人居环境，提升了村民满意度。例如，八都湖村美丽乡村及配套工程项目有效促进了乡村产业发展和生态环境改善。

成本指标：各项目均建立了长效管理机制，压缩成本支出，费用控制在预算目标范围内。

## 五、主要做法

1. 加强组织领导：成立项目绩效评价工作领导小组，明确职责分工，确保项目绩效评价工作有序开展。

2. 专款专用：严格按照项目规范要求，做到专款专用，无截留、挪用等现象，确保了项目工作顺利开展。

3. 加强监督：对项目实施过程进行全程监督，确保项目按计划推进，资金按预算使用。同时，加强项目档案管理，确保项目资料完整、规范。

## 六、存在问题及改进措施

### 1. 存在问题：

一方面部分项目绩效指标设置不够清晰、细化及量化，难以全面

反映项目效益情况；另一方面信息系统录入和公开资料不够完善，影响了绩效评价的准确性和透明度。

## 2. 改进措施：

进一步优化绩效指标设置，提高指标的清晰度和量化程度，确保能够全面反映项目效益情况；同时，加强信息系统建设和数据录入工作，提高绩效评价的准确性和透明度。

## 七、结论与展望

通过本次绩效评价工作，我镇全面掌握了各项目资金的使用效率和综合效益，分析了项目管理的过程规范程度以及资金预期目标实现程度。未来，大渡口镇将继续加强预算绩效管理工作，优化项目设置和预算编制，强化预算约束和项目进度动态管理，确保财政资金发挥最大效用，推动我镇经济社会持续健康发展。