

东至县木塔乡人民政府

2023年度部门决算

2024年9月

# 目 录

## 第一部分 东至县木塔乡人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 东至县木塔乡人民政府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 东至县木塔乡人民政府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农村维稳项目绩效评价报告

# 第一部分 东至县木塔乡人民政府概况

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

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

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

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

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

- （七）保障民族的权利和风俗习惯，保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；
- （八）承办上级人民政府交办的其他事。

二、机构设置

从决算单位构成看，东至县木塔乡人民政府2023年度部门决算仅包括东至县木塔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	木塔乡人民政府

# 第二部分 东至县木塔乡人民政府2023年度部门决算表

## 收入支出决算总表

部门公开01表

部门：东至县木塔乡人民政府

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	1575.90	一、一般公共服务支出	32	415.18
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	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	3.22
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	93.48
	9		九、卫生健康支出	40	37.85
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	201.89
	12		十二、农林水支出	43	560.78
	13		十三、交通运输支出	44	77.99
	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	114.00
	19		十九、住房保障支出	50	41.16
	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	30.34
	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	1575.90	本年支出合计	58	1575.90
使用非财政拨款结余（含专用结	28		结余分配	59	

余 )					
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1575.90	总计	62	1575.90

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

# 收入决算表

部门公开02表

部门：东至县木塔乡人民政府

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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	1575.90	1575.90						
201			一般公共服务支出	415.18	415.18						
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	415.18	415.18						
201	03	01	行政运行	396.51	396.51						
201	03	02	一般行政管理事务	18.67	18.67						
205			教育支出	3.22	3.22						
205	01		教育管理事务	3.22	3.22						
205	01	99	其他教育管理事务支出	3.22	3.22						
208			社会保障和就业支出	93.48	93.48						
208	05		行政事业单位养老支出	88.80	88.80						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.23	47.23						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	23.62	23.62						
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	17.95	17.95						
208	08		抚恤	4.59	4.59						
208	08	01	死亡抚恤	4.59	4.59						
208	99		其他社会保障和就业支出	0.10	0.10						
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10						
210			卫生健康支出	37.85	37.85						
210	01		卫生健康管理事务	24.00	24.00						



210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	24.00	24.00						
210	11		行政事业单位医疗	13.85	13.85						
210	11	01	行政单位医疗	10.31	10.31						
210	11	02	事业单位医疗	3.55	3.55						
212			城乡社区支出	201.89	201.89						
212	01		城乡社区管理事务	172.24	172.24						
212	01	01	行政运行	171.94	171.94						
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	0.30	0.30						
212	03		城乡社区公共设施	29.65	29.65						
212	03	03	小城镇基础设施建设	29.65	29.65						
213			农林水支出	560.78	560.78						
213	01		农业农村	316.55	316.55						
213	01	22	农业生产发展	300.00	300.00						
213	01	99	其他农业农村支出	16.55	16.55						
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	115.71	115.71						
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	115.71	115.71						
213	07		农村综合改革	128.52	128.52						
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	8.52	8.52						
213	07	06	对村集体经济组织的补助	120.00	120.00						
214			交通运输支出	77.99	77.99						
214	01		公路水路运输	50.00	50.00						
214	01	06	公路养护	50.00	50.00						
214	06		车辆购置税支出	27.99	27.99						
214	06	99	车辆购置税其他支出	27.99	27.99						
220			自然资源海洋气象等支出	114.00	114.00						
220	01		自然资源事务	114.00	114.00						

220	01	04	自然资源规划及管理	54.00	54.00						
220	01	99	其他自然资源事务支出	60.00	60.00						
221			住房保障支出	41.16	41.16						
221	02		住房改革支出	41.16	41.16						
221	02	01	住房公积金	41.16	41.16						
224			灾害防治及应急管理支出	30.34	30.34						
224	02		消防救援事务	23.12	23.12						
224	02	04	消防应急救援	23.12	23.12						
224	06		自然灾害防治	7.22	7.22						
224	06	01	地质灾害防治	7.22	7.22						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

部门公开03表

部门：东至县木塔乡人民政府

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	1	2	3	4	5	6
			合计	1575.90	918.52	657.38			
201			一般公共服务支出	415.18	415.18				
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	415.18	415.18				
201	03	01	行政运行	396.51	396.51				
201	03	02	一般行政管理事务	18.67	18.67				
205			教育支出	3.22	3.22				
205	01		教育管理事务	3.22	3.22				
205	01	99	其他教育管理事务支出	3.22	3.22				
208			社会保障和就业支出	93.48	93.48				
208	05		行政事业单位养老支出	88.80	88.80				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.23	47.23				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	23.62	23.62				
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	17.95	17.95				
208	08		抚恤	4.59	4.59				
208	08	01	死亡抚恤	4.59	4.59				
208	99		其他社会保障和就业支出	0.10	0.10				
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10				
210			卫生健康支出	37.85	37.85				
210	01		卫生健康管理事务	24.00	24.00				
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	24.00	24.00				

210	11		行政事业单位医疗	13.85	13.85				
210	11	01	行政单位医疗	10.31	10.31				
210	11	02	事业单位医疗	3.55	3.55				
212			城乡社区支出	201.89	172.24	29.65			
212	01		城乡社区管理事务	172.24	172.24				
212	01	01	行政运行	171.94	171.94				
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	0.30	0.30				
212	03		城乡社区公共设施	29.65		29.65			
212	03	03	小城镇基础设施建设	29.65		29.65			
213			农林水支出	560.78	132.26	428.52			
213	01		农业农村	316.55	16.55	300.00			
213	01	22	农业生产发展	300.00		300.00			
213	01	99	其他农业农村支出	16.55	16.55				
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	115.71	115.71				
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	115.71	115.71				
213	07		农村综合改革	128.52		128.52			
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	8.52		8.52			
213	07	06	对村集体经济组织的补助	120.00		120.00			
214			交通运输支出	77.99		77.99			
214	01		公路水路运输	50.00		50.00			
214	01	06	公路养护	50.00		50.00			
214	06		车辆购置税支出	27.99		27.99			
214	06	99	车辆购置税其他支出	27.99		27.99			
220			自然资源海洋气象等支出	114.00		114.00			
220	01		自然资源事务	114.00		114.00			
220	01	04	自然资源规划及管理	54.00		54.00			
220	01	99	其他自然资源事务支出	60.00		60.00			

221			住房保障支出	41.16	41.16				
221	02		住房改革支出	41.16	41.16				
221	02	01	住房公积金	41.16	41.16				
224			灾害防治及应急管理支出	30.34	23.12	7.22			
224	02		消防救援事务	23.12	23.12				
224	02	04	消防应急救援	23.12	23.12				
224	06		自然灾害防治	7.22		7.22			
224	06	01	地质灾害防治	7.22		7.22			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

部门公开04表

部门：东至县木塔乡人民政府

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	1575.90	一、一般公共服务支出	30	415.18	415.18		
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				
	5		五、教育支出	34	3.22	3.22		
	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	93.48	93.48		
	9		九、卫生健康支出	38	37.85	37.85		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40	201.89	201.89		
	12		十二、农林水支出	41	560.78	560.78		
	13		十三、交通运输支出	42	77.99	77.99		
	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	114.00	114.00		
	19		十九、住房保障支出	48	41.16	41.16		
	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	30.34	30.34		

	23		二十三、其他支出	52				
<b>本年收入合计</b>	24	1575.9 0	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		<b>本年支出合计</b>	56	1575.9 0	1575.9 0		
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				
<b>总计</b>	29	1575.9 0	<b>总计</b>	58	1575.9 0	1575.9 0		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门公开05表

部门：东至县木塔乡人民政府

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	1575.90	918.52	657.38
201			一般公共服务支出	415.18	415.18	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	415.18	415.18	
201	03	01	行政运行	396.51	396.51	
201	03	02	一般行政管理事务	18.67	18.67	
205			教育支出	3.22	3.22	
205	01		教育管理事务	3.22	3.22	
205	01	99	其他教育管理事务支出	3.22	3.22	
208			社会保障和就业支出	93.48	93.48	
208	05		行政事业单位养老支出	88.80	88.80	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.23	47.23	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	23.62	23.62	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	17.95	17.95	
208	08		抚恤	4.59	4.59	
208	08	01	死亡抚恤	4.59	4.59	
208	99		其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	
210			卫生健康支出	37.85	37.85	
210	01		卫生健康管理事务	24.00	24.00	
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	24.00	24.00	
210	11		行政事业单位医疗	13.85	13.85	
210	11	01	行政单位医疗	10.31	10.31	
210	11	02	事业单位医疗	3.55	3.55	
212			城乡社区支出	201.89	172.24	29.65
212	01		城乡社区管理事务	172.24	172.24	
212	01	01	行政运行	171.94	171.94	
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	0.30	0.30	
212	03		城乡社区公共设施	29.65		29.65
212	03	03	小城镇基础设施建设	29.65		29.65
213			农林水支出	560.78	132.26	428.52
213	01		农业农村	316.55	16.55	300.00
213	01	22	农业生产发展	300.00		300.00
213	01	99	其他农业农村支出	16.55	16.55	
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	115.71	115.71	
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	115.71	115.71	



			支出			
213	07		农村综合改革	128.52		128.52
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	8.52		8.52
213	07	06	对村集体经济组织的补助	120.00		120.00
214			交通运输支出	77.99		77.99
214	01		公路水路运输	50.00		50.00
214	01	06	公路养护	50.00		50.00
214	06		车辆购置税支出	27.99		27.99
214	06	99	车辆购置税其他支出	27.99		27.99
220			自然资源海洋气象等支出	114.00		114.00
220	01		自然资源事务	114.00		114.00
220	01	04	自然资源规划及管理	54.00		54.00
220	01	99	其他自然资源事务支出	60.00		60.00
221			住房保障支出	41.16	41.16	
221	02		住房改革支出	41.16	41.16	
221	02	01	住房公积金	41.16	41.16	
224			灾害防治及应急管理支出	30.34	23.12	7.22
224	02		消防救援事务	23.12	23.12	
224	02	04	消防应急救援	23.12	23.12	
224	06		自然灾害防治	7.22		7.22
224	06	01	地质灾害防治	7.22		7.22

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门公开06表

部门：东至县木塔乡人民政府

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	626.43	302	商品和服务支出	229.44	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	131.17	30201	办公费	12.15	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	79.36	30202	印刷费		310	资本性支出	9.60
30103	奖金	94.42	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	35.79	30204	手续费		31002	办公设备购置	8.86
30107	绩效工资	0.35	30205	水费		31003	专用设备购置	0.74
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.33	30206	电费	6.67	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	26.06	30207	邮电费	7.76	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.91	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	35.17	30211	差旅费	4.91	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	64.84	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	18.67	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	89.03	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	53.04	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	1.23	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	17.95	30217	公务接待费	19.98	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	4.59	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	14.48	30225	专用燃料费		312	对企业补助	

30306	救济费		30226	劳务费	13.12	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	63.15	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	2.96	31204	费用补贴	
30309	奖励金	7.22	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	4.00	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	32.82	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	8.80	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	42.01	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		679.47	公用经费合计					239.04

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门公开07表

部门：东至县木塔乡人民政府

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	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：东至县木塔乡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

部门公开08表

部门：东至县木塔乡人民政府

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：东至县木塔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 东至县木塔乡人民政府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1575.90万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计1575.90万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2022年相比，收、支总计各减少1073.63万元，下降40.52%，主要原因：一是公务人员降薪，人员降薪及养老保险、医疗保险、住房公积金的费用减少；二是乡内各项大型建设费用明显减少。

### 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1575.90万元，其中：财政拨款收入1575.90万元，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1575.90万元，其中：基本支出918.52万元，占58.29%；项目支出657.38万元，占41.71%；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1575.90万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计1575.90万元（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894.91万元，下降36.22%，主要原因：一是公务人员降薪，人员降薪及养老保险、医疗保险、住房公积金的费用减少；二是乡内各项建设费用明显减少。

## 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1575.90万元，占本年支出的100%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出减少699.71万元，下降30.75%。主要原因：一是公务人员降薪，人员降薪及养老保险、医疗保险、住房公积金的费用减少；二是乡内各项建设费用明显减少。

### （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1575.90万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出415.18万元，占26.35%；教育(类)支出3.22万元，占0.20%；社会保障和就业(类)支出93.48万元，占5.93%；卫生健康(类)支出37.85万元，占2.40%；城乡社区(类)支出201.89万元，占12.81%；农林水(类)支出560.78万元，占35.58%；交通运输(类)支出77.99万元，占4.95%；自然资源海洋气象等(类)支出114.00万元，占7.23%；住房保障(类)支出41.16万元，占2.61%；灾害防治及应急管理(类)支出30.34万元，占1.93%。

### （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1086.61万元，支出决算为1575.90万元，完成年初预算的145.03%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员增加及养老保险、医疗保险、住房公积金的费用；二是乡内各项建设费用增加。其中：基本支出918.52万元，占58.29%；项目支出657.38万元，占41.71%。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404.28万元，支出决算为396.51万元，完成年初预算的98.08%，决算数小于预算数的主要原因是决算数大于预算数的主要原因是新录用人员经费及人员增资。

**2. 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18.67万元，决算数大于预算数的主要原因是人员增资及养老保险、医疗保险费用增加。

**3. 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3.22万元，决算数大于预算数的主要原因是根据实际情况合理安排开支。

**4. 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32.12万元，支出决算为47.23万元，完成年初预算的147.04%，决算数大于预算数的主要原因是人员增资及养老保险、医疗保险费用增加。

**5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。**年初预算为16.06万元，支出决算为23.62万元，完成年初预算的147.07%，决算数大于预算数的主要原因是人员增资及养老保险、医疗保险费用增加。

**6. 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23.36万元，支出决算为17.95万元，完成年初预算的76.84%，决算数小于预算数的主要原因是根据实际情况合理安排开支，减少不必要的



开支。

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4.59万元，完成年初预算的108.00%，决算数大于预算数的主要原因是根据实际情况合理安排开支，保障机构正常运行。

8. 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0.10万元，决算数大于预算数的主要原因是根据实际情况合理安排开支，保障机构正常运行。

9. 卫生健康（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。年初预算为25.00万元，支出决算为24.00万元，完成年初预算的96.00%，决算数小于预算数的主要原因是根据实际情况合理安排开支，保障机构正常运行。

10. 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10.31万元，支出决算为10.31万元，完成年初预算100%。

11. 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3.55万元，支出决算为3.55万元，完成年初预算100%。

12. 城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为212.20万元，支出决算为171.94万元，完成年初预算的81.03%，决算数小于预算数的主要原因是根据实际情况合理安排开支，保障机构正常运行。

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0万元，支出决算为0.30

万元，决算数大于预算数的主要原因是根据实际情况合理安排开支，保障机构正常运行。

**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127.82万元，支出决算为29.65万元，完成年初预算的23.20%，决算数小于预算数的主要原因是根据实际情况合理安排开支，保障机构正常运行。

**15. 农林水（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。**年初预算为0万元，支出决算为300.00万元，决算数大于预算数的主要原因是根据实际情况合理安排开支，保障机构正常运行。

**16. 农林水（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。**年初预算为35.50万元，支出决算为16.55万元，完成年初预算的46.62%，决算数小于预算数的主要原因是根据实际情况合理安排开支，保障机构正常运行。

**17. 农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。**年初预算为120.00万元，支出决算为115.71万元，完成年初预算的96.43%，决算数小于预算数的主要原因是根据实际情况合理安排开支，保障机构正常运行。

**18. 农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。**年初预算为0万元，支出决算为8.52万元，决算数大于预算数的主要原因是根据实际情况合理安排开支，保障机构正常运行。

**19. 农林水（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）。**年初预算为0万元，支出决算为120.00万元，

决算数大于预算数的主要原因是根据实际情况合理安排开支，保障机构正常运行。

**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50.00万元，决算数大于预算数的主要原因是根据实际情况合理安排开支，保障机构正常运行。

**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27.99万元，决算数大于预算数的主要原因是根据实际情况合理安排开支，保障机构正常运行。

**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54.00万元，决算数大于预算数的主要原因是根据实际情况合理安排开支，保障机构正常运行。

**23. 自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（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根据实际情况合理安排开支，保障机构正常运行。

**24. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。**年初预算为41.16万元，支出决算为41.16万元，完成年初预算100%。

**25. 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31.00万元，支出决算为23.12万元，完成年初预算的74.58%，决算数小于预算数的主要原因是根据实际情况合理安排项目支出，保障乡镇正常发展。

**26. 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7.22万元，决算数大于预算数的主要原因是根据实际情况合理安排项目支出，保障乡镇正常发展。

## **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918.52万元，其中：人员经费679.47万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费239.04万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)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、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

东至县木塔乡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**

东至县木塔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，东至县木塔乡人民政府机关运行经费支出239.04万元，比2022年减少286.39万元，下降54.51%，主要原

因是采取新办法新措施，严格控制公用经费支出。

## （二）政府采购支出情况。

2023年度，东至县木塔乡人民政府政府采购支出总额9.60万元，其中：政府采购货物支出9.60万元、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，东至县木塔乡人民政府共有车辆3辆，其中：主要领导干部用车1辆、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9个项目，涉及资金405.86万元。从评价情况看，项目资金使用严格执行各项财经纪律，符合规范，无截留、挪用等现象，资金使用对本乡发展产生积极效益。

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，部门整体绩效指标达到预期设定目标。

组织对农村维稳等1个项目开展了部门评价，共涉及资金6.76万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价

情况看，该项目预算执行率99.96%，基本上达到预期目标。

组织对木塔乡人民政府等1个所属单位开展单位整体支出部门评价，共涉及资金6.76万元。从评价情况看，木塔乡人民政府工作性质合理分配项目资金，做到重点突出，公平公正，资金分配和使用方向与资金管理办法相符，无散小差现象。

**（2）部门决算中项目绩效自评结果。**

我部门在2023年度部门决算中反映“农村维稳”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

农村维稳绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为9.98分。全年预算数为6.76万元，执行数为6.75万元，完成预算的99.85%。项目绩效目标完成情况：通过保障乡政府机构正常运转，为形成“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的美丽的木塔的新面貌添砖加瓦。发现的主要问题及原因：在预算申报和采购等方面可能存在不够专业、不够规范的问题，我们会在以后的工作中多多咨询和请教相关部门，以达到进一步提高资金绩效的目的。下一步改进措施：如有条件，多组织绩效工作方面的线下培训。

农村维稳项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称	农村维稳						
主管部门	061-东至县木塔乡人民政府			实施单位	061001-东至县木塔乡人民政府		
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：	9.50	6.76	6.75	10	99.96%	10.00

		其中：本年财政拨款	9.5	6.7567	6.7537	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总	预期目标				实际完成情况			
绩效指	确保木塔乡维稳工作进行顺利，经费按时按量发放。							
绩效指	一级指	二级指	三级指标	年度指	实际完	分值	得分	偏差原
	标	标		标值	成值			因分析
	产出指	数量指	维稳会议	≥24次	次		0	及改进
		标	维稳活动开展次数	≥45次	次		0	措施
		质量指	维稳成效	成效显著			0	
		时效指	维稳补贴	及时发			0	
		成本指	维稳经费	≤9.5万	万元		0	
	效益指	经济效					0	
		益指标						
		社会效	促进社会稳定和谐	效果显			0	
		益指标		著				
	生态效	益指标					0	
		益指标						
	可持续	影响指					0	
	标	标						
	满意度	满意度	村民满意度	≥100%	%		0	
	指标	指标						
总分						100	10.00	

所有项目绩效自评表详见“附件：2023年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

（3）部门评价结果。

《2023年度农村维稳项目绩效评价报告》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、财政拨款收入：**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

**附件：**东至县木塔乡人民政府2023年度项目支出绩效自评表

附件

东至县木塔乡人民政府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	农村维稳	
2	乡村振兴及防汛抗旱	
3	农村人居环境整治	
4	消防应急处置工作	
5	预留支出	
6	群团组织及红军纪念馆运营经费	
7	卫生健康工作	
8	乡镇基础设施经费	
9	年终考核奖	

项目支出绩效自评表  
( 2023年度 )

项目名称			农村维稳						
主管部门			061-东至县木塔乡人民政府		实施单位	061001-东至县木塔乡人民政府			
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：	9.50	6.76	6.75	10	99.96%	10.00
			其中：本年财政拨款	9.5	6.7567	6.7537	—		
			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			
	确保木塔乡维稳工作进行顺利，经费按时按量发放。								
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	维稳会议		≥24次	次		0	
			维稳活动开展次数		≥45次	次		0	
		质量指标	维稳成效		成效显著			0	
			时效指标		维稳补贴	及时发放			0
		成本指标	维稳经费		≤9.5万元	万元		0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	促进社会稳定和谐		效果显著			0	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	村民满意度		≥100%	%		0	
	总分						100	10.00	

项目支出绩效自评表  
( 2023年度 )

项目名称			乡村振兴及防汛抗旱						
主管部门			061-东至县木塔乡人民政府		实施单位	061001-东至县木塔乡人民政府			
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：	120.00	115.71	115.71	10	100.00 %	10.00
			其中：本年财政拨款	120	115.7074	115.7074	—		
			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			
	促进乡村振兴发展，保障防汛抗旱经费								
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	相关会议		≥5次	次		0	
			防汛演练		≥2次	次		0	
		质量指标	项目验收质量		较高			0	
			时效指标	项目完成及时性		及时完成			0
		成本指标	成本经费		≤120万元	万元		0	
	效益指标	经济效益指标	增加村民经济收入		效果显著			0	
		社会效益指标	保障受灾群众生活稳定		效果显著			0	
		生态效益指标	受灾群众生活环境改善程度		效果显著			0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	村民满意度		≥100%	%		0	
总分						100	10.00		

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			061-东至县木塔乡人民政府			实施单位	061001-东至县木塔乡人民政府		
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	9.80	9.80	10	100.00 %	10.00
			其中：本年财政拨款	26	9.8	9.8	—		
			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			
	保障木塔人居环境整治有实效，顺利建设美丽乡村								
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	保障村数		= 13个	个		0	
		质量指标	环境整治合格率		合格			0	
		时效指标	整治工程完成时效		及时完成			0	
		成本指标	整治工程经费		≤26万元	万元		0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	促进人前屋后环境整洁干净		效果显著			0	
		生态效益指标	保障街道村居干净无杂物		效果显著			0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	村民满意度		≥100%	%		0	
总分						100	10.00		

项目支出绩效自评表  
( 2023年度 )

项目名称			消防应急处置工作						
主管部门			061-东至县木塔乡人民政府		实施单位	061001-东至县木塔乡人民政府			
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：	31.00	31.00	23.12	10	74.59%	7.46
			其中：本年财政拨款	31	31	23.1243	—		
			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			
	保障消防安全设施有效使用，应急防火作顺利开展								
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	消防演练次数		≥5次	次		0	
			防火应急培训次数		≥5次	次		0	
			消防人员		≥2人	人		0	
		质量指标	培训质量合格		合格			0	
			时效指标		森林灭火及时性	及时完成			0
		成本指标	消防防火经费		≤31万元	万元		0	
	效益指标	经济效益指标	确保村民经济损失最低		效果显著			0	
		社会效益指标						0	
		生态效益指标	保障森林无火势无损害		效果明显			0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	村民满意度		≥100%	%		0	
	总分						100	7.46	

项目支出绩效自评表  
( 2023年度 )

项目名称			预留支出						
主管部门			061-东至县木塔乡人民政府		实施单位	061001-东至县木塔乡人民政府			
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：	33.00	33.00	33.00	10	100.00 %	10.00
			其中：本年财政拨款	33	33	33	—		
			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			
	保障乡镇紧急支出								
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	预备费用		≤33万元	万元		0	
		质量指标	保障乡镇高质量发展		效果显著			0	
		时效指标	资金按时发放		及时发放			0	
		成本指标	费用成本		≤33万元	万元		0	
	效益指标	经济效益指标	保障乡镇经济发展		效果显著			0	
		社会效益指标	保障全乡 社会稳定		效果显著			0	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	职工及村民满意度		≥100%	%		0	
总分						100	10.00		

项目支出绩效自评表  
( 2023年度 )

项目名称			群团组织及红军纪念馆运营经费						
主管部门			061-东至县木塔乡人民政府		实施单位	061001-东至县木塔乡人民政府			
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：	135.20	135.20	103.21	10	76.34%	7.63
			其中：本年财政拨款	135.2	135.2	103.2112	—		
			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			
	保障群团组织及红军纪念馆正常运转，经费按时发放								
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	红军纪念馆工作人员		≥4人	人		0	
		质量指标	活动开展质量		效果显著			0	
		时效指标	活动完成情况		及时			0	
		成本指标	经费成本		≤140万元	万元		0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	提高红色文化宣传		效果显著			0	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	游客满意度		≥90%	%		0	
	总分						100	7.63	



项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称			卫生健康工作						
主管部门			061-东至县木塔乡人民政府		实施单位	061001-东至县木塔乡人民政府			
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：	25.00	25.00	24.00	10	95.99%	9.60
			其中：本年财政拨款	25	25	23.997	—		
			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			
	保障卫生健康，疫情防控工作顺利开展，防疫物资充足								
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	计生特扶、老年护理对象		≥10人	人		0	
		质量指标	疫情防控成果质量		较高			0	
		时效指标	疫情防控查验时效		及时完成			0	
		成本指标	工作经费		≤25万元	万元		0	
	效益指标	经济效益指标	确保计生特扶对象补贴到位		效果显著			0	
		社会效益指标	护理补贴到位，防控措施到位		效果显著			0	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥100%	%		0	
总分						100	9.60		

项目支出绩效自评表  
( 2023年度 )

项目名称			乡 镇基础设施经费						
主管部门			061-东至县木塔乡人民政府		实施单位	061001-东至县木塔乡人民政府			
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：	127.82	116.62	54.54	10	46.77%	4.68
			其中：本年财政拨款	127.817	116.6242	54.5422	—		
			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			
	保障乡镇基础设施建设经费支出								
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	重大建设项目		≥1项	项		0	
		质量指标	工程质量		较高			0	
		时效指标	工程完成时间		按时完成			0	
		成本指标	建设成本		≤128万元	万元		0	
	效益指标	经济效益指标	保障全乡经济发展		效果显著			0	
		社会效益指标	保障全乡社会和谐稳定		效果显著			0	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	村民满意度		≥100%	%		0	
	总分						100	4.68	

项目支出绩效自评表  
( 2023年度 )

项目名称			年终考核奖						
主管部门			061-东至县木塔乡人民政府		实施单位	061001-东至县木塔乡人民政府			
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：	40.00	40.00	35.73	10	89.32%	8.93
			其中：本年财政拨款	40	40	35.7274	—		
			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			
	确保年终考核奖及时发放到位								
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		≥35人	人		0	
		质量指标	资金支出合规性		合规			0	
		时效指标	资金支出时效性		及时			0	
		成本指标	总成本		≤40万元	万元		0	
	效益指标	经济效益指标	对提高职工收入的影响程度		程度很高			0	
		社会效益指标						0	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	职工满意度		≥100%	%		0	
	总分						100	8.93	