

东至县香隅镇人民政府
2023年度部门决算

2024年9月

目 录

第一部分 东至县香隅镇人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 东至县香隅镇人民政府2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 东至县香隅镇人民政府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香隅镇乡村振兴项目绩效评价报告

第一部分 东至县香隅镇人民政府概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家有关财政管理等方面的法律、法规和规章；拟定和执行镇财政发展规划及其他有关政策。

（二）编制乡镇年度财政预算草案并组织执行；向镇人大报告财政决算；管理和监督各项财政收支。

（三）管理各类政策性补贴等资金，监理惠农资金补助对象管理新机制，进一步完善财政补贴农民资金“一卡通”发放机制。

（四）负责对各类资金的监管，提高财政资金使用效率。

（五）负责管理乡镇政府非税收入。

（六）提出加强财政管理的政策建议；负责财政、税收政策法规的宣传工作。

（七）执行会计集中核算，落实“村账乡监”、“农村集体三资代理服务”等管理制度，严格按照上级财政部门规定的工作程序开展工作，充分发挥财政资金效益。

（八）负责本镇行政事业单位的国有资产监督管理工作。

（九）负责做好农村建设相关工作。

（十）承办镇党委、政府及上级财政部门交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，东至县香隅镇人民政府2023年度部门决算仅包括东至县香隅镇人民政府本级决算，无其他下属单位决算；与预算相比，无增减变化。

第二部分 东至县香隅镇人民政府2023年度部门决算表

收入支出决算总表

部门公开01表

部门：东至县香隅镇人民政府

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	2513.49	一、一般公共服务支出	32	3944.88
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2153.52	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	53.44
五、事业收入	5		五、教育支出	36	14.49
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	2928.24	八、社会保障和就业支出	39	160.93
	9		九、卫生健康支出	40	108.10
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	2259.26
	12		十二、农林水支出	43	425.72
	13		十三、交通运输支出	44	278.85
	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	77.80
	19		十九、住房保障支出	50	67.73
	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	4.06
	23		二十三、其他支出	54	200.00
	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	7595.26	本年支出合计	58	7595.26
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	7595.26	总计	62	7595.26

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：东至县香隅镇人民政府

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	7595.26	4667.01						2928.24
201			一般公共服务支出	3944.88	1016.63						2928.24
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	3944.16	1015.91						2928.24
201	03	01	行政运行	3919.16	990.91						2928.24
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	25.00	25.00						
201	06		财政事务	0.72	0.72						
201	06	99	其他财政事务支出	0.72	0.72						
204			公共安全支出	53.44	53.44						
204	02		公安	53.44	53.44						
204	02	99	其他公安支出	53.44	53.44						
205			教育支出	14.49	14.49						
205	01		教育管理事务	3.99	3.99						
205	01	99	其他教育管理事务支出	3.99	3.99						
205	99		其他教育支出	10.50	10.50						
205	99	99	其他教育支出	10.50	10.50						
208			社会保障和就业支出	160.93	160.93						
208	05		行政事业单位养老支出	155.43	155.43						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.41	80.41						

208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	40.20	40.20						
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	34.82	34.82						
208	08		抚恤	5.50	5.50						
208	08	01	死亡抚恤	5.50	5.50						
210			卫生健康支出	108.10	108.10						
210	04		公共卫生	84.96	84.96						
210	04	09	重大公共卫生服务	84.96	84.96						
210	11		行政事业单位医疗	23.14	23.14						
210	11	01	行政单位医疗	15.54	15.54						
210	11	02	事业单位医疗	7.60	7.60						
212			城乡社区支出	2259.26	2259.26						
212	01		城乡社区管理事务	123.86	123.86						
212	01	04	城管执法	122.76	122.76						
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	1.10	1.10						
212	05		城乡社区环境卫生	181.88	181.88						
212	05	01	城乡社区环境卫生	181.88	181.88						
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	1953.52	1953.52						
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	1824.60	1824.60						
212	08	03	城市建设支出	128.92	128.92						
213			农林水支出	425.72	425.72						
213	03		水利	66.20	66.20						
213	03	14	防汛	66.20	66.20						
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	112.88	112.88						
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	112.88	112.88						
213	07		农村综合改革	246.64	246.64						
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	156.64	156.64						

213	07	06	对村集体经济组织的补助	90.00	90.00						
214			交通运输支出	278.85	278.85						
214	01		公路水路运输	24.00	24.00						
214	01	06	公路养护	24.00	24.00						
214	06		车辆购置税支出	254.85	254.85						
214	06	99	车辆购置税其他支出	254.85	254.85						
220			自然资源海洋气象等支出	77.80	77.80						
220	01		自然资源事务	71.80	71.80						
220	01	04	自然资源规划及管理	71.80	71.80						
220	99		其他自然资源海洋气象等支出	6.00	6.00						
220	99	99	其他自然资源海洋气象等支出	6.00	6.00						
221			住房保障支出	67.73	67.73						
221	02		住房改革支出	67.73	67.73						
221	02	01	住房公积金	67.73	67.73						
224			灾害防治及应急管理支出	4.06	4.06						
224	06		自然灾害防治	4.06	4.06						
224	06	01	地质灾害防治	4.06	4.06						
229			其他支出	200.00	200.00						
229	60		彩票公益金安排的支出	200.00	200.00						
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	200.00	200.00						

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：东至县香隅镇人民政府

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	1	2	3	4	5	6
			合计	7595.26	4065.09	3530.17			
201			一般公共服务支出	3944.88	3738.25	206.62			
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	3944.16	3737.54	206.62			
201	03	01	行政运行	3919.16	3712.54	206.62			
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	25.00	25.00				
201	06		财政事务	0.72	0.72				
201	06	99	其他财政事务支出	0.72	0.72				
204			公共安全支出	53.44	53.44				
204	02		公安	53.44	53.44				
204	02	99	其他公安支出	53.44	53.44				
205			教育支出	14.49	14.49				
205	01		教育管理事务	3.99	3.99				
205	01	99	其他教育管理事务支出	3.99	3.99				
205	99		其他教育支出	10.50	10.50				
205	99	99	其他教育支出	10.50	10.50				
208			社会保障和就业支出	160.93	160.93				
208	05		行政事业单位养老支出	155.43	155.43				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.41	80.41				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	40.20	40.20				
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	34.82	34.82				

208	08		抚恤	5.50	5.50				
208	08	01	死亡抚恤	5.50	5.50				
210			卫生健康支出	108.10	23.14	84.96			
210	04		公共卫生	84.96		84.96			
210	04	09	重大公共卫生服务	84.96		84.96			
210	11		行政事业单位医疗	23.14	23.14				
210	11	01	行政单位医疗	15.54	15.54				
210	11	02	事业单位医疗	7.60	7.60				
212			城乡社区支出	2259.26	1.10	2258.16			
212	01		城乡社区管理事务	123.86	1.10	122.76			
212	01	04	城管执法	122.76		122.76			
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	1.10	1.10				
212	05		城乡社区环境卫生	181.88		181.88			
212	05	01	城乡社区环境卫生	181.88		181.88			
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	1953.52		1953.52			
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	1824.60		1824.60			
212	08	03	城市建设支出	128.92		128.92			
213			农林水支出	425.72		425.72			
213	03		水利	66.20		66.20			
213	03	14	防汛	66.20		66.20			
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	112.88		112.88			
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	112.88		112.88			
213	07		农村综合改革	246.64		246.64			
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	156.64		156.64			
213	07	06	对村集体经济组织的补助	90.00		90.00			
214			交通运输支出	278.85		278.85			
214	01		公路水路运输	24.00		24.00			

214	01	06	公路养护	24.00		24.00			
214	06		车辆购置税支出	254.85		254.85			
214	06	99	车辆购置税其他支出	254.85		254.85			
220			自然资源海洋气象等支出	77.80	6.00	71.80			
220	01		自然资源事务	71.80		71.80			
220	01	04	自然资源规划及管理	71.80		71.80			
220	99		其他自然资源海洋气象等支出	6.00	6.00				
220	99	99	其他自然资源海洋气象等支出	6.00	6.00				
221			住房保障支出	67.73	67.73				
221	02		住房改革支出	67.73	67.73				
221	02	01	住房公积金	67.73	67.73				
224			灾害防治及应急管理支出	4.06		4.06			
224	06		自然灾害防治	4.06		4.06			
224	06	01	地质灾害防治	4.06		4.06			
229			其他支出	200.00		200.00			
229	60		彩票公益金安排的支出	200.00		200.00			
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	200.00		200.00			

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：东至县香隅镇人民政府

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	2513.49	一、一般公共服务支出	30	1016.63	1016.63		
二、政府性基金预算财政拨款	2	2153.52	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	53.44	53.44		
	5		五、教育支出	34	14.49	14.49		
	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	160.93	160.93		
	9		九、卫生健康支出	38	108.10	108.10		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40	2259.26	305.74	1953.52	
	12		十二、农林水支出	41	425.72	425.72		
	13		十三、交通运输支出	42	278.85	278.85		
	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	77.80	77.80		
	19		十九、住房保障支出	48	67.73	67.73		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急	51	4.06	4.06		

			管理支出					
	23		二十三、其他支出	52	200.00		200.00	
本年收入合计	24	4667.01	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	4667.01	2513.49	2153.52	
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	4667.01	总计	58	4667.01	2513.49	2153.52	

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：东至县香隅镇人民政府

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	2513.49	1136.85	1376.65
201			一般公共服务支出	1016.63	810.01	206.62
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1015.91	809.29	206.62
201	03	01	行政运行	990.91	784.29	206.62
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	25.00	25.00	
201	06		财政事务	0.72	0.72	
201	06	99	其他财政事务支出	0.72	0.72	
204			公共安全支出	53.44	53.44	
204	02		公安	53.44	53.44	
204	02	99	其他公安支出	53.44	53.44	
205			教育支出	14.49	14.49	
205	01		教育管理事务	3.99	3.99	
205	01	99	其他教育管理事务支出	3.99	3.99	
205	99		其他教育支出	10.50	10.50	
205	99	99	其他教育支出	10.50	10.50	
208			社会保障和就业支出	160.93	160.93	
208	05		行政事业单位养老支出	155.43	155.43	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.41	80.41	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	40.20	40.20	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	34.82	34.82	
208	08		抚恤	5.50	5.50	
208	08	01	死亡抚恤	5.50	5.50	
210			卫生健康支出	108.10	23.14	84.96
210	04		公共卫生	84.96		84.96
210	04	09	重大公共卫生服务	84.96		84.96
210	11		行政事业单位医疗	23.14	23.14	
210	11	01	行政单位医疗	15.54	15.54	
210	11	02	事业单位医疗	7.60	7.60	
212			城乡社区支出	305.74	1.10	304.64
212	01		城乡社区管理事务	123.86	1.10	122.76
212	01	04	城管执法	122.76		122.76
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	1.10	1.10	
212	05		城乡社区环境卫生	181.88		181.88
212	05	01	城乡社区环境卫生	181.88		181.88

213			农林水支出	425.72		425.72
213	03		水利	66.20		66.20
213	03	14	防汛	66.20		66.20
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	112.88		112.88
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	112.88		112.88
213	07		农村综合改革	246.64		246.64
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	156.64		156.64
213	07	06	对村集体经济组织的补助	90.00		90.00
214			交通运输支出	278.85		278.85
214	01		公路水路运输	24.00		24.00
214	01	06	公路养护	24.00		24.00
214	06		车辆购置税支出	254.85		254.85
214	06	99	车辆购置税其他支出	254.85		254.85
220			自然资源海洋气象等支出	77.80	6.00	71.80
220	01		自然资源事务	71.80		71.80
220	01	04	自然资源规划及管理	71.80		71.80
220	99		其他自然资源海洋气象等支出	6.00	6.00	
220	99	99	其他自然资源海洋气象等支出	6.00	6.00	
221			住房保障支出	67.73	67.73	
221	02		住房改革支出	67.73	67.73	
221	02	01	住房公积金	67.73	67.73	
224			灾害防治及应急管理支出	4.06		4.06
224	06		自然灾害防治	4.06		4.06
224	06	01	地质灾害防治	4.06		4.06

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：东至县香隅镇人民政府

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	797.18	302	商品和服务支出	256.83	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	221.82	30201	办公费	109.92	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	90.93	30202	印刷费		310	资本性支出	28.87
30103	奖金	90.30	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	32.67	30204	手续费		31002	办公设备购置	28.87
30107	绩效工资	23.50	30205	水费	0.67	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	113.19	30206	电费	22.80	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	52.72	30207	邮电费	7.55	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.88	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	0.15	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	26.24	30211	差旅费	13.06	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	83.18	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	2.05	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	32.76	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	53.96	30215	会议费	2.42	31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	5.64	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	41.35	30217	公务接待费	23.31	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	1.26	31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	5.50	30225	专用燃料费		312	对企业补助	

30306	救济费		30226	劳务费	2.55	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.10	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	16.04	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	5.40	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	36.54	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	7.11	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	7.36	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		851.14	公用经费合计					285.71

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：东至县香隅镇人民政府

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	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				2153.52		2153.52	2153.52		2153.52				
212			城乡社区支出				1953.52		1953.52	1953.52		1953.52				
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出				1953.52		1953.52	1953.52		1953.52				
212	08	01	征地和拆迁补偿支出				1824.60		1824.60	1824.60		1824.60				
212	08	03	城市建设支出				128.92		128.92	128.92		128.92				
229			其他支出				200.00		200.00	200.00		200.00				
229	60		彩票公益金安排的支出				200.00		200.00	200.00		200.00				
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出				200.00		200.00	200.00		200.00				

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门公开08表

部门：东至县香隅镇人民政府

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：东至县香隅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 东至县香隅镇人民政府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7595.26万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计7595.26万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2022年相比，收、支总计各减少3088.89万元，下降28.91%，主要原因：项目资金减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计7595.26万元，其中：财政拨款收入4667.01万元，占61.45%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入2928.24万元，占38.55%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计7595.26万元，其中：基本支出4065.09万元，占53.52%；项目支出3530.17万元，占46.48%；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4667.01万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计4667.01万元（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6017.14万元，下降56.32%，主要原因：下降的主要原因是2022年末香隅镇行政机构改革，下属机构并入香隅镇人民政府统一管理，预算经费削减，部分支出由县级主管单位拨款。

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2513.49万元，占本年支出的33.09%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出减少8170.66万元，下降76.47%。主要原因：2022年财政收入全部是一般公共预算财政拨款。

（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2513.49万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出1016.63万元，占40.45%；公共安全(类)支出53.44万元，占2.13%；教育(类)支出14.49万元，占0.58%；社会保障和就业(类)支出160.93万元，占6.40%；卫生健康(类)支出108.10万元，占4.30%；城乡社区(类)支出305.74万元，占12.16%；农林水(类)支出425.72万元，占16.94%；交通运输(类)支出278.85万元，占11.09%；自然资源海洋气象等(类)支出77.80万元，占3.10%；住房保障(类)支出67.73万元，占2.69%；灾害防治及应急管理(类)支出4.06万元，占0.16%。

（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2944.96万元，支出决算为2513.49万元，完成年初预算的85.35%。决算数小于预算数的主要原因：当年预算资金不足，项目资金分期支付。其中：基本支出1136.85万元，占45.23%；项目支出1376.65万元，占54.77%。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1198.36万元，支出决算为990.91万元，完成年初预算的82.69%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，支出减少。

2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为25.00万元，决算数大于预算数的主要原因是上级拨款。

3. 一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算为26.30万元，支出决算为0.72万元，完成年初预算的2.74%，决算数小于预算数的主要原因是财政所并入政府，办公经费从政府支出，项目为过渡经费。

4. 公共安全（类）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算为68.00万元，支出决算为53.44万元，完成年初预算的78.59%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，支出项目减少。

5. 教育（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.99万元，决算数大于预算数的主要原因是上级财政拨款。

6. 教育（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为33.50万元，支出决算为10.50万元，完成年初预算的31.34%，决算数小于预算数的主要原因是项目资金申请不及时，未从预算资金支出。

7. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为53.67万元，支出决算为80.41万元，完成年初预算的149.82%，决算数大于预算数的主要原因是在职人员增加，缴费基数上涨。

8. 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26.83万元，

支出决算为40.20万元，完成年初预算的149.83%，决算数大于预算数的主要原因是在职人员增加，缴费基数上涨。

9. 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61.13万元，支出决算为34.82万元，完成年初预算的56.96%，决算数小于预算数的主要原因是其他公安、城管养老支出下降。

10. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为5.10万元，支出决算为5.50万元，完成年初预算的107.84%，决算数大于预算数的主要原因是退休人员死亡，抚恤金增加。

11. 卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为192.00万元，支出决算为84.96万元，完成年初预算的44.25%，决算数小于预算数的主要原因是未发生重大公共卫生安全事件，支出减少。

12. 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15.54万元，支出决算为15.54万元，完成年初预算100%。

13. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为7.60万元，支出决算为7.60万元，完成年初预算100%。

14. 城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。年初预算为239.20万元，支出决算为122.76万元，完成年初预算的51.32%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，项目支出减少。

15. 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1.10万元，决算数大于预算数的主要原因是上级财政拨款。

16. 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230.00万元，支出决算为181.88万元，完成年初预算的79.08%，决算数小于预算数的主要原因是城乡卫生环境逐步提高，维护需求减少，项目支出减少。

17. 农林水（类）水利（款）防汛（项）。年初预算为240.00万元，支出决算为66.20万元，完成年初预算的27.58%，决算数小于预算数的主要原因是汛期洪涝灾害减少。

18. 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280.00万元，支出决算为112.88万元，完成年初预算的40.31%，决算数小于预算数的主要原因是乡村振兴效果明显。

19. 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200.00万元，支出决算为156.64万元，完成年初预算的78.32%，决算数小于预算数的主要原因是严格村级支出审核，厉行节约。

20. 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90.00万元，决算数大于预算数的主要原因是上级财政拨款。

21. 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24.00万元，决算数大于预算数的主要原因是上级财政资金拨款。

22. 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254.85万元，

决算数大于预算数的主要原因是上级财政资金拨款。

23. 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71.80万元，决算数大于预算数的主要原因是上级财政资金拨款。

24. 自然资源海洋气象等（类）其他自然资源海洋气象等支出（款）其他自然资源海洋气象等支出（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上级财政资金拨款。

25. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为67.73万元，支出决算为67.73万元，完成年初预算100%。

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4.06万元，决算数大于预算数的主要原因是上级财政拨款。

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1136.85万元，其中：人员经费851.14万元，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、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费285.71万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、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。

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2153.52万元，本年支出2153.52万元，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1824.60万元，决算数大于预算数的主要原因是上级财政拨款。

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128.92万元，决算数大于预算数的主要原因是上级财政拨款。

3.其他（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为200.00万元，决算数大于预算数的主要原因是上级财政拨款。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

东至县香隅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，东至县香隅镇人民政府机关运行经费支出285.71万元，比2022年减少4834.13万元，下降94.42%，主要原因是2022年12月香隅镇行政机构改革，所有机构并入香隅镇人民政府，机关运行经费减少。

（二）政府采购支出情况。

2023年度，东至县香隅镇人民政府政府采购支出总额

25.11万元，其中：政府采购货物支出25.11万元、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，东至县香隅镇人民政府共有车辆11辆，其中：主要领导干部用车1辆、特种专业技术用车2辆、其他用车8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14个项目，涉及资金1121.27万元。从评价情况看，达到了预期绩效目标。

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，优。

组织对乡村振兴等1个项目开展了部门评价，共涉及资金112.88万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，在项目实施过程中，注重发挥当地资源优势，发展特色农业；注重引导农民参与，激发他们的积极性和创造力；注重创新工作模式，提高工作效率和质量。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

我单位在2023年度部门决算中反映“乡村振兴”项目绩

效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

乡村振兴绩效自评综述：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112.88万元，执行数为112.88万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：全面配置污水管网设施，推进自来水、通信全覆盖，加快村内道路硬化、亮化、绿化、美化。新建村民文化活动广场、公厕、停车场等基础设施超5000平方米，道路硬化拓宽31.9公里，新增绿化面积近30000平方米。发现的主要问题及原因：项目实施周期较长，处于建设期，预算执行缓慢，相对比较集中，项目资金执行率不高。下一步改进措施：加强深入前期调研，合理确定工程的规模和建设标准，建立科学管理程序，加强监管工作，全面保证政府投资项目决策的正确性、项目实施方案的合理性与可行性，推进项目及时落地及发挥效益。

乡村振兴项目的《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		乡村振兴						
主管部门		067-东至县香隅镇人民政府			实施单位	067001-东至县香隅镇人民政府		
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:	280.00	112.88	112.88	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	280	112.8813	112.8813	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	提高农村居民人均收入				提高农村居民人均收入，改善居民生活条件			

	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
绩效指标	产出指标	数量指标	建立废水处理系统	≥1个	1个	10	10	
		质量指标	污水处理率	≥95%	95%	20	20	
		时效指标	完成时间	≤12月	12月	10	10	
		成本指标	乡村振兴项目经费	≤280000元	1128813.04元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提高农民人均收入	≥5000元	5000元	10	10	
		社会效益指标	带动农民就业人数	≥30人	30人	10	10	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	提高农民收入和带动周边产业发展	效果明显	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	村民满意度	≥95%	95%	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年度香隅镇乡村振兴项目绩效评价报告》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)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出：反映除上述项目以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

十八、一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

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

二十、教育支出(类)教育管理事务(款)其他教育管理事务支出：反映除上述项目以外其他用于教育管理事务方面的支出。

二十一、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。

二十二、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位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。

二十三、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)。

二十四、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。

二十五、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。

二十六、卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出

二十七、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。

二十八、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。

二十九、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法：反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

三十、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

三十一、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)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。

三十三、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。

三十四、农林水支出(类)水利(款)防汛：反映水利系统纳入预算管理的水文事业单位的支出。有关事项包括江、河、湖、库、滨海、区的水文测报，水文测验、水文情报预报、河道(淤积)监测，水量调度监测，水文业务管理，水文水资源公报编制、水文资料整编及水文设施运行维护等。

三十五、农林水支出(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：反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

三十六、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。

三十七、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。

三十八、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。

三十九、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。

四十、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。

四十一、自然资源海洋气象等支出(类)其他自然资源海洋气象等支出(款)其他自然资源海洋气象等支出：反映除上述项目以外其他用于自然资源海洋气象等方面的支出。

四十二、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。

四十三、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。

四十四、其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于体育事业的彩票公益金支出：反映用于体育事业的彩票公益金支出。

附件：东至县香隅镇人民政府2023年度项目支出绩效自评表

附件

东至县香隅镇人民政府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	财政事业费	
2	教育事业费	
3	公安事业费	
4	城管中队、综治维稳	
5	防汛抗旱	
6	人居环境整治	
7	乡村振兴	
8	补助村级支出	
9	疫情防控等卫生支出	
10	人大政协经费	
11	党建经费	
12	群团组织经费	
13	香隅政府公务经费	
14	工会经费	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			财政事业费						
主管部门			067-东至县香隅镇人民政府		实施单位	067001-东至县香隅镇人民政府			
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：	26.30	26.30	0.72	10	2.73%	0.27
			其中：本年财政拨款	26.3	26.3	0.719	—		
			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				
	保证村级财务稳健发展，财政办公室正常运转，提升工作效率				保证村级财务稳健发展，财政办公室正常运转，提升工作效率				
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	新型农村合作医疗参保人数		≥31000 人	31000人	10	10	
			涉农补贴专项收益人数		≥45000 人	45000人	10	10	
		质量指 标	新农合筹资率		≥95%	96%	10	10	
			时效指 标	年度预算执行度		≥90%	95%	10	10
		成本指 标	乡镇财政事业工作经费		≤26300 0元	7190元	10	10	
	效益指 标	经济效 益指标						0	
		社会效 益指标	新型农村合作医疗参合覆盖率		≥95%	96%	20	20	
		生态效 益指标						0	
		可持续 影响指 标	进一步推动农村事业发展		成果进 步	达成预 期指标	10	10	
	满意度 指标	满意度 指标	群众满意度		≥90%	95%	10	10	

总分		100	90.27	
----	--	-----	-------	--

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			教育事业费						
主管部门			067-东至县香隅镇人民政府		实施单位	067001-东至县香隅镇人民政府			
项目资金 （万元）				年初预 算数	全年预 算数	全年执 行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	33.50	33.50	10.50	10	31.34%	3.13
			其中：本年财政拨款	33.5	33.5	10.5	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况				
	提高国民素质				显著提高国民素质				
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	建设、改造、维修面积		≥200m²	200m²	5	5	
			配套设施购建数量		≥6台	6台	5	5	
		质量指 标	项目竣工验收合格率		≥98%	98%	20	20	
			时效指 标	项目完成时间		按批复 文件规 定时限	达成预 期指标	10	10
		成本指 标	预算年度内项目投资		≤33500 0元	105000 元	10	10	
	效益指 标	经济效 益指标						0	
		社会效 益指标	教学质量提高程度		明显提 高	达成预 期指标	10	10	
		生态效 益指标	校园环境改善情况		增加了 校园绿 化率，有 益于师 生身心 健康	达成预 期指标	10	10	
		可持续 影响指 标	建筑装饰材料是否符合环保要求		符合	达成预 期指标	10	10	

	满意度 指标	满意度 指标	社会公众对项目运行的满 意度	≥90%	95%	10	10	
总分						100	93.13	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			公安事业费						
主管部门			067-东至县香隅镇人民政府		实施单位	067001-东至县香隅镇人民政府			
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：	68.00	68.00	53.44	10	78.59%	7.86
			其中：本年财政拨款	68	68	53.4445	—		
			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			
	完成特定任务或事业发展目标所发生的支出					完成特定任务或事业发展目标所发生的支出			
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	外聘人员		≥9人	9人	5	5	
			巡逻防控次数		≥220次	220次	10	10	
			车辆维护次数		≥15次	15次	5	5	
		质量指 标	基础信息采集率准确率		≥95%	95%	10	10	
			时效指 标	完成时间		≤12个月	12个月	10	10
		成本指 标	香隅镇公安事业费		≤680000元	534445元	10	10	
	效益指 标	经济效益指标	社会治安状况和经济发展环境影响程度		效果明显	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	社会公共安全和治安状况		效果明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	对长江水生物资源保护以及野生动物保护情况		效果明显	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	保障乡镇经济发展环境		效果明显	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	满意度指标	群众安全感满意度		≥95%	95%	10	10	
总分						100	97.86		

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			城管中队、综治维稳						
主管部门			067-东至县香隅镇人民政府		实施单位	067001-东至县香隅镇人民政府			
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：	239.20	218.97	139.68	10	63.79%	6.38
			其中：本年财政拨款	239.2	218.9745	139.6754	—		
			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			
	加强区镇社会治理现代化建设水平，维护地区稳定					加强区镇社会治理现代化建设水平，维护地区稳定			
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	车辆维护次数		≥15次	15次	5	5	
			街道巡逻次数		≥365次	365次	5	5	
			防火宣传次数		≥200次	200次	5	5	
			外聘人员		≥14人	14人	5	5	
		质量指 标	环境卫生投诉率		≤5%	3%	10	10	
			时效指 标	完成时间		≤1年	1年	10	10
		成本指 标	香隅镇城管中队、综治维稳工作经费		≤2392000元	1396753.82元	10	10	
	效益指 标	经济效 益指标						0	
		社会效 益指标	环境及公共服务		效果显著	达成预期指标	5	5	
			对维护辖区社会和谐稳定的程度		效果显著	达成预期指标	5	5	
		生态效 益指标	美化环境的改善程度		效果显著	达成预期指标	10	10	
		可持续 影响指 标	对持续维持社会和谐稳定的影响程度		效果显著	达成预期指标	10	10	

	满意度 指标	满意度 指标	群众满意度	≥90%	95%	10	10	
总分						100	96.38	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			防汛抗旱						
主管部门			067-东至县香隅镇人民政府			实施单位	067001-东至县香隅镇人民政府		
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:	240.00	84.13	81.26	10	96.59%	9.66
			其中: 本年财政拨款	240	84.1336	81.2644	—		
			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			
	保障汛期电力排灌站正常运转					保障汛期电力排灌站正常运转			
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	应急救援队伍人数		≥500人	500人	10	10	
			人工清理清障		≥200人	200人	10	10	
		质量指标	配套设施达标率		≥95%	95%	5	5	
			电力排灌设备运行		正常	达成预期指标	5	5	
		时效指标	完成时间		≤1年	1年	10	10	
		成本指标	防汛抗旱、电力排灌经费		≤240000元	812644.01元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	防汛抗旱效果		成效明显	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	农田生态系统保护		成效明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	生态环境保护		成效明显	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	社会公众满意度		成效明显	达成预期指标	10	10	
总分						100	99.66		

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			人居环境整治						
主管部门			067-东至县香隅镇人民政府			实施单位	067001-东至县香隅镇人民政府		
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：	230.00	230.00	181.88	10	79.08%	7.91
			其中：本年财政拨 款	230	230	181.878 1	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总 体目标	预期目标					实际完成情况			
	促进乡村发展					促进乡村发展			
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	开展工作频次		≥5次	5次	10	10	
		质量指 标	工程验收合格率		≥95%	95%	20	20	
		时效指 标	完成时间		≤12月	12月	10	10	
		成本指 标	香隅镇人居环境整治		≤23000 00元	1818781 元	10	10	
	效益指 标	经济效 益指标						0	
		社会效 益指标						0	
		生态效 益指标						0	
		可持续 影响指 标	村居环境卫生情况		显著提 升	达成预 期指标	30	30	
	满意度 指标	满意度 指标	群众满意度		≥90%	95%	10	10	
	总分						100	97.91	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			乡村振兴						
主管部门			067-东至县香隅镇人民政府		实施单位	067001-东至县香隅镇人民政府			
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：	280.00	112.88	112.88	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	280	112.8813	112.8813	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	提高农村居民人均收入					提高农村居民人均收入，改善居民生活条件			
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	建立废水处理系统		≥1个	1个	10	10	
		质量指标	污水处理率		≥95%	95%	20	20	
		时效指标	完成时间		≤12月	12月	10	10	
		成本指标	乡村振兴项目经费		≤280000元	1128813.04元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提高农民人均收入		≥5000元	5000元	10	10	
		社会效益指标	带动农民就业人数		≥30人	30人	10	10	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	提高农民收入和带动周边产业发展		效果明显	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	村民满意度		≥95%	95%	10	10	
	总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		补助村级支出							
主管部门		067-东至县香隅镇人民政府			实施单位	067001-东至县香隅镇人民政府			
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：	200.00	171.91	168.87	10	98.23%	9.82	
		其中：本年财政拨 款	200	171.908 1	168.873 5	—			
		上年结转资金	0	0	0	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况				
	保障村干部工资待遇的落实，提高村干部的工作积极性。保障工程项目的顺利实施。				村级工作效率显著提升，村级事务运转正常				
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	保障村级设备维修次数		≥5次	5次	10	10	
		质量指 标	投诉率		≤5%	2%	10	10	
		时效指 标	完成时间		≤1年	1年	10	10	
		成本指 标	香隅镇补助村级支出		≤20000 00元	1688734 .77元	20	20	
	效益指 标	经济效 益指标						0	
		社会效 益指标	群众出行方便程度		效果明 显	达成预 期指标	20	20	
		生态效 益指标						0	
		可持续 影响指 标	村级事业持续发展情况		效果明 显	达成预 期指标	10	10	
	满意度 指标	满意度 指标	群众满意度		≥90%	95%	10	10	
总分						100	99.82		

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			疫情防控等卫生支出						
主管部门			067-东至县香隅镇人民政府		实施单位	067001-东至县香隅镇人民政府			
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：	192. 00	173. 82	84. 96	10	48. 88%	4. 89
			其中：本年财政拨款	192	173. 824 7	84. 9574	—		
			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				
	疫情防控得到有效防控，环境卫生得到有效治理，卫生事业得到有效发展。				疫情防控得到有效防控，环境卫生得到有效治理，卫生事业得到有效发展。				
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	日常消毒消杀次数		≥500次	500次	20	20	
		质量指 标	设施采购达标率		≥95%	98%	10	10	
		时效指 标	完成时间		文件规 定时间	达成预 期指标	10	10	
		成本指 标	香隅镇疫情防控等卫生支 出		≤19200 00元	870000 元	10	10	
	效益指 标	经济效 益指标						0	
		社会效 益指标	社会群众对疫情防控知晓 程度		≥90%	95%	10	10	
		生态效 益指标	卫生环境改善程度		≥90%	95%	10	10	
		可持续 影响指 标	对疫情防控工作持续管控 程度		≥90%	95%	10	10	
	满意度 指标	满意度 指标	对医疗卫生系统满意度		≥90%	95%	10	10	
总分						100	94. 89		

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			人大政协经费						
主管部门			067-东至县香隅镇人民政府		实施单位	067001-东至县香隅镇人民政府			
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	30.00	30.00	0.00	10	0.00%	0.00
			其中：本年财政拨款	30	30	0	—		
			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			
	保证人大、政协单位正常运转					保证人大、政协单位正常运转			
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	办公设备购置		≥15台	15台	10	10	
			征订报刊		≥200份	200份	10	10	
		质量指标	工作效率		明显提高	达成预期指标	10	10	
			时效指标	完成时间		≤1年	1年	10	10
		成本指标	香隅镇人大政协行政事业类经费		≤300000元	0元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	居民到政府办事效率		显著提升	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	群众满意度		≥90%	95%	10	10	
总分						100	90.00		

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			党建经费						
主管部门			067-东至县香隅镇人民政府			实施单位	067001-东至县香隅镇人民政府		
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：	100.00	100.00	0.00	10	0.00%	0.00
			其中：本年财政拨款	100	100	0	—		
			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			
	保证党建工作正常运转					保证党建工作正常运转			
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	办公设备购置		≥5台	5台	10	10	
			培训次数		≥10次	10次	10	10	
		质量指 标	工作效率		明显提 高	达成预 期指标	10	10	
			时效指 标	完成时间		≤1年	1年	10	10
		成本指 标	香隅镇政府党建工作经费		≤10000 00元	0元	10	10	
	效益指 标	经济效 益指标						0	
		社会效 益指标	办事效率		显著提 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	群众满意度		≥90%	95%	10	10	
总分						100	90.00		

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			群团组织经费						
主管部门			067-东至县香隅镇人民政府		实施单位	067001-东至县香隅镇人民政府			
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：	64.00	64.00	10.59	10	16.55%	1.65
			其中：本年财政拨款	64	64	10.5908	—		
			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			
	保证群团组织活动正常运转					保证群团组织活动正常运转			
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	培训次数		≥20次	25次	10	10	
			活动次数		≥36次	36次	10	10	
		质量指 标	工作效率		明显提 高	达成预 期指标	10	10	
			时效指 标	完成时间		≤1年	1年	10	10
		成本指 标	香隅镇政府群团组织类经 费		≤64000 0元	105907. 9元	10	10	
	效益指 标	经济效 益指标						0	
		社会效 益指标	促进事业发展的影响		显著提 升	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	群众满意度		≥90%	95%	10	10	
总分						100	91.65		

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			香隅政府公务经费						
主管部门			067-东至县香隅镇人民政府		实施单位	067001-东至县香隅镇人民政府			
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：	266.17	266.17	244.03	10	91.68%	9.17
			其中：本年财政拨款	266.17	266.17	244.0326	—		
			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				
	保证机关单位正常运转。				保证机关单位正常运转。				
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	办公设备购置		≥15台	15台	5	5	
			租车次数		≥1720次	1720次	5	5	
			大型修缮		≥5000m²	5000m²	5	5	
			征订报刊		≥200份	200份	5	5	
		质量指 标	工作效率		明显提高	达成预期指标	10	10	
		时效指 标	完成时间		≤1年	1年	10	10	
		成本指 标	香隅镇政府公务经费		≤2000000元	2000000元	10	10	
	效益指 标	经济效 益指标						0	
		社会效 益指标	居民到政府办事效率		明显提高	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	满意度	群众满意度		≥90%	95%	10	10	

	指标	指标						
总分						100	99.17	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			工会经费						
主管部门			067-东至县香隅镇人民政府			实施单位	067001-东至县香隅镇人民政府		
项目资金 （万元）				年初预 算数	全年预 算数	全年执 行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	60.00	60.00	32.46	10	54.10%	5.41
			其中：本年财政拨款	60	60	32.4624	—		
			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			
	保证工会正常运转。					保障工会正常运行及职工福利按时按质发放，提高员工待遇保障员工积极性。			
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	征订报刊		≥50份	50份	5	5	
			职工体检人次		≥98人	98人	5	5	
			职工福利人数		≥98人	98人	10	10	
		质量指 标	工作效率		明显提 高	达成预 期指标	10	10	
			时效指 标	完成时间		≤1年	1年	10	10
		成本指 标	香隅镇工会经费		≤60000 0元	324624 元	10	10	
	效益指 标	经济效 益指标						0	
		社会效 益指标	提高职工工作效率		程度明 显	达成预 期指标	30	30	
		生态效 益指标						0	
		可持续 影响指 标						0	
	满意度 指标	满意度 指标	群众满意度		≥90%	95%	10	10	

总分		100	95.41	
----	--	-----	-------	--