

东至县龙泉镇人民政府  
2023年度部门决算

2024年9月

# 目 录

## 第一部分 东至县龙泉镇人民政府概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 东至县龙泉镇人民政府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 东至县龙泉镇人民政府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G236国道改建征地项目绩效评价报告

# 第一部分 东至县龙泉镇人民政府概况

## 一、部门职责

（一）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；

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

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

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

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

（六）承办上级人民政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

从决算单位构成看，东至县龙泉镇人民政府2023年度部门决算仅包括东至县龙泉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	东至县龙泉镇人民政府

# 第二部分 东至县龙泉镇人民政府2023年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

部门：东至县龙泉镇人民政府

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	1910.50	一、一般公共服务支出	32	2065.23
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	257.98	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	7.62
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
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	1614.51	八、社会保障和就业支出	39	136.79
	9		九、卫生健康支出	40	15.64
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	809.65
	12		十二、农林水支出	43	173.47
	13		十三、交通运输支出	44	321.95
	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	57.60
	19		十九、住房保障支出	50	75.98
	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	19.43
	23		二十三、其他支出	54	99.62
	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	3782.98	本年支出合计	58	3782.98
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	3782.98	总计	62	3782.98

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

# 收入决算表

公开02表

部门：东至县龙泉镇人民政府

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
				3782.98	2168.48						1614.51
201			一般公共服务支出	2065.23	604.96						1460.26
201	01		人大事务	0.03							0.03
201	01	01	行政运行	0.03							0.03
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	2042.34	583.01						1459.33
201	03	01	行政运行	1904.07	583.01						1321.06
201	03	02	一般行政管理事务	128.27							128.27
201	03	03	机关服务	10.00							10.00
201	04		发展与改革事务	0.90							0.90
201	04	01	行政运行	0.90							0.90
201	07		税收事务	2.16	2.16						
201	07	99	其他税收事务支出	2.16	2.16						
201	13		商贸事务	3.01	3.01						
201	13	08	招商引资	3.01	3.01						
201	29		群众团体事务	16.78	16.78						
201	29	99	其他群众团体事务支出	16.78	16.78						
204			公共安全支出	7.62	7.36						0.26
204	99		其他公共安全支出	7.62	7.36						0.26
204	99	99	其他公共安全支出	7.62	7.36						0.26
208			社会保障和就业支出	136.79	126.53						10.27
208	05		行政事业单位养老支出	128.18	117.92						10.27
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.46	66.19						10.27
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	26.60	26.60						
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	25.12	25.12						
208	08		抚恤	8.61	8.61						
208	08	01	死亡抚恤	8.61	8.61						

210			卫生健康支出	15.64	13.50						2.14
210	11		行政事业单位医疗	13.50	13.50						
210	11	01	行政单位医疗	10.10	10.10						
210	11	02	事业单位医疗	3.40	3.40						
210	14		优抚对象医疗	2.14							2.14
210	14	01	优抚对象医疗补助	2.14							2.14
212			城乡社区支出	809.65	789.65						20.00
212	01		城乡社区管理事务	17.78	17.78						
212	01	01	行政运行	17.78	17.78						
212	02		城乡社区规划与管理	20.00							20.00
212	02	01	城乡社区规划与管理	20.00							20.00
212	03		城乡社区公共设施	280.00	280.00						
212	03	03	小城镇基础设施建设	280.00	280.00						
212	05		城乡社区环境卫生	233.89	233.89						
212	05	01	城乡社区环境卫生	233.89	233.89						
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	257.98	257.98						
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	224.86	224.86						
212	08	03	城市建设支出	33.12	33.12						
213			农林水支出	173.47	171.97						1.50
213	01		农业农村	150.00	150.00						
213	01	22	农业生产发展	150.00	150.00						
213	03		水利	15.50	15.50						
213	03	99	其他水利支出	15.50	15.50						
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	6.47	6.47						
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	6.47	6.47						
213	99		其他农林水支出	1.50							1.50
213	99	99	其他农林水支出	1.50							1.50
214			交通运输支出	321.95	321.95						
214	01		公路水路运输	34.40	34.40						
214	01	01	行政运行	12.40	12.40						
214	01	06	公路养护	22.00	22.00						
214	06		车辆购置税支出	287.55	287.55						
214	06	99	车辆购置税其他支出	287.55	287.55						
220			自然资源海洋气象等支出	57.60	57.60						

220	01		自然资源事务	57.60	57.60						
220	01	04	自然资源规划及管理	57.60	57.60						
221			住房保障支出	75.98	55.53						20.45
221	02		住房改革支出	75.98	55.53						20.45
221	02	01	住房公积金	75.98	55.53						20.45
224			灾害防治及应急管理支出	19.43	19.43						
224	01		应急管理事务	18.35	18.35						
224	01	01	行政运行	18.35	18.35						
224	06		自然灾害防治	1.08	1.08						
224	06	01	地质灾害防治	1.08	1.08						
229			其他支出	99.62							99.62
229	99		其他支出	99.62							99.62
229	99	99	其他支出	99.62							99.62

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：东至县龙泉镇人民政府

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	2065.23	1188.40	876.82			
201	01		人大事务	0.03		0.03			
201	01	01	行政运行	0.03		0.03			
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	2042.34	1182.50	859.84			
201	03	01	行政运行	1904.07	1167.90	736.18			
201	03	02	一般行政管理事务	128.27	4.60	123.67			
201	03	03	机关服务	10.00	10.00				
201	04		发展与改革事务	0.90		0.90			
201	04	01	行政运行	0.90		0.90			
201	07		税收事务	2.16	2.16				
201	07	99	其他税收事务支出	2.16	2.16				
201	13		商贸事务	3.01	0.27	2.74			
201	13	08	招商引资	3.01	0.27	2.74			
201	29		群众团体事务	16.78	3.47	13.31			
201	29	99	其他群众团体事务支出	16.78	3.47	13.31			
204			公共安全支出	7.62	1.99	5.63			
204	99		其他公共安全支出	7.62	1.99	5.63			
204	99	99	其他公共安全支出	7.62	1.99	5.63			
208			社会保障和就业支出	136.79	136.79				
208	05		行政事业单位养老支出	128.18	128.18				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.46	76.46				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	26.60	26.60				
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	25.12	25.12				
208	08		抚恤	8.61	8.61				
208	08	01	死亡抚恤	8.61	8.61				
210			卫生健康支出	15.64	15.64				
210	11		行政事业单位医疗	13.50	13.50				



210	11	01	行政单位医疗	10.10	10.10				
210	11	02	事业单位医疗	3.40	3.40				
210	14		优抚对象医疗	2.14	2.14				
210	14	01	优抚对象医疗补助	2.14	2.14				
212			城乡社区支出	809.65	15.39	794.26			
212	01		城乡社区管理事务	17.78	10.39	7.39			
212	01	01	行政运行	17.78	10.39	7.39			
212	02		城乡社区规划与管理	20.00		20.00			
212	02	01	城乡社区规划与管理	20.00		20.00			
212	03		城乡社区公共设施	280.00		280.00			
212	03	03	小城镇基础设施建设	280.00		280.00			
212	05		城乡社区环境卫生	233.89	5.00	228.89			
212	05	01	城乡社区环境卫生	233.89	5.00	228.89			
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	257.98		257.98			
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	224.86		224.86			
212	08	03	城市建设支出	33.12		33.12			
213			农林水支出	173.47	1.50	171.97			
213	01		农业农村	150.00		150.00			
213	01	22	农业生产发展	150.00		150.00			
213	03		水利	15.50		15.50			
213	03	99	其他水利支出	15.50		15.50			
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	6.47		6.47			
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	6.47		6.47			
213	99		其他农林水支出	1.50	1.50				
213	99	99	其他农林水支出	1.50	1.50				
214			交通运输支出	321.95		321.95			
214	01		公路水路运输	34.40		34.40			
214	01	01	行政运行	12.40		12.40			
214	01	06	公路养护	22.00		22.00			
214	06		车辆购置税支出	287.55		287.55			
214	06	99	车辆购置税其他支出	287.55		287.55			
220			自然资源海洋气象等支出	57.60		57.60			
220	01		自然资源事务	57.60		57.60			
220	01	04	自然资源规划及管理	57.60		57.60			
221			住房保障支出	75.98	75.98				
221	02		住房改革支出	75.98	75.98				

221	02	01	住房公积金	75.98	75.98				
224			灾害防治及应急管理支出	19.43	4.39	15.03			
224	01		应急管理事务	18.35	4.39	13.95			
224	01	01	行政运行	18.35	4.39	13.95			
224	06		自然灾害防治	1.08		1.08			
224	06	01	地质灾害防治	1.08		1.08			
229			其他支出	99.62	99.62				
229	99		其他支出	99.62	99.62				
229	99	99	其他支出	99.62	99.62				

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：东至县龙泉镇人民政府

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	1910.50	一、一般公共服务支出	30	604.96	604.96		
二、政府性基金预算财政拨款	2	257.98	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	7.36	7.36		
	5		五、教育支出	34				
	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	126.53	126.53		
	9		九、卫生健康支出	38	13.50	13.50		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40	789.65	531.67	257.98	
	12		十二、农林水支出	41	171.97	171.97		
	13		十三、交通运输支出	42	321.95	321.95		
	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	57.60	57.60		
	19		十九、住房保障支出	48	55.53	55.53		
	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	19.43	19.43		
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	2168.48	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	2168.48	1910.50	257.98	
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	2168.4 8	总计	58	2168.4 8	1910.5 0	257. 98	
----	----	-------------	----	----	-------------	-------------	------------	--

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：东至县龙泉镇人民政府

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	1910.50	766.78	1143.72
201			一般公共预算服务支出	604.96	549.45	55.51
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	583.01	543.55	39.47
201	03	01	行政运行	583.01	543.55	39.47
201	07		税收事务	2.16	2.16	
201	07	99	其他税收事务支出	2.16	2.16	
201	13		商贸事务	3.01	0.27	2.74
201	13	08	招商引资	3.01	0.27	2.74
201	29		群众团体事务	16.78	3.47	13.31
201	29	99	其他群众团体事务支出	16.78	3.47	13.31
204			公共安全支出	7.36	1.99	5.37
204	99		其他公共安全支出	7.36	1.99	5.37
204	99	99	其他公共安全支出	7.36	1.99	5.37
208			社会保障和就业支出	126.53	126.53	
208	05		行政事业单位养老支出	117.92	117.92	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.19	66.19	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	26.60	26.60	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	25.12	25.12	
208	08		抚恤	8.61	8.61	
208	08	01	死亡抚恤	8.61	8.61	
210			卫生健康支出	13.50	13.50	
210	11		行政事业单位医疗	13.50	13.50	
210	11	01	行政单位医疗	10.10	10.10	
210	11	02	事业单位医疗	3.40	3.40	
212			城乡社区支出	531.67	15.39	516.28
212	01		城乡社区管理事务	17.78	10.39	7.39
212	01	01	行政运行	17.78	10.39	7.39
212	03		城乡社区公共设施	280.00		280.00
212	03	03	小城镇基础设施建设	280.00		280.00
212	05		城乡社区环境卫生	233.89	5.00	228.89
212	05	01	城乡社区环境卫生	233.89	5.00	228.89
213			农林水支出	171.97		171.97
213	01		农业农村	150.00		150.00
213	01	22	农业生产发展	150.00		150.00
213	03		水利	15.50		15.50
213	03	99	其他水利支出	15.50		15.50
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	6.47		6.47
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	6.47		6.47
214			交通运输支出	321.95		321.95
214	01		公路水路运输	34.40		34.40
214	01	01	行政运行	12.40		12.40
214	01	06	公路养护	22.00		22.00
214	06		车辆购置税支出	287.55		287.55
214	06	99	车辆购置税其他支出	287.55		287.55
220			自然资源海洋气象等支出	57.60		57.60
220	01		自然资源事务	57.60		57.60
220	01	04	自然资源规划及管理	57.60		57.60

221			住房保障支出	55.53	55.53	
221	02		住房改革支出	55.53	55.53	
221	02	01	住房公积金	55.53	55.53	
224			灾害防治及应急管理支出	19.43	4.39	15.03
224	01		应急管理事务	18.35	4.39	13.95
224	01	01	行政运行	18.35	4.39	13.95
224	06		自然灾害防治	1.08		1.08
224	06	01	地质灾害防治	1.08		1.08

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：东至县龙泉镇人民政府

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	649.84	302	商品和服务支出	81.17	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	252.75	30201	办公费	7.99	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	76.49	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	126.35	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	15.38	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	20.36	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	32.58	30206	电费	7.71	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	16.61	30207	邮电费	1.75	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.50	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	2.64	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	18.98	30211	差旅费	3.37	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	55.53	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.73	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	23.68	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	35.78	30215	会议费	2.34	31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.28	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	7.23	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	26.61	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费	0.20	30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		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	2.97	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	27.42	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	8.97	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	18.38	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		685.62	公用经费合计					81.17

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：东至县龙泉镇人民政府

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				257.98		257.98	257.98		257.98				
212			城乡社区支出				257.98		257.98	257.98		257.98				
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出				257.98		257.98	257.98		257.98				
212	08	01	征地和拆迁补偿支出				224.86		224.86	224.86		224.86				
212	08	03	城市建设支出				33.12		33.12	33.12		33.12				

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：东至县龙泉镇人民政府

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：东至县龙泉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 东至县龙泉镇人民政府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3782.98万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计3782.98万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2022年相比，收、支总计各增加1332.91万元，增长54.40%，主要原因：主要原因：G236国道征地费用增加了226.1万元，农村公路建设工程费用475.53万元，水利建设及环境整治提升工程费用534.88万元。

### 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计3782.98万元，其中：财政拨款收入2168.48万元，占57.32%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入1614.51万元，占42.68%。

### 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计3782.98万元，其中：基本支出1539.72万元，占40.70%；项目支出2243.27万元，占59.30%；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2168.48万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计2168.48万元（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147.17万元，下降6.36%，主要原因：根据省市县政府过紧日子要求，缩减开支。

### 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1910.50万元，占本年支出的50.50%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出减少405.15万元，下降17.50%。主要原因：根据省市县政府过紧日子要求，缩减开支。

### **（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1910.50万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出604.96万元，占31.67%；**公共安全（类）**支出7.36万元，占0.39%；**社会保障和就业（类）**支出126.53万元，占6.62%；**卫生健康（类）**支出13.50万元，占0.71%；**城乡社区（类）**支出531.67万元，占27.83%；**农林水（类）**支出171.97万元，占9.00%；**交通运输（类）**支出321.95万元，占16.85%；**自然资源海洋气象等（类）**支出57.60万元，占3.01%；**住房保障（类）**支出55.53万元，占2.91%；**灾害防治及应急管理（类）**支出19.43万元，占1.02%。

### **（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2470.09万元，支出决算为1910.50万元，完成年初预算的77.35%。决算数小于预算数的主要原因：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制各项支出。其中：基本支出766.78万元，占40.14%；项目支出1143.72万元，占59.86%。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723.66万元，支出决算为583.01万元，完成年初预算的80.56%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制各项支出。

**2. 一般公共服务（类）税收事务（款）其他税收事务支出（项）。**年初预算为15.00万元，支出决算为2.16万元，完成年初预算的14.40%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制各项支出。

**3. 一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）。**年初预算为13.00万元，支出决算为3.01万元，完成年初预算的23.15%，决算数小于预算数的主要原因是根据《关于落实过紧日子要求严把支出关口提高财政支出绩效的通知》，对相关经费进行了压减，进一步减少了招商引资活动的预算外支出。

**4. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。**年初预算为47.00万元，支出决算为16.78万元，完成年初预算的35.70%，决算数小于预算数的主要原因是根据《关于落实过紧日子要求严把支出关口提高财政支出绩效的通知》，对团体相关经费支出进行了压减。

**5. 公共安全（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。**年初预算为50.00万元，支出决算为7.36万元，完成年初预算的14.72%，决算数小于预算数的主要原因是根据《关于落实过紧日子要求严把支出关口提高财政支出绩效的通知》，对公共安全相关经费支出进行了压减。

**6. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。**年初预算为35.45万元，支出决算为66.19万元，完成年初预算的186.71%，决算数大于预算数的主要原因是是人员增加，相关经费支出增加。

**7. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。**年初预算为17.72万元，支出决算为26.60万元，完成年初预算的150.11%，决算数大于预算数的主要原因是是人员增加，相关经费支出增加。

**8. 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37.60万元，支出决算为25.12万元，完成年初预算的66.81%，决算数小于预算数的主要原因是是人员增加，相关经费支出增加。

**9. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。**年初预算为8.50万元，支出决算为8.61万元，完成年初预算的101.29%，决算数大于预算数的主要原因是根据实际需要申请，追加安排部分死亡抚恤支出预算。

**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10.10万元，支出决算为10.10万元，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5.18万元，支出决算为3.40万元，完成年初预算的65.64%，决算数小于预算数的主要原因是按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，大力压减一般性支出，重点压减了公用经费和卫生健康管理事务等项目支出中涉及的非急需非刚性支出。

**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30.00万元，支出决算为17.78万元，完成年初预算的59.27%，决算数小于预算数的主要原因是按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，大力压减一般性支出，重点压减了公用经费和卫生健康管理事务等项目支出中涉及的非急需非刚性支出。

**13. 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470.00万元，支出决算为280.00万元，完成年初预算的59.57%，决算数小于预算数的主要原因是成本控制和设计变更，节省了资金开支。

**14. 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262.00万元，支出决算为233.89万元，完成年初预算的89.27%，决算数小于预算数的主要原因是成本控制和设计变更，节省了资金开支。

**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150.00万元，决算数大于预算数的主要原因是农业生产发展项目调整。

**16. 农林水（类）水利（款）其他水利支出（项）。**年初预算为108.00万元，支出决算为15.50万元，完成年初预算的14.35%，决算数小于预算数的主要原因是成本控制和设计变更，节省了资金开支。

**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128.56万元，支出决算为6.47万元，完成年初预算的5.03%，决算数小于预算数的主要原因是成本控制和设计变更，节省了资金开支。

**18. 交通运输（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。**年初预算为42.00万元，支出决算为12.40万元，完成年初预算的29.52%，决算数小于预算数的主要原因是成本控制和设计变更，节省了资金开支。

**19. 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22.00万元，决算数大于预算数的主要原因是年中调整预算新增公路养护预算项目。

**20. 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287.55万元，决算数大于预算数的主要原因是年中调整预算新增项目用于农村公路建设工程款。



**21. 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57.60万元，决算数大于预算数的主要原因是年中调整预算新增项目用于农村村庄规划支出。

**22. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。**年初预算为45.53万元，支出决算为55.53万元，完成年初预算的121.96%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加，相关经费支出增加。

**23. 灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）行政运行（项）。**年初预算为10.00万元，支出决算为18.35万元，完成年初预算的183.50%，决算数大于预算数的主要原因是防汛抗旱物资储备及地质灾害应急演练等支出增加。

**24. 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1.08万元，决算数大于预算数的主要原因是年中调整预算增加地质灾害点监测员补助。

## **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766.78万元，其中：人员经费685.62万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、救济费、其他对个人和家庭的补助；公用经费81.17万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **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257.98万元，本年支出257.98万元，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224.86万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加了236国道的征地和拆迁补偿支出。

**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33.12万元，决算数大于预算数的主要原因是年中预算追加2023征地工作经费。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

东至县龙泉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，东至县龙泉镇人民政府机关运行经费支出81.17万元，比2022年减少23.79万元，下降22.67%，主要原因是根据省市县政府过紧日子要求，控制支出。

### **（二）政府采购支出情况。**

2023年度，东至县龙泉镇人民政府政府采购支出总额332.00万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出332.00万元、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，东至县龙泉镇人民政府共有车辆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13个项目，涉及资金1862.58万元。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，部门整体绩效自评结果为优。

组织对G236国道改建征地等3个项目开展了部门评价，共涉及资金724.86万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，部门绩效评价结果为优。

组织对龙泉镇人民政府等1个所属单位开展单位整体支出部门评价，共涉及资金3782.98万元。从评价情况看，单位整体绩效评价结果为优。

**（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“财税事业费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

财税事业费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为91.4分。全年预算数为15.00万元，执行数为2.24万元，完成预算的14.93%。项目绩效目标完成情况：基本完成了年初设定的绩效目标。发现的主要问题及原因：项目绩效目标设置不够明确，主要原因是单位内部没有建立绩效评价协调机制，而财务人员对绩效指标的一些基础数据、信息资料不是很清楚，存在被动应付现象。下一步改进措施：成立部门预算绩效管理工作专班，进一步加强部门预算绩效管理组织保障，深层次落实部门预算绩效管理工作。

**财税事业费项目的《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	财税事业费						
主管部门	058-东至县龙泉镇人民政府			实施单位	058001-东至县龙泉镇人民政府		
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：	20.00	20.00	2.16	10	10.81%	1.08
	其中：本年财政拨款	20	20	2.1614	—		

		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			
	财税事业费200000元，确保我镇财税收入顺利完成。							
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	龙泉镇税收任务	≥1500万	万		0	
		质量指标	税收征收质量	及时规范合理			0	
		时效指标	税收任务时效	2023年12月底前完成目标			0	
		成本指标	财税事业费成本	≤20万元	万元		0	
	效益指标	经济效益指标	税收为本镇经济发展提供经济保障	效果明显			0	
		社会效益指标	税收收入健康增长维护社会稳定	效果明显			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	纳税人满意度	≥90%	%		0	
	总分					100	1.08	

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G236国道改建征地项目绩效评价报告》详见“附件：2023年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**三、上级补助收入：**指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

**四、附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**五、经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**六、其他收入：**指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

**七、使用非财政拨款结余：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

**八、年初结转和结余：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**九、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

**十、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

**十一、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十二、项目支出：**指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

**十三、经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**十四、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**十五、机关运行经费：**指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**十六、一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行：**反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

**十七、一般公共服务支出(类)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。

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

**十九、一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)机关服务：**反映为行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单独设置项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

**二十、一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)行政运行：**反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

**二十一、一般公共服务支出(类)税收事务(款)其他税收事务支出：**反映除上述项目以外其他税收事务方面的支出。

**二十二、一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资：**反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

**二十三、一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出：**反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

**二十四、公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出：**反映除上述项目以外其他用于公共安全方面的支出。



**二十五、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位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。

**二十六、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职业年金支出(含职业年金补记支出)。

**二十七、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。

**二十八、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。

**二十九、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗：**反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

**三十、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗：**反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

**三十一、卫生健康支出(类)优抚对象医疗(款)优抚对象医疗补助：**反映按规定补助优抚对象的医疗经费。

**三十二、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行：**反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

**三十三、城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理：**反映城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

**三十四、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。

**三十五、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。

**三十六、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。

**三十七、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。

**三十八、农林水支出(类)农业农村(款)农业生产发展：**反映用于粮油生产保障、适度规模经营、农机购置与应用补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面的支出。

**三十九、农林水支出(类)水利(款)其他水利支出：**反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

**四十、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。

**四十一、农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出：**反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

**四十二、交通运输支出(类)公路水路运输(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。

**四十三、交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护：**反映公路养护支出。

**四十四、交通运输支出(类)车辆购置税支出(款)车辆购置税其他支出：**反映车辆购置税收入安排用于除上述项目以外的其他支出。

**四十五、自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)自然资源规划及管理：**反映用于国土空间规划、国土空间开发适宜性评价等方面的支出。

**四十六、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金：**反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

**四十七、灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)行政运行：**反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

四十八、灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害防治(款)  
)地质灾害防治：反映防治地质灾害方面的支出。

四十九、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：东至县龙泉镇人民政府2023年度项目支出绩效自评表

附件

东至县龙泉镇人民政府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	财税事业费	
2	农村基础设施建设	
3	农村人居环境整治	
4	乡村振兴发展	
5	双招双引工作经费	
6	综治维稳费用	
7	应急救援支出	
8	基层党建支出	
9	后勤保障费用	
10	群团组织工作经费	
11	预备费	
12	城乡基础设施配套建设	
13	集镇环境改造工程	

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称			财税事业费						
主管部门			058-东至县龙泉镇人民政府			实施单位	058001-东至县龙泉镇人民政府		
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:	20.00	20.00	2.16	10	10.81%	1.08
			其中:本年财政拨款	20	20	2.1614	—		
			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			
	财税事业费200000元，确保我镇财税收入顺利完成。								
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	龙泉镇税收任务		≥1500万	万		0	
		质量指标	税收征收质量		及时规范合理			0	
		时效指标	税收任务时效		2023年12月底前完成目标			0	
		成本指标	财税事业费成本		≤20万元	万元		0	
	效益指标	经济效益指标	税收为本镇经济发展提供经济保障		效果明显			0	
		社会效益指标	税收收入健康增长维护社会稳定		效果明显			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	纳税人满意度		≥90%	%		0	
	总分						100	1.08	

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称			农村基础设施建设						
主管部门			058-东至县龙泉镇人民政府			实施单位	058001-东至县龙泉镇人民政府		
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：	190.00	84.00	27.90	10	33.22%	3.32
			其中：本年财政拨款	190	84.0025	27.9029	—		
			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			
	农村基础设施建设186.5万								
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	农村公路安防设施计划		≥1.5公里	公里		0	
			自然村通硬化路和联网路		≥8.3公里	公里		0	
		质量指标	工程验收合格率		≥90%	%		0	
			符合质量要求		符合			0	
		时效指标	2023年度的工程完工时间		12月底前			0	
		成本指标	建设总支出		≤186.5万元	万元		0	
	效益指标	经济效益指标	增加农业灌溉面积，提高农业产值		程度较高			0	
			拉动当地产业经济发展		效果明显			0	
		社会效益指标						0	
		生态效益指标	樱花小镇打造种植的樱花树美化环境，生态和谐		效果明显			0	
		可持续影响指标	提高农田的防洪保护面积，保护农民生命财产安全		效果明显			0	
			具有较好的发展前景，是否符合当地政府长远规划		效果明显			0	
	满意度指标	满意度指标	居民满意度		≥90%	%		0	
总分						100	3.32		

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			058-东至县龙泉镇人民政府			实施单位	058001-东至县龙泉镇人民政府		
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:	197.00	197.00	13.89	10	7.05%	0.70
			其中:本年财政 拨款	197	197	13.886	—		
			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			
	人居环境整治、农村改厕工作、美丽乡村建设247万								
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	保障常住人口		≥1900 0人	人		0	
		质量指 标	使用程序		合规			0	
		时效指 标	资金拨付时效		及时			0	
		成本指 标	保障农村人居环境花费		≤247 万	万		0	
	效益指 标	经济效 益指标						0	
		社会效 益指标	保障农村人居环境整体提 升		效果明 显			0	
		生态效 益指标	打造美化环境,生态和谐		效果明 显			0	
		可持续 影响指 标	有利于建设美丽乡村,提 升人居环境		效果明 显			0	
	满意度 指标	满意度 指标	居民满意度		≥90%	%		0	
总分							100	0.70	



项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称			乡村振兴发展							
主管部门			058-东至县龙泉镇人民政府			实施单位	058001-东至县龙泉镇人民政府			
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:	128.56	6.54	6.47	10	98.90%	9.89	
			其中:本年财政拨款	128.56	6.5419	6.4699	—			
			上年结转资金	0	0	0	—			
			其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	乡村振兴发展128.56万元									
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	保障常住人口			≥19000人	人		0	
		质量指标	提升农技能水平			效果明显			0	
			提升乡村振兴工作人员能力水平			效果明显			0	
		时效指标	乡村振兴项目维护时间			2023年12月底前			0	
		成本指标	乡村振兴费用总支出			≤157.56万	万		0	
	效益指标	经济效益指标	拉动当地产业经济发展			效果明显			0	
		社会效益指标	提升居民生活水平			效果明显			0	
		生态效益指标	美化乡村环境,生态和谐			效果明显			0	
		可持续影响指标	具有较好的发展前景,是否符合当地政府长远规划			效果明显			0	
	满意度指标	满意度指标	居民满意度			≥90%	%		0	
总分							100	9.89		

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称			双招双引工作经费						
主管部门			058-东至县龙泉镇人民政府			实施单位	058001-东至县龙泉镇人民政府		
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:	13.00	13.00	3.01	10	23.14%	2.31
			其中:本年财政 拨款	13	13	3.0077	—		
			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			
	双招双引工作经费13万								
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	党政负责人每年外出招商		≥12次	次		0	
		质量指 标	配套措施完成率		≥90%	%		0	
		时效指 标	招商引资时间		全年			0	
		成本指 标	招商就餐费每人餐标		≤50元	元		0	
	效益指 标	经济效 益指标	有利于优势产业集群发展		效果明 显			0	
		社会效 益指标	带动周边群众回乡就业		效果明 显			0	
		生态效 益指标						0	
		可持续 影响指 标	企业环评手续规范,注重 生态环保		偷排放 漏排放 现象			0	
	满意度 指标	满意度 指标	企业满意度		≥90%	%		0	
总分							100	2.31	

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称			综治维稳费用						
主管部门			058-东至县龙泉镇人民政府			实施单位	058001-东至县龙泉镇人民政府		
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：	45.00	26.00	7.36	10	28.31%	2.83
			其中：本年财政拨款	45	26	7.3594	—		
			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			
	公安、派出所、交警队维稳经费；维稳应急工作经费；平安建设工作经费共45万元								
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	综治宣传村居数		=15个	个		0	
		质量指标	平安乡镇创建		效果明显			0	
			镇双提升指标		显著提升			0	
		时效指标	计划完成时间		2023年底			0	
		成本指标	综治支出总费用		≤45万元	万元		0	
	效益指标	经济效益指标	为经济发展提供稳定社会环境		效果明显			0	
		社会效益指标	提升政府法治水平		效果明显			0	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	提高群众法治意识		效果明显			0	
	满意度指标	满意度指标	人民群众对镇政法机关满意度		≥90%	%		0	
	总分						100	2.83	

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称			应急救灾支出							
主管部门			058-东至县龙泉镇人民政府			实施单位	058001-东至县龙泉镇人民政府			
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:	85.79	80.79	6.35	10	7.86%	0.79	
			其中:本年财政拨款	85.792	80.792	6.3481	—			
			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				
	应急救灾支出130.792万									
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	保障常住人口			≥19000人	人		0	
		质量指标	使用程序			合规			0	
			办事效率			及时			0	
			时效指标	资金拨付时效			及时			0
		成本指标	保障人口花费			≤130.79万	万		0	
	效益指标	经济效益指标							0	
		社会效益指标	保障全镇人员生产活动的正常进行			效果明显			0	
		生态效益指标							0	
		可持续影响指标	有利于本镇政府的正常运行			效果明显			0	
	满意度指标	满意度指标	受灾群众满意度			≥90%	%		0	
总分							100	0.79		

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称			基层党建支出							
主管部门			058-东至县龙泉镇人民政府			实施单位	058001-东至县龙泉镇人民政府			
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:	117.80	90.25	31.01	10	34.35%	3.44	
			其中:本年财政拨款	117.8	90.251	31.0057	—			
			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				
	基层党建支出147.8万元。									
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	党员老干部慰问人数			≥122人	人		0	
			党建引领信用村信息采集的村数			=15个	个		0	
		质量指标	非公党组织标准化建设			符合			0	
		时效指标	党建项目完成时间			23年12月底前			0	
		成本指标	基层党建总支出			≤147.8万	万		0	
	效益指标	经济效益指标							0	
		社会效益指标	发挥基层党组织在推进农村移风易俗,树立文明乡风,维护农村和谐稳定方面发挥示范带动作用			程度较高			0	
		生态效益指标							0	
		可持续影响指标	提高群众党建意识			程度较高			0	
	满意度指标	满意度指标	人民群众满意度			≥90%	%		0	
总分							100	3.44		

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称			后勤保障费用						
主管部门			058-东至县龙泉镇人民政府			实施单位	058001-东至县龙泉镇人民政府		
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：	198.43	218.43	162.85	10	74.55%	7.46
			其中：本年财政拨款	198.429	218.429	162.8453	—		
			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			
	为了政府所有事项正常开展，后勤保障费用219.629万元。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	聘用人员人数		≥5人	人		0	
		质量指标	聘用人员工作考核应达到等级		合格或者优秀			0	
		时效指标	聘用时间		2022年1月持续到12月			0	
		成本指标	后勤总支出数量		≤219万	万		0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	聘用人员工资及津贴提供长期保障		效果明显			0	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	保障职工工作生活程度		效果明显			0	
	满意度指标	满意度指标	职工对工作的满意度		≥90%	%		0	
总分						100	7.46		

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称			群团组织工作经费						
主管部门			058-东至县龙泉镇人民政府			实施单位	058001-东至县龙泉镇人民政府		
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:	84.00	84.00	16.78	10	19.98%	2.00
			其中:本年财政 拨款	84	84	16.779 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			
	工会活动经费;团委活动经费;妇联活动经费;慰问老干部党员等,残联敬老院民政类经费,武装工作经费,退伍军人工作经费优待金共84万元。								
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	保障职工人数		=50人	人		0	
			敬老院老人人数		≥74人	人		0	
		质量指 标	提高困难补助质量		灵活性 余规范 性并存			0	
			时效指 标	福利发放时效		及时有 效			0
		成本指 标	群团组织工作总支出		≤84万	万		0	
	效益指 标	经济效 益指标						0	
		社会效 益指标	提升困难群众的生活质量		效果明 显			0	
			有利于单位稳定发展		效果明 显			0	
		生态效 益指标						0	
		可持续 影响指 标	弘扬社会尊老爱幼美好风 气		效果明 显			0	
	满意度 指标	满意度 指标	职工满意度		≥90%	%		0	
总分							100	2.00	

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称			预备费						
主管部门			058-东至县龙泉镇人民政府			实施单位	058001-东至县龙泉镇人民政府		
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:	33.00	3.00	0.00	10	0.00%	0.00
			其中: 本年财政拨款	33	3	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			
	预备费村级建设以奖代补, 用于村级事业发展, 共计20万。								
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	保障常住人口		≥19000人	人		0	
		质量指标	使用程序		合规			0	
			办事效率		及时			0	
		时效指标	资金拨付时效		及时			0	
		成本指标	保障人口花费		≤33万	万		0	
	效益指标	经济效益指标	保障村级事业发展		效果明显			0	
		社会效益指标						0	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	有利于本镇政府的正常运行		效果明显			0	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥90%	%		0	
	总分						100	0.00	



项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称			城乡基础设施配套建设						
主管部门			058-东至县龙泉镇人民政府			实施单位	058001-东至县龙泉镇人民政府		
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	280.00	280.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	280	280	280	—		
			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			
	城乡基础设施配套建设280万元。								
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	保障常住人口		≥19000人	人		0	
		质量指标	使用程序		合规			0	
			办事效率		及时			0	
		时效指标	资金拨付时效		及时			0	
		成本指标	城乡基础设施配套建设花费		≤280万	万		0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	保障全镇人员生产活动的正常进行		效果明显			0	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	有利于本镇政府的正常运行		效果明显			0	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥90%	%		0	
总分							100	10.00	

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称			集镇环境改造工程						
主管部门			058-东至县龙泉镇人民政府			实施单位	058001-东至县龙泉镇人民政府		
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：	220.00	220.00	220.00	10	100.00 %	10.00
			其中：本年财政 拨款	220	220	220	—		
			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			
	集镇环境改造工程220万								
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	保障常住人口		≥1900 0人	19000 人	10	10	
		质量指 标	办事效率		及时	达成预 期指标	10	10	
		时效指 标	资金拨付时效		及时	达成预 期指标	10	10	
		成本指 标	集镇环境改造工程花费		≤220 万	220万	20	20	
	效益指 标	经济效 益指标						0	
		社会效 益指标						0	
		生态效 益指标	提升集镇环境		效果明 显	达成预 期指标	30	30	
		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	100.00		