

东至县葛公镇人民政府
2023年度部门决算

2024年9月

目 录

第一部分 东至县葛公镇人民政府概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 东至县葛公镇人民政府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 东至县葛公镇人民政府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葛公镇2023年水利设施及防汛抗旱经费项目绩效评价报告

第一部分 东至县葛公镇人民政府概况

一、部门职责

落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。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；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、公安、司法行政、计划生育等行政工作；保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私有合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民-主权利和其他权利；保护各种经济组织的合法权益；保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；办理上级县委、县政府政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，东至县葛公镇人民政府2023年度部门决算仅包括东至县葛公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	东至县葛公镇人民政府

第二部分 东至县葛公镇人民政府2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：东至县葛公镇人民政府

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	3537.92	一、一般公共服务支出	32	2141.59
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	7.00
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	5.00
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	129.66
	9		九、卫生健康支出	40	34.47
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	200.25
	12		十二、农林水支出	43	1069.23
	13		十三、交通运输支出	44	86.32
	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	200.80
	19		十九、住房保障支出	50	43.00
	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	14.18
	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	3537.92	本年支出合计	58	3931.51
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	393.59	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	3931.51	总计	62	3931.51

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：东至县葛公镇人民政府

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
类	款	项	栏次合计	1	2	3	小计	其中：教育收费	6	7	8
201			一般公共服务支出	1748.01	1748.01						
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1728.01	1728.01						
201	03	01	行政运行	1728.01	1728.01						
201	13		商贸事务	20.00	20.00						
201	13	08	招商引资	20.00	20.00						
205			教育支出	7.00	7.00						
205	01		教育管理事务	7.00	7.00						
205	01	99	其他教育管理事务支出	7.00	7.00						
207			文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00						
207	01		文化和旅游	5.00	5.00						
207	01	09	群众文化	5.00	5.00						
208			社会保障和就业支出	129.66	129.66						
208	05		行政事业单位养老支出	98.49	98.49						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.00	49.00						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	24.50	24.50						
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	24.99	24.99						
208	08		抚恤	31.16	31.16						
208	08	01	死亡抚恤	12.91	12.91						
208	08	99	其他优抚支出	18.25	18.25						
210			卫生健康支出	34.47	34.47						
210	04		公共卫生	20.00	20.00						
210	04	99	其他公共卫生支出	20.00	20.00						
210	11		行政事业单位医疗	14.47	14.47						
210	11	01	行政单位医疗	10.80	10.80						
210	11	02	事业单位医疗	3.67	3.67						

212			城乡社区支出	200.25	200.25						
212	01		城乡社区管理事务	200.25	200.25						
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	200.25	200.25						
213			农林水支出	1069.23	1069.23						
213	01		农业农村	900.41	900.41						
213	01	01	行政运行	60.00	60.00						
213	01	22	农业生产发展	600.00	600.00						
213	01	42	农村道路建设	20.00	20.00						
213	01	53	农田建设	190.41	190.41						
213	01	99	其他农业农村支出	30.00	30.00						
213	02		林业和草原	20.00	20.00						
213	02	34	林业草原防灾减灾	20.00	20.00						
213	03		水利	20.00	20.00						
213	03	16	农村水利	20.00	20.00						
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	55.21	55.21						
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	55.21	55.21						
213	07		农村综合改革	73.62	73.62						
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	43.62	43.62						
213	07	06	对村集体经济组织的补助	30.00	30.00						
214			交通运输支出	86.32	86.32						
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	42.32	42.32						
214	06	99	车辆购置税其他支出	42.32	42.32						
220			自然资源海洋气象等支出	200.80	200.80						
220	01		自然资源事务	86.80	86.80						
220	01	04	自然资源规划及管理	86.80	86.80						
220	99		其他自然资源海洋气象等支出	114.00	114.00						
220	99	99	其他自然资源海洋气象等支出	114.00	114.00						
221			住房保障支出	43.00	43.00						
221	02		住房改革支出	43.00	43.00						
221	02	01	住房公积金	43.00	43.00						
224			灾害防治及应急管理支出	14.18	14.18						
224	01		应急管理事务	4.00	4.00						
224	01	04	灾害风险防治	4.00	4.00						

224	06		自然灾害防治	10.18	10.18						
224	06	01	地质灾害防治	10.18	10.18						

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：东至县葛公镇人民政府

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	2141.59	1552.90	588.69			
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	2121.59	1552.90	568.69			
201	03	01	行政运行	2121.59	1552.90	568.69			
201	13		商贸事务	20.00		20.00			
201	13	08	招商引资	20.00		20.00			
205			教育支出	7.00	7.00				
205	01		教育管理事务	7.00	7.00				
205	01	99	其他教育管理事务支出	7.00	7.00				
207			文化旅游体育与传媒支出	5.00		5.00			
207	01		文化和旅游	5.00		5.00			
207	01	09	群众文化	5.00		5.00			
208			社会保障和就业支出	129.66	129.66				
208	05		行政事业单位养老支出	98.49	98.49				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.00	49.00				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	24.50	24.50				
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	24.99	24.99				
208	08		抚恤	31.16	31.16				
208	08	01	死亡抚恤	12.91	12.91				
208	08	99	其他优抚支出	18.25	18.25				
210			卫生健康支出	34.47	14.47	20.00			
210	04		公共卫生	20.00		20.00			
210	04	99	其他公共卫生支出	20.00		20.00			
210	11		行政事业单位医疗	14.47	14.47				
210	11	01	行政单位医疗	10.80	10.80				
210	11	02	事业单位医疗	3.67	3.67				
212			城乡社区支出	200.25		200.25			
212	01		城乡社区管理事务	200.25		200.25			

212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	200.25		200.25			
213			农林水支出	1069.23	43.62	1025.61			
213	01		农业农村	900.41		900.41			
213	01	01	行政运行	60.00		60.00			
213	01	22	农业生产发展	600.00		600.00			
213	01	42	农村道路建设	20.00		20.00			
213	01	53	农田建设	190.41		190.41			
213	01	99	其他农业农村支出	30.00		30.00			
213	02		林业和草原	20.00		20.00			
213	02	34	林业草原防灾减灾	20.00		20.00			
213	03		水利	20.00		20.00			
213	03	16	农村水利	20.00		20.00			
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	55.21		55.21			
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	55.21		55.21			
213	07		农村综合改革	73.62	43.62	30.00			
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	43.62	43.62				
213	07	06	对村集体经济组织的补助	30.00		30.00			
214			交通运输支出	86.32	42.32	44.00			
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	42.32	42.32				
214	06	99	车辆购置税其他支出	42.32	42.32				
220			自然资源海洋气象等支出	200.80		200.80			
220	01		自然资源事务	86.80		86.80			
220	01	04	自然资源规划及管理	86.80		86.80			
220	99		其他自然资源海洋气象等支出	114.00		114.00			
220	99	99	其他自然资源海洋气象等支出	114.00		114.00			
221			住房保障支出	43.00	43.00				
221	02		住房改革支出	43.00	43.00				
221	02	01	住房公积金	43.00	43.00				
224			灾害防治及应急管理支出	14.18		14.18			
224	01		应急管理事务	4.00		4.00			
224	01	04	灾害风险防治	4.00		4.00			
224	06		自然灾害防治	10.18		10.18			
224	06	01	地质灾害防治	10.18		10.18			

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：东至县葛公镇人民政府

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	3537.92	一、一般公共服务支出	30	2141.59	2141.59		
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	7.00	7.00		
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	5.00	5.00		
	8		八、社会保障和就业支出	37	129.66	129.66		
	9		九、卫生健康支出	38	34.47	34.47		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40	200.25	200.25		
	12		十二、农林水支出	41	1069.23	1069.23		
	13		十三、交通运输支出	42	86.32	86.32		
	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	200.80	200.80		
	19		十九、住房保障支出	48	43.00	43.00		
	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	14.18	14.18		
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	3537.92	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25	393.59	二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26	393.59	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	3931.51	3931.51		
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	3931.5 1	总计	58	3931.5 1	3931.5 1		
----	----	-------------	----	----	-------------	-------------	--	--

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：东至县葛公镇人民政府

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	3931.51	1832.98	2098.53
201			一般公共服务支出	2141.59	1552.90	588.69
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	2121.59	1552.90	568.69
201	03	01	行政运行	2121.59	1552.90	568.69
201	13		商贸事务	20.00		20.00
201	13	08	招商引资	20.00		20.00
205			教育支出	7.00	7.00	
205	01		教育管理事务	7.00	7.00	
205	01	99	其他教育管理事务支出	7.00	7.00	
207			文化旅游体育与传媒支出	5.00		5.00
207	01		文化和旅游	5.00		5.00
207	01	09	群众文化	5.00		5.00
208			社会保障和就业支出	129.66	129.66	
208	05		行政事业单位养老支出	98.49	98.49	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.00	49.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	24.50	24.50	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	24.99	24.99	
208	08		抚恤	31.16	31.16	
208	08	01	死亡抚恤	12.91	12.91	
208	08	99	其他优抚支出	18.25	18.25	
210			卫生健康支出	34.47	14.47	20.00
210	04		公共卫生	20.00		20.00
210	04	99	其他公共卫生支出	20.00		20.00
210	11		行政事业单位医疗	14.47	14.47	
210	11	01	行政单位医疗	10.80	10.80	
210	11	02	事业单位医疗	3.67	3.67	
212			城乡社区支出	200.25		200.25
212	01		城乡社区管理事务	200.25		200.25
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	200.25		200.25
213			农林水支出	1069.23	43.62	1025.61
213	01		农业农村	900.41		900.41
213	01	01	行政运行	60.00		60.00
213	01	22	农业生产发展	600.00		600.00
213	01	42	农村道路建设	20.00		20.00
213	01	53	农田建设	190.41		190.41
213	01	99	其他农业农村支出	30.00		30.00
213	02		林业和草原	20.00		20.00
213	02	34	林业草原防灾减灾	20.00		20.00
213	03		水利	20.00		20.00
213	03	16	农村水利	20.00		20.00
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	55.21		55.21
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	55.21		55.21
213	07		农村综合改革	73.62	43.62	30.00
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	43.62	43.62	
213	07	06	对村集体经济组织的补助	30.00		30.00
214			交通运输支出	86.32	42.32	44.00
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	42.32	42.32	
214	06	99	车辆购置税其他支出	42.32	42.32	
220			自然资源海洋气象等支出	200.80		200.80
220	01		自然资源事务	86.80		86.80
220	01	04	自然资源规划及管理	86.80		86.80
220	99		其他自然资源海洋气象等支出	114.00		114.00
220	99	99	其他自然资源海洋气象等支出	114.00		114.00
221			住房保障支出	43.00	43.00	
221	02		住房改革支出	43.00	43.00	
221	02	01	住房公积金	43.00	43.00	
224			灾害防治及应急管理支出	14.18		14.18
224	01		应急管理事务	4.00		4.00
224	01	04	灾害风险防治	4.00		4.00
224	06		自然灾害防治	10.18		10.18
224	06	01	地质灾害防治	10.18		10.18

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：东至县葛城镇人民政府

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	1199.61	302	商品和服务支出	413.82	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	370.48	30201	办公费	107.54	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	126.49	30202	印刷费	16.49	310	资本性支出	3.43
30103	奖金	118.88	30203	咨询费	3.58	31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	3.43
30107	绩效工资	60.73	30205	水费	1.71	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	108.06	30206	电费	10.36	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	24.50	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.49	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	139.80	30211	差旅费	6.75	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	104.09	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.56	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	127.09	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	216.11	30215	会议费	11.18	31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	2.18	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	18.56	30217	公务接待费	10.81	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	130.61	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	16.87	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	15.22	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	9.90	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金	0.05	30228	工会经费	34.00	31204	费用补贴	
30309	奖励金	0.33	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	2.22	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	42.57	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	49.69	30240	税金及附加费用	1.26	39907	国家赔偿费用支出	

			30299	其他商品和服务支出	133.52	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		1415.72	公用经费合计					417.25

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：东至县葛公镇人民政府

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

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：东至县葛公镇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

公开08表

部门：东至县葛公镇人民政府

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：东至县葛公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 东至县葛公镇人民政府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3931.51万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计3931.51万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2022年相比，收、支总计各增加190.21万元，增长5.08%，主要原因：年初结转和结余增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计3537.92万元，其中：财政拨款收入3537.92万元，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3931.51万元，其中：基本支出1832.98万元，占46.62%；项目支出2098.53万元，占53.38%；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3931.51万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计3931.51万元（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190.21万元，增长5.08%，主要原因：是年初结转和结余增加。

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3931.51万元，占本年支出的100%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加190.21万元，增长5.08%。主要原因：是农林水支出及自然资源海洋气象支出等其他支出增加。

（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3931.51万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出2141.59万元，占54.47%；**教育（类）**支出7.00万元，占0.18%；**文化旅游体育与传媒（类）**支出5.00万元，占0.13%；**社会保障和就业（类）**支出129.66万元，占3.30%；**卫生健康（类）**支出34.47万元，占0.88%；**城乡社区（类）**支出200.25万元，占5.09%；**农林水（类）**支出1069.23万元，占27.20%；**交通运输（类）**支出86.32万元，占2.20%；**自然资源海洋气象等（类）**支出200.80万元，占5.11%；**住房保障（类）**支出43.00万元，占1.09%；**灾害防治及应急管理（类）**支出14.18万元，占0.36%。

（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1233.69万元，支出决算为3931.51万元，完成年初预算的318.68%。决算数大于预算数的主要原因：是增加了项目类支出。其中：基本支出1832.98万元，占46.62%；项目支出2098.53万元，占53.38%。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493.63万元，支出决算为2121.59万元，完成年初预算的429.79%，决算数大于预算数的主要原因是多支出了村和社区人居环境整治等相关费用。

2. 一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（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支付葛公镇2023年度招商引资的相关费用。

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7.00万元，决算数大于预算数的主要原因是支付民政所的暖民心活动经费和老年大学的相关补助。

4. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算为5.00万元，支出决算为5.00万元，完成年初预算100%。

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33.56万元，支出决算为49.00万元，完成年初预算的146.01%，决算数大于预算数的主要原因是本年度有新增人员。

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16.78万元，支出决算为24.50万元，完成年初预算的146.01%，决算数大于预算数的主要原因是本年度有新增人员。

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24.99万元，支出决算为24.99万元，完成年初预算100%。

8. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为10.34万元，支出决算为12.91万元，完成年初预算的124.85%，决算数大于预算数的主要原因是本年度有新增人员。

9. 社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算为18.25万元，支出决算为18.25万元，完成年初预算100%。

10. 卫生健康（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算为20.00万元，支出决算为20.00万元，完成年初预算100%。

11. 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10.80万元，支出决算为10.80万元，完成年初预算100%。

12. 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3.67万元，支出决算为3.67万元，完成年初预算100%。

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199.05万元，支出决算为200.25万元，完成年初预算的100.60%。

14. 农林水（类）农业农村（款）行政运行（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支付农业农村行政运行类支出。

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600.00万元，决算数大于预算数的主要原因是支付农业生长发展支出。

16. 农林水（类）农业农村（款）农村道路建设（项）。年初预算为20.00万元，支出决算为20.00万元，完成年初预算100%。

17. 农林水（类）农业农村（款）农田建设（项）。年初预算为181.47万元，支出决算为190.41万元，完成年初预算的104.93%，决算数大于预算数的主要原因是2022年度美丽乡村建设项目污水处理工程款补助等。

18. 农林水（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为30.00万元，支出决算为30.00万元，完成年初预算100%。

19. 农林水（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）。年初预算为20.00万元，支出决算为20.00万元，完成年初预算100%。

20. 农林水（类）水利（款）农村水利（项）。年初预算为20.00万元，支出决算为20.00万元，完成年初预算100%。

21. 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55.21万元，支出决算为55.21万元，完成年初预算100%。

22. 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15.00万元，支出决算为43.62万元，完成年初预算的290.80%，决算数大于预算数的主要原因是支付葛公镇村干部发展壮大集体经济奖励资金。

23. 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支付东至县2022年度扶强扶优项目资金。

24. 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付葛公镇2023年农村养护工程。

25. 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42.32万元，决算数大于预算数的主要原因是支付东至县葛公镇2023年农村公路自然村通硬化路和联网路建设工程款。

26. 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86.80万元，决算数大于预算数的主要原因是支付村镇编制规划费用。

27. 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114.00万元，决算数大于预算数的主要原因是支付其他自然资源规划相关支出。

28. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为43.00万元，支出决算为43.00万元，完成年初预算100%。

29. 灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）灾害风险防治（项）。年初预算为4.00万元，支出决算为4.00万元，完成年初预算100%。

30. 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10.18万元，决算数大于预算数的主要原因是付葛公镇地质灾害点监测员工资和地质灾害防治相关支出。

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1832.98万元，其中：人员经费1415.72万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费417.25万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、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

东至县葛公镇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

东至县葛公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，东至县葛公镇人民政府机关运行经费支出417.25万元，比2022年减少393.52万元，下降48.54%，主要原因是给各镇直单位的工作运转经费减少。

（二）政府采购支出情况。

2023年度，东至县葛公镇人民政府政府采购支出总额3.43万元，其中：政府采购货物支出3.43万元、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，东至县葛公镇人民政府共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车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14个项目，涉及资金487.51万元。从评价情况看，保障葛公镇人民政府正常运行，可持续性高质量的发展，建设和美乡村。

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，达成预期的指标。

组织对葛公镇2023年水利设施及防汛抗旱经费等0个项目开展了部门评价，共涉及资金0万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，达成预期的指标。

我部门未组织对所属单位整体支出开展部门评价。

（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“葛公镇2023年水利设施及防汛抗旱经费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

葛公镇2023年水利设施及防汛抗旱经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为20.00万元，执行数为20.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：葛公镇2023年水利设施及防汛抗旱经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：达成预期的指标。发现的主要问题及原因：没有发 现问题。下一步改进措施：以保障防汛抗旱安全为主要目标，保障葛公镇人民群众生命财产安全，在生态文明建设中作出防灾减灾新贡献。 。

葛公镇2023年水利设施及防汛抗旱经费项目的《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	葛公镇2023年水利设施及防汛抗旱经费						
主管部门	064-东至县葛公镇人民政府			实施单位	064001-东至县葛公镇人民政府		
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	20.00	10	100.00 %	10.00

		其中：本年财政拨款	20	20	20	—		
		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			
	通过对小型水库维修养护、重点山塘清障查险及病险山塘除险加固等一系列防汛措施,保障下游群众生命财产安全。以保障防汛抗旱安全为主要目标,保障葛公镇人民群众生命财产安全,在生态文明建设中作出防灾减灾新贡献。							
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	新建上坝道路	≥680m	m		0	
			万方以上山塘砍灌	≥35座	座		0	
		质量指标	山塘除险加固	≥5座	座		0	
			设备验收合格率	=100%	%		0	
		时效指标	完成采购时间	≤12月	月		0	
		成本指标	水毁基础设施	=30万元	万元		0	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	葛公镇人民群众生命财产安全	有效保障			0	
		生态效益指标	防止山体滑坡等自然灾害	有效防止			0	
		可持续影响指标					0	
	满意度指标	满意度指标	辖区群众满意度	≥100%	%		0	
	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年度葛公镇2023年水利设施及防汛抗旱经费项目绩效评价报告》详见“附件：2023年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

十六、一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

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

十八、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。

十九、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化：反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆(站)、群众艺术馆支出等

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、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出：反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出，包括向优抚对象发放的价格临时补贴、老烈士子女、老党员定期生活补助等支出。

二十五、卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出：反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

二十六、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。

二十七、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、农林水支出(类)农业农村(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、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。

三十一、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。

三十二、农林水支出(类)农业农村(款)农田建设：反映用于农田建设和田间水利相关工程建设、盐碱地综合利用、黑土地保护、耕地轮作休耕、耕地质量提升等方面的支出。

三十三、农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

三十四、农林水支出(类)林业和草原(款)林业草原防灾减灾：反映用于病虫害等有害生物灾害、森林草原防火、野生动物疫病灾害等方面的支出。

三十五、农林水支出(类)水利(款)农村水利：反映国家对中型灌区节水配套改造、牧区水利建设、小型水源建设、农村河塘整治以及排灌站、小水电站补助等。

三十六、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。

三十七、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。

三十八、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。

三十九、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、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。

四十一、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。

四十二、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。

四十三、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。

四十四、灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)灾害风险防治：反映组织、指导、协调各类风险灾害防范治理方面的支出。

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

附件：东至县葛公镇人民政府2023年度项目支出绩效自评表

附件

东至县葛公镇人民政府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	葛公镇2023年水利设施及防汛抗旱经费	
2	2023年农村党建及村组织管理经费	
3	农村人居环境整治经费	
4	2023年农村公路联网路、大中修、生命防护及危桥改造项目及道路交通安全经费	
5	民政优抚支出	
6	民生工程管护项目费用	
7	其他人员工作经费	
8	森林防火及林长制经费	
9	乡村振兴工作经费	
10	公共文化事业及教育保障经费	
11	后勤保障工作经费	
12	人大维稳招商引资财税工作经费	
13	公共卫生及卫健工作经费	
14	美丽乡村建设自建部分经费	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			葛公镇2023年水利设施及防汛抗旱经费						
主管部门			064-东至县葛公镇人民政府			实施单位	064001-东至县葛公镇人民政府		
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	20.00	10	100.00%	10.00
			其中:本年财政拨款	20	20	20	—		
			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			
	通过对小型水库维修养护、重点山塘清障查险及病险山塘除险加固等一系列防汛措施,保障下游群众生命财产安全。以保障防汛抗旱安全为主要目标,保障葛公镇人民群众生命财产安全,在生态文明建设中作出防灾减灾新贡献。								
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	新建上坝道路		≥680m	m		0	
			万方以上山塘砍灌		≥35座	座		0	
		质量指标	山塘除险加固		≥5座	座		0	
			设备验收合格率		=100%	%		0	
		时效指标	完成采购时间		≤12月	月		0	
		成本指标	水毁基础设施		=30万元	万元		0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	葛公镇人民群众生命财产安全		有效保障			0	
		生态效益指标	防止山体滑坡等自然灾害		有效防止			0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	辖区群众满意度		≥100%	%		0	
总分						100	10.00		

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2023年农村党建及村组织管理经费						
主管部门			064-东至县葛公镇人民政府			实施单位	064001-东至县葛公镇人民政府		
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：	15.00	15.00	15.00	10	100.00 %	10.00
			其中：本年财政拨款	15	15	15	—		
			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			
	“保障村级组织正常运转，加强村干部的领导能力建设，提高村干部的工作积极性，充分发挥基层党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用，改善农村村民的生活环境，提高村民的生活水平。”								
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	辖区行政村数量		=16个	个		0	
		质量指标	经费支出合规性		合规			0	
		时效指标	经费发放及时率		≥100%	%		0	
		成本指标	项目控制在预算范围内		≤15万元	万元		0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	保障组织党务活动顺利开展		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	党员及服务群众满意度		≥100%	%		0	
总分							100	10.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			农村人居环境整治经费							
主管部门			064-东至县葛公镇人民政府			实施单位	064001-东至县葛公镇人民政府			
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	20.00	10	100.00%	10.00	
			其中：本年财政拨款	20	20	20	—			
			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				
	全面推进农村人居环境整治，着力推进农村垃圾治理、农村污水治理、农村厕所改造、农业面源污染等重点工作，提升村容村貌，打造美丽乡村。									
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	辖区内行政村数量			=16个	个		0	
		质量指标	是否有效推进乡村振兴			有效			0	
		时效指标	资金及时拨付率			≥100%	%		0	
		成本指标	资金投入			=110万元	万元		0	
	效益指标	经济效益指标							0	
		社会效益指标	收益人口			≥10000人	人		0	
		生态效益指标	生态环境改善情况			较为明显			0	
		可持续影响指标	人民群众幸福感不断提升			效果明显			0	
	满意度指标	满意度指标	辖区群众满意度			≥100%	%		0	
	总分							100	10.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2023年农村公路联网路、大中修、生命防护及危桥改造项目及道路交通安全经费						
主管部门			064-东至县葛公镇人民政府			实施单位	064001-东至县葛公镇人民政府		
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	20.00	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	20	20	20	—		
			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			
	东至县葛公镇2023年农村公路联网路、大中修、生命防护及危桥改造项目及道路交通安全经费,保障出行村民安全,不断提升道路交通安全水平和人民群众满意度。								
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	改建维修公路		≥20公里	公里		0	
		质量指标	工程质量达标率		≥100%	%		0	
		时效指标	项目规定时间完成情况		按文件计划要求完成			0	
		成本指标	项目总经费		=100万元	万元		0	
	效益指标	经济效益指标	带动经济发展,增加就业岗位		效果明显			0	
		社会效益指标	改善出行条件,促进社会和谐发展,受益群众人数		≥5000人	人		0	
		生态效益指标	提升公路环境		效果明显			0	
		可持续影响指标	改善群众出行环境		长期			0	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥100%	%		0	
总分						100	10.00		

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		民政优抚支出							
主管部门		064-东至县葛公镇人民政府			实施单位	064001-东至县葛公镇人民政府			
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:	18.25	18.25	18.25	10	100.00%	10.00	
		其中: 本年财政拨款	18.25	18.25	18.25	—			
		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				
	八一慰问经费用于全镇退役军人及其他优抚对象节日慰问经费,用于义务兵家庭优待金及部分重点优抚对象纾困解难,确保优抚对象生活情况有效改善,良好保障优抚对象权益.								
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	退役军人及其他优抚对象人数		≥500人	人		0	
		质量指标	各类优抚对象抚恤补助标准执行率		≥100%	%		0	
		时效指标	优抚对象抚恤补助资金及时拨付率		≥100%	%		0	
		成本指标	抚恤补助标准		按政策发放			0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	优抚对象生活情况		有效改善			0	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	促进双拥工作		效果明显			0	
	满意度指标	满意度指标	优抚对象满意度		≥100%	%		0	
总分						100	10.00		

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			民生工程管护项目费用						
主管部门			064-东至县葛公镇人民政府			实施单位	064001-东至县葛公镇人民政府		
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	20.00	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	20	20	20	—		
			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			
	切实提升项目管护工作科学化、精细化水平, 进一步提升群众的获得感、幸福感和满意度。								
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	辖区内行政村个数		=16个	个		0	
			民生工程数量		≥16项	项		0	
		质量指标	资金拨付准确率		≥100%	%		0	
		时效指标	资金拨付及时到位率		≥100%	%		0	
		成本指标	村抗旱电架设及应急电源架设		=15万元	万元		0	
			辖区内16各村各村农田灌溉设施以及取水塘损坏、维修		=5万元	万元		0	
	效益指标	经济效益指标	带动周边群众就业人数		≥200人	人		0	
		社会效益指标	切实解决好群众最关心最现实的问题		效果明显			0	
		生态效益指标	生态文明建设水平		明显提高			0	
		可持续影响指标	人民生活水平提高		明显提高			0	
	满意度指标	满意度指标	受益对象满意度		≥100%	%		0	
总分							100	10.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			其他人员工作经费						
主管部门			064-东至县葛公镇人民政府			实施单位	064001-东至县葛公镇人民政府		
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：	199.05	199.05	199.05	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	199.05	199.05	199.05	—		
			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			
	解决后勤问题，有利于提高职工的工作积极性，有利于政府工作持续稳定进行。								
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	其他在职人员		=46人	人		0	
			村干部		=69人	人		0	
		质量指标	履行工作职责，工作考核情况		合格			0	
		时效指标	工资发放时间		根据文件每月按时发放			0	
		成本指标	预算控制数		≤199.05万元	万元		0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	保障单位正常运转，营造良好的办事环境及工作环境		效果明显			0	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	保障各项工作正常运转，造福民生		长期保障			0	
	满意度指标	满意度指标	其他人员对机关运行及后期保障满意度		≥100%	%		0	
总分						100	10.00		

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			森林防火及林长制经费						
主管部门			064-东至县葛公镇人民政府			实施单位	064001-东至县葛公镇人民政府		
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	20.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	20	20	20	—		
			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			
	进一步加强我镇森林防灭火工作，保障人民群众财产安全。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	发放森林防火宣传材料		≥5000份	份		0	
			护林员队伍人员数量		≥15人	人		0	
			固定宣传牌制作安装数量		≥50块	块		0	
		质量指标	经费支出合规性		严格执行相关财经法规、制度			0	
			控制森林火灾受害率		≤0.01%	%		0	
		时效指标	发放森林防火宣传材料完成时间		≤12月	月		0	
			固定宣传牌制作安装、维护完成时间		≤12月	月		0	
		成本指标	项目总成本		≤50万元	万元		0	
	效益指标	经济效益指标	降低山地林业资源财产损失影响程度		效果明显			0	
		社会效益指标	减轻群众受山林火灾威胁影响		效果明显			0	
		生态效益指标	林业生态环境改善		改善明显			0	
		可持续影响指标	持续保障全镇森林资源安全		有效保障			0	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥100%	%		0	

总分		100	10.00	
----	--	-----	-------	--

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		乡村振兴工作经费						
主管部门		064-东至县葛公镇人民政府			实施单位	064001-东至县葛公镇人民政府		
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：	55.21	55.21	55.21	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	55.2068	55.2068	55.2068	—		
		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			
	完成乡村振兴工程项目建设，确保专干及网格员队伍的稳定，激发他们的工作热情，充分调动其工作积极性、主动性和创造性，完成各项工作任务。							
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	辖区内行政村数量	=16个	个		0	
			乡村振兴网格员	=173名	名		0	
			乡村振兴项目	≥10个	个		0	
		质量指标	项目验收合格率	≥100%	%		0	
		时效指标	项目完成及时率	≥100%	%		0	
			人员工资发放及时率	≥100%	%		0	
		成本指标	乡村振兴专干工资	=55.21万元	万元		0	
			网格员工资	=11.98万元	万元		0	
	效益指标	经济效益指标	实施精准帮扶，带动农民致富增收	效果明显			0	
		社会效益指标	持续巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接	效果明显			0	
		生态效益指标	改善农村人居环境	明显改善			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	10.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			公共文化事业及教育保障经费						
主管部门			064-东至县葛公镇人民政府			实施单位	064001-东至县葛公镇人民政府		
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：	5.00	5.00	5.00	10	100.00 %	10.00
			其中：本年财政拨款	5	5	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			
	保障辖区内文化事业稳定发展，为满足辖区内群众基本文化生活需求提供保障。								
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	益宣传展板、横幅及手册制作		≥1000个	个		0	
			各类图书征订		≥2000本	本		0	
		质量指标	支持完善公共文化设施		达到建设标准			0	
		时效指标	各项费用支付到位		支付及时			0	
		成本指标	项目总成本		≤5万	万		0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	丰富群众精神文化生活		效果明显			0	
		生态效益指标	进一步提高本地公共文化服务能力		效果明显			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	10.00		

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			后勤保障工作经费						
主管部门			064-东至县葛公镇人民政府			实施单位	064001-东至县葛公镇人民政府		
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	60.00	10	100.00 %	10.00
			其中：本年财政拨款	60	60	60	—		
			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			
	保障单位行政后勤保障及办公场所的日常运行，提高工作效率及为民服务能力。								
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	保障服务人次		≥500人次	人次		0	
		质量指标	本单位相关工作正常开展		得到有效保障			0	
			物资验收合格率		≥100%	%		0	
		时效指标	后勤保障服务及时性		及时			0	
		成本指标	项目总经费		=80万元	万元		0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标						0	
		生态效益指标	改善办公环境		有效改善			0	
		可持续影响指标	保障机关工作正常运转		效果明显			0	
	满意度指标	满意度指标	保障范围的服务对象的满意度		≥100%	%		0	
总分						100	10.00		

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		人大维稳招商引资财税工作经费						
主管部门		064-东至县葛公镇人民政府			实施单位	064001-东至县葛公镇人民政府		
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：	5.00	5.00	5.00	10	100.00 %	10.00
		其中：本年财政拨款	5	5	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			
	通过引进外地客商，带动地方经济发展，促进农民增收。保障我镇人大代表开展专题调研、研讨活动和其他专题活动开展。有效化解矛盾纠纷，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	利用宣传册、条幅等形式宣传税收政策次数	≥1000次	次		0	
			会议及培训次数	≥15次	次		0	
			法制、平安和谐、扫黑除恶等宣传活动	≥5000人次	人次		0	
		质量指标	举办人大代表履职培训班及外出学习培训，提高代表履职能力	效果明显			0	
			做好税收政策解读，及时掌握企业税收动态，实现政企双盈	效果明显			0	
			辖区内无生产安全等责任事故发生，维护好社会环境	明显提升			0	
		时效指标	各项工作完成时间	按年度内计划完成			0	
		成本指标	项目总经费	≤5万元	万元		0	
	效益指标	经济效益指标	推进全镇经济发展，为全年税收工作的顺利完成起到推动作用	效果明显			0	
		社会效益指标	保障基层政法综治维稳工作的顺利开展	效果明显			0	
			提高人大代表履职能力，为群众谋福祉	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	服务对象满意度	≥100%	%		0	
总分						100	10.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		公共卫生及卫健工作经费						
主管部门		064-东至县葛公镇人民政府			实施单位	064001-东至县葛公镇人民政府		
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	20.00	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	20	20	20	—		
		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			
	有效提升居民的健康意识和水平,对进一步提高医疗机构、学校、公共场所等的卫生水平,维护群众身体健康有可持续影响,群众满意度高。							
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	开展活动日健康宣传	≥3次	次		0	
			发放健康资料	≥2000份	份		0	
			卫健工作推进会及相关业务培训会	≥5次	次		0	
		质量指标	确保项目资金安全和发挥效益	效果明显			0	
		时效指标	项目完成及时率	≥100%	%		0	
		成本指标	项目总经费	=20万元	万元		0	
	效益指标	经济效益指标	保障疫情防控工作正常开展	效果明显			0	
		社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	逐步缩小			0	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	基本公共卫生服务水平	不断提高			0	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥100%	%		0	
总分						100	10.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			美丽乡村建设自建部分经费						
主管部门			064-东至县葛公镇人民政府			实施单位	064001-东至县葛公镇人民政府		
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:	10.00	10.00	10.00	10	100.00%	10.00
			其中:本年财政拨款	10	10	10	—		
			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			
	改善人居环境,建设美丽乡村,增强民众幸福感。								
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	支持美丽乡村建设项目个数		=5个	个		0	
		质量指标	项目验收合格率		≥100%	%		0	
			相关配套设施合格率		≥100%	%		0	
		时效指标	道路硬化完工率		≥100%	%		0	
			项目完成时间		按文件计划完成			0	
		成本指标	项目投入总成本		=30万元	万元		0	
	效益指标	经济效益指标	村集体经济收入有所增加		≥5万元	万元		0	
		社会效益指标	村容村貌明显改善		明显改善			0	
			群众参与美丽乡村建设度		≥90%	%		0	
		生态效益指标	村人居环境明显改善		效果明显			0	
		可持续影响指标	群众满足感和幸福感不断提升		效果明显			0	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥100%	%		0	
总分							100	10.00	