

**2023 年度**  
**连江县东岱镇人民政府**  
**部门决算**

## 目 录

<b>第一部分 单位概况</b> .....	1
一、单位主要职责 .....	1
二、单位基本情况 .....	1
三、单位主要工作总结.....	2
<b>第二部分 2023 年度部门决算表</b> .....	3
一、收入支出决算总表 .....	3
二、收入决算表 .....	5
三、支出决算表 .....	8
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	17
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	19
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	20
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	21
<b>第三部分 2023 年度部门决算情况说明</b> .....	22
一、收入支出决算总体情况说明 .....	22
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	23
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	23
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 .....	26
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	26

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	27
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....	27
八、预算绩效情况说明.....	28
九、其他重要事项情况说明.....	29
第四部分 名词解释 .....	31
第五部分 附件 .....	33

# 第一部分 部门概况

## 一、单位主要职责

连江县东岱镇人民政府单位的主要职责是：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，提高公共服务，维护社会安定稳定，构建社会和谐。

（一）创造性贯彻执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的政策规定。

（二）负责村镇建设的规划、实施、管理和服务工作，推动农村城市化建设。

（三）加强社会主义民主法制建设，积极开展社会主义精神文明建设，做好群众教育，搞好本地区的社会治安综合治理和司法行政工作。

## 二、单位基本情况

从决算单位构成看，连江县东岱镇人民政府单位包括 5 个机关行政科室，其中：列入 2023 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
连江县东岱镇人民政府	全额拨款	46

注：本部门无下属单位。

### 三、单位主要工作总结

2023年，连江县东岱镇人民政府单位主要任务是：在县委、县政府和镇党委坚强领导下，始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，以“三争三领”行动为抓手，锚定“水美乡村 生态宜居”发展定位，统筹推进乡村振兴、经济发展、土地综合整治、社会安全等各项工作，全面书写生态宜居东岱新篇章。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

- （一）经济运行总体平稳；
- （二）全面引领乡村振兴；
- （三）大力推进土地整治；
- （四）民生事业稳步向前；
- （五）政府建设不断加强。

## 第二部分 2023 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：连江县东岱镇人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1,242.03	一、一般公共服务支出	460.21
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	1.62
四、上级补助收入		四、公共安全支出	4.62
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	12.75
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	191.91
		九、卫生健康支出	65.8
		十、节能环保支出	2
		十一、城乡社区支出	10
		十二、农林水支出	433.43
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	60.61
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	1.08
		二十三、其他支出	

		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
<b>本年收入合计</b>	1,242.03	<b>本年支出合计</b>	1,244.03
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	161.53	年末结转和结余	159.53
<b>总计</b>	1,403.56	<b>总计</b>	1,403.56

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 二、收入决算表

### 收入决算表

公开 02 表

单位：连江县东岱镇人民政府

单位：万元

项目			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
支出功 能分类 科目编 码	科目名称								
类	款	项	合计						
			1,242.03	1,242.03					
201			一般公共服务支出	460.21	460.21				
20101			人大事务	20.75	20.75				
2010101			行政运行	20.75	20.75				
20103			政府办公厅（室）及相 关机构事务	242.51	242.51				
2010301			行政运行	225.55	225.55				
2010350			事业运行	16.96	16.96				
20129			群众团体事务	5.16	5.16				
2012999			其他群众团体事务支出	5.16	5.16				
20131			党委办公厅（室）及相 关机构事务	190.11	190.11				
2013101			行政运行	190.11	190.11				
20136			其他共产党事务支出	1.68	1.68				
2013699			其他共产党事务支出	1.68	1.68				
203			国防支出	1.62	1.62				
20306			国防动员	1.62	1.62				
2030607			民兵	1.62	1.62				
204			公共安全支出	4.62	4.62				
20499			其他公共安全支出	4.62	4.62				
2049999			其他公共安全支出	4.62	4.62				
207			文化旅游体育与传媒支 出	12.75	12.75				
20701			文化和旅游	12.75	12.75				
2070109			群众文化	11.67	11.67				



2070199	其他文化和旅游支出	1.08	1.08					
208	社会保障和就业支出	191.91	191.91					
20801	人力资源和社会保障管理事务	9.73	9.73					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	9.73	9.73					
20805	行政事业单位养老支出	162.65	162.65					
2080501	行政单位离退休	44.46	44.46					
2080502	事业单位离退休	15.68	15.68					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.34	68.34					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.17	34.17					
20825	其他生活救助	19.26	19.26					
2082502	其他农村生活救助	19.26	19.26					
20899	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27					
210	卫生健康支出	65.8	65.8					
21007	计划生育事务	30.4	30.4					
2100799	其他计划生育事务支出	30.4	30.4					
21011	行政事业单位医疗	35.4	35.4					
2101101	行政单位医疗	14.96	14.96					
2101102	事业单位医疗	8.41	8.41					
2101103	公务员医疗补助	12.03	12.03					
212	城乡社区支出	10	10					
21203	城乡社区公共设施	10	10					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	10	10					
213	农林水支出	433.43	433.43					
21301	农业农村	149.4	149.4					
2130104	事业运行	138.05	138.05					
2130106	科技转化与推广服务	3.48	3.48					
2130111	统计监测与信息服务	3	3					
2130199	其他农业农村支出	4.87	4.87					

21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	60	60					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	60	60					
21307	农村综合改革	224.03	224.03					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	224.03	224.03					
221	住房保障支出	60.61	60.61					
22102	住房改革支出	60.61	60.61					
2210201	住房公积金	60.61	60.61					
224	灾害防治及应急管理支出	1.08	1.08					
22402	消防救援事务	1.08	1.08					
2240299	其他消防救援事务支出	1.08	1.08					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

## 支出决算表

开 03 表  
单位：万  
元

单位：连江县东岱镇人民政府

项目			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
支出功能 分类科目 编码	科目名称							
类	款	项	合计	1,244.03	1,172.03	72		
201			一般公共服务支出	460.21	460.21			
20101			人大事务	20.75	20.75			
2010101			行政运行	20.75	20.75			
20103			政府办公厅（室）及相关 机构事务	242.51	242.51			
2010301			行政运行	225.55	225.55			
2010350			事业运行	16.96	16.96			
20129			群众团体事务	5.16	5.16			
2012999			其他群众团体事务支出	5.16	5.16			
20131			党委办公厅（室）及相关 机构事务	190.11	190.11			
2013101			行政运行	190.11	190.11			
20136			其他共产党事务支出	1.68	1.68			
2013699			其他共产党事务支出	1.68	1.68			
203			国防支出	1.62	1.62			
20306			国防动员	1.62	1.62			
2030607			民兵	1.62	1.62			
204			公共安全支出	4.62	4.62			
20499			其他公共安全支出	4.62	4.62			
2049999			其他公共安全支出	4.62	4.62			
207			文化旅游体育与传媒支出	12.75	12.75			
20701			文化和旅游	12.75	12.75			
2070109			群众文化	11.67	11.67			
2070199			其他文化和旅游支出	1.08	1.08			

208	社会保障和就业支出	191.91	191.91				
20801	人力资源和社会保障管理事务	9.73	9.73				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	9.73	9.73				
20805	行政事业单位养老支出	162.65	162.65				
2080501	行政单位离退休	44.46	44.46				
2080502	事业单位离退休	15.68	15.68				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.34	68.34				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.17	34.17				
20825	其他生活救助	19.26	19.26				
2082502	其他农村生活救助	19.26	19.26				
20899	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27				
210	卫生健康支出	65.8	65.8				
21007	计划生育事务	30.4	30.4				
2100799	其他计划生育事务支出	30.4	30.4				
21011	行政事业单位医疗	35.4	35.4				
2101101	行政单位医疗	14.96	14.96				
2101102	事业单位医疗	8.41	8.41				
2101103	公务员医疗补助	12.03	12.03				
211	节能环保支出	2		2			
21104	自然生态保护	2		2			
2110402	农村环境保护	2		2			
212	城乡社区支出	10		10			
21203	城乡社区公共设施	10		10			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	10		10			
213	农林水支出	433.43	373.43	60			
21301	农业农村	149.4	149.4				
2130104	事业运行	138.05	138.05				
2130106	科技转化与推广服务	3.48	3.48				
2130111	统计监测与信息服务	3	3				
2130199	其他农业农村支出	4.87	4.87				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡	60		60			

	村振兴						
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	60		60			
21307	农村综合改革	224.03	224.03				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	224.03	224.03				
221	住房保障支出	60.61	60.61				
22102	住房改革支出	60.61	60.61				
2210201	住房公积金	60.61	60.61				
224	灾害防治及应急管理支出	1.08	1.08				
22402	消防救援事务	1.08	1.08				
2240299	其他消防救援事务支出	1.08	1.08				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

#### 四、财政拨款收入支出决算总表

### 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
单位：万元

单位：连江县东岱镇人民政府

收 入		支 出				
项 目	金 额	项目（按功能分类）	合 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
一、一般公共预算财政拨款	1,242.03	一、一般公共服务支出	460.21	460.21		
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出	1.62	1.62		
		四、公共安全支出	4.62	4.62		
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出	12.75	12.75		
		八、社会保障和就业支出	191.91	191.91		
		九、卫生健康支出	65.8	65.8		
		十、节能环保支出	2	2		
		十一、城乡社区支出	10	10		

		十二、农林水支出	433.43	433.43		
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	60.61	60.61		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出	1.08	1.08		
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
<b>本年收入合计</b>	1,242.03	<b>本年支出合计</b>	1,244.03	1,244.03		
年初财政拨款结转和结余	161.53	年末财政拨款结转和结余	159.53	129.59	29.94	
一般公共预算财政拨款	131.59					
政府性基金预算财政拨款	29.94					

国有资本经营预算财政拨款						
<b>总计</b>	1,403.56	<b>总计</b>	1,403.56	1,373.62	29.94	

注：本表反映单位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。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：连江县东岱镇人民政府

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目 支出
合计		1,244.03	1,172.03	72
201	一般公共服务支出	460.21	460.21	
20101	人大事务	20.75	20.75	
2010101	行政运行	20.75	20.75	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	242.51	242.51	
2010301	行政运行	225.55	225.55	
2010350	事业运行	16.96	16.96	
20129	群众团体事务	5.16	5.16	
2012999	其他群众团体事务支出	5.16	5.16	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	190.11	190.11	
2013101	行政运行	190.11	190.11	
20136	其他共产党事务支出	1.68	1.68	
2013699	其他共产党事务支出	1.68	1.68	
203	国防支出	1.62	1.62	
20306	国防动员	1.62	1.62	
2030607	民兵	1.62	1.62	
204	公共安全支出	4.62	4.62	
20499	其他公共安全支出	4.62	4.62	
2049999	其他公共安全支出	4.62	4.62	
207	文化旅游体育与传媒支出	12.75	12.75	
20701	文化和旅游	12.75	12.75	
2070109	群众文化	11.67	11.67	
2070199	其他文化和旅游支出	1.08	1.08	

208	社会保障和就业支出	191.91	191.91	
20801	人力资源和社会保障管理事务	9.73	9.73	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	9.73	9.73	
20805	行政事业单位养老支出	162.65	162.65	
2080501	行政单位离退休	44.46	44.46	
2080502	事业单位离退休	15.68	15.68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.34	68.34	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.17	34.17	
20825	其他生活救助	19.26	19.26	
2082502	其他农村生活救助	19.26	19.26	
20899	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27	
210	卫生健康支出	65.8	65.8	
21007	计划生育事务	30.4	30.4	
2100799	其他计划生育事务支出	30.4	30.4	
21011	行政事业单位医疗	35.4	35.4	
2101101	行政单位医疗	14.96	14.96	
2101102	事业单位医疗	8.41	8.41	
2101103	公务员医疗补助	12.03	12.03	
211	节能环保支出	2		2
21104	自然生态保护	2		2
2110402	农村环境保护	2		2
212	城乡社区支出	10		10
21203	城乡社区公共设施	10		10
2120399	其他城乡社区公共设施支出	10		10
213	农林水支出	433.43	373.43	60
21301	农业农村	149.4	149.4	
2130104	事业运行	138.05	138.05	
2130106	科技转化与推广服务	3.48	3.48	
2130111	统计监测与信息服务	3	3	

2130199	其他农业农村支出	4.87	4.87	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	60		60
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	60		60
21307	农村综合改革	224.03	224.03	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	224.03	224.03	
221	住房保障支出	60.61	60.61	
22102	住房改革支出	60.61	60.61	
2210201	住房公积金	60.61	60.61	
224	灾害防治及应急管理支出	1.08	1.08	
22402	消防救援事务	1.08	1.08	
2240299	其他消防救援事务支出	1.08	1.08	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表  
单位：万元

单位：连江县东岱镇人民政府

人员经费			公用经费					
经济分 类科目 编码	科目名称	金额	经济分 类科目 编码	科目名称	金额	经济分 类科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	744.11	302	商品和服务支出	106.91	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	139.5	30201	办公费	2.18	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	134.32	30202	印刷费	0.14	310	资本性支出	
30103	奖金	177.59	30203	咨询费	1	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	
30107	绩效工资		30205	水费	0.38	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养 老保险缴费	68.34	30206	电费	10.09	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	34.17	30207	邮电费	3.33	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.49	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	12.03	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	11.88	30211	差旅费	15.24	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	60.61	30212	因公出国（境） 费用		31010	安置补助	

30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.43	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	84.18	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	96.97	30215	会议费	1.25	31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.15	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.81	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		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	96.97	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	23.45	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.5	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	8.98	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	0.93	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	20.81	399	其他支出	224.03
30399	其他对个人和家庭的补助		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	16.25	39908	对民间非营利组织和群众 性自治组织补贴	224.03
			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		841.09	公用经费合计				330.94	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：连江县东岱镇人民政府

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	1.74
1. 因公出国（境）费	2	0
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.93
其中：（1）公务用车购置费	4	0
（2）公务用车运行维护费	5	0.93
3. 公务接待费	6	0.81

注：1. 本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 没有“三公”经费支出的单位请公开空表，并说明“本单位2023年度没有“三公”经费支出”。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：连江县东岱镇人民政府

单位：万元

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
支出功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计	29.94					29.94
212			城乡社区支出	29.94					29.94
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	29.94					29.94
2120803			城市建设支出	29.94					29.94

注：1.本表反映单位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。

2. 没有政府性基金拨款支出的单位请公开空表，并说明“本单位 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支”。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：连江县东岱镇人民政府

公开 09 表  
单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0	0	0

本单位 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。



## 第三部分 2023 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

#### (一) 收入支出决算总体情况说明

2023 年度本单位收入总计 1,403.56 万元，支出总计 1,403.56 万元，与上年决算数相比，各减少 103.06 万元，下降 6.84%。主要是人员经费与公用经费减少。

#### (二) 收入决算情况说明

2023年度收入1,242.03万元，比上年决算数减少105.77万元，下降7.85%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,242.03万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入0.00万元。
6. 经营收入0.00万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。
8. 其他收入0.00万元。

#### (三) 支出决算情况说明

2023年度支出1,244.03万元，比上年决算数减少101.06万元，下降7.51%，具体情况如下：

1. 基本支出 1,172.03 万元。其中，人员支出 841.09 万元，

公用支出 330.94 万元。

2. 项目支出 72.00 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

## 二、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1,403.56万元，支出总计1,403.56万元，与上年决算数相比，各减少103.06万元，下降6.84%，主要是：单位本年人员经费与公用经费减少。

## 三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2023年一般公共预算拨款支出1,244.03万元，比上年决算数减少100.56万元，下降7.48%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2010101-行政运行 20.75 万元，较上年决算数减少 1.08 万元，下降 4.95%。主要原因是人员经费减少。

(二) 2010301-行政运行 225.55 万元，较上年决算数减少 49.83 万元，下降 18.09%。主要原因是公用经费减少。

(三) 2010350-事业运行 16.96 万元，较上年决算数减少 6.52 万元，下降 27.77%。主要原因是人员经费减少。

(四) 2012999-其他群众团体事务支出 5.16 万元，较上年决算数增加 0 万元，增长 0%。无变化。

(五) 2013101-行政运行 190.11 万元，较上年决算数增加 27.09 万元，增长 16.62%。主要原因是人员经费增加。

(六) 2013699-其他共产党事务支出 1.68 万元，较上年决算数减少 1.51 万元，下降 47.34%。主要原因是公用经费减少。

(七) 2030607-民兵 1.62 万元，较上年决算数减少 3 万元，下降 64.94%。主要原因是公用经费减少。

(八) 2049999-其他公共安全支出 4.62 万元，较上年决算数减少 7 万元，下降 60.24%。主要原因是公用经费减少。

(九) 2070109-群众文化 11.67 万元，较上年决算数减少 5.96 万元，下降 33.81%。主要原因是人员经费减少。

(十) 2070199-其他文化和旅游支出 1.08 万元，较上年决算数增加 0 万元，增长 0%。无变化。

(十一) 2080199-其他人力资源和社会保障管理事务支出 9.73 万元，较上年决算数增加 0.33 万元，增长 3.51%。主要原因是人员经费增加。

(十二) 2080501-行政单位离退休 44.46 万元，较上年决算数增加 0.51 万元，增长 1.16%。主要原因是人员经费增加。

(十三) 2080502-事业单位离退休 15.68 万元，较上年决算数增加 3.92 万元，增长 33.33%。主要原因是人员经费增加。

(十四) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 68.34 万元，较上年决算数增加 37.62 万元，增长 122.46%。主要原因是人员经费增加。

(十五) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 34.17 万元, 较上年决算数增加 22.1 万元, 增长 183.10%。主要原因是人员经费增加。

(十六) 2082502-其他农村生活救助 19.26 万元, 较上年决算数增加 0 万元, 增长 0%。无变化。

(十七) 2089999-其他社会保障和就业支出 0.27 万元, 较上年决算数增加 0.27 万元, 增长 100%。主要原因是人员经费增加。

(十八) 2100799-其他计划生育事务支出 30.4 万元, 较上年决算数减少 18.32 万元, 下降 37.6%。主要原因是人员经费减少。

(十九) 2101101-行政单位医疗 14.96 万元, 较上年决算数增加 5.21 万元, 增长 53.43%。主要原因是人员经费增加。

(二十) 2101102-事业单位医疗 8.41 万元, 较上年决算数增加 1.2 万元, 增长 16.64%。主要原因是人员经费增加。

(二十一) 2101103-公务员医疗补助 12.03 万元, 较上年决算数增加 2.37 万元, 增长 24.53%。主要原因是人员经费增加。

(二十二) 2110402-农村环境保护 2 万元, 较上年决算数增加 2 万元, 增长 100%。主要原因是公用经费增加。

(二十三) 2120399-其他城乡社区公共设施支出 10 万元, 较上年决算数增加 0 万元, 增长 0%。无变化。

(二十四) 2130104-事业运行 138.05 万元, 较上年决算数

减少 125.32 万元，下降 47.58%。主要原因是公用经费减少。

（二十五）2130106-科技转化与推广服务 3.48 万元，较上年决算数增加 0 万元，增长 0%。无变化。

（二十六）2130111-统计监测与信息服务 3 万元，较上年决算数增加 3 万元，增长 100%。主要原因是公用经费增加。

（二十七）2130199-其他农业农村支出 4.87 万元，较上年决算数增加 2.89 万元，增长 145.96%。主要原因是人员经费增加。

（二十八）2130599-其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 60 万元，较上年决算数增加 60 万元，增长 100%。主要原因是公用经费增加。

（二十九）2130705-对村民委员会和村党支部的补助 224.03 万元，较上年决算数减少 0.65 万元，下降 0.29%。主要原因是公用经费减少。

（三十）2210201-住房公积金 60.61 万元，较上年决算数增加 18.29 万元，增长 43.22%。主要原因是人员经费增加。

（三十一）2240299-其他消防救援事务支出 1.08 万元，较上年决算数增加 1.08 万元，增长 100%。主要原因是公用经费增加。

#### **四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### **五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位2023年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1,172.03万元，其中：

（一）人员经费841.09万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费330.94万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、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、福利费、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、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

## 七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度一般公共预算拨款“三公”经费支出1.74万元，

完成全年预算的 21.71%；较上年减少 0.00 万元，下降 0%。主要原因是因公出国（境）、公务用车、公务接待等均有减少。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；较上年减少 0 万元，下降 0%。全年安排本单位组织的出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是 2023 年未有因公出国（境）的活动。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.93 万元，完成全年预算的 15.44%；较上年减少 0 万元，下降 0%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%。2023 年公务用车购置 0 辆，主要是：2023 年没有购置公务用车。

公务用车运行费支出 0.93 万元，完成全年预算的 15.44%；较上年增加 0 万元，增长 0%。主要是车辆运行费用与上年持平。截至 2023 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 1 辆。

（三）公务接待费支出 0.81 万元，完成全年预算的 40.50%；较上年增加 0 万元，增长 0%。主要是本年接待费用与上年持平。累计接待 19 批次、126 人次。

## 八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度 5 个项目实施单位自评，分别是（东岱镇蝉步村）2023 年扶持发展新型农村集体经济补助资金（县级配套资金）、榕财农指〔2023〕058

号（东岱镇蝉步村）2023年扶持发展新型农村集体经济补助资金（省财政资金）、榕财农指〔2023〕058号（东岱镇蝉步村）2023年扶持发展新型农村集体经济补助资金（市财政资金）、榕财农指〔2023〕058号（东岱镇蝉步村）2023年扶持发展新型农村集体经济补助资金（中央财政资金）、东岱镇平安建设资金补助等项目，涉及财政拨款资金共计63万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件1、附件2、附件3、附件4、附件5）

对5个项目实施单位评价，分别是（东岱镇蝉步村）2023年扶持发展新型农村集体经济补助资金（县级配套资金）、榕财农指〔2023〕058号（东岱镇蝉步村）2023年扶持发展新型农村集体经济补助资金（省财政资金）、榕财农指〔2023〕058号（东岱镇蝉步村）2023年扶持发展新型农村集体经济补助资金（市财政资金）、榕财农指〔2023〕058号（东岱镇蝉步村）2023年扶持发展新型农村集体经济补助资金（中央财政资金）、东岱镇平安建设资金补助等项目，涉及财政拨款资金共计63万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是5个、0个、0个、0个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件6、附件7、附件8、附件9、附件10）

## **九、其他重要事项说明**

### **（一）机关运行经费**

2023年度机关运行经费支出330.94万元，比上年决算数减



少 7.23%，主要原因是：机关日常办公经费减少、办公设施设备购置经费减少、资产运行维护支出减少、疫情防控支出减少等。

## **（二）政府采购情况**

本单位 2023 年度政府采购支出总额 4.85 万元，其中：政府采购货物支出 4.85 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 4.85 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 4.85 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，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）国有资产占用使用情况**

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 5 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 5 辆，其他用车主要是 1 辆公务用车、1 辆执法队巡逻车及 3 辆电动车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从本级财政单位取得的财政预算资金，包括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。

**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、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。

**四、其他收入：**指除上述“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”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

**五、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。

**六、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**七、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

**八、年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**九、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员支出和公用支出。

**十、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**十一、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。

**十二、“三公”经费：**纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（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。

**十三、机关运行经费：**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。

## 第五部分 附件

### 一、《项目支出绩效自评表》

#### 附件 1

绩效自评公开表								
(2023年度)								
项目名称		(东岱镇碑步村) 2023年扶持发展新型农村集体经济补助资金(县级配套资金)						
主管部门		连江县东岱镇人民政府		实施单位		连江县东岱镇人民政府		
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		0.00	5.00	0.00	10	0.00	0
	其中：当年财政拨款		0.00	5.00	0.00	—	0.00	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	建设新型农村集体经济			已完成项目预算				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	补助标准	=50000元	50000	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益人数	>200人	200	30	30	
	满意度指标	服务对象满意	项目受益人、使用人满意度	>98%	98	10	10	
	产出指标	数量指标	补助单位数量	>1个	1	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	>98%	98	20	20	
		时效指标	补助资金及时发放率	=98%	98	10	10	
总分							90	

#### 附件 2

绩效自评公开表								
(2023年度)								
项目名称		榕财农指〔2023〕058号 (东岱镇碑步村) 2023年扶持发展新型农村集体经济补助资金(省财政资金)						
主管部门		连江县东岱镇人民政府		实施单位		连江县东岱镇人民政府		
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		0.00	20.00	20.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		0.00	20.00	20.00	—	100.00	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	建设新型农村集体经济			已完成项目预算				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	补助标准	=200000元	200000	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益人数	>200	200	30	30	
	满意度指标	服务对象满意	项目受益人、使用人满意度	>98%	98	10	10	
	产出指标	数量指标	补助单位数量	>1个	1	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	>98%	98	20	20	
		时效指标	补助资金及时发放率	=98%	98	10	10	
总分							100	

### 附件 3

绩效自评公开表								
(2023年度)								
项目名称		榕财农指〔2023〕058号（东岱镇樟步村）2023年扶持发展新型农村集体经济补助资金（市财政资金）						
主管部门		连江县东岱镇人民政府		实施单位		连江县东岱镇人民政府		
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	0.00	5.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	5.00	0.00	—	0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	建设新型农村集体经济			已完成项目预算				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	补助标准	=50000元	50000	10	10	
			社会效益指标	受益人数	>200人	200	30	30
	满意度指标	服务对象满意	项目受益人、使用人满意度	>98%	98	10	10	
			数量指标	补助单位数量	>1个	1	10	10
	产出指标	质量指标	项目验收合格率	>98%	98	20	20	
			时效指标	补助资金及时发放率	=98%	98	10	10
总分							90	

### 附件 4

绩效自评公开表								
(2023年度)								
项目名称		榕财农指〔2023〕058号（东岱镇樟步村）2023年扶持发展新型农村集体经济补助资金（中央财政资金）						
主管部门		连江县东岱镇人民政府		实施单位		连江县东岱镇人民政府		
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	0.00	30.00	30.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	30.00	30.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	建设新型农村集体经济			已完成项目预算				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	补助标准	=300000元	300000	10	10	
			社会效益指标	受益人数	>200人	200	30	30
	满意度指标	服务对象满意	项目受益人、使用人满意度	>98%	98	10	10	
			数量指标	补助单位数量	>1个	1	10	10
	产出指标	质量指标	项目验收合格率	>95%	95	20	20	
			时效指标	补助资金及时发放率	=98%	98	10	10
总分							100	

## 附件 5

绩效自评公开表							
(2023年度)							
项目名称		东岱镇平安建设资金补助					
主管部门		连江县东岱镇人民政府		实施单位		连江县东岱镇人民政府	
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	0.00	3.00	0.00	10	0.00	0
	其中,当年财政拨款	0.00	3.00	0.00	—	0.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	进一步加强我镇平安建设工作,打造人民安居乐业的平安东岱。			已用于各项社会治安维稳管控支出,打造平安东岱。			
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	指标分值	自评得分
	成本指标	经济成本指标	补助标准	=30000元	30000	10	10
	效益指标	社会效益指标	社会治安满意度	>=98%	98	30	30
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	>=99%	99	10	10
	产出指标	数量指标	受益单位	>=10个	10	10	10
		质量指标	补助资金拨付到位率	>=100%	100	20	20
		时效指标	补助资金及时发放率	=100%	100	10	10
总分						90	

## 二、《项目支出绩效评价报告》

### 附件 6

## 2023 年度县级预算项目绩效自评报告

((东岱镇蝉步村)2023 年扶持发展新型农村集体经济补助  
资金(县级配套资金))

### 一、项目基本情况

#### (一) 项目概况

(东岱镇蝉步村)2023 年扶持发展新型农村集体经济补助资金(县级配套资金)

#### (二) 主要成效

预计每年可增加村集体经济收入

### 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 90 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

## **(二) 成本指标**

### **1、经济成本指标**

1) 补助标准(元)，目标值 50000，完成值 50000，分值 10，得分 10。

### **2、社会成本指标**

### **3、生态环境成本指标**

## **(一) 产出指标**

### **1、数量指标**

1) 补助单位数量(个)，目标值 1，完成值 1，分值 10，得分 10。

### **2、质量指标**

1) 项目验收合格率(%），目标值 98，完成值 98，分值 20，得分 20。

### **3、时效指标**

1) 补助资金及时发放率(%），目标值 98，完成值 98，分值 10，得分 10。

## **(三) 效益指标**

### **1、经济效益指标**

### **2、社会效益指标**

1) 受益人数(人)，目标值 200，完成值 200，分值 30，得分 30。

### 3、生态效益指标

#### (四) 满意度指标

##### 1、服务对象满意度指标

1) 项目受益人、使用人满意度(%), 目标值 98, 完成值 98, 分值 10, 得分 10。

### 三、存在的主要问题及改进措施

#### (一) 主要问题

#### (二) 改进措施

附件 7

## 2023 年度县级预算项目绩效自评报告

(榕财农指〔2023〕058 号 (东岱镇蝉步村) 2023 年扶持  
发展新型农村集体经济补助资金 (省财政资金))

### 一、项目基本情况

#### (一) 项目概况

榕财农指【2023】058 号 (东岱镇蝉步村) 2023 年扶  
持发展新型农村集体经济补助资金 (省财政资金)

#### (二) 主要成效

预计每年可增加村集体经济收入



## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

### (二) 成本指标

#### 1、经济成本指标

1) 补助标准(元)，目标值 200000，完成值 200000，分值 10，得分 10。

#### 2、社会成本指标

#### 3、生态环境成本指标

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 补助单位数量(个)，目标值 1，完成值 1，分值 10，得分 10。

#### 2、质量指标

1) 项目验收合格率(%），目标值 98，完成值 98，分值 20，得分 20。

#### 3、时效指标

1) 补助资金及时发放率(%），目标值 98，完成值 98，分值 10，得分 10。

### (三) 效益指标

#### 1、经济效益指标

## 2、社会效益指标

1) 受益人数(人), 目标值 200, 完成值 200, 分值 30, 得分 30。

## 3、生态效益指标

### (四) 满意度指标

#### 1、服务对象满意度指标

1) 项目受益人、使用人满意度(%), 目标值 98, 完成值 98, 分值 10, 得分 10。

## 三、存在的主要问题及改进措施

### (一) 主要问题

### (二) 改进措施

附件 8

# 2023 年度县级预算项目绩效自评报告

(榕财农指〔2023〕058 号 (东岱镇蝉步村) 2023 年扶持  
发展新型农村集体经济补助资金 (市财政资金))

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

榕财农指【2023】058 号 (东岱镇蝉步村) 2023 年扶持  
发展新型农村集体经济补助资金 (市财政资金)

### (二) 主要成效

预计每年可增加村集体经济收入

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 90 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

### (二) 成本指标

#### 1、经济成本指标

1) 补助标准(元)，目标值 50000，完成值 50000，分值 10，得分 10。

#### 2、社会成本指标

#### 3、生态环境成本指标

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 补助单位数量(个)，目标值 1，完成值 1，分值 10，得分 10。

#### 2、质量指标

1) 项目验收合格率(%)，目标值 98，完成值 98，分值 20，得分 20。

#### 3、时效指标

1) 补助资金及时发放率(%)，目标值 98，完成值 98，分值 10，得分 10。

### (三) 效益指标

### 1、经济效益指标

### 2、社会效益指标

1)受益人数(人)，目标值 200，完成值 200，分值 30，得分 30。

### 3、生态效益指标

#### (四) 满意度指标

### 1、服务对象满意度指标

1)项目受益人、使用人满意度(%），目标值 98，完成值 98，分值 10，得分 10。

## 三、存在的主要问题及改进措施

### (一) 主要问题

### (二) 改进措施

附件 9

## 2023 年度县级预算项目绩效自评报告

(榕财农指〔2023〕058 号 (东岱镇蝉步村) 2023 年扶持发展新型农村集体经济补助资金 (中央财政资金))

### 一、项目基本情况

#### (一) 项目概况

榕财农指【2023】058 号 (东岱镇蝉步村) 2023 年扶持发展新型农村集体经济补助资金 (中央财政资金)

## **(二) 主要成效**

预计每年可增加村集体经济收入

## **二、绩效分析**

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

### **(二) 成本指标**

#### **1、经济成本指标**

1) 补助标准(元)，目标值 300000，完成值 300000，分值 10，得分 10。

#### **2、社会成本指标**

#### **3、生态环境成本指标**

### **(一) 产出指标**

#### **1、数量指标**

1) 补助单位数量(个)，目标值 1，完成值 1，分值 10，得分 10。

#### **2、质量指标**

1) 项目验收合格率(%），目标值 95，完成值 95，分值 20，得分 20。

#### **3、时效指标**

1) 补助资金及时发放率(%），目标值 98，完成值 98，分值 10，得分 10。

### (三) 效益指标

#### 1、经济效益指标

#### 2、社会效益指标

1) 受益人数(人)，目标值 200，完成值 200，分值 30，得分 30。

#### 3、生态效益指标

### (四) 满意度指标

#### 1、服务对象满意度指标

1) 项目受益人、使用人满意度(%)，目标值 98，完成值 98，分值 10，得分 10。

### 三、存在的主要问题及改进措施

#### (一) 主要问题

#### (二) 改进措施

附件 10

## 2023 年度县级预算项目绩效自评报告

(东岱镇平安建设资金补助)

### 一、项目基本情况

#### (一) 项目概况

东岱镇平安建设资金补助

#### (二) 主要成效

社会安全安稳定，人民安居乐业的平安东岱。

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 90 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

### (二) 成本指标

#### 1、经济成本指标

1) 补助标准(元)，目标值 30000，完成值 30000，分值 10，得分 10。

#### 2、社会成本指标

#### 3、生态环境成本指标

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 受益单位(个)，目标值 10，完成值 10，分值 10，得分 10。

#### 2、质量指标

1) 补助资金拨付到位率(%），目标值 100，完成值 100，分值 20，得分 20。

#### 3、时效指标

1) 补助资金及时发放率(%），目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

### (三) 效益指标

#### 1、经济效益指标

## 2、社会效益指标

1) 社会治安满意率(%), 目标值 98, 完成值 98, 分值 30, 得分 30。

## 3、生态效益指标

### (四) 满意度指标

#### 1、服务对象满意度指标

1) 受益群众满意度(%), 目标值 99, 完成值 99, 分值 10, 得分 10。

## 三、存在的主要问题及改进措施

### (一) 主要问题

### (二) 改进措施