

永嘉县大若岩镇人民政府（汇总）2023 年度
部门决算

目录

一、概况	2
(一) 部门职责	2
(二) 机构设置	3
二、2023 年度部门决算公开表	4
2023 年度收入支出决算总表	4
2023 年度收入决算表 (分单位)	6
2023 年度收入决算表 (分科目)	7
2023 年度支出决算表 (分单位)	15
2023 年度支出决算表 (分科目)	16
2023 年度财政拨款收入支出决算总表	22
2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表	24
2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	32
2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	34
2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表	36
2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表	37
三、2023 年度部门决算情况说明	38
(一) 收入支出决算总体情况说明	38
(二) 收入决算情况说明	38
(三) 支出决算情况说明	38
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明	38
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	39
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	49
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明	49
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明	52
(九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	52
(十) 机关运行经费支出说明	54
(十一) 政府采购支出说明	54
(十二) 国有资产占有使用情况说明	54
(十三) 预算绩效情况说明	55
四、名词解释	60
五、附件	71

一、概况

（一）部门职责

1. 加强党的建设。落实基层党建工作责任制，严格抓好基层党组织建设各项制度，统筹抓好基层党建工作。推进全面从严治党，强化“两个责任”，落实农村基层党建，全面加强农村基层宣传思想文化工作，健全完善党建引领基层体系，强化“基层治理四平台”建设，进一步增强党在农村的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力，确保党的路线方针政策在基层得到全面贯彻落实。

2. 加强公共管理。推进区域发展，全面实施乡村振兴战略，统筹落实辖区发展的重大决策和建设规划。实施综合管理，落实辖区内集镇管理、人口管理、社会管理、经济发展、综合执法、市场监管、公共服务、生态环境保护等工作，承担组织领导、推进实施、综合协调等职责。领导基层自治工作，健全完善自治、法治、德治相结合的基层治理体系。

3. 加强公共安全。负责辖区公共安全及安全生产监管，构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案，做好安全生产、防汛、防火、防疫、气象灾害防御、食品药品安全等应急管理工作。承担辖区平安建设和社会治安综合治理工作，全面加强全科网格建设。落实社会矛盾纠纷排查调处机制，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解辖区社会矛盾，确保社会稳定。

4. 加强公共服务。组织实施与群众生活密切相关的各项

公共服务，落实人力社保、民政、教育、文化、体育、卫生健康等方面相关政策。以“最多跑一次”改革为引导，强化基层便民服务。拓宽服务渠道，改进服务方式，建立健全群众办事一次办结机制。推进镇便民服务平台标准化建设，深化“一窗受理、集成服务”改革，提升群众获得感和幸福感。

5. 法律、法规、规章规定和上级交办的其他事项。

（二）机构设置

从预算单位构成看，永嘉县大若岩镇人民政府（汇总）部门决算包括：永嘉县大若岩镇人民政府本级决算，无下属单位决算。

纳入永嘉县大若岩镇人民政府（汇总）2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无。

二、2023 年度部门决算公开表

2023 年度收入支出决算总表

公开 01 表

部门：永嘉县大若岩镇人民政府（汇总）

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行	金 额	项 目	行	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,444.90	一、一般公共服务支出	32	2,114.22
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	832.72	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	9.80
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	5.29
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	60.21
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	216.80
	9		九、卫生健康支出	40	58.68
	10		十、节能环保支出	41	2.01
	11		十一、城乡社区支出	42	1,552.13
	12		十二、农林水支出	43	1,012.63
	13		十三、交通运输支出	44	4.45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00

	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	140.75
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	51.46
	23		二十三、其他支出	54	49.20
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	5,277.62	本年支出合计	58	5,277.62
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	8.23	年末结转和结余	60	8.23
	30			61	
总 计	31	5,285.85	总 计	62	5,285.85

注：1. 本表反映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时可能存在尾数误差。

2023 年度收入决算表（分单位）

部门：永嘉县大若岩镇人民政府（汇总）

公开 02 表
金额单位：万元

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	5,277.62	5,277.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
永嘉县大若岩镇人民政府	5,277.62	5,277.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2023 年度收入决算表（分科目）

部门：永嘉县大若岩镇人民政府（汇总）

公开 03 表
金额单位：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	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	5,277.62	5,277.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	2,114.22	2,114.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101		人大事务	7.67	7.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108		代表工作	7.30	7.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199		其他人大事务支出	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,626.13	1,626.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301		行政运行	1,459.94	1,459.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302		一般行政管理事务	156.30	156.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308		信访事务	4.89	4.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20105	统计信息事务	2.67	2.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务	2.67	2.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	471.15	471.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	371.74	371.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	34.39	34.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	65.01	65.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	1.49	1.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	1.49	1.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	5.11	5.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	5.11	5.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	9.80	9.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	4.24	4.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	4.24	4.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	0.57	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	0.57	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	4.99	4.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	4.99	4.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

206	科学技术支出	5.29	5.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	5.29	5.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	5.29	5.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	60.21	60.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	5.54	5.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	5.54	5.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	3.67	3.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	3.67	3.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	51.00	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079903	文化产业发展专项支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	216.80	216.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	161.80	161.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.04	109.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.77	52.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	5.33	5.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	5.33	5.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20811	残疾人事业	29.43	29.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	29.43	29.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	5.65	5.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	5.65	5.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	1.51	1.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	1.51	1.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	13.07	13.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	13.07	13.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	58.68	58.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	48.32	48.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	29.70	29.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	18.62	18.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	10.36	10.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	10.36	10.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2.01	2.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	2.01	2.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	2.01	2.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

212	城乡社区支出	1,552.13	1,552.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	2.72	2.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2.72	2.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	114.09	114.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	114.09	114.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	763.70	763.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	11.50	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	212.49	212.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	530.71	530.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	19.82	19.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	14.82	14.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	651.79	651.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	651.79	651.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,012.63	1,012.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	151.70	151.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130135	农业资源保护修复与利用	15.05	15.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	135.56	135.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	226.16	226.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	3.03	3.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	223.13	223.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	465.58	465.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	20.67	20.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	20.52	20.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	424.39	424.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	159.19	159.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	119.19	119.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	4.45	4.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	4.45	4.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2140199	其他公路水路运输支出	4.45	4.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	140.75	140.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	16.59	16.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	16.59	16.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22099	其他自然资源海洋气象等支出	124.16	124.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	124.16	124.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	51.46	51.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	9.48	9.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240109	应急管理	2.64	2.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	6.84	6.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	41.99	41.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240204	消防应急救援	41.99	41.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	49.20	49.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	19.10	19.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290401	其他政府性基金安排的支出	19.10	19.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	30.10	30.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	28.60	28.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
---------	----------------	------	------	------	------	------	------	------

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2023 年度支出决算表（分单位）

部门：永嘉县大若岩镇人民政府（汇总）

公开 04 表
金额单位：万元

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	5,277.62	2,152.56	3,125.07	0.00	0.00	0.00
永嘉县大若岩镇人民政府	5,277.62	2,152.56	3,125.07	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

2023 年度支出决算表（分科目）

公开 05 表

部门：永嘉县大若岩镇人民政府（汇总）

金额单位：万元

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	1	2	3	4	5	6
		合 计	5,277.62	2,152.56	3,125.07	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	2,114.22	1,831.69	282.53	0.00	0.00	0.00
20101		人大事务	7.67	0.00	7.67	0.00	0.00	0.00
2010108		代表工作	7.30	0.00	7.30	0.00	0.00	0.00
2010199		其他人大事务支出	0.37	0.00	0.37	0.00	0.00	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,626.13	1,459.94	166.19	0.00	0.00	0.00
2010301		行政运行	1,459.94	1,459.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302		一般行政管理事务	156.30	0.00	156.30	0.00	0.00	0.00
2010308		信访事务	4.89	0.00	4.89	0.00	0.00	0.00
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20105		统计信息事务	2.67	0.00	2.67	0.00	0.00	0.00
2010505		专项统计业务	2.67	0.00	2.67	0.00	0.00	0.00
20132		组织事务	471.15	371.74	99.41	0.00	0.00	0.00
2013201		行政运行	371.74	371.74	0.00	0.00	0.00	0.00

2013202	一般行政管理事务	34.39	0.00	34.39	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	65.01	0.00	65.01	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	1.49	0.00	1.49	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	1.49	0.00	1.49	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	5.11	0.00	5.11	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	5.11	0.00	5.11	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	9.80	0.00	9.80	0.00	0.00	0.00
20402	公安	4.24	0.00	4.24	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	4.24	0.00	4.24	0.00	0.00	0.00
20406	司法	0.57	0.00	0.57	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	0.57	0.00	0.57	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	4.99	0.00	4.99	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	4.99	0.00	4.99	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	5.29	0.00	5.29	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	5.29	0.00	5.29	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	5.29	0.00	5.29	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	60.21	0.00	60.21	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	5.54	0.00	5.54	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	5.54	0.00	5.54	0.00	0.00	0.00
20702	文物	3.67	0.00	3.67	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	3.67	0.00	3.67	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	51.00	0.00	51.00	0.00	0.00	0.00
2079903	文化产业发展专项支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

208	社会保障和就业支出	216.80	164.33	52.46	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	161.80	161.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.04	109.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.77	52.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	5.33	0.00	5.33	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	5.33	0.00	5.33	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	29.43	0.00	29.43	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	29.43	0.00	29.43	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	5.65	0.00	5.65	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	5.65	0.00	5.65	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	1.51	0.00	1.51	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	1.51	0.00	1.51	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	13.07	2.53	10.54	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	13.07	2.53	10.54	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	58.68	48.32	10.36	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	48.32	48.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	29.70	29.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	18.62	18.62	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	10.36	0.00	10.36	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	10.36	0.00	10.36	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2.01	0.00	2.01	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	2.01	0.00	2.01	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	2.01	0.00	2.01	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,552.13	108.03	1,444.09	0.00	0.00	0.00

21203	城乡社区公共设施	2.72	0.00	2.72	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2.72	0.00	2.72	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	114.09	0.00	114.09	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	114.09	0.00	114.09	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	763.70	0.00	763.70	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	11.50	0.00	11.50	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	212.49	0.00	212.49	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支	530.71	0.00	530.71	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	19.82	0.00	19.82	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	14.82	0.00	14.82	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	651.79	108.03	543.76	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	651.79	108.03	543.76	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,012.63	0.00	1,012.63	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	151.70	0.00	151.70	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	15.05	0.00	15.05	0.00	0.00	0.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	1.08	0.00	1.08	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	135.56	0.00	135.56	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	226.16	0.00	226.16	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	3.03	0.00	3.03	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	223.13	0.00	223.13	0.00	0.00	0.00
21303	水利	465.58	0.00	465.58	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	20.67	0.00	20.67	0.00	0.00	0.00

2130315	抗旱	20.52	0.00	20.52	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	424.39	0.00	424.39	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	159.19	0.00	159.19	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	119.19	0.00	119.19	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	4.45	0.00	4.45	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	4.45	0.00	4.45	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	4.45	0.00	4.45	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	140.75	0.00	140.75	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	16.59	0.00	16.59	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	16.59	0.00	16.59	0.00	0.00	0.00
22099	其他自然资源海洋气象等支出	124.16	0.00	124.16	0.00	0.00	0.00
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	124.16	0.00	124.16	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	51.46	0.18	51.29	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	9.48	0.00	9.48	0.00	0.00	0.00
2240109	应急管理	2.64	0.00	2.64	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	6.84	0.00	6.84	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	41.99	0.18	41.81	0.00	0.00	0.00
2240204	消防应急救援	41.99	0.18	41.81	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	49.20	0.00	49.20	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安	19.10	0.00	19.10	0.00	0.00	0.00
2290401	其他政府性基金安排的支出	19.10	0.00	19.10	0.00	0.00	0.00

22960	彩票公益金安排的支出	30.10	0.00	30.10	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	28.60	0.00	28.60	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

2023 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 06 表

部门：永嘉县大若岩镇人民政府（汇总）

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4,444.90	一、一般公共服务支出	33	2,114.22	2,114.22	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	832.72	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	9.80	9.80	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	5.29	5.29	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	60.21	60.21	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	216.80	216.80	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	58.68	58.68	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	2.01	2.01	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	1,552.13	768.60	783.52	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1,012.63	1,012.63	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	4.45	4.45	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00

	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	140.75	140.75	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	51.46	51.46	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	49.20	0.00	49.20	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	5,277.62	本年支出合计	59	5,277.62	4,444.90	832.72	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总 计	32	5,277.62	总 计	64	5,277.62	4,444.90	832.72	0.00

注：本表反映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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 07 表

部门：永嘉县大若岩镇人民政府（汇总）

金额单位：万元

项 目			本年支出		
支出功 能分类 科目编	科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
		栏次			
		合计	4,444.90	2,152.56	2,292.35
201	一般公共服务支出		2,114.22	1,831.69	282.53
20101	人大事务		7.67	0.00	7.67
2010108	代表工作		7.30	0.00	7.30
2010199	其他人大事务支出		0.37	0.00	0.37
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		1,626.13	1,459.94	166.19
2010301	行政运行		1,459.94	1,459.94	0.00

2010302	一般行政管理事务	156.30	0.00	156.30
2010308	信访事务	4.89	0.00	4.89
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5.00	0.00	5.00
20105	统计信息事务	2.67	0.00	2.67
2010505	专项统计业务	2.67	0.00	2.67
20132	组织事务	471.15	371.74	99.41
2013201	行政运行	371.74	371.74	0.00
2013202	一般行政管理事务	34.39	0.00	34.39
2013299	其他组织事务支出	65.01	0.00	65.01
20133	宣传事务	1.49	0.00	1.49
2013399	其他宣传事务支出	1.49	0.00	1.49
20136	其他共产党事务支出	5.11	0.00	5.11
2013699	其他共产党事务支出	5.11	0.00	5.11
204	公共安全支出	9.80	0.00	9.80
20402	公安	4.24	0.00	4.24

2040299	其他公安支出	4.24	0.00	4.24
20406	司法	0.57	0.00	0.57
2040604	基层司法业务	0.57	0.00	0.57
20499	其他公共安全支出	4.99	0.00	4.99
2049999	其他公共安全支出	4.99	0.00	4.99
206	科学技术支出	5.29	0.00	5.29
20699	其他科学技术支出	5.29	0.00	5.29
2069999	其他科学技术支出	5.29	0.00	5.29
207	文化旅游体育与传媒支出	60.21	0.00	60.21
20701	文化和旅游	5.54	0.00	5.54
2070199	其他文化和旅游支出	5.54	0.00	5.54
20702	文物	3.67	0.00	3.67
2070204	文物保护	3.67	0.00	3.67
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	51.00	0.00	51.00
2079903	文化产业发展专项支出	50.00	0.00	50.00

2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1.00	0.00	1.00
208	社会保障和就业支出	216.80	164.33	52.46
20805	行政事业单位养老支出	161.80	161.80	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.04	109.04	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.77	52.77	0.00
20810	社会福利	5.33	0.00	5.33
2081006	养老服务	5.33	0.00	5.33
20811	残疾人事业	29.43	0.00	29.43
2081199	其他残疾人事业支出	29.43	0.00	29.43
20820	临时救助	5.65	0.00	5.65
2082001	临时救助支出	5.65	0.00	5.65
20828	退役军人管理事务	1.51	0.00	1.51
2082899	其他退役军人事务管理支出	1.51	0.00	1.51
20899	其他社会保障和就业支出	13.07	2.53	10.54
2089999	其他社会保障和就业支出	13.07	2.53	10.54

210	卫生健康支出	58.68	48.32	10.36
21011	行政事业单位医疗	48.32	48.32	0.00
2101101	行政单位医疗	29.70	29.70	0.00
2101103	公务员医疗补助	18.62	18.62	0.00
21099	其他卫生健康支出	10.36	0.00	10.36
2109999	其他卫生健康支出	10.36	0.00	10.36
211	节能环保支出	2.01	0.00	2.01
21103	污染防治	2.01	0.00	2.01
2110302	水体	2.01	0.00	2.01
212	城乡社区支出	768.60	108.03	660.57
21203	城乡社区公共设施	2.72	0.00	2.72
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2.72	0.00	2.72
21205	城乡社区环境卫生	114.09	0.00	114.09
2120501	城乡社区环境卫生	114.09	0.00	114.09
21299	其他城乡社区支出	651.79	108.03	543.76

2129999	其他城乡社区支出	651.79	108.03	543.76
213	农林水支出	1,012.63	0.00	1,012.63
21301	农业农村	151.70	0.00	151.70
2130135	农业资源保护修复与利用	15.05	0.00	15.05
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	1.08	0.00	1.08
2130199	其他农业农村支出	135.56	0.00	135.56
21302	林业和草原	226.16	0.00	226.16
2130209	森林生态效益补偿	3.03	0.00	3.03
2130299	其他林业和草原支出	223.13	0.00	223.13
21303	水利	465.58	0.00	465.58
2130306	水利工程运行与维护	20.67	0.00	20.67
2130315	抗旱	20.52	0.00	20.52
2130399	其他水利支出	424.39	0.00	424.39
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	10.00	0.00	10.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	10.00	0.00	10.00

21307	农村综合改革	159.19	0.00	159.19
2130701	对村级公益事业建设的补助	40.00	0.00	40.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	119.19	0.00	119.19
214	交通运输支出	4.45	0.00	4.45
21401	公路水路运输	4.45	0.00	4.45
2140199	其他公路水路运输支出	4.45	0.00	4.45
220	自然资源海洋气象等支出	140.75	0.00	140.75
22001	自然资源事务	16.59	0.00	16.59
2200106	自然资源利用与保护	16.59	0.00	16.59
22099	其他自然资源海洋气象等支出	124.16	0.00	124.16
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	124.16	0.00	124.16
224	灾害防治及应急管理支出	51.46	0.18	51.29
22401	应急管理事务	9.48	0.00	9.48
2240109	应急管理	2.64	0.00	2.64
2240199	其他应急管理支出	6.84	0.00	6.84

22402	消防救援事务	41.99	0.18	41.81
2240204	消防应急救援	41.99	0.18	41.81

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 08 表

部门：永嘉县大若岩镇人民政府（汇总）

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,466.03	302	商品和服务支出	638.16	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	229.79	30201	办公费	13.30	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	273.27	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	3.19
30103	奖金	391.56	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	3.19
30107	绩效工资	140.15	30205	水费	0.95	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	109.04	30206	电费	12.95	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	52.77	30207	邮电费	1.96	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	29.70	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	18.62	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.53	30211	差旅费	3.69	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	117.02	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	5.67	30213	维修（护）费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	95.91	30214	租赁费	7.09	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	45.17	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	25.96	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	13.56	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00

30306	救济费	0.00	30226	劳务费	8.92	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	20.71	30227	委托业务费	398.05	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	15.33	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	31.58	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	11.95	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	24.90	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	10.89	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	81.54	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		1,511.20	公用经费合计				641.36	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

部门：永嘉县大若岩镇人民政府（汇总）

金额单位：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	1	2	3	4	5	6
		合 计	0.00	832.72	832.72	0.00	832.72	0.00
212		城乡社区支出	0.00	783.52	783.52	0.00	783.52	0.00
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	763.70	763.70	0.00	763.70	0.00
2120802		土地开发支出	0.00	11.50	11.50	0.00	11.50	0.00
2120804		农村基础设施建设支出	0.00	212.49	212.49	0.00	212.49	0.00
2120816		农业农村生态环境支出	0.00	9.00	9.00	0.00	9.00	0.00
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支	0.00	530.71	530.71	0.00	530.71	0.00
21213		城市基础设施配套费安排的支出	0.00	19.82	19.82	0.00	19.82	0.00
2121302		城市环境卫生	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00
2121399		其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	14.82	14.82	0.00	14.82	0.00
229		其他支出	0.00	49.20	49.20	0.00	49.20	0.00
22904		其他政府性基金及对应专项债务收入安	0.00	19.10	19.10	0.00	19.10	0.00
2290401		其他政府性基金安排的支出	0.00	19.10	19.10	0.00	19.10	0.00
22960		彩票公益金安排的支出	0.00	30.10	30.10	0.00	30.10	0.00

2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	28.60	28.60	0.00	28.60	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	1.50	1.50	0.00	1.50	0.00

注：本表反映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。

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 10 表

部门：永嘉县大若岩镇人民政府（汇总）

金额单位：万元

项 目			本年支出		
支出功 能分类 科目编	科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
		栏 次			
		合计			

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 11 表

部门：永嘉县大若岩镇人民政府（汇总）

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	37.92	37.92
1. 因公出国（境）费用	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费小计	11.95	11.95
（1）公务用车购置费	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	11.95	11.95
3. 公务接待费	25.96	25.96

注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

三、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 5285.85 万元，支出总计 5285.85 万元，与 2022 年度相比，各增加 111.07 万元，增长 2.15%，主要原因是：项目投入增加。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 5277.62 万元；包括财政拨款收入 5277.62 万元（其中，一般公共预算 4444.90 万元，政府性基金预算 832.72 万元，国有资本经营预算 0.00 万元），占收入合计 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；事业收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；经营收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；附属部门上缴收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；其他收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 5277.62 万元，其中基本支出 2152.56 万元，占 40.79%；项目支出 3125.07 万元，占 59.21%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属部门补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

(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 5277.62 万元，支出总计 5277.62 万元，与 2022 年相比，各增加 111.07 万元，增长 2.15%。主要原因是小楠河流域综合治理工程、农村公路等基础设施建设及文化活动等经费支出增加。财政拨款支出年

初预算数 4196.98 万元，完成年初预算的 125.75%，主要原因是年中项目追加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 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 4444.90 万元，占本年支出合计的 84.22%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 58.69 万元，下降 1.30%。主要原因是：项目投入减少。

2. 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 4444.90 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）2114.22 万元，占 47.56%；公共安全支出（类）9.80 万元，占 0.22%；科学技术支出（类）5.29 万元，占 0.12%；文化旅游体育与传媒支出（类）60.21 万元，占 1.35%；社会保障和就业支出（类）216.80 万元，占 4.88%；卫生健康支出（类）58.68 万元，占 1.32%；节能环保支出（类）2.01 万元，占 0.05%；城乡社区支出（类）768.60 万元，占 17.29%；农林水支出（类）1012.63 万元，占 22.78%；交通运输支出（类）4.45 万元，占 0.10%；自然资源海洋气象等支出（类）140.75 万元，占 3.17%；灾害防治及应急管理支出（类）51.46 万元，占 1.16%。

3. 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 3473.94 万元，支出决算为 4444.90 万元，完成年初预算的

127.95%，主要原因是：小楠河流域综合治理工程、农村公路等基础设施建设及文化活动等经费支出经费追加。其中：

一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）年初预算数为 7.30 万元，支出决算数为 7.30 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照年初预算执行。

一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）年初预算数为 3.00 万元，支出决算数为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数小于预算数的主要原因是政协工作站支付结余。

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（项）年初预算数为 1586.72 万元，支出决算数为 1459.94 万元，完成年初预算的 92.01%，决算数小于预算数的主要原因是行政运行专项支出减少。

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（项）年初预算数为 111.80 万元，支出决算数为 156.30 万元，完成年初预算的 139.81%，决算数大于预算数的主要原因是一般行政管理事务专项支出增加。

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（项）年初预算数为 5.00 万元，支出决算数为 5.00 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数的主要原因是严格按

照年初预算执行。

一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）年初预算数为 375.06 万元，支出决算数为 371.74 万元，完成年初预算的 99.12%，决算数小于预算数的主要原因是组织事务行政运行专项支出减少。

一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算数为 34.76 万元，支出决算数为 34.39 万元，完成年初预算的 98.94%，决算数小于预算数的主要原因是组织事务专项支出减少。

公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）年初预算数为 5.00 万元，支出决算数为 4.99 万元，完成年初预算的 99.81%，决算数小于预算数的主要原因是公共安全专项支出减少。

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（项）年初预算数为 109.66 万元，支出决算数为 109.04 万元，完成年初预算的 99.43%，决算数小于预算数的主要原因是单位人员变动导致专项支出减少。

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（项）年初预算数为 54.83 万元，支出决算数为 52.77 万元，完成年初预算的 96.24%，决算数小于预算数的主要原因是单位人员变动导致专项支出减少。

社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）年初预算数为 21.51 万元，支出决算数为 29.43 万元，完成年初预算的 136.80%，决算数大于预算数的主要原因是残疾人轮椅车置换及燃油奖补、残疾人之家补贴经费追加。

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算数为 2.63 万元，支出决算数为 13.07 万元，完成年初预算的 496.31%，决算数大于预算数的主要原因是农村合作医疗筹资经费追加。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算数为 29.83 万元，支出决算数为 29.70 万元，完成年初预算的 99.57%，决算数小于预算数的主要原因是减人减资。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算数为 18.99 万元，支出决算数为 18.62 万元，完成年初预算的 98.06%，决算数小于预算数的主要原因是减人减资。

卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）年初预算数为 12.00 万元，支出决算数为 10.36 万元，完成年初预算的 86.34%，决算数小于预算数的主要原因是减人减资。

城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区

环境卫生（项）年初预算数为 70.01 万元，支出决算数为 114.09 万元，完成年初预算的 162.96%，决算数大于预算数的主要原因是城乡道路清理、垃圾清运与处理和园林绿化等方面支出经费追加。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）年初预算数为 723.04 万元，支出决算数为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数小于预算数的主要原因是其他国有土地使用权土地出让收入资金结余。

城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）年初预算数为 24.63 万元，支出决算数为 651.79 万元，完成年初预算的 2646.33%，决算数大于预算数的主要原因是乡村振兴工程、美丽城镇环境整治和河道建筑垃圾清理等经费追加。

农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）年初预算数为 166.00 万元，支出决算数为 223.13 万元，完成年初预算的 134.42%，决算数大于预算数的主要原因是国土绿化工程和美丽生态廊道建设等经费追加。

农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）年初预算数为 20.52 万元，支出决算数为 20.52 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照年初预算执行。

农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）年初

预算数为 42.27 万元，支出决算数为 424.39 万元，完成年初预算的 1003.99%，决算数大于预算数的主要原因是山塘综合治理、护岸水毁修复和小楠溪综合治理等工程经费追加。

农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）年初预算数为 4.37 万元，支出决算数为 40.00 万元，完成年初预算的 914.39%，决算数大于预算数的主要原因是李茅村一事一议项目经费追加。

灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急管理（项）年初预算数为 5.00 万元，支出决算数为 2.64 万元，完成年初预算的 52.80%，决算数小于预算数的主要原因是应急管理经费结余。

灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）消防应急救援（项）年初预算数为 40.00 万元，支出决算数为 41.99 万元，完成年初预算的 104.96%，决算数大于预算数的主要原因是消防队补助经费追加。

一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 0.37 万元，决算数大于预算数的主要原因是人大事务经费追加。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 4.89 万元，决算数大于预算数的主要原因信访专项支出经费追加。

一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计

业务（项）年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 2.67 万元，决算数大于预算数的主要原因是专项统计业务经费追加。

一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 65.01 万元，决算数大于预算数的主要原因是组织事务专项经费追加。

一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 1.49 万元，决算数大于预算数的主要原因是宣传教育书籍采购经费追加。

一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 5.11 万元，决算数大于预算数的主要原因是群防群治及智慧安防小区维保经费追加。

公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 4.24 万元，决算数大于预算数的主要原因是其他公安相关支出追加。

公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 0.57 万元，决算数大于预算数的主要原因是体制弥补司法调解员工资。

科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 5.29

万元，决算数大于预算数的主要原因是其他科学技术相关支出追加。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 5.54 万元，决算数大于预算数的主要原因是乡村艺术团展演活动和文化生活圈等经费追加。

文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 3.67 万元，决算数大于预算数的主要原因大东村香火堂保护与修缮经费追加。

文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）文化产业发展专项支出（项）年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 50.00 万元，决算数大于预算数的主要原因是宋韵文化节及花灯节等经费追加。

文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 1.00 万元，决算数大于预算数的主要原因是春泥补助资金追加。

社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 5.33 万元，决算数大于预算数的主要原因是老年人自理能力筛查工作经费追加。

社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支

出(项)年初预算数为0.00万元,支出决算数为5.65万元,决算数大于预算数的主要原因是临时救助经费追加。

社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)其他退役军人事务管理支出(项)年初预算数为0.00万元,支出决算数为1.51万元,决算数大于预算数的主要原因是退役军人宣传材料费用追加。

节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项)年初预算数为0.00万元,支出决算数为2.01万元,决算数大于预算数的主要原因是河道保洁经费追加。

城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)年初预算数为0.00万元,支出决算数为2.72万元,决算数大于预算数的主要原因是公共设施专项支出追加。

农林水支出(类)农业农村(款)农业资源保护修复与利用(项)年初预算数为0.00万元,支出决算数为15.05万元,决算数大于预算数的主要原因是“两非”清理整治劳务费及农资回收劳务经费追加。

农林水支出(类)农业农村(款)对高校毕业生到基层任职补助(项)年初预算数为0.00万元,支出决算数为1.08万元,决算数大于预算数的主要原因是选调生补助经费追加。

农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)年初预算数为0.00万元,支出决算数为135.56万元,决算数大于预算数的主要原因农村基础设施建设经费追加。

农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 3.03 万元，决算数大于预算数的主要原因是古树保护经费追加。

农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 20.67 万元，决算数大于预算数的主要原因是水毁应急修复工程及美丽山塘提升工程经费追加。

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（项）年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 10.00 万元，决算数大于预算数的主要原因慰问经费追加。

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（项）年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 119.19 万元，决算数大于预算数的主要原因是村级运转组织经费、村干部报酬和社区党组织服务群众经费追加。

交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 4.45 万元，决算数大于预算数的主要原因是公路养护经费追加。

自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 16.59 万元，决算数大于预算数的主要原因是枯死木清理和旱改水管护种植经费追加。

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（项）年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 124.16 万元，决算数大于预算数的主要原因是耕地保护经费追加。

灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 6.84 万元，决算数大于预算数的主要原因是卫星电话费用、应急物资采购等经费追加。

（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 2152.56 万元，其中：

人员经费 1511.20 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、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 641.36 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、公务接待费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置、资本性支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1. 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 832.72 万元，占本年支出合计的 15.78%。与 2022 年相比，政府性基金预

算财政拨款支出 增加 169.77 万元，增长 25.61%，主要原因是：政府性基金项目投入增加。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 832.72 万元，主要用于以下方面：

城乡社区（类）支出 783.52 万元，占 94.09%。；其他（类）支出 49.20 万元，占 5.91%。

3. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 723.04 万元，支出决算为 832.72 万元，完成年初预算的 115.17%，主要原因是城镇、农村政府性基金设施投资项目建设等经费增加。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）年初预算数为 723.04 万元，支出决算数为 530.71 万元，完成年初预算的 73.40%，决算数小于预算数的主要原因是农村垃圾清扫及基础设施建设经费结余。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 11.50 万元，决算数大于预算数的主要原因是地质灾害治理经费追加。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）年初预算数为 0.00

万元，支出决算数为 212.49 万元，决算数大于预算数的主要原因是农村基础设施建设经费追加。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 9.00 万元，决算数大于预算数的主要原因是河道清理等经费增加。

城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市环境卫生（项）年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 5.00 万元，决算数大于预算数的主要原因是城市环境卫生经费追加。

城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 14.82 万元，决算数大于预算数的主要原因是基础设施配套经费追加。

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 19.10 万元，决算数大于预算数的主要原因是其他政府性基金安排经费追加。

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 28.60 万元，决算数大于预算数的主要原因是居家养老运行经费追加。

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（项）年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 1.50 万元，决算数大于预算数的主要原因职工运动会经费追加。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 37.92 万元，支出决算为 37.92 万元，完成全年预算的 100.00%，2023 年度“三公”经费支出决算数等于全年预算数的主要原因是严格按照年初预算执行。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0.00 万元，占 0.00%，与 2022 年度相比，增加 0.00 万元，主要原因是严格按照年初预算执行；公务用车购置及运行维护费支出决算为 11.95 万元，占 31.52%，与 2022 年度相比，增加 2.94 万元，增长 32.61%，主要原因是公车保险及加油费增加；公务接待费支出决算为 25.96 万元，占 68.48%，与 2022 年度相比，增加 4.01 万元，增长 18.28%，主要原因是条线任务考核接待费用增加。具体情况如下：

(1) **因公出国（境）费用**全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，决算数等于全年预算数的主要原因是严格按照年初预算执行。全年使用财政拨款支出涉及因公出国（境）团组 0.00 个；累计 0 人次。

(2) **公务用车购置及运行维护费**全年预算数为 11.95 万元，支出决算为 11.95 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数等于全年预算数的主要原因是严格按照年初预算执行。

公务用车购置全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元（含购置税等附加费用）。决算数等于全年预算数的主要原因是严格按照年初预算执行。主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；

公务用车运行维护费全年预算数为 11.95 万元，支出决算为 11.95 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数等于全年预算数的主要原因是严格按照年初预算执行，主要用于本级单位所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费和保险费等支出。截至 2023 年 12 月 31 日，财政拨款开支的公务用车保有量为 3 辆。

(3) **公务接待费**全年预算数为 25.96 万元，支出决算为 25.96 万元，完成全年预算的 100.00%。国内公务接待 570 批次，累计 5170 人次。主要用于接待上级及同级部门公务活动接待等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是严格按照年初预算执行，其中：

外事接待支出 0.00 万元，接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 25.96 万元，主要用于上级及同级部门公务接待 570 批次，累计 5170 人次。

（十）机关运行经费支出说明

2023 年度机关运行经费年初预算数为 181.69 万元，支出决算为 641.36 万元，完成年初预算的 353.00%，决算数大于预算数的主要原因体制弥补公用经费、党政、综治禁毒维稳、应急消防、人武等工作经费；比 2022 年度增加 400.51 万元，增长 166.29%，主要原因是党政、综治禁毒维稳、应急消防、人武等工作经费增加。

（十一）政府采购支出说明

2023 年度政府采购支出总额 17.73 万元，其中：政府采购货物支出 3.34 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 14.40 万元。授予中小企业合同金额 17.73 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 17.73 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 100%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，永嘉县大若岩镇人民政府本级

及所属各部门共有车辆 2 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 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 2 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，永嘉县大若岩镇人民政府组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 23 个，共涉及资金 1675.03 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

本年无政府性基金预算项目。

本年无国有资本经营预算项目。

组织对“劳务派遣全科网格员工作补助经费”“综治信息专项经费”等 23 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 1675.03 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，本年无部门评价。

组织对本部门（部门）开展整体支出绩效评价，从评价情况来看，本部门整体目标完成情况如下：本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2. 部门决算中项目绩效自评结果

永嘉县大若岩镇人民政府随决算公开 2023 年度本部门

项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，司法调解员补助经费项目和消防补助经费项目绩效自评具体情况如下：

司法调解员补助经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为 11.07 万元，执行数为 11.07 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是按时发放司法调解员工资；二是保持调解队伍稳定性。发现的问题及原因：调解员能力有待提高。下一步改进措施：进一步提高调解员办理案件的能力，提高办案效率。

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		司法调解员补助经费						
主管部门		515-永嘉县大若岩镇人民政府		预算单位	515001-永嘉县大若岩镇人民政府			
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数		全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率	
				(A)	(B)		(B/A)	
	年度资金总额	10.5		11.07	11.07	0	100.00%	
	一般公共预算资金	10.5		11.07	11.07	0	100.00%	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		司法调解员补助经费			已按时发放司法调解员补助经费			
目标偏离原因分析								
整改措施及建议								
其他需说明的问题								
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	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (60.00分)	数量指标	调解数量	≥50件	50件	40.00	40.00	
		质量指标(0分)					0	
		时效指标	及时办结案件	≥50件	50件	20.00	20.00	
		成本指标(0分)					0	
	效益指标 (20.00分)	经济效益(0分)					0	
		社会效益	调解队伍稳定	稳定稳定	优稳定	20.00	20.00	
		生态效益(0分)					0	
可持续发展(0分)					0			
满意度指标 (20.00分)	服务对象满意度(20.00分)	案件满意度	≥40满意	40满意	20.00	20.00		
总分						100	100	
自评结论		优			总分高于90分(含)的结论为“优”，90~80分(含)为“良”，80~60分(含)为“中”，低于60分为“差”			

消防补助经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为 43.25 万元，执行数为 43.25 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是按时发放消防站补助经费；二是提升消防队伍能力。发现的问题及原因：消防队伍能力有待提高。下一步改进措施：进一步提高消防队伍能力。

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		消防补助经费						
主管部门		515-永嘉县大若岩镇人民政府		预算单位	515001-永嘉县大若岩镇人民政府			
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率		
			(A)	(B)		(B/A)		
	年度资金总额	40	43.25	43.25	0	100.00%		
	一般公共预算资金	40	43.25	43.25	0	100.00%		
年度总体目标		预期目标		实际完成情况				
		合理使用消防站经费，发挥消防站最大效用，保护大若岩镇		已按时发放消防站经费，发挥消防站最大效用，保护大若岩镇				
目标偏离原因分析								
整改措施及建议								
其他需说明的问题								
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	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (40.00分)	数量指标	人员配置数量	≥10人	10人	40.00	40.00	
		质量指标(0分)					0	
		时效指标(0分)					0	
		成本指标(0分)					0	
	效益指标 (30.00分)	经济效益(0分)					0	
		社会效益 (30.00分)	提升了**能力(提高了**水平)	提升消防队伍能力	优	30.00	30.00	
		生态效益(0分)					0	
满意度指标 (30.00分)	服务对象满意度(30.00分)	★服务对象满意度	≥100%	100%	30.00	30.00		
总分						100	100	
自评结论		优			总分高于90分(含)的结论为“优”，90~80分(含)为“良”，80~60分(含)为“中”，低于60分为“差”			

3. 财政评价项目绩效评价结果

财政部门对村社主职干部体检补助经费项目进行复核评价，分数 84.5，等次良；具体报告详见附件。

财政部门对县定额补助社会事务管理项目进行复核评价，分数 89.6，等次良；具体报告详见附件。

4. 部门评价项目绩效评价结果

无。说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属部门整体支出，并单独出具评价报告的绩效评价项目；财政评价项目是指由财政部门开展的评价对象为预算部门政策、项目或整体支出，并单独出具评价报告的绩效评价项目。

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，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。

2. 事业收入：指事业部门开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3. 经营收入：指事业部门在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 上级补助收入：指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政补助收入。

5. 附属部门上缴收入：指事业部门附属独立核算部门按照有关规定上缴的收入。

6. 其他收入：指预算部门在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属部门上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业部门按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

8. 年初结转和结余：指预算部门以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9. 年末结转和结余：指部门按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10. 基本支出：指预算部门为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列事业部门按照财政部门和主管部门的规定上缴上级部门的支出。

13. 经营支出：指事业部门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。

14. 附属部门补助支出：填列事业部门用财政补助收入之外的收入对附属部门补助发生的支出。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务

用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映部门公务出国（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，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16. 机关运行经费：指为保障行政部门（含参照公务员法管理的事业部门）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。

17. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）：指反映人大代表开展各类视察等方面的支出。

18. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）：指其他人大事务支出。

19. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）：指其他政协事务支出。

20. 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（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

21. 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（项）：指反映行政单位（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。

22. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：指各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

23. 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（项）：指反映其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

24. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）：指各级统计机关在日常业务之外开展专项统计工作的支出。

24. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

25. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行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。

26. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：指其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

27. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）：指其他用于中国共产党宣传部门的事务支出。

28. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：指其他用于中国共产党事务支出。

29. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：指其他公安方面的支出。

30. 公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）：指反映各级司法行政部门用于基层业务的支出，包括基层工作指导费、调解费、安置帮教费、司法所经费和公共法律服务平台相关支出、人民陪审员选任管理费用、人民监督员选任管理费用等支出。

31. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）：指其他公共安全方面的支出。

32. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：指反映其他科学技术方面的支出。

33. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：指反映用于为他文化和旅游方面的支出。

34. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）：指反映考古发掘及文物保护方面的支出。

35. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游

体育与传媒支出（款）文化产业发展专项支出（项）：指反映支持文化产业发展专项支出。

36. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：指反映其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

37. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）：指反映财政在养老服务方面的补助支出，包括支持居家养老服务、社区养老服务和机构养老服务的支出，对养老服务机构的运营、建设补助支出等，不包括对社会福利事业单位的补助。

38. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）：指反映城乡生活困难居民的临时救助等支出。

39. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）：指反映其他用于退役军人事务管理方面的支出。

40. 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（项）：指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。

41. 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（项）：指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。

42. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：指反映其他用于残疾人事业方面的支出。

43. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

44. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映行政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政事业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。

45. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

46. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：指反映其他用于卫生健康方面的支出。

47. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：指反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等支出。

48. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）

其他城乡社区公共设施支出（项）：指反映其他同于城乡社区公共设施方面的支出。

49. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）

城乡社区环境卫生（项）：指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。

50. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入

安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：指反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

51. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）

其他城乡社区支出（项）：指反映其他用于城乡社区方面的支出。

52. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入

安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：指反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

53. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入

安排的支出（款）土地开发支出（项）：指反映新疆生产建设兵团和地方政府用于前期土地开发性支出以及前期土地开发相关的费用等支出。

54. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入

安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）：指反映土地出让收入用于农村供水保障、村庄公共设施建设和管护以及农业农训直接相关的以工代赈等方面的支出。

55. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）：指反映土地出让收入用于农村人居环境整治、与农业农村直接相关的山水林田湖草生态保护修复等方面的支出。

56. 城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市环境卫生（项）：指反映城市基础设施配套费安排用于道路清扫、垃圾清运与处理、污水处理、园林绿化等方面的支出。

57. 城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）：指反映用于其他城市基础设施配套费安排的支出。

58. 农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）：指反映用于耕地质量保护、草原草场利用。渔业水域资源环境保护，农业品种改良提升，以及农业生物资源调研收集、鉴定评价、保存利用等方面的支出。

59. 农林水支出（类）农业农村（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）：指反映按规定对高校毕业生到基层任职的补助支出。

60. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：指反映其他用于林业和草原方面的支出。

61. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）：指反映用于公益林保护和管理等方面的支出。

62. 农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）：指反映抗旱业务支出。有关事项包括旱情监测及报旱，抗旱预案编制修订，抗旱物资购置管护，抗旱设施设备运行维护，抗旱应急水源建设以及对各级抗旱服务组织的补助等。

63. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）：指反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理部门的支出。

64. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：指反映用于其他用于水利方面的支出。

65. 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（项）：指反映用于其他巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

66. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）：指反映农村税费改革后对村级公益事业建设的补助支出。

67. 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（项）：指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。

68. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：指反映用于其他农业农村方面的支出。

69. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：指反映用于其他公路水路运输农业农村方面的支出。

70. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）：指反映用于自然资源有偿使用与合理开发利用，国土空间生态修复，国土整治，耕地保护等方面的支出。

71. 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（项）：指反映用于其他自然资源海洋气象方面的支出。

72. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急管理（项）：指反映用于应急管理的法律法规制定修订，应急预案演练、协调保障等方面的支出。

73. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）：指反映用于其他应急管理方面的支出。

74. 灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）消防应急救援（项）：指反映用于国家综合性消防救援队伍装备购置、基础设施及运行维护等当面的支出。

75. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债

务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）：指反映其他政府性基金安排的支出（包括用以前年度欠款收入安排的支出）。

76. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）：指反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

77. 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（项）：指反映用于体育事业的彩票公益金支出。

五、附件

2023 年项目支出绩效自评结果

序号	预算部门（单位）	项目名称	自评结论
1	永嘉县大若岩镇人民政府（本级）	劳务派遣全科网格员工作补助经费	良
2	永嘉县大若岩镇人民政府（本级）	食堂物业服务外包	优
3	永嘉县大若岩镇人民政府（本级）	综治信息专项经费	良
4	永嘉县大若岩镇人民政府（本级）	人武工作经费	优
5	永嘉县大若岩镇人民政府（本级）	禁毒工作经费	优
6	永嘉县大若岩镇人民政府（本级）	司法调解员补助经费	优
7	永嘉县大若岩镇人民政府（本级）	消防补助经费	优
8	永嘉县大若岩镇人民政府（本级）	县定额补助社会事务管理项目	中
9	永嘉县大若岩镇人民政府（本级）	纪检线专项工作经费	优
10	永嘉县大若岩镇人民政府（本级）	卫生健康服务经费	良
11	永嘉县大若岩镇人民政府（本级）	防汛演练抗台物资等经费	良
12	永嘉县大若岩镇人民政府（本级）	楠溪江景区卫生保洁专项经费	优
13	永嘉县大若岩镇人民政府（本级）	一般政府性投资项目	优
14	永嘉县大若岩镇人民政府（本级）	其他公共事务	优
15	永嘉县大若岩镇人民政府（本级）	政协工作联络处活动经费	中
16	永嘉县大若岩镇人民政府（本级）	人大代表及联络站经费	良
17	永嘉县大若岩镇人民政府（本级）	专职社区工作者人员及管理经费	优
18	永嘉县大若岩镇人民政府（本级）	离任村干部定期补助费	良
19	永嘉县大若岩镇人民政府（本级）	村干部报酬	优
20	永嘉县大若岩镇人民政府（本级）	村社主职干部体检补助费	优
21	永嘉县大若岩镇人民政府（本级）	村干部意外险	优
22	永嘉县大若岩镇人民政府（本级）	开门保障资金	优
23	永嘉县大若岩镇人民政府（本级）	新中国成立前农村老党员慰问补助经费	优

2023 年度永嘉县财政支出绩效自评

复核报告

项目名称：村社主职干部体检补助费

项目单位：永嘉县大若岩镇人民政府

委托单位：永嘉县财政局

评价机构：北京博思恒效科技发展有限公司

2024 年 8 月



附件：

永嘉县财政支出项目绩效复评表

一、项目基本信息							
项目名称	村社主职干部体检补助费	所属年度	2023	单位名称	永嘉县大若岩镇人民政府	主管部门	
项目资金 (万元)	项目支出明细内容	年初预算数		全年预算数 (A)	实际支出数 (B)	执行率 (B/A*100%)	
	村社主职干部体检费	1.21		0.99	0.605	61.11%	
	合计	1.21		0.99	0.605	61.11%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成目标			
	建立村社干部定期体检制度,统一安排村社主要干部到县级医院进行体检。			建立村社干部定期体检制度,统一安排11名村主要干部到县级医院进行体检。			

二、自评质量

评价内容		分值	评分标准	得分	扣分说明
项目自评 及时性	按期完成	5	是否在规定时间内完成项目自评,未按时完成则每延迟一个工作日扣 0.5 分,扣完为止。	5	
自评内容 填写	完整准确	5	自评表中各项内容是否按要求填写完整准确。权重分值、目标完成值、实际得分、执行进度、自评结论、评价补充信息(如需填写)等填写内容每缺一项或者内容填报错误,扣 1 分,扣完为止。	3	项目绩效指标权重设置不满足预算绩效要求,即:产出指标 50%、效益指标 40%与满意度指标 10%,其中产出指标的产出数量指标为 15%、产出质量指标为 15%、产出时效指标为 10%与产出成本指标为 10%。
绩效目标 设置	完整性	5	填报的绩效目标是否完整,指标是否涵盖了项目的产出与效益,是否体现项目的主要产出和核心效果。凡复评时需增加核心指标的,该项得 0 分。	0	1. 填报的绩效目标需进一步完善,指标未能涵盖项目的主要产出和核心效果,同时,未设置产出数量、产出质量、产出成本指标。 2. 社会效益指标-“参干部队伍稳定”表述不完整。需新增产出数量-“村社主职干部体检人数”、产出质量-“村社主职干部体检补助率”等指标。

	相关性	5	绩效目标与部门职能是否相关，与项目的内容是否相关，指标设置与产出和效益是否紧密相关。	2	绩效目标与部门职能、项目内容相关，但指标设置与产出和效益相关度不大。
	可测量性	5	绩效目标各项指标设置是否具体细化量化可测量，相关指标应该以定量表述为主，不能以量化形式表述的，应当采用分级分档的形式定性表述，并具有可测量性。	2.5	设置产出时效-“是否已及时支付”、社会效益-“村干部队伍稳定”、满意度-“村干部的满意度”指标均为定性指标，无定量指标。
	合理性	5	绩效目标设置是否符合客观实际，是否与投资额或资金量匹配。	1	设置绩效目标为“村社主职干部体检补助费”，内容完整性不足，无法判定与投资额或资金量的匹配度。
原因分析	客观清晰	5	论据充分：对绩效目标未完成的原因分析客观、依据充分、表述清楚。项目实际绩效与绩效目标偏差较大，却未填写原因的，该项得0分。	5	
改进措施	合理可行	5	对项目实施过程中存在的问题，是否提出合理可行的措施，且与未完成原因的对应性强。相关指标存在未完成情况，却未填写拟采取措施的，该项得0分。	5	

自评结论 真实性	自评结论与实际绩效复评结论偏离率	60	根据项目实际绩效自评得分与财政实际绩效结果的偏离率计算得分，偏离率 < 10% 的项目不扣分，10% ≤ 偏离率 < 20% 的扣 10 分，以此类推，偏离率每增加 10%，扣 10 分，扣完为止。		50	项目绩效自评得分 100 分，财政实际绩效 84.50 分，偏差率 15.5%。	
自评质量得分合计					73.50		
自评质量 复评结论	总分高于 90 分（含）的结论为“优”，90~80 分（含）为“良”，80~60 分（含）为“中”，低于 60 分为“差”。				优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input checked="" type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>		
三、实际绩效							
绩效指标					复评情况		
指标类型	二级指标	三级指标名称	指标值	指标权重	完成值	复评得分	扣分说明
产出指标	数量指标	村社主职干部体检人数	22 人	15	11 人	7.5	指标值完成率 50%
	质量指标	村社主职干部体检补助率	100%	15	100%	15	
	时效指标	村社主职干部体检时间	2022-12-10 日前	10	2022-11-9 日	10	
	成本指标	村社主职干部体检经费标准	550 元/人	10	550 元/人	10	

效益指标	社会效益指标	有效提高村社主职干部身体素质和健康水平,更好地开展各项工作	优	40	良	32	实现社会效益良好
满意度指标	服务对象满意度	村社主职干部满意度	≥90%	10	92%	10	
<p>实际绩效评分标准:原则上以年度预算批复时确定的项目绩效指标和权重为评分依据。如果项目单位设置的项目绩效指标和权重不完整、不合理,复评时评价组可根据项目实际重新设置绩效指标与权重,按重新设置的绩效指标和权重评分。</p> <p>1.定量指标:与目标指标值相比,完成指标值的,记该指标所赋全部分值;对完成值高于指标值较多的,要分析原因,如果是由于目标指标值设定明显偏低造成的,要按照偏离度适度调减分值;未完成指标值的,按照完成值与指标值的比例记分。</p> <p>2.定性指标:根据指标完成情况分为优、良、中、差四档,分别按照该指标对应分值100%、80%、60%、0合理确定分值。</p>							
实际绩效得分合计						84.50	
实际绩效 复评结论	总分高于90分(含)的结论为“优”,90~80分(含)为“良”,80~60分(含)为“中”,低于60分为“差”。					优 <input type="checkbox"/> 良 <input checked="" type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>	
四、问题建议							
复评发现的 问题及 建议	<p>1.预算绩效目标与指标设置合理性需进一步提升</p> <p>一是项目支出绩效自评表内容填写准确性有待提升;二是项目填报的绩效目标完整性不足,指标未能涵盖项目的主要产出和核心效果,同时,未设置产出数量、产出质量、产出成本指标;三是绩效目标与部门职能、项目内容相关,但指标设置与产出和效益相关度不大;四是设置产出时效-“是否已及时支付”、社会效益-“村干部队伍稳定”、满意度-“村干部的满意度”指标均为定性指标,无定量指标;五是项目绩效指标权重设置不满足预算绩效要求,即:产出指标50%、效益指标40%与满意度指标10%,</p>						

其中产出指标的产出数量指标为 15%、产出质量指标为 15%、产出时效指标为 10%与产出成本指标为 10%。

建议：重在提升指标合理性，绩效指标应表达准确，语言精练，优先选取最具代表性、最能直接反映产出和效益的核心指标，精简实用。一是财政局组织预算部门做好绩效目标及指标填报实务培训工作，并对填报过程中存在的难点和关键点进行研判、分析，做到有的放矢；二是预算部门切实负起预算绩效第一责任人的责任，单位主要领导、业务人员、财务人员等相关人员要高度重视，将预算绩效指标编制工作做深、做细、做实、做透，从源头上提升部门预算绩效管理工作水平，不断提高财政资金使用效益；三是财政局牵头建立分行业、分领域、分层次的绩效指标库，供预算单位参考。

2. 村社主职干部体检人数完成率略低

建议：加强组织宣传，确保各村村社主职干部都能按时体检，有效提高其身体素质和健康水平，更好地开展各项工作。

五、评价人员

姓名	职称/职务	单位	签字
鲁智慧	中级经济师/项目经理	北京博思恒效科技发展有限公司	
郝依佳	项目助理	北京博思恒效科技发展有限公司	
江胜水	项目助理	北京博思恒效科技发展有限公司	

主评人（签字）：

鲁智慧

评价机构负责人（签字并盖章）：刘浩



2024年8月28日

2024年8月28日

2023 年度永嘉县财政支出绩效自评

复核报告

项目名称：县定额补助社会事务管理项目

项目单位：永嘉县大若岩镇人民政府

委托单位：永嘉县财政局

评价机构：北京博思恒效科技发展有限公司

2024 年 8 月



附件：

永嘉县财政支出项目绩效复评表

一、项目基本信息							
项目名称	县定额补助社会事务管理项目	所属年度	2023	单位名称	永嘉县大若岩镇人民政府	主管部门	
项目资金 (万元)	项目支出明细内容			年初预算数	全年预算数(A)	实际支出数(B)	执行率(B/A*100%)
	卫生清扫、垃圾清扫及劳务费			395.00	415.00	193.86	86.31%
	河道保洁清理费					18.36	
	环境整治费用及环境提升工作奖补					61.74	
	洒水车人员工资、公厕保洁劳务费					17.64	
	宣传、质保金、美丽田园清理等其他费用					66.59	
	合计					395.00	
年度总体	预期目标				实际完成目标		

目标	完成所辖区域道路清扫保洁、常态化河道保洁、垃圾清运、公厕运行维护等社会事务工作，有效改善农村村容村貌，提升农村人居环境质量。	完成所辖区域道路清扫保洁、常态化河道保洁、垃圾清运、公厕运行维护等社会事务工作，有效改善农村村容村貌，提升农村人居环境质量。			
二、自评质量					
评价内容	分值	评分标准	得分	扣分说明	
项目自评 及时性	按期完成	5	是否在规定时间内完成项目自评，未及时完成则每延迟一个工作日扣 0.5 分，扣完为止。	5	
自评内容 填写	完整准确	5	自评表中各项内容是否按要求填写完整准确。权重分值、目标完成值、实际得分、执行进度、自评结论、评价补充信息（如需填写）等填写内容每缺一项或者内容填报错误，扣 1 分，扣完为止。	2	1. 项目绩效指标权重设置不满足预算绩效要求，即：产出指标 50%、效益指标 40%与满意度指标 10%，其中产出指标的产出数量指标为 15%、产出质量指标为 15%、产出时效指标为 10%与产出成本指标为 10%。 2. 产出成本-“委托业务单位成本”指标完成值填写不准确，应填写具体金额。 3. 自评得分 100 分，自评结论为“中”。
绩效目标 设置	完整性	5	填报的绩效目标是否完整，指标是否涵盖了项目的产出与效益，是否体现项目的主要产出和核心效果。凡复评时需增加核	0	1. 填报的绩效目标完整，但指标未能涵盖项目的主要产出和核心效果，同时，

			心指标的, 该项得 0 分。		未设置产出数量、产出质量和产出时效指标。需增加产出数量-“道路保洁村数”、“河道保洁长度”等核心指标。 2. 社会效益指标-“提高了**水平”表述不完整。 3. 满意度-“服务对象满意度”指标指向不明确且指标值设置过高。
	相关性	5	绩效目标与部门职能是否相关, 与项目的内容是否相关, 指标设置与产出和效益是否紧密相关。	2	绩效目标与部门职能、项目内容相关, 但指标设置与产出和效益相关性不足。
	可测量性	5	绩效目标各项指标设置是否具体细化量化可测量, 相关指标应该以定量表述为主, 不能以量化形式表述的, 应当采用分级分档的形式定性表述, 并具有可测量性。	5	
	合理性	5	绩效目标设置是否符合客观实际, 是否与投资额或资金量匹配。	5	
原因分析	客观清晰	5	论据充分: 对绩效目标未完成的原因分析客观、依据充分、表述清楚。项目实际绩效与绩效目标偏差较大, 却未填写原因的, 该项得 0 分。	5	

改进措施	合理可行	5	对项目实施过程中存在的问题，是否提出合理可行的措施，且与未完成原因的对应性强。相关指标存在未完成情况，却未填写拟采取措施的，该项得0分。	5			
自评结论真实性	自评结论与实际绩效复评结论偏离率	60	根据项目实际绩效自评得分与财政实际绩效结果的偏离率计算得分，偏离率<10%的项目不扣分，10%≤偏离率<20%的扣10分，以此类推，偏离率每增加10%，扣10分，扣完为止。	50	项目自评得分100分，财政评价得分89.6分，偏差率10.4%。		
自评质量得分合计				79			
自评质量复评结论	总分高于90分(含)的结论为“优”，90~80分(含)为“良”，80~60分(含)为“中”，低于60分为“差”。			优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input checked="" type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>			
三、实际绩效							
绩效指标					复评情况		
指标类型	二级指标	三级指标名称	指标值	指标权重	完成值	复评得分	扣分说明

产出指标	数量指标	城区道路清扫保洁面积	10000 m ²	4	10000 m ²	4	
		农村道路清扫保洁村数	22 个	3	22 个	3	
		垃圾清运村数	22 个	3	22 个	3	
		常态化河道保洁条数	15 条	2	15 条	2	
		环境整治点数	350 处	3	350 处	3	
	质量指标	道路清扫保洁质量	优	7	良	5.6	考核表有扣分项
		垃圾清运质量情况	优	3	良	2.4	考核表有扣分项
		河道清理保洁质量	优	2	良	1.6	考核表有扣分项
		环境整治合格率	100%	3	100%	2	
	时效指标	道路清扫保洁及时性	及时	4	及时	4	
		垃圾清运及时性	及时	2	及时	2	
		河道清理保洁及时性	及时	1	及时	1	
		环境整治及时性	及时	3	及时	3	
	成本指标	社会事务管理支出	≤ 415 万元	10	358.19 万元	10	

效益指标	社会效益指标	有效改善农村村容村貌、提升农村人居环境质量	优	40	良	32	实现社会效益良好
满意度指标	服务对象满意度	项目区村民满意度	≥90%	10	90%	10	
<p>实际绩效评分标准：原则上以年度预算批复时确定的项目绩效指标和权重为评分依据。如果项目单位设置的项目绩效指标和权重不完整、不合理，复评时评价组可根据项目实际重新设置绩效指标与权重，按重新设置的绩效指标和权重评分。</p> <p>1. 定量指标：与目标指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于目标指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。</p> <p>2. 定性指标：根据指标完成情况分为优、良、中、差四档，分别按照该指标对应分值 100%、80%、60%、0 合理确定分值。</p>							
实际绩效得分合计						89.6	
实际绩效 复评结论	总分高于 90 分（含）的结论为“优”，90~80 分（含）为“良”，80~60 分（含）为“中”，低于 60 分为“差”。					优 <input type="checkbox"/> 良 <input checked="" type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>	
四、问题建议							
复评发现的问题及建议	<p>1. 预算绩效目标与指标设置合理性需进一步提升</p> <p>一是项目支出绩效自评表内容填写准确性有待提升；二是绩效目标需进一步完善，指标未能涵盖项目的主要产出和核心效果，同时，未设置产出数量、产出质量、产出时效指标；三是满意度指标指向不明确且指标值设置过高；四是设定的绩效目标与部门职能、项目内容相关，但指标设置与产出和效益相关性不足；五是项目绩效指标权重设置不满足预算绩效要求，即：产出指标 50%、效益指标 40%与满意度指标 10%，其中产出指标的产出数量指标为 15%、产出质量指标为 15%、产出时效指标为 10%与产出成本指标为 10%。</p>						

建议：重在提升指标合理性，绩效指标应表达准确，语言精练，优先选取最具代表性、最能直接反映产出和效益的核心指标，精简实用。一是财政局组织预算部门做好绩效目标及指标填报实务培训工作，并对填报过程中存在的难点和关键点进行研判、分析，做到有的放矢；二是预算部门切实负起预算绩效第一责任人的责任，单位主要领导、业务人员、财务人员等相关人员要高度重视，将预算绩效指标编制工作做深、做细、做实、做透，从源头上提升部门预算绩效管理工作水平，不断提高财政资金使用效益；三是财政局牵头建立分行业、分领域、分层次的绩效指标库，供预算单位参考。

2. 资金支出管理需进一步优化
建议：资金支出应严格按照年初编制预算子项进行管理，以便年底支出数与预算数可对比。

3. 委托业务验收考核工作需进一步规范
建议：严把服务质量关，按照各项委托业务考核指标对提供服务单位进行考核，按照实际考核结果支付委托费用。

五、评价人员

姓名	职称/职务	单位	签字
鲁智慧	中级经济师/项目经理	北京博思恒效科技发展有限公司	
郝依佳	项目助理	北京博思恒效科技发展有限公司	
江胜水	项目助理	北京博思恒效科技发展有限公司	
主评人（签字）： 鲁智慧		评价机构负责人（签字并盖章）： 刘浩	
2024年8月28日		2024年8月28日	