永嘉县金溪镇人民政府（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 2
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） 14
2023 年度支出决算表（分科目） 15
2023 年度财政拨款收入支出决算总表 20
2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表 22
2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 29
2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 31
2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表 32
2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表 33
三、2023 年度部门决算情况说明 34
（一）收入支出决算总体情况说明 34
（二）收入决算情况说明 34
（三）支出决算情况说明 34
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明 34
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 35
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 43
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明 44
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明 46
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 46
（十）机关运行经费支出说明 48
（十一）政府采购支出说明 48
（十二）国有资产占有使用情况说明 48
（十三）预算绩效情况说明 49
四、名词解释 54
五、附件 62

一、概况

（一）部门职责

1.贯彻落实党的路线方针政策、法律法规及上级机关的决定和命令，加强农村党组织建设和基层政权建设，巩固党在农村的执政基础。

2.负责拟订本行政区域经济社会发展和村镇建设等规划，组织农村基础设施和各项公益事业建设，加快城乡经济和社会统筹发展，改善群众生活环境。

3.指导农村经济发展，推进农业结构调整，促进经济增长方式转变，组织引导农村富余劳动力转移，促进农民增收。

4.负责抓好义务教育、人口和计划生育、民政事务、防灾减灾、救灾救助、就业培训、社会保障、劳动关系协调和新型合作医疗实施等工作，加强农村精神文明建设，促进农村社会事业发展。

5.推进基层民主法制建设，指导村（居）民委员会工作，维护群众合法权益。

6.加强社会治安综合治理，强化信访和矛盾纠纷调解工作，化解农村社会矛盾，维护农村社会和谐稳定，全面推进社会主义新农村建设。

7.承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）机构设置

从预算单位构成看，永嘉县金溪镇人民政府（汇总）部门决算包括：永嘉县金溪镇人民政府本级预算，无下属单位

决算。

纳入永嘉县金溪镇人民政府（汇总）2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无二级预算单位。

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：永嘉县金溪镇人民政府（汇总）　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,517.28	一、一般公共服务支出	32	1,784.60
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,493.90	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	7.67
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	1.95
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	8.90
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	218.73
	9		九、卫生健康支出	40	56.63
	10		十、节能环保支出	41	0.12
	11		十一、城乡社区支出	42	1,457.63
	12		十二、农林水支出	43	940.86
	13		十三、交通运输支出	44	107.67
	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	84.47
	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	5.33
	23		二十三、其他支出	54	336.62
	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	5,011.18	**本年支出合计**	58	5,011.18
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总　　计	31	5,011.18	**总　　计**	62	5,011.18

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）

公开02表

部门：永嘉县金溪镇人民政府（汇总）　　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	5,011.18	5,011.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
永嘉县金溪镇人民政府	5,011.18	5,011.18	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）

公开03表

部门：永嘉县金溪镇人民政府（汇总）　　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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	5,011.18	5,011.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	1,784.60	1,784.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101			人大事务	6.36	6.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101			行政运行	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108			代表工作	1.78	1.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199			其他人大事务支出	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,719.94	1,719.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	1,625.12	1,625.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302			一般行政管理事务	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308			信访事务	1.00	1.00	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	53.81	53.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	56.30	56.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	56.30	56.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	7.67	7.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1.95	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	1.95	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	1.95	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	8.90	8.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	8.90	8.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	8.90	8.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	218.73	218.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20805	行政事业单位养老支出	197.70	197.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	21.53	21.53	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	119.00	119.00	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	57.17	57.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	9.96	9.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	5.46	5.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	5.37	5.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	5.37	5.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	0.57	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	0.57	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.14	5.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.14	5.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	56.63	56.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	56.63	56.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	33.31	33.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	23.32	23.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

211	节能环保支出	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,457.63	1,457.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	5.93	5.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	5.93	5.93	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	1,145.35	1,145.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	238.87	238.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	10.00	10.00	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	896.48	896.48	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	11.93	11.93	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	11.93	11.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	294.24	294.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	294.24	294.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	940.86	940.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21301	农业农村	41.17	41.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	1.76	1.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	7.41	7.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	124.83	124.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	124.83	124.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	168.64	168.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	5.20	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	163.44	163.44	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	5.00	5.00	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	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	540.22	540.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	90.00	90.00	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	450.22	450.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	61.00	61.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	61.00	61.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	107.67	107.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21401	公路水路运输	107.67	107.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	107.67	107.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	84.47	84.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22099	其他自然资源海洋气象等支出	83.57	83.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	83.57	83.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	5.33	5.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	5.33	5.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240108	应急救援	0.79	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240109	应急管理	2.54	2.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	336.62	336.62	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	316.02	316.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290401	其他政府性基金安排的支出	316.02	316.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	20.60	20.60	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	20.60	20.60	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）

公开04表

部门：永嘉县金溪镇人民政府（汇总）　　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	5,011.18	1,893.50	3,117.68	0.00	0.00	0.00
永嘉县金溪镇人民政府	5,011.18	1,893.50	3,117.68	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：永嘉县金溪镇人民政府（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	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	5,011.18	1,893.50	3,117.68	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,784.60	1,629.12	155.48	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	6.36	4.00	2.36	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	1.78	0.00	1.78	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	0.58	0.00	0.58	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,719.94	1,625.12	94.81	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,625.12	1,625.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	53.81	0.00	53.81	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	56.30	0.00	56.30	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	56.30	0.00	56.30	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00

2013699	其他共产党事务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	7.67	7.50	0.17	0.00	0.00	0.00
20402	公安	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	0.17	0.00	0.17	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	0.17	0.00	0.17	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1.95	0.00	1.95	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	1.95	0.00	1.95	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	1.95	0.00	1.95	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	8.90	0.00	8.90	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	8.90	0.00	8.90	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	8.90	0.00	8.90	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	218.73	197.70	21.03	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	197.70	197.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	21.53	21.53	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	119.00	119.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.17	57.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	9.96	0.00	9.96	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	5.46	0.00	5.46	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	5.37	0.00	5.37	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	5.37	0.00	5.37	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	0.57	0.00	0.57	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	0.57	0.00	0.57	0.00	0.00	0.00

20899	其他社会保障和就业支出	5.14	0.00	5.14	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.14	0.00	5.14	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	56.63	56.63	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	56.63	56.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	33.31	33.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	23.32	23.32	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	0.12	0.00	0.12	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	0.12	0.00	0.12	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	0.12	0.00	0.12	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,457.63	0.00	1,457.63	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	0.18	0.00	0.18	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	0.18	0.00	0.18	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	5.93	0.00	5.93	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	5.93	0.00	5.93	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,145.35	0.00	1,145.35	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	238.87	0.00	238.87	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支	896.48	0.00	896.48	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	11.93	0.00	11.93	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	11.93	0.00	11.93	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	294.24	0.00	294.24	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	294.24	0.00	294.24	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	940.86	1.76	939.10	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	41.17	1.76	39.41	0.00	0.00	0.00

2130124	农村合作经济	1.76	1.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	7.41	0.00	7.41	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	32.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	124.83	0.00	124.83	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	124.83	0.00	124.83	0.00	0.00	0.00
21303	水利	168.64	0.00	168.64	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	5.20	0.00	5.20	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	163.44	0.00	163.44	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	540.22	0.00	540.22	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	450.22	0.00	450.22	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	61.00	0.00	61.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	61.00	0.00	61.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	107.67	0.00	107.67	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	107.67	0.00	107.67	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	107.67	0.00	107.67	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	84.47	0.00	84.47	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	0.90	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	0.90	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00
22099	其他自然资源海洋气象等支出	83.57	0.00	83.57	0.00	0.00	0.00
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	83.57	0.00	83.57	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	5.33	0.79	4.54	0.00	0.00	0.00

22401	应急管理事务	5.33	0.79	4.54	0.00	0.00	0.00
2240108	应急救援	0.79	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2240109	应急管理	2.54	0.00	2.54	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	336.62	0.00	336.62	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安	316.02	0.00	316.02	0.00	0.00	0.00
2290401	其他政府性基金安排的支出	316.02	0.00	316.02	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	20.60	0.00	20.60	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	20.60	0.00	20.60	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：永嘉县金溪镇人民政府（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	3,517.28	一、一般公共服务支出	33	1,784.60	1,784.60	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,493.90	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	7.67	7.67	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	1.95	1.95	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	8.90	8.90	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	218.73	218.73	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	56.63	56.63	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.12	0.12	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	1,457.63	300.35	1,157.28	0.00
	12		十二、农林水支出	44	940.86	940.86	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	107.67	107.67	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	84.47	84.47	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	5.33	5.33	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	336.62	0.00	336.62	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	5,011.18	**本年支出合计**	59	5,011.18	3,517.28	1,493.90	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	5,011.18	**总　　计**	64	5,011.18	3,517.28	1,493.90	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：永嘉县金溪镇人民政府（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	栏次	1	2	3
			合计	3,517.28	1,893.50	1,623.78
201			一般公共服务支出	1,784.60	1,629.12	155.48
20101			人大事务	6.36	4.00	2.36
2010101			行政运行	4.00	4.00	0.00
2010108			代表工作	1.78	0.00	1.78
2010199			其他人大事务支出	0.58	0.00	0.58
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,719.94	1,625.12	94.81

2010301	行政运行	1,625.12	1,625.12	0.00
2010302	一般行政管理事务	40.00	0.00	40.00
2010308	信访事务	1.00	0.00	1.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	53.81	0.00	53.81
20132	组织事务	56.30	0.00	56.30
2013299	其他组织事务支出	56.30	0.00	56.30
20136	其他共产党事务支出	2.00	0.00	2.00
2013699	其他共产党事务支出	2.00	0.00	2.00
204	公共安全支出	7.67	7.50	0.17
20402	公安	7.50	7.50	0.00
2040201	行政运行	7.50	7.50	0.00
20499	其他公共安全支出	0.17	0.00	0.17
2049999	其他公共安全支出	0.17	0.00	0.17
206	科学技术支出	1.95	0.00	1.95
20699	其他科学技术支出	1.95	0.00	1.95

2069999	其他科学技术支出	1.95	0.00	1.95
207	文化旅游体育与传媒支出	8.90	0.00	8.90
20701	文化和旅游	8.90	0.00	8.90
2070199	其他文化和旅游支出	8.90	0.00	8.90
208	社会保障和就业支出	218.73	197.70	21.03
20805	行政事业单位养老支出	197.70	197.70	0.00
2080501	行政单位离退休	21.53	21.53	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.00	119.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.17	57.17	0.00
20810	社会福利	9.96	0.00	9.96
2081006	养老服务	5.46	0.00	5.46
2081099	其他社会福利支出	4.50	0.00	4.50
20811	残疾人事业	5.37	0.00	5.37
2081199	其他残疾人事业支出	5.37	0.00	5.37
20820	临时救助	0.57	0.00	0.57

2082001	临时救助支出	0.57	0.00	0.57
20899	其他社会保障和就业支出	5.14	0.00	5.14
2089999	其他社会保障和就业支出	5.14	0.00	5.14
210	卫生健康支出	56.63	56.63	0.00
21011	行政事业单位医疗	56.63	56.63	0.00
2101101	行政单位医疗	33.31	33.31	0.00
2101103	公务员医疗补助	23.32	23.32	0.00
211	节能环保支出	0.12	0.00	0.12
21103	污染防治	0.12	0.00	0.12
2110302	水体	0.12	0.00	0.12
212	城乡社区支出	300.35	0.00	300.35
21203	城乡社区公共设施	0.18	0.00	0.18
2120399	其他城乡社区公共设施支出	0.18	0.00	0.18
21205	城乡社区环境卫生	5.93	0.00	5.93
2120501	城乡社区环境卫生	5.93	0.00	5.93

21299	其他城乡社区支出	294.24	0.00	294.24
2129999	其他城乡社区支出	294.24	0.00	294.24
213	农林水支出	940.86	1.76	939.10
21301	农业农村	41.17	1.76	39.41
2130124	农村合作经济	1.76	1.76	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	7.41	0.00	7.41
2130199	其他农业农村支出	32.00	0.00	32.00
21302	林业和草原	124.83	0.00	124.83
2130299	其他林业和草原支出	124.83	0.00	124.83
21303	水利	168.64	0.00	168.64
2130315	抗旱	5.20	0.00	5.20
2130399	其他水利支出	163.44	0.00	163.44
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5.00	0.00	5.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.00	0.00	5.00
21307	农村综合改革	540.22	0.00	540.22

2130701	对村级公益事业建设的补助	90.00	0.00	90.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	450.22	0.00	450.22
21399	其他农林水支出	61.00	0.00	61.00
2139999	其他农林水支出	61.00	0.00	61.00
214	交通运输支出	107.67	0.00	107.67
21401	公路水路运输	107.67	0.00	107.67
2140199	其他公路水路运输支出	107.67	0.00	107.67
220	自然资源海洋气象等支出	84.47	0.00	84.47
22001	自然资源事务	0.90	0.00	0.90
2200106	自然资源利用与保护	0.90	0.00	0.90
22099	其他自然资源海洋气象等支出	83.57	0.00	83.57
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	83.57	0.00	83.57
224	灾害防治及应急管理支出	5.33	0.79	4.54
22401	应急管理事务	5.33	0.79	4.54
2240108	应急救援	0.79	0.79	0.00

2240109	应急管理	2.54	0.00	2.54
2240199	其他应急管理支出	2.00	0.00	2.00

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：永嘉县金溪镇人民政府（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	1,553.02	302	商品和服务支出	290.04	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	236.14	30201	办公费	7.55	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	281.26	30202	印刷费	0.08	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	503.14	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	0.00
30107	绩效工资	139.70	30205	水费	2.35	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	119.00	30206	电费	6.12	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	57.17	30207	邮电费	3.94	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	33.31	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	23.32	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	1.91	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	126.51	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	6.38	30213	维修（护）费	3.10	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	27.08	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	27.49	30215	会议费	4.00	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	11.35	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	5.96	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	84.59	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	21.53	30227	委托业务费	44.33	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	14.17	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.52	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	4.97	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	26.03	399	其他支出	22.95
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	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	73.03	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	22.95
			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		1,580.51	公用经费合计					312.99

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：永嘉县金溪镇人民政府（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	栏次	1	2	3	4	5	6
		合计	0.00	1,493.90	1,493.90	0.00	1,493.90	0.00
212		城乡社区支出	0.00	1,157.28	1,157.28	0.00	1,157.28	0.00
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,145.35	1,145.35	0.00	1,145.35	0.00
2120804		农村基础设施建设支出	0.00	238.87	238.87	0.00	238.87	0.00
2120816		农业农村生态环境支出	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支	0.00	896.48	896.48	0.00	896.48	0.00
21213		城市基础设施配套费安排的支出	0.00	11.93	11.93	0.00	11.93	0.00
2121399		其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	11.93	11.93	0.00	11.93	0.00
229		其他支出	0.00	336.62	336.62	0.00	336.62	0.00
22904		其他政府性基金及对应专项债务收入安	0.00	316.02	316.02	0.00	316.02	0.00
2290401		其他政府性基金安排的支出	0.00	316.02	316.02	0.00	316.02	0.00
22960		彩票公益金安排的支出	0.00	20.60	20.60	0.00	20.60	0.00
2296002		用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	20.60	20.60	0.00	20.60	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：永嘉县金溪镇人民政府（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	栏　次	1	2	3
			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：永嘉县金溪镇人民政府（汇总）　　金额单位：万元

项　　目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	16.32	16.32
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	4.97	4.97
（1）公务用车购置费	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	4.97	4.97
3．公务接待费	11.35	11.35

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 5011.18 万元，支出总计 5011.18 万元,与 2022 年度相比，各减少 37.34 万元，下降 0.74%,主要原因是：项目减少，人员变动。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计5011.18万元;包括财政拨款收入5011.18万元（其中，一般公共预算 3517.28 万元，政府性基金预算 1493.90 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 5011.18 万元，其中基本支出 1893.50 万元，占 37.79%；项目支出 3117.68 万元，占 62.21%；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 5011.18 万元，支出总计 5011.18 万元，与 2022 年相比，各减少 37.34 万元，下降 0.74%。主要原因是项目减少。财政拨款支出年初预算数 4023.87 万元，完成年初预算的 124.54%，主要原因是专项

项目增多。

（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 3517.28 万元，占本年支出合计的 70.19%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1142.15 万元，下降 24.51%。主要原因是：项目减少，人员变动。

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 3517.28 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1784.60 万元，占 50.74%；公共安全支出（类）7.67 万元，占 0.22%；科学技术支出（类）1.95 万元，占 0.06%；文化旅游体育与传媒支出（类）8.90 万元，占 0.25%；社会保障和就业支出（类）218.73 万元，占 6.22%；卫生健康支出（类）56.63 万元，占 1.61%；节能环保支出（类）0.12 万元，占 0.00%；城乡社区支出（类）300.35 万元，占 8.54%；农林水支出（类）940.86 万元，占 26.75%；交通运输支出（类）107.67 万元，占 3.06%；自然资源海洋气象等支出（类）84.47 万元，占 2.40%；灾害防治及应急管理支出（类）5.33 万元，占 0.15%。

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 2660.12 万元，支出决算为 3517.28 万元,完成年初预算的 132.22%，主要原因是：期间预算追加，其中：

一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）年初预算数为 4.00 万元，支出决算数为 4.00 万元,完成年初预算的 100.00%，较好完成预算任务。

一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（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:未开展相关活动。

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 1754.46 万元，支出决算数为 1625.12 万元,完成年初预算的 92.63%，决算数小于预算数的主要原因:人员变动。

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 40.00 万元，支出决算数为 40.00 万元,完成年初预算的 100.00%，较好完成预算任务。

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 57.30 万元，支出决算数为 53.81 万元,完成年初预算的 93.92%，决算数小于预算数的主要原因:人员变动。

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 387.60 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:于其他项

目中支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算数为21.93万元，支出决算数为21.53万元,完成年初预算的98.16%，决算数小于预算数的主要原因:人员变动。

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116.36万元，支出决算数为119.00万元,完成年初预算的102.27%，决算数大于预算数的主要原因:人员变动。

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58.18万元，支出决算数为57.17万元,完成年初预算的98.27%，决算数小于预算数的主要原因:人员变动。

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1.60万元，支出决算数为5.37万元,完成年初预算的335.68%，决算数大于预算数的主要原因:残疾人补助增加，预算金额增加。

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2.68万元，支出决算数为5.14万元,完成年初预算的191.61%，决算数大于预算数的主要原因:各项慰问资金增加预算增加。

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32.31万元，支出决算数为33.31

万元,完成年初预算的103.11%,决算数大于预算数的主要原因:人员调动，医疗保险变化。

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20.57万元，支出决算数为23.32万元,完成年初预算的113.35%,决算数大于预算数的主要原因:人员调动，医疗保险变化。

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36.45万元，支出决算数为294.24万元,完成年初预算的807.23%，决算数大于预算数的主要原因:项目追加预算数。

农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）年初预算数为5.46万元,支出决算数为5.20万元,完成年初预算的95.24%,决算数小于预算数的主要原因:抗旱资金结余资金未达支付标准。

农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）年初预算数为57.22万元，支出决算数为163.44万元,完成年初预算的285.63%,决算数大于预算数的主要原因:高标农田项目增多，预算增多。

农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）年初预算数为61.00万元，支出决算数为61.00万元,完成年初预算的100.00%，较好完成预算任务。

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0.00万元，支出决算数为1.78万元，决算数

大于预算数的主要原因:用于人大广告费支出。

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0.58万元，决算数大于预算数的主要原因:用于人大广告费支出。

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1.00万元，决算数大于预算数的主要原因:用于信访维稳支出。

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56.30万元，决算数大于预算数的主要原因:用于组织线上开展培训活动支出。

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2.00万元，决算数大于预算数的主要原因:用于办公室购买办公刊物支出。

公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为7.50万元，决算数大于预算数的主要原因:用于信访维稳支出。

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0.00万元，支出决算数为0.17万元，决算数大于预算数的主要原因:用于信访维稳支出。

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1.95万元，决算数大于预算数的主要原因:用于科学特派员项目支出。

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8.90万元，决算数大于预算数的主要原因:用于文化线上宣传费用支出。

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5.46万元，决算数大于预算数的主要原因:用于拨付县奖励养老院补助资金。

社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为4.50万元，决算数大于预算数的主要原因:用于拨付县奖励养老院补助资金。

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0.57万元，决算数大于预算数的主要原因:用于临时救助发放。

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0.12万元，决算数大于预算数的主要原因:用于节能环保支出。

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0.18万元，决算数大于预算数的主要原因:项目追加预算数，项目增多。

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0.00万元，支出决算数为5.93万元，决算数大于预算数的主要原因:用于环境卫生支出。

农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为1.76万元，决算数大于预算数的主要原因:用于农村合作经济支出。

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7.41万元，决算数大于预算数的主要原因:项目追加预算数，项目增多。

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32.00万元，决算数大于预算数的主要原因:项目追加预算数，项目增多。

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0.00万元，支出决算数为124.83万元，决算数大于预算数的主要原因:用于中央森林绿化彩化支出。

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5.00万元，决算数大于预算数的主要原因:用于慰问金额增多。

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0.00万元，支出决算数为90.00万元，决算数大于预算数的主要原因:用于村一事一议支出。

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450.22万元，决算数大于预算数的主要原因:用于发放村干部工资。

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107.67万元，决算数大于预算数的主要原因:用于道路维护支出。

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0.90万元，决算数大于预算数的主要原因:项目追加预算数，项目增多。

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83.57万元，决算数大于预算数的主要原因:是旱改水补助资金支出。

灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急救援（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为0.79万元，决算数大于预算数的主要原因:用于消防隐患整改补

助。

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0.00万元，支出决算数为2.54万元，决算数大于预算数的主要原因:用于消防隐患整改补助。

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2.00万元，决算数大于预算数的主要原因:用于消防隐患整改补助。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1893.50万元，其中：

人员经费1580.51万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业部门基本养老保险缴费、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。

公用经费312.99万元，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、因公出国（境）费用、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、无形资产购置、其他资本性支出。

（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 1493.90 万元，占本年支出合计的 29.81%。与 2022 年相比，政府性基金预算财政拨款支出 增加 1104.81 万元，增长 283.94%，主要原因是：国有土地使用权出让收入安排的支出。

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 1493.90 万元，主要用于以下方面：

城乡社区（类）支出 1157.28 万元，占 77.47%。；其他（类）支出 336.62 万元，占 22.53%。

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 1363.75 万元，支出决算为 1493.90 万元,完成年初预算的 109.54%，主要原因是国有土地使用权出让收入安排的支出。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 1063.75 万元，支出决算数为 896.48 万元,完成年初预算的 84.28%，决算数小于预算数的主要原因:相关项

目未达支付标准。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出（项）年初预算数为300.00万元，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:相关项目未达支付标准。

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238.87万元，决算数大于预算数的主要原因:用于支付地质灾害修缮工程。

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10.00万元，决算数大于预算数的主要原因:用于支付环境打扫支出。

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11.93万元，决算数大于预算数的主要原因:用于支付污水治理工程。

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316.02万元，决算数大于预算数的主要原因:用于支付县奖励的全域环境奖补资金。

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 20.60 万元，决算数大于预算数的主要原因:用于支付民政线上老人补助。

（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 16.32 万元，支出决算为 16.32 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本单位根据实际需求支出。

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，主要原因是本单位根据实际需求支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为 4.97 万元，占 30.44%，与 2022 年度相比，减少 1.12 万元，下降 18.34%，主要原因是本单位根据实际需求支出 ；公务接待费支出决算为 11.35 万元，占 69.56%，与 2022 年度相比，减少 2.97 万元，下降 20.74%，主要原因是接待上级检查减少。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本单位根据实际需求支出。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4.97万元，支出决算为4.97万元，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本单位根据实际需求支出

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本单位根据实际需求支出。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4.97万元，支出决算为4.97万元，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本单位根据实际需求支出，主要用于本单位根据实际需求支出。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11.35万元，支出决算为11.35万元，完成全年预算的100.00%。国内公务接待310批次，累计2750人次。主要用于接待本单位根据实际需求支出等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是本单位根据实际需求支出其中：

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11.35万元，主要用于本单位根

据实际需求支出接待310批次，累计2750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192.52万元，支出决算为312.99万元，完成年初预算的162.58%，决算数大于预算数的主要原因人员变动；比2022年度增长120.03万元，增长62.20%，主要原因是人员变动。

（十一）政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额655.41万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出655.41万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额655.41万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中，授予小微企业合同金额655.41万元，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100%，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，永嘉县金溪镇人民政府共有车辆0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0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，永嘉县金溪镇人民政府组织对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 4 个，二级项目 19 个，共涉及资金 1119.5 万元，占一般公共预算项目支出总额的 22.34%。

永嘉县金溪镇人民政府对 2023 年度县定额补助社会事务管理项目、一般政府性投资等 6 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 1356.5 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 90.8%。

本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

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

永嘉县金溪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，县定额补助社会事务管理项目和综合信息专项经费项目绩效自评具体情况如下：县定额补助社会事务管理项目绩效自评综述：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”。项目全年预算数为 489 万元，执行数为 412.05 万元，完成预算的 84.26%。项目绩效目标完成情况:一是服务次数大于 12

次；二是提供就业岗位大于 20 个。发现的问题及原因：一是镇区卫生情况有时候不是很好。下一步改进措施：一督促保洁公司保持镇内卫生良好。

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	县定额补助社会事务管理项目					
主管部门	519-永嘉县金溪镇人民政府		预算单位	519001-永嘉县金溪镇人民政府		
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	执行率
			（A）	（B）		（B/A）
	年度资金总额	489	412.05	412.05	0	100.00%
	一般公共预算资金	0	0	0	0	0%
	政府性基金预算资金	489	412.05	412.05	0	100.00%
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	完成县定额支出		使整个城区、农村的环境卫生更加干净，			
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(30.00分)	数量指标	服务次数	≥12次	20次	30.00	30.00	
		质量指标					0	
		时效指标					0	
		成本指标					0	
	效益指标(30.00分)	经济效益					0	
		社会效益	提供就业岗位数	≥20个	30个	30.00	30.00	
		生态效益					0	
		可持续影响(0分)					0	
	满意度指标(40.00	服务对象满意度(40.00	服务对象满意度	≥90%	92%	40.00	40.00	使卫生更加整洁、服务
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”		

综合信息专项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94分，自评结论为“良”。项目全年预算数为24.5万元,执行数为19.5万元,完成预算的79.59%。项目绩效目标完成情况：一是提升了禁毒、平安建设、普法认知度；二是确保禁毒普法宣传到位。发现的问题及原因：一是禁毒普法宣传还未到位。下一步改进措施：一是多举办禁毒普法宣传活动。

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	综治信息专项经费					
主管部门	519-永嘉县金溪镇人民政府		预算单位	519001-永嘉县金溪镇人民政府		
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	执行率
			（A）	（B）		（B/A）
	年度资金总额	17.5	24.5	19.5	0	79.59%
	一般公共预算资金	17.5	24.5	19.5	0	79.59%
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	政法综治经费（平安建设、禁毒、普法		增强了平安、禁毒、普法的宣传力度，使			
目标偏离原因分析						
整改措施及建议						
其他需说明的问题						

	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
绩效指标	产出指标(60.00分)	数量指标	组织宣传次数	≥10次/	11次/场	25.00	24.00	继续加强宣
		质量指标					0	
		时效指标	舆情及时处置率	≥90%	90%	35.00	32.00	有待进一步
		成本指标					0	
	效益指标(40.00分)	经济效益					0	
		社会效益(40.00分)	提升了**认知度（影响力）	提升了禁毒、平安建	优	40.00	38.00	还需进一步扩大宣传面，增强宣
		生态效益					0	
		可持续影响(0分)					0	
	满意度指标(0分)	服务对象满意度(0分)					0	
总 分						100	94	
自评结论		良				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

财政部门对县定额补助社会事务管理项目进行复核,分数79,等次中；对全科网格员工作补助经费项目复核，分数85.5,等次良;对村社主职干部体检补助费复核，分数45，等次差;分数具体报告详见附件2023年度项目绩效评价报告。

4.部门评价项目绩效评价结果

无部门评价。

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的金额，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.结余分配：事业单位按照国家规定应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

18.固定资产：是指使用期限超过1年（不含1年），单位价值在规定标准以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产。

19.在建工程：是指单位已经发生必要支出，但尚未完工交付使用的各种建筑（包括新建、改建、扩建、修缮等）、设备安装工程和信息系统建设工程。

20.无形资产：是指不具有实物形态而能为单位提供某种权利的非货币性资产。包括计算机软件、土地使用权、著作权、专利权、非专利技术等。

21 一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：指反映各级人民代表大会（以下简称"人大"）的支出。

22 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。。

23 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。

24.一般公共服务支出（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（项）：指反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

25.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

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

27.一般公共服务支出（类）党委办公厅（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。

28.一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务（项）：指反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

29.公共安全支出（类）司法（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。

30.文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）：指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。

31.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

32.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）支出：指反映在乡退伍红军老战士（含西路军红军老战士、红军失散人员）、1954 年 10 月 31 日前入伍的在乡复员军人、按规定办理带病回乡手续的退伍军人生活补助。

33.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）：指反映用于义务兵优待方面的支出。

34.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）:指反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出。

35.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）：指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

36.医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）：指反映卫生和计划生育部门所属计划生育机构的支出。

37. 医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）：指反映计划生育服务支出。

38. 医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务（项）：指反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

39. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）：指反映生态保护、生态修复、生物多样性保护、农村环境保护和生物安全管理等方面的支出。

40. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）：反映用于农村环境保护方面的支出。有关事项包括：农村环境综合整治，如生活垃圾、污水处理，农村饮用水源地监测与保护等；小城镇环境保护，如小城镇环境保护能力建设及环境基础设施建设，环境优美乡镇及生态村创建等；农用化学品（化肥、农药、农膜等）污染防治、畜禽养殖污染防治、土壤污染防治;农产品产地环境监测与监管，有机食品基地建设与管理，秸秆等农业废弃物综合利用；农村环境保护能力建设、宣教、试点示范等。

41. 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（项）：指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。

42. 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）：指反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

43.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

44.农林水支出（类）农业（款）防灾救灾（项）：支反映对农业生产因遭受自然、生物灾害损失给予的补助，促进农业防灾增产措施补助，海难救助补助，草原扑火及因其他灾害导致农牧渔业生产者损失给予的补助。

45.农林水支出-农业-对高校毕业生到基层任职补助支出主要用于支付大学生报酬。

46.农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于农业方面的支出。

47.农林水支出（类）林业（款）林业事业机构（项）指：反映用于林业事业单位的基本支出。

48.农林水支出（类）林业（款）林业防灾减灾（项）：指反映为预防和扑救、救治森林火灾、林业有害生物灾害、自然水旱灾害等发生的支出。

49.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）：反映农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出。

50.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。

51.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）：指反映农村税费改革后对村集体经济组织的补助支出。

52.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于农林水方面的支出。

53.资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）其他安全生产监管支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于安全生产监管方面的支出。

54.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（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饮水、环境、卫生、教育以及文化等基础设施建设支出。

55.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（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。

56.城乡社区支出（类）城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出（款）其他城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出（项）：指反映上述项目以外的城市基础设施配套费支出。

57.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）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（项）：指反映其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（包括用以前年度欠款收入安排的支出）。

五、附件

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	金溪镇人民政府	政协工作联络处活动补助经费	中
2	金溪镇人民政府	综治信息专项经费	良
3	金溪镇人民政府	卫计工作经费	优
4	金溪镇人民政府	县定额补助社会事务管理项目	优
5	金溪镇人民政府	消防补助经费	优
6	金溪镇人民政府	人武工作经费	优
7	金溪镇人民政府	一般政府性投资项目	中
8	金溪镇人民政府	其他公共事务	优
9	金溪镇人民政府	全科网格员工作补助经费	优
10	金溪镇人民政府	人大代表及联络站补助经费及街道议事会活动	优
11	金溪镇人民政府	司法调解员的补助经费	优
12	金溪镇人民政府	道路维护经费	优
13	金溪镇人民政府	行政管理公共事务	优
14	金溪镇人民政府	离任村干部定期补助费	中
15	金溪镇人民政府	村干部意外险	中
16	金溪镇人民政府	村干部报酬	良
17	金溪镇人民政府	2022年村社主职干部体检补助费	中
18	金溪镇人民政府	开门保障资金	优
19	金溪镇人民政府	工程项目	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：永嘉县金溪镇人民政府

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

<table>
<tr><td colspan="8">一、项目基本信息</td></tr>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="2">村社主职干部体检补助费</td><td>所属年度</td><td>2023</td><td>单位名称</td><td>永嘉县金溪镇人民政府</td><td>主管部门</td></tr>
<tr><td rowspan="7">项目资金（万元）</td><td colspan="3">项目支出明细内容</td><td>年初预算数</td><td>全年预算数(A)</td><td>实际支出数(B)</td><td>执行率(B/A*100%)</td></tr>
<tr><td colspan="3">村社主职干部体检费</td><td>1.21</td><td>1.21</td><td>0</td><td>0%</td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">合计</td><td>1.21</td><td>1.21</td><td>0</td><td>0%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="3">实际完成目标</td></tr>
<tr><td colspan="4">建立村社干部定期体检制度，统一安排22名村社主要干部到县级医院进行体检。</td><td colspan="3">建立村社干部定期体检制度，但村社主要干部未到县级医院进行体检。</td></tr>
</table>

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。	4	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核心效果，同时，未设置产出质量、产出时效、产出成本和社会效益指标。 2. 项目不涉及经济效益，设置经济效益指标-“资金使用率”无意义。需新增产出质量-“村社主职干部体检补助率”、产出时效-“村社主职干部体检时间”等

					指标。 3.设置满意度-“服务对象满意度”指标指向性不明，且指标值设置过低。
	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。	2.5	绩效目标与部门职能、项目内容相关，但指标设置与效益相关度不大。
	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。	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。	1	设置绩效目标为“支付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。	0	资金使用率低，未填写具体原因。

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。	0	项目绩效自评得分 92.5 分，财政实际绩效 45 分，偏差率 105%。
自评质量得分合计				**22.50**	
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□ 良□ 中□ 差☑	

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	0 人	0	指标值完成率 0%
	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	2022-12-10 日前	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	差	0	实现社会效益差
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	

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。

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。

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。

实际绩效得分合计		45
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☐ 良☐ 中☐ 差☑

四、问题建议

复评发现的问题及建议	1.预算绩效目标与指标设置合理性需进一步提升 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核心效果，同时，同时，未设置产出质量、产出时效、产出成本和社会效益指标；三是项目不涉及经济效益，设置经济效益指标-“资金使用率”无意义；四是绩效目标与部门职能、项目内容相关，但指标设置与效益相关度不大；五是设置产出时效-“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；五是设置绩效目标为“支付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；六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%。 建议：重在提升绩效目标完整性、绩效指标合理性与权重，绩效目标应完整准确，涵盖项目主要内容，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.村社主职干部均未参加体检 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）： 2024 年 8 月 28 日		评价机构负责人（签字并盖章）： 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：全科网格员工作补助经费

项目单位：永嘉县金溪镇人民政府

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

<table>
<tr><td colspan="8">一、项目基本信息</td></tr>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="2">全科网格员工作补助经费</td><td>所属年度</td><td>2023</td><td>单位名称</td><td colspan="2">永嘉县金溪镇人民政府</td><td>主管部门</td></tr>
<tr><td rowspan="6">项目资金（万元）</td><td colspan="3">项目支出明细内容</td><td>年初预算数</td><td>全年预算数(A)</td><td>实际支出数(B)</td><td>执行率(B/A*100%)</td></tr>
<tr><td colspan="3">网格员工资（含1位镇网格员工资及体检费用）</td><td>57.30</td><td>48.58</td><td>48.58</td><td>100%</td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">合计</td><td>57.30</td><td>48.58</td><td>48.58</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成目标</td></tr>
<tr><td colspan="4">1使各村信息更加完善，确保了网格工作的顺利开展。
2.便于百姓办事，利于社区工作开展，成为百姓与政府的桥梁和纽带。</td><td colspan="4">1使各村信息更加完善，确保了网格工作的顺利开展。
2.便于百姓办事，利于社区工作开展，成为百姓与政府的</td></tr>
</table>

		桥梁和纽带。

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。	3	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. 项目总体目标需进一步完善。
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	填报的绩效目标不完整，指标未能涵盖项目的主要产出和效益，同时，未设置产出质量、产出时效和产出成本指标。需增加产出数量-“网格员工资保障人数”、产出质量-“网格员工资足额保

					障率”、产出时效-“网格员工资保障时间”、产出成本-“网格员工资月均标准”、社会效益指标-“保障网格制工作顺利开展”等核心指标。
	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。	5	
	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。	2.5	绩效目标设置过低，实际为29位网格员，但目标设置为22位，目标设置与投资额匹配性仍需提升。
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。	0	满意度指标完成情况指出服务质量不高，但未填写拟采取的措施和建议。
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。	60	
自评质量得分合计				85.5	
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☐ 良☑ 中☐ 差☐	

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	网格员工资保障人数	29 人	15	29 人	15	
	质量指标	网格员工资足额保障率	100%	15	100%	15	
	时效指标	网格员工资保障时间	12 个月	10	12 个月	10	
	成本指标	网格员工资标准	12000 元/人/年	10	12000 元/人/年	10	
效益指标	社会效益指标	带动就业人数	29 人	10	29 人	10	
		保障网格制工作顺利开展	优	40	优	40	
满意度指标	服务对象满意度	网格员满意度	≥90%	4	90%	4	
		社区居民满意度	≥90%	6	84%	5.6	
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。 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。 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。							
实际绩效得分合计					99.6		
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☑ 良☐ 中☐ 差☐		

<table>
<tr><td colspan="2">四、问题建议</td></tr>
<tr><td>复评发现的问题及建议</td><td>预算绩效目标与指标设置完整性、准确性和合理性需进一步提升。一是项目支出绩效自评表内容填写准确性有待提升；二是填报的绩效目标不完整，指标未能涵盖项目的主要产出和效益，同时，未设置产出质量、产出时效和产出成本指标；三是绩效目标设置过低，实际为29位网格员，但目标设置为22位，目标设置与投资额匹配性仍需提升；四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%。
建议：重在提升指标完整性和合理性，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。</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td colspan="4">五、评价人员</td></tr>
<tr><td>姓名</td><td>职称/职务</td><td>单位</td><td>签字</td></tr>
<tr><td>鲁智慧</td><td>中级经济师/项目经理</td><td>北京博思恒效科技发展有限公司</td><td></td></tr>
<tr><td>郝依佳</td><td>项目助理</td><td>北京博思恒效科技发展有限公司</td><td></td></tr>
</table>

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）：

2024 年 8 月 28 日

评价机构负责人（签字并盖章）：

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：永嘉县金溪镇人民政府

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

<table>
<tr><td colspan="8">一、项目基本信息</td></tr>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="2">县定额补助社会事务管理项目</td><td>所属年度</td><td>2023</td><td>单位名称</td><td colspan="2">永嘉县金溪镇人民政府</td><td>主管部门</td></tr>
<tr><td rowspan="9">项目资金（万元）</td><td colspan="3">项目支出明细内容</td><td>年初预算数</td><td>全年预算数(A)</td><td>实际支出数(B)</td><td>执行率(B/A*100%)</td></tr>
<tr><td colspan="3">环境卫生外包清扫费及临时保洁支出</td><td rowspan="6">489.00</td><td rowspan="6">412.05</td><td>162.47</td><td rowspan="6">100%</td></tr>
<tr><td colspan="3">河道临时保洁及整治费</td><td>78.75</td></tr>
<tr><td colspan="3">垃圾焚烧及清运费（含购买垃圾桶费用）</td><td>76.65</td></tr>
<tr><td colspan="3">绿化养护费</td><td>27.43</td></tr>
<tr><td colspan="3">环境临时整治费</td><td>65.97</td></tr>
<tr><td colspan="3">公路养护工资、河长牌制作等费用</td><td>0.78</td></tr>
<tr><td colspan="3">合计</td><td>489.00</td><td>412.05</td><td>412.05</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>年度总体</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成目标</td></tr>
</table>

目标	完成所辖农村区域道路清扫保洁、常态化河道保洁、垃圾焚烧及清运、环境整治等社会事务工作，有效改善农村村容村貌，提升农村人居环境质量。	完成所辖农村区域道路清扫保洁、常态化河道保洁、垃圾焚烧及清运、环境整治等社会事务工作，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。	3	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. 年度总体目标填写不完整。
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，未设置产出质量、产出时效、产出成本指标。需增加产出数量-“道路保

					洁面积”、“河道保洁长度”等核心指标。 2.满意度指标指向不明确。
	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。	1	绩效目标与部门职能相关，与项目的内容相关性较小，指标设置与产出和效益相关性也不足。
	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 89.8 分，偏差率 10.2%。
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□ 良□ 中☑ 差□	

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	农村道路清扫保洁村数	10 村	5	10 村	5	
		垃圾清运村数	10 个	3	10 个	3	
		常态化河道保洁条数	2 条	3	2 条	3	
		人居环境整治点数	3 处	2.6	3 处	2.6	
		绿化养护面积	2000 ㎡	1.4	2000 ㎡	1.4	
	质量指标	农村道路清扫保洁质量	优	5	良	4	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	3	良	2.4	考核表有扣分项
		人居环境整治合格率	100%	2.6	100%	2.6	
		绿化养护合格率	100%	1.4	100%	1.4	
	时效指标	农村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	2	及时	2	
		人居环境整治及时性	及时	1.5	及时	1.5	

		绿化养护及时性	及时	0.5		0.5	
	成本指标	社会事务管理支出	≤412.05 万元	10	412.05 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	
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。 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。 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。							
实际绩效得分合计						89.8	
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☐ 良☑ 中☐ 差☐	
四、问题建议							

复评发现的问题及建议	1. 预算绩效目标与指标设置合理性需进一步提升 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，未设置产出质量、产出时效、产出成本指标；三是满意度指标指向不明确；四是设定绩效目标与项目的内容相关性较小，指标设置与产出和效益相关性也不足；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%。 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. 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）： 2024 年 8 月 28 日	评价机构负责人（签字并盖章）： 2024 年 8 月 28 日