

附件 1:

2023 年度

安图县明月镇人民政府部门决算

2024 年 9 月 12 日

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

## 第二部分 2023 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

## 第三部分 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、绩效评价情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

### （一）镇党委主要职责

在上级党委的领导下，负责全镇政治、经济和社会事务重大决策的制定，发挥镇党委的政治核心领导作用。负责全镇群团、武装和统战工作；负责全镇党的建设和社会主义精神文明建设工作。

### （二）镇政府主要职责

在上级政府和镇党委的领导下，以发展农村社会主义市场经济为中心，制定经济和社会发展的总体规划和目标，并负责组织实施；适应社会主义市场经济发展，负责对全镇产业结构的调整；负责培育和发展全镇市场体系；负责全镇农村社会保障和社会事务工作，促进各项事业的发展；负责全镇基层政权和基层组织建设。

## 二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，安图县明月镇人民政府内设 2 个机构，分别为明月镇党委、明月镇人民政府。

纳入安图县明月镇人民政府 2023 年度单位决算编制范围的单位包括：

1. 明月镇党委

2. 明月镇人民政府

2023 年度实有人员 118 人，其中：在职人员 118 人。

## 第二部分 2023 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

#### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：安图县明月镇人民政府

单位：万元

| 收入               |    |         | 支出            |    |                |
|------------------|----|---------|---------------|----|----------------|
| 项 目              | 行次 | 决算数     | 项 目           | 行次 | 决算数            |
| 栏 次              |    | 1       | 栏 次           |    | 2              |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 3523.41 | 一、一般公共服务支出    | 14 | 1417.3         |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 262.75  | 二、社会保障和就业支出   | 15 | 153.36         |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |         | 三、卫生健康支出      | 16 | 64.13          |
| 四、上级补助收入         | 4  |         | 四、节能环保支出      | 17 | 0.82           |
| 五、事业收入           | 5  |         | 五、城乡社区支出      | 18 | 189.25         |
| 六、经营收入           | 6  |         | 六、农林水支出       | 19 | 1782.44        |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |         | 七、住房保障支出      | 20 | 121.49         |
| 八、其他收入           | 8  | 1.84    | 八、其他支出        | 21 | 73.5           |
|                  | 9  |         |               | 22 |                |
| <b>本年收入合计</b>    | 10 | 3788    | <b>本年支出合计</b> | 23 | 3802.28        |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 11 |         | 结余分配          | 24 |                |
| 年初结转和结余          | 12 | 574.39  | 年末结转和结余       | 25 | 560.11         |
| <b>总计</b>        | 13 | 4362.39 | <b>总计</b>     | 26 | <b>4362.39</b> |

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 二、收入决算表

### 收入决算表

公开 02 表

部门：安图县明月镇人民政府

单位：万元

| 项 目              |                     | 本年收入<br>合计 | 财政拨款<br>收入 | 上<br>级<br>补<br>助<br>收<br>入 | 事<br>业<br>收<br>入 | 经<br>营<br>收<br>入 | 附<br>属<br>单<br>位<br>上<br>缴<br>收<br>入 | 其<br>他<br>收<br>入 |
|------------------|---------------------|------------|------------|----------------------------|------------------|------------------|--------------------------------------|------------------|
| 功能分<br>类科目<br>编码 | 科目名称                |            |            |                            |                  |                  |                                      |                  |
| 栏次               |                     | 1          | 2          | 3                          | 4                | 5                | 6                                    | 7                |
| 合计               |                     | 3788       | 3786.16    |                            |                  |                  |                                      | 1.84             |
| 201              | 一般公共服务支出            | 1425.16    | 1423.32    |                            |                  |                  |                                      | 1.84             |
| 20103            | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 1425.16    | 1423.32    |                            |                  |                  |                                      | 1.84             |
| 2010301          | 行政运行                | 844.8      | 842.95     |                            |                  |                  |                                      | 1.84             |
| 2010308          | 信访事务                | 48         | 48         |                            |                  |                  |                                      |                  |
| 2010350          | 事业运行                | 522.36     | 522.36     |                            |                  |                  |                                      |                  |
| 2010399          | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 10         | 10         |                            |                  |                  |                                      |                  |
| 208              | 社会保障和就业支出           | 154.19     | 154.19     |                            |                  |                  |                                      |                  |
| 20805            | 行政事业单位养老支出          | 154.19     | 154.19     |                            |                  |                  |                                      |                  |
| 2080505          | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 139.11     | 139.11     |                            |                  |                  |                                      |                  |
| 2080506          | 机关事业单位职业年金缴费支出      | 15.08      | 15.08      |                            |                  |                  |                                      |                  |
| 210              | 卫生健康支出              | 69.41      | 69.41      |                            |                  |                  |                                      |                  |
| 21011            | 行政事业单位医疗            | 69.41      | 69.41      |                            |                  |                  |                                      |                  |
| 2101101          | 行政单位医疗              | 69.41      | 69.41      |                            |                  |                  |                                      |                  |
| 212              | 城乡社区支出              | 189.25     | 189.25     |                            |                  |                  |                                      |                  |
| 21208            | 国有土地使用权出让收入安排的支出    | 10         | 10         |                            |                  |                  |                                      |                  |

|         |                     |         |         |  |  |  |  |      |
|---------|---------------------|---------|---------|--|--|--|--|------|
| 2120804 | 农村基础设施建设支出          | 10      | 10      |  |  |  |  |      |
| 21211   | 农业土地开发资金安排的支出       | 179.25  | 179.25  |  |  |  |  |      |
| 2121100 | 农业土地开发资金安排的支出       | 179.25  | 179.25  |  |  |  |  |      |
| 213     | 农林水支出               | 1755    | 1755    |  |  |  |  |      |
| 21301   | 农业农村                | 81.8    | 81.8    |  |  |  |  |      |
| 2130199 | 其他农业农村支出            | 81.8    | 81.8    |  |  |  |  |      |
| 21305   | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴      | 720.44  | 720.44  |  |  |  |  |      |
| 2130504 | 农村基础设施建设            | 701.9   | 701.9   |  |  |  |  |      |
| 2130506 | 社会发展                | 6.45    | 6.45    |  |  |  |  |      |
| 2130507 | 贷款奖补和贴息             | 12.09   | 12.09   |  |  |  |  |      |
| 21307   | 农村综合改革              | 952.76  | 952.76  |  |  |  |  |      |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助        | 401.01  | 401.01  |  |  |  |  |      |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助      | 551.75  | 551.75  |  |  |  |  |      |
| 221     | 住房保障支出              | 121.49  | 121.49  |  |  |  |  |      |
| 22102   | 住房改革支出              | 121.49  | 121.49  |  |  |  |  |      |
| 2210201 | 住房公积金               | 121.49  | 121.49  |  |  |  |  |      |
| 229     | 其他支出                | 73.5    | 73.5    |  |  |  |  |      |
| 22960   | 彩票公益金安排的支出          | 73.5    | 73.5    |  |  |  |  |      |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出      | 6       | 6       |  |  |  |  |      |
| 2296099 | 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出  | 67.5    | 67.5    |  |  |  |  |      |
| 201     | 一般公共服务支出            | 1425.16 | 1423.32 |  |  |  |  | 1.84 |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 1425.16 | 1423.32 |  |  |  |  | 1.84 |
| 2010301 | 行政运行                | 844.8   | 842.95  |  |  |  |  | 1.84 |
| 2010308 | 信访事务                | 48      | 48      |  |  |  |  |      |
| 2010350 | 事业运行                | 522.36  | 522.36  |  |  |  |  |      |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 10      | 10      |  |  |  |  |      |
| 208     | 社会保障和就业支出           | 154.19  | 154.19  |  |  |  |  |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出          | 154.19  | 154.19  |  |  |  |  |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 139.11  | 139.11  |  |  |  |  |      |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

#### 支出决算表

公开 03 表  
单位：万元

部门：安图县明月镇人民政府

| 项 目     |                     | 本年支出<br>合计 | 基本支<br>出 | 项目支<br>出 | 上<br>缴<br>上<br>级<br>支<br>出 | 经<br>营<br>支<br>出 | 对附属单位<br>补助支出 |
|---------|---------------------|------------|----------|----------|----------------------------|------------------|---------------|
| 科目代码    | 科目名称                |            |          |          |                            |                  |               |
| 栏次      |                     | 1          | 2        | 3        | 4                          | 5                | 6             |
| 合计      |                     | 3802.28    | 1701.92  | 2100.36  |                            |                  |               |
| 201     | 一般公共服务支出            | 1417.3     | 1362.94  | 54.36    |                            |                  |               |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 1401.76    | 1362.94  | 38.82    |                            |                  |               |
| 2010301 | 行政运行                | 818.57     | 818.57   |          |                            |                  |               |
| 2010308 | 信访事务                | 48         | 22       | 26       |                            |                  |               |
| 2010350 | 事业运行                | 522.36     | 522.36   |          |                            |                  |               |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 12.82      |          | 12.82    |                            |                  |               |
| 20132   | 组织事务                | 15.54      |          | 15.54    |                            |                  |               |
| 2013299 | 其他组织事务支出            | 15.54      |          | 15.54    |                            |                  |               |
| 208     | 社会保障和就业支出           | 153.36     | 153.36   |          |                            |                  |               |
| 20805   | 行政事业单位养老支出          | 153.36     | 153.36   |          |                            |                  |               |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 138.99     | 138.99   |          |                            |                  |               |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出      | 14.37      | 14.37    |          |                            |                  |               |
| 210     | 卫生健康支出              | 64.13      | 64.13    |          |                            |                  |               |
| 21011   | 行政事业单位医疗            | 64.13      | 64.13    |          |                            |                  |               |
| 2101101 | 行政单位医疗              | 64.13      | 64.13    |          |                            |                  |               |
| 211     | 节能环保支出              | 0.82       |          | 0.82     |                            |                  |               |

|         |                    |         |        |         |  |  |  |
|---------|--------------------|---------|--------|---------|--|--|--|
| 21103   | 污染防治               | 0.82    |        | 0.82    |  |  |  |
| 2110301 | 大气                 | 0.82    |        | 0.82    |  |  |  |
| 212     | 城乡社区支出             | 189.25  |        | 189.25  |  |  |  |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出   | 10      |        | 10      |  |  |  |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出         | 10      |        | 10      |  |  |  |
| 21211   | 农业土地开发资金安排的支出      | 179.25  |        | 179.25  |  |  |  |
| 2121100 | 农业土地开发资金安排的支出      | 179.25  |        | 179.25  |  |  |  |
| 213     | 农林水支出              | 1782.44 |        | 1782.44 |  |  |  |
| 21301   | 农业农村               | 109.24  |        | 109.24  |  |  |  |
| 2130199 | 其他农业农村支出           | 109.24  |        | 109.24  |  |  |  |
| 21305   | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴     | 720.44  |        | 720.44  |  |  |  |
| 2130504 | 农村基础设施建设           | 701.9   |        | 701.9   |  |  |  |
| 2130506 | 社会发展               | 6.45    |        | 6.45    |  |  |  |
| 2130507 | 贷款奖补和贴息            | 12.09   |        | 12.09   |  |  |  |
| 21307   | 农村综合改革             | 952.76  |        | 952.76  |  |  |  |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助       | 401.01  |        | 401.01  |  |  |  |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助     | 551.75  |        | 551.75  |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出             | 121.49  | 121.49 |         |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出             | 121.49  | 121.49 |         |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金              | 121.49  | 121.49 |         |  |  |  |
| 229     | 其他支出               | 73.5    |        | 73.5    |  |  |  |
| 22960   | 彩票公益金安排的支出         | 73.5    |        | 73.5    |  |  |  |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出     | 6       |        | 6       |  |  |  |
| 2296099 | 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 | 67.5    |        | 67.5    |  |  |  |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 四、财政拨款收入支出决算总表

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：安图县明月镇人民政府

单位：万元

| 收入             |    |         | 支出            |    |         |                        |                         |                      |
|----------------|----|---------|---------------|----|---------|------------------------|-------------------------|----------------------|
| 项 目            | 行次 | 金 额     | 项 目           | 行次 | 合 计     | 一般公<br>共预算<br>财政拨<br>款 | 政府性<br>基金预<br>算财政<br>拨款 | 国有资本经<br>营预算财政<br>拨款 |
| 栏 次            |    | 1       | 栏 次           |    | 2       | 3                      | 4                       | 5                    |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1  | 3523.41 | 一、一般公共服务支出    | 15 | 1417.3  | 1417.3                 |                         |                      |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 262.75  | 二、社会保障和就业支出   | 16 | 153.36  | 153.36                 |                         |                      |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  |         | 三、卫生健康支出      | 17 | 64.13   | 64.13                  |                         |                      |
|                | 4  |         | 四、节能环保支出      | 18 | 0.82    | 0.82                   |                         |                      |
|                | 5  |         | 五、城乡社区支出      | 19 | 189.25  |                        | 189.25                  |                      |
|                | 6  |         | 六、农林水支出       | 20 | 1782.44 | 1782.44                |                         |                      |
|                | 7  |         | 七、住房保障支出      | 21 | 121.49  | 121.49                 |                         |                      |
|                | 8  |         | 八、其他支出        | 22 | 73.5    |                        | 73.5                    |                      |
| <b>本年收入合计</b>  | 9  | 3786.16 | <b>本年支出合计</b> | 23 | 3802.28 | 3539.54                | 262.75                  |                      |
| 年初财政拨款结转和结余    | 10 | 574.39  | 年末财政拨款结转和结余   | 24 | 558.27  | 549.78                 | 8.49                    |                      |
| 一般公共预算财政拨款     | 11 | 565.9   |               | 25 |         |                        |                         |                      |
| 政府性基金预算财政拨款    | 12 | 8.49    |               | 26 |         |                        |                         |                      |
| 国有资本经营预算财政拨款   | 13 |         |               | 27 |         |                        |                         |                      |
| <b>总计</b>      | 14 | 4360.55 | <b>总计</b>     | 28 | 4360.55 | 4089.31                | <b>271.24</b>           |                      |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：安图县明月镇人民政府

单位：万元

| 项 目              |                     | 小计       | 基本支出     |          |        | 项目支出     |
|------------------|---------------------|----------|----------|----------|--------|----------|
| 功能分<br>类科目<br>编码 | 科目名称                |          | 小计       | 人员经费     | 公用经费   |          |
| 栏次               |                     | 1        | 2        |          |        | 3        |
| 合计               |                     | 3,539.54 | 1,701.92 | 1,544.07 | 157.84 | 1,837.62 |
| 201              | 一般公共服务支出            | 1,417.3  | 1,362.94 | 1,205.09 | 157.84 | 54.36    |
| 20103            | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 1,401.76 | 1,362.94 | 1,205.09 | 157.84 | 38.82    |
| 2010301          | 行政运行                | 818.57   | 818.57   | 682.73   | 135.84 |          |
| 2010308          | 信访事务                | 48       | 22       |          | 22     | 26       |
| 2010350          | 事业运行                | 522.36   | 522.36   | 522.36   |        |          |
| 2010399          | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 12.82    |          |          |        | 12.82    |
| 20132            | 组织事务                | 15.54    |          |          |        | 15.54    |
| 2013299          | 其他组织事务支出            | 15.54    |          |          |        | 15.54    |
| 208              | 社会保障和就业支出           | 153.36   | 153.36   | 153.36   |        |          |
| 20805            | 行政事业单位养老支出          | 153.36   | 153.36   | 153.36   |        |          |
| 2080505          | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 138.99   | 138.99   | 138.99   |        |          |
| 2080506          | 机关事业单位职业年金缴费支出      | 14.37    | 14.37    | 14.37    |        |          |
| 210              | 卫生健康支出              | 64.13    | 64.13    | 64.13    |        |          |
| 21011            | 行政事业单位医疗            | 64.13    | 64.13    | 64.13    |        |          |
| 2101101          | 行政单位医疗              | 64.13    | 64.13    | 64.13    |        |          |
| 211              | 节能环保支出              | 0.82     |          |          |        | 0.82     |
| 21103            | 污染防治                | 0.82     |          |          |        | 0.82     |
| 2110301          | 大气                  | 0.82     |          |          |        | 0.82     |
| 213              | 农林水支出               | 1,782.44 |          |          |        | 1,782.44 |
| 21301            | 农业农村                | 109.24   |          |          |        | 109.24   |

|         |                     |          |          |          |        |          |
|---------|---------------------|----------|----------|----------|--------|----------|
| 2130199 | 其他农业农村支出            | 109.24   |          |          |        | 109.24   |
| 21305   | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴      | 720.44   |          |          |        | 720.44   |
| 2130504 | 农村基础设施建设            | 701.9    |          |          |        | 701.9    |
| 2130506 | 社会发展                | 6.45     |          |          |        | 6.45     |
| 2130507 | 贷款奖补和贴息             | 12.09    |          |          |        | 12.09    |
| 21307   | 农村综合改革              | 952.76   |          |          |        | 952.76   |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助        | 401.01   |          |          |        | 401.01   |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助      | 551.75   |          |          |        | 551.75   |
| 221     | 住房保障支出              | 121.49   | 121.49   | 121.49   |        |          |
| 22102   | 住房改革支出              | 121.49   | 121.49   | 121.49   |        |          |
| 2210201 | 住房公积金               | 121.49   | 121.49   | 121.49   |        |          |
| 201     | 一般公共服务支出            | 3,539.54 | 1,701.92 | 1,544.07 | 157.84 | 1,837.62 |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 1,417.3  | 1,362.94 | 1,205.09 | 157.84 | 54.36    |
| 2010301 | 行政运行                | 1,401.76 | 1,362.94 | 1,205.09 | 157.84 | 38.82    |
| 2010308 | 信访事务                | 818.57   | 818.57   | 682.73   | 135.84 |          |
| 2010350 | 事业运行                | 48       | 22       |          | 22     | 26       |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 522.36   | 522.36   | 522.36   |        |          |
| 20132   | 组织事务                | 12.82    |          |          |        | 12.82    |
| 2013299 | 其他组织事务支出            | 15.54    |          |          |        | 15.54    |
| 208     | 社会保障和就业支出           | 15.54    |          |          |        | 15.54    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出          | 153.36   | 153.36   | 153.36   |        |          |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 153.36   | 153.36   | 153.36   |        |          |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出      | 138.99   | 138.99   | 138.99   |        |          |
| 210     | 卫生健康支出              | 14.37    | 14.37    | 14.37    |        |          |
| 21011   | 行政事业单位医疗            | 64.13    | 64.13    | 64.13    |        |          |
| 2101101 | 行政单位医疗              | 64.13    | 64.13    | 64.13    |        |          |
| 211     | 节能环保支出              | 64.13    | 64.13    | 64.13    |        |          |
| 21103   | 污染防治                | 0.82     |          |          |        | 0.82     |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：安图县明月镇人民政府

单位：万元

| 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         | 1436.51 | 302   | 商品和服务支出   | 157.84 | 307   | 债务利息及费用支出          |     |
| 30101 | 基本工资           | 527.32  | 30201 | 办公费       | 43.25  | 30701 | 国内债务付息             |     |
| 30102 | 津贴补贴           | 284.43  | 30202 | 印刷费       | 5.32   | 30702 | 国外债务付息             |     |
| 30103 | 奖金             | 74.07   | 30203 | 咨询费       | 0.05   | 310   | 资本性支出              |     |
| 30106 | 伙食补助费          |         | 30204 | 手续费       | 0.04   | 31001 | 房屋建筑物购建            |     |
| 30107 | 绩效工资           | 205.99  | 30205 | 水费        | 0.32   | 31002 | 办公设备购置             |     |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 138.99  | 30206 | 电费        | 5.34   | 31003 | 专用设备购置             |     |
| 30109 | 职业年金缴费         | 14.37   | 30207 | 邮电费       | 1.30   | 31005 | 基础设施建设             |     |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 63.68   | 30208 | 取暖费       | 0.26   | 31006 | 大型修缮               |     |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      |         | 30209 | 物业管理费     |        | 31007 | 信息网络及软件购置更新        |     |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 6.18    | 30211 | 差旅费       | 4.48   | 31008 | 物资储备               |     |
| 30113 | 住房公积金          | 121.49  | 30212 | 因公出国(境)费用 |        | 31009 | 土地补偿               |     |
| 30114 | 医疗费            |         | 30213 | 维修(护)费    |        | 31010 | 安置补助               |     |
| 30199 | 其他工资福利支出       |         | 30214 | 租赁费       | 0.65   | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         |     |
| 303   | 对个人和家庭的补助      | 107.56  | 30215 | 会议费       |        | 31012 | 拆迁补偿               |     |
| 30301 | 离休费            |         | 30216 | 培训费       | 0.13   | 31013 | 公务用车购置             |     |
| 30302 | 退休费            |         | 30217 | 公务接待费     | 0.90   | 31019 | 其他交通工具购置           |     |
| 30303 | 退职(役)费         |         | 30218 | 专用材料费     |        | 31021 | 文物和陈列品购置           |     |
| 30304 | 抚恤金            | 63.84   | 30224 | 被装购置费     |        | 31022 | 无形资产购置             |     |
| 30305 | 生活补助           | 25.99   | 30225 | 专用燃料费     |        | 31099 | 其他资本性支出            |     |
| 30306 | 救济费            |         | 30226 | 劳务费       | 3.99   | 399   | 其他支出               |     |
| 30307 | 医疗费补助          |         | 30227 | 委托业务费     |        | 39907 | 国家赔偿费用支出           |     |
| 30308 | 助学金            |         | 30228 | 工会经费      | 26.08  | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |     |
| 30309 | 奖励金            | 1.92    | 30229 | 福利费       | 4.45   | 39909 | 经常性赠与              |     |

|        |                 |         |        |               |       |       |       |        |
|--------|-----------------|---------|--------|---------------|-------|-------|-------|--------|
| 30310  | 个人农业生产补贴        |         | 30231  | 公务用车运行<br>维护费 | 5.02  | 39910 | 资本性赠与 |        |
| 30311  | 代缴社会保险费         |         | 30239  | 其他交通费用        | 33.83 | 39999 | 其他支出  |        |
| 30399  | 其他对个人和家庭的<br>补助 | 15.81   | 30240  | 税金及附加费<br>用   |       |       |       |        |
|        |                 |         | 30299  | 其他商品和服<br>务支出 | 22.46 |       |       |        |
| 人员经费合计 |                 | 1544.07 | 公用经费合计 |               |       |       |       | 157.84 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：安图县明月镇人民政府

单位：万元

| 项 目     |                       | 年初结转<br>和结余 | 本年收入   | 本年支出   |      |          | 年末结转和<br>结余 |
|---------|-----------------------|-------------|--------|--------|------|----------|-------------|
| 科目代码    | 科目名称                  |             |        | 小计     | 基本支出 | 项目支<br>出 |             |
| 栏次      |                       | 1           | 2      | 3      | 4    | 5        | 6           |
| 合计      |                       | 8.49        | 262.75 | 262.75 |      | 262.75   | 8.49        |
| 212     | 城乡社区支出                | 8.49        | 189.25 | 189.25 |      | 189.25   | 8.49        |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安<br>排的支出  | 8.49        | 10     | 10     |      | 10       | 8.49        |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出            | 8.49        | 10     | 10     |      | 10       | 8.49        |
| 21211   | 农业土地开发资金安排的支<br>出     |             | 179.25 | 179.25 |      | 179.25   |             |
| 2121100 | 农业土地开发资金安排的<br>支出     |             | 179.25 | 179.25 |      | 179.25   |             |
| 229     | 其他支出                  |             | 73.5   | 73.5   |      | 73.5     |             |
| 22960   | 彩票公益金安排的支出            |             | 73.5   | 73.5   |      | 73.5     |             |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益<br>金支出    |             | 6      | 6      |      | 6        |             |
| 2296099 | 用于其他社会公益事业<br>彩票公益金支出 |             | 67.5   | 67.5   |      | 67.5     |             |

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：安图县明月镇人民政府

单位：万元

| 项 目  |      | 本年支出 |      |      |
|------|------|------|------|------|
| 科目代码 | 科目名称 | 合计   | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次   |      | 1    | 2    | 3    |
| 合计   |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位没有国有资本经营预算财政拨款。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：安图县明月镇人民政府

单位：万元

| 预算数 |          |            |         |         |       | 决算数  |          |            |         |         |       |
|-----|----------|------------|---------|---------|-------|------|----------|------------|---------|---------|-------|
| 合计  | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 |         |         | 公务接待费 | 合计   | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 |         |         | 公务接待费 |
|     |          | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |       |      |          | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |       |
| 1   | 2        | 3          | 4       | 5       | 6     | 7    | 8        | 9          | 10      | 11      | 12    |
| 20  |          | 18         |         | 18      | 2     | 5.91 |          | 5.02       |         | 5.02    | 0.9   |

注：本表反映部门本年度财政拨款“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，反映按规定程序调整后的预算数；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。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

|              |                                       |             |          |       |                                                |             |
|--------------|---------------------------------------|-------------|----------|-------|------------------------------------------------|-------------|
| 项目名称         |                                       | 明月镇所需信访维稳资金 |          |       |                                                |             |
| 实施单位         |                                       | 安图县明月镇人民政府  |          |       |                                                |             |
| 资金情况<br>(万元) | 项目资金                                  |             | 年初预算数    | 全年预算数 | 全年执行数                                          | 执行率         |
|              | 当年财政拨款                                |             | 20       | 20    | 20                                             | 100%        |
|              | 上年结转资金                                |             |          |       |                                                |             |
|              | 其他资金                                  |             |          |       |                                                |             |
|              | 年度资金总和                                |             | 20       | 20    | 20                                             | 100%        |
| 年度总体目标       | 预期目标                                  |             |          |       | 实际完成情况                                         |             |
|              | 为维护社会稳定，促进我镇经济和社会各项事业稳步发展，20 万用于信访维稳。 |             |          |       | 为维护社会稳定，促进我镇经济和社会各项事业稳步发展，此项目 2023 年已支出 20 万元。 |             |
| 绩效指标         | 一级指标                                  | 二级指标        | 三级指标     | 年度指标值 | 实际完成值                                          | 偏差原因分析及改进措施 |
|              | 成本指标                                  | 经济成本指标      | 发放信访资金金额 | 20 万元 | 20 万元                                          |             |
|              |                                       | 社会成本指标      |          |       |                                                |             |
|              |                                       | 生态环境成本指标    |          |       |                                                |             |
|              | 产出指标                                  | 数量指标        | 解决来访人员数量 | 1 人   | 1 人                                            |             |
|              |                                       | 质量指标        | 信访资金足额发放 | 足额    | 足额                                             |             |
|              |                                       | 时效指标        | 资金到位的及时性 | 及时    | 及时                                             |             |
|              | 效益指标                                  | 经济效益指标      |          |       |                                                |             |
|              |                                       | 社会效益指标      | 信访秩序的有序性 | 有序    | 有序                                             |             |
|              |                                       | 生态效益指标      |          |       |                                                |             |
|              | 满意度指标                                 | 服务对象满意度指标   |          |       |                                                |             |

项目支出绩效自评表

|              |                                                   |            |          |          |                                                 |             |
|--------------|---------------------------------------------------|------------|----------|----------|-------------------------------------------------|-------------|
| 项目名称         |                                                   | 明月镇信访维稳资金  |          |          |                                                 |             |
| 实施单位         |                                                   | 安图县明月镇人民政府 |          |          |                                                 |             |
| 资金情况<br>(万元) | 项目资金                                              |            | 年初预算数    | 全年预算数    | 全年执行数                                           | 执行率         |
|              | 当年财政拨款                                            |            | 91.77    | 91.77    | 91.77                                           | 100%        |
|              | 上年结转资金                                            |            |          |          |                                                 |             |
|              | 其他资金                                              |            |          |          |                                                 |             |
|              | 年度资金总和                                            |            | 91.77    | 91.77    | 91.77                                           | 100%        |
| 年度总体目标       | 预期目标                                              |            |          |          | 实际完成情况                                          |             |
|              | 为维护社会稳定，促进我镇经济和社会各项事业稳步发展，2023年支付 91.77 万元用于信访维稳。 |            |          |          | 维护社会稳定，促进我镇经济和社会各项事业稳步发展，此项目已支付 91.77 万元用于信访维稳。 |             |
| 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                                           | 偏差原因分析及改进措施 |
|              | 成本指标                                              | 经济成本指标     | 发放信访资金金额 | 91.77 万元 | 91.77 万元                                        |             |
|              |                                                   | 社会成本指标     |          |          |                                                 |             |
|              |                                                   | 生态环境成本指标   |          |          |                                                 |             |
|              | 产出指标                                              | 数量指标       | 解决来访人员数量 | 1 人      | 1 人                                             |             |
|              |                                                   | 质量指标       | 信访资金足额发放 | 足额       | 足额                                              |             |
|              |                                                   | 时效指标       | 资金到位的及时性 | 及时       | 及时                                              |             |
|              | 效益指标                                              | 经济效益指标     |          |          |                                                 |             |
|              |                                                   | 社会效益指标     | 信访秩序的有序性 | 有序       | 有序                                              |             |
|              |                                                   | 生态效益指标     |          |          |                                                 |             |
|              | 满意度指标                                             | 服务对象满意度指标  |          |          |                                                 |             |

项目支出绩效自评表

|              |                                                                              |                                  |          |           |                                                                              |             |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------|-----------|------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 项目名称         |                                                                              | 2023 年安图县明月镇丰产村小流域治理建设项目结算评审追加资金 |          |           |                                                                              |             |
| 实施单位         |                                                                              | 安图县明月镇人民政府                       |          |           |                                                                              |             |
| 资金情况<br>（万元） | 项目资金                                                                         |                                  | 年初预算数    | 全年预算数     | 全年执行数                                                                        | 执行率         |
|              | 当年财政拨款                                                                       |                                  | 1.41     | 1.41      | 1.41                                                                         | 100%        |
|              | 上年结转资金                                                                       |                                  |          |           |                                                                              |             |
|              | 其他资金                                                                         |                                  |          |           |                                                                              |             |
|              | 年度资金总和                                                                       |                                  | 1.41     | 1.41      | 1.41                                                                         | 100%        |
| 年度总体目标       | 预期目标                                                                         |                                  |          |           | 实际完成情况                                                                       |             |
|              | 有效保障丰产村 210 户 615 人，其中脱贫户 46 户 66 人农业生产交通顺畅，进一步完善村内基础设施，确保巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。 |                                  |          |           | 有效保障丰产村 210 户 615 人，其中脱贫户 46 户 66 人农业生产交通顺畅，进一步完善村内基础设施，确保巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。 |             |
| 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                                                                        | 偏差原因分析及改进措施 |
|              | 成本指标                                                                         | 经济成本指标                           | 结算评审追加资金 | 1.4415 万元 | 1.4115 万元                                                                    |             |
|              |                                                                              | 社会成本指标                           |          |           |                                                                              |             |
|              |                                                                              | 生态环境成本指标                         |          |           |                                                                              |             |
|              | 产出指标                                                                         | 数量指标                             | 土石方量     | 1330 m³   | 1330 m³                                                                      |             |
|              |                                                                              | 质量指标                             | 验收合格率    | 100%      | 100%                                                                         |             |
|              |                                                                              | 时效指标                             | 资金拨付及时率  | 100%      | 100%                                                                         |             |
|              | 效益指标                                                                         | 经济效益指标                           |          |           |                                                                              |             |
|              |                                                                              | 社会效益指标                           | 受益人口数    | 615 人     | 615 人                                                                        |             |
|              |                                                                              | 生态效益指标                           |          |           |                                                                              |             |
|              | 满意度指标                                                                        | 服务对象满意度指标                        |          |           |                                                                              |             |

项目支出绩效自评表

|              |                                                                            |                                  |             |           |                                                                            |             |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 项目名称         |                                                                            | 2023 年安图县明月镇二青村 1 号桥建设项目结算评审追加资金 |             |           |                                                                            |             |
| 实施单位         |                                                                            | 安图县明月镇人民政府                       |             |           |                                                                            |             |
| 资金情况<br>（万元） | 项目资金                                                                       |                                  | 年初预算数       | 全年预算数     | 全年执行数                                                                      | 执行率         |
|              | 当年财政拨款                                                                     |                                  | 5.24        | 5.24      | 5.24                                                                       | 100%        |
|              | 上年结转资金                                                                     |                                  |             |           |                                                                            |             |
|              | 其他资金                                                                       |                                  |             |           |                                                                            |             |
|              | 年度资金总和                                                                     |                                  | 5.24        | 5.24      | 5.24                                                                       | 100%        |
| 年度总体目标       | 预期目标                                                                       |                                  |             |           | 实际完成情况                                                                     |             |
|              | 有效保障二青村 40 户 83 人，其中脱贫户 21 户 37 人农业生产交通顺畅，进一步完善村内基础设施，确保巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。 |                                  |             |           | 有效保障二青村 40 户 83 人，其中脱贫户 21 户 37 人农业生产交通顺畅，进一步完善村内基础设施，确保巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。 |             |
| 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                                                                      | 偏差原因分析及改进措施 |
|              | 成本指标                                                                       | 经济成本指标                           | 结算评审追加资金    | 52376 元   | 52376 元                                                                    |             |
|              |                                                                            | 社会成本指标                           |             |           |                                                                            |             |
|              |                                                                            | 生态环境成本指标                         |             |           |                                                                            |             |
|              | 产出指标                                                                       | 数量指标                             | 周边道路填方路基工程量 | 1479.94m³ | 1479.94m³                                                                  |             |
|              |                                                                            | 质量指标                             | 验收合格率       | 100%      | 100%                                                                       |             |
|              |                                                                            | 时效指标                             | 资金拨付及时率     | 100%      | 100%                                                                       |             |
|              | 效益指标                                                                       | 经济效益指标                           |             |           |                                                                            |             |
|              |                                                                            | 社会效益指标                           | 受益人口数       | 83 人      | 83 人                                                                       |             |
|              |                                                                            | 生态效益指标                           |             |           |                                                                            |             |
|              | 满意度指标                                                                      | 服务对象满意度指标                        |             |           |                                                                            |             |

项目支出绩效自评表

|              |                                                                                         |                               |             |           |                                                                                         |             |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 项目名称         |                                                                                         | 2023 年安图县明月镇福利村桥梁建设项目结算评审追加资金 |             |           |                                                                                         |             |
| 实施单位         |                                                                                         | 安图县明月镇人民政府                    |             |           |                                                                                         |             |
| 资金情况<br>（万元） | 项目资金                                                                                    |                               | 年初预算数       | 全年预算数     | 全年执行数                                                                                   | 执行率         |
|              | 当年财政拨款                                                                                  |                               | 1.6         | 1.6       | 1.6                                                                                     | 100%        |
|              | 上年结转资金                                                                                  |                               |             |           |                                                                                         |             |
|              | 其他资金                                                                                    |                               |             |           |                                                                                         |             |
|              | 年度资金总和                                                                                  |                               | 1.6         | 1.6       | 1.6                                                                                     | 100%        |
| 年度总体目标       | 预期目标                                                                                    |                               |             |           | 实际完成情况                                                                                  |             |
|              | 有效保障福利村 89 户 279 人，其中脱贫户 46 户 97 人，监测户 1 户 4 人农业生产交通顺畅，进一步完善村内基础设施，确保巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。 |                               |             |           | 有效保障福利村 89 户 279 人，其中脱贫户 46 户 97 人，监测户 1 户 4 人农业生产交通顺畅，进一步完善村内基础设施，确保巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。 |             |
| 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                                                                                   | 偏差原因分析及改进措施 |
|              | 成本指标                                                                                    | 经济成本指标                        | 结算评审追加资金    | 15994 元   | 15994 元                                                                                 |             |
|              |                                                                                         | 社会成本指标                        |             |           |                                                                                         |             |
|              |                                                                                         | 生态环境成本指标                      |             |           |                                                                                         |             |
|              | 产出指标                                                                                    | 数量指标                          | 增加砼道路       | 989.51 m² | 989.51 m²                                                                               |             |
|              |                                                                                         | 质量指标                          | 项目（工程）验收合格率 | 100%      | 100%                                                                                    |             |
|              |                                                                                         | 时效指标                          | 资金拨付及时率     | 100%      | 100%                                                                                    |             |
|              | 效益指标                                                                                    | 经济效益指标                        |             |           |                                                                                         |             |
|              |                                                                                         | 社会效益指标                        | 受益人口数       | 279 人     | 279 人                                                                                   |             |
|              |                                                                                         | 生态效益指标                        |             |           |                                                                                         |             |
|              | 满意度指标                                                                                   | 服务对象满意度指标                     |             |           |                                                                                         |             |

项目支出绩效自评表

|              |                                                             |                    |          |         |                                                             |             |
|--------------|-------------------------------------------------------------|--------------------|----------|---------|-------------------------------------------------------------|-------------|
| 项目名称         |                                                             | 安图县明月镇明安村排洪沟工程追加资金 |          |         |                                                             |             |
| 实施单位         |                                                             | 安图县明月镇人民政府         |          |         |                                                             |             |
| 资金情况<br>(万元) | 项目资金                                                        |                    | 年初预算数    | 全年预算数   | 全年执行数                                                       | 执行率         |
|              | 当年财政拨款                                                      |                    | 1.37     | 1.37    | 1.37                                                        | 100%        |
|              | 上年结转资金                                                      |                    |          |         |                                                             |             |
|              | 其他资金                                                        |                    |          |         |                                                             |             |
|              | 年度资金总和                                                      |                    | 1.37     | 1.37    | 1.37                                                        | 100%        |
| 年度总体目标       | 预期目标                                                        |                    |          |         | 实际完成情况                                                      |             |
|              | 排洪沟治理长度共 940 米，共分为 8 条沟道。此次为安图县明月镇明安村排洪沟工程结算评审追加资金，用于支付工程款。 |                    |          |         | 排洪沟治理长度共 940 米，共分为 8 条沟道。此次为安图县明月镇明安村排洪沟工程结算评审追加资金，用于支付工程款。 |             |
| 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                                                       | 偏差原因分析及改进措施 |
|              | 成本指标                                                        | 经济成本指标             | 结算评审追加资金 | 13683 元 | 13683 元                                                     |             |
|              |                                                             | 社会成本指标             |          |         |                                                             |             |
|              |                                                             | 生态环境成本指标           |          |         |                                                             |             |
|              | 产出指标                                                        | 数量指标               | 新增盖板数量   | 4 处     | 4 处                                                         |             |
|              |                                                             | 质量指标               | 验收合格率    | 100%    | 100%                                                        |             |
|              |                                                             | 时效指标               | 资金拨付及时率  | 100%    | 100%                                                        |             |
|              | 效益指标                                                        | 经济效益指标             |          |         |                                                             |             |
|              |                                                             | 社会效益指标             | 受益人口数    | 48 人    | 48 人                                                        |             |
|              |                                                             | 生态效益指标             |          |         |                                                             |             |
|              | 满意度指标                                                       | 服务对象满意度指标          |          |         |                                                             |             |

项目支出绩效自评表

|              |                                                               |                         |          |                                                               |         |             |
|--------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------|----------|---------------------------------------------------------------|---------|-------------|
| 项目名称         |                                                               | 安图县明月镇奉阳村道路建设工程结算评审追加资金 |          |                                                               |         |             |
| 实施单位         |                                                               | 安图县明月镇人民政府              |          |                                                               |         |             |
| 资金情况<br>(万元) | 项目资金                                                          | 年初预算数                   | 全年预算数    | 全年执行数                                                         | 执行率     |             |
|              | 当年财政拨款                                                        | 0.94                    | 0.94     | 0.94                                                          | 100%    |             |
|              | 上年结转资金                                                        |                         |          |                                                               |         |             |
|              | 其他资金                                                          |                         |          |                                                               |         |             |
|              | 年度资金总和                                                        | 0.94                    | 0.94     | 0.94                                                          | 100%    |             |
| 年度总体目标       | 预期目标                                                          |                         |          | 实际完成情况                                                        |         |             |
|              | 新建 1.112 公里沥青路，保障奉阳村交通出行安全。此为安图县明月镇奉阳村道路建设工程结算评审追加资金，用于支付工程款。 |                         |          | 新建 1.112 公里沥青路，保障奉阳村交通出行安全。此为安图县明月镇奉阳村道路建设工程结算评审追加资金，用于支付工程款。 |         |             |
| 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   | 偏差原因分析及改进措施 |
|              | 成本指标                                                          | 经济成本指标                  | 结算评审追加资金 | 9374 元                                                        | 9374 元  |             |
|              |                                                               | 社会成本指标                  |          |                                                               |         |             |
|              |                                                               | 生态环境成本指标                |          |                                                               |         |             |
|              | 产出指标                                                          | 数量指标                    | 增加混凝土垫层  | 26.64m³                                                       | 26.64m³ |             |
|              |                                                               | 质量指标                    | 验收合格率    | 100%                                                          | 100%    |             |
|              |                                                               | 时效指标                    | 资金拨付及时率  | 100%                                                          | 100%    |             |
|              | 效益指标                                                          | 经济效益指标                  |          |                                                               |         |             |
|              |                                                               | 社会效益指标                  | 受益人口数    | 151 人                                                         | 151 人   |             |
|              |                                                               | 生态效益指标                  |          |                                                               |         |             |
|              | 满意度指标                                                         | 服务对象满意度指标               |          |                                                               |         |             |

项目支出绩效自评表

|              |                                                                                             |                         |                  |         |                                                                                              |             |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 项目名称         |                                                                                             | 安图县明月镇 2023 年秋季学期雨露计划补助 |                  |         |                                                                                              |             |
| 实施单位         |                                                                                             | 安图县明月镇人民政府              |                  |         |                                                                                              |             |
| 资金情况<br>(万元) | 项目资金                                                                                        |                         | 年初预算数            | 全年预算数   | 全年执行数                                                                                        | 执行率         |
|              | 当年财政拨款                                                                                      |                         | 2.7              | 2.7     | 2.7                                                                                          | 100%        |
|              | 上年结转资金                                                                                      |                         |                  |         |                                                                                              |             |
|              | 其他资金                                                                                        |                         |                  |         |                                                                                              |             |
|              | 年度资金总和                                                                                      |                         | 2.7              | 2.7     | 2.7                                                                                          | 100%        |
| 年度总体目标       | 预期目标                                                                                        |                         |                  |         | 实际完成情况                                                                                       |             |
|              | 加大对农村脱贫人口家庭新成长劳动力接受职业教育的政策扶植力度,确保巩固拓展脱贫成果同乡村振兴有效衔接,按每人每学期 1500 元标准,对全镇 18 名就读职业院校的脱贫学生进行补助。 |                         |                  |         | 加大对农村脱贫人口家庭新成长劳动力接受职业教育的政策扶植力度,确保巩固拓展脱贫成果同乡村振兴有效衔接,按每人每学期 1500 元标准,已对全镇 18 名就读职业院校的脱贫学生进行补助。 |             |
| 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                                                                                        | 偏差原因分析及改进措施 |
|              | 成本指标                                                                                        | 经济成本指标                  | 脱贫子女生均资助标准       | 0.15 万元 | 0.15 万元                                                                                      |             |
|              |                                                                                             | 社会成本指标                  |                  |         |                                                                                              |             |
|              |                                                                                             | 生态环境成本指标                |                  |         |                                                                                              |             |
|              | 产出指标                                                                                        | 数量指标                    | 资助脱贫户子女人数        | 18 人    | 18 人                                                                                         |             |
|              |                                                                                             | 质量指标                    | 脱贫户子女全程全部接受资助的比例 | 100%    | 100%                                                                                         |             |
|              |                                                                                             | 时效指标                    | 资助经费及时发放率        | 100%    | 100%                                                                                         |             |
|              | 效益指标                                                                                        | 经济效益指标                  |                  |         |                                                                                              |             |
|              |                                                                                             | 社会效益指标                  | 提升政策扶持力度         | 提升      | 提升                                                                                           |             |
|              |                                                                                             | 生态效益指标                  |                  |         |                                                                                              |             |
|              | 满意度指标                                                                                       | 服务对象满意度指标               | 受助学生满意度          | 100%    | 100%                                                                                         |             |

项目支出绩效自评表

|          |                                                                                                                                                                                      |           |                   |                                                                                                                                                                                      |            |             |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|
| 项目名称     | 2023 年安图县明月镇福利村桥梁建设项目                                                                                                                                                                |           |                   |                                                                                                                                                                                      |            |             |
| 实施单位     | 安图县明月镇人民政府                                                                                                                                                                           |           |                   |                                                                                                                                                                                      |            |             |
| 资金情况（万元） | 项目资金                                                                                                                                                                                 | 年初预算数     | 全年预算数             | 全年执行数                                                                                                                                                                                | 执行率        |             |
|          | 当年财政拨款                                                                                                                                                                               | 144.7     | 144.7             | 144.7                                                                                                                                                                                | 100%       |             |
|          | 上年结转资金                                                                                                                                                                               |           |                   |                                                                                                                                                                                      |            |             |
|          | 其他资金                                                                                                                                                                                 |           |                   |                                                                                                                                                                                      |            |             |
|          | 年度资金总和                                                                                                                                                                               | 144.7     | 144.7             | 144.7                                                                                                                                                                                | 100%       |             |
| 年度总体目标   | 预期目标                                                                                                                                                                                 |           |                   | 实际完成情况                                                                                                                                                                               |            |             |
|          | 目标 1：拟新建跨径 2-13m，全宽 6.0m（净宽 5.0m）。上部结构采用 2-13m 预应力钢筋混凝土板梁，下部结构采用柱式墩、柱式台，扩大基础。<br>目标 2：有效保障福利村 89 户 279 人，其中脱贫户 49 户 102 人，监测对象 1 户 4 人，农业生产生活交通顺畅，进一步完善村内基础设施，确保巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。 |           |                   | 目标 1：拟新建跨径 2-13m，全宽 6.0m（净宽 5.0m）。上部结构采用 2-13m 预应力钢筋混凝土板梁，下部结构采用柱式墩、柱式台，扩大基础。<br>目标 2：有效保障福利村 89 户 279 人，其中脱贫户 49 户 102 人，监测对象 1 户 4 人，农业生产生活交通顺畅，进一步完善村内基础设施，确保巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。 |            |             |
| 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      | 偏差原因分析及改进措施 |
|          | 成本指标                                                                                                                                                                                 | 经济成本指标    | 桥梁补助标准（**万元/座）    | 144.7 万元/座                                                                                                                                                                           | 144.7 万元/座 |             |
|          |                                                                                                                                                                                      | 社会成本指标    |                   |                                                                                                                                                                                      |            |             |
|          |                                                                                                                                                                                      | 生态环境成本指标  |                   |                                                                                                                                                                                      |            |             |
|          | 产出指标                                                                                                                                                                                 | 数量指标      | 新建桥梁数量（**座）       | 1 座                                                                                                                                                                                  | 1 座        |             |
|          |                                                                                                                                                                                      | 质量指标      | 项目（工程）验收合格率（100%） | 100%                                                                                                                                                                                 | 100%       |             |
|          |                                                                                                                                                                                      | 时效指标      | 项目（工程）完成及时率（≥**%） | 100%                                                                                                                                                                                 | 100%       |             |
|          | 效益指标                                                                                                                                                                                 | 经济效益指标    |                   |                                                                                                                                                                                      |            |             |
|          |                                                                                                                                                                                      | 社会效益指标    | 居民出行平均缩短时间（≥**小时） | 0.05 小时                                                                                                                                                                              | 0.05 小时    |             |
|          |                                                                                                                                                                                      | 生态效益指标    |                   |                                                                                                                                                                                      |            |             |
|          | 满意度指标                                                                                                                                                                                | 服务对象满意度指标 | 受益人口满意度（≥**%）     | 100%                                                                                                                                                                                 | 100%       |             |

### 项目支出绩效自评表

|          |                                                                                                                                                                  |           |                   |                                                                                                                                                                  |             |             |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| 项目名称     | 2023 年安图县明月镇二青村 1 号桥建设项目                                                                                                                                         |           |                   |                                                                                                                                                                  |             |             |
| 实施单位     | 安图县明月镇人民政府                                                                                                                                                       |           |                   |                                                                                                                                                                  |             |             |
| 资金情况（万元） | 项目资金                                                                                                                                                             | 年初预算数     | 全年预算数             | 全年执行数                                                                                                                                                            | 执行率         |             |
|          | 当年财政拨款                                                                                                                                                           | 102. 4    | 102. 4            | 102. 4                                                                                                                                                           | 100%        |             |
|          | 上年结转资金                                                                                                                                                           |           |                   |                                                                                                                                                                  |             |             |
|          | 其他资金                                                                                                                                                             |           |                   |                                                                                                                                                                  |             |             |
|          | 年度资金总和                                                                                                                                                           | 102. 4    | 102. 4            | 102. 4                                                                                                                                                           | 100%        |             |
| 年度总体目标   | 预期目标                                                                                                                                                             |           |                   | 实际完成情况                                                                                                                                                           |             |             |
|          | 目标 1：2-10 预应力空心板梁桥，桥梁设计全宽 6. 0m, 净宽 5. 0m，上部结构为预应力空心板梁，下部为柱式墩和台，基础为扩大基础。<br>目标 2：有效保障二青村 40 户 83 人, 其中脱贫户 22 户 38 人农业生产生活交通顺畅，进一步完善村内基础设施，确保巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。 |           |                   | 目标 1：2-10 预应力空心板梁桥，桥梁设计全宽 6. 0m, 净宽 5. 0m，上部结构为预应力空心板梁，下部为柱式墩和台，基础为扩大基础。<br>目标 2：有效保障二青村 40 户 83 人, 其中脱贫户 22 户 38 人农业生产生活交通顺畅，进一步完善村内基础设施，确保巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。 |             |             |
| 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       | 偏差原因分析及改进措施 |
|          | 成本指标                                                                                                                                                             | 经济成本指标    | 桥梁补助标准（**万元/座）    | 102. 4 万元/座                                                                                                                                                      | 102. 4 万元/座 |             |
|          |                                                                                                                                                                  | 社会成本指标    |                   |                                                                                                                                                                  |             |             |
|          |                                                                                                                                                                  | 生态环境成本指标  |                   |                                                                                                                                                                  |             |             |
|          | 产出指标                                                                                                                                                             | 数量指标      | 新建桥梁数量（**座）       | 1 座                                                                                                                                                              | 1 座         |             |
|          |                                                                                                                                                                  | 质量指标      | 项目（工程）验收合格率（100%） | 100%                                                                                                                                                             | 100%        |             |
|          |                                                                                                                                                                  | 时效指标      | 项目（工程）完成及时率（≥**%） | 100%                                                                                                                                                             | 100%        |             |
|          | 效益指标                                                                                                                                                             | 经济效益指标    |                   |                                                                                                                                                                  |             |             |
|          |                                                                                                                                                                  | 社会效益指标    | 居民出行平均缩短时间(≥**小时) | 0. 05 小时                                                                                                                                                         | 0. 05 小时    |             |
|          |                                                                                                                                                                  |           | 受益人口数（≥**人）       | 83 人                                                                                                                                                             | 83 人        |             |
|          |                                                                                                                                                                  | 生态效益指标    | 工程使用年限(≥**年）      | 10 年                                                                                                                                                             | 10 年        |             |
|          | 满意度指标                                                                                                                                                            | 服务对象满意度指标 | 受益人口满意度(≥**%)     | 100%                                                                                                                                                             | 100%        |             |

项目支出绩效自评表

|              |                                                                                                                                     |                        |             |             |                                                                                                                                     |             |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 项目名称         |                                                                                                                                     | 2023 年安图县明月镇丰兴村山洪沟建设项目 |             |             |                                                                                                                                     |             |
| 实施单位         |                                                                                                                                     | 安图县明月镇人民政府             |             |             |                                                                                                                                     |             |
| 资金情况<br>（万元） | 项目资金                                                                                                                                |                        | 年初预算数       | 全年预算数       | 全年执行数                                                                                                                               | 执行率         |
|              | 当年财政拨款                                                                                                                              |                        | 69.8        | 69.8        | 69.27                                                                                                                               | 100%        |
|              | 上年结转资金                                                                                                                              |                        |             |             |                                                                                                                                     |             |
|              | 其他资金                                                                                                                                |                        |             |             |                                                                                                                                     |             |
|              | 年度资金总和                                                                                                                              |                        | 69.8        | 69.8        | 69.27                                                                                                                               | 100%        |
| 年度总体目标       | 预期目标                                                                                                                                |                        |             |             | 实际完成情况                                                                                                                              |             |
|              | 目标 1：新建护岸工程 267m，拆除重建过路涵 2 处。<br>目标 2：有效提高沿河两岸防护能力，保护丰兴村人口 73 户 164 人，其中脱贫户 40 户 82 人，沿河两岸防护能力，保护沿河两岸人民的财产安全，确保巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。 |                        |             |             | 目标 1：新建护岸工程 267m，拆除重建过路涵 2 处。<br>目标 2：有效提高沿河两岸防护能力，保护丰兴村人口 73 户 164 人，其中脱贫户 40 户 82 人，沿河两岸防护能力，保护沿河两岸人民的财产安全，确保巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。 |             |
| 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                                                                                                                               | 偏差原因分析及改进措施 |
|              | 成本指标                                                                                                                                | 经济成本指标                 | 护岸补助标准      | 0.2326 万元/米 | 0.2326 万元/米                                                                                                                         |             |
|              |                                                                                                                                     | 社会成本指标                 |             |             |                                                                                                                                     |             |
|              |                                                                                                                                     | 生态环境成本指标               |             |             |                                                                                                                                     |             |
|              | 产出指标                                                                                                                                | 数量指标                   | 新建护岸长度      | 267 米       | 267 米                                                                                                                               |             |
|              |                                                                                                                                     | 质量指标                   | 验收合格率       | 100%        | 100%                                                                                                                                |             |
|              |                                                                                                                                     | 时效指标                   | 项目（工程）完成及时率 | 100%        | 100%                                                                                                                                |             |
|              | 效益指标                                                                                                                                | 经济效益指标                 |             |             |                                                                                                                                     |             |
|              |                                                                                                                                     | 社会效益指标                 | 受益人口数       | 164 人       | 164 人                                                                                                                               |             |
|              |                                                                                                                                     | 生态效益指标                 |             |             |                                                                                                                                     |             |
|              | 满意度指标                                                                                                                               | 服务对象满意度指标              |             |             |                                                                                                                                     |             |

项目支出绩效自评表

|              |                      |                    |              |             |                      |             |
|--------------|----------------------|--------------------|--------------|-------------|----------------------|-------------|
| 项目名称         |                      | 2023 年脱贫人口小额信贷贴息资金 |              |             |                      |             |
| 实施单位         |                      | 安图县明月镇人民政府         |              |             |                      |             |
| 资金情况<br>(万元) | 项目资金                 |                    | 年初预算数        | 全年预算数       | 全年执行数                | 执行率         |
|              | 当年财政拨款               |                    | 12.09        | 12.09       | 12.09                | 100%        |
|              | 上年结转资金               |                    |              |             |                      |             |
|              | 其他资金                 |                    |              |             |                      |             |
|              | 年度资金总和               |                    | 12.09        | 12.09       | 12.09                | 100%        |
| 年度总体目标       | 预期目标                 |                    |              |             | 实际完成情况               |             |
|              | 预计对 94 户脱贫户人口小额信贷贴息。 |                    |              |             | 完成对 94 户脱贫户人口小额信贷贴息。 |             |
| 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                | 偏差原因分析及改进措施 |
|              | 成本指标                 | 经济成本指标             | 脱贫户获得信贷贴息总金额 | 120895.03 元 | 120895.03 元          |             |
|              |                      | 社会成本指标             |              |             |                      |             |
|              |                      | 生态环境成本指标           |              |             |                      |             |
|              | 产出指标                 | 数量指标               | 脱贫户获得信贷年度总金额 | 676.4 万元    | 676.4 万元             |             |
|              |                      | 质量指标               | 小额信贷还款率      | 100%        | 100%                 |             |
|              |                      | 时效指标               | 贷款及时发放率      | 100%        | 100%                 |             |
|              | 效益指标                 | 经济效益指标             |              |             |                      |             |
|              |                      | 社会效益指标             | 受益脱贫人口数      | 94 户        | 94 户                 |             |
|              |                      | 生态效益指标             |              |             |                      |             |
|              | 满意度指标                | 服务对象满意度指标          |              |             |                      |             |

项目支出绩效自评表

|              |                                                                                                                                                                                                    |                          |               |                                                                                                                                                                                                         |             |                |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|
| 项目名称         |                                                                                                                                                                                                    | 2023 年安图县明月镇丰产村小流域治理建设项目 |               |                                                                                                                                                                                                         |             |                |
| 实施单位         |                                                                                                                                                                                                    | 安图县明月镇人民政府               |               |                                                                                                                                                                                                         |             |                |
| 资金情况<br>（万元） | 项目资金                                                                                                                                                                                               | 年初预算数                    | 全年预算数         | 全年执行数                                                                                                                                                                                                   | 执行率         |                |
|              | 当年财政拨款                                                                                                                                                                                             | 300                      | 300           | 300                                                                                                                                                                                                     | 100%        |                |
|              | 上年结转资金                                                                                                                                                                                             |                          |               |                                                                                                                                                                                                         |             |                |
|              | 其他资金                                                                                                                                                                                               |                          |               |                                                                                                                                                                                                         |             |                |
|              | 年度资金总和                                                                                                                                                                                             | 300                      | 300           | 300                                                                                                                                                                                                     | 100%        |                |
| 年度总体目标       | 预期目标                                                                                                                                                                                               |                          |               | 实际完成情况                                                                                                                                                                                                  |             |                |
|              | 目标 1：新建左岸直立墙工程建设长度 695m，其中新建排水涵管 4 处；新建右岸直立墙工程建设长度 275m，其中新建排水涵管 1 处，新建引水涵管处，；改建渠道工程建设长度为 40 米。<br>目标 2：该项目惠及丰产村全村人口 317 户 785 人，其中脱贫户 47 户 69 人，有效提高沿河两岸防护能力，保护沿河两岸人民的财产安全，确保巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。 |                          |               | 目标 1：新建左岸直立墙工程建设长度 693.3m，其中新建排水涵管 4 处；新建右岸直立墙工程建设长度 274.2m，其中新建排水涵管 1 处，新建引水涵管处；改建渠道工程建设长度为 44.7 米。<br>目标 2：该项目惠及丰产村全村人口 317 户 785 人，其中脱贫户 47 户 69 人，有效提高沿河两岸防护能力，保护沿河两岸人民的财产安全，确保巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。 |             |                |
| 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       | 偏差原因分析及改进措施    |
|              | 成本指标                                                                                                                                                                                               | 经济成本指标                   | 直立墙补助标准       | 0.2995 万元/米                                                                                                                                                                                             | 0.2995 万元/米 |                |
|              |                                                                                                                                                                                                    |                          | 渠道补助标准        | 0.2373 万元/米                                                                                                                                                                                             | 0.2373 万元/米 |                |
|              |                                                                                                                                                                                                    | 社会成本指标                   |               |                                                                                                                                                                                                         |             |                |
|              |                                                                                                                                                                                                    | 生态环境成本指标                 |               |                                                                                                                                                                                                         |             |                |
|              | 产出指标                                                                                                                                                                                               | 数量指标                     | 新建直立墙长度       | 970 米                                                                                                                                                                                                   | 967.5 米     | 根据施工现场情况产生设计变更 |
|              |                                                                                                                                                                                                    |                          | 改建渠道长度        | 40 米                                                                                                                                                                                                    | 44.7 米      | 根据施工现场情况产生设计变更 |
|              |                                                                                                                                                                                                    | 质量指标                     | 项目（工程）验收合格率   | 100%                                                                                                                                                                                                    | 100%        |                |
|              |                                                                                                                                                                                                    | 时效指标                     | 资金拨付及时率       | 100%                                                                                                                                                                                                    | 100%        |                |
|              | 效益指标                                                                                                                                                                                               | 经济效益指标                   |               |                                                                                                                                                                                                         |             |                |
|              |                                                                                                                                                                                                    | 社会效益指标                   | 受益人口数（≥**人）   | 326 人                                                                                                                                                                                                   | 326 人       |                |
|              |                                                                                                                                                                                                    | 可持续影响指标                  | 工程使用年限（≥**年）  | 10 年                                                                                                                                                                                                    | 10 年        |                |
|              | 满意度指标                                                                                                                                                                                              | 服务对象满意度指标                | 受益人口满意度（≥**%） | 100%                                                                                                                                                                                                    | 100%        |                |

### 项目支出绩效自评表

|              |                                                |                  |         |              |                                                 |             |
|--------------|------------------------------------------------|------------------|---------|--------------|-------------------------------------------------|-------------|
| 项目名称         |                                                | 明月镇城东村人大代表之家建设项目 |         |              |                                                 |             |
| 实施单位         |                                                | 安图县明月镇人民政府       |         |              |                                                 |             |
| 资金情况<br>(万元) | 项目资金                                           |                  | 年初预算数   | 全年预算数        | 全年执行数                                           | 执行率         |
|              | 当年财政拨款                                         |                  | 10      | 10           | 10                                              | 100%        |
|              | 上年结转资金                                         |                  |         |              |                                                 |             |
|              | 其他资金                                           |                  |         |              |                                                 |             |
|              | 年度资金总和                                         |                  | 10      | 10           | 10                                              | 100%        |
| 年度总体目标       | 预期目标                                           |                  |         |              | 实际完成情况                                          |             |
|              | 改造面积 144.7 平方米，包括室内地面、墙面，室外墙面，更换室内外门窗及相应的配套设施。 |                  |         |              | 已改造面积 144.7 平方米，包括室内地面、墙面，室外墙面，更换室内外门窗及相应的配套设施。 |             |
| 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                                           | 偏差原因分析及改进措施 |
|              | 成本指标                                           | 经济成本指标           | 改造补助标准  | 0.069 万元/平方米 | 0.069 万元/平方米                                    |             |
|              |                                                | 社会成本指标           |         |              |                                                 |             |
|              |                                                | 生态环境成本指标         |         |              |                                                 |             |
|              | 产出指标                                           | 数量指标             | 改造面积    | 144.7 平方米    | 144.7 平方米                                       |             |
|              |                                                | 质量指标             | 项目验收合格率 | 100%         | 100%                                            |             |
|              |                                                | 时效指标             | 项目完成及时率 | 100%         | 100%                                            |             |
|              | 效益指标                                           | 经济效益指标           |         |              |                                                 |             |
|              |                                                | 社会效益指标           | 受益人口数   | 231 人        | 231 人                                           |             |
|              |                                                | 生态效益指标           |         |              |                                                 |             |
|              | 满意度指标                                          | 服务对象满意度指标        |         |              |                                                 |             |

### 项目支出绩效自评表

|              |                                                                          |                 |         |                                                                          |            |             |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------|--------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|
| 项目名称         |                                                                          | 明月蓝靛果种植项目土地流转费用 |         |                                                                          |            |             |
| 实施单位         |                                                                          | 安图县明月镇人民政府      |         |                                                                          |            |             |
| 资金情况<br>（万元） | 项目资金                                                                     | 年初预算数           | 全年预算数   | 全年执行数                                                                    | 执行率        |             |
|              | 当年财政拨款                                                                   | 11              | 11      | 11                                                                       | 100%       |             |
|              | 上年结转资金                                                                   |                 |         |                                                                          |            |             |
|              | 其他资金                                                                     |                 |         |                                                                          |            |             |
|              | 年度资金总和                                                                   | 11              | 11      | 11                                                                       | 100%       |             |
| 年度总体目标       | 预期目标                                                                     |                 |         | 实际完成情况                                                                   |            |             |
|              | 本项目用青邱、龙泉、福兴共 20 公顷，每公顷发放 5500 元，，按年度一次性发放给村民，共计 11 万元。增加了村民收入，促进村内经济发展。 |                 |         | 本项目用青邱、龙泉、福兴共 20 公顷，每公顷发放 5500 元，，按年度一次性发放给村民，共计 11 万元。增加了村民收入，促进村内经济发展。 |            |             |
| 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      | 偏差原因分析及改进措施 |
|              | 成本指标                                                                     | 经济成本指标          | 土地补贴标准  | 0.55 万元/公顷                                                               | 0.55 万元/公顷 |             |
|              |                                                                          | 社会成本指标          |         |                                                                          |            |             |
|              |                                                                          | 生态环境成本指标        |         |                                                                          |            |             |
|              | 产出指标                                                                     | 数量指标            | 土地面积    | 20 公顷                                                                    | 20 公顷      |             |
|              |                                                                          | 质量指标            | 资金发放准确率 | 100%                                                                     | 100%       |             |
|              |                                                                          | 时效指标            | 资金拨付及时率 | 100%                                                                     | 100%       |             |
|              | 效益指标                                                                     | 经济效益指标          | 村民收益    | 有所提高                                                                     | 有所提高       |             |
|              |                                                                          | 社会效益指标          | 保障饮水安全  | 有所解决                                                                     | 有所解决       |             |
|              |                                                                          | 生态效益指标          |         |                                                                          |            |             |
|              | 满意度指标                                                                    | 服务对象满意度指标       | 受益人口满意度 | 100%                                                                     | 100%       |             |

## 项目支出绩效自评表

|              |                                                                                                                                                                                                             |                                |             |          |                                                                                                                                                                                                              |             |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 项目名称         |                                                                                                                                                                                                             | 2022 年安图县明月镇山泉村沥青路建设工程结算评审追加资金 |             |          |                                                                                                                                                                                                              |             |
| 实施单位         |                                                                                                                                                                                                             | 安图县明月镇人民政府                     |             |          |                                                                                                                                                                                                              |             |
| 资金情况<br>（万元） | 项目资金                                                                                                                                                                                                        |                                | 年初预算数       | 全年预算数    | 全年执行数                                                                                                                                                                                                        | 执行率         |
|              | 当年财政拨款                                                                                                                                                                                                      |                                | 1.62        | 1.62     | 1.62                                                                                                                                                                                                         | 100%        |
|              | 上年结转资金                                                                                                                                                                                                      |                                |             |          |                                                                                                                                                                                                              |             |
|              | 其他资金                                                                                                                                                                                                        |                                |             |          |                                                                                                                                                                                                              |             |
|              | 年度资金总和                                                                                                                                                                                                      |                                | 1.62        | 1.62     | 1.62                                                                                                                                                                                                         | 100%        |
| 年度总体目标       | 预期目标                                                                                                                                                                                                        |                                |             |          | 实际完成情况                                                                                                                                                                                                       |             |
|              | 共计 2 条路线,沥青路总设计里程 0.5016 公里,拆除及恢复混凝土路面 202 m², 沥青罩面 1338 m²。沥青厚度分别为 5cm 细粒式沥青混凝土、8cm（上面层为 3.5cm 细粒式沥青混凝土,下面层为 4.5cm 中粒式沥青混凝土）,路面宽度分别为 4.53m、4.73m,土路肩宽均为 2×0.5m。此次为 2022 年安图县明月镇山泉村沥青路建设工程结算评审追加资金,用于支付工程款。 |                                |             |          | 共计 2 条路线, 沥青路总设计里程 0.5016 公里,拆除及恢复混凝土路面 202 m², 沥青罩面 1338 m²。沥青厚度分别为 5cm 细粒式沥青混凝土、8cm（上面层为 3.5cm 细粒式沥青混凝土,下面层为 4.5cm 中粒式沥青混凝土）,路面宽度分别为 4.53m、4.73m,土路肩宽均为 2×0.5m。此次为 2022 年安图县明月镇山泉村沥青路建设工程结算评审追加资金,用于支付工程款。 |             |
| 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                                                                                                                                                                                                        | 偏差原因分析及改进措施 |
|              | 成本指标                                                                                                                                                                                                        | 经济成本指标                         | 结算评审追加资金    | 16,231 元 | 16,231 元                                                                                                                                                                                                     |             |
|              |                                                                                                                                                                                                             | 社会成本指标                         |             |          |                                                                                                                                                                                                              |             |
|              |                                                                                                                                                                                                             | 生态环境成本指标                       |             |          |                                                                                                                                                                                                              |             |
|              | 产出指标                                                                                                                                                                                                        | 数量指标                           | 新增道路里程      | 16.7 米   | 16.7 米                                                                                                                                                                                                       |             |
|              |                                                                                                                                                                                                             | 质量指标                           | 项目（工程）验收合格率 | 100%     | 100%                                                                                                                                                                                                         |             |
|              |                                                                                                                                                                                                             | 时效指标                           | 资金拨付及时率     | 100%     | 100%                                                                                                                                                                                                         |             |
|              | 效益指标                                                                                                                                                                                                        | 经济效益指标                         |             |          |                                                                                                                                                                                                              |             |
|              |                                                                                                                                                                                                             | 社会效益指标                         | 受益人口数       | 117 人    | 117 人                                                                                                                                                                                                        |             |
|              |                                                                                                                                                                                                             | 生态效益指标                         |             |          |                                                                                                                                                                                                              |             |
|              | 满意度指标                                                                                                                                                                                                       | 服务对象满意度指标                      | 受益人口满意度     | 100%     | 100%                                                                                                                                                                                                         |             |

### 项目支出绩效自评表

|              |                                                                                             |                         |                  |         |                                                                                               |             |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 项目名称         |                                                                                             | 安图县明月镇 2023 年春季学期雨露计划补助 |                  |         |                                                                                               |             |
| 实施单位         |                                                                                             | 安图县明月镇人民政府              |                  |         |                                                                                               |             |
| 资金情况<br>(万元) | 项目资金                                                                                        |                         | 年初预算数            | 全年预算数   | 全年执行数                                                                                         | 执行率         |
|              | 当年财政拨款                                                                                      |                         | 3.75             | 3.75    | 3.75                                                                                          | 100%        |
|              | 上年结转资金                                                                                      |                         |                  |         |                                                                                               |             |
|              | 其他资金                                                                                        |                         |                  |         |                                                                                               |             |
|              | 年度资金总和                                                                                      |                         | 3.75             | 3.75    | 3.75                                                                                          | 100%        |
| 年度总体目标       | 预期目标                                                                                        |                         |                  |         | 实际完成情况                                                                                        |             |
|              | 加大对农村脱贫人口家庭新成长劳动力接受职业教育的政策扶植力度，确保巩固拓展脱贫成果同乡村振兴有效衔接，按每人每学期 1500 元标准，对全镇 25 名就读职业院校的脱贫学生进行补助。 |                         |                  |         | 加大对农村脱贫人口家庭新成长劳动力接受职业教育的政策扶植力度，确保巩固拓展脱贫成果同乡村振兴有效衔接，按照每人每学期 1500 元标准，已对全镇 25 名就读职业院校的脱贫学生进行补助。 |             |
| 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                                                                                         | 偏差原因分析及改进措施 |
|              | 成本指标                                                                                        | 经济成本指标                  | 脱贫子女生均资助标准       | 0.15 万元 | 0.15 万元                                                                                       |             |
|              |                                                                                             | 社会成本指标                  |                  |         |                                                                                               |             |
|              |                                                                                             | 生态环境成本指标                |                  |         |                                                                                               |             |
|              | 产出指标                                                                                        | 数量指标                    | 资助脱贫户子女人数        | 25 人    | 25 人                                                                                          |             |
|              |                                                                                             | 质量指标                    | 脱贫户子女全程全部接受资助的比例 | 100%    | 100%                                                                                          |             |
|              |                                                                                             | 时效指标                    | 资助经费及时发放率        | 100%    | 100%                                                                                          |             |
|              | 效益指标                                                                                        | 经济效益指标                  |                  |         |                                                                                               |             |
|              |                                                                                             | 社会效益指标                  | 提升脱贫户子女受教育的比例    | 100%    | 100%                                                                                          |             |
|              |                                                                                             | 生态效益指标                  |                  |         |                                                                                               |             |
|              | 满意度指标                                                                                       | 服务对象满意度指标               | 受助学生满意度          | 100%    | 100%                                                                                          |             |

### 项目支出绩效自评表

|              |                                                                                                                        |               |                         |               |                                        |             |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------|---------------|----------------------------------------|-------------|
| 项目名称         |                                                                                                                        | 永胜村沥青路及边沟建设项目 |                         |               |                                        |             |
| 实施单位         |                                                                                                                        | 安图县明月镇人民政府    |                         |               |                                        |             |
| 资金情况<br>(万元) | 项目资金                                                                                                                   |               | 年初预算数                   | 全年预算数         | 全年执行数                                  | 执行率         |
|              | 当年财政拨款                                                                                                                 |               | 97.4915                 | 97.4915       | 37                                     | 38%         |
|              | 上年结转资金                                                                                                                 |               |                         |               |                                        |             |
|              | 其他资金                                                                                                                   |               |                         |               |                                        |             |
|              | 年度资金总和                                                                                                                 |               | 97.4915                 | 97.4915       | 37                                     | 38%         |
| 年度总体目标       | 预期目标                                                                                                                   |               |                         |               | 实际完成情况                                 |             |
|              | 本项目实际勘测明月镇永胜村道路共计3条,共计里程0.585公里,明月镇永胜村边沟共计1条,新建0.5*0.5预制混凝土边沟0.032公里。拆除80圆管,新建0.5*0.5现浇混凝土过道2道,每道6米,共计12米。共计里程0.044公里。 |               |                         |               | 完成了全年预定总体目标,促进了社会公益事业协调发展,提升了公益设施服务能力。 |             |
| 绩效指标         | 一级指标                                                                                                                   | 二级指标          | 三级指标                    | 年度指标值         | 实际完成值                                  | 偏差原因分析及改进措施 |
|              | 成本指标                                                                                                                   | 经济成本指标        | 年度村级公益事业财政奖补项目道路补助标准    | 163.5555万元/公里 | 163.5555万元/公里                          |             |
|              |                                                                                                                        |               | 年度村级公益事业财政奖补项目边沟补助标准    | 20.8万元/公里     | 20.8万元/公里                              |             |
|              |                                                                                                                        |               | 年度村级公益事业财政奖补项目混凝土过道补助标准 | 72.8287万元/公里  | 72.8287万元/公里                           |             |
|              |                                                                                                                        | 社会成本指标        |                         |               |                                        |             |
|              |                                                                                                                        | 生态环境成本指标      |                         |               |                                        |             |
|              | 产出指标                                                                                                                   | 数量指标          | 年度村级修建道路                | 0.5859公里      | 0.5859公里                               |             |
|              |                                                                                                                        |               | 年度村级修建U形槽边沟             | 0.038公里       | 0.038公里                                |             |
|              |                                                                                                                        |               | 年度村级修建混凝土过道             | 0.012公里       | 0.012公里                                |             |
|              |                                                                                                                        | 质量指标          | 美丽乡村建设工程验收合格率           | 100%          | 100%                                   |             |
|              |                                                                                                                        |               | 农村公益事业建设工程验收合格率         | 100%          | 100%                                   |             |

|  |       |           |                            |      |      |  |
|--|-------|-----------|----------------------------|------|------|--|
|  |       |           | 年度村级公益事业验收合格率              | 100% | 100% |  |
|  |       | 时效指标      | 农村综合改革材料报送及时性              | 100% | 100% |  |
|  |       |           | 构建更紧密的联农带农机制，年度田园综合体试点建设任务 | 基本完成 |      |  |
|  |       |           | 年度农村综合性改革试点试验任务            | 基本完成 |      |  |
|  |       |           | 年度村级公益事业财政奖补项目村完成率         | 100% | 100% |  |
|  | 效益指标  | 经济效益指标    |                            |      |      |  |
|  |       | 社会效益指标    | 农村综合性改革试点试验地区乡村治理能力        | 有所提升 |      |  |
|  |       |           | 年度村级公益事业财政奖补生产生活受益村数       | 1 个  | 100% |  |
|  |       | 生态效益指标    | 年度村级公益事业财政奖补农村人居环境受益村数     | 1 个  | 1 个  |  |
|  |       |           | 农村人居环境                     | 有效改善 |      |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目区农民满意度                   | ≥90% | 100% |  |
|  |       |           | 项目区基层干部满意度                 | ≥90% | 100% |  |

## 项目支出绩效自评表

|              |                                                                                                                      |              |                      |                |                                                                                                                      |              |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 项目名称         |                                                                                                                      | 水西村道路及边沟建设项目 |                      |                |                                                                                                                      |              |
| 实施单位         |                                                                                                                      | 安图县明月镇人民政府   |                      |                |                                                                                                                      |              |
| 资金情况<br>（万元） | 项目资金                                                                                                                 |              | 年初预算数                | 全年预算数          | 全年执行数                                                                                                                | 执行率          |
|              | 当年财政拨款                                                                                                               |              | 105.5179             | 105.5179       | 59.6                                                                                                                 | 56%          |
|              | 上年结转资金                                                                                                               |              |                      |                |                                                                                                                      |              |
|              | 其他资金                                                                                                                 |              |                      |                |                                                                                                                      |              |
|              | 年度资金总和                                                                                                               |              | 105.5179             | 105.5179       | 59.6                                                                                                                 | 56%          |
| 年度总体目标       | 预期目标                                                                                                                 |              |                      |                | 实际完成情况                                                                                                               |              |
|              | 本项目实际勘测明月镇水西村道路共计 14 条，共计里程 1.004km。水西村边沟 1 条，新建 50U 形槽边沟 0.123km。新建盖板交叉过道 1 道，0.006km，共计 0.129km。保障村民生产生活安全，方便村民出行。 |              |                      |                | 本项目实际勘测明月镇水西村道路共计 14 条，共计里程 1.004km。水西村边沟 1 条，新建 50U 形槽边沟 0.123km。新建盖板交叉过道 1 道，0.006km，共计 0.129km。保障村民生产生活安全，方便村民出行。 |              |
| 绩效指标         | 一级指标                                                                                                                 | 二级指标         | 三级指标                 | 年度指标值          | 实际完成值                                                                                                                | 偏差原因分析及改进措施  |
|              | 成本指标                                                                                                                 | 经济成本指标       | 年度村级公益事业财政奖补项目道路补助标准 | 103.2622 万元/公里 | 103.2622 万元/公里                                                                                                       |              |
|              |                                                                                                                      |              | 年度村级公益事业财政奖补项目边沟补助标准 | 17.4861 万元/公里  | 17.4861 万元/公里                                                                                                        |              |
|              |                                                                                                                      | 社会成本指标       |                      |                |                                                                                                                      |              |
|              |                                                                                                                      | 生态环境成本指标     |                      |                |                                                                                                                      |              |
|              | 产出指标                                                                                                                 | 数量指标         | 支持农村公益设施建设数量         | ≥1 个           | 1 个                                                                                                                  |              |
|              |                                                                                                                      |              | 年度村级修建道路             | 0.5859 公里      | 1.004 公里                                                                                                             | 根据施工现场情况发生变更 |
|              |                                                                                                                      |              | 年度村级边沟盖板建设长度         | 0.226 公里       | 0.129 公里                                                                                                             | 根据施工现场情况发生变更 |
|              |                                                                                                                      | 质量指标         | 美丽乡村建设工程验收合格率        | 100%           | 100%                                                                                                                 |              |
|              |                                                                                                                      |              | 农村公益事业建设工程验收合格率      | 100%           | 100%                                                                                                                 |              |
|              |                                                                                                                      | 时效指标         | 农村综合改革材料报送及时性        | 100%           | 100%                                                                                                                 |              |

|           |               |                              |                            |      |      |  |
|-----------|---------------|------------------------------|----------------------------|------|------|--|
|           |               |                              | 年度村级公益事业<br>财政奖补项目村完<br>成率 | 100% | 100% |  |
| 效益指<br>标  | 经济效益指标        |                              |                            |      |      |  |
|           |               |                              |                            |      |      |  |
|           | 社会效益指标        | 年度村级公益事业<br>财政奖补生产生活<br>受益村数 | 1 个                        | 1 个  |      |  |
|           | 生态效益指标        | 年度村级公益事业<br>财政奖补农村人居         | 1 个                        | 1 个  |      |  |
| 满意度<br>指标 | 服务对象满意<br>度指标 | 项目区农民满意度                     | ≥90%                       | 100% |      |  |
|           |               | 项目区基层干部满<br>意度               | ≥90%                       | 100% |      |  |

### 项目支出绩效自评表

|              |                                                           |                |                           |             |                                                             |             |
|--------------|-----------------------------------------------------------|----------------|---------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------|-------------|
| 项目名称         |                                                           | 岛兴村道路及边沟盖板建设项目 |                           |             |                                                             |             |
| 实施单位         |                                                           | 安图县明月镇人民政府     |                           |             |                                                             |             |
| 资金情况<br>（万元） | 项目资金                                                      |                | 年初预算数                     | 全年预算数       | 全年执行数                                                       | 执行率         |
|              | 当年财政拨款                                                    |                | 63.55                     | 63.55       | 17.1                                                        | 27%         |
|              | 上年结转资金                                                    |                |                           |             |                                                             |             |
|              | 其他资金                                                      |                |                           |             |                                                             |             |
|              | 年度资金总和                                                    |                | 63.55                     | 63.55       | 17.1                                                        | 27%         |
| 年度总体目标       | 预期目标                                                      |                |                           |             | 实际完成情况                                                      |             |
|              | 本次设计路线全长 0.83 公里，增设村部门口道路 0.226 公里边沟盖板。保障村民生产生活安全，方便村民出行。 |                |                           |             | 完成本次设计路线全长 0.83 公里，增设村部门口道路 0.226 公里边沟盖板。保障村民生产生活安全，方便村民出行。 |             |
| 绩效指标         | 一级指标                                                      | 二级指标           | 三级指标                      | 年度指标值       | 实际完成值                                                       | 偏差原因分析及改进措施 |
|              | 产出指标                                                      | 数量指标           | 指标 1：年度村级道路建设长度           | 0.83 公里     | 0.83 公里                                                     |             |
|              |                                                           |                | 指标 2：年度村级边沟盖板建设长度         | 0.226 公里    | 0.226 公里                                                    |             |
|              |                                                           | 质量指标           | 指标 1：年度村级公益事业财政奖补村验收合格率   | 100%        | 100%                                                        |             |
|              |                                                           | 时效指标           | 指标 1：年度村级公益事业财政奖补项目村完成率   | 100%        | 100%                                                        |             |
|              |                                                           | 成本指标           | 指标 1：年度村级公益事业财政奖补道路补助标准   | 74.15 万元/公里 | 74.15 万元/公里                                                 |             |
|              |                                                           |                | 指标 2：年度村级公益事业财政奖补边沟盖板补助标准 | 16.23 万元/公里 | 16.23 万元/公里                                                 |             |
|              | 效益指标                                                      | 经济效益指标         | 年度村级公益事业财政奖补促进区域          | 是           | 是                                                           |             |

|  |           |               |                                  |      |      |  |
|--|-----------|---------------|----------------------------------|------|------|--|
|  |           |               | 经济发展（是/否）                        |      |      |  |
|  |           | 社会效益指标        | 年度村级公益事业<br>财政奖补生产生活<br>受益村数     | 1 个  | 1 个  |  |
|  |           | 生态效益指标        | 年度村级公益事业<br>财政奖补农村人居环境<br>受益村数   | 1 个  | 1 个  |  |
|  |           | 可持续影响指<br>标   | 年度村级公益事业<br>财政奖补促进公益<br>事业机制建设村数 | 1 个  | 1 个  |  |
|  | 满意度<br>指标 | 服务对象满意<br>度指标 | 受益人口满意度                          | 100% | 100% |  |

### 项目支出绩效自评表

|              |                                                         |            |                        |              |                                                       |             |
|--------------|---------------------------------------------------------|------------|------------------------|--------------|-------------------------------------------------------|-------------|
| 项目名称         |                                                         | 二青村沥青路建设项目 |                        |              |                                                       |             |
| 实施单位         |                                                         | 安图县明月镇人民政府 |                        |              |                                                       |             |
| 资金情况<br>（万元） | 项目资金                                                    |            | 年初预算数                  | 全年预算数        | 全年执行数                                                 | 执行率         |
|              | 当年财政拨款                                                  |            | 90.4999                | 70.67        | 70.67                                                 | 78%         |
|              | 上年结转资金                                                  |            |                        |              |                                                       |             |
|              | 其他资金                                                    |            |                        |              |                                                       |             |
|              | 年度资金总和                                                  |            | 90.4999                | 70.67        | 70.67                                                 | 78%         |
| 年度总体目标       | 预期目标                                                    |            |                        |              | 实际完成情况                                                |             |
|              | 本项目实际勘测明月镇二青村道路共计 16 条，共计罩面 6448 平方米。保障村民生产生活安全，方便村民出行。 |            |                        |              | 本项目已完成明月镇二青村道路共计 16 条，共计罩面 6020 平方米。保障村民生产生活安全，方便村民出行 |             |
| 绩效指标         | 一级指标                                                    | 二级指标       | 三级指标                   | 年度指标值        | 实际完成值                                                 | 偏差原因分析及改进措施 |
|              | 成本指标                                                    | 经济成本指标     | 年度村级公益事业财政奖补项目道路补助标准   | 0.014 万元/平方米 | 0.014 万元/平方米                                          |             |
|              |                                                         | 社会成本指标     |                        |              |                                                       |             |
|              |                                                         | 生态环境成本指标   |                        |              |                                                       |             |
|              | 产出指标                                                    | 数量指标       | 支持农村公益设施建设数量           | 1 个          | 1 个                                                   |             |
|              |                                                         |            | 年度村级修建沥青路路面            | 6448 平方米     | 6020 平方米                                              | 按施工现场进行设计变更 |
|              |                                                         | 质量指标       | 农村公益事业建设工程验收合格率        | 100%         | 100%                                                  |             |
|              |                                                         | 时效指标       | 农村综合改革材料报送及时性          | 100%         | 100%                                                  |             |
|              | 效益指标                                                    | 经济效益指标     |                        |              |                                                       |             |
|              |                                                         | 社会效益指标     | 年度村级公益事业财政奖补生产生活受益村数   | 1 个          | 1 个                                                   |             |
|              |                                                         | 生态效益指标     | 年度村级公益事业财政奖补农村人居环境受益村数 | 1 个          | 1 个                                                   |             |

|  |           |           |            |      |      |  |
|--|-----------|-----------|------------|------|------|--|
|  | 满意度<br>指标 | 服务对象满意度指标 | 项目区农民满意度   | ≥90% | 100% |  |
|  |           |           | 项目区基层干部满意度 | ≥90% | 100% |  |

## 项目支出绩效自评表

|              |                                                                                                                                      |                  |                    |          |                                        |             |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------|----------|----------------------------------------|-------------|
| 项目名称         |                                                                                                                                      | 西北村边沟盖板及路肩硬化建设项目 |                    |          |                                        |             |
| 实施单位         |                                                                                                                                      | 安图县明月镇人民政府       |                    |          |                                        |             |
| 资金情况<br>（万元） | 项目资金                                                                                                                                 |                  | 年初预算数              | 全年预算数    | 全年执行数                                  | 执行率         |
|              | 当年财政拨款                                                                                                                               |                  | 63.171             | 57.2858  | 57.2858                                | 91%         |
|              | 上年结转资金                                                                                                                               |                  |                    |          |                                        |             |
|              | 其他资金                                                                                                                                 |                  |                    |          |                                        |             |
|              | 年度资金总和                                                                                                                               |                  | 63.171             | 57.2858  | 57.2858                                | 91%         |
| 年度总体目标       | 预期目标                                                                                                                                 |                  |                    |          | 实际完成情况                                 |             |
|              | 本项目实际勘测明月镇西北村需要增加盖板的边沟 1 条，共计里程 0.295km。硬化土路肩 430 平方米，增加沉砂池一座（含拦截网一道），因修建沉砂池拆除 10 米原有 U 型边沟并恢复 8 米 U 型边沟，村部处边沟上方做 17 米长铁艺花架（样式由甲方选定） |                  |                    |          | 完成了全年预定总体目标，促进了社会公益事业协调发展，提升了公益设施服务能力。 |             |
| 绩效指标         | 一级指标                                                                                                                                 | 二级指标             | 三级指标               | 年度指标值    | 实际完成值                                  | 偏差原因分析及改进措施 |
|              | 成本指标                                                                                                                                 | 经济成本指标           |                    |          |                                        |             |
|              |                                                                                                                                      | 社会成本指标           |                    |          |                                        |             |
|              |                                                                                                                                      | 生态环境成本指标         |                    |          |                                        |             |
|              | 产出指标                                                                                                                                 | 数量指标             | 支持农村公益设施建设数量       | 1 个      | 1 个                                    |             |
|              |                                                                                                                                      |                  | 年度村级修建边沟盖板         | 0.295 公里 | 0.295 公里                               |             |
|              |                                                                                                                                      |                  | 年度村级硬化土路肩          | 430 平方米  | 430 平方米                                |             |
|              |                                                                                                                                      |                  | 年度村级修建沉砂池          | 1 座      | 1 座                                    |             |
|              |                                                                                                                                      |                  | 年度村级恢复边沟           | 8 米      | 8 米                                    |             |
|              |                                                                                                                                      |                  | 年度村级修建铁艺花架         | 17 米     | 17 米                                   |             |
|              |                                                                                                                                      | 质量指标             | 农村公益事业建设工程验收合格率    | 100%     | 100%                                   |             |
|              |                                                                                                                                      | 时效指标             | 年度村级公益事业财政奖补项目村完成率 | 100%     | 100%                                   |             |
|              | 效益指标                                                                                                                                 | 经济效益指标           | 指标 1：年度村级公益事业财政奖补  | 是        | 是                                      |             |

|  |           |               |                              |      |      |  |
|--|-----------|---------------|------------------------------|------|------|--|
|  |           |               | 促进区域经济发展<br>(是/否)            |      |      |  |
|  |           | 社会效益指标        | 年度村级公益事业<br>财政奖补生产生活<br>受益村数 | 1 个  | 1 个  |  |
|  |           | 生态效益指标        |                              |      |      |  |
|  | 满意度<br>指标 | 服务对象满意<br>度指标 | 受益人口满意度                      | 100% | 100% |  |

### 项目支出绩效自评表

|              |                                                                                                                 |                  |                |            |                                                                                                                      |             |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 项目名称         |                                                                                                                 | 安图县明月镇丰产村二号桥建设项目 |                |            |                                                                                                                      |             |
| 实施单位         |                                                                                                                 | 安图县明月镇人民政府       |                |            |                                                                                                                      |             |
| 资金情况<br>(万元) | 项目资金                                                                                                            |                  | 年初预算数          | 全年预算数      | 全年执行数                                                                                                                | 执行率         |
|              | 当年财政拨款                                                                                                          |                  | 94.9           | 94.9       | 93.719126                                                                                                            | 98.8%       |
|              | 上年结转资金                                                                                                          |                  |                |            |                                                                                                                      |             |
|              | 其他资金                                                                                                            |                  |                |            |                                                                                                                      |             |
|              | 年度资金总和                                                                                                          |                  | 94.9           | 94.9       | 93.719126                                                                                                            | 98.8%       |
| 年度总体目标       | 预期目标                                                                                                            |                  |                |            | 实际完成情况                                                                                                               |             |
|              | 本项目上部结构采用 1-10 米预应力混凝土空心板，下部结构采用薄壁式桥台，扩大基础。促进社会公益事业协调发展，提升公益设施服务能力，改善社会公益事业落后状况，切实解决群众普遍关切的民生问题，提高服务对象的获得感、幸福感。 |                  |                |            | 目标 1：本项目上部结构采用 1-10 米预应力混凝土空心板，下部结构采用薄壁式桥台，扩大基础。促进社会公益事业协调发展，提升公益设施服务能力，改善社会公益事业落后状况，切实解决群众普遍关切的民生问题，提高服务对象的获得感、幸福感。 |             |
| 绩效指标         | 一级指标                                                                                                            | 二级指标             | 三级指标           | 年度指标值      | 实际完成值                                                                                                                | 偏差原因分析及改进措施 |
|              | 成本指标                                                                                                            | 经济成本指标           | 桥梁补助标准（**万元/座） | 102.4 万元/座 | 102.4 万元/座                                                                                                           |             |
|              |                                                                                                                 | 社会成本指标           |                |            |                                                                                                                      |             |
|              |                                                                                                                 | 生态环境成本指标         |                |            |                                                                                                                      |             |
|              | 产出指标                                                                                                            | 数量指标             | 新建桥梁数量（**座）    | 1 座        | 1 座                                                                                                                  |             |
|              |                                                                                                                 |                  | 建设项目数          | 1 个        | 1 个                                                                                                                  |             |
|              |                                                                                                                 |                  | 受益人数           | ≥615 人     | ≥615 人                                                                                                               |             |
|              |                                                                                                                 | 质量指标             | 项目规划编制完整性、合规性  | 100%       | 100%                                                                                                                 |             |
|              |                                                                                                                 |                  | 项目验收合格率        | 100%       | 100%                                                                                                                 |             |
|              |                                                                                                                 |                  | 按规定标明宣传标识      | 100%       | 100%                                                                                                                 |             |
|              |                                                                                                                 | 时效指标             | 工作任务及时完成率      | ≥90%       | ≥90%                                                                                                                 |             |

|  |       |           |                |      |      |  |
|--|-------|-----------|----------------|------|------|--|
|  |       |           | 按时上报资金使用情况     | 100% | 100% |  |
|  |       |           | 按时向社会公告项目实施情况  | 100% | 100% |  |
|  | 效益指标  | 经济效益指标    | 有效带动社会资本的投入    | 有效带动 | 有效带动 |  |
|  |       | 社会效益指标    | 有效弥补当地社会公益事业欠账 | 有效弥补 | 有效弥补 |  |
|  |       |           | 养老设施服务保障能力     | 明显增强 | 明显增强 |  |
|  |       |           | 基础设施建设         | 持续改善 | 持续改善 |  |
|  |       |           | 群众体育健身活动开展     | 效果明显 | 效果明显 |  |
|  |       | 生态效益指标    | 工程使用年限（≥**年）   | 10 年 | 10 年 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人口满意度（≥**%）  | 100% | 100% |  |

## 第三部分 2023 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计各为 3788 万元、3802.28 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 1884.97 万元、2069.66 万元，下降 33.23%、35.25%。主要原因：本年度农林水支出经费大幅度减少，其中粮食补贴类资金更改支出科目，农村基础设施建设项目减少，导致收入支出减少。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 3788 万元，其中：财政拨款收入 3786.16 万元，比上年减少 1883.3 万元，下降 33.22%，主要是本年度农林水支出经费大幅度减少，其中粮食补贴类资金更改支出科目，农村基础设施建设项目减少，导致总体收入减少；上级补助收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位不涉及此项；事业收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位不涉及此项；经营收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位不涉及此项；附属单位上缴收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位不涉及此项；其他收入 1.84 万元，比上年减少 1.67 万元，下降 47.58%，主要是 2023 年利息收入未上缴。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 3802.28 万元，其中：基本支出 1701.92 万元，比上年减少 143.04 万元，下降 7.75%，主要是一般公共服务支出减少；项目支出 2100.36 万元，比上年减少 1926.62 万元，下降 47.84%，主要是农林水支出经费大幅度减少，其中粮食补贴类资金更改支出科目，农村基础设施建设项目减少，导致项目支出减少；上缴上级支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位不涉及此项；经营支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位不涉及此项；对附属单位补助支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位不涉及此项。

### 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、支总计各为 3786.16 万元、3802.28 万元，与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各减少 1883.3 万元、2069.66 万元，降低 33.22%、35.25%。主要原因：本年度农林水支出经费大幅度减少，其中粮食补贴类资金更改支出科目，农村基础设施建设项目减少，导致财政拨款收入支出减少。

### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

#### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3539.54 万元，占本年支出合计的 93.09%。与 2022 年度相比，一般公共预算

财政拨款支出减少 2332.4 万元，降低 39.72%。主要原因：本年度农林水支出经费大幅度减少，其中粮食补贴类资金更改支出科目，农村基础设施建设项目减少，导致一般公共预算财政拨款支出减少。

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3539.54 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 1417.3 万元，占 40.04%；社会保障和就业支出 153.36 万元，占 4.33%；卫生健康支出 64.13 万元，占 1.81%；节能环保支出 0.82 万元，占 0.02%；农林水支出 1782.44 万元，占 50.36%；住房保障支出 121.49 万元，占 3.43%。

## （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1658.91 万元，支出决算为 3539.54 万元，完成年初预算的 213.37%。其中：

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 1223.45 万元，支出决算为 818.57 万元，完成年初预算的 66.91%。决算数小于预算数的主要原因是支出控制严格，导致实际支出低于预算。

2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。年初未申请财政拨款预算，支出

决算为 48 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是用于明月镇所需信访维稳项目，导致实际支出高于预算。

3. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初未申请财政拨款预算，支出决算为 522.36 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是用于事业人员基本工资、津贴补贴和绩效工资，导致实际支出高于预算。

4. 一般公共服务（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）。年初未申请财政拨款预算，支出决算为 12.82 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是用于扫黑除恶及办公补助项目和明月镇城东村人大代表之家建设项目，导致实际支出高于预算。

5. 一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初未申请财政拨款预算，支出决算为 15.54 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是用于 2020 年度禁烧区废弃秸秆项目，导致实际支出高于预算。

6. 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）。年初预算为 158.44 万元，支出决算为 138.99 万元，完成年初预算

的 87.72%。决算数小于预算数的主要原因是本年度单位在职人数减少，养老保险等缴费减少，导致实际支出低于预算。

7. 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）。年初预算为 79.22 万元，支出决算为 14.37 万元，完成年初预算的 18.14%。决算数小于预算数的主要原因是本年度单位在职人数减少，职业年金等缴费相应减少，导致实际支出低于预算。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 76.33 万元，支出决算为 64.13 万元，完成年初预算的 84.02%。决算数小于预算数的主要原因是本年度单位在职人数减少，医疗保险等缴费相应减少，导致实际支出低于预算。

9. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初未申请财政拨款预算，支出决算为 0.82 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是用于 2020 年度禁烧区废弃秸秆无害化处置补助项目，导致实际支出高于预算。

10. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初未申请财政拨款预算，支出决算为 109.24 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是用于明月镇环境卫生整治项目、2021 年安图县明月镇凤林沟（裕民村、窝集沟屯段）河道治理工程项目等其他项目支

出，导致实际支出高于预算。

11. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。年初未申请财政拨款预算，支出决算为 701.9 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是用于 2023 年安图县明月镇丰产村小流域治理建设项目、2023 年安图县明月镇福利村桥梁建设项目、2023 年安图县明月镇二青村 1 号桥建设项目等其他项目，导致实际支出高于预算。

12. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）社会发展（项）。年初未申请财政拨款预算，支出决算为 6.45 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是用于安图县明月镇 2023 年雨露计划补助项目，导致实际支出高于预算。

13. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）贷款奖补和贴息（项）。年初未申请财政拨款预算，支出决算为 12.09 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是用于 2023 年脱贫人口小额信贷贴息项目，导致实际支出高于预算。

14. 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）。年初未申请财政拨款预算，支出决算为 401.01 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是用于安图县明月镇发财村乡村旅游示范村

建设项目、安图县明月镇沥青路建设项目等其他项目支出，导致实际支出高于预算。

15. 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）。年初未申请财政拨款预算，支出决算为 551.75 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是用于明月镇 2022 年村级组织运转项目，导致实际支出高于预算。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 121.47 万元，支出决算为 121.49 万元，完成年初预算的 100.02%。决算数大于预算数的主要原因是住房公积金缴费基数调整，导致缴费额度增加。

## 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 1701.92 万元，其中：

**人员经费 1544.07 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助、奖励金和其他对个人和家庭的补助。

**公用经费 157.84 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、差旅费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、

公务用车运行维护费、其他交通费用和其他商品和服务支出。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 8.49 万元；本年收入 262.75 万元，比上年增加 262.75 万元，增长 100%，主要是城乡社区支出大幅度增加，其中国有土地使用权出让收入安排的支出及农业土地开发资金安排的支出大幅度增加，导致政府性基金预算财政拨款收入增长；本年支出 262.75 万元，比上年增加 262.75 万元，增长 100%，主要是主要是城乡社区支出大幅度增加，其中国有土地使用权出让收入安排的支出及农业土地开发资金安排的支出大幅度增加，导致政府性基金预算财政拨款支出增长；年末结转和结余 8.49 万元。支出具体情况如下：

1. 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）。政府性基金财政拨款支出为 10 万元，主要用于安图县明月镇红星村围墙建设项目。完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是用于安图县明月镇红星村围墙建设项目。

2. 城乡社区支出（类）农业土地开发资金安排的支出（款）农业土地开发资金安排的支出（项）。政府性基金财政拨款支出为 179.25 万元，主要用于 2022 年安图县明月灌区渠道建设项目。完成年初预算的 100%，决算数大于预算数

的主要原因是用于 2022 年安图县明月灌区渠道建设项目。

3. 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）。政府性基金财政拨款支出为 6 万元，主要用于明月镇丰产村养老服务大院（维修改造）建设项目。完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是用于明月镇丰产村养老服务大院（维修改造）建设项目。

4. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于其他社会公益事业彩票公益金支出（项）。政府性基金财政拨款支出为 67.5 万元，主要用于安图县明月镇丰产村 2 号桥建设项目。完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是用于安图县明月镇丰产村 2 号桥建设项目。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2023 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位不涉及；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位不涉及；年末结转和结余 0 万元。无支出具体情况如下，主要原因是本单位不涉及。

## **九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 20 万元，支出决算为 5.91 万元，完成预算的 29.55%；较 2022 年度减

少 12.94 万元，下降 68.65%，主要原因是厉行勤俭节约，加强预算管理，严控“三公”经费。决算数小于预算数的主要原因是厉行勤俭节约，严控“三公”经费。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；支出决算较 2022 年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因本单位不涉及此项。全年共有因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 18 万元，支出决算为 5.02 万元，完成预算的 27.89%；较 2022 年度减少 11.73 万元，下降 70.03%，主要原因本年度车辆维修费用减少，相关事务用车减少，导致公务用车运行维护费比去年减少。决算数小于预算数的主要原因是厉行勤俭节约，严控“三公”经费。其中：

公务用车购置费支出 0 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 5 辆，公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 5.02 万元，主要是公务用车油卡充值及车辆保险费。

公务接待费预算为 2 万元，支出决算为 0.9 万元，完成预算的 45%；较 2022 年度减少 1.2 万元，下降 57.14%，主要原因是厉行勤俭节约，加强预算管理，严控“三公”经费。决算数小于预算数的主要原因是厉行勤俭节约，严控“三公”

经费。其中：

外事接待费支出 0 万元。全年共接待外事来访团组数个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.9 万元。主要用于公务接待。全年共接待国内来访团组 2 个、来宾 28 人次（不包括陪同人员）。

## 十、关于 2023 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。绩效评价工作开展情况说明为：根据预算绩效管理要求，本部门组织对 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 24 个，二级项目 24 个，共涉及资金 1418.6903 万元，占一般公共预算项目支出总额的 29%。组织对 2023 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2023 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对“2023 年安图县明月镇福利村桥梁建设项目”“2023 年安图县明月镇丰产村小流域治理建设项目”等 23 个项目开展了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出 1418.6903 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，以上项目基本完成预算绩效目标，巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。

组织对本部门开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 1418.6903 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，以上项目基本完成预算绩效目标，巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。

## （二）项目绩效自评结果

明月镇所需信访维稳项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：解决来访人员数量，维护社会稳定，促进我镇经济和社会各项事业稳步发展。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

明月镇信访维稳项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 91.77 万元，执行数为 91.77 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：解决来访人员数量，保证信访秩序的有序性。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2023 年安图县明月镇丰产村小流域治理建设项目结算评审追加项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99.58 分。项目全年预算数为 1.41 万元，执行数为 1.41 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：有效保障丰产村 210 户 615 人，其中脱贫户 46 户 66 人农业生产交通顺畅，进一步完善村内基础设施，确保巩固

脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2023 年安图县明月镇福利村桥梁建设项目结算评审追加项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 1.6 万元，执行数为 1.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：有效保障福利村 89 户 279 人，其中脱贫户 46 户 97 人，监测户 1 户 4 人农业生产交通顺畅，进一步完善村内基础设施，确保巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2023 年安图县明月镇二青村 1 号桥建设项目结算评审追加项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 5.24 万元，执行数为 5.24 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：有效保障二青村 40 户 83 人，其中脱贫户 22 户 38 人农业生产生活交通顺畅，进一步完善村内基础设施，确保巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

安图县明月镇明安村排洪沟工程结算评审追加项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 1.37 万元，执行数为 1.37 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：提高进一步

完善村内基础设施，确保巩固拓展脱贫成果同乡村振兴有效衔接。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

安图县明月镇奉阳村道路建设工程结算评审追加项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 0.94 万元，执行数为 0.94 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：新建 1.112 公里沥青路，保障奉阳村交通出行安全，巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

安图县明月镇 2023 年秋季学期雨露计划补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 2.7 万元，执行数为 2.7 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：加大对农村脱贫人口家庭（含监测对象）新成长劳动力接受职业教育的政策扶植力度，确保巩固拓展脱贫成果同乡村振兴有效衔接。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2023 年安图县明月镇福利村桥梁建设项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 144.7 万元，执行数为 144.7 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：新建跨径 2-13m，全宽 6.0m（净宽 5.0m）。上部结构采用 2-13m 预应力钢筋混凝土板梁，下部结构采用柱式墩、柱式台，扩大基础，有效

保障福利村 89 户 279 人,其中脱贫户 49 户 102 人,监测对象 1 户 4 人,农业生产生活交通顺畅,进一步完善村内基础设施,确保巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:无。

2023 年安图县明月镇二青村 1 号桥建设项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 102.4 万元,执行数为 102.4 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:新建跨径 2-13m,全宽 6.0m(净宽 5.0m)。上部结构采用 2-13m 预应力钢筋混凝土板梁,下部结构采用柱式墩、柱式台,扩大基础,有效保障福利村 89 户 279 人,其中脱贫户 49 户 102 人,监测对象 1 户 4 人,农业生产生活交通顺畅,进一步完善村内基础设施,确保巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:无。

2023 年安图县明月镇丰兴村山洪沟治理项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 99.92 分。项目全年预算数为 69.8 万元,执行数为 69.27 万元,完成预算的 99.24%。项目绩效目标完成情况:治理山洪沟长度 245 米,新建护岸工程总长度 227 米,工程措施采用钢筋混凝土矩形槽防护。拆除重建过路涵 2 处,结构型式采用钢筋混凝土方涵,有效提高沿河两岸防护能力,保护丰兴村人口 73 户 164 人,其中脱贫户 40 户 82 人,沿河两岸防护能

力，保护沿河两岸人民的财产安全，确保巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2023 年脱贫人口小额信贷贴息项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 12.09 万元，执行数为 12.09 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：切实解决脱贫户（含监测帮扶对象）产业发展的资金困难，减轻脱贫户贷款压力，助力脱贫户积极发展生产脱贫致富，确保巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2023 年安图县明月镇丰产村小流域治理建设项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 300 万元，执行数为 300 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目惠及丰产村全村人口 317 户 785 人，其中脱贫户 47 户 69 人，有效提高沿河两岸防护能力，保护沿河两岸人民的财产安全，确保巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

明月镇城东村人大代表之家建设项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：一是改造面积 144.7 平方米，包括室内地面、墙面，室外墙面，更换室内外门窗及相应的配套设施；二是确保巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

明月蓝靛果种植项目土地流转项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 11 万元，执行数为 11 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是支付第五年青邱、福兴、龙泉土地流转费用；二是确保巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2022 年安图县明月镇山泉村沥青路建设项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 1.62 万元，执行数为 1.62 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保证农业生产生活交通顺畅，进一步完善村内基础设施，巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

安图县明月镇政府秸秆综合利用项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 94 分。项目全年预算数为 25 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 40%。项目绩效目标完成情况：一是提高秸秆“五化”利用水平，

改善农业农村生态环境，促进农业绿色低碳发展；二是以秸秆肥料化和饲料化还田利用为主，统筹能源化、原料化和基料化利用，多措并举，多管齐下，多方联动，全力做好秸秆综合利用工作。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

安图县明月镇 2023 年春季学期雨露计划补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 3.75 万元，执行数为 3.75 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是加大对农村脱贫人口家庭（含监测对象）新成长劳动力接受职业教育的政策扶植力度；二是确保巩固拓展脱贫成果同乡村振兴有效衔接。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

永胜村沥青路及边沟建设项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 97.4915 万元，执行数为 37 万元，完成预算的 38%。项目绩效目标完成情况：完成了全年预定总体目标，促进了社会公益事业协调发展，提升了公益设施服务能力。发现的主要问题及原因：预算执行率低。下一步改进措施：今后将加强项目的精细化管理。

水西村道路及边沟建设项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 105.5179 万元，执行数为 59.6 万元，完成预算的 56%。

项目绩效目标完成情况：完成了全年预定总体目标，促进了社会公益事业协调发展，提升了公益设施服务能力。发现的主要问题及原因：预算执行率低。下一步改进措施：今后将加强项目的精细化管理。

岛兴村道路及边沟盖板建设项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 63.55 万元，执行数为 17.1 万元，完成预算的 27%。项目绩效目标完成情况：完成了全年预定总体目标，促进了社会公益事业协调发展，提升了公益设施服务能力。发现的主要问题及原因：预算执行率低。下一步改进措施：今后将加强项目的精细化管理。

二青村沥青路建设项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 90.4999 万元，执行数为 70.67 万元，完成预算的 78%。项目绩效目标完成情况：完成了全年预定总体目标，促进了社会公益事业协调发展，提升了公益设施服务能力。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

西北村边沟盖板及路肩硬化建设项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 63.171 万元，执行数为 57.2858 万元，完成预算的 91%。项目绩效目标完成情况：完成了全年预定总体目标，促进了社会公益事业协调发展，提升了公益设施服务

能力。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

安图县明月镇丰产村二号桥建设项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 94.9 万元，执行数为 93.719126 万元，完成预算的 98.8%。项目绩效目标完成情况：促进社会公益事业协调发展，提升公益设施服务能力，改善社会公益事业落后状况，切实解决群众普遍关切的民生问题，提高服务对象的获得感、幸福感发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

### （三）部门项目绩效自评结果。

本单位不涉及此项。

## 十一、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费执行情况说明

2023年度机关运行经费支出157.84万元，较2022年度减少52.35万元，降低24.91%，主要是行政运行支出减少，导致机关运行经费支出减少。

### （二）政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 42.75 万元，其中：政府采购货物支出 42.75 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同

金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。。

### （三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，安图县明月镇人民政府共有车辆 5 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 2 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 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 2 辆，其他用车主要是明月镇综合服务中心一辆皮卡车和长平村一辆厢式货车；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、其他收入：**指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入。

**三、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产

生的结余资金。

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

**五、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

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

**七、“三公”经费：**纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**八、机关运行经费：**指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、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。

**九、本部门使用的所有“项”级政府收支分类科目：**

**1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：**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。

**2. 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）：**反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

**3. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）事业运行（项）：**反应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）后勤服务服务中心、医务室等附属事业单位。

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

**5. 一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事物支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

**6. 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）：**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。

**7. 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）：**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。

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

**9. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）：**反映政府在治理大气、气体、噪声、固体废弃物、放射性物质等方面的支出。

**10. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：**反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

**11. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）：**反映用于农村贫困地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

**12. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）社会发展（项）：**反映用于农村贫困地区中小学教育、文化、

广播、电视、医疗、卫生等方面的项目支出。

**13. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）贷款奖补和贴息（项）：**反映用于农村欠发达地区巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接贷款的奖补和贴息支出。

**14. 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）：**反映农村税费改革后对村级公益事业建设的补助支出。

**15. 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）：**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。

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