

蓝田县安村镇人民政府（本级）2023年 度部门决算

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

第二部分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”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分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”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分专业名词解释

第一部分单位概况

一、主要职责及机构设置

(一) 主要职责

(1) 强化公共服务。负责辖区综合事务管理,行使组织领导、综合协调、监督监察等行政管理职责。负责辖区公共服务设施建设。协调有关部门搞好防灾救灾、社会救助、拥军优属、殡葬、老龄、妇幼及维护残疾人合法权益等工作。配合搞好辖区科技、教育、文化、卫生、就业、食品药品监管等工作。做好居民社会养老保险、居民医保、职工医保等社会保障工作及环境保护工作。协调与驻地各有关方面的社会事务。

(2) 加强社会管理。加强平安建设宣传、普法教育、矛盾纠纷调处,做好群众来信来访处置、民族宗教、社区矫正等工作,提升社会治安综合治理水平。加强流动人口管理,协调做好辖区应急、防汛、防震、抢险、人防、房管及安全生产监督检查等工作。协助做好国防动员、民兵训练和公民服兵役等工作。提高基层组织社会治理和服务能力。规范农村集体经济管理,推进政务村务公开。抓好人口和计划生育工作,保障妇女儿童合法权益加强安全生产和公共安全,及时上报和处置重大社情、疫情、险情。加强动物免疫和疫情监控工作,组织实施畜牧兽医技术的推广、指导、服务。加强食品药品安全、质量、农产品质量等市场监管和环境保护工作,保护人民群众的生命财产安全。依法做好工商注册登记有关工作,查处取缔无证经营行为。

(3) 优化发展环境。加强辖区内土地利用的管理和耕地保护,制止和查处集体土地上乱搭乱建的行为。组织指导农业和农村经济结构调整,加强农业合生产能力建设,健全农业社会化服务体系,完善农业支持保障体系,推进农业现代化。配合搞好辖区产业规划制定,为招商引资、产业结构调整等提供良好服务。配合搞好辖区劳动监察、文化市场监管等有关工作。参与城市管理,配合做好市政建设、社区规划等工作,组织开展创建文明城市、卫生城市、文明单位等活动。提供辖区有关统计数据。

(4) 加强村级组织建设。加强村级党组织建设、党员队伍建设和村级干部队伍建设。指导村级自治组织工作,加强村民委员会建设。

(5) 发展公益事业,提供公共服务。组织制定镇村建设规划,加强镇村公共设施建设和小城镇建设,推进新型农村社区建设,提高镇村公共管理服务能力。组织开展就业培训,社会保障服务。发展科教文卫事业,提供经济发展和社会进步的信息服务,促进精神文明建设。

(6) 加强综合治理,维护社会稳定。做好司法行政工作,调解民事纠纷,化解社会矛盾,接待上访群众,处理突发群体事件,维护社会公正,保障人民群众合法权益,维护社会稳定。

(7) 完成上级人民政府交办的其他工作。

(二) 内设机构

(1) 党政办公室(财政所): 主要承担党委、政府日常事务负责组织、统战和群团等工作。负责党务、政务公开工作。负责镇财政财务工作

(2) 经济发展办公室(土地管理所); 制定并实施区域经济社会发展规划和镇村公共基础设施建设规划。负责产业发展、公共基础设施建设、农业综合开发、扶贫开发、商贸流通、动植物防疫、环境保护、安全生产监管等工作。协调经济社会发展相关工作。负责辖区内土地利用的管理, 加强耕地保护, 制止和查处集体土地上乱搭乱建的行为

(3) 社会事务管理办公室: 主要承担民政、社会保障等综合性事务。负责社会救助、防汛抗旱、气象灾害防御和防灾减灾、社区建设、拥军优抚、民族宗教、老龄、残疾人等工作。协调社会事务相关工作

(4) 维护稳定办公室(司法所) 主要负责人民调解、社区矫正、法律援助、安置教、法律服务等司法行政工作; 承担社会治安综合治理、信访维稳、国防动员教育、民兵预备役等工作。

(5) 宣传科教文卫办公室: 主要承担精神文明建设工作。负责宣传、科技、教育、文化、体育、卫生、计生等工作。负责公共教育文化服务体系建设, 人大、政协、纪检、监察、共青团、妇联、工会等机构按有关规定设置。人民武装部按照党管武装有关规定设置。

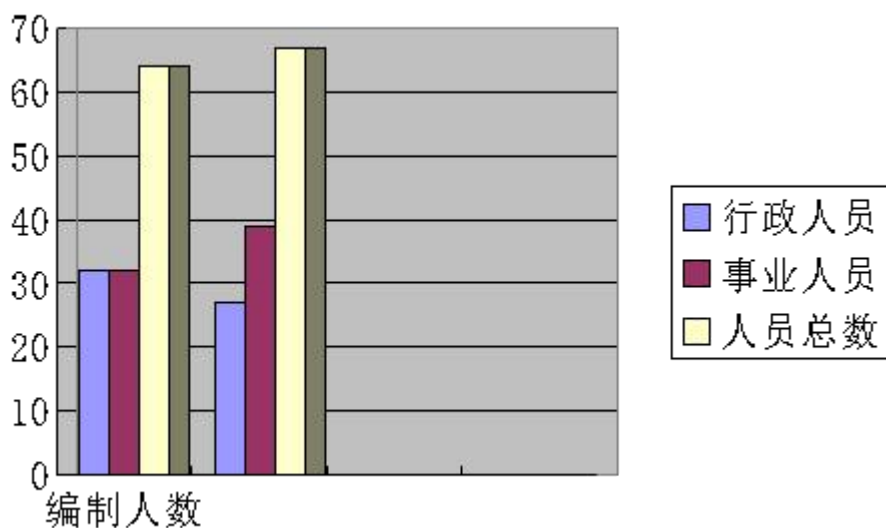
二、决算单位构成

本单位作为蓝田县安村镇人民政府二级预算单位，编制2023年度部门决算。

序号	单位名称
1	陕西省西安市蓝田县安村镇本级

三、人员情况

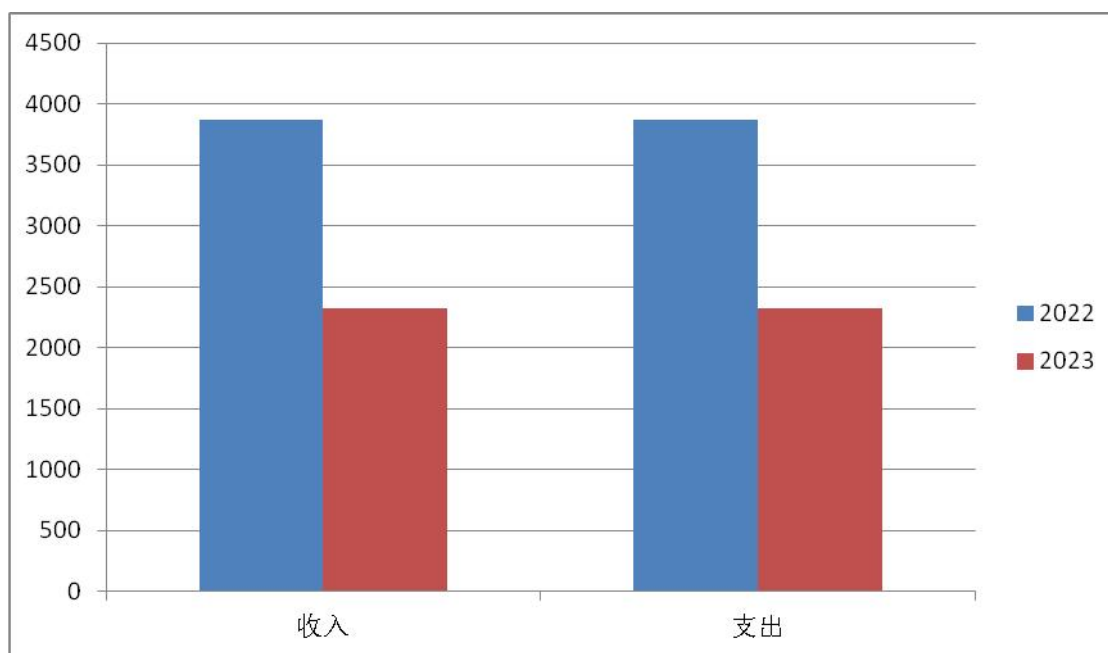
截至2023年底，本单位人员编制64人，其中行政编制32人、事业编制32人；实有人员58人，其中行政27人、事业31人。单位管理的离退休人员21人。



第二部分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年度收入总计、支出总计均为2323.10万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少1545.05万元，下降39.94%，减少的主要原因是：项目数量减少。



收入、支出决算总计对比图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

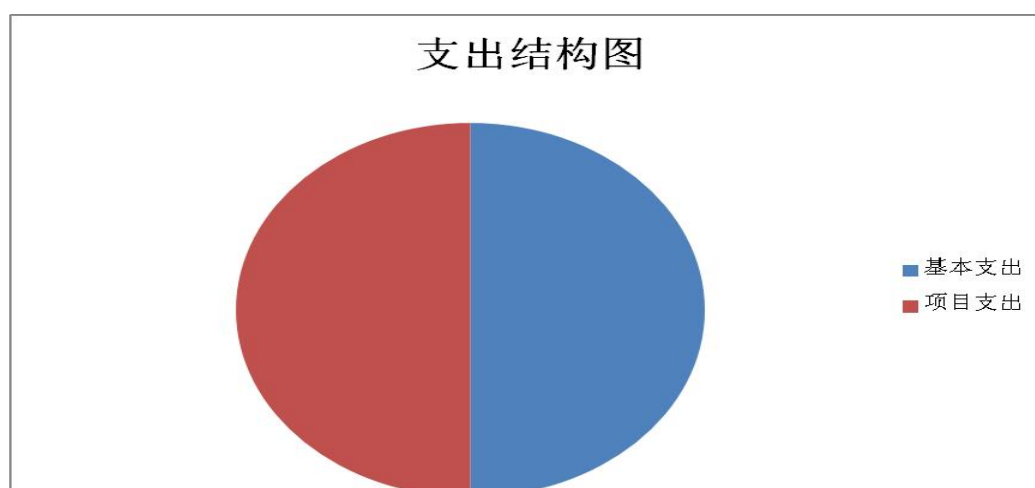
2023年度本年收入合计2321.10万元，其中：财政拨款收入2321.1万元，占100%。

收入结构图



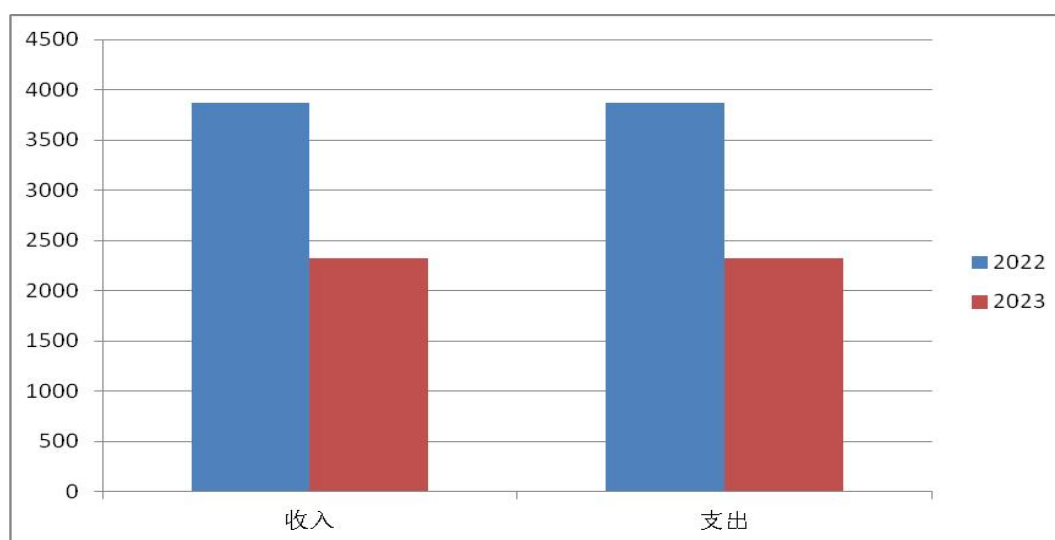
三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计2321.1万元，其中：基本支出1161.82万元，占50.9%；项目支出1161.28万元，占49.1%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

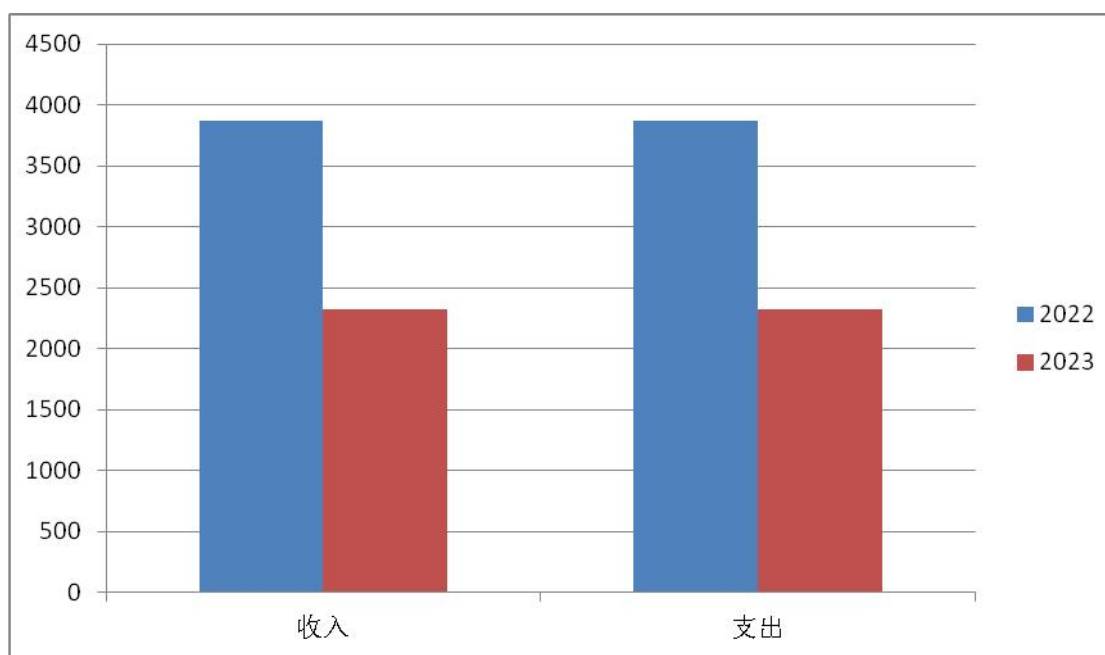
2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为2323.10万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少1545.05万元，下降39.94%，减少的主要原因是：项目数量减少。



财政拨款收入支出总计对比图（单位：万元）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算863.48万元，支出决算2323.1万元，完成年初预算的269.04%，占本年支出合计的269.04%。与上年相比，财政拨款支出增加294.48万元，增加28.09%，增加的主要原因是：本年项目支出增加。



财政拨款支出对比（单位：万元）

按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出。年初预算610.63万元，支出决算754.5万元，完成年初预算的123.56%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年存在调资人员工资增加。

2. 一社会保障和就业。年初预算53.63万元，支出决算126.88万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年项目增加。

3. 卫生和健康支出。年初预算56.78万元，支出决算59.17万元，完成年初预算的104.21%。决算数大于年初预算数的主要原因是：基数调整。

4. 农林水支出。年初预算81万元，支出决算959.22万元，完成年初预算的1184.22%。决算数大于年初预算数的主要原因是：项目增加。

5. 住房保障支出。年初预算53.71万元，支出决算62.17万元，完成年初预算的115.75%。决算数大于年初预算数的主要原因是：基数增加。

6. 灾害防治和应急管理支出。年初预算5万元，支出决算3万元，完成年初预算的60%。决算数小于年初预算数的主要原因是：履行节约。

7. 城乡社区支出。年初预算0万元，支出决算351.23万元，完成年初预算的100%。决算数小于年初预算数的主要原因是：新增项目。

8. 其他支出。年初预算0万元，支出决算6.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增项目。

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1161.82万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费911.35万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年

金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出生活补助。

（二）公用经费250.48万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、公务接待费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费。

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0万元，收入决算112.02万元，支出决算112.02万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：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）。本年支出决算6.5万元，主要用于：幸福院建设。征地和拆迁补偿支行105.52万元，田坡村征地。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明。

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算3.00万元，支出决算3.00万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是履行节约经费。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算3万元，支出决算3万元，完成预算的100%。

4. 公务接待费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排公务接待费预算0.00万元，支出决算0.00万元，没有支出。

（二）培训费支出情况说明。

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明。

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费预算157.16万元，支出决算250.48万元，完成预算的159.24%。主要原因是：运行增加

十一、政府采购支出情况说明

本单位2023年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023年末，本单位共有车辆3辆，其中执法执勤用车2辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2023年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，安村镇党工委、镇政府以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神为指导，在县委、县政府的坚强领导下，主动作为，积极履职，圆满完成了各项既定目标任务，取得了显著成绩。

本单位在部门决算中反映龙村产业园及镇政府整体等2个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金2323.1万元，占部门预算项目支出总额的100%。

（二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分85分，全年预算数863.48万元，执行数2323.1万元，完成预算的269.04%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：

2023年，安村镇着眼于加强基层组织的执政能力建设和先进性建设，努力形成责任明确、领导有力、运转有序、保障到位的工作机制，促进党委班子工作的科学化、制度化、规范化，不断增强党委班子的创造力、凝聚力和战斗力，为全面加强从严治党提供有强有力的政治保证和组织保证。镇党委始终把加强理论学习放在各项工作的首位，建立每周集中学习制度，采取集中学、

个人学、组织讨论，做笔记，写心得，开组织生活会等形式，认真组织学习习近平总书记系列重要讲话精神，深入贯彻落实“三项机制”，强化党政班子的党性观念和纪律意识，增强清正廉洁、遵纪守法的自觉性，规范从政行为，通过学习教育机制的建立和运行，不仅提高了党政班子水平和为人民服务的意识，增强工作能力，而且还从思想上筑牢了反腐倡廉拒腐防变的坚强防线。

下一步改进措施：

（1）建议加强政策学习，提高思想认识。组织单位人员认真学习《中华人民共和国预算法》等相关法规、制度，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识，坚持先有预算、后有支出，没有预算不得支出的支出理念。

（2）建议细化预算指标，提高预算科学性。预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。年度预算编制后，加强预算执行管理，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差异，采取有效措施纠正偏差，提高预算执行的时效性和均衡性，同时为下一次科学、准确地编制部门预算积累经验。

（3）建议优化绩效评价指标计分标准，改善评价计分标准的不合理性，让评价结果更加公平公正。

部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

填报单位：蓝田县安村镇人民政府

自评得分：85

(一) 简要概述部门职能与职责。					根据《蓝田县机构编制委员会办公室关于印发〈安村镇职能配置内设机构和人员编制规定〉的通知》（蓝编发[2023]10号）的精神，安村镇人民政府机关主要职责是：（1）加强党的建设（2）统筹镇域发展（3）实施综合管理（4）组织公共服务（5）领导基层自治（6）维护安全稳定。			
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					安村镇决算收入2323.1万元, 其中:基本支出111.82万元（人员经费911.35万元, 公用经费250.48万元）项目支出1161.28万元；			
(三) 简要概述当年的重点工作。					安村镇2023年重点工作分为产业发展、人居环境提升、社会事业、劳动就业及社会保障和精神文明与法治建设五个部分。			
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	年初目标值	实际完成值	得分

投入	预算执行 (25分)	预算完成率 (10分)	10	<p>预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。</p> <p>预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。</p>	<p>预算完成率=100%的，得10分。</p> <p>预算完成率≥95%的，得9分。</p> <p>预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。</p> <p>预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。</p> <p>预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。</p> <p>预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。</p> <p>预算完成率<70%的，得0分。</p>	863.48万元	2323.1万元	10
		预算调整率 (5分)	5	<p>预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。</p> <p>预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	<p>预算调整率绝对值≤5%，得5分。</p> <p>预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。</p>	863.48万元	2323.1万元	0

		支出进度率 (5分)	5	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)*100%。前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)*100%。	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。	863.48万元	2323.1万元	5
		预算编制准确率(5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。	0万余	0万元	5
过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率 (5分)	5	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%，用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	三公经费控制率≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	3万元	1万元	3

		资产管理规范性 (5分)	5	<p>部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。</p> <p>1. 新增资产配置按预算执行。</p> <p>2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。</p> <p>3. 资产收益及时、足额上缴财政。</p>	全部符合5分，有1项不符合扣2分，扣完为止。	<p>1. 新增资产配置按预算执行。</p> <p>2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。</p> <p>3. 资产收益及时、足额上缴财政。</p>	全部符合	5
		资金使用合规性 (5分)	5	<p>部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。</p> <p>1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；</p> <p>2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续；</p> <p>3. 重大项目开支经过评估论证；</p> <p>4. 符合部门预算批复的用途；</p> <p>5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>	全部符合5分，有1项不符合扣2分。	<p>1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；</p> <p>2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续；</p> <p>3. 重大项目开支经过评估论证；</p> <p>4. 符合部门预算批复的用途；</p> <p>5. 不存在</p>	全部符合	5

						截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40	安村镇项目包括产业发展、环境提升、社会事业、文化旅游、劳动就业及社会保障、精神文明与民主法治建设，质量完成情况良好。	1. 若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分； 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成率计分，正向指标（即指标值为 \geq ）得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标（即指标值为 \leq ）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	定性指标 100%	定性指标 79.28%	32
		项目效益 (20分)	20	截止2023年12月31日，项目工作已经保质保量完成，达到预期效果。		100%	95%	20

备注：

1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。
2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映龙村设施蔬菜产业园1个一级项目的绩效自评结果。绩效自评综述：全年预算数0万元，执行数61.51万元，1.49万元质保金，未到质保期，项目绩效目标完成情况：项目资金使用情况达到了预期目标，财政指标文件和资金都下达完整、及时、透明高效，用款程序规范，符合国家财务管理制度等相关规定。通过对项目管理、项目效益绩效评价分析，做到了有序开展、资金落实到位、资金使用规范透明、对项目的监督及时准确、公众满意度和受益群众满意度较高，绩效自评得分为86.1分。发现的问题及原因：镇村基础设施建设是一个系统工程，需要多部门协作和资金的支持，建议继续加大财政保障力度。

附件1:

安村镇龙村设施蔬菜基地项目支出绩效评价共性指标体系框架及评分表

一级	二级	三级指标	指标解释	指标说明	计分要求	预期值	完成值	得分	核查资料	资料属性
投入 20	项目 立项 8	项目立项 规范性 3	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②所提交的文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。	该指标根据指标说明项，缺少任一项扣减本指标分值的33%，哪项不完整或不规范在33%以内适度扣分。扣完为止。			3	专项资金管理办法、年度申报指南；项目立项依据、审批、项目申报资料	业务+财务

		绩效目标合理性 2	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点： ①是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策； ②是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关； ③项目是否为促进事业发展所必需； ④项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。	该指标根据指标说明项，任一项不符扣减本指标分值的 25%，哪项不完全相符在 25% 分值以内适度扣分。扣完为止。			1.5	项目立项依据、部门职能、规划、计划等；项目申报资料	业务
--	--	-----------	----------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------	--	--	-----	---------------------------	----

		绩效指标 明确性 3	依据绩效 目标设定 的绩效指 标是否清 晰、细化、 可衡量 等，用以 反映和考 核项目绩 效目标的 明细化情 况。	评价要点： ①是否将项目 绩效目标 细化分解为 具体的绩效 指标； ②是否通过 清晰、可衡量 的指标值予以 体现； ③是否与项目 年度任务 数或计划数 相对应； ④是否与预算 确定的项目 投资额或 资金量相匹配。	该指标根据 指标说明项，任 一项不符 扣减本指 标分值的 25%，哪项 不完全相 符在 25% 分值以内 适度扣 分。扣完 为止。			2.5	项目绩效 目标申报表 和申报资料	业务+财务
--	--	---------------	--------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	-----	------------------------	-------

资金分配 6	分配办法 3	是否根据 需要制定 相关资金 管理办 法，并在 管理办法 中明确资 金分配办 法；资金 分配因素 是否全 面、合理， 是否匹配 公共责任	评价要点： ①是否将有 明确的资金 分配办法； ②分配因素 是否全面、合 理； ③分配范围 是否与公共 责任匹配； ④分配标准 是否清晰、合 理。	该指标根 据指标说 明项，任 一项不符 扣减本指 标分值的 25%，哪项 不完全相 符在 25% 分值以内 适度扣 分。扣完 为止。			2.5	专项资金 管理办法、 年度申报 指南	财务
	分配结果 3	资金分配 是否符合 相关管理 办法；分 配结果是 否合理、 差异化公 平、	评价要点： ①分配结果 是否合理； ②分配结果 是否差异化 公平； ③分配结果 是否与分配 办法匹配。	该指标根 据指标说 明项，任 一项不符 扣减本指 标分值的 33%，哪项 不完全相 符在 33% 分值以内 适度扣 分。扣完 为止。			2.5	预算评审、 下达文件； 项目申报 资料	财务

	资金 落实 6	资金到位 率 3	实际到位 资金与计 划投入资 金的比 率，用以 反映和考 核资金落 实情况对 项目实施 的总体保 障程度。	资金到位率= (实际到位 资金/计划投 入资金) ×100%。 实际到位资 金:一定时期 (本年度或 项目期)内实 际落实到具 体项目的资 金。 计划投入资 金:一定时期 (本年度或 项目期)内计 划投入到具 体项目的资 金。	得分=本 指标分值 ×资金到 位率	100%		2.5	财政预算 下达文件、 集中支付 指标下达 时间金额、 单位账本 凭证	财务
--	---------------	-------------	-------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------	------	--	-----	------------------------------------------------------	----

		到位及时率 3	及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。	到位及时率= (及时到位资金/应到位资金) ×100%。 及时到位资金:截至规定时点实际落实到具体项目的资金。 应到位资金:按照合同或项目进度要求截至规定时点应落实到具体项目的资金。	得分=本指标分值×资金到位及时率	100%		2.5	财政预算下达文件、集中支付指标下达时间金额、单位账本凭证	财务
过程 30	业务管理 15	管理制度健全性 4	项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点: ①是否已制定或具有相应的业务管理制度; ②业务管理制度是否合法、合规、完整。	该指标根据指标说明项，任一项不符扣减本指标分值的50%，哪项不完全相符在50%分值以内适度扣			3.5	项目实施单位业务管理制度	业务

					分。扣完 为止。					
--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--

		制度执行 有效性 8	项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。	<p>评价要点：</p> <p>①是否遵守相关法律法规和业务管理规定；</p> <p>②项目调整及支出调整手续是否完备；</p> <p>③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；</p> <p>④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。</p>	该指标根据指标说明项，任一项不符合扣减本指标分值的 25%，哪项不完全相符在 25% 分值以内适度扣分。扣完为止。			7.5	项目目标书、合同、实施、验收、鉴定等资料	业务
--	--	---------------	----------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------	--	--	-----	----------------------	----

		项目质量 可控性 3	项目实施单位是否达到项目质量要求而采取了必需的措施,用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。	评价要点: ①是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准; ②是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。	该指标根据指标说明项,任一项不符扣减本指标分值的 50%, 哪项不完全相符在 50% 分值以内适度扣分。扣完为止。			2	质量、消防、环保、安监、监理等鉴定、验收资料	业务
	财务管理 15	管理制度 健全性 2	项目实施单位的财务制度是否健全,用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	评价要点: ①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法; ②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。	该指标根据指标说明项,任一项不符扣减本指标分值的 50%, 哪项不完全相符在 50% 分值以内适度扣分。扣完为止。			1.5	单位财务制度和有关项目具体财务规定	财务

		资金使用 合规性 5	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	<p>评价要点：</p> <p>①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；</p> <p>②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；</p> <p>③项目的重大开支是否经过评估认证；</p> <p>④是否符合项目预算批复或合同规定的用途；</p> <p>⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>	该指标根据指标说明项，任一项不符合扣减本指标分值的20%，哪项不完全相符在20%分值以内适度扣分。扣完为止。资金使用规范，无违规，满分。违规资金比例在20%以下时，酌情扣减30%--60%分值。违规资金比例在20%以上，不得分。			4.5	项目支出明细账、和上述制度、专项资金管理办法	财务
--	--	---------------	-------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	-----	------------------------	----

		财务监控 有效性 2	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	评价要点： ①是否已制定或具有相应的监控机制； ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。	该指标根据指标说明项，任一项不符合扣减本指标分值的 50%，哪项不完全相符在 50% 分值以内适度扣分。扣完为止。			2	项目财务稽核、审批、审计资料	财务
--	--	---------------	-----------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------	--	--	---	----------------	----

		资金和资产使用率 6	实际支付资金与实际到位资金的比率，用以反映和考核资金支付情况，反映资金效率。	资金使用率=（实际支付资金/已到位资金）×100%。 实际支付资金：截至规定时点实际已支付出的资金。 已到位资金：截至规定时点已拨付到位的资金。	得分=本指标分值×资金使用率	100%		6	项目支出明细账、资产使用情况	财务
--	--	---------------	----------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------	----------------	------	--	---	----------------	----

产出 20	项目 产出 20	实际完成 率 5	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	<p>实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。</p> <p>实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。</p> <p>计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。</p> <p>得分=本指标分值×实际完成率</p> <p>对需要验收项目的指标得分，在完成上述计算后，再乘以规定系数后确定得分：</p> <p>1、未完成验收手续，但已投入使用的，系数为 0.9。</p> <p>2、未完成验收的其他情况，系数为 0.8。</p>	100%		4.5	项目计划、目标、实施、验收等资料	业务
----------	----------------	-------------	-------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------	--	-----	------------------	----

		完成及时率 5	项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	<p>完成及时率 $= [(计划完成时间 - 实际完成时间) / 计划完成时间] \times 100\%$ </p> <p>实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。</p>	得分=本指标分值×完成及时率	100%		5	项目计划、目标、合同、实施、验收等资料	业务
--	--	---------	--------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------	------	--	---	---------------------	----

		质量达标率 5	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	<p>质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。</p> <p>质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。</p>	得分=本指标分值×质量达标率	100%		4.5	项目计划、目标、合同、实施、验收或鉴定等资料	业务
--	--	---------	---------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------	------	--	-----	------------------------	----

		成本节约率 5	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。	<p>成本节约率 $=[(\text{计划成本}-\text{实际成本})/\text{计划成本}]\times 100\%$。</p> <p>实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。</p> <p>计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。</p>	成本节约率在 0—5%之间，满分。其余情况均不得分。	$\leq 5\%$		4.1	项目计划、目标、标书、合同、明细账等资料	财务+业务
--	--	---------	---------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------	------------	--	-----	----------------------	-------

效果 30	项目 效益 30	经济效益 5	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。	此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素,可根据项目实际并结合绩效目标设立情况进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。	达到预期效益 90% 以上, 满分。达到预期效益的 80%-89% , 扣减 15% 分值。达到预期效益的 60%-79% , 扣减 30% 分值。达到预期效益 60% 以下, 扣减 50% 分值。亏损不得分。	优		5	项目成本、收益明细账	业务+财务
		社会效益 5	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。		优, 满分。良, 扣减 15% 分值。一般, 扣减 30% 分值。差, 不得分。	优		5	统计调查资料	业务

		生态效益 5	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。		优，满分。 良，扣减 15%分值。 一般，扣 减 30%分 值。差， 不得分。	优		5	环保鉴 定验收 资料	业务
		可持续影 响 5	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。后续政策、资金、人员、机构、措施、意愿、可替代等影响项目持续运行发展的因素分析		优，满分。 良，扣减 15%分值。 一般，扣 减 30%分 值。差， 不得分。	优		4	项目运 行维护 制度、预 算、措 施、监督 等资料	业务+财 务

		社会公众或服务对象满意度 10	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采用社会调查的方式。	优，满分。良，扣减15%分值。一般，扣减30%分值。差，不得分。	优		5	调查访谈	业务
--	--	--------------------	------------------------	--------------------------------------------------	----------------------------------	---	--	---	------	----

备注：黄色部分为可选指标

附件4.

（四）专项资金绩效自评结果。

本单位无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果。

本单位无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

本单位无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 本单位的决算数据反映1个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比无变化。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：029-82905307。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分2023年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

第四部分专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。