2023 年度

部门决算公开文本

预算代码：802

单位名称：黄骅市滕庄子镇人民政府(本级)

二〇二四年十一月

目　　录

第一部分　　部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　　2023 年度部门决算报表

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

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、财政拨款“三公” 经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

第四部分　名词解释

第一部分　　单位概况

一、单位职责

黄骅市滕庄子镇人民政府是黄骅市人民政府下属机构。辖 26 行政村，依据黄办发〔2020〕13 号文件共设党政综合办公室、党建工作办公室、应急管理办公室、自然资源和生态环境办公室、综合行政执法队、行政综合服务中心、农业综合服务中心、退役军人服务站 8 个部门；

镇主要围绕加强党的领导、夯实基层政权，促进经济发展、增加农民收入，优化公共服务、着力改善民生，强化社会治理、维护社会稳定，推进基层民主、促进农村和谐，改善生态环境、提升乡风文明等方面履行职能。乡党委、人大、政府的主要职责是：

（一）宣传和贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本乡党员代表大会（党员大会）的决议。贯彻执行法律、法规、规章和上级人民代表大会及其常务委员会决议及上级政府的决定、命令，执行本级人民代表大会的决议。

（二）讨论和决定本乡经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。加强党对农村经济建设的领导，巩固和加强农业基础地位，保障重要农产品有效供给和促进农民持续增收。

（三）乡党委领导乡政权机关、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。坚持党管武装的根本原则和制度，协调各方力量，对乡人民武装工作实行统一领导。

（四）加强乡党委自身建设和村党组织建设，以及其他隶属乡党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。

（五）按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理上级有关部门驻乡单位的干部。做好人才服务工作。

（六）领导本乡的基层治理，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，做好应急管理、生态环保、美丽乡村建设、民生保障、脱贫致富、统一战线、民族宗教、防范邪教等工作。承担民兵预备役、征兵、退役军人服务、拥军优属等工作。

（七）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生健康、体育事业和财政、统计、民政、司法行政等行政工作。落实本行政区域内发展规划、专项规划、区域规划、国土空间规划。

（八）组织召开本级人民代表大会，充分行使重大事项决定权、监督权和任免权，做好人大代表工作，联系选民、反映群众意见和要求。

（九）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。保护各种经济组织的合法权益。保障各少数民族的合法权利和利益，尊重少数民族的风俗习惯。保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

（十）承办上级党委、人大、政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2023年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共1个，具体情况如下:

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	滕庄子镇人民政府(本级)	行政单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

我部门无二级预算单位，因此，滕庄子镇人民政府 2023年度部门决算即滕庄子镇人民政府本级2023年度决算。

第二部分

2023 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门（单位）：黄骅市滕庄子镇人民政府(本级)　　2023 年度　　金额单位：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	5,570.77	一、一般公共服务支出	32	2,498.47
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,952.02	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	36.05
八、其他收入	8	2.00	八、社会保障和就业支出	39	423.53
	9		九、卫生健康支出	40	160.62
	10		十、节能环保支出	41	184.59
	11		十一、城乡社区支出	42	3,040.35
	12		十二、农林水支出	43	1,888.96
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	47.00
	19		十九、住房保障支出	50	173.31
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	

	23		二十三、其他支出	54	71.91
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	8,524.80	**本年支出合计**	58	8,524.80
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	8,524.80	**总计**	62	8,524.80

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

编制部门（单位）：黄骅市滕庄子镇人民政府(本级)　　2023年度　　金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		8,524.80	8,522.80					2.00
201	一般公共服务支出	2,498.47	2,496.47					2.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,497.98	2,495.98					2.00
2010301	行政运行	1,458.96	1,458.96					
2010302	一般行政管理事务	479.38	477.38					2.00
2010350	事业运行	559.64	559.64					
20138	市场监督管理事务	0.49	0.49					
2013816	食品安全监管	0.49	0.49					
207	文化旅游体育与传媒支出	36.05	36.05					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	36.05	36.05					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	36.05	36.05					
208	社会保障和就业支出	423.53	423.53					

20801	人力资源和社会保障管理事务	27.89	27.89					
2080106	就业管理事务	27.89	27.89					
20805	行政事业单位养老支出	387.12	387.12					
2080501	行政单位离退休	143.54	143.54					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	200.96	200.96					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.62	42.62					
20808	抚恤	8.52	8.52					
2080801	死亡抚恤	8.52	8.52					
210	卫生健康支出	160.62	160.62					
21011	行政事业单位医疗	160.62	160.62					
2101101	行政单位医疗	82.62	82.62					
2101103	公务员医疗补助	78.00	78.00					
211	节能环保支出	184.59	184.59					
21103	污染防治	76.26	76.26					
2110301	大气	43.80	43.80					
2110302	水体	16.87	16.87					
2110304	固体废弃物与化学品	15.60	15.60					
21104	自然生态保护	108.33	108.33					
2110402	农村环境保护	108.33	108.33					
212	城乡社区支出	3,040.35	3,040.35					

21203	城乡社区公共设施	160.24	160.24					
2120303	小城镇基础设施建设	160.24	160.24					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,880.11	2,880.11					
2120801	征地和拆迁补偿支出	2,446.55	2,446.55					
2120804	农村基础设施建设支出	171.09	171.09					
2120816	农业农村生态环境支出	262.47	262.47					
213	农林水支出	1,888.96	1,888.96					
21301	农业农村	376.60	376.60					
2130119	防灾救灾	90.78	90.78					
2130126	农村社会事业	120.00	120.00					
2130142	农村道路建设	145.82	145.82					
2130199	其他农业农村支出	20.00	20.00					
21302	林业和草原	50.00	50.00					
2130205	森林资源培育	50.00	50.00					
21303	水利	16.06	16.06					
2130314	防汛	9.56	9.56					
2130335	农村人畜饮水	6.50	6.50					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	4.32	4.32					
2130502	一般行政管理事务	4.32	4.32					
21307	农村综合改革	1,401.31	1,401.31					

2130701	对村级公益事业建设的补助	204.84	204.84					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	746.46	746.46					
2130706	对村集体经济组织的补助	400.00	400.00					
2130799	其他农村综合改革支出	50.00	50.00					
21399	其他农林水支出	40.67	40.67					
2139999	其他农林水支出	40.67	40.67					
220	自然资源海洋气象等支出	47.00	47.00					
22001	自然资源事务	47.00	47.00					
2200104	自然资源规划及管理	47.00	47.00					
221	住房保障支出	173.31	173.31					
22102	住房改革支出	173.31	173.31					
2210201	住房公积金	173.31	173.31					
229	其他支出	71.91	71.91					
22960	彩票公益金安排的支出	71.91	71.91					
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	71.91	71.91					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

编制部门（单位）：黄骅市滕庄子镇

人民政府(本级)　　2023 年度　　金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		8,524.80	2,742.17	5,782.63			
201	一般公共服务支出	2,498.47	2,018.60	479.87			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,497.98	2,018.60	479.38			
2010301	行政运行	1,458.96	1,458.96				
2010302	一般行政管理事务	479.38		479.38			
2010350	事业运行	559.64	559.64				
20138	市场监督管理事务	0.49		0.49			
2013816	食品安全监管	0.49		0.49			
207	文化旅游体育与传媒支出	36.05		36.05			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	36.05		36.05			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	36.05		36.05			
208	社会保障和就业支出	423.53	389.64	33.89			
20801	人力资源和社会保	27.89		27.89			

	障管理事务						
2080106	就业管理事务	27.89		27.89			
20805	行政事业单位养老支出	387.12	387.12				
2080501	行政单位离退休	143.54	143.54				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	200.96	200.96				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.62	42.62				
20808	抚恤	8.52	2.52	6.01			
2080801	死亡抚恤	8.52	2.52	6.01			
210	卫生健康支出	160.62	160.62				
21011	行政事业单位医疗	160.62	160.62				
2101101	行政单位医疗	82.62	82.62				
2101103	公务员医疗补助	78.00	78.00				
211	节能环保支出	184.59		184.59			
21103	污染防治	76.26		76.26			
2110301	大气	43.80		43.80			
2110302	水体	16.87		16.87			
2110304	固体废弃物与化学品	15.60		15.60			
21104	自然生态保护	108.33		108.33			
2110402	农村环境保护	108.33		108.33			
212	城乡社区支出	3,040.35		3,040.35			
21203	城乡社区公共设施	160.24		160.24			

2120303	小城镇基础设施建设	160.24		160.24			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,880.11		2,880.11			
2120801	征地和拆迁补偿支出	2,446.55		2,446.55			
2120804	农村基础设施建设支出	171.09		171.09			
2120816	农业农村生态环境支出	262.47		262.47			
213	农林水支出	1,888.96		1,888.96			
21301	农业农村	376.60		376.60			
2130119	防灾救灾	90.78		90.78			
2130126	农村社会事业	120.00		120.00			
2130142	农村道路建设	145.82		145.82			
2130199	其他农业农村支出	20.00		20.00			
21302	林业和草原	50.00		50.00			
2130205	森林资源培育	50.00		50.00			
21303	水利	16.06		16.06			
2130314	防汛	9.56		9.56			
2130335	农村人畜饮水	6.50		6.50			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	4.32		4.32			
2130502	一般行政管理事务	4.32		4.32			
21307	农村综合改革	1,401.31		1,401.31			
2130701	对村级公益事业建	204.84		204.84			

	设的补助						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	746.46		746.46			
2130706	对村集体经济组织的补助	400.00		400.00			
2130799	其他农村综合改革支出	50.00		50.00			
21399	其他农林水支出	40.67		40.67			
2139999	其他农林水支出	40.67		40.67			
220	自然资源海洋气象等支出	47.00		47.00			
22001	自然资源事务	47.00		47.00			
2200104	自然资源规划及管理	47.00		47.00			
221	住房保障支出	173.31	173.31				
22102	住房改革支出	173.31	173.31				
2210201	住房公积金	173.31	173.31				
229	其他支出	71.91		71.91			
22960	彩票公益金安排的支出	71.91		71.91			
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	71.91		71.91			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门（单位）：黄骅市滕庄子镇人民政府(本级)　　2023年度　　金额单位：万元

收入			支出					
项　　目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏　　次		1	栏　　次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	5,570.77	一、一般公共服务支出	33	2,496.47	2,496.47		
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,952.02	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	36.05	36.05		
	8		八、社会保障和就业支出	40	423.53	423.53		
	9		九、卫生健康支出	41	160.62	160.62		
	10		十、节能环保支出	42	184.59	184.59		
	11		十一、城乡社区支出	43	3,040.35	160.24	2,880.11	
	12		十二、农林水支出	44	1,888.96	1,888.96		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	47.00	47.00		
	19		十九、住房保障支出	51	173.31	173.31		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				

	23		二十三、其他支出	55	71.91		71.91	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	8,522.80	**本年支出合计**	59	8,522.80	5,570.77	2,952.02	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	8,522.80	**总计**	64	8,522.80	5,570.77	2,952.02	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制部门（单位）：黄骅市滕庄子镇人民政府(本级)　　2023年度　金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		5,570.77	2,742.17	2,828.61
201	一般公共服务支出	2,496.47	2,018.60	477.87
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,495.98	2,018.60	477.38
2010301	行政运行	1,458.96	1,458.96	
2010302	一般行政管理事务	477.38		477.38
2010350	事业运行	559.64	559.64	
20138	市场监督管理事务	0.49		0.49
2013816	食品安全监管	0.49		0.49
207	文化旅游体育与传媒支出	36.05		36.05
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	36.05		36.05
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	36.05		36.05
208	社会保障和就业支出	423.53	389.64	33.89
20801	人力资源和社会保障管理事务	27.89		27.89
2080106	就业管理事务	27.89		27.89
20805	行政事业单位养老支出	387.12	387.12	
2080501	行政单位离退休	143.54	143.54	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	200.96	200.96	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.62	42.62	
20808	抚恤	8.52	2.52	6.01
2080801	死亡抚恤	8.52	2.52	6.01
210	卫生健康支出	160.62	160.62	
21011	行政事业单位医疗	160.62	160.62	
2101101	行政单位医疗	82.62	82.62	
2101103	公务员医疗补助	78.00	78.00	
211	节能环保支出	184.59		184.59
21103	污染防治	76.26		76.26
2110301	大气	43.80		43.80
2110302	水体	16.87		16.87
2110304	固体废弃物与化学品	15.60		15.60
21104	自然生态保护	108.33		108.33
2110402	农村环境保护	108.33		108.33
212	城乡社区支出	160.24		160.24

21203	城乡社区公共设施	160.24		160.24
2120303	小城镇基础设施建设	160.24		160.24
213	农林水支出	1,888.96		1,888.96
21301	农业农村	376.60		376.60
2130119	防灾救灾	90.78		90.78
2130126	农村社会事业	120.00		120.00
2130142	农村道路建设	145.82		145.82
2130199	其他农业农村支出	20.00		20.00
21302	林业和草原	50.00		50.00
2130205	森林资源培育	50.00		50.00
21303	水利	16.06		16.06
2130314	防汛	9.56		9.56
2130335	农村人畜饮水	6.50		6.50
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	4.32		4.32
2130502	一般行政管理事务	4.32		4.32
21307	农村综合改革	1,401.31		1,401.31
2130701	对村级公益事业建设的补助	204.84		204.84
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	746.46		746.46
2130706	对村集体经济组织的补助	400.00		400.00
2130799	其他农村综合改革支出	50.00		50.00
21399	其他农林水支出	40.67		40.67
2139999	其他农林水支出	40.67		40.67
220	自然资源海洋气象等支出	47.00		47.00
22001	自然资源事务	47.00		47.00
2200104	自然资源规划及管理	47.00		47.00
221	住房保障支出	173.31	173.31	
22102	住房改革支出	173.31	173.31	
2210201	住房公积金	173.31	173.31	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制部门（单位）：黄骅市滕庄子镇人民政府(本级)　　2023年度　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,415.43	302	商品和服务支出	175.73	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	430.07	30201	办公费	5.99	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	543.79	30202	印刷费	0.75	30702	国外债务付息	
30103	奖金	459.46	30203	咨询费		310	资本性支出	4.95
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	308.92	30205	水费	2.68	31002	办公设备购置	4.95
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	200.96	30206	电费	12.68	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	42.62	30207	邮电费	19.90	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	82.62	30208	取暖费	11.54	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	78.00	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	10.44	30211	差旅费	0.47	31008	物资储备	
30113	住房公积金	173.31	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.72	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	85.24	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	146.06	30215	会议费	0.31	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	143.54	30217	公务接待费		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	2.52	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	21.81	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	11.14	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	78.89	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	7.86	39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		2,561.49	公用经费合计					180.68

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制部门（单位）：黄骅市滕庄子镇人民政府(本级)　　2023年度　　金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			2,952.02	2,952.02		2,952.02	
212	城乡社区支出		2,880.11	2,880.11		2,880.11	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		2,880.11	2,880.11		2,880.11	
2120801	征地和拆迁补偿支出		2,446.55	2,446.55		2,446.55	
2120804	农村基础设施建设支出		171.09	171.09		171.09	
2120816	农业农村生态环境支出		262.47	262.47		262.47	
229	其他支出		71.91	71.91		71.91	
22960	彩票公益金安排的支出		71.91	71.91		71.91	
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出		71.91	71.91		71.91	

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。（如无相关数据，则需注明空表列示）

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门（单位）：黄骅市滕庄子镇人民政府(本级)　　2023年度　　金额单位：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。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

备注：无内容应公开空表并说明情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

编制部门（单位）：黄骅市滕庄子镇人民政府(本级)　　2023年度　　金额单位：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维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32.68		31.88	11.88	20.00	0.80	11.14		11.14		11.14	

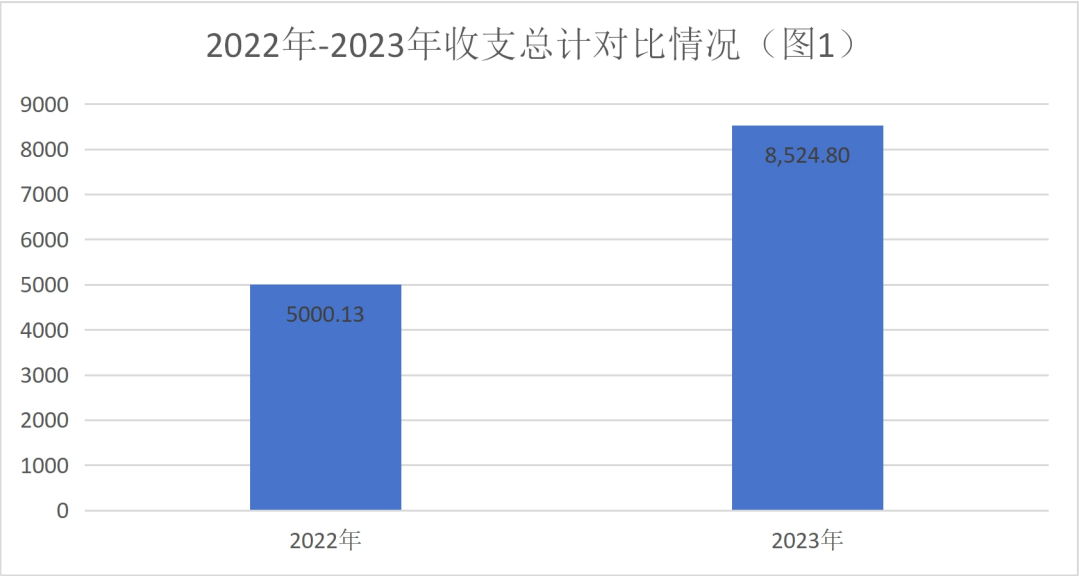
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2023年度部门决算情况说明

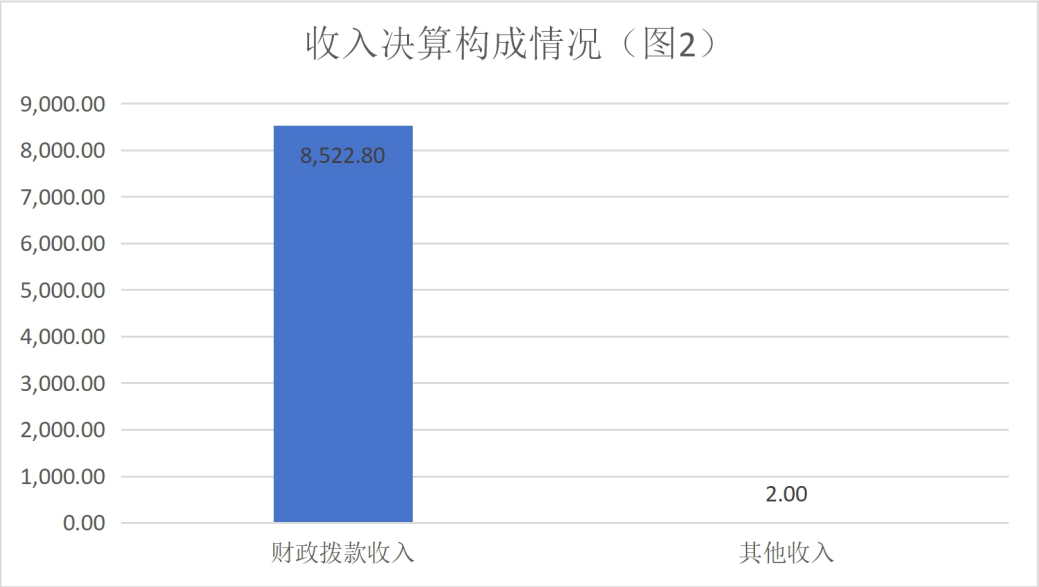
一、收入支出决算总体情况说明

本单位2023年度收、支总计（含结转和结余）8,524.8万元。与2022年度决算相比，收支各增加3524.67万元，增长70.4%，主要原因是专项项目部分征地补偿费列入我单位支出。



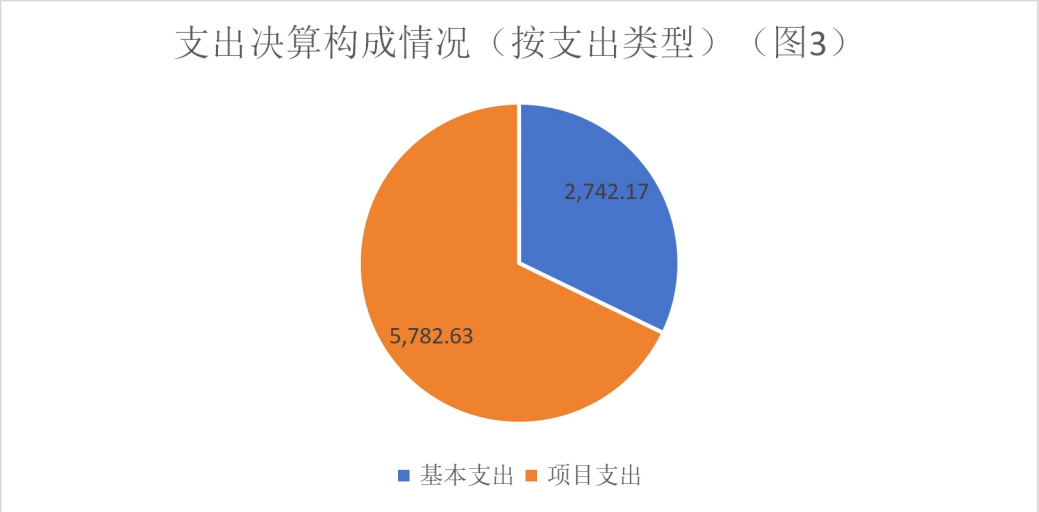
二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计8,524.8万元，其中：财政拨款收入8,522.8万元，占99.98%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入2万元，占0.02%。



三、支出决算情况说明

本单位2023年度本年支出合计8,524.8万元，其中：基本支出2,742.17万元，占32.17%；项目支出5,782.63万元，占67.83%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本单位2023年度财政拨款本年收入8,522.8万元,比上年

增加3770.78万元，增长79.35%，主要是专项项目部分征地补偿费增加；本年支出 8,522.8万元，比上年增加3770.78万元，增长79.35%，主要是专项项目部分征地补偿费支出增加。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入5,570.77万元,比上年增加1082.99万元,主要是人员工资增长,项目类费用增长;本年支出 5,570.77万元，比上年增加1082.99万元，增长24.13%，主要是人员工资增长，项目类费用增长。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入2,952.02万元，比上年增加2687.78万元，增长100.17%，主要是专项项目部分征地补偿费增加；本年支出 2,952.02万元，比上年增2687.78万元，增长100.17%，主要是专项项目部分征地补偿费增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要是是我单位无此项收入；本年支出0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要是我单位无此项支出。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位2023年度财政拨款本年收入8,522.8万元，完成年初预算的100%，比年初预算增加0万元，决算数等于预算数主要原因是严格按照预算执行；本年支出8,522.8万元，完成年初预算的100%，比年初预算增加0万元，决算数等于预算数主要原因是各项支出严格按照预算执行。具体情况如下:

1.一般公共预算财政拨款本年收入5,570.77万元，完成年

初预算的 100%，比年初预算增加0万元，主要原因是严格按照预算执行；本年支出5,570.77万元，完成年初预算的100%，比年初预算增加0万元，主要原因是严格按照预算执行。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入2,952.02万元，完成年初预算的100%，比年初预算增加0万元，主要原因是严格按照预算执行；本年支出2,952.02万元，完成年初预算的100%，比年初预算增加0万元，主要原因是严格按照预算执行。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加0万元，主要原因是我单位无国有资本经营预算财政拨款收入；本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元，主要原因是我单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 8,522.8 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 2,496.47 万元，占 29.29%；文化旅游体育与传媒（类）支出 36.05 万元，占 0.42%；社会保障和就业 （类）支出 423.53 万元，占 4.97%；卫生健康（类）支出 160.62 万元，占 1.88%；节能环保（类）支出 184.59 万元，占 2.17%；城乡社区（类）支出 3,040.35 万元，占 35.67%；农林水（类）支出 1,888.96 万元，占 22.16%；自然资源海洋

气象等（类）支出 47 万元，占 0.55%；住房保障（类）支出 173.31 万元，占 2.03%；其他（类）支出 71.91 万元，占 0.84%；

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 2,742.17 万元，其中：

人员经费 2,561.49 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业部门基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、 退休费、 抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 180.68 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、公务用车购置、其他资本性支出。

五、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

本单位 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 32.68 万元，支出决算为 11.14 万元，完成预算的 34.1%，较预算减少 21.54 万元，降低 65.9%，主要是是严格控制公务用车使

用及减少公务接待；较 2022 年度决算增加 2.21 万元，增长 24%，主要是公务用车年久失修，维修费增加。

（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）费支出情况。本单位 2023 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元,支出决算 0 万元。完成预算的 0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%,主要是本年度未发生此类支出；较上年增加 0 万元，增长 0%,主要是是本年度未发生此类支出。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本部门组织的出国（境）团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 31.88 万元，支出决算 11.14 万元，完成预算的 34.95%,较预算减少 20.74 万元，降低 65.05%,主要是未购置公务用车；较上年增加 2.21 万元，增长 24%,主要是公务用车年久失修，维修费增加。其中:

公务用车购置费支出 0 万元: 本单位 2023 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0%,主要是未发生‘公务用车购置’经费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%,主要是与 2022 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出 11.14 万元: 本单位 2023 年度单位公务用车保有量 4 辆，发生运行维护费支出 11.14 万元。

公车运行维护费支出较预算减少 8.86 万元，降低 44.3%,主要是严格控制公务用车使用；较上年增加 2.21 万元，增长 24%，主要是严格控制公务用车使用。

3.公务接待费。本单位 2023 年度公务接待费支出预算为 0.8 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。公务接待费支出较预算增加 0 万元，增长 0%,主要是本年度未发生公务接待费用；较上年度增加 0 万元，增长 0%,主要是上年度及本年度未发生公务接待费用。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本单位 2023 年度机关运行经费支出 180.68 万元，较 2022 年度减少 0.54 万元，降低 0.2%。主要原因是控制各类机关运行 经费支出，压减经费。

七、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 754.94 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 754.94 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 754.94 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中授予小微企业合同金额 754.94 万元，占政府采购支出总额的 100%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆，比上年增加 0 辆，主要是与上年相比无变化。其中，副部（省）

级及以上领导用车本单位共有车辆0辆辆，主要负责人用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车2辆，执法执勤用车2辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是我单位无其他用车。单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目127个，共涉及资金3161.33万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2023年度2022年度留老人土地流转、307国道两侧绿化土地流转等9个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金2952.02万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对2023年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，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年革命老区转移支付项目—朱里口道路硬化工程”“留老人土地流转”等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出85万元，政府性基金预算支出39.12万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，项目实施情况较好，达到预期效果，得到群众一致好评。

（二）部门决算中项目绩效自评结果（如有）

本单位在今年部门决算公开中反映“2023年革命老区转移支付项目—朱里口道路硬化工程”项目及“留老人土地流转”项目等2个项目绩效自评结果。

2023年革命老区转移支付项目—朱里口道路硬化工程项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2023年革命老区转移支付项目—朱里口道路硬化工程项目绩效自评得分为98分（绩效自评表附后）。全年预算数为85万元，执行数为85万元。项目绩效目标完成情况：一是足额拨付资金；二是按时拨付资金。发现的主要问题及原因：一是拨付手续繁琐；二是主管单位申请资金拨付滞后性。下一步改进措施：一是加强与主管单位联系；二是加强沟通，确保资金按时支付。

留老人土地流转项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标，坑塘污染治理项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 39.12 万元，执行数为 39.12 万元。项目绩效目标完成情况：一是足额拨付资金；二是按时拨付资金。发现的主要问题及原因：一是拨付手续繁琐；二是主管单位申请资金拨付滞后性。下一步改进措施：一是加强与主管单位联系；二是加强沟通，确保资金按时支付。

2023年革命老区转移支付项目—朱里口道路硬化工程项目绩效评价自评表

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评价要点	评分标准	分值	得分

项目决策	项目立项	立项依据充分性	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。	1.全部符合，得满分； 2.符合其中4项得2分； 3.符合其中3项得1.5分； 4.符合其中2项得1分； 5.只符合其中1项或全部不符合得0分。	3	3
		立项程序规范性	项目申请、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。	①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、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、绩效评估、集体决策。	1.全部符合，得满分； 2.符合其中2项得2分； 3.只符合其中1项得1分； 4.全部不符合得0分。	3	3
	绩效目标	绩效目标合理性	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。	①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	1.全部符合，得满分； 2.符合其中3项得2分； 3.符合其中2项得1.5分； 4.符合其中1项得1分 5.全部不符合得0分。	3	3
		绩效指标明确性	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。	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是否与项目目标任务数或计划数相对应。	1.全部符合，得满分； 2.符合其中2项得2分； 3.只符合其中1项得1分； 4.全部不符合得0分。	3	3
	资金投入	预算编制科学性	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。	1.全部符合，得满分； 2.符合其中3项得2分； 3.符合其中2项得1.5分； 4.符合其中1项得1分 5.全部不符合得0分。	3	3
		资金分配合理	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学	①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。	1.全部符合，得满分； 2.只符合其中1项得1.5分； 3.全部不符合得0分。	3	3

		性	性、合理性情况。				
项目管理	资金管理	资金到位率	实际到位资金与预算资金的比率,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/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。	1.预算年度或项目期内资金到位率≧95%，得满分； 2.以95%为基数,资金支出率每少5%扣1分，直至扣完本项分值为止。	4	4
		预算执行率	项目预算资金是否按照计划执行,用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。	1.预算年度或项目期内资金预算执行率≧95%，得满分； 2.以95%为基数,资金支出率每少5%扣1分，直至扣完本项分值为止。	6	6
		资金使用合规性	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。	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，如资金拨付流程、专款专用重大项目开支评估论证制度、资金使用监督检查等制度。 ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④项目的重大支出是否经过集体决策等合规性程序； ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	1.全部符合，得满分； 2.符合其中3项得4分； 3.符合其中2项得3分； 4.符合其中1项得2分； 5.全部不符合得0分。	5	5
	组织实施	管理制度健全性	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全,用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	①是否已制定或具有相应的业务和财务管理制度； ②业务、财务管理制度是否合法、合规、完整并与绩效目标有较强的关联性。根据项目不同列举必要的业务管理制度，可从项目时间管理、成本管理、质量管理、风险管理、流程管理、文件管理、合同管理等角度考察项目管理制度完整性及对保证目标完成的关联性。	1.全部符合，得满分； 2.只符合其中1项得1分； 3.全部不符合得0分。	3	3
		制度执行有效性	项目实施是否符合相关管理规定,用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； 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。	1.全部符合，得满分； 2.符合其中3项得2分； 3.符合其中2项得1分； 4.只符合其中1项或全部不符合得0分。	3	3

项目产出	产出数量	实际完成率	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。	各类产出指标实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100% 实际产出数：截止跟踪期，项目实际产出的产品或提供的服务数量； 计划产出数：项目绩效目标确定的本年计划产出产品或提供的服务数量。	预算年度或项目期内实际完成率为100%的，得满分；以实际完成率100%为基数，每少10%扣1分；实际完成率不足50%的，本项得分为0。	6	6
	产出质量	质量达标率	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。	各类产出指标质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100% 质量达标产出数：截止跟踪期，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。	质量达标率为100%的，得满分；每低10%的，扣1分，直至扣完本项分值。	6	6
	产出时效	完成及时性	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	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。	项目实际完成时间小于等于计划完成时间的，得满分；超出计划完成时间，每延期一个月扣1分，直至扣完本项分值。	6	6
	产出成本	成本节约率	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。	成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 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。 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。	成本节约率≧0的，得满分；成本节约率<0，每低5%的，扣1分，直至扣完本项分值。	6	6
项目效益	项目效益	社会效益	项目实施所产生的社会效益。	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。	每项评价要点分值3分，依据实地走访调查数据进行评价。	9	9
		经济效益	项目实施所产生的经济效益。		每项评价要点分值3分，依据实地走访调查数据进行评价。	6	6
		生态效益	项目实施所产生的生态效益。		每项评价要点分值3分，依据实地走访调查数据进行评价。	6	4
		可持续影响	项目实施所产生的可持续影响。		每项评价要点分值3分，依据实地走访调查数据进行评价。	6	6
		满意度	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。一般采取社会调查的方式。	满意度实地走访调查，满意度达到100%的得满分，每低10%扣1分，直至扣完	10	10

					本项分值。		
合计			各项指标打分标准：“优”得“100%”，“良”得90%，“中”得80%，“可”得70%，“差”得60%。			100	98

留老人土地流转项目绩效评价自评表

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评价要点	评分标准	分值	得分
项目决策	项目立项	立项依据充分性	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。	1.全部符合，得满分； 2.符合其中4项得2分； 3.符合其中3项得1.5分； 4.符合其中2项得1分； 5.只符合其中1项或全部不符合得0分。	3	3
		立项程序规范性	项目申请、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。	①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、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、绩效评估、集体决策。	1.全部符合，得满分； 2.符合其中2项得2分； 3.只符合其中1项得1分； 4.全部不符合得0分。	3	3
	绩效目标	绩效目标合理性	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。	①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	1.全部符合，得满分； 2.符合其中3项得2分； 3.符合其中2项得1.5分； 4.符合其中1项得1分 5.全部不符合得0分。	3	3
		绩效指标明确性	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。	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是否与项目目标任务数或计划数相对应。	1.全部符合，得满分； 2.符合其中2项得2分； 3.只符合其中1项得1分； 4.全部不符合得0分。	3	3

	资金投入	预算编制科学性	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。	1.全部符合，得满分； 2.符合其中3项得2分； 3.符合其中2项得1.5分； 4.符合其中1项得1分 5.全部不符合得0分。	3	3
		资金分配合理性	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。	1.全部符合，得满分； 2.只符合其中1项得1.5分； 3.全部不符合得0分。	3	3
项目管理	资金管理	资金到位率	实际到位资金与预算资金的比率，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/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。	1.预算年度或项目期内资金到位率≧95%，得满分； 2.以95%为基数，资金支出率每少5%扣1分，直至扣完本项分值为止。	4	4
		预算执行率	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。	1.预算年度或项目期内资金预算执行率≧95%，得满分； 2.以95%为基数，资金支出率每少5%扣1分，直至扣完本项分值为止。	6	6
		资金使用合规性	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。	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，如资金拨付流程、专款专用重大项目开支评估论证制度、资金使用监督检查等制度。 ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④项目的重大支出是否经过集体决策等合规性程序； ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	1.全部符合，得满分； 2.符合其中3项得4分； 3.符合其中2项得3分； 4.符合其中1项得2分； 5.全部不符合得0分。	5	5
	组织实施	管理制度健全性	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	①是否已制定或具有相应的业务和财务管理制度； ②业务、财务管理制度是否合法、合规、完整并与绩效目标有较强的关联性。根据项目不同列举必要的业务管理制度，可从项目时间管理、成本管理、质量管理、风险管理、流程管理、文件管理、合同管理等角度考察项目管理制度完整性及对保证目标完成的关联性。	1.全部符合，得满分； 2.只符合其中1项得1分； 3.全部不符合得0分。	3	3

		制度执行有效性	项目实施是否符合相关管理规定,用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	①是否遵守相关法律法规和相关管理规定; ②项目调整及支出调整手续是否完备; ③项目合同书、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档; 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。	1.全部符合，得满分; 2.符合其中3项得2分; 3.符合其中2项得1分; 4.只符合其中1项或全部不符合得0分。	3	3
项目产出	产出数量	实际完成率	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。	各类产出指标实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100% 实际产出数：截止跟踪期，项目实际产出的产品或提供的服务数量; 计划产出数：项目绩效目标确定的本年计划产出产品或提供的服务数量。	预算年度或项目期内实际完成率为100%的,得满分;以实际完成率100%为基数，每少10%扣1分;实际完成率不足50%的,本项得分为0。	6	6
	产出质量	质量达标率	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。	各类产出指标质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100% 质量达标产出数：截止跟踪期，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。	质量达标率为100%的，得满分;每低10%的,扣1分,直至扣完本项分值。	6	6
	产出时效	完成及时性	项目实际完成时间与计划完成时间的比较,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	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。	项目实际完成时间小于等于计划完成时间的，得满分；超出计划完成时间，每延期一个月扣1分，直至扣完本项分值。	6	6
	产出成本	成本节约率	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。	成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 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。 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。	成本节约率≧0的，得满分；成本节约率<0，每低5%的，扣1分，直至扣完本项分值。	6	6
项目效益	项目效益	社会效益	项目实施所产生的社会效益。	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。	每项评价要点分值3分，依据实地走访调查数据进行评价。	9	9
		经济效益	项目实施所产生的经济效益。		每项评价要点分值3分，依据实地走访调查数据进行评价。	6	6
		生态效益	项目实施所产生的生态效益。		每项评价要点分值3分，依据实地走访调查数据进行评价。	6	5

		可持续影响	项目实施所产生的可持续影响。		每项评价要点分值 3 分，依据实地走访调查数据进行评价。	6	6
		满意度	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。一般采取社会调查的方式。	满意度实地走访调查，满意度达到 100%的得满分，每低 10%扣 1 分，直至扣完本项分值。	10	10
合计			各项指标打分标准：“优”得“100%”，“良”得 90%，“中”得 80%，“可”得 70%，“差”得 60%。			100	99

（三）部门评价项目绩效评价结果（如有）

通过自评，我单位的 127 个项目，涉及预算资金 7038.51 万元，实际支出 6113.35 万元，完成预算数的 86% 。其中项目绩效自评为 100 分的 87 个，项目绩效自评 90 分以上的 20 个，项目绩效自评 90 分的为 87 个。

通过本次评价，我单位的 127 个项目中 87 个项目能完成年初设定的绩效目标，评价结果为优秀，20 个项目能完成年初设定绩效目标的 90%，评价结果为良好，20 个项目未完成年初设定的绩效目标评价结果为差。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度国有资金经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故 09 表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 相关名词解释

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、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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

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

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

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

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

十一、经营支出 ：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十四、“三公”经费：指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费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十八、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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、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。

十九、经费形式:按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。