

太白县王家陵镇 2023 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

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

第五部分 附 件

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

(一) 主要职责

(1) 执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

(2) 制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

(3) 承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权，监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

(4) 开展社会主义民主和法治的宣传教育，保障公民的权利，制定社会治安综合治理工作规划并组织实施，加强镇村管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

(5) 制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业，组织实施义务教育和其他各类教育，加强计划生育工作，推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作，做好劳动管理、科普、老龄及

宗教等工作。

(6) 加强镇级财政的监督管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成，做好统计工作。

(7) 指导、支持、帮助村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村(居)民委员会民主自治。

(8) 制定和组织实施镇村建设规划，加强公用设施、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。

(二) 内设机构

王家陵镇机关内设 6 个综合办公室，包括：党政办公室、经济发展（市场监管）办公室（国土资源管理所、安全生产监督管理站）、社会事务管理办公室、综治维稳办公室（司法所）、宣传科教文卫办公室、人民代表大会主席团办公室；设置机关直属事业机构 4 个，包括社会保障服务站、公用事业服务站、经济综合服务站、便民服务中心。

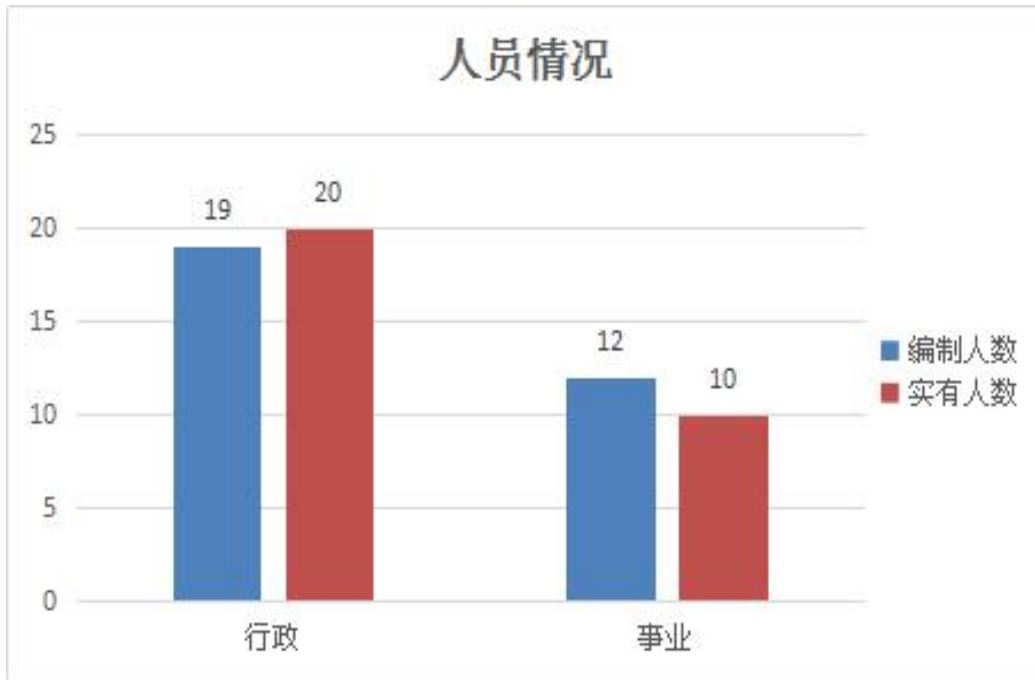
二、部门决算单位构成

纳入 2023 年度本部门决算编制范围的单位共 3 个，包括本级及所属 2 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	太白县王家陵镇人民政府（本级）
2	太白县财政局王家陵镇财政所
3	太白县林业工作站王家陵林业分站

三、部门人员情况

截至 2023 年底，本部门人员编制 31 人，其中行政编制 19 人、事业编制 12 人；实有人员 30 人，其中行政 20 人、事业 10 人。单位管理的离退休人员 0 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 583.56 万元，与上年相比收入、支出总计减少 516.43 万元，下降 46.95%。主要是本年度项目支出收支减少。



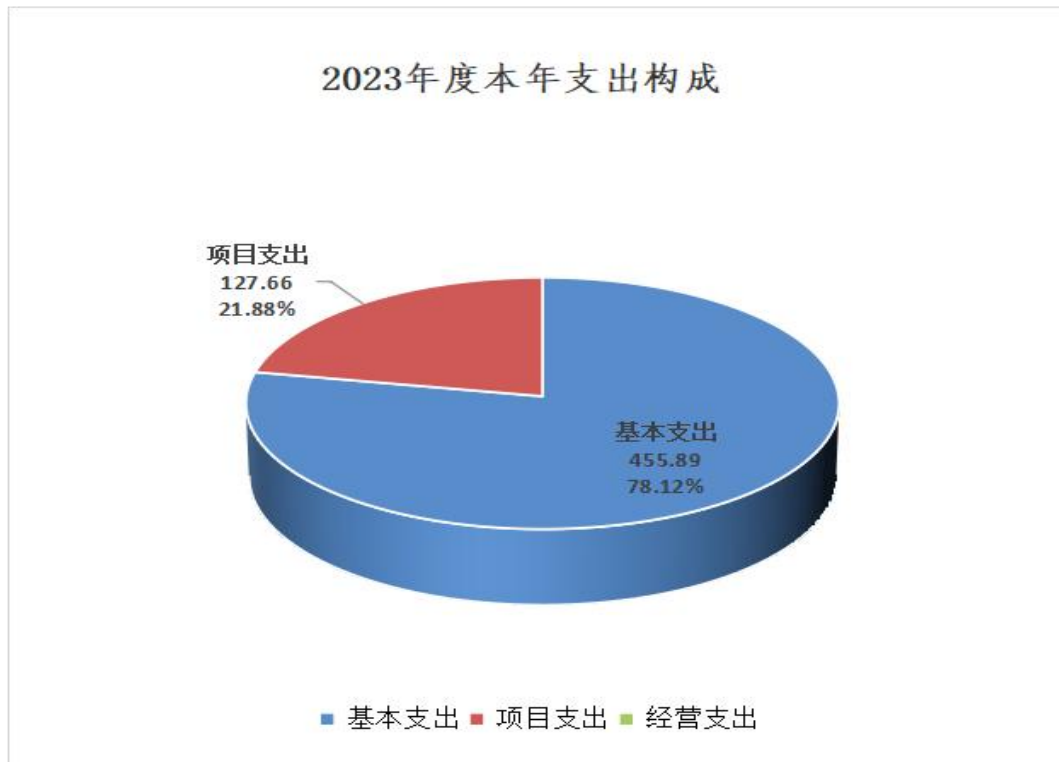
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 578.19 万元，其中：财政拨款收入 578.19 万元，占 100.00%。



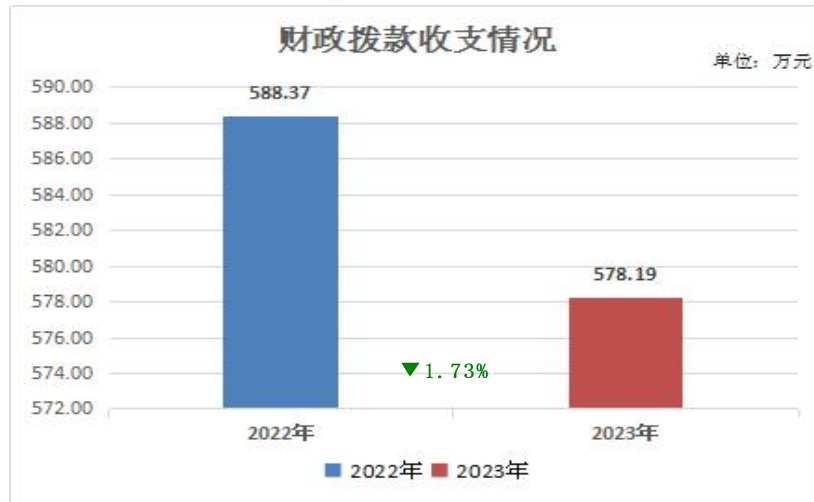
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 583.56 万元，其中：基本支出 455.89 万元，占 78.12%；项目支出 127.66 万元，占 21.88%。



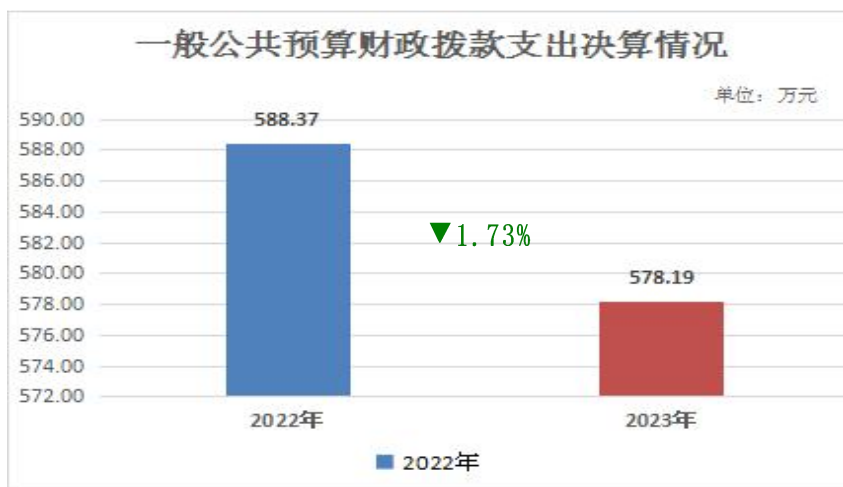
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

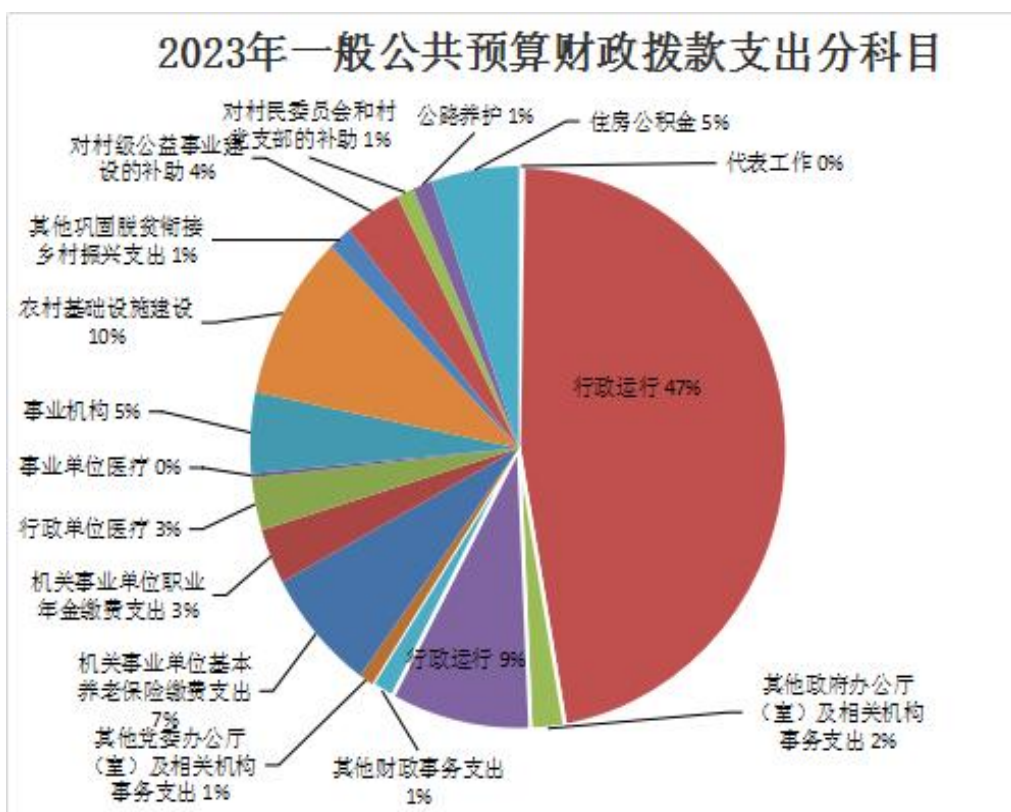
2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 578.19 万元，与上年相比收入总计、支出总计各减少 10.18 万元，下降 1.73%。主要原因是人员调入调出等。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 498.39 万元，支出决算 578.19 万元，完成年初预算的 116.01%，占本年支出合计的 99.08%。与上年相比，财政拨款支出减少 10.18 万元，下降 1.73%，主要原因是人员调入调出等。





1. 一般公共服务支出(类)人大事务(款)代表工作(项)。年初预算 1.50 万元，支出决算 1.50 万元，完成年初预算的 100%。支出决算数与年初预算数持平。

2. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。年初预算 282.04 万元，支出决算 271.65 万元，完成年初预算的 96.32%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员调动等。

3. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。年初预算 11.50 万元，支出决算 11.89 万元，完成年初预算的 103.39%。决算数大于年初预算数的主要原因是年内新增民兵整组补助经费。

4. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算 47.64 万元，支出决算 49.20 万元，完成年初预算的 103.27%。决算数大于年初预算数的主要原因是年内新增年度考核奖、人员正常升档升薪。

5. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)。支出决算 7.99 万元，年初预算为零，新增主要原因是运转经费增加，保障办公场所日常业务开展。

6. 一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。年初预算 5.00 万元，支出决算 5.00 万元，完成年初预算的 100%。支出决算数与年初预算数持平。

7. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算 42.20 万元，支出决算 40.90 万元，完成年初预算的 96.92%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员调动等。

8. 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 21.10 万元，支出决算 18.40 万元，完成年初预算的 87.20%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员正常调入调出等。

9. 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 19.09 万元，支出决算 17.41 万元，完成年初预算的 91.20%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员正常调入调出等。

10. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业

单位医疗（项）。年初预算 1.46 万元，支出决算 1.46 万元，完成年初预算的 100%。支出决算数与年初预算数持平。

11. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。年初预算 25.61 万元，支出决算 26.60 万元，完成年初预算的 103.87%。决算数大于年初预算数的主要原因是年内新增年度考核奖、人员正常升档加薪。

12. 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）。支出决算 55.00 万元，年初预算为零，新增主要原因是新建中明村电商营销中心项目和中明村社区服务体系建设补助资金共计 55.00 万元。

13. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。年初预算 3.00 万元，支出决算 8.10 万元，完成年初预算的 270%。决算数大于年初预算数的主要原因年内新增 2023 年度土坯房拆除资金、王家陵镇污水处理设施运行维护公益性岗位项目资金、市级驻村工作队和第一书记工作经费等。

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）。支出决算 20.00 万元，年初预算为零，新增主要原因是年内新增王家陵镇 2023 年（第三批）村级公益事业一事一议财政奖补资金 20.00 万元。

15. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算 6.00 万元，支出决算 6.00 万元，支出决算数与年初预算数持平。

16. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护

(项)。支出决算 6.81 万元，年初预算为零，新增主要原因是年内追加公路养护补贴 6.81 万元。

17. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算 32.25 万元，支出决算 30.27 万元，完成年初预算的 93.86%。决算数小于年初预算数的主要原因人员正常调入调出等。

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 455.89 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费 427.40 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、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费 28.49 万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、维修(护)费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，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100.00%。决算数与预算数持平。

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用预算3.00万元，支出决算3.00万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。主要用于车辆日常维修维护、加油等。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（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28.49万元，支出决算28.49万元，完成预算的100%。支出决算比上年减少33.45万元，主要原因是压缩经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 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 4 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 3 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 1 辆，主要是防火宣传车辆。单价 100 万元及以上的设备（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，本部门组织开展了 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2023 年王家陵镇坚持用品习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大和二十届二中全会精神，在县委、县政府和镇党委的坚强领导下，在镇人大的监督和支持下，以“三个年”活动为抓手，扎实落实中省市县各项决策部署，主动适应新常态，抢抓新机遇，谋求新发展，乡村振兴、项目建设、环境整治等工作高效推进，全镇经济社会发展呈现出大局稳定、动能增强、预期改善的良好局面。（1）全面落实意识形态工作。扎实开展党委理论学习中心组学习会议、机关例会、机关夜校集中学习会，精研细悟党的二十大精神、习近平总书记来陕考察重要指示精神、习近平总书记关于脱贫攻坚重要论述、《习近平谈治国理政》，《党的十九届

六中全会精神》，把握习近平新时代中国特色社会主义思想的精髓要义，自觉用延安精神滋养初心、淬炼灵魂。

（2）强化党的建设。一是严把党员发展关。认真贯彻落实《中国共产党发展党员工作细则》，严格执行党员发展标准，确保了全镇党员的发展质量。今年共培养积极分子4名、发展对象2名，接收预备党员2名。结合发展党员违规违纪问题整顿处理工作，共完善3名党员的档案资料，做到程序规范、不遮不掩，确保了党员发展工作的严肃性。二是奋力推进中明村夺标“一强四美”红旗村。立足村域实际，聚焦“党建强、产业美、乡风美、生活美、治理美”目标，强化党建引领，壮大产业规模，挖掘文化资源，发展乡村旅游，推动产业融合，优化服务功能，促进乡村治理，深化党建促乡村振兴示范点创建显成效，目前已基本完成四美红旗村各项创建指标。三是持续强化作风建设专项行动。（3）坚持全面从严治党。坚决扛起管党治党政治责任，层层签订党风廉政建设主体责任书，班子各成员主动抓好分管领域党风廉政建设和反腐败工作。坚持班子成员定期报告分管领域问题线索制度和“两个责任”纪实积分制度，引导各村严格按照村级“小微权力”清单制度运行。进一步深化“两个责任”贯通联动一体落实改革试点工作。积极开展纪律教育学习宣传月活动和清廉太白建设行动，强化监督执纪问责，今年共立案1件，持续整治群众身边的腐败和不正之风。（4）打造过硬队伍。结合《三项机制》《新公务员法》和县委组织部下发的绩效考核管理办法，制定了本单位相关规定和办法，

建立“一周一纪实、一月一汇报、一季度一点评”机制，将乡镇机关在岗工作人员纳入考核管理范围，营造比学赶超、争先进位的良好工作氛围。

按照2023年工作任务和绩效目标的要求，通过全体领导干部的共同努力，我镇2023年工作成绩斐然，群众满意度达到99%，各项工作受到县委、县政府的高度认可，按照资金使用监管的要求，我镇资金使用效率不断提高，项目资金能按照项目进度及时支付，收到社会各界的高度认可。

本部门2023年度不单独填写绩效自评表。

本部门2023年度无主管专项资金。

本部门未开展部门重点评价工作。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分99，全年预算数583.56万元，执行数583.56万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：我镇2023年绩效评价工作成绩突出，群众满意度达到99%，各项工作受到县委、县政府的高度认可，按照资金使用监管的要求，我镇资金使用效率明显提高。发现的问题及原因：一是预算编制不够精准，预算编制与实际还不够贴合。二是支付进度缓慢，申请资金支付不够及时。下一步改进措施：一是加强预算编制的科学性、合理性，让预算编制更贴合实际，使项目预算与工作结合更加紧密。二是严格预算执行，并按照实际加快支付进度。

2023 年度王家陵镇（部门）整体支出绩效自评表

（2023 年度）

部门（单位）名称			太白县王家陵镇									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
				任务 1	保障人员工资按时发放、各项社保费足额缴纳，保证各项设施设备正常运转，确保党建工作顺利开展，乡村振兴工作持续发力。	已完成	583.56	583.56				
金额合计			583.56	583.56		583.56	583.56		10	100.00%	10	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	（1）全面完成了资金支出任务，达到全年的资金支出进度；（2）全面落实意识形态工作，扎实开展党委理论学习中心组学习；（3）强化党的建设，全面开展基层党建工作；（4）打造过硬队伍，增强基层干部扎根基层建设基层的决心。（5）全面积极投身基层建设，大力提升人民群众的幸福感和获得感。						2023 年度圆满完成了年初总体绩效目标任务，（1）全面完成了资金支出任务，达到全年的资金支出进度；（2）全面落实意识形态工作，扎实开展党委理论学习中心组学习；（3）强化党的建设，全面开展基层党建工作；（4）打造过硬队伍，增强基层干部扎根基层建设基层的决心。（5）全面积极投身基层建设，大力提升人民群众的幸福感和获得感。					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值	实际完成值	分值	得分			
	产出指标（50 分）	数量指标	管辖村 1 加 10 管护资金			三个村	100%	5	5			
			各项后勤保障服务			50 次	50 次	5	5			
			公务用车调度次数			200 次/辆	210 次/辆	5	5			
			各类宣传次数			50 次	52 次	5	5			
			办公用房、办公设备更新等方面工作			100 m ²	112 m ²	10	10			
		质量指标	各项工作完成率			100%	100%	10	10			
		时效指标	工作完成时限			2023 年内	2023 年内	5	5			
	成本指标	严格控制预算成本			583.56 万元	583.56 万元	5	5				
	效益指标（30 分）	经济效益指标	助推全镇经济社会发展，促进群众增收提高农民人均可支配收入			增长 5%	5%	10	10			
社会效益指标		促进产业集聚发展，改善民生，提升群众幸福感			效果显著	效果显著	8	8				
生态效益指标		开展美丽庭院创建，改善村庄环境			干净、整洁、美观	干净、整洁、美观	6	6				

	可持续影响指标	强化技能培训，发展民宿等，激发脱贫群众内生动力，促进全镇营商环境可持续发展	长期	长期	6	6
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	99%	10	9
总分					100	99

(三) 项目绩效自评结果

本部门 2023 年度不单独填写绩效自评表。

(四) 专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金。

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果

本部门未开展部门重点绩效评价。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果

王家陵镇中明村人居环境整治提升项目。评价得分 91，综合评价等级为“A”，详见所附报告《太白县财政局关于王家陵镇中明村人居环境整治提升项目绩效评价报告》。

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. 太白县王家陵镇人民政府（汇总）部门的决算数据反映 3 个预算单位的数据汇总情况，其中还包含了代管的太白

县王家陵镇人民政府（本级）、太白县财政局王家陵镇财政所、太白县林业工作站王家陵林业分站收支情况。

4. 不涉及机构改革，无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0917-4931026。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	是	本部门不涉及故公开空表
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：太白县王家陵镇人民政府（汇总）

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	578.19	一、一般公共服务支出	32	347.63
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	59.30
	9		九、卫生健康支出	40	21.87
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	117.68
	13		十三、交通运输支出	44	6.81
	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	
	19		十九、住房保障支出	50	30.27
	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	
	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	578.19	本年支出合计	58	583.56
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	5.37	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	583.56	总计	62	583.56

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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：太白县王家陵镇人民政府（汇总）

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
科目代 码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		578.19	578.19					
201	一般公共服务支出	347.23	347.23					
20101	人大事务	1.50	1.50					
2010108	代表工作	1.50	1.50					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	283.54	283.54					
2010301	行政运行	271.65	271.65					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	11.89	11.89					
20106	财政事务	57.19	57.19					
2010601	行政运行	49.20	49.20					
2010699	其他财政事务支出	7.99	7.99					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	5.00	5.00					
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	5.00	5.00					
208	社会保障和就业支出	59.30	59.30					
20805	行政事业单位养老支出	59.30	59.30					

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.90	40.90				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.40	18.40				
210	卫生健康支出	18.87	18.87				
21011	行政事业单位医疗	18.87	18.87				
2101101	行政单位医疗	17.41	17.41				
2101102	事业单位医疗	1.46	1.46				
213	农林水支出	115.70	115.70				
21302	林业和草原	26.60	26.60				
2130204	事业机构	26.60	26.60				
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	63.10	63.10				
2130504	农村基础设施建设	55.00	55.00				
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	8.10	8.10				
21307	农村综合改革	26.00	26.00				
2130701	对村级公益事业建设的补助	20.00	20.00				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	6.00	6.00				
214	交通运输支出	6.81	6.81				
21401	公路水路运输	6.81	6.81				
2140106	公路养护	6.81	6.81				
221	住房保障支出	30.27	30.27				
22102	住房改革支出	30.27	30.27				
2210201	住房公积金	30.27	30.27				

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

金额单位：万元

部门：太白县王家陵镇人民政府（汇总）

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		583.56	455.89	127.66			
201	一般公共服务支出	347.63	320.85	26.77			
20101	人大事务	1.50		1.50			
2010108	代表工作	1.50		1.50			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	283.84	271.65	12.19			
2010301	行政运行	271.65	271.65				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	12.19		12.19			
20106	财政事务	57.19	49.20	7.99			
2010601	行政运行	49.20	49.20				
2010699	其他财政事务支出	7.99		7.99			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	5.00		5.00			
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	5.00		5.00			

20132	组织事务		0.09		0.09		
2013299	其他组织事务支出		0.09		0.09		
208	社会保障和就业支出		59.30	59.30			
20805	行政事业单位养老支出		59.30	59.30			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		40.90	40.90			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		18.40	18.40			
210	卫生健康支出		21.87	18.87	3.00		
21001	卫生健康管理事务		3.00		3.00		
2100199	其他卫生健康管理事务支出		3.00		3.00		
21011	行政事业单位医疗		18.87	18.87			
2101101	行政单位医疗		17.41	17.41			
2101102	事业单位医疗		1.46	1.46			
213	农林水支出		117.68	26.60	91.08		
21301	农业农村		0.98		0.98		
2130135	农业资源保护修复与利用		0.98		0.98		
21302	林业和草原		26.60	26.60			
2130204	事业机构		26.60	26.60			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴		64.10		64.10		
2130504	农村基础设施建设		55.00		55.00		
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出		9.10		9.10		
21307	农村综合改革		26.00		26.00		
2130701	对村级公益事业建设的补助		20.00		20.00		
2130705	对村民委员会和村党支部的补助		6.00		6.00		
214	交通运输支出		6.81		6.81		

21401	公路水路运输	6.81		6.81			
2140106	公路养护	6.81		6.81			
221	住房保障支出	30.27	30.27				
22102	住房改革支出	30.27	30.27				
2210201	住房公积金	30.27	30.27				

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

部门：太白县王家陵镇人民政府（汇总）

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	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	578.19	一、一般公共服务支出	33	347.23	347.23	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	59.30	59.30	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	18.87	18.87	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	115.70	115.70	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	6.81	6.81	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00

	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00	
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00	
	19		十九、住房保障支出	51	30.27	30.27	0.00	0.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00	
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00	
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00	
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00	
	本年收入合计	27	578.19	本年支出合计	59	578.19	578.19	0.00	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00	
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61					
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62					
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63					
总计	32	578.19	总计	64	578.19	578.19	0.00	0.00	

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
金额单位：万元

部门：太白县王家陵镇人民政府（汇总）

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		578.19	455.89	122.29
201	一般公共服务支出	347.23	320.85	26.38
20101	人大事务	1.50		1.50
2010108	代表工作	1.50		1.50
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	283.54	271.65	11.89
2010301	行政运行	271.65	271.65	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	11.89		11.89
20106	财政事务	57.19	49.20	7.99
2010601	行政运行	49.20	49.20	
2010699	其他财政事务支出	7.99		7.99
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	5.00		5.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	5.00		5.00
208	社会保障和就业支出	59.30	59.30	
20805	行政事业单位养老支出	59.30	59.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.90	40.90	

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.40	18.40	
210	卫生健康支出	18.87	18.87	
21011	行政事业单位医疗	18.87	18.87	
2101101	行政单位医疗	17.41	17.41	
2101102	事业单位医疗	1.46	1.46	
213	农林水支出	115.70	26.60	89.10
21302	林业和草原	26.60	26.60	
2130204	事业机构	26.60	26.60	
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	63.10		63.10
2130504	农村基础设施建设	55.00		55.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	8.10		8.10
21307	农村综合改革	26.00		26.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	20.00		20.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	6.00		6.00
214	交通运输支出	6.81		6.81
21401	公路水路运输	6.81		6.81
2140106	公路养护	6.81		6.81
221	住房保障支出	30.27	30.27	
22102	住房改革支出	30.27	30.27	
2210201	住房公积金	30.27	30.27	

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明细表

公开 06 表

部门：太白县王家陵镇人民政府（汇总）

金额单位：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	426.97	302	商品和服务支出	28.49	310	资本性支出	
30101	基本工资	121.60	30201	办公费	5.89	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	96.82	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	51.91	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	24.04	30205	水费	0.23	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.90	30206	电费	1.77	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	18.40	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.87	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	6.49	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.59	30211	差旅费	1.35	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	30.27	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.37	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	17.07	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	0.44	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	

30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	0.42	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	1.30	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.00	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	13.58	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	28.49
30399	其他对个人和家庭的补助	0.02	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	1.00	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		427.40	公用经费合计					28.49

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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

部门：太白县王家陵镇人民政府（汇总）

金额单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	3.00		3.00		3.00			
决算数	3.00		3.00		3.00			

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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。

第五部分 附件

太白县财政局

关于王家陵镇中明村人居环境整治提升项目 绩效评价的报告

为加强财政资金监督管理，提高财政资金使用效益，按照《太白县财政局关于开展2023年度县本级财力安排项目财政重点绩效评价工作的通知》（太财办绩〔2024〕6号）要求，在单位自评的基础上，县财政局组成绩效评价工作组，对王家陵镇中明村人居环境整治提升项目进行了绩效评价，情况如下：

一、基本情况

（一）项目概况

- 项目名称：王家陵镇中明村人居环境整治提升项目
- 主管部门：王家陵镇人民政府
- 项目预算：25万元
- 计划建设内容：对王家陵镇中明村开展人居环境整治工作。

（二）项目绩效目标

1. 预期产出

- 数量指标：对王家陵镇中明村开展人居环境整治。
- 质量指标：村内干净整洁，效果明显。
- 时效指标：2023年内。
- 成本指标：≤25万元。

2. 预期效益

改善村容村貌，营造干净整洁的人居环境。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、范围、对象

通过对王家陵镇中明村人居环境整治提升项目开展绩效评价，全面了解、分析项目资金使用、管理和项目实施情况，核实项目绩效目标完成情况，督促进一步完善相关制度，严格资金申报、评审、审批等程序，规范资金分配、使用及管理，切实提高财政资金使用效益。

（二）绩效评价依据、方法、标准

1. 评价依据

（1）中央、省、市、县现行相关政策文件；

（2）项目实施单位提供的相关资料，包括项目申报资料、项目自评报告、绩效目标表、资金到账及资金支出凭证，项目实施、产出及管理等相关资料；

（3）评价工作人员通过现场调查、核实等获得的资料等；

（4）其他相关资料。

2. 评价方法

采用比较、因素分析、公众评判等评价方法，在项目单位自评的基础上，通过统计汇总与数据分析、整体评价与现场评价、走访惠及群众及问卷调查等方式进行绩效评价。

3. 评价标准

王家陵镇中明村人居环境整治提升项目绩效评价采用百分制得分。评价指标共设置 3 个一级指标、8 个二级指标、

17 个三级指标。评价结果分为优秀、良好、一般、差 4 个评价等次，根据计算结果的分值，确定评价项目最后达到的等次。具体见表 1:

表 1 项目评价等次表

评价等次	优秀	良好	一般	差
分值 S	$S \geq 90$	$90 > S \geq 80$	$80 > S \geq 60$	$S < 60$

(三) 绩效评价过程

通过与项目人员积极沟通联系，了解项目总体情况，收集相关资料，细化评价指标体系，核实项目情况。根据核实和调查情况，对收集的资料进行整理、归类和分析，进一步计算统计定量指标，对定性指标做出判断，并运用相应的评价方法对绩效情况进行综合性评价，形成评价结论，提出问题和建议，撰写评价报告。

三、评价结论

王家陵镇中明村人居环境整治提升项目符合国家相关法律、法规和政策规定，符合财政专项资金支持方向，符合太白县改善人居环境、社会发展需要，立项依据充分、项目产出质量较好，社会效益成效好。但仍存在项目实际产出数量与预期产出数量存在差异、项目成本控制不足、未见项目管理制度、群众满意度不够高的问题。结合单位自评、信息采集、问卷调查及数据分析等工作，经评价组认真评价，王家陵镇中明村人居环境整治提升项目绩效评价得分 91 分，总体评价结论为优秀。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况（共 14 分，扣 3 分）

1. 项目目标

（1）项目绩效产出数量指标仅提出对中明村开展人居环境整治，不够明确细化，扣 3 分。

2. 决策过程

（1）决策依据。项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划，符合生产生活现实需要。

（2）决策程序。能认真落实相关规定，项目申报、批复符合相关管理办法，采用邀请招标的方式进行采购，项目于 2023 年 7 月 11 日开工，2023 年 8 月 10 日完工。

3. 资金分配

项目不涉及资金分配，按照绩效评价相关规定，不予扣分。

（二）项目管理（共 28 分，扣 5 分）

1. 资金到位

（1）到位率。王家陵镇中明村人居环境整治提升项目实际到位资金 25 万元，资金到位率 100%。

（2）到位时效。资金到位及时，拨付程序符合相关要求。

2. 资金管理

（1）预算执行。截止 2023 年底，项目资金已按计划支出 24.25 万元，实际到位资金 25 万元，预算执行率 97%，剩余 3% 项目资金为质保金，需满一年后支付，符合相关管理规定。

（2）资金使用。项目资金使用合规，手续齐全，未发

现资金被截留、挪用、虚列支出等现象，但项目最终审计金额 25.11 万元，存在超预算情况，成本控制不足，扣 2 分。

(3) 财务管理。财务制度健全并能严格执行。

3. 组织实施

(1) 组织机构。项目组织机构健全，岗位分工明确。

(2) 管理制度。未见项目管理制度，扣 3 分。

(三) 项目绩效 (共 58 分, 扣 1 分)

1. 项目产出

(1) 产出数量。项目实际完成新建公厕 1 座，配套化粪池、排污管道；挖机修路 400m，新建石挡土墙 66.8m，厕所旁挡墙 28m，平台两侧花坛两座，铺设水泥地砖 20 m²，钢管扶手 20m，拆除重做围墙 200m，维修政府院子公厕一座，路边种花 600 m²。

(2) 产出时效。截止 2023 年底，项目已按计划完成建设，项目资金已支付 97%，剩余 3% 为质保金，符合预期目标。

2. 项目效果

(1) 社会效益。项目的实施，有利于提升村民生活环境，改善村容村貌，为村民的日常生活提供便利，具有良好的社会效益。

(2) 可持续影响。项目能长期为村民的日常生活提供便利。

(3) 服务对象满意度。通过项目调查问卷显示，群众满意度还有待进一步提高，扣 1 分。

五、存在问题及建议

存在问题：1. 项目前期谋划不足，绩效目标及相关指标设置不够精准细化，同时项目成本控制不足；2. 未见项目管理制度；3. 群众满意度还有待进一步提高。

建议：1. 牢固树立并认真践行“先谋事后排钱”的预算管理理念，提前精准谋划项目，科学编制绩效目标，加强项目成本控制；2. 强化制度建设，构建长效机制，按照财政法律法规相关政策及时制定完善相关管理制度，确保财务管理的合规性、合法性；3. 加强宣传，进一步增强项目的透明度和知晓率，提高群众满意度。

2023年度太白县王家陵镇部门整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）机构组成及职能

（1）执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

（2）制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

（3）承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权，监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国

家的法律、法令和政策，履行经济合同。

（4）开展社会主义民主和法治的宣传教育，保障公民的权利，制定社会治安综合治理工作规划并组织实施，加强镇村管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

（5）制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业，组织实施义务教育和其他各类教育，加强计划生育工作，推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作，做好劳动管理、科普、老龄及宗教等工作。

（6）加强镇级财政的监督管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成，做好统计工作。

（7）指导、支持、帮助村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。

（8）制定和组织实施镇村建设规划，加强公用设施、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。

（二）内设机构

王家陵镇机关内设 6 个综合办公室，包括：党政办公室、经济发展（市场监管）办公室（国土资源管理所、安全生产监督管理站）、社会事务管理办公室、综治维稳办公室（司法所）、宣传科教文卫办公室、人民代表大会主席团办公室；设置机关直属事业机构 4 个，包括社会保障服务站、

公用事业服务站、经济综合服务站、便民服务中心。

（二）人员概况

截至 2023 年底，本部门人员编制 31 人，其中行政编制 19 人、事业编制 12 人；实有人员 30 人，其中行政 20 人、事业 10 人。单位管理的离退休人员 0 人。

二、一般公共预算支出情况

（一）财政资金收入情况

2023 年度一般公共预算财政拨款收入 578.19 万元。

（二）财政资金支出情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 578.19 万元。

（三）年终结转控制情况

2023 年度当年一般公共预算拨款无结余结转。

（四）“三公”经费压缩情况

2023 年当年一般公共预算“三公”经费预算支出 3 万元，和年初预算持平。

三、政府性基金预算支出情况

2023 年度本部门无政府性基金预算支出。

四、国有资本经营预算支出情况

2023 年度本部门无国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

2023 年度本部门无社会保险基金预算支出。

六、部门整体支出绩效情况

2023 年，太白县王家陵镇开展了整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，圆满完成了年初总体绩效目标任务，

(1) 全面落实意识形态工作。扎实开展党委理论学习中心组学习会议、机关例会、机关夜校集中学习会，精研细悟党的二十大精神、习近平总书记来陕考察重要指示精神、习近平总书记关于脱贫攻坚重要论述、《习近平谈治国理政》，《党的十九届六中全会精神》，把握习近平新时代中国特色社会主义思想的精髓要义，自觉用延安精神滋养初心、淬炼灵魂。

(2) 强化党的建设。一是严把党员发展关。认真贯彻落实《中国共产党发展党员工作细则》，严格执行党员发展标准，确保了全镇党员的发展质量。今年共培养积极分子4名、发展对象2名，接收预备党员2名。结合发展党员违规违纪问题整顿处理工作，共完善3名党员的档案资料，做到程序规范、不遮不掩，确保了党员发展工作的严肃性。

二是奋力推进中明村夺标“一强四美”红旗村。三是持续强化作风建设专项行动。自专项行动开展以来，镇党委、镇政府高度重视，截至目前已召开4次专题会议进行安排部署，印发了工作机构和行动方案，指导各村对标“五提倡五反对和五个聚焦”开展了“六个一”活动，镇党委及各村支部共查摆问题11个，个人查摆问题6个，均已整改落实，共开展作风建设专题学习4场次，撰写宣传信息稿件5篇，撰写心得体会130余篇，上报先进典型2人，结合工作实际将专项行动做细做实。

四是扎实开展软弱涣散村党组织集中整顿。经研判元坝子村存在村级集体经济发展滞后问题，被列入软弱涣散党组织整顿对象。经过集中整顿，问题得到有效整改，阵地面貌焕然一新，实现村集体经济有收入，整顿成

效得到群众的认可和肯定。（3）坚持全面从严治党。坚决扛起管党治党政治责任，层层签订党风廉政建设主体责任书，班子各成员主动抓好分管领域党风廉政建设和反腐败工作。坚持班子成员定期报告分管领域问题线索制度和“两个责任”纪实积分制度，引导各村严格按照村级“小微权力”清单制度运行。（4）打造过硬队伍。结合《三项机制》

《新公务员法》和县委组织部下发的绩效考核管理办法，制定了本单位相关规定和办法，建立“一周一纪实、一月一汇报、一季度一点评”机制，将乡镇机关在岗工作人员纳入考核管理范围，营造比学赶超、争先进位的良好工作氛围。

太白县王家陵镇整体支出绩效评价得分 99 分，扣分 1 分。其中：

1. 预算编制。能紧密结合单位职责和年度工作任务编制年度预算，预算编制能及时报送，切实做到了部门预算编制规范，项目细化和分类填报准确，各项指标有量化。但仍存在预算编制不够全面的现象，扣减 1 分。总分 23 分，得 22 分。

2. 预算执行。部门预算执行及时，总分 35 分，得 35 分。

3. 预算管理。管理制度较为完善，制度执行总体有效。总分 32 分，得 32 分。

4. 履职效益。2023 年度部门积极履行职责，较好地完成了年度工作目标，2023 年目标责任考核结果为优秀。总分 10 分，得 10 分。

七、存在的问题及原因分析

存在问题：一是预算编制不够精准，预算编制与实际还不够贴合。二是支付进度缓慢。

主要原因：在年初预算编制时测算的不够全面。

八、下一步改进措施

（一）加强预算编制的科学性、合理性，让预算编制更贴合实际，使项目预算与工作结合更加紧密。

（二）严格预算执行，并按照实际加快支付进度。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

本单位 2023 年度整体支出评价得分 99 分，评价等级结果为“优秀”，并随决算同步公开。

十、其他需要说明的情况

无。