

2022 年度

遂宁市船山区新桥镇

人民政府单位决算

目录

公开时间：2023 年 9 月 12 日

第一部分单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 年度单位决算情况说明

- 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

第五部分附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

(注：请单位根据实际注明页码)

第一部分 单位概况

主要职责

1、主要职能。根据市编办批准的三定方案；我镇 2022 年主要工作任务如下：

(一)执行党和国家的各项方针、政策、法令、法规。

(二)建设社会主义物质文明和精神文明，以经济建设为中心，发展镇工业，以及与居民密切相关的第三产业，指导镇经济组织发展经济，拓宽经济活动的领域，为经济组织提供服务，运用经济、法律和必要的行政手段管理镇经济。把镇建设成为经济繁荣、文化发达、道德高尚、社会安定、生活方便、环境优美的社会主义新镇。

(三)负责辖区内的社会治安综合治理，人民调解、法律服务工作，依照有关规定管理外来流动人员。

(四)开展社区服务、拥军优属工作，负责社区优抚、社会救济、社会福利，兴办社会福利及残疾人福利事业、社区文化、科普、体育、教育工作。

(五)按照职责范围做好城市建设管理监察、计划生育、爱国卫生、初级卫生保健、市容环境卫生、绿化、环境保护、劳动就业、安全生产等管理工作。

(六)配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、抢险和防灾救灾工作。

(七)维护老年人、妇女、青少年、儿童和残疾人的合法权益，尊重群众的风俗习惯和保障群众的权益。

(八) 指导和帮助村(居)民委员会的工作，促进村(居)民委员会的依法建设和发展”三自”(自我教育、自我管理、自我服务)作用。

(九) 向上级反映居民群众的意见和要求，办理人民群众的来信来访等事项。

(十) 承办上级交办的其他事项。

二、机构设置

1、机构情况，遂宁市船山区新桥镇人民隶属于遂宁经济技术开发区管理委员会，属正科级行政单位，统一社会信用代码为 1151080000849587XY，办公地址为新桥镇飞虹路 36 号。新桥镇人民政府为科级一级预算拨款单位，无独立的二级预算单位。单位下属有新桥镇人民政府、宣传文化服务中心、农业服务中心、凤台工作办公室食品食药监督管理所、新桥食品食药监督管理所、便民服务中心、农民工服务中心。

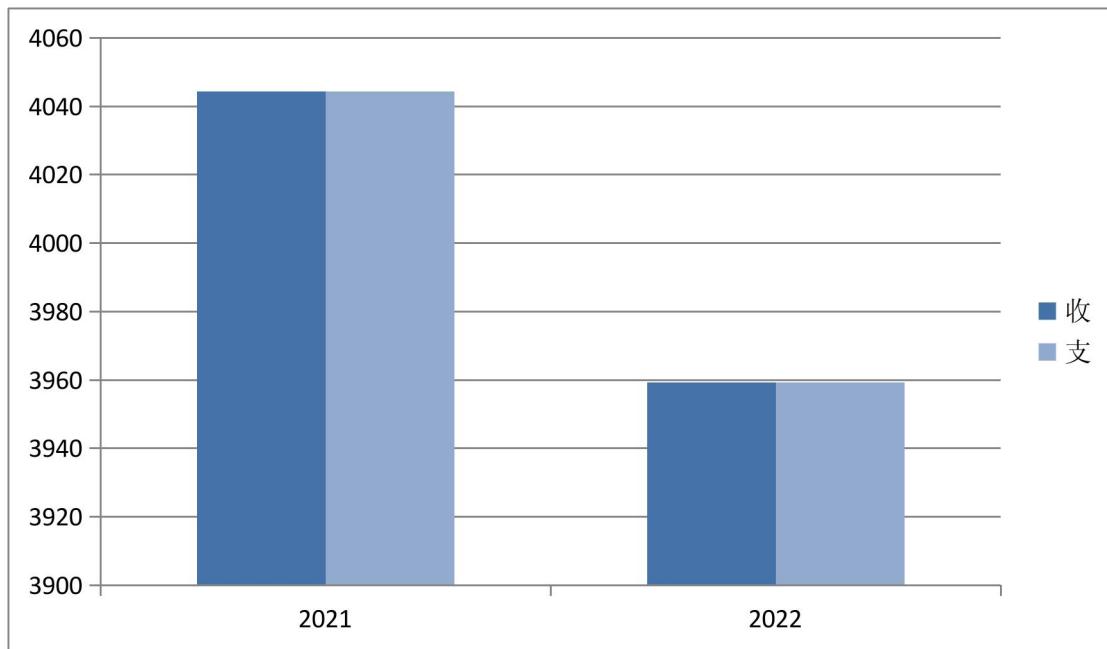
2、人员情况，定编制 54 人，其中行政编制 30 人、事业编制 24 人。

第二部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入 3959.27 万元、支出总计 3959.27 万元。

2022 年度收支总计 7918.54 万元。与 2021 年相比，收总计减少 85 万元、支总计减少 85 万元，下降 2.14%。主要变动原因是农村集体经济资金的减少。

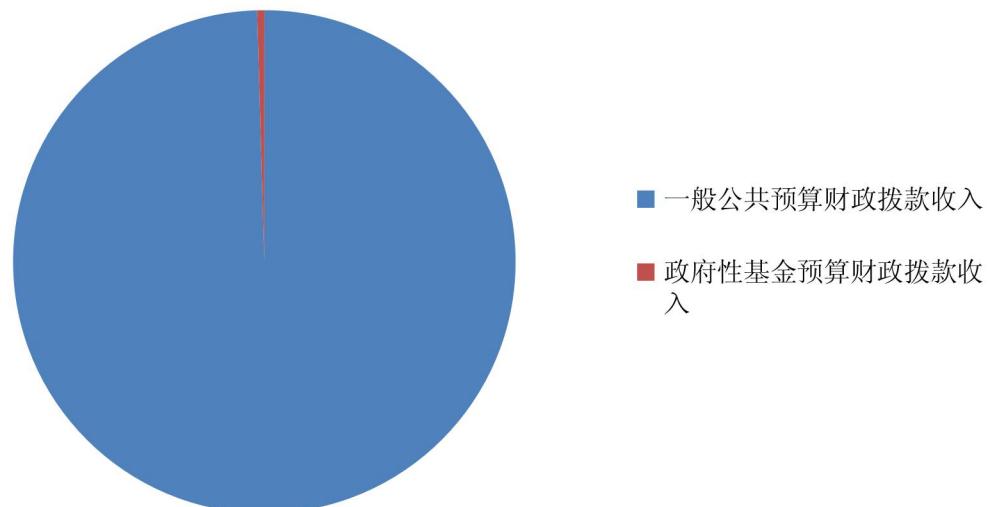


(图 1：收、支决算总计变动情况图) 单位：万元

二、收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 3959.27 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 3941.27 万元，占 99.55%；政府性基金预算财政拨款收入 18 万元，占 0.45%；单位：万元

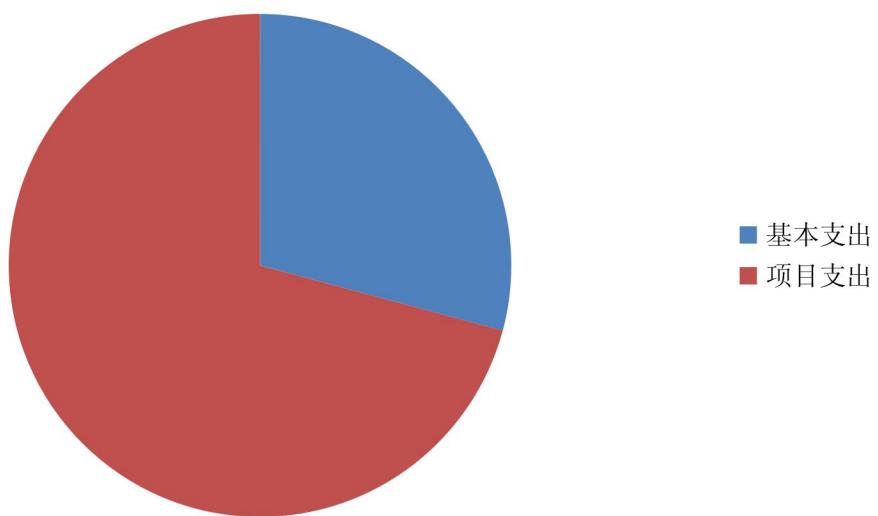
收入决算结构图



三、 支出决算情况说明

2022 年本年支出合计 3959.27 万元，其中：基本支出 1155.07 万元，占 29.17%；项目支出 2804.2 万元，占 70.83%；
单位：万元

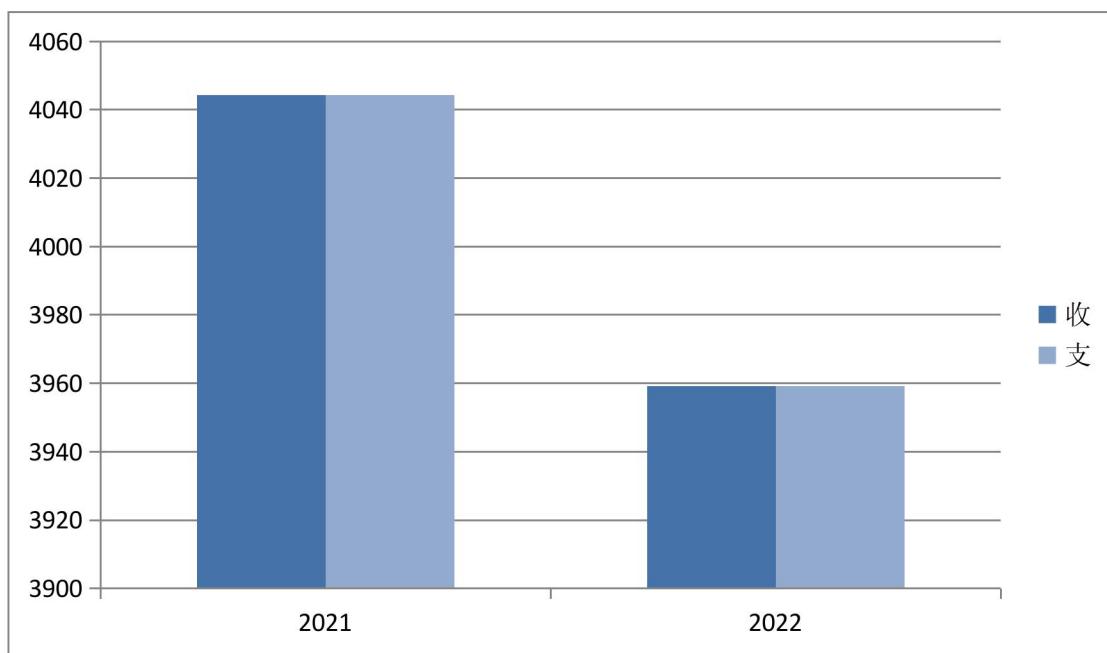
支出决算结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入 3959.27 万元、支出总计 3959.27 万元。2022 年度收支总计 7918.54 万元。与 2021 年相比，收总计减少 85 万元、支总计减少 85 万元，下降 2.14%。主要变动原因是农村集体经济资金的减少。

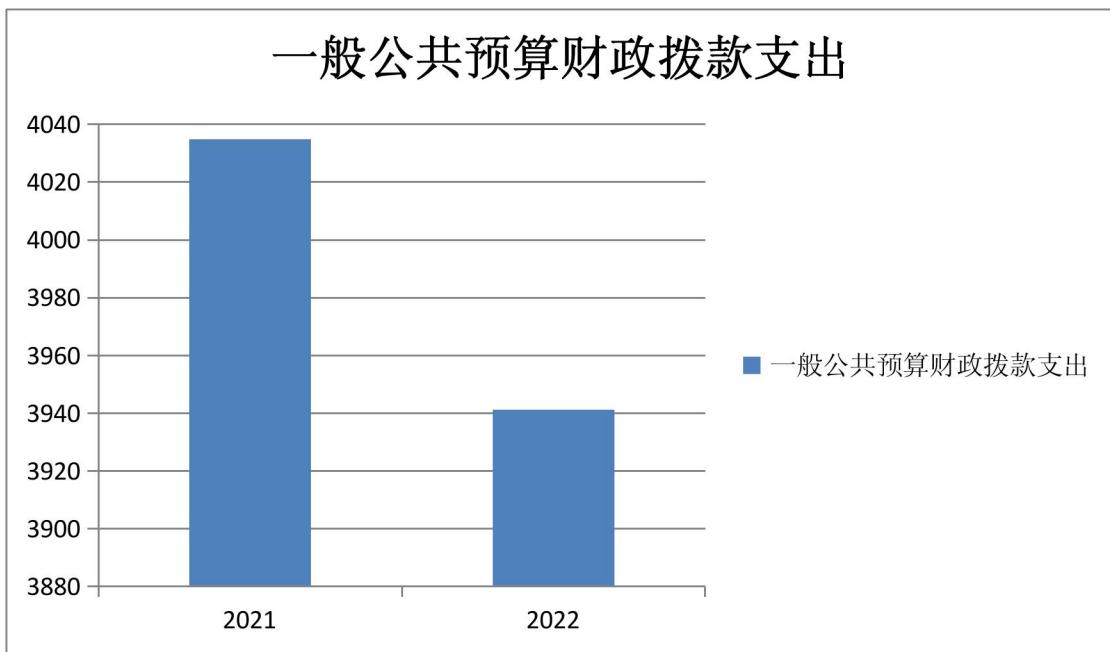
(图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况) 单位：万元



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

2022 年一般公共预算财政拨款支出 3941.27 万元，占本年支出合计的 99.55%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 93.64 万元，下降 2.37%。主要变动原因是农村集体经济资金的减少。单位：万元

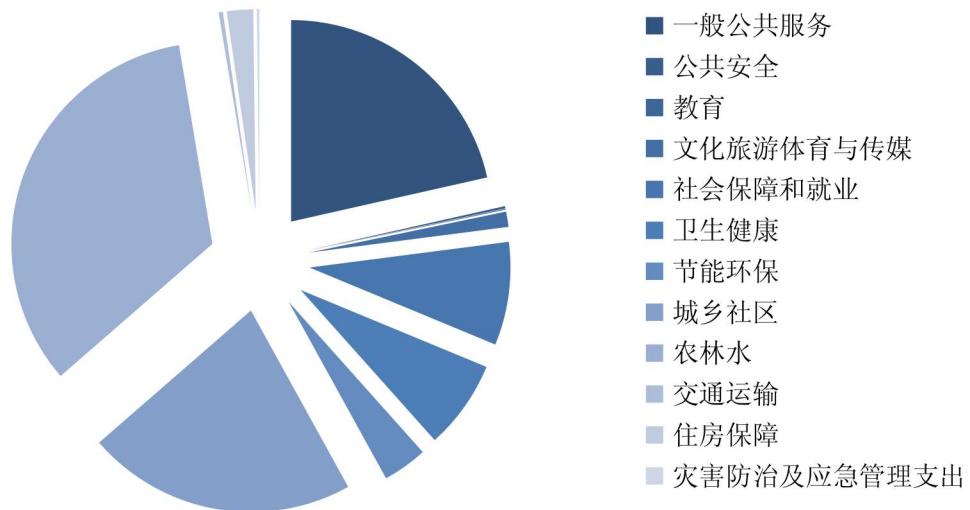


(图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出 3959.27 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 850.99 万元，占 21.49%；公共安全支出 7 万元，占 0.18%；教育支出 2.58 万元，占 0.07%；文化旅游体育与传媒支出 48.41 万元，占 1.22%；社会保障和就业支出 327.24 万元，占 8.27%；卫生健康支出 283.06 万元，占 7.15%；节能环保支出 141.61 万元，占 3.58%；城乡社区支出 857.73 万元，占 21.66%；农林水支出 1335.39 万元，占 33.73%；交通运输支出 13.32 万元，占 0.34%；住房保障支出 83.44 万元，占 2.11%；灾害防治及应急管理支出 8.5 万元，占 0.20%。

一般公共预算财政拨款支出决算结构表



(图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构)

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年一般公共预算支出决算数为 3959.27 万元，完成预算 99.66%。其中：

1. 一般公共服务（类）

(1)、人大事务（款）其他人大事务支出（项）：支出决算为 1.8 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

(2)、政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算数为 448.79 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

(3)、政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务(项)：支出决算数为 93.58 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

(4)、政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项):支出决算数为269.06万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

(5)、群众团体事务(款)一般行政管理事务(项):支出决算数为5.4万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

(6)、组织事务(款)一般行政管理事务(项):支出决算数为0.8万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

(7)、组织事务(款)公务员事务(项):支出决算数为5.41万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

(8)、市场监督管理事务(款)事业运行(项):支出决算数为18.66万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

(9)、市场监督管理事务(款)其他市场监督管理事务7.49万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

2. 公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(项):支出决算为7万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

3. 教育(类)普通教育(款)其他普通教育(项):支出决算为2.58万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

4. 文化旅游体育与传媒(类):

(1)文化和旅游(款)群众文化(项):支出决算为31.59万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

(2)广播电视(款)其他广播电视支出(项):支出决

算为 16.82 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

5. 社会保障和就业（类）

（1）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）：

支出决算为 27.13 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

（2）、行政事业单位养老支出（款） 行政单位离退休（项）： 支出决算为 87.13 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

（3）、行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）： 支出决算为 32.94 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

（4）、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）： 支出决算为 70.55 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

（5）、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： 支出决算为 3.91 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

（6）、抚恤（款）死亡抚恤（项）： 支出决算为 37.88 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

（7）、其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）： 支出决算为 4.77 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

6、退役军人管理事务

（1）、退役军人管理事务（款）一般行政管理事务（项）：

支出决算为 9.36 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

（2）、退役军人管理事务（款）军供保障（项）：支出决算为 2 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

（3）、其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为 51.57 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

7. 卫生健康（类）

（1）、公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）：支出决算为 247.8 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

（2）、公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：支出决算为 0.5 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

（3）、行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 18.62 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

（4）、行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 16.14 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

8. 节能环保（类）

（1）、环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 17 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

（2）、污染防治（款）大气（项）：支出决算为 124.61 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

9. 城乡社区（类）

(1)、城乡社区管理事务(款)城管执法(项): 支出决算为 22.06 万元, 完成预算 100%, 决算数与预算数持平。

(2)、城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理(项): 支出决算为 80 万元, 完成预算 100%, 决算数与预算数持平。

(3)、城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项): 支出决算为 737.67 万元, 完成预算 100%, 决算数与预算数持平。

(4)、国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农业生产发展支出(项): 支出决算为 18 万元, 完成预算 100%, 决算数与预算数持平。

10. 农林水(类)

(1)、农业农村(款)事业运行(项): 支出决算为 67.96 万元, 完成预算 100%, 决算数与预算数持平。

(2)、农业农村(款)防灾救灾(项): 支出决算为 51.52 万元, 完成预算 100%, 决算数与预算数持平。

(3)、农业农村(款)农业生产发展(项): 支出决算为 17.56 万元, 完成预算 100%, 决算数与预算数持平。

(4)、农业农村(款)农业资源保护修复与利用(项): 支出决算为 30 万元, 完成预算 100%, 决算数与预算数持平。

(5)、农业农村(款)其他农业农村支出(项): 支出决算为 328.18 万元, 完成预算 100%, 决算数与预算数持平。

(6)、水利(款)水利工程运行与维护(项): 支出决

算为 1 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

（7）、水利（款）水文测报（项）：支出决算为 15.8 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

（8）、巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴支出(项)：支出决算为 88.54 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

（9）、农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：支出决算为 705.03 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

（10）、农村综合改革(款)其他农村综合改革支出(项)：支出决算为 29.79 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

11. 交通运输（类）

（1）公路水路运输（款）公路养护（项）：支出决算为 6.3 元，完成预算 32%，决算数小于预算数的主要原因是下错指标。

（2）公路水路运输（款）其他公路水路运输（项）：支出决算为 7.02 元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

12. 住房保障支出（类）

（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 83.44 元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

13. 灾害防治及应急管理支出（类）

（1）自然灾害防治（款）森林草原防灾减灾（项）：支

出决算为 5 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

（2）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）：支出决算为 3.5 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 1155.07 万元，其中：人员经费 1028.3 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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 126.77 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、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

2022 年“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 0%，决算数与预算数持平。

（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出

决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。

具体情况如下：

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算比 2020 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2020 年增加/减少 0 万元。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元，截至 2021 年 12 月底，单位共有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

3. 公务接待费支出 0 万元，完成预算 0%。公务接待费支出决算比 2020 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。

4. 国内公务接待支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022 年政府性基金预算财政拨款支出 18 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022 年国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年，新桥镇机关运行经费支出 126.77 万元，比 2021 年增加 82.87 万元，增长 52.96%，主要原因是基本支出的增加。

（二）政府采购支出情况

2022 年，新桥镇政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，新桥镇共有车辆 0 辆，其中：主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在 2022 年度预算编制阶段，组织对撂荒地整治项目及秸秆禁烧项目等 8 个项目开展了预算事前绩效评估，对 8 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 8 个项目开展绩效监控，组织对 8 个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

1、区统筹中心 2022 年拨付我镇撂荒地整治经费 33.56 万元。该项经费全部用于我镇辖区按时完成撂荒地复耕复种的耕地且全部用于粮油种植生产的，按照每亩不超过 500 元的标准进行补贴，其中撂荒地复耕后补助 300 元/亩(含机械耕作、人工、种子 等费用)；复种后根据农作物的长势每亩补助标准不超过 200 元。（复种：指在同一耕地上一年种收一茬以上粮油作物的，主要分为两年播种三茬， 一年播种二茬， 一年播种三茬等）

2、新桥镇 2022 年秸秆禁烧专项经费预算资金 158.29 万元，2022 年下达财政资金 1246135.21 元，根据部门运转需要，实际执行 1246135.21 元，执行率 100%。资金主要用于 新 桥 镇 秸 秆 收 储 粉 碎 等 工 作 。

附件2

| 2022年项目支出绩效评价指标体系 | | | | | | | | | | | | | | | | | 评价过程 (只写扣分项的原因) | 自评分 | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|------|------|-----------|----------|------|------|----------------------------------|----------|--|--------------------------|-------|-------|---------|---|------|------|--------------------|--------|------|------|------|--------------------|------|--|--|--|--|--|--|--|
| 分层分类指标 | | | | 分值 | 目标值 | 完成值 | 指标解释 | 评分方法 | | | | | 评价要点及说明 | 评价方式 | | 评价属性 | | 定量评价标准 | | | | 评价过程 (只写扣分项的原因) | 自评分 | | | | | | | |
| 分层指标 | 适用范围 | 一级指标 | 二级指标 | | | | | 计算公式 | | | | | | | 整体评价 | 样本评价 | 定性评价 | 定量评价 | 国家标准 | 行业标准 | 地方标准 | 申报标准 | 历史均值 | | | | | | | |
| | | | | | | | | 0 | 0.3 | 0.6 | 0.8 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 通用指标(20分)不能修改 | 所有项目 | 项目决策 | 程序严密 | 2 | 严密 | | 项目设立是否经过严格评估论证，管理制度是否健全完善 | 分级评分法 | 不严密 | 3处及以上不严密 | 2处不严密 | 1处不严密 | 严密 | 主要查看项目设立时是否经过事前评估或可行性论证，专项资金管理办法是否健全完善 | √ | | √ | | | | | 2 | 2 | | | | | | | |
| | | | 规划合理 | 2 | 合理 | | 项目规划是否符合市委、市政府重大决策部署，是否与项目年度目标一致 | 分级评分法 | 不合理 | 3处及以上不合理 | 2处不合理 | 1处不合理 | 合理 | 主要查看项目设立依据是否充分，符合市委、市政府重大决策部署和宏观政策规划，项目年度绩效目标与中长期规划是否一致 | √ | √ | √ | √ | | | √ | 2 | 2 | | | | | | | |
| | | | 结果符合 | 2 | 符合 | | 项目实施结果是否与规划计划一致 | 比率分值法 | 指标得分=项目实施结果符合规划的金额/项目总金额×100%*指标分值 | | | | | 按项目法分配的项目，以所有项目点实施完成情况与规划计划情况进行对比。按因素法分配的项目和据实据效分配的项目，将资金分配方向与规划计划进行对比。 | √ | √ | √ | √ | | | | 2 | 2 | | | | | | | |
| | | 项目实施 | 执行有效 | 4 | 有效 | | 项目实施是否符合相关管理制度规定 | 缺(错)项扣分法 | 发现一处扣0.5分，直至扣完 | | | | | 项目实施是否遵守相关法律法规，项目调整手续是否完备；项目合同、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；项目实施的人员条件、场地设备、信息化建设等 | √ | √ | √ | √ | | | | 4 | 4 | | | | | | | |
| | | | 使用合规 | 4 | 合规 | | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定 | 缺(错)项扣分法 | 发现一处扣0.5分，直至扣完 | | | | | 项目资金是否符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法规定；资金拨付是否有完整的审批程序和手续；是否符合项目预算批复或合同规定用途；是否存在截留、挤占、挪用 | √ | √ | √ | √ | | | | 4 | 4 | | | | | | | |
| | | | 预算执行率 | 6 | 100% | | 反映项目资金整体预算执行情况 | 比率分值法 | 指标得分=实际拨付下达资金/预算安排资金总额×100%*指标分值 (预算安排资金总额一般采用年初预算数，若存在政策变化等因素可采用调整) | | | | | 指标得分=项目点实际使用资金/获得补助资金总额×100%*指标分值 (后补助资金可不考核本指标) | √ | | √ | | | | | 6 | | | | | | | | |
| | | 预算执行 | 资金使用率 | 3 | 100% | | 反映项目点获得资金的使用情况 | 分级评分法 | 指标得分=项目点实际使用资金/获得补助资金总额×100%*指标分值 (后补助资金可不考核本指标) | | | | | 不涉及的将分数调整到预算执行率内(6分) | √ | | √ | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 数量指标 | | | | | | 发现一处扣0.5分，直至扣完 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 产出指标(30分) | 所有项目 | 质量指标 | 项目质量情况 | 10 | 有效 | | 改善农村居住环境 | 改善农村居住环境 | 指标得分=项目实施结果符合规划的金额/项目总金额×100%*指标分值 | | | | | | | | | | | | | 10 | | | | | | | | |
| | | | 成本指标 | 10 | 100% | | | | 指标得分=项目运行情况符合规划的金额/项目总金额×100%*指标分值 | | | | | | | | | | | | | 10 | | | | | | | | |
| | | 时效指标 | 项目进度 | 10 | 100% | | | | 指标得分=项目完成使用情况符合规划的金额/项目总金额×100%*指标分值 | | | | | | | | | | | | | 10 | | | | | | | | |
| | | | 效益指标(40分) | | | | | | 延误工作开展扣1分，直至扣完 | | | | | | | | | | | | | 38 | | | | | | | | |
| 满意度(10分) | 所有项目 | 满意度 | | 改善农村居住环境 | 40 | 100% | | 改善农村居住环境 | 缺(错)项扣分法 | 指标得分=满意人数/调查人数×100%*指标分值 | | | | | √ | √ | | | | | | | 10 | | | | | | | |
| 合计 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 98 | | | | | | | | |

| 2022年秸秆禁烧工作经费支出绩效评价指标体系 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|------|----------|----------|------------|------|------|---|---|---|---|-------|-------|---------|--|---|------|---|--------|---|---------|---|------|------------------------|--|--|--|--|--|--|
| 分层分类指标 | | | | 分值 | 目标值 | 完成值 | 指标解释 | 评分方法 | | | | | 评价要点及说明 | 评价方式 | | 评价属性 | | 定量评价标准 | | | | | 评价过程（只写和分项的原因） 自评得分 | | | | | | |
| 分层指标 | 适用范围 | 一级指标 | 二级指标 | | | | | 计算公式 | | | | | | 整体评价 | | 样本评价 | | 定性评价 | | 国家/行业标准 | | 地方标准 | | | | | | | |
| | | | | | | | | 0 | 0.3 | 0.6 | 0.8 | 1 | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | | | | | | |
| 通用指标 (20分) 不能修改 | 所有项目 | 项目决策 | 程序严密 | 2 | 严密 | 严密 | 项目设立是否经过严格评估论证，管理制度是否健全完善 | 分级评分法 | 不严密 | 3处及以上不严密 | 2处不严密 | 1处不严密 | 严密 | 主要查看项目设立时是否经过事前评估或可行性论证，专项资金管理办法是否健全完善 | | | | | | | | | 2 | | | | | | |
| | | | 规划合理 | 2 | 合理 | 合理 | 项目规划是否符合市委、市政府重大决策部署，是否与项目年度目标一致 | 分级评分法 | 不合理 | 3处及以上不合理 | 2处不合理 | 1处不合理 | 合理 | 主要查看项目设立依据是否充分，符合市委、市政府重大决策部署和宏观政策规划，项目年度绩效目标与中长期规划是否一致 | | | | | | | | | 2 | | | | | | |
| | | | 结果符合 | 2 | 符合 | 符合 | 项目实施结果是否与规划计划一致 | 比率分值法 | 指标得分=项目实施结果符合规划的金额/项目总金额×100%*指标分值 | | | | | 按项目资金分配的项目，以所有项目点实施完成情况与规划计划情况进行对比。按因素法分配的项目和据实据效分配的项目，将资金分配方向与规划计划支持方向进行对比 | | | | | | | | | 2 | | | | | | |
| | | | 执行有效 | 4 | 有效 | 有效 | 项目实施是否符合相关管理制度规定 | 缺(错)项扣分法 | 发现一处扣0.5分，直至扣完 | | | | | 项目实施是否遵守相关法律法规，项目调拨手续是否完备，项目合同、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位 | | | | | | | | | 4 | | | | | | |
| | | 项目实施 | 使用合规 | 4 | 合规 | 合规 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定 | 缺(错)项扣分法 | 发现一处扣0.5分，直至扣完 | | | | | 项目资金是否符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法规定；资金拨付是否有完整的审批程序手续；是否符合项目预算批复或合同规定用途；是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况 | | | | | | | | | 4 | | | | | | |
| | | | 预算执行率 | 6 | 100% | 100% | 反映项目资金整体预算执行情况 | 比率分值法 | 指标得分=实际拨付下达资金/预算安排资金总额×100%*指标分值（预算安排资金总额一般采用年初预算数，若存在政策变化可采用调整预算数） | | | | | | | | | | | | | 6 | | | | | | | |
| | | 预算执行 | 资金使用率 | 4 | 100% | | 反映项目点获得资金的使用情况 | 分级评分法 | 指标得分=项目点实际使用资金/获得补助资金总额×100%*指标分值（后补助资金可不考核本指标） | | | | | 不涉及的将分数调整到预算执行率内（6分） | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 数量指标 | 严格按照下达资金预算 | 4 | 100% | 100% | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比例，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度 | 比率分值法 | 实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%，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。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。 | | | | | | | | | | | | | 4 | | | | | | |
| | | 质量指标 | 完成秸秆禁烧任务 | 4 | 100% | 100% | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比例，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 质量达标率=(质量达标数/实际产出数)×100%，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的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。 | | | | | | | | | | | | | 4 | | | | | | | | |
| | | | 成本指标 | 成本节约率 | 4 | 100% | 100% | 完成项目计划工作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。 | | | | | | | | | | | | | 4 | | | | | | | |
| | | | 时效指标 | 完成及时性 | 4 | 有效 | 有效 | 项目实施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。 | | | | | | | | | | | | | 4 | | | | | | | |
| 效益指标 (50分) | 所有项目 | 至少填写一栏效益 | 实施效果 | 效益持续性 | 50 | 有效 | 有效 | 项目实施所产生的效益 | | 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 | | | | | | | | | | | | | 50 | | | | | | |
| 满意度 (10分) | 所有项目 | 满意度 | 满意度 | 满意率 | 10 | 100% | 99% | 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。 | | | | | | | | | | | | | 9 | | | | | | |
| 合计 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 95 | | | | | | |

第三部分 名词解释

1. 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。
2. 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。如...（二级预算单位事业收入情况）等。
3. 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。如...（二级预算单位经营收入情况）等。
4. 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...（收入类型）等。
5. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7. 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。
8. 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。
9. 一般公共服务（类）...（款）...（项）：指.....。
10. 外交（类）...（款）...（项）：指.....。
11. 公共安全（类）...（款）...（项）：指.....。
12. 教育（类）...（款）...（项）：指.....。
13. 科学技术（类）...（款）...（项）：指.....。

14. 文化旅游体育与传媒(类) ... (款) ... (项): 指.....。
15. 社会保障和就业(类) ... (款) ... (项): 指.....。
16. 卫生健康(类) ... (款) ... (项): 指.....。
17. 节能环保(类) ... (款) ... (项): 指.....。
18. 城乡社区(类) ... (款) ... (项): 指.....。
19. 农林水(类) ... (款) ... (项): 指.....。
20. 交通运输(类) ... (款) ... (项): 指.....。
21. 资源勘探工业信息等(类) ... (款) ... (项): 指.....。
22. 商业服务业(类) ... (款) ... (项): 指.....。
23. 金融(类) ... (款) ... (项): 指.....。
24. 自然资源海洋气象等(类) ... (款) ... (项): 指.....。
25. 住房保障(类) ... (款) ... (项): 指.....。
26. 粮油物资储备(类) ... (款) ... (项): 指.....。

.....

.....

.....

(解释本单位决算报表中涉及的全部功能分类科目至项级，不涉及的科目请自行删除。请参照《2022年政府收支分类科目》增减内容。)

27. 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。

28. 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。

29. 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。

30. “三公”经费：指单位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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

31. 机关运行经费：为保障行政单位（含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。

32.。

（名词解释部分请根据各单位实际列支情况罗列，并根据本单位职责职能增减名词解释内容。）

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

（备注：按照绩效自评工作安排，各单位可在预算管理一体化系统—综合报表查询—预算绩效报表模块中下载本单位“部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）”，该表格应作为附件予以公开。）

第五部分 附表

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、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表