

安康市市政园林处 2023 年度部门决算公开

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（单位）概况

- 一、部门（单位）主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门（单位）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（单位）概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职能。

安康市市政园林处为隶属于安康市住房和城乡建设局（市人防办）的副县级财政全额拨款事业单位，2019年，根据《安康市市直承担行政职能事业单位改革方案》（安改发[2019]1号）文件，将原市市政设施管理处、市园林绿化处整合，组建安康市市政园林处。承担安康中心城区（不含高新区）城市道路、排水、照明、园林绿化等城市市政公用设施、园林绿地建设和维护管理工作职能。

（二）内设机构。

市政园林处设11个内设机构，分别是：综合科、财务科、监测信息科、技术科、工程建设科、设施安全保障科、城市公园管理科、城市道桥管护科、城市绿化管护科、城市照明管护科、城市泵站管护科。

二、部门决算单位构成

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共1个二级预算单位：

序号	单位名称
1	安康市市政园林

三、部门（单位）人员情况

截至 2023 年底，本单位人员编制 79 人，其中行政编制 0 人、事业编制 79 人；实有人员 74 人。单位管理的离退休人员 45 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 15443.83 万元，与上年相比收入、支出总计增加 1111.82 万元，增长 7.76%。主要是增加了项目资金。

二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 13951.38 万元，其中：财政拨款收入 2516.56 万元，占 18.04%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 11434.82 万元，占 81.96%。

三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 15351.73 万元，其中：基本支出 1218.67 万元，占 7.94%；项目支出 14133.06 万元，占 92.06%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。

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 2516.56 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 1511.87 万元，增长 150.48%。主要原因是今年付了清欠企业账款。

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1100.97万元，支出决算2516.56万元，完成年初预算的228.58%，占本年支出合计的16.39%。与上年相比，财政拨款支出增加1511.87万元，增长150.48%，主要原因是今年付了清欠企业账款，其城乡社区支出增大。按照政府功能分类科目，其中：

1.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务支出（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算865.15万元，支出决算957.3万元，完成年初预算的110.65%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加及目标考核责任奖发放。

2.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施支出（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算0万元，支出决算1298万元，决算数增加的主要原因是今年清理拖欠企业账款财政追加本项支出。

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1218.56万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）**人员经费**1169.22万元，主要包括：基本工资、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、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助、……。

（二）**公用经费**49.34万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、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 0.00 万元，收入决算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

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财政拨款年初结转和结余 0.00 万元，收入决算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

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 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。

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

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

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 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额共 5163.78 万元，其中：政府采购货物支出 1165.54 万元、政府采购工程支出 2513.84 万元、政府采购服务支出 1484.40 万元。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2023 年末，本部门共有车辆 41 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 0 辆，应急保障用车 6 辆，执法执勤用车 3 辆，特种专业技术用车 31 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 1 辆。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）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，本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，根据市财政局《关于开展 2023 年资产管理绩效考评检查的通知》（安财资【2023】号）文件的要求，结合工作实际，我单位成立了绩效管理领导小组，单位处长为组长，两名副处长为副组长，各科室科长为成员，领导小组办公室设在综合科，明确职责与目标，形成由一把手亲自抓，分管领导具体抓，各科室科长配合抓，

层层抓落实的组织机构。

根据预算绩效管理要求,本单位组织对2023年度单位预算项目支出进行全面自评,涵盖项目9个,涉及预算资金10271.49万元,占单位预算项目支出总额的81.63%。组织开展2023年度单位整体支出绩效自评工作,从评价情况来看,2023年,在我处党组的坚强领导下,在上级业务单位的关心支持下,围绕五一、龙舟节、国庆节重要节点氛围营造,结合中国毛绒玩具产业新都打造,我处策划并完成了“绿满金州、花开安康,扮靓江畔、闪亮安康,花满金州、香飘安康,毛玩新都、幸福安康”等一系列行动。为加快推进安康全国文明城市、省级生态园林城市创建,巩固国家卫生城市和国家森林城市创建成果,我处制定《安康中心城区市政园林设施网格化管护方案》,将处辖市政园林设施构成“横向到边、纵向到底”的网格管理体系,党委班子成员分片包干,干部职工包抓责任街道或公园,实行“一路(街)五管(管道路、管照明、管排水、管绿化、管交安设施)”。处党委坚持党建引领,围绕“市政铁军党旗红·园林城市争先锋”党建品牌打造,以“五心(初心、匠心、用心、暖心、清心)”建设一流机关、培育一流队伍、创造一流业绩,全力推进“五优党支部”创建活动.市政维护和市政项目建设工作取得了较好的成绩。

(二) 部门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95分,综合评价等级为“优”,全年预算数16936万元,执行数15444万元,完成预算的91.19%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩:

1.总体运行情况:(1)预算完成率。2023年我单位调整预算收入共计16936万元,实际支出15444万元,预算完成率91.19%。(2)预算调整率。2023年我单位年初预算收入1101

万元，年末调整预算收入 15835 万元。调整的部分主要为中省转移支付安排项目支出和上年结转结余。(3)预算编制准确率。单位预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率较大。

(一) 2. 取得的成绩。今年，我处共承担中心城市城建项目任务 23 个，计划投资 16.98 亿元。截止目前，完成投资 7.03 亿元，比去年同期相比增长 29%。**两个民生实事票决项目实现阶段性目标。**新关庙汉江大桥主桥桩基建成，北引桥箱梁主体贯通。七里沟立交完成主线 1 号桥钢箱梁加工，2 号桥、4 号桥下部结构。**十一个项目主体建成。**滨江一号地生态停车场、西坝片区路网（金川街、金环路、白云路）、双堤、东关片区基础设施更新（鼓楼东街、大北街）、西内环路（大桥路至金川门段）、进站路西段、恒大御景半岛三期亮化及滨江大道沿街绿化提升、塘坝沟雨污分流工程下游段项目建成投用，火车站南广场、西坝泵站泵房（泵房与泵池）、喇叭洞泵站扩容（蓄水池及泵房）、静宁小区老旧小区改造配套基础设施工程等项目主体建成。五个项目持续推进。诚信路北段 800 米及安康大道平交路口贯通。枣园路西段 400 米建成通车，东段完成路面铺设 180 米，铺设污水主干管 1200 米。木竹桥路建成 750 米，北段 400 米完成水稳层铺设。关庙再生水厂配套管网工程完成顶管工作井 19 个，机械顶管 1400 余米。滨河慢行系统（步道）江南建成 1750 米，江北建成 600 米。五个储备项目梯次推进。

江北大道完成施工图纸审查等开工前各项准备工作。东坝片区排水管网（雨污水）建设一期完成全部前期手续，计划年底前开工建设。长星路、长安路、南环干道综合整治工程完成初步设计评审。

发现的问题及原因：我单位在本次开展的预算绩效自评工作中取得了良好效果和成绩，但是还存在很多不足，具体表现在以下两个方面。一是预算执行进度不均衡。技术力量等因素制约，单位项目推进相对较慢。二是各科室绩效评价重视程度不够。科室重抓工作落实不重绩效评价过程资料收集，思想认识高度不够。

下一步改进措施：1. 加强预算约束，提高预算执行成率。严格控制各项支出，督促各科室加快项目支出进度，加强预算执行的均衡性和时效性。2. 强化绩效管理。我们将加强项目计划和资金预算编制、审核、执行等环节进行全过程管理，督促各科室准确把握绩效管理工作的新任务和新要求，扎实做好绩效目标设定、绩效实时跟进、过程监控、结果运用等环节工作。

× × 部门整体支出绩效自评表

（2023 年度）

部门（单位）名称												
年度 主要 任务 完	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									—		—
	任务 2									—		—
	任务 3									—		—

成 情 况								-		-	
	金额合计								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						
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									
		质量指标									
		时效指标									
		成本指标									
	效益指 标(30 分)	经济效益指标									
		社会效益指标									
		生态效益指标									
		可持续影响指 标									
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意 度指标									
总分								100				

（二）项目绩效自评结果

本单位在决算中反映安康市内环路综合改造成二期(西段)市政工程项目、安康中心城市智能交通项目、东坝片区排涝泵站项目、城市维护费项目、安康城区瀛湖路道路改造项目、西城阁“古西城文化园”公共区域景观绿化及配套市政设施项目、长春片区诚信路市政工程项目、安康江北滨江健身长廊项目、静宁路老旧小区改造项目等9个一级项目绩效自评结果。

1. 内环路综合改造成二期(西段)市政工程项目绩效自评综述：全年预算数 265 万元，执行 265 万元，完成预算的 100%。
项目绩效目标完成情况：推进韧性城市基础设施建设及城市更

新行动。补齐民生短板，提升城市品质。

2. 诚信路市政工程项目绩效自评综述：全年预算数 1000 万元，执行 1000 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：推进韧性城市基础设施建设及城市更新行动。补齐民生短板，提升城市品质。

3. 安康江北滨江健身长廊项目绩效自评综述：全年预算数 100 万元，执行 100 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：配套健身器材、凉亭桌椅、环卫等设施，补齐了中心城区全民健身设施短板。

4. 西城阁“古西城文化园”公共区域景观绿化及配套市政设施项目绩效自评综述：全年预算数 300 万元，执行 300 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：改善人居环境，补齐民生短板，提升城市品质。

5. 瀛湖路道路改造项目绩效自评综述：全年预算数 1000 万元，执行 1000 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：聚力“断头路”，破解“老大难”，打通“肠梗阻”

6. 城市维护费项目绩效自评综述：全年预算数 9024.5 万元，执行 9024.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：七里沟立交完成主线 1 号桥钢箱梁加工，2 号桥、4 号桥下部结构。十一个项目主体建成。滨江一号地生态停车场、西坝片区路网（金川街、金环路、白云路）、双堤、东关片区基础设施更新（鼓楼东街、大北街）、西内环路（大桥路至金川

门段)、进站路西段、恒大御景半岛三期亮化及滨江大道沿街绿化提升、塘坝沟雨污分流工程下游段项目建成投用,火车站南广场、西坝泵站泵房(泵房与泵池)、喇叭洞泵站扩容(蓄水池及泵房)、静宁小区老旧小区改造配套基础设施工程等项目主体建成。五个项目持续推进。诚信路北段 800 米及安康大道平交路口贯通。枣园路西段 400 米建成通车,东段完成路面铺设 180 米,铺设污水主干管 1200 米。木竹桥路建成 750 米,北段 400 米完成水稳层铺设。关庙再生水厂配套管网工程完成顶管工作井 19 个,机械顶管 1400 余米。滨河慢行系统(步道)江南建成 1750 米,江北建成 600 米。五个储备项目梯次推进。江北大道完成施工图纸审查等开工前各项准备工作。东坝片区排水管网(雨污水)建设一期完成全部前期手续,计划年底前开工建设。长星路、长安路、南环干道综合整治工程完成初步设计评审。完成 10 公里迎宾大道轴线、3 个关键节点、5 条主次干道绿化美化提升,建成滨江一号地生态停车场,成为网红打卡地。新增护栏花钵约 8500 盆,栽种树状、藤本、球体月季 4778 棵,微型月季 1500 平方米,重要节点摆放时令花卉 46 万盆,城市空间喜换新颜,推窗见绿、出门见景、四季常绿、三季有花的城市美景初显雏形。在一江两岸重要节点增添“毛玩新都”主题氛围的毛绒玩具 53 个,安装融入旅游元素的道旗、户外广告近 1200 套,花铂上张贴“安安康康”标识 16000 余张,

打造网红斑马线 3 处，网红打卡墙 6 处，沿江楼体亮化屏及地下通道 LED 屏滚动播放节庆公益广告，全力营造中心城市全域旅游景区。

7. 安康中心城市智能交通项目绩效自评综述：全年预算数 100 万元，执行 100 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：推进韧性城市基础设施建设及城市更新行动。补齐民生短板，提升城市品质。

8. 东坝内环路市政道路项目绩效自评综述：全年预算数 700 万元，执行 700 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：推进韧性城市基础设施建设及城市更新行动。补齐民生短板，提升城市品质。

9. 静宁路老旧小区改造项目绩效自评综述：全年预算数 4454.7 万元，执行 4454.7 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：推进韧性城市基础设施建设及城市更新行动。补齐民生短板，提升城市品质。

省级×××××项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		安康城区诚信路(安康大道-长春路)市政工程						
主管部门		安康市住房和城乡建设局		实施单位		安康市市政园林处		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	1000		1000	10		10	
	其中:当年财政拨款				-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金	1000		1000	-		-	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	建成投用			路基全线贯通,北段1000m已投用				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	建成道路长度	1325米	1325米	12.5	10	剩余300米道路面层未铺设,将于2024年铺设完毕
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	工期(2021年11月至2023年12月)	26个月	26个月	12.5	12.5	
		成本指标	市级财政资金	1000万元	1000万元	12.5	12.5	
	效益指标(30分)	经济效益指标	提升城市形象,带动发展	不断提升	不断提升	7.5	7.5	
		社会效益指标	健全配套设施,提升改善人居环境	不断提升	不断提升	7.5	7.5	
		生态效益指标	达到环保标准要求	100%	100%	7.5	7.5	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	长期	长期	7.5	7.5	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	97.5		

省级×××××项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称								
主管部门		市住建局			实施单位		安康市市政园林处	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额		100万元	100万元	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		100万元	100万元	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	按照市委、市政府安排，根据市住建局工作要求，维持安康中心城市智能交通信号控制系统设备正常使用，确保交安设施安全正常运行。			全面完成市委、市政府及市住建局安排的各项任务，有效确保中心城市智能交通信号控制系统正常运转。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	安康中心城市智能交通信号控制系统	29个路口	29个路口	10	10	
		质量指标	验收合格率、工程质量合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	2023年1月-12月	12个月	12个月	10	10	
		成本指标	财政拨款	100万元	100万元	15	15	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	提升城市品质，带动经济发展	显著提升	显著提升	10	10	
		社会效益指标	促进城市发展	显著提升	显著提升	10	10	
		生态效益指标	达到环保标准要求	100%	100%	5	5	
		可持续影响指标	交安设施安全正常运行	长期	长期	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥98%	≥98%	10	10	
总分						100	100	

省级×××××项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		安康城区江北滨江健身长廊项目							
主管部门		安康市市政园林处			实施单位		安康市花园建筑工程有限公司		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
		年度资金总额		1137.38		1137.38	10		10
		其中:当年财政拨款				631.21	-		-
		上年结转资金					-		-
		其他资金					-		-
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况				
	建成投用				因山体加固项目制约停工1年,于2024年6月完成全部施工内容				
绩效	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
指标	产出指标 (50分)	数量指标	陶瓷颗粒面层铺设	20.31公里	17公里	12.5	10	因山体加固项目制约停工1年,于2024年6月完成全部施工内容	
		质量指标	工程合格率	100%	100%	12.5	12.5		
		时效指标	工期2022年7月至2023年1月	6个月	21个月	12.5	10	因山体加固项目制约停工1年,于2024年6月完成全部施工内容	
		成本指标	市级财政资金	446	446	12.5	12.5		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	完善健身设施		不断提升	不断提升	7.5	7.5	
社会效益指标		完善健身设施		不断提升	不断提升	7.5	7.8		
生态效益指标		达到环保要求		100%	100%	7.5	7.5		
可持续影响指标		项目持续发挥作用		长期	长期	10.5	10.5		

	满意度 指标 (10 分)	服务对 象满意 度指标	市民满意度	95%	95%	10	10	
总分						100	95	

(四) 专项资金绩效自评结果

组织对本部门 2023 年度主管的.内环路综合改造成二期（西段）市政工程项目等 8 个市级专项资金进行自评，涉及预算金额 2388 万元。

1.内环路综合改造成二期（西段）市政工程项目绩效自评综述：全年预算数 265 万元，执行 265 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：推进韧性城市基础设施建设及城市更新行动。补齐民生短板，提升城市品质。

2.诚信路市政工程项目绩效自评综述：全年预算数 1000 万元，执行 1000 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：推进韧性城市基础设施建设及城市更新行动。补齐民生短板，提升城市品质。

3.安康江北滨江健身长廊项目绩效自评综述：全年预算数 100 万元，执行 100 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：配套健身器材、凉亭桌椅、环卫等设施，补齐了中心城区全民健身设施短板。

4.西城阁“古西城文化园”公共区域景观绿化及配套市政设施项目绩效自评综述：全年预算数 300 万元，执行 300 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：改善人居环境，

补齐民生短板,提升城市品质。

5.瀛湖路道路改造项目绩效自评综述：全年预算数 1000 万元，执行 1000 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：聚力“断头路”，破解“老大难”，打通“肠梗阻”

6.安康中心城市智能交通项目绩效自评综述：全年预算数 100 万元，执行 100 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：推进韧性城市基础设施建设及城市更新行动。补齐民生短板，提升城市品质。

7.东坝内环路市政道路项目绩效自评综述：全年预算数 700 万元，执行 700 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：推进韧性城市基础设施建设及城市更新行动。补齐民生短板，提升城市品质。

8.静宁路老旧小区改造项目绩效自评综述：全年预算数 4454.7 万元，执行 4454.7 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：推进韧性城市基础设施建设及城市更新行动。补齐民生短板，提升城市品质。

省级××××××专项资金绩效自评表

(2023年度)

项目名称								
主管部门					实施单位			
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算 数(A)	全年执行 数(B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额				10			
	其中:当年财政拨款				-			-
	上年结转资 金				-			-
	其他资金				-			-
年度总 体目标 完成情 况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
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	分值	得 分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指 标 (50 分)	数量指标	……					
		质量指标	……					
		时效指标	……					
		成本指标	……					
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	……					
		社会效益指标	……					
		生态效益指标	……					
可持续影响 指标		……						
满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	……						
总分					100			

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果

本单位2022年度未开展单位重点绩效评价。

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. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0915-3230595。

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	本单位不涉及故公开空表
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	否	
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

附件2							
2023年度部门决算公开表							
	预算代码：						
	部门（所属单位）名称：						
	(部门名称/部门规范简称)/ (所属单位名称/所属单位规范简称)						
注：封面公开时不打印、不导出。单独使用公开表时，可使用封面。							

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。