

孝义市财政局

2023年度部门决算公开

目 录

第一部分 概况.....	1
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	2
第二部分 2023年部门决算表.....	3
一、收入支出决算总表.....	3
二、收入决算表.....	5
三、支出决算表.....	6
四、财政拨款收入支出决算总表.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	10
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	12
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	13
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	14
十、部门决算公开相关信息统计表.....	15
第三部分 情况说明.....	16
一、收入支出决算总体情况说明.....	16
二、收入决算情况说明.....	16
三、支出决算情况说明.....	16
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	17
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	18
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	18
十、其他重要事项情况说明.....	18
第四部分 名词解释.....	20
第五部分 附件.....	20

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

孝义市财政局是孝义市人民政府的组成行政部门，工作职责是：

1、贯彻执行财务政策：贯彻执行国家的财政税收方针、政策，财务会计方面的法令、条例及其他有关政策；

2、制定地方财政发展规划：根据地方经济发展计划，制定地方财政发展规划，制定年度预算和编制年度决算，执行地方人大批准的年度预算，综合平衡地方财力；

3、管理地方各单位经费并监督其执行财务制度：管理地方各行政部门、政法部门、文化、教育、卫生、科学技术、广播电视等单位经费支出，监督指导行政、团体、企业事业单位严格执行财务制度；

4、管理地方资金并严审支出行为：管理好地方的预算外资金，审查收支范围，对预算外资金实行统一征收管理，严审支出计划，杜绝乱收费行为；

5、制定基金财务制度：制定职工待业保险基金和职工退休养老基金的财务制度；

6、管理社会保障金：管理社会救灾，救济、医疗保险（含公费医疗）等财务和资金，加强对社会保障资金使用的宏观调控和监督；

7、指导农口财务使用和事业发展：指导农口行政、事业单位的财务工作，严格把好支农资金的分配使用，保证农口事业发展；

8、宣传税收政策：宣传贯彻国家财经税收政策，积极扶持和培植地方财源；

9、管理会计执行权：管理和指导会计工作，保障会计人员依法行使职权；

10、宣传会计准则和组织培训：宣传会计法和企业会计准则，组织会计人员培训工作；

11、监督企业财务：监督、指导国营工业、商业、粮食、外贸、物资及交通运输企业财务工作，协调企业财务中的有关问题；

12、管理财务工作并审查其资金来源：管理基本建设的财务工作，审批政策性基建贷款，审查自筹基建项目的资金来源，并对投资使用效益进行监督检查；

13、检查单位财务违法情况：监督和检查各单位执行财务制度的情况，查处违反财经纪律案件；

14、管理地方的收费工作：严格审核政府各职能部门和有关事业单位对企业的收费标准，管好收费和罚没票据，加强执收工作监督检查；

15、其他事项：承办地方政府交办的其他财经事项；

16、协调国有资产：协调管理国有资产全面工作。

二、机构设置情况

内设办公室，预算股，国库股，社保股，行政政法股，农业股，教科文股，经建股，资产管理股，综合股，监督评价股，采购管理股，会计股、研究室。下设预算服务中心，国库支付中心。

第二部分 2023年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：孝义市财政局

2023年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,034.91	一、一般公共服务支出	32	1,657.13
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	21.63
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	178.23
	9		九、卫生健康支出	40	57.47
	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	
	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	
	19		十九、住房保障支出	50	120.45
	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	2,034.91	本年支出合计	58	2,034.91
使用非财政拨款结余和专用结余	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	2,034.91	总计	62	2,034.91

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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

部门名称：孝义市财政局

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		2,034.91	2,034.91					
201	一般公共服务支出	1,657.13	1,657.13					
20106	财政事务	1,657.13	1,657.13					
2010601	行政运行	355.54	355.54					
2010605	财政国库业务	63.27	63.27					
2010608	财政委托业务支出	545.47	545.47					
2010650	事业运行	692.84	692.84					
205	教育支出	21.63	21.63					
20504	成人教育	21.63	21.63					
2050499	其他成人教育支出	21.63	21.63					
208	社会保障和就业支出	178.23	178.23					
20805	行政事业单位养老支出	178.23	178.23					
2080501	行政单位离退休	39.91	39.91					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.48	130.48					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.83	7.83					
210	卫生健康支出	57.47	57.47					
21011	行政事业单位医疗	57.47	57.47					
2101101	行政单位医疗	11.22	11.22					
2101102	事业单位医疗	41.08	41.08					
2101103	公务员医疗补助	5.18	5.18					
221	住房保障支出	120.45	120.45					
22102	住房改革支出	120.45	120.45					
2210201	住房公积金	120.45	120.45					

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

部门名称：孝义市财政局

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		2,034.91	1,283.47	751.45			
201	一般公共服务支出	1,657.13	927.31	729.81			
20106	财政事务	1,657.13	927.31	729.81			
2010601	行政运行	355.54	234.47	121.07			
2010605	财政国库业务	63.27		63.27			
2010608	财政委托业务支出	545.47		545.47			
2010650	事业运行	692.84	692.84				
205	教育支出	21.63		21.63			
20504	成人教育	21.63		21.63			
2050499	其他成人教育支出	21.63		21.63			
208	社会保障和就业支出	178.23	178.23				
20805	行政事业单位养老支出	178.23	178.23				
2080501	行政单位离退休	39.91	39.91				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.48	130.48				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.83	7.83				
210	卫生健康支出	57.47	57.47				
21011	行政事业单位医疗	57.47	57.47				
2101101	行政单位医疗	11.22	11.22				
2101102	事业单位医疗	41.08	41.08				
2101103	公务员医疗补助	5.18	5.18				
221	住房保障支出	120.45	120.45				
22102	住房改革支出	120.45	120.45				
2210201	住房公积金	120.45	120.45				

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

部门名称: 孝义市财政局

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	2,034.91	一、一般公共服务支出	33	1,657.13	1,657.13		
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	21.63	21.63		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	178.23	178.23		
	9		九、卫生健康支出	41	57.47	57.47		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	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				
	19		十九、住房保障支出	51	120.45	120.45		
	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				
	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	2,034.91	本年支出合计	59	2,034.91	2,034.91		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,034.91	总计	64	2,034.91	2,034.91		

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

部门名称：孝义市财政局 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		2,034.91	1,283.47	751.45
201	一般公共服务支出	1,657.13	927.31	729.81
20106	财政事务	1,657.13	927.31	729.81
2010601	行政运行	355.54	234.47	121.07
2010605	财政国库业务	63.27		63.27
2010608	财政委托业务支出	545.47		545.47
2010650	事业运行	692.84	692.84	
205	教育支出	21.63		21.63
20504	成人教育	21.63		21.63
2050499	其他成人教育支出	21.63		21.63
208	社会保障和就业支出	178.23	178.23	
20805	行政事业单位养老支出	178.23	178.23	
2080501	行政单位离退休	39.91	39.91	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.48	130.48	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.83	7.83	
210	卫生健康支出	57.47	57.47	
21011	行政事业单位医疗	57.47	57.47	
2101101	行政单位医疗	11.22	11.22	
2101102	事业单位医疗	41.08	41.08	
2101103	公务员医疗补助	5.18	5.18	
221	住房保障支出	120.45	120.45	
22102	住房改革支出	120.45	120.45	
2210201	住房公积金	120.45	120.45	

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

部门名称：孝义市财政局

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	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	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,185.39	302	商品和服务支出	57.62	307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	477.14	30201	办公费	11.17	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	103.44	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	25.19	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	261.64	30205	水费		309	资本性支出（基本建设）	———	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	130.48	30206	电费		30901	房屋建筑物构建	———	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	7.83	30207	邮电费	1.49	30902	办公设备购置	———	311	对企业补助（基本建设）	———
30110	职工基本医疗保险缴费	52.30	30208	取暖费		30903	专用设备购置	———	31101	资本金注入	———
30111	公务员医疗补助缴费	5.18	30209	物业管理费		30905	基础设施建设	———	31199	其他对企业补助	———
30112	其他社会保障缴费	1.73	30211	差旅费	2.49	30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金	120.45	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	———	31201	资本金注入	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		30908	物资储备	———	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		30913	公务用车购置	———	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	40.45	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	———	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	———	31299	其他对企业补助	

30302	退休费	39.91	30217	公务接待费		30922	无形资产购置	——	313	对社会保障基金补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他资本性支出	——	31302	对社会保险基金补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出		31303	补充全国社会保障基金	
30305	生活补助	0.48	30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物构建		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		31005	基础设施建设		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.06	30229	福利费	16.53	31006	大型修缮		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	6.34	31007	信息网络及软件购置更新		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	17.12	31008	物资储备		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31009	土地补偿				
			30299	其他商品和服务支出	2.47	31010	安置补助				
人员经费合计		1,225.85	公用经费合计								57.62

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

部门名称：孝义市财政局

2023年度

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							

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。

说明：本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：孝义市财政局

2023年度

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。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：孝义市财政局

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
6.34		6.34		6.34		6.34		6.34		6.34	

注：本表反映部门本年度“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。

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：孝义市财政局

2023年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	131.63
货物	2	
工程	3	
服务	4	131.63
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	57.62
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	4
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	4
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计2,034.91万元，支出总计2,034.91万元。与上年相比，收入总计增加401.35万元，增长24.57%，支出总计增加401.35万元，增长24.57%。主要原因是增加项目：孝义市2023年PPP项目绩效考核和工程预算决算咨询费126.7万元；孝义市工程造价咨询费251万元；PPP项目咨询服务费100万元。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2,034.91万元，其中：

财政拨款收入2,034.91万元，占比100.00%；

上级补助收入0万元，占比0%；

事业收入0万元，占比0%；

经营收入0万元，占比0%；

附属单位上缴收入0万元，占比0%；

其他收入0万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计2,034.91万元，其中：

基本支出1,283.47万元，占比63.07%；

项目支出751.45万元，占比36.93%；

上缴上级支出0万元，占比0%；

经营支出0万元，占比0%；

对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计2,034.91万元，支出总计2,034.91万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加401.35万元，增长24.57%；财政拨款支出总计增加401.35万元，增长24.57%。主要原因是增加项目：孝义市2023年PPP项目绩效考核和工程预算决算咨询费126.7万元；孝义市工程造价咨询费251万元；PPP项目咨询服务费100万元。

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

2023年一般公共预算财政拨款决算支出2,034.91万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加401.35万元，增长24.57%。主要原因是增加项目：孝义市2023年PPP项目绩效考核和工程预算决算咨询费126.7万元；孝义市工程造价咨询费251万元；PPP项目咨询服务费100万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出2,034.91万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)1,657.13万元，占比81.43%；

教育支出(类)21.63万元，占比1.06%；

社会保障和就业支出(类)178.23万元，占比8.76%；

卫生健康支出(类)57.47万元，占比2.82%；

住房保障支出(类)120.45万元，占比5.92%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2,034.91万元，支出决算2,034.91万元，完成年初预算的100.00%。其中：

一般公共服务支出年初预算1657.13万元，支出决算1657.13万元，完成年初预算的100%，用于基本支出927.31万元，较上年减少25.19万元。下降0.03%，主要原因是退休人员职业年金减少；用于项目支出729.81万元，较上年增加394.34万元，增加117.54%，主要原因是增加了孝义市2023年PPP项目绩效考核和工程预算决算咨询费126.7万元；孝义市工程造价咨询费251万元；PPP项目咨询服务费100万元。

社会与保障和就业支出年初预算178.23万元，支出决算178.23万元，完成年初预算的100%，用于基本支出178.23万元，较上年减少7.38万元，下降0.04%，主要原因是人员增减调动。

教育支出年初预算21.63万元，支出决算21.63万元，完成年初预算的100%，用于项目支出21.63万元，较上年增加21.63万元，增长100%，主要原因是疫情结束后农村财务人员培训。

卫生健康支出年初预算57.47万元，支出决算57.47万元，完成年初预算的100%，用于基本支出57.47万元，较上年增加7.38万元，增长14.73%，主要原因是人员增减调动。

住房保障支出年初预算120.45万元，支出决算120.45万元，完成年初预算的100%，用于基本支出120.45万元，较上年增加10.58万元，增长8.78%，主要原因是人员增减调动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出1,283.47万元，其中：

人员经费1,225.85万元，主要包括在职人员工资，各项社保费用，退休人员取暖费及津贴补贴；

公用经费57.62万元，主要包括办公费、邮电费、差旅费、福利费、公务用车运行服务费等其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、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

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算6.34万元，支出决算6.34万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.18万元，增长2.92%，主要原因是：疫情结束后正常公务用车增加的费用。其中：

因公出国（境）费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）支出。；

公务用车购置费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费支出。；

公务用车运行维护费支出6.34万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.18万元，增长2.92%，主要原因是：疫情结束后正常公务用车增加的费用。；

公务接待费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费。。

（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0万元，出国团组共0个，0人次。主要用于：本单位无因公出国（境）费用支出。。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于本单位无公务用车购置费支出。。

3、公务用车运行维护费支出6.34万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共4辆车，主要用于：市内外公务活动所需车辆的燃油费、维修费、过桥过路费等支出。。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待本单位无公务接待费用支出。；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无国境外接待费用支出。。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2023年机关运行经费支出57.62万元，比2022年增加9.39万元，增长19.47%，主要原因信息系统运行维护支出增加、人员编制数量增加。。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额131.63万元，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131.63万元。政府采购授予中小企业合同金额125.89万元，占政府采购支出总额的95.64%。其中：授予小微企业合同金额10.14万元，占政府采购支出总额的7.70%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆4辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0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、离退休干部服务用车0辆，其他用车4辆，其他用车主要是用于开展市内外公务活动用车。；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，组织对2023年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目29个，资金751.44万元，其中一般公共预算项目支出751.44万元、政府性基金预算项目支出0万元、国有资金经营预算项目支出0万元、社会保险基金预算项目支出0万元。自评结果为：29个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。

附件：二级项目绩效自评表

2、其他需要说明的事项

无。

第四部分 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：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。
 - 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经费支出。
 - 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、“三公”经费：指各级部门、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维护费和公务接待费支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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。
 - 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。
- 无。

第五部分 附件

2021年城市集中供热审计服务费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2021年城市集中供热审计服务费										
主管部门及代码			013 孝义市财政局					预算单位		013001 孝义市财政局			
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施			
			目标申报数	预算编制数									
			资金总额:		16.2	16.2	16.2	16.2	0			100	10
			市区财政支出:		16.2	16.2	16.2	16.2	0			100.00	10.00
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况							
	2021年城市集中供热审计服务费					与吕梁天信会计师事务所有限公司签订协议,完成了2021年度城市集中供热及三大矿区生产成本亏损补贴审计项目的审计服务							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	数量指标	162000	=162000元	=162000元	10	10					
			数量	162000	=162000元	=162000元	10	10					
		质量指标	质量指标	162000	=162000元	=162000元	10	10					
			时效指标	162000	=162000元	=162000元	10	10					
		成本指标	成本指标	162000	=162000元	=162000元	10	10					
	效益指标	经济效益指标	经济效益	162000	=162000元	=162000元	10	10					
			社会效益指标	社会效益	162000	=162000元	=162000元	10	10				
		生态效益指标	生态指标	162000	=162000元	=162000元	5	5					
			可持续发展指标	可持续性	=1年	=1年	=1年	5	5				
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	=100度	=100度	=100度	10	10					
总 分							100	100	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		符合工作实际,资金拨付手续完整,资金支出符合预算审批用途,财政审批流程按照资金使用管理									
		产出情况		项目审批运行正常,为审计项目做出了及时有效的审计									
		效益情况		及时有效									
		满意度情况		满意									
	主要经验做法		无										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无										
	下一步改进措施及管理建议		无										

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系, 其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金, “预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数原则, 如果年初预算未调整, 取预算编制数; 如果有调整, 取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

2023年农村财会人员培训经费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		2023年农村财会人员培训经费										
主管部门及代码		013 孝义市财政局					预算单位		013001 孝义市财政局			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		调整后预算数		全年执行数	资金率（%）		执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
		目标申报数	预算编制数	调整后预算数	调整后预算数							
		资金总额：		5.19	5.19	0.572	0.572	0	100	10		
		市市区财政资金		5.19	5.19	0.572	0.572	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	2023年农村财会人员培训经费					完成一次全市农村财会人员业务培训						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	数量	51900	51900元	5717元	10	10				
			数量指标	51900	51900元	5717元	10	10				
			质量指标	质量	51900	51900元	5717元	10	10			
		时效指标	时效	1年	1年	5717元	10	10				
			成本指标	成本	51900	51900元	5717元	10	10			
	效益指标	经济效益指标	经济效益	51900	51900元	5717元	10	10				
		社会效益指标	社会效益	51900	51900元	5717元	10	10				
		可持续影响指标	可持续	51900	51900元	5717元	10	10				
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	100度	100度	100度	10	10				
总 分								100	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		聘请专家教授授课，为全市的农村财会人员提高了业务水平。成交资金按照预算执行达到了预期。								
		产出情况		完成全市农村财会人员的业务培训								
		效益情况		及时								
		满意度情况		满意								
	主要经验做法			无								
	项目管理中存在的问题及原因分析			无								
	下一步改进措施及管理建议			无								

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

PPP项目咨询服务费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		PPP项目咨询服务费										
主管部门及代码		013 孝义市财政局					预算单位	013001 孝义市财政局				
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施			
		目标申报数										
		预算编制数										
		资金总额:		10	10	100	100	0		100	10	
市辖区财政资金		40	10	100	100	0	100.00	10.00				
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	PPP项目咨询服务费					根据实施机构申请,依据采购合同约定,孝义市财政局对孝义市热力公司城东热源厂二期项目和市政公共服务一包项目(应急避难场所)工程委托山西中策工程咨询有限公司进行了审计。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	数量指标	元	元	达成预期指标	20	20				
		质量指标	质量指标	元	元	达成预期指标	10	10				
		时效指标	时效指标	元	元	达成预期指标	10	10				
		成本指标	成本指标	元	元	达成预期指标	10	10				
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	元	元	达成预期指标	10	10				
		社会效益指标	社会效益	元	元	达成预期指标	10	10				
		生态效益指标	生态效益	元	元	达成预期指标	5	5				
		可持续性指标	可持续性	元	元	达成预期指标	5	5				
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	度	度	达成预期指标	10	10				
总分						100	优					
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目立项实施符合工作实际,资金拨付手续完整,资金支出符合预算审批用途,财政审批流程按								
		产出情况		项目审批运行正常								
		效益情况		及时有效								
		满意度情况		满意								
	主要经验做法		规范预算资金使用,强化预算执行与监督									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无									
下一步改进措施及管理建议		无										

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

办公设备购置经费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			办公设备购置经费										
主管部门及代码			043-孝义市财政局					预算单位	012001-孝义市财政局				
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施			
			目标申报数	预算编制数									
	资金总额:			50	50	1.523	1.523	0	100	10			
	市、县、区财政资金			50	50	1.523	1.523	0	100.00	10.00			
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况						
	购置信息化改革电脑						完成一台电脑笔记本的采购7851元,采购文件柜费用7380元。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	数量指标	100000	=100000元	=15231元	20	20					
		质量指标	质量指标	100000	=100000元	=15231元	10	10					
		时效指标	时效指标	100000	=100000元	=15231元	10	10					
		成本指标	成本指标	100000	=100000元	=15231元	10	10					
	效益指标	经济效益指标	经济高效益	100000	=100000元	=15231元	10	10					
		社会效益指标	社会效益	100000	=100000元	=15231元	10	10					
		可持续影响指标	可持续性	100000	=100000元	=15231元	10	10					
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	=100度	=100度	=100度	10	10					
	总 分							100	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		根据办公需求,采购一台笔记本电脑,一组文件柜									
		产出情况		根据办公需求,采购一台笔记本电脑,一组文件柜									
		效益情况		及时									
		满意度情况		满意									
	主要经验做法		无										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无										
	下一步改进措施及管理建议		无										

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

办公设备维修费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目总称		办公设备维修费									
主管部门及代码		013 孝义市财政局					预算单位	013001 孝义市财政局			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结转结余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额：	5	5	0.263	0.263	0	100	10		
		市辖区财政支出	5	5	0.263	0.263	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	办公设备维修费					2023年办公设备维修维护共计2630元					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	数量指标	=50000	=50000元	=2630元	10	10			
			数量	=50000	=50000元	=2630元	10	10			
			质量指标	=50000	=50000元	=2630元	10	10			
		时效指标	时效指标	=50000	=50000元	=2630元	10	10			
			成本指标	=50000	=50000元	=2630元	10	10			
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	=50000	=50000元	=2630元	10	10			
		社会效益指标	社会效益指标	=50000	=50000元	=2630元	10	10			
		生态效益指标	生态效益指标	=50000	=50000元	=2630元	5	5			
		可持续影响指标	可持续影响指标	=1年	=1年	=1年	5	5			
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	=100度	=100度	=100度	10	10			
总 分						100	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		本着厉行节约原则，办公设备物尽其用，节约公共资源							
		产出情况		本着厉行节约原则，办公设备物尽其用，节约公共资源							
		效益情况		对办公设备及时进行了维修							
		满意度情况		保障了本单位办公的正常运行							
	主要经验做法		无								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无								
	下一步改进措施及管理建议		无								

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

财政国库支付中心业务经费项目支出绩效自评表
 （2023年度）

项目名称		财政国库支付中心业务经费									
主管部门及代码		013 孝义市财政局					预算单位	013001 孝义市财政局			
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		三年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数		预算编制数							
		资金总额：		11.61	11.61	11.118	11.118	0	100	10	
		市辖区财政资金		11.61	11.61	11.118	11.118	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	财政国库支付中心业务经费					完成全年国库支付中心零时聘用人员劳务费，确保支付工作正常运行					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	数量	116400	=116400元	=114480元	10	10			
			数量指标	116400	=116400元	=114480元	10	10			
			质量指标	质量	116400	=116400元	=114480元	10	10		
		时效指标	时效	=1年	=1年	=114480元	10	10			
			成本指标	成本	116400	=116400元	=114480元	10	10		
	效益指标	经济效益指标	经济效益	116400	=116400元	=114480元	10	10			
		社会效益指标	社会效益	116400	=116400元	=114480元	10	10			
		可持续影响指标	可持续度	=1年	=1年	=1年	10	10			
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	100	100	达成预期指标	10	10			
总 分							100	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况分析及		项目立项实施符合工作实际，资金拨付手续齐全。							
		产出情况及分析		项目运行正常							
		效益情况及分析		及时拨付							
		满意度情况及分析		达到预期							
	主要经验做法		无								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无								
	下一步改进措施及管理建议		无								

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
 2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
 3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
 4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

财政票据电子化平台运行服务费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			财政票据电子化平台运行服务费										
主管部门及代码			0103 孝义市财政局					预算单位	013001 孝义市财政局				
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施			
			目标申报数	预算编制数									
	资金总额:		5.1	5.1	1.8	1.8	0	100	10				
	市辖区财政资金		5.1	5.1	1.8	1.8	0	100.00	10.00				
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况							
	财政票据电子化平台运行服务费					完成了财政票据电子化平台运行服务,保障了全市财政票据平台的正常运行							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	数量指标	=54000	=54000元	=48000元	10	10					
			数量	=54000	=54000元	=48000元	10	10					
		质量指标	质量指标	=54000	=54000元	=48000元	10	10					
			时效指标	时效指标	=54000	=54000元	=48000元	10	10				
		成本指标	成本指标	=54000	=54000元	=48000元	10	10					
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	=54000	=54000元	=48000元	10	10					
		社会效益指标	社会效益	=54000	=54000元	=48000元	10	10					
		生态效益指标	生态效益	=51000	=54000元	=48000元	5	5					
		可持续影响指标	可持续性	=1年	=1年	=1年	5	5					
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	=100度	=100度	=100度	10	10					
总 分							100	优					
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		符合工作实际,资金拨付手续完整,资金支出符合预算审批用途,财政审批流程按照资金使用									
		产出情况		项目审批运行正常									
		效益情况		及时有效									
		满意度情况		满意									
	主要经验做法			无									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			无									
	下一步改进措施及管理建议			无									

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

财政统发工资、查询系统服务费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			财政统发工资、查询系统服务费										
主管部门及代码			013 孝义市财政局					预算单位		013001 孝义市财政局			
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施			
			目标申报数	预算编制数									
			资金总额：		1	1	1	1	0	100.00	10.00		
			市辖区财政资金		1	1	1	1	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况						
	财政统发工资、查询系统服务费						完成财政统发工资、查询系统的采购服务，保障全市预算单位统发工资的及时性和完整性						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	数量指标	=10000	=10000元	=10000元	10	10					
			数量	=10000	=10000元	=10000元	10	10					
		质量指标	质量指标	=10000	=10000元	=10000元	10	10					
			时效指标	时效指标	=10000	=10000元	=10000元	10	10				
		成本指标	成本指标	=10000	=10000元	=10000元	10	10					
	效益指标	经济效益指标	经济效益	=10000	=10000元	=10000元	10	10					
		社会效益指标	社会效益	=10000	=10000元	=10000元	10	10					
		生态效益指标	生态效益	=10000	=10000元	=10000元	5	5					
		可持续影响指标	可持续性	=1年	=1年	=1年	5	5					
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	=100度	=100度	=100度	10	10					
总 分							100	优					
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		该项目实现了全市预算单位人员工资的统一发放									
		产出情况		该项目实现了全市预算单位人员工资的统一发放									
		效益情况		及时									
		满意度情况		满意									
	主要经验做法		无										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无										
	下一步改进措施及管理建议		无										

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则：如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

财政预算服务中心业务经费项目支出绩效自评表
 （2023年度）

项目名称			财政预算服务中心业务经费										
主管部门及代码			013 孝义市财政局					预算单位	013001 孝义市财政局				
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施			
			目标申报数		预算编制数								
			资金总额：		25.539	25.539	18.32	18.32	0	100	10		
			市辖区财政资金		25.539	25.539	18.32	18.32	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况							
	财政预算服务中心业务经费					全年完成1.6万元复印纸采购，机关单位差旅费支出，临时聘用人员的劳务费支出。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	数量	255392	=255392元	183199.92	10	10					
			数量指标	255392	=255392元	183199.92	10	10					
		质量指标	质量	255392	=255392元	183199.92	10	10					
			时效指标	时效	255392	=255392元	183199.92	10	10				
		成本指标	成本	255392	=255392元	183199.92	10	10					
	效益指标	经济效益指标	经济效益	255392	=255392元	183199.92	10	10					
		社会效益指标	社会效益	255392	=255392元	183199.92	10	10					
		可持续影响指标	可持续性	=1年	=1年	=1年	10	10					
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	=100度	=100度	=100度	10	10					
总 分							100	优					
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		资金拨付手续齐全									
		产出情况及分析		完成了预算服务中心日常办公与劳务费支出									
		效益情况及分析		及时有效									
		满意度情况及分析		满意									
	主要经验做法		无										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无										
	下一步改进措施及管理建议		无										

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

财政专网线路租赁费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		财政专网线路租赁费									
主管部门及代码		013 孝义市财政局					预算单位	013001 孝义市财政局			
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
		目标申报数		预算编制数							
		资金总额:									
		市辖区财政资金	8	8	8	8	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	财政专网线路租赁费					实现与各预算单位电子政务内网的互联互通,保障全市财政信息系统的正常运行					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	数量指标	80000	80000元	80000元	10	10			
			数量	80000	80000元	80000元	10	10			
		质量指标	质量指标	80000	80000元	80000元	10	10			
			时效指标	时效指标	80000	80000元	80000元	10	10		
		成本指标	成本指标	80000	80000元	80000元	10	10			
	效益指标	经济效益指标	经济效益	80000	80000元	80000元	10	10			
		社会效益指标	社会会效益	80000	80000元	80000元	10	10			
		生态效益指标	生态效益	80000	80000元	80000元	5	5			
		可持续影响指标	可持续性	1年	1年	1年	5	5			
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	100度	100度	100度	10	10			
总分								100	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		立全市统一的电子网络平台体系,实现全市各预算单位的互联互通,成交资金按照预算执行达成							
		产出情况		实现专网网络整合对接							
		效益情况		实现专网网络整合对接,提高预算单位集中支付便利度							
		满意度情况		达到预期目标							
	主要经验做法		建立全市预算单位统一的电子服务平台,实现全市电子内网的互联互通								
	项目管理中存在的问题及原因分析		无								
	下一步改进措施及管理建议		通过电子网络平台体系,进一步保障全市预算单位信息系统的正常运行								

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则:如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

单据、文件、资料印刷费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			单据、文件、资料印刷费										
主管部门及代码			010 孝义市财政局					预算单位	013001 孝义市财政局				
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结转结余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施			
	目标申报数		预算编制数										
	资金总额：		10	10	6.013	6.013	0	100	10				
	市市区财政资		10	10	6.013	6.013	0	100.00	10.00				
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况						
	单据、文件、资料印刷费						2023年共计完成文件资料印刷费60126元						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	数量	100000	=100000元	=60126元	10	10					
			数量指标	100000	=100000元	=60126元	10	10					
		质量指标	质量	100000	=100000元	=60126元	10	10					
			时效指标	时效	100000	=100000元	=60126元	10	10				
			成本指标	成本	100000	=100000元	=60126元	10	10				
	效益指标	经济效益指标	经济效益	100000	=100000元	=60126元	10	10					
		社会效益指标	社会效益	100000	=100000元	=60126元	10	10					
		生态效益指标	生态效益	100000	=100000元	=60126元	5	5					
		可持续影响指标	可持续	=1年	=1年	=1年	5	5					
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	=100度	=100度	=100度	10	10					
总 分							100	优					
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		满足本单位办公需求									
		产出情况及分析		305元，培训讲义费12080元，文件等印刷品25001元，财政问答手册1800元，财政法规宣传手册9140元，预算支付书印刷									
		效益情况及分析		及时准确的完成了印刷任务									
		满意度情况及分析		满意									
	主要经验做法		及时										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无										
	下一步改进措施及管理建议		无										

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

档案整理经费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			档案整理经费													
主管部门及代码			013 孝义市财政局					预算单位		013001 孝义市财政局						
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		资金结（转）余		执行率		得分		偏差原因分析及改进措施	
			目标申报数	预算编制数												
			资金总额：		10	10	9.972	9.972	0	100	10					
			市辖区财政资		10	10	9.972	9.972	0	100.00	10.00					
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况									
	档案整理经费						完成2023年以前本部门及评审中心所有档案整理									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施							
	产出指标	数量指标	数量	100000	=100000元	=99723元	10	10								
			数量指标	100000	=100000元	=99723元	10	10								
		质量指标	质量	100000	=100000元	=99723元	10	10								
			时效指标	时效	100000	=100000元	=99723元	10	10							
		成本指标	成本	100000	=100000元	=99723元	10	10								
	效益指标	经济效益指标	经济效益	100000	=100000元	=99723元	10	10								
		社会效益指标	社会效益	100000	=100000元	=99723元	10	10								
		生态效益指标	生态效益	100000	=100000元	=99723元	5	5								
		可持续影响指标	可持续	=1年	=1年	=1年	5	5								
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	=100度	=100度	=100度	10	10								
	总 分							100	优							
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		金拨款手续完整，资金支出符合预算批复的用途。财政审批流程严格按资金管理办法执行，资												
		产出情况		完成了本部门档案的整理归档移交												
		效益情况		及时有效的完成												
		满意度情况		达到预期												
	主要经验做法		规范预算资金使用，强化预算执行与监督													
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		评价指标体系不完善													
	下一步改进措施及管理建议		合理安排预算资金使用，加强预算执行监督和执行情况分析													

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系, 其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金, “预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则, 如果年初预算未调整, 取预算编制数; 如果有调整, 取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

非税收入管理系统(财政)项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		非税收入管理系统(财政)									
主管部门及代码		013 孝义市财政局					预算单位	013001 孝义市财政局			
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额:	8.6	8.6	8.6	8.6	0	100	10		
		市辖区财政资金	8.6	8.6	8.6	8.6	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	非税收入管理系统(财政)					2023年完成非税收入管理系统软件的采购及维护					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	数量指标	=86000	=86000元	=86000元	10	10			
			数量	=86000	=86000元	=86000元	10	10			
		质量指标	质量指标	=86000	=86000元	=86000元	10	10			
			时效指标	时效指标	=86000	=86000元	=86000元	10	10		
		成本指标	成本指标	=86000	=86000元	=86000元	10	10			
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	=86000	=86000元	=86000元	10	10			
		社会效益指标	社会效益指标	=86000	=86000元	=86000元	10	10			
		生态效益指标	生态效益指标	=86000	=86000元	=86000元	5	5			
		可持续性影响指标	可持续性指标	=1年	=1年	=1年	5	5			
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	=100度	=100度	=100度	10	10			
总 分						100	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目立项符合工作实际,资金拨付手续完整							
		产出情况及分析		项目审批运转正常,系统运行正常							
		效益情况及分析		达到预期							
		满意度情况及分析		满意							
	主要经验做法		无								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无								
	下一步改进措施及管理建议		无								

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则:如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

干部专业化能力提升培训费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			干部专业化能力提升培训费										
主管部门及代码			013 孝义市财政局					预算单位	013001 孝义市财政局				
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结转结余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施			
			目标申报数	预算编制数									
	资金总额：		1.5	1.5	0.75	0.75	0	100	10				
	市辖区财政支出：		1.5	1.5	0.75	0.75	0	100.00	10.00				
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况							
	干部专业能力提升培训					完成了2023年财会专题干部能力提升培训							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	数量指标	=15000	=15000元	=7495.1元	20	20					
		质量指标	质量指标	=15000	=15000元	=7495.1元	10	10					
		时效指标	时效指标	=15000	=15000元	=7495.1元	10	10					
		成本指标	成本指标	=15000	=15000元	=7495.1元	10	10					
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	=15000	=15000元	=7495.1元	5	5					
		社会效益指标	社会效益指标	=15000	=15000元	=7495.1元	5	5					
		生态效益指标	生态效益	=15000	=15000元	=7495.1元	10	10					
		可持续影响指标	可持续性	=15000	=15000元	=7495.1元	10	10					
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	=100度	=100度	=100度	10	10					
总分							100	优					
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况分析及		1									
		产出情况及分析		1									
		效益情况及分析		1									
		满意度情况及分析		1									
	主要经验做法		1										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		1										
	下一步改进措施及管理建议		1										

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则：如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

国库集中支付、授权支付线路租赁费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		国库集中支付、授权支付线路租赁费									
主管部门及代码		010 孝义市财政局					预算单位	010001 孝义市财政局			
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
		目标申报数	预算编制数								
		资金总款:	15	15	15.95	15.95	0	100	10		
		市城区财政资	15	15	15.95	15.95	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	国库集中支付、授权支付线路租赁费					实现与各预算单位电子政务内网的互联互通,保障全市财政信息系统的正常运行					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	数量指标	=45万元	=45万元	=15.95万元	10	10			
			数量	=45万元	=45万元	=15.95万元	10	10			
		质量指标	质量指标	=45万元	=45万元	=15.95万元	10	10			
			时效指标	时效指标	=45万元	=45万元	=15.95万元	10	10		
		成本指标	成本指标	=45万元	=45万元	=15.95万元	10	10			
	效益指标	经济效益指标	经济效益	=45万元	=45万元	=15.95万元	10	10			
		社会效益指标	社会效益	=45万元	=45万元	=15.95万元	10	10			
		生态效益指标	生态效益	=45万元	=45万元	=15.95万元	5	5			
		可持续影响指标	可持续性	=1年	=1年	=1年	5	5			
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	=100度	=100度	=100度	10	10			
	总 分							100	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		立全市统一的电子网络平台体系,实现全市各预算单位的互联互通,成交资金按照预算执行达							
		产出情况		实现专网网络整合对接							
		效益情况		实现专网网络整合对接,提高预算单位集中支付便利度							
		满意度情况		达到预期目标							
	主要经验做法		建立全市预算单位统一的电子服务平台,实现全市电子内网的互联互通								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无								
	下一步改进措施及管理建议		通过电子网络平台体系,进一步保障全市预算单位信息系统的正常运行								

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

国库集中支付系统个性化维护费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		国库集中支付系统个性化维护费									
主管部门及代码		013 孝义市财政局					预算单位	013001 孝义市财政局			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		目标申报数	预算编制数	全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		资金总额：		6	6	3.9	3.9	0	100	10	
		市、县、区财政投资：		6	6	3.9	3.9	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	国库集中支付系统个性化维护费					实现与各预算单位电子政务内网的互联互通，保障全市财政信息系统的正常运行					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	数量指标	≥30000	≥30000元	≥39000元	10	10			
			数量	≥30000	≥30000元	≥39000元	10	10			
		质量指标	质量指标	≥30000	≥30000元	≥39000元	10	10			
			时效指标	时效指标	≥30000	≥30000元	≥39000元	10	10		
		成本指标	成本指标	≥30000	≥30000元	≥39000元	10	10			
	效益指标	经济效益指标	经济效益	≥30000	≥30000元	≥39000元	10	10			
		社会效益指标	社会效益	≥30000	≥30000元	≥39000元	10	10			
		生态效益指标	生态效益	≥30000	≥30000元	≥39000元	5	5			
		可持续影响指标	可持续性	≥1年	≥1年	≥1年	5	5			
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥100度	≥100度	≥100度	10	10			
	总 分							100	优		
	项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		立全市统一的电子网络平台体系，实现全市各预算单位的互联互通，成交资金按照预算执行达						
产出情况			实现专网网络整合对接								
效益情况			实现专网网络整合对接，提高预算单位集中支付便利度								
满意度情况			达到预期目标								
主要经验做法		建立全市预算单位统一的电子服务平台，实现全市电子内网的互联互通									
项目管理中存在的主要问题及原因分析		无									
下一步改进措施及管理建议		无									

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比。

绩效评价业务费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称				绩效评价业务费									
主管项目及代码				013 孝义市财政局			预算单位		013001 孝义市财政局				
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
				目标申报数	预算编制数								
				资金总额：		120	120	39.3	39.3	0	100	10	
				市县区财政支出		120	120	39.3	39.3	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况						
	完成绩效评价						聘请第三方完成了全市重大项目的绩效评价工作						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	数量	150000	=1500000元	=393000元	10	10					
			数量指标	1500000	=1500000元	=393000元	10	10					
		质量指标	质量	1500000	=1500000元	=393000元	10	10					
			时效指标	时效	1500000	=1500000元	=393000元	10	10				
		成本指标	成本	1500000	=1500000元	=393000元	10	10					
	效益指标	经济效益指标	经济效益	1500000	=1500000元	=393000元	10	10					
		社会效益指标	社会效益	1500000	=1500000元	=393000元	10	10					
		生态效益指标	生态指标	1500000	=1500000元	=393000元	5	5					
		可持续影响指标	可持续性	=1年	=1年	=1年	5	5					
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	=100度	=100度	=100度	10	10					
	总 分							100	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		符合工作实际，资金拨付手续完整，资金支出符合预算审批用途类财政审批流程按照资金使用									
		产出情况		项目审批运行正常，为全市重大项目的绩效评价做出了及时有效的评审									
		效益情况		达到预期									
		满意度情况		满意									
	主要经验做法		规范预算资金使用，强化预算执行与监督										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无										
	下一步改进措施及管理建议		无										

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

农业项目申报评审费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		农业项目申报评审费									
主管部门及代码		013 孝义市财政局					预算单位	013001 孝义市财政局			
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额:		2.1	2.1	0	0	0	0	0	
		市、县、区财政支出:		2.1	2.1	0	0	0	0.00	0.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	完成美丽乡村评审					市统一安排,无需市财政专家评审					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	数量指标	=21000	=21000元	=0元	20	20			
		质量指标	质量指标	=21000	=21000元	=0元	10	10			
		时效指标	时效指标	=21000	=21000元	=0元	10	10			
		成本指标	成本指标	=21000	=21000元	=0元	10	10			
	效益指标	经济效益指标	经济效益	=21000	=21000元	=0元	10	10			
		社会效益指标	社会效益	=21000	=21000元	=0元	10	10			
		生态效益指标	生态指标	=21000	=21000元	=0元	5	5			
		可持续发展指标	可持续性	=1年	=1年	=1年	5	5			
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	=100度	=100度	=100度	10	10			
总 分							90	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		市统一安排,无需市财政专家评审							
		产出情况		市统一安排,无需市财政专家评审							
		效益情况		已圆满完成							
		满意度情况		已圆满完成							
	主要经验做法		无								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无								
	下一步改进措施及管理建议		无								

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取值规则:如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

农业政策性保险招标代理费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		农业政策性保险招标代理费									
主管部门及代码		013 孝义市财政局				预算单位		013001 孝义市财政局			
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结转(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
		目标申报数									
		预算编制数									
		资金总额:	2	2	0	0	0	0	0		
		市区财政支出	2	2	0	0	0	0.00	0.00		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	农业政策性保险代理费					已按照政策要求圆满完成2024-2026年政策性农业保险遴选活动。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	数量	20000	=20000元	=0元	10	10			
			数量指标	20000	=20000元	=0元	10	10			
		质量指标	质量	20000yuan	20000yuan	=0yuan元	10	10			
			时效指标	时效	20000	=20000元	=0元	10			10
		成本指标	成本	20000	=20000元	=0元	10	10			
	效益指标	经济效益指标	经济效益	20000	=20000元	=0元	10	10			
		社会效益指标	社会效益	20000	=20000元	=0元	10	10			
		生态效益指标	生态效益	20000	=20000元	=0元	5	5			
		可持续发展指标	可持续性	=1年	=1年	=3年	5	5			
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	=100度	=100度	=100度	10	10			
总分							90	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		要求通过第三方招标圆满完成2024-2026年政策性农业保险遴选活动。活动支出招标代理费用由							
		产出情况		所有遴选资料完整规范,经专家评审选出中标单位							
		效益情况		已圆满完成遴选活动的全部内容							
		满意度情况		满意							
	主要经验做法		委托第三方公开招标遴选								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无								
	下一步改进措施及管理建议		强化预算管理,避免资金浪费								

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的数据规则:如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

全市财政干部职工培训经费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			全市财政干部职工培训经费									
主管部门及代码			013-孝义市财政局					预算单位		013001-孝义市财政局		
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额:		43	43	22.371	22.371	0	100	10	
			市县区财政资金		43	43	22.371	22.371	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	全市财政干部职工培训经费						组织财政干部分两批次进行了培训					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	数量	430000	=430000元	223711.95	20	20				
		质量指标	质量	430000	=430000元	223711.95	10	10				
		时效指标	时效	<1年	<1年	<1年	10	10				
		成本指标	成本	430000	=430000元	223711.95	10	10				
	效益指标	经济效益指标	经济效益	430000	=430000元	223711.95	10	10				
		社会效益指标	社会效益	430000	=430000元	223711.95	10	10				
		可持续性影响指标	可持续性	=1年	=1年	=1年	10	10				
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	=100度	=100度	=100度	10	10				
	总 分							100	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		该项目由局机关组织实施,全体财政干部参加,资金拨付手续齐全								
		产出情况及分析		提高了全市财政干部的业务水平								
		效益情况及分析		及时								
		满意度情况及分析		满意								
	主要经验做法		无									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无									
	下一步改进措施及管理建议		无									

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

投资评审软件服务费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		投资评审软件服务费										
主管部门及代码		013 孝义市财政局				预算单位	013001 孝义市财政局					
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施			
		目标申报数	预算编制数									
		资金总额:	1.98	1.98	1.98	1.98	0	100	10			
		市县区财政支出:	1.98	1.98	1.98	1.98	0	100.00	10.00			
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	投资评审软件服务费					采购软件并完成全年的服务						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	数量指标	=49800	=49800元	=49800元	20	20				
		质量指标	质量指标	=49800	=49800元	=49800元	10	10				
		时效指标	时效指标	=49800	=49800元	=49800元	10	10				
		成本指标	成本指标	=49800	=49800元	=49800元	10	10				
	效益指标	经济效益指标	经济效益	=49800	=49800元	=49800元	10	10				
		社会效益指标	社会效益	=49800	=49800元	=49800元	10	10				
		生态效益指标	生态指标	=49800	=49800元	=49800元	5	5				
		可持续影响指标	可持续性	=1年	=1年	=1年	5	5				
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	=100度	=100度	=100度	10	10				
	总分						100	100	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况 & 分析	符合工作实际，资金拨付手续完整，资金支出符合预算审批用途，财政审批流程按照资金使用									
		产出情况及分析	项目审批运行正常，为全市重大项目的评审做出了及时有效的评审									
		效益情况及分析	及时有效									
		满意度情况及分析	满意									
	主要经验做法		无									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无									
	下一步改进措施及管理建议		无									

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

孝义市2023年PPP项目绩效考核和工程预算决算咨询费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		孝义市2023年PPP项目绩效考核和工程预算决算咨询费									
主管部门及代码		013 孝义市财政局					预算单位	013001 孝义市财政局			
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
		目标申报数		预算编制数							
		资金总额:	701.66	701.66	126.7	126.7	0	100	10		
		市辖区财政支出	701.66	701.66	126.7	126.7	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	孝义市2023年PPP项目绩效考核和工程预算决算咨询费					聘请第三方机构对全市重点项目工程进行评审					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	数量指标	701660	7016600	1267000	10	10			
			数量	7016600	7016600	1267000	10	10			
		质量指标	质量指标	7016600	7016600	1267000	10	10			
			时效指标	时效指标	7016600	7016600	1267000	10	10		
		成本指标	成本指标	701660	7016600	1267000	10	10			
	效益指标	经济效益指标	经济效益**	701660	7016600	1267000	10	10			
		社会效益指标	社会效益	701660	7016600	1267000	10	10			
		生态效益指标	生态指标	701660	7016600	1267000	5	5			
		可持续影响指标	可持续性	=1年	=1年	=1年	5	5			
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	=100度	=100度	=100度	10	10			
总分							100	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	价咨询机构,配合市委、政府完成重大工程项目的造价工作,资金支出符合预算审批用途,财								
		产出情况	项目审批运行正常,为全市重大项目的造价做出了及时有效的评审								
		效益情况	及时有效								
		满意度情况	满意								
	主要经验做法		无								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无								
	下一步改进措施及管理建议		无								

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

孝义市财政志编撰经费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		孝义市财政志编撰经费									
主管部门及代码		013 孝义市财政局				预算单位	013001 孝义市财政局				
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额：	20	20	0	0	0	0	0		
		市辖区财政资金	20	20	0	0	0	0.00	0.00		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	孝义市财政志编撰经费					项目做了前期的资料收集工作，未进行编撰工作					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	数量指标	200000	200000	期指标并具10	10	10			
			数量	200000	200000	期指标并具10	10	10			
		质量指标	质量指标	200000	200000	期指标并具10	10	10			
			时效指标	200000	200000	期指标并具10	10	10			
			成本指标	200000	200000	期指标并具10	10	10			
	效益指标	经济效益指标	经济效益	200000	200000	期指标并具10	10	10			
		社会效益指标	社会效益	200000	200000	期指标并具10	10	10			
		生态效益指标	生态效益	200000	200000	期指标并具5	5	5			
		可持续发展指标	可持续性	200000	200000	期指标并具5	5	5			
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	100	100	期指标并具10	10	10			
总 分						90	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况分析及		项目做了前期的资料收集工作，未进行编撰工作							
		产出情况及分析		未产出							
		效益情况及分析		未产生效益							
		满意度情况及分析		未满意							
	主要经验做法		无								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无								
	下一步改进措施及管理建议		无								

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

孝义市工程造价咨询费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		孝义市工程造价咨询费										
主管部门及代码		013 孝义市财政局					预算单位		013001 孝义市财政局			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施			
		目标申报数	预算编制数									
		资金总额：	500	500	251	251	0	100	10			
		市县区财政支出：	500	500	251	251	0	100.00	10.00			
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	孝义市工程造价咨询费					聘请第三方机构对全市重点项目工程进行评审						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	数量	500000	=5000000元	2510000元	10	10				
			数量指标	500000	=5000000元	2510000元	10	10				
		质量指标	质量	500000	=5000000元	2510000元	10	10				
			时效指标	时效	500000	=5000000元	2510000元	10	10			
			成本指标	成本	500000	=5000000元	2510000元	10	10			
	效益指标	经济效益指标	经济效益	500000	=5000000元	2510000元	10	10				
		社会效益指标	社会效益	483390	=4833900元	2510000元	10	10				
		生态效益指标	生态效益	500000	=5000000元	2510000元	5	5				
		可持续性指标	可持续性	=1年	=1年	=1年	5	5				
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	=100度	=100度	=100度	10	10				
总 分							100	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		价咨询机构，配合市委、政府完成重大工程项目的造价工作，资金支出符合预算审批用途，财								
		产出情况		项目审批运行正常，为全市重大项目的造价做出了及时有效的评审								
		效益情况		达到预期								
		满意度情况		满意								
	主要经验做法		规范预算资金使用，强化预算执行与监督									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无									
	下一步改进措施及管理建议		无									

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

预算一体化2.0系统预算服务费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		预算一体化2.0系统预算服务费									
主管部门及代码		013 孝义市财政局				预算单位	013001 孝义市财政局				
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结转（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
		目标申报数 预算编制数									
		资金总额：		50	50	0	0	0		0	0
		市山区财政支出		50	50	0	0	0		0.00	0.00
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	预算一体化2.0系统预算服务费					项目未实施					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	数量指标	500000	=500000元	=0元	10		项目未实施		
			数量	500000	=500000元	=0元	10		项目未实施		
		质量指标	质量指标	500000	=500000元	=0元	10		项目未实施		
			时效指标	500000	=500000元	=0元	10		项目未实施		
			成本指标	500000	=500000元	=0元	10		项目未实施		
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	500000	=500000元	=0元	10		项目未实施		
		社会效益指标	社会效益指标	500000	=500000元	=0元	10		项目未实施		
		生态效益指标	生态效益	500000	=500000元	=0元	5		项目未实施		
		可持续影响指标	可持续性	=1年	=1年	=0年	5		项目未实施		
满意度指标	服务对象满意度	满意度	=100度	=100度	=0度	10		项目未实施			
总 分						0	差				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目未实施							
		产出情况		项目未实施							
		效益情况		项目未实施							
		满意度情况		项目未实施							
	主要经验做法		项目未实施								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目未实施								
	下一步改进措施及管理建议		项目未实施								

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

预算指标管理软件服务费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		预算指标管理软件服务费									
主管部门及代码		013 孝义市财政局					预算单位	013001 孝义市财政局			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结转（转）会	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
		目标申报数/预算编制数									
		资金总额：		0.5	0.5	0	0	0	0	0	0
		市辖区财政资金		0.5	0.5	0	0	0	0.00	0.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	预算指标管理软件服务费					支付预算管理软件服务费					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	数量指标	=5000元	=5000元	=0元	10		本年末支出		
			数量	=5000元	=5000元	=0元	10	0	本年末支出		
			质量指标	=5000元	=5000元	=0元	10		本年末支出		
		时效指标	时效指标	=5000元	=5000元	=0元	10		本年末支出		
			成本指标	=5000元	=5000元	=0元	10		本年末支出		
	效益指标	经济效益指标	经济效益	=8000元	=5000元	=0元	10		本年末支出		
		社会效益指标	社会效益	=5000元	=5000元	=0元	10		本年末支出		
		生态效益指标	生态效益	=5000元	=5000元	=0元	5		本年末支出		
		可持续影响指标	可持续性	=1年	=1年	=1年	5		本年末支出		
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	=100度	=100度	=0度	10		本年末支出		
总 分							0	差			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		本年末支出							
		产出情况		本年末支出							
		效益情况		本年末支出							
		满意度情况		本年末支出							
	主要经验做法		本年末支出								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		本年末支出								
	下一步改进措施及管理建议		本年末支出								

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则：如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

政府采购电子卖场平台运营服务费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			政府采购电子卖场平台运营服务费										
主管部门及代码			013 孝义市财政局					预算单位	013001 孝义市财政局				
项目资金预算安排及执行进度（万元）					年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结转结余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
					目标申报数 预算编制数								
			资金总额：		12	12	11.305	11.305	0	100	10		
			市县区财政资金		12	12	11.305	11.305	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	政府采购电子卖场平台运营服务费							无					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	数量指标	120000	=120000元	=113050元	10	10					
			数量	120000	=120000元	=113050元	10	10					
			质量指标	120000	=120000元	=113050元	10	10					
			时效指标	120000	=120000元	=113050元	10	10					
			成本指标	120000	=120000元	=113050元	10	10					
	效益指标	经济效益指标	经济效益	120000	=120000元	=113050元	5	5					
			社会效益指标	社会效益	120000	=120000元	=113050元	5	5				
				生态效益指标	生态指标	120000	=120000元	=113050元	10	10			
					可持续性影响指标	可持续性	=1年	=1年	=1年	10	10		
			满意度指标	服务对象满意度	满意度	=100度	=100度	=100度	10	10			
	总 分								100	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		无									
		产出情况及分析		无									
		效益情况及分析		无									
		满意度情况及分析		无									
	主要经验做法		无										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无										
	下一步改进措施及管理建议		无										

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

政府采购信息化系统服务费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			政府采购信息化系统服务费									
主管部门及代码			013 孝义市财政局					预算单位		013001 孝义市财政局		
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
			目标申报数	预算编制数								
	资金总额：		15.75	15.75	15.75	15.75	0	100	10			
	市市区财政资金		15.75	15.75	15.75	15.75	0	100.00	10.00			
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	政府采购信息化系统服务费						与供应商签订了政府采购信息化系统，并在合同有效期内完成了系统服务等工程					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	数量指标	157500	=157500元	=157500元	10	10				
			数量	157500	=157500元	=157500元	10	10				
			质量指标	质量指标	157500	=157500元	=157500元	10	10			
		时效指标	时效指标	157500	=157500元	=157500元	10	10				
			成本指标	成本指标	157500	=157500元	=157500元	10	10			
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	157500	=157500元	=157500元	10	10				
		社会效益指标	社会效益指标	157500	=157500元	=157500元	10	10				
		生态效益指标	生态效益指标	157500	=157500元	=157500元	5	5				
		可持续性指标	可持续性指标	157500	=157500元	=1570元	5	5				
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	=100度	=100度	=100度	10	10				
	总 分								100	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		与供应商签订了政府采购信息化系统，并在合同有效期内完成了系统服务等工程								
		产出情况及分析		项目在实施的过程中没有超出预算								
		效益情况及分析		所有工作均按时完成								
		满意度情况及分析		合同双方均满意								
	主要经验做法		无									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无									
	下一步改进措施及管理建议		无									

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

政府框架协议采购招标专家评审费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		政府框架协议采购招标专家评审费										
主管部门及代码		013 孝义市财政局				预算单位		013001 孝义市财政局				
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施			
		目标申报数	预算编制数									
		资金总额：		5	5	0	0	0			0	0
		市县区财政支出：		5	5	0	0	0			0.00	0.00
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	采购办协议供货招标专家评审费 / 监督评价					专家费核减						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	数量	90000	90000元	0元	10	10				
			数量指标	90000	90000元	0元	10	10				
			质量指标	质量	90000	90000元	0元	10			10	
		时效指标	时效	90000	90000元	0元	10	10				
			成本指标	成本	90000	90000元	0元	10			10	
	效益指标	经济效益指标	经济效益	90000	90000元	0元	5	5				
		社会效益指标	社会效益	90000	90000元	0元	5	5				
		生态效益指标	生态	90000	90000元	0元	10	10				
		可持续影响指标	可持续性	1年	1年	1年	10	10				
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	100度	100度	100度	10	10				
	总 分							90			优	
	项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		专家费核减							
产出情况			专家费核减									
效益情况			专家费核减									
满意度情况			专家费核减									
主要经验做法		专家费核减										
项目管理中存在的主要问题及原因分析		专家费核减										
下一步改进措施及管理建议		专家费核减										

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取值规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。