

孝义市崇文街道办事处

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.....	1
第二部分 2023年部门决算表.....	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	6
四、财政拨款收入支出决算总表.....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	12
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	14
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	15
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	16
十、部门决算公开相关信息统计表.....	17
第三部分 情况说明.....	18
一、收入支出决算总体情况说明.....	18
二、收入决算情况说明.....	18
三、支出决算情况说明.....	18
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	18
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	19
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	20
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	20
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	20
十、其他重要事项情况说明.....	21
第四部分 名词解释.....	22
第五部分 附件.....	23

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

孝义市崇文街道办事处负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作。以关注民生，改善民生为工作重点，做好上级安排的各项工作任务。

二、机构设置情况

孝义市崇文街道办事处为独立行政单位，属于一级预算单位，下设“五办两中心一站”分别是党建办公室、公共管理办公室、公共服务办公室、公共安全办公室、综合行政执法办公室、党群服务中心、综合便民服务中心、退役军人服务保障工作站。

孝义市崇文街道办事处行政编制19人；事业编制61人；实际80人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

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：孝义市崇文街道办事处

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	2,633.25	一、一般公共服务支出	32	877.17
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	50.00	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	90.22
	9		九、卫生健康支出	40	42.06
	10		十、节能环保支出	41	87.13
	11		十一、城乡社区支出	42	1,348.24
	12		十二、农林水支出	43	156.91
	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	81.51
	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	2,683.25	本年支出合计	58	2,683.25
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	2,683.25	总计	62	2,683.25

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：孝义市崇文街道办事处

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		2,683.25	2,683.25					
201	一般公共服务支出	877.17	877.17					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	800.02	800.02					
2010301	行政运行	291.09	291.09					
2010350	事业运行	508.92	508.92					
20132	组织事务	16.00	16.00					
2013201	行政运行	14.00	14.00					
2013299	其他组织事务支出	2.00	2.00					
20138	市场监督管理事务	61.15	61.15					
2013899	其他市场监督管理事务	61.15	61.15					
208	社会保障和就业支出	90.22	90.22					
20805	行政事业单位养老支出	88.50	88.50					
2080502	事业单位离退休	0.69	0.69					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.82	87.82					
20811	残疾人事业	1.72	1.72					
2081107	残疾人生活和护理补贴	1.72	1.72					
210	卫生健康支出	42.06	42.06					
21007	计划生育事务	2.56	2.56					
2100717	计划生育服务	2.56	2.56					
21011	行政事业单位医疗	39.50	39.50					
2101101	行政单位医疗	8.81	8.81					
2101102	事业单位医疗	26.63	26.63					
2101103	公务员医疗补助	4.06	4.06					
211	节能环保支出	87.13	87.13					
21103	污染防治	87.13	87.13					
2110301	大气	87.13	87.13					
212	城乡社区支出	1,348.24	1,348.24					
21201	城乡社区管理事务	385.49	385.49					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	385.49	385.49					
21203	城乡社区公共设施	912.76	912.76					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	912.76	912.76					

21208	国有土地使用权 出让收入安排的 支出	50.00	50.00					
2120816	农业农村生态环 境支出	50.00	50.00					
213	农林水支出	156.91	156.91					
21305	巩固脱贫攻坚成 果衔接乡村振兴	48.94	48.94					
2130599	其他巩固脱贫攻 坚成果衔接乡村 振兴支出	48.94	48.94					
21307	农村综合改革	107.97	107.97					
2130705	对村民委员会和 村党支部的补助	107.97	107.97					
221	住房保障支出	81.51	81.51					
22102	住房改革支出	81.51	81.51					
2210201	住房公积金	81.51	81.51					

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：孝义市崇文街道办事处

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		2,683.25	832.67	1,850.58			
201	一般公共服务支出	877.17	623.16	254.01			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	800.02	623.16	176.86			
2010301	行政运行	291.09	182.11	108.98			
2010350	事业运行	508.92	441.05	67.88			
20132	组织事务	16.00		16.00			
2013201	行政运行	14.00		14.00			
2013299	其他组织事务支出	2.00		2.00			
20138	市场监督管理事务	61.15		61.15			
2013899	其他市场监督管理事务	61.15		61.15			
208	社会保障和就业支出	90.22	88.50	1.72			
20805	行政事业单位养老支出	88.50	88.50				
2080502	事业单位离退休	0.69	0.69				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.82	87.82				
20811	残疾人事业	1.72		1.72			
2081107	残疾人生活和护理补贴	1.72		1.72			
210	卫生健康支出	42.06	39.50	2.56			
21007	计划生育事务	2.56		2.56			
2100717	计划生育服务	2.56		2.56			
21011	行政事业单位医疗	39.50	39.50				
2101101	行政单位医疗	8.81	8.81				
2101102	事业单位医疗	26.63	26.63				
2101103	公务员医疗补助	4.06	4.06				
211	节能环保支出	87.13		87.13			
21103	污染防治	87.13		87.13			
2110301	大气	87.13		87.13			
212	城乡社区支出	1,348.24		1,348.24			
21201	城乡社区管理事务	385.49		385.49			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	385.49		385.49			
21203	城乡社区公共设施	912.76		912.76			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	912.76		912.76			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	50.00		50.00			

2120816	农业农村生态环境支出	50.00		50.00			
213	农林水支出	156.91		156.91			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	48.94		48.94			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	48.94		48.94			
21307	农村综合改革	107.97		107.97			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	107.97		107.97			
221	住房保障支出	81.51	81.51				
22102	住房改革支出	81.51	81.51				
2210201	住房公积金	81.51	81.51				

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：孝义市崇文街道办事处 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	2,633.25	一、一般公共服务支出	33	877.17	877.17		
二、政府性基金预算财政拨款	2	50.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	90.22	90.22		
	9		九、卫生健康支出	41	42.06	42.06		
	10		十、节能环保支出	42	87.13	87.13		
	11		十一、城乡社区支出	43	1,348.24	1,298.24	50.00	
	12		十二、农林水支出	44	156.91	156.91		
	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	81.51	81.51		
	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	2,683.25	本年支出合计	59	2,683.25	2,633.25	50.00	
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	2,683.25	总计	64	2,683.25	2,633.25	50.00	

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支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：孝义市崇文街道办事处 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		2,633.25	832.67	1,800.58
201	一般公共服务支出	877.17	623.16	254.01
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	800.02	623.16	176.86
2010301	行政运行	291.09	182.11	108.98
2010350	事业运行	508.92	441.05	67.88
20132	组织事务	16.00		16.00
2013201	行政运行	14.00		14.00
2013299	其他组织事务支出	2.00		2.00
20138	市场监督管理事务	61.15		61.15
2013899	其他市场监督管理事务	61.15		61.15
208	社会保障和就业支出	90.22	88.50	1.72
20805	行政事业单位养老支出	88.50	88.50	
2080502	事业单位离退休	0.69	0.69	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.82	87.82	
20811	残疾人事业	1.72		1.72
2081107	残疾人生活和护理补贴	1.72		1.72
210	卫生健康支出	42.06	39.50	2.56
21007	计划生育事务	2.56		2.56
2100717	计划生育服务	2.56		2.56
21011	行政事业单位医疗	39.50	39.50	
2101101	行政单位医疗	8.81	8.81	
2101102	事业单位医疗	26.63	26.63	
2101103	公务员医疗补助	4.06	4.06	
211	节能环保支出	87.13		87.13
21103	污染防治	87.13		87.13
2110301	大气	87.13		87.13
212	城乡社区支出	1,298.24		1,298.24
21201	城乡社区管理事务	385.49		385.49
2120199	其他城乡社区管理事务支出	385.49		385.49
21203	城乡社区公共设施	912.76		912.76
2120399	其他城乡社区公共设施支出	912.76		912.76
213	农林水支出	156.91		156.91
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	48.94		48.94
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	48.94		48.94
21307	农村综合改革	107.97		107.97
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	107.97		107.97
221	住房保障支出	81.51	81.51	

22102	住房改革支出	81.51	81.51	
2210201	住房公积金	81.51	81.51	

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：孝义市崇文街道办事处

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	809.63	302	商品和服务支出	22.35	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	305.55	30201	办公费	1.55	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	83.91	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	18.88	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	173.95	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	87.82	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		30207	邮电费		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	35.20	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	4.06	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	1.24	30211	差旅费		30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金	81.51	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	17.51	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	0.69	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	0.69	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		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		30229	福利费	10.61	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		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	10.19	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		31010	安置补助				
人员经费合计		810.32	公用经费合计								22.35

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：孝义市崇文街道办事处

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			50.00	50.00		50.00	
212	城乡社区支出		50.00	50.00		50.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		50.00	50.00		50.00	
2120816	农业农村生态环境支出		50.00	50.00		50.00	

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。

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：孝义市崇文街道办事处

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：孝义市崇文街道办事处

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
3.85		3.85		3.85		3.85		3.85		3.85	

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：孝义市崇文街道办事处

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	455.17
货物	2	41.63
工程	3	371.55
服务	4	41.98
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	22.35
（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	3
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	2
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	1
（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2,683.25万元，支出总计2,683.25万元。与上年相比，收入总计减少262.67万元，下降8.92%，支出总计减少262.67万元，下降8.92%。主要原因是节能环保支出减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2,683.25万元，其中：

财政拨款收入2,683.25万元，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2,683.25万元，其中：

基本支出832.67万元，占比31.03%；

项目支出1,850.58万元，占比68.97%；

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2,683.25万元，支出总计2,683.25万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少262.67万元，下降8.92%；财政拨款支出总计减少262.67万元，下降8.92%。主要原因是节能环保支出减少。

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2,633.25万元，占本年支出合计的98.14%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少242.67万元，下降8.44%。主要原因是节能环保支出减少。

（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2,633.25万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)877.17万元，占比33.31%；

社会保障和就业支出(类)90.22万元，占比3.43%；

卫生健康支出(类)42.06万元，占比1.60%；
节能环保支出(类)87.13万元，占比3.31%；
城乡社区支出(类)1,298.24万元，占比49.30%；
农林水支出(类)156.91万元，占比5.96%；
住房保障支出(类)81.51万元，占比3.10%。

（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2,842.66万元，支出决算2,633.25万元，完成年初预算的92.63%。其中：

一般公共服务支出年初预算895.28万元，支出决算877.17万元完成年初预算的97.98%，用于人员经费。较2022年决算增加85.14万元，增长10.75%，主要原因是增加第二批大学生到村（社区）聘用人员及新进公务员等。社会保障和就业支出年初预算92.46万元，支出决算90.22万元完成年初预算的97.58%，用于人员养老支出及残疾人生活和护理补贴。较2022年决算增加15.84万元，增长21.3%，主要原因是增加第二批大学生到村（社区）聘用和新进公务员人员养老、年金支出。卫生健康支出年初预算42.61万元，支出决算42.06万元完成年初预算的98.71%，用于计划生育服务、人员医保支出。较2022年决算增加8.5万元，增长25.33%，主要原因是增加第二批大学生到村（社区）聘用和新进公务员人员医保支出。节能环保支出年初预算87.17万元，支出决算87.13万元完成年初预算的99.95%，用于清洁取暖资金及煤改气补贴。较2022年决算减少649.45万元，下降88.17%，主要原因是2022年补发2019-2020年的煤改气补贴。城乡社区支出年初预算1486.72万元，支出决算1298.24万元完成年初预算的87.32%，用于社区管理事务支出、社区公共设施、农业农村生态环境支出。较2022年决算增加375.97万元，增长40.77%，主要原因是社区公共设施支出增加。农林水支出年初预算156.91万元，支出决算156.91万元完成年初预算的100%，用于巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴及对村民委员会和村党支部的补助。较2022年决算减少92.48万元，下降37.08%，主要原因是巩固脱贫衔接乡村振兴支出减少。住房保障支出年初预算81.51万元，支出决算81.51万元完成年初预算的100%，用于住房公积金支出。较2022年决算增加16.07万元，增长24.56%，主要原因是增加第二批大学生到村（社区）聘用和新进公务员人员公积金支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出832.67万元，其中：

人员经费810.32万元，主要包括基本工资305.55万元，津贴补贴83.91万元，奖金18.88万元，绩效工资173.95万元，机关事业单位基本养老保险缴费87.82万元，职工基本医疗保险缴费35.2万元，公务员医疗补助缴费4.06万元，其他社会保障缴费1.24万元，住房公积金81.51万元，其他工资福利支出17.51万元，退休费0.69万

元；

公用经费22.35万元，主要包括办公费支出1.55万元、福利费10.61万元、其他交通费用10.19万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款收入总计50.00万元、支出总计50.00万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计减少20.00万元，下降28.57%；政府性基金预算财政拨款支出总计减少20.00万元，下降28.57%。主要原因是农业农村生态环境支出减少。

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3.85万元，支出决算3.85万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加1.30万元，增长50.98%，主要原因是：车辆老旧维修费用增加其中：

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：本单位无购置公务用车支出；

公务用车运行维护费支出3.85万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加1.30万元，增长50.98%，主要原因是：车辆老旧维修费用增加；

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支出。

（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）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，主要用于本单位无购置公务用车支出。

3、公务用车运行维护费支出3.85万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共3辆车，主要用于：车辆的日常用途：取送文件、正常公务出行，处理突发事件、抢险救灾等紧急公务；资金支出用途：车辆加油、维修、保险缴纳。

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22.35万元，比2022年减少84.90万元，下降79.16%，主要原因落实过紧日子要求压缩公用经费。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额455.17万元，其中：政府采购货物支出41.63万元、政府采购工程支出371.55万元、政府采购服务支出41.98万元。政府采购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）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆3辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车2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1辆，其他用车主要是日常公务用车；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

2023年二级项目绩效自评个数55个，涉及资金1850.58万元：36个项目自评等级为“优”，19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”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，采取的改进管理措施为及时对项目的实施情况、日常管理维护情况和质量状况严格把控，保障项目及时完成，发挥预期效益（涉密项目除外）。

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。
- 十三、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
- 十四、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

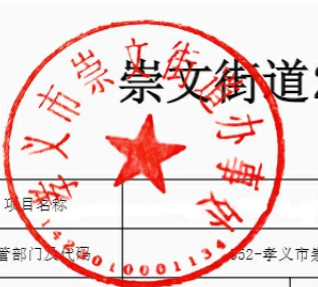
十五、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

第五部分 附件



崇文街道2023项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			崇文街道2023人居环境整治费用									
主管部门及代码			552-孝义市崇文街道办事处					预算单位		552001-孝义市崇文街道办事处		
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	50	50	0	100	10			
	市、县、区财政资金		50	50	50	50	0	100.00	10.00			
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	保障崇文街道2023人居环境整治工作正常运转						人居环境显著提升，改善生活环境质量。					
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	建成区道路面积	100%	100%	99%	20	19	无偏差			
		质量指标	建成区绿地率	60%	60%	60%	10	8	提高城乡绿化			
		时效指标	人居环境整治时	2023	2023	达成预期指标	10	10	按时完成			
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	无偏差			
	效益指标	社会效益指标	人居环境整治产	良好	良好	达成预期指标	30	25	人居环境需进一步改善			
	满意度指标	服务对象满意度指	服务对象满意度	100%	100%	95%	10	9	满意度95%			
总分							86	良				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况及分析		垃圾清理、污水处理、道路硬化、绿化美化等一系列工作，提高了资金保障，预算执行率100%								
		产出情况及分析		垃圾得到有效清理，污水处理设施逐步建设和完善，所有工作都及时开工并完成。								
		效益情况及分析		通过人居环境整治，乡村变得干净整洁卫生整洁，生活垃圾也得到及时处理。								
		满意度情况及分析		通过项目实施，极大地改善了农村基础设施和人居环境，美化环境，居民满意度95%。								
	主要经验做法		按照项目实施计划及实际情况，确保项目按时按质完成，使整体环境更加整洁优美。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		人居环境整治仍需稳步推进，居民的生活习惯和生态保护意识需进一步提升。									
	下一步改进措施及管理建议		提升基础设施建设，倡导垃圾分类，完善污水处理设施，通过宣传教育实现居民环境保护意识的提高。									



崇文街道2023项目支出绩效自评表
(2023年度)

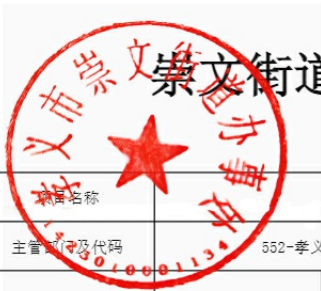
项目名称			崇文街道2023食堂补助经费									
主管部门及代码			352-孝义市崇文街道办事处					预算单位		552001-孝义市崇文街道办事处		
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额：		9.875	9.875	9.875	9.875	0	100	10	
			市、县、区财政资金		9.875	9.875	9.875	9.875	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	保障单位食堂正常运转						为干部职工提供良好就餐环境，保障后勤。					
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	预计用水量	≤10吨	≤10吨	≤9吨	20	20	无偏差			
		质量指标	水电暖气物业费	保障	保障	达成预期指标	10	9	基本保障			
		时效指标	单位食堂运转时间	≤365天	≤365天	≤365天	10	10	无偏差			
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	达到预期			
	效益指标	社会效益指标	单位正常运转保障	保障	保障	达成预期指标	30	25	正常运转			
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥100%	≥100%	≥95%	10	9	满意度高			
总分								88	良			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		2023年单位食堂补助预算98750元，实际支出98750元，预算执行率100%。								
		产出情况及分析		机关食堂运行保障率100%。								
		效益情况及分析		保障了食堂的正常运行，提供了良好的后勤保障。								
		满意度情况及分析		为单位机关干部提供了良好就餐环境，满意度高。								
	主要经验做法		严格按照财政资金管理办法，根据食堂具体开支情况支付，确保项目资金。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		预算编制不精细。									
	下一步改进措施及管理建议		以项目绩效评价结果应用为抓手，确保项目实施，提高资金使用效率。									

孝义市崇文街道2023项目支出绩效自评表												
(2023年度)												
项目名称		崇文街道2023特定类项目（办公楼改造费用）										
主管部门及代码		552-孝义市崇文街道办事处				预算单位		552001-孝义市崇文街道办事处				
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：		30	30	30	30	0	100	10		
		市、县、区财政资金		30	30	30	30	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	保障崇文办公楼改造费用按时支付					提高办公楼的使用功能、安全性和舒适度，为工作人员提供更好的工作环境。						
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	改造工程完成率	100%	100%	100%	20	19	无偏差			
		质量指标	改造工程验收合格率	100%	100%	100%	10	10	合格			
		时效指标	改造工程完成及时性	及时	及时	达成预期指标	10	9	按时完成			
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	无偏差			
	效益指标	社会效益指标	建筑维护机制健全	健全	健全	达成预期指标	30	26	无偏差			
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	98%	98%	95%	10	9	满意度95%			
总分							88	良				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		改造主要包括外墙保温、建筑结构加固、内部装修翻新等，根据工程进度支付资金，预算执行率								
		产出情况		改善办公环境，增强办公楼安全性和稳定性。								
		效益情况		办公环境改善，空间布局合理，照明、通风等得到改善。								
		满意度情况		工作人员对办公环境的提升表示满意，办公楼的安全性和稳定性得到有效保障。								
	主要经验做法		办公楼的整体形象得到提升，消防安全得到保障，工作人员的积极性和效率有所提升。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		由于办公楼年代久远，办公楼改造过程中部分细节处理不够完善。									
	下一步改进措施及管理建议		办公楼改造项目基本达到预期目标，在办公环境、安全性等方面取得成效，后续将继续保持办公楼改造的效果。									



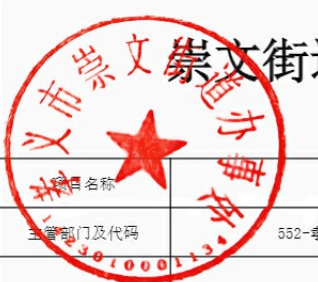
崇文街道2023项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			崇文街道2023退役军人服务保障经费										
主管部门及代码			552-孝义市崇文街道办事处					预算单位		552001-孝义市崇文街道办事处			
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：		4	4	4	4	0	100	10				
	市县区财政资金		4	4	4	4	0	100.00	10.00				
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况						
	保障崇文2023退役军人服务工作正常运转						做好退役军人各项服务工作，保障工作顺利开展。						
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	年度工作任务完成率	100%	100%	100%	20	18	完成退役军人服务保障				
		质量指标	业务工作开展率	100%	100%	98%	10	9	无偏差				
		时效指标	信息公开及时率	100%	100%	99%	10	8	达到预期				
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	达到预期				
	效益指标	社会效益指标	单位社会反响力	良好	良好	达成预期指标	30	25	反响不错				
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥100%	≥100%	≥95%	10	8	无偏差				
总分								83	良				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		2023年退役军人年初预算40000元，全年预算及支出40000元，预算执行率100%。									
		产出情况及分析		围绕各项退役军人工作任务，加强组织领导，落实工作责任，全面完成了各项目标任务。									
		效益情况及分析		结合工作职责，认真开展各项工作，按照退役军人工作的开展，合理安排使用资金。									
		满意度情况及分析		保障了退役军人服务的开展，服务对象满意度高。									
	主要经验做法		按照相关政策为退役军人提供各项服务，完成工作，保障退役军人合法权益。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		退役军人服务保障资金年初预算编制不够精准，执行情况有待进一步加强。										
	下一步改进措施及管理建议		进一步加强预算编制，提高财务工作质量。										



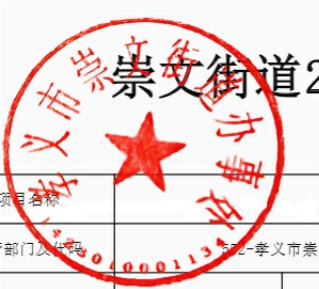
崇文街道2023项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			崇文街道2023维修维护费								
主管部门及代码			552-孝义市崇文街道办事处				预算单位		552001-孝义市崇文街道办事处		
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	10	10	0	100	10
市、县、区财政资金		10	10	10	10	0	100.00	10.00			
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	保障崇文维修维护费按时支付						及时完成维护维修任务，经过维护维修，提高办公设施设备寿命，改善办公环境。				
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	崇文维修维护次数	≥100次	≥100次	≥68次	20	19	根据实际进行维护维修		
		质量指标	维修是否达标	是	是	达成预期指标	10	10	达标		
		时效指标	维修时间	2023	2023	达成预期指标	10	9	大部分任务按时完成，少数延期		
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	达到预期		
	效益指标	社会效益指标	维修维护机制健全	健全	健全	达成预期指标	30	25	达到维修维护目标		
	满意度指标	服务对象满意度	单位人员满意度	98%	98%	95%	10	9	满意度95%		
总分							87	良			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		日常维护我单位办公设施设备，按实际情况维护维修，拨付资金，全年预算及支出100000元。							
		产出情况		维护维修任务按时完成，办公设施设备正常使用。							
		效益情况		通过实施本项目提高办公设备使用率，保障日常工作正常实施开展。							
		满意度情况		有效提升本单位工作效率，单位工作人员满意度95%							
	主要经验做法		根据本单位维护维修实际需要，资金及时到位，提供充分的资金保障。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		部分设施设备老化严重，维修成本高，维护维修效果差。								
下一步改进措施及管理建议		加强办公设施设备日常使用要求，保障维护维修效果，提高办公效率。									



崇文街道2023项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		崇文街道2023物业费									
主管部门及代码		552-孝义市崇文街道办事处				预算单位		552001-孝义市崇文街道办事处			
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：	19	19	18	18	0	100	10			
	市县区财政资金	19	19	18	18	0	100.00	10.00			
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	保障物业费正常支付					保障办公楼公共区域及绿化环境的卫生干净整洁。					
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	物业管理面积	1000平方	1000平方	1000平方	20	18	无偏差		
		质量指标	物业管理工作效率	≥100%	≥100%	≥99%	10	8	验收合格		
		时效指标	物业管理服务时间	1-12.31	1.1-12.31	达成预期指标	10	9	无偏差		
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	无偏差		
	效益指标	社会效益指标	单位正常运转保障	保障	保障	达成预期指标	30	26	正常保障		
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥99%	≥99%	≥95%	10	8	服务对象满意		
总分								84	良		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		2023年物业费年初预算190000元，全年支出180000元，预算执行率100%							
		产出情况及分析		通过物业费的投入，使公共区域卫生干净整洁。							
		效益情况及分析		推动创建文明机关，保障工作环境干净整洁，体现单位形象。							
		满意度情况及分析		单位工作人员满意度96%							
	主要经验做法		物业人员根据合同要求按时进行环境卫生保洁，确保日常公共区域卫生维护。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		办公楼内公共区域卫生维护有待提升，打扫存在死角。								
	下一步改进措施及管理建议		完善规章制度，提高工作人员对办公环境秩序的维护，提高卫生打扫质量。								



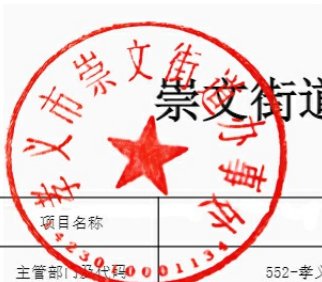
崇文街道2023项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			崇文街道2023乡级道路转移补助									
主管部门及代码			552-孝义市崇文街道办事处					预算单位		552001-孝义市崇文街道办事处		
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：		3.853	3.853	3.853	3.853	0	100	10			
	市县区财政资金		3.853	3.853	3.853	3.853	0	100.00	10.00			
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	保障乡级道路转移资金按时支付						依据年度工作安排，按进度完成乡级道路修缮养护工作。					
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	养护提质改造里程	≥5公里	≥5公里	≥5公里	20	20	达到预期指标			
		质量指标	验收合格率	＝100％	＝100％	＝100％	10	9	继续加强道路养护			
		时效指标	实施年限	2023	2023	达成预期指标	10	10	达到预期指标			
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	达到预期指标			
	效益指标	社会效益指标	养护及路网运行	健全	健全	期指标并具	30	29	达到预期指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	＝98％	＝98％	＝95％	10	9	群众满意度95%			
总分								92	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况及分析		按预算计划和项目进展情况进行资金的拨付及使用，全年预算38530元，预算执行率100%。								
		产出情况及分析		对区域交通改善效果明显，确保了工程质量和安全。								
		效益情况及分析		改善村民的出行，提升乡村整体形象和文明创建								
		满意度情况及分析		公众满意度95%。								
	主要经验做法		通过对乡村道路的修缮养护，路容路貌全面改善，群众满意度明显提高，在促进乡级道路维护方面取得了较为显著成效。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		期建设的农村公路经过多年运行，路况有所下降，养护难度增加，影响农村公路管养成效，通行环境通畅整洁率有待提高。									
	下一步改进措施及管理建议		进一步加强对乡级道路养护资金的管理，加大对道路安全隐患排查及维护，大力改善农村道路环境。									



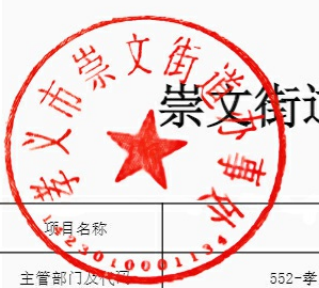
崇文街道2023项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			崇文街道2023驻村工作队干部补助经费									
主管部门及代码			552-孝义市崇文街道办事处				预算单位		552001-孝义市崇文街道办事处			
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：		6	6	2.88	2.88	0	100	10	
			市县区财政资金		6	6	2.88	2.88	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	帮助驻村工作队干部解决实际困难，有序开展工作						为驻村工作队工作开展提供了资金保障。					
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	驻村工作队人数	＝3人	＝3人	＝3人	20	20	无偏差			
		质量指标	驻村工作队工作	是	是	达成预期指标	10	8	完成度达标			
		时效指标	驻村工作队工作	＝250个	＝250个	＝250个	10	9	按时完成工作			
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	无偏差			
	效益指标	社会效益指标	驻村工作队工作	健全	健全	达成预期指标	30	27	工作机制健全			
	满意度指标	服务对象满意度指标	驻村工作队人员	＝98％	＝98％	＝95％	10	9	无偏差			
总分								88	良			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		合理的原则安排使用，资金使用进度与项目规划相符，达到预期效果，全年预算及支出28800元								
		产出情况		2023年驻村工作队队员三人，实际发放生活补助28800元。								
		效益情况		驻村工作队以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在农村各项工作中发挥自身优势，用心做好驻村帮扶工作。								
		满意度情况		驻村工作队补助让驻村工作队队员生活上得到保障，服务对象及人民群众满意度95%。								
	主要经验做法		严格按照相关政策文件以及上级安排实施该项目，专款专用，根据实际情况发放驻村工作队补助。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		资金发放审核流程进展慢，补助未能及时发放。									
	下一步改进措施及管理建议		完善资金审批流程，根据实际情况按时发放驻村工作队补助。									



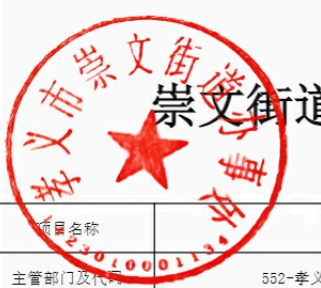
崇文街道2023项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		崇文街道2023驻村工作队经费							
主管部门代码		552-孝义市崇文街道办事处				预算单位		552001-孝义市崇文街道办事处	
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：		3	3	1.5	1.5	0	100	10
	市、县、区财政资金	3	3	1.5	1.5	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	保障驻村工作队经费按时发放					为驻村工作队工作开展提供了资金保障。			
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	驻村工作队数量	＝1个	＝1个	＝1个	20	18	无偏差
		质量指标	驻村工作队工作	达标	达标	达成预期目标	10	10	达标
		时效指标	驻村工作队时间	2023	2023	达成预期目标	10	9	无偏差
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期目标	10	5	达标
	效益指标	社会效益指标	驻村工作队工作	健全	健全	达成预期目标	30	20	需细化机制
	满意度指标	服务对象满意度指标	驻村工作队人员	＝98％	＝98％	＝98％	10	10	无偏差
总分							82	良	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		款专用、高效合理的原则安排使用，资金使用进度与项目规划相符，达到预期效果，预算执行率					
		产出情况		2023年驻村工作队1个，实际发放工作经费15000元。					
		效益情况		驻村工作队以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在农村各项工作中发挥自身优势，用心做好驻村帮扶工作。					
		满意度情况		驻村工作队补助让驻村工作队工作开展上得到保障，服务对象及人民群众满意度95%。					
	主要经验做法		严格按照相关政策文件以及上级安排实施该项目，专款专用，根据工作实际情况发放驻村工作队工作经费。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		需进一步提高驻村工作队工作经费的保障及发放。						
下一步改进措施及管理建议		完善资金审批流程，根据实际情况及时发放驻村工作队工作经费。							



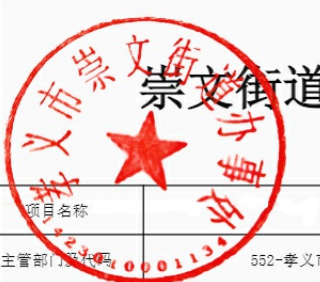
崇文街道2023项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		崇文街道经营自建房安全鉴定费用									
主管部门及代码		552-孝义市崇文街道办事处					预算单位		552001-孝义市崇文街道办事处		
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：	5.9	5.9	5.9	5.9	0	100	10			
	市县区财政资金	5.9	5.9	5.9	5.9	0	100.00	10.00			
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	保障崇文街道经营自建房安全鉴定工作有序开展					对崇文街道6村99户经营性自建房进行现状普查，掌握其结构形式，明确承载体系，基本结构布置等工作，对房屋结构现状安全性和建筑整体抗震性能做出客观评级或评价，提出相应处理意见或建议。					
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	经营自建房户数	＝99户	＝99户	＝99户	20	20	无偏差		
		质量指标	经营自建房安全	10元/平	10元/平米	10元/平米	10	8	共鉴定18764.8平米		
		时效指标	项目实施期限	2023	2023	达成预期指标	10	10	按期完成		
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	无偏差		
	效益指标	社会效益指标	经营自建房安全	健全	健全	达成预期指标	30	26	达到预期		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	＝97％	＝97％	＝90％	10	8	无偏差		
总分								87	良		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况		2023年经营性自建房年初预算59000元，预算执行率100%。							
		产出情况		排查300平米及以下87户，300平米到500平米8户，500平米及以上4户，鉴定面积合计18764.8平米。							
		效益情况		通过对经营性自建房的全面安全鉴定，确保了房屋使用安全，保障人民群众生命财产安全。							
		满意度情况		完成了99户经营性自建房的的安全鉴定，为房屋所有者和使用者提供了实质帮助，群众满意度高。							
	主要经验做法		聘请专业鉴定团队，按照相关标准和流程进行鉴定工作，出具经营性自建房安全等级鉴定报告，为后续工作提供数据支持								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		部分房屋所有者对鉴定工作配合度不高，房屋结构复杂，鉴定难度大。								
下一步改进措施及管理建议		加强宣传教育，提高房屋所有者对安全鉴定重要性的认识，进一步优化工作流程，确保工作顺利开展。									



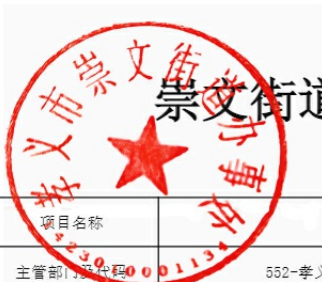
崇文街道2023项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		2023崇文参战退役兵补助									
主管部门及代码		552-孝义市崇文街道办事处					预算单位		552001-孝义市崇文街道办事处		
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：		10.08	10.08	10.08	10.08	0	100	10	
		市县区财政资金		10.08	10.08	10.08	10.08	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	保障2023参战退役兵补助正常发放						参战退役兵五人，按季度按时发放补助。				
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	2023参战退役兵	100800	=100800元	=100800元	20	20	无偏差		
		质量指标	资金使用质量	良好	良好	达成预期指标	10	8	无偏差		
		时效指标	资金拨付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	9	达到预期		
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	达到预期		
	效益指标	可持续影响指标	可持续发展度	可持续	可持续	达成预期指标	30	23	无偏差		
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	=100%	=100%	=95%	10	10	无偏差		
总 分								85	良		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		崇文街道参战退役士兵5人，每月补助1680元，共100800元，预算执行率100%。							
		产出情况及分析		根据实际情况按季度按时发放补助。							
		效益情况及分析		发放准确率100%，保障参战退役士兵的基本生活需求。							
		满意度情况及分析		服务对象满意度95%。							
	主要经验做法		按照相关规定和发放流程规范操作，确定发放对象准确无误。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		需进一步完善补助发放流程，使参战退役士兵按时领取补助。								
	下一步改进措施及管理建议		完善审批流程，优化项目实施，确保补助发放的准确与及时。								



崇文街道2023项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		2023崇文再就业退役军人工资等							
主管部门代码		552-孝义市崇文街道办事处				预算单位		552001-孝义市崇文街道办事处	
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：	63.264	63.264	63.256	63.256	0	100	10
		市县区财政资金	63.264	63.264	63.256	63.256	0	100.00	10.00
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	保障再就业退役军人工资等正常发放					做好再就业退役军人安置工作，保障工作顺利开展。			
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	再就业退役军人	≥10人	≥10人	≥10人	20	19	无偏差
		质量指标	再就业退役军人	632640	≥632640元	632561.78	10	9	按实际发放
		时效指标	资金发放及时性	及时	及时	达成预期指标	10	8	按实际情况按时发放
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	无偏差
	效益指标	可持续影响指标	可持续影响度	可持续	可持续	达成预期指标	30	21	保障基本
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥98%	≥98%	≥95%	10	8	无偏差
总分								80	良
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况：崇文街道再就业退役军人10人，年初预算632640元，全年预算及支出632561.78，预算执行率100%。							
		产出情况：切实保障再就业退役军人就业，缴纳社保，发放工资。							
		效益情况：保障再就业退役军人合法权益，落实党和国家关心关爱退役军人的各项要求。							
		满意度情况：再就业退役军人满意度95%。							
	主要经验做法		按照相关政策为再就业退役军人缴纳社保及发放工资，保障退役军人合法权益。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		再就业退役军人工资发放不及时，审批流程有待完善。						
	下一步改进措施及管理建议		完善相关工作制度及流程，确保工资发放及时，提高工作效率。						



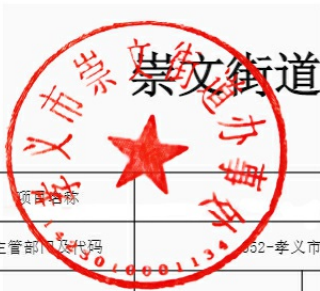
崇文街道2023项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		2023年遗属补助									
主管部门及代码		552-孝义市崇文街道办事处					预算单位		552001-孝义市崇文街道办事处		
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：		0.619	0.619	0.711	0.711	0	100	10	
		市、县、区财政资金		0.619	0.619	0.711	0.711	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	保障2023年遗属补助正常发放					根据实际情况按时发放遗属补助。					
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	2023年遗属补助	6192元	6192元	7112元	20	20	补助增加		
		质量指标	资金使用质量	良好	良好	达成预期指标	10	9	无偏差		
		时效指标	资金拨付及时性	良好	良好	达成预期指标	10	8	及时拨付		
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	无偏差		
	效益指标	可持续影响指标	可持续发展度	可持续	可持续	达成预期指标	30	23	无偏差		
	满意度指标	服务对象满意度	遗属满意度	100%	100%	99%	10	8	满意度高		
总分								83	良		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		遗属补助年初预算6192元，实际支出补助7112元，预算执行率100%。							
		产出情况		2023年遗属补助1人，共发放补助7112元。							
		效益情况		通过补助改善遗属生活。							
		满意度情况		遗属满意度99%							
	主要经验做法		按照遗属人数精准做好年初预算，并按照补助政策做好调整。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		需进一步做好遗属补助资金的发放，按年足额发放。								
	下一步改进措施及管理建议		做好遗属补助年初测算，并强化项目实施的管理和监督。								



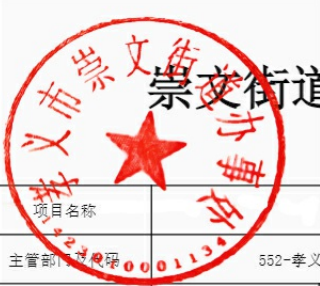
崇文街道2023项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			崇文2023办公设备购置费									
主管部门及代码			852-孝义市崇文街道办事处					预算单位		552001-孝义市崇文街道办事处		
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	8	7.999	7.999	0	100	10	
			市、县、区财政资金		8	8	7.999	7.999	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	保障工作正常运转						根据工作需要，购置办公所需固定资产。					
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	购置办公设备数	4台（套）	≥94台（套）	≥87台（套）	20	18	按实际需求配置			
		质量指标	办公设备验收合格率	≥100%	≥100%	≥100%	10	9	验收合格			
		时效指标	资产投入使用时间	2023	2023	达成预期指标	10	9	达到预期			
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	达到预期			
	效益指标	社会效益指标	资产利用水平	正常	正常	达成预期指标	30	21	达到预期			
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥99%	≥99%	≥96%	10	8	无偏差			
总分								80	良			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		办公设备购置年初预算80000元，实际支出79993元，预算执行率100%。								
		产出情况		购置电脑、打印机、复印机等办公设备，改善办公条件。								
		效益情况		提高了办公效率，改善办公条件，满足日常工作的需求。								
		满意度情况		满足了工作需要，满意度96%。								
	主要经验做法		按照工作需要购置办公设备，对办公水平起到了积极作用。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		办公设备的使用和维护需进一步加强管理。									
	下一步改进措施及管理建议		加强设备的日常维护管理，及时纳入资产管理系统，明确管理责任。									



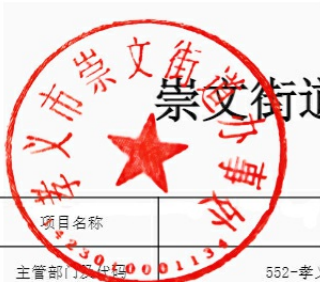
崇文街道2023项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		崇文2023工作经费									
主管部门及代码		552-孝义市崇文街道办事处					预算单位		552001-孝义市崇文街道办事处		
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：		151	151	149.35	149.35	0	100	10		
	市、县、区财政资金		151	151	149.35	149.35	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	保障工作顺利运转					为崇文街道工作正常开展提供了资金支出。					
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	单位人数	＝79人	＝79人	＝79人	20	17	无偏差		
		质量指标	培训需求满足度	满足	满足	达成预期指标	10	9	满足需求		
		时效指标	按计划培训（≥95%	≥95%	≥95%	≥95%	10	10	达成预期		
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	达到预期		
	效益指标	社会效益指标	单位正常运转保障	保障	保障	达成预期指标	30	19	正常保障		
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥98%	≥98%	≥96%	10	10	无偏差		
总分								80	良		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况及分析		崇文街道办事处工作经费年初预算 151000元，全年预算及实际支出 1493504.6元，预算执行率100%。							
		产出情况及分析		保障办公用品购买及各项工作经费的支出。							
		效益情况及分析		有效保障各项工作的顺利开展，一定程度上提升了办公效率。							
		满意度情况及分析		工作人员工作开展得到保障，服务对象满意度高。							
	主要经验做法		按照日常办公需求，采购各类办公用品，印刷及A4纸采购等，保障工作正常开展。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		预算编制的准确性有待加强，办公用品的使用及节约力度需提高。								
下一步改进措施及管理建议		提高工作人员节约意识，减少办公用品的浪费，加强预算编制。									



崇文街道2023项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			崇文街道2023单位运转水电费										
主管部门			552-孝义市崇文街道办事处					预算单位		552001-孝义市崇文街道办事处			
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：		6	6	6	6	0	100	10		
市县区财政资金		6	6	6	6	0	100.00	10.00					
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	保障单位正常运转							保障街道日常水电的正常供应等基本运转。					
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	预计用电量	≤49440度	≤49440度	≤49000度	20	18	无偏差				
		质量指标	水电暖气物业等保障	保障	保障	达成预期指标	10	9	基本保障				
		时效指标	供暖时间	11-3	11-3	达成预期指标	10	10	无偏差				
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	达到预期				
	效益指标	社会效益指标	单位正常运转保障	保障	保障	达成预期指标	30	22	正常保障				
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥98%	≥98%	≥95%	10	9	满意度95%				
总分								83	良				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况及分析		根据实际用水用电情况支出，预算执行率100%。									
		产出情况及分析		水电供应保持稳定，保障工作顺利开展。									
		效益情况及分析		保障了单位水电正常，工作正常开展，提升办事效率。									
		满意度情况及分析		工作人员及服务对象满意度95%。									
	主要经验做法		根据实际水电支出及时支付，保障水电正常使用。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		水电使用节能管理需进一步提升。										
	下一步改进措施及管理建议		加强单位节能宣传和管理，提高水电使用率。										



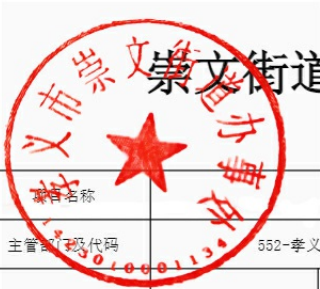
崇文街道2023项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			崇文街道2023计划生育事务支出									
主管部门			552-孝义市崇文街道办事处					预算单位		552001-孝义市崇文街道办事处		
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
			资金总额：		2.56	2.56	2.56	2.56	0	100	10	
			市、县、区财政资金		2.56	2.56	2.56	2.56	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	保障崇文街道2023计划生育事务支出						稳定生育水平、提高人口素质、提供优质计生服务。					
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	农村计划生育奖励=7村	=7村	=7村	20	20	各村补贴到位				
		质量指标	补助资质符合率=100%	=100%	=99%	10	10	补助到人				
		时效指标	补助发放及时率=100%	=100%	=99%	10	9	发放及时				
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	达到预期目标			
	效益指标	社会效益指标	医疗卫生服务能力提升	提升	提升	达成预期指标	30	28	提高计划生育			
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度=99%	=99%	=95%	10	9	群众满意度95%				
总分							91	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况及分析		根据有关规定，确保资金使用的规范性和安全性，计划生育资金发放到村到人，全年预算及支出25600元。								
		产出情况及分析		准确核实7村计划生育家庭人数，任务完成率100%。								
		效益情况及分析		切实将计划生育家庭情况核实，补贴发放到位。								
		满意度情况及分析		补助对象满意度95%								
	主要经验做法		对符合条件的补助对象发放了计划生育补助，切实落实计生家庭奖励帮扶政策。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		计划生育补助政策和相关知识宣传不到位，群众知晓度和认知度不高。									
	下一步改进措施及管理建议		深入了解群众需求，加强计划生育补助政策和相关知识宣传，提供更具针对性的计生服务，计生补助落实到位。									



崇文街道2023项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			崇文街道2023科级及以下车费用								
主管部门及代码			552-孝义市崇文街道办事处				预算单位		552001-孝义市崇文街道办事处		
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：		1.5	1.5	1.5	1.5	0	100	10		
	市县区财政资金		1.5	1.5	1.5	1.5	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	保障工作正常运行					保障公务出行的正常开展，提高工作效率。					
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	科级及以下用车	＝3辆	＝3辆	＝3辆	20	20	无偏差		
		质量指标	工作完成质量	提升	提升	达成预期指标	10	9	及时完成		
		时效指标	是否保障工作正	是	是	达成预期指标	10	8	正常保障		
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	达到预期		
	效益指标	社会效益指标	工作效率提升度	提升	提升	达成预期指标	30	24	提升工作效率		
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥100%	≥100%	≥96%	10	9	无偏差		
总 分								85	良		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		2023年崇文街道科级及以下车补年初预算 15000元，全年预算及支出 15000元，预算执行率100%。							
		产出情况及分析		车补按时、准确发放，去报科级及以下干部公务出行需求。							
		效益情况及分析		通过车补政策的实施，提高了公务出行的便利性和及时性。							
		满意度情况及分析		服务对象满意度高。							
	主要经验做法		根据车补发放标准和流程，严格按照规矩，确保资金使用的合规性和准确性。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		车补发放及时性有待加强。								
	下一步改进措施及管理建议		进一步优化发放流程，提高工作效率，确保车补及时发放到位。								



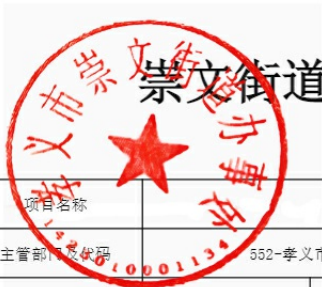
崇文街道2023项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			崇文街道2023年二到六类残疾人生活补助								
主管部门及代码			552-孝义市崇文街道办事处				预算单位		552001-孝义市崇文街道办事处		
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：		3.954	3.954	1.716	1.716	0	100	10
市县区财政资金		3.954	3.954	1.716	1.716	0	100.00	10.00			
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	保障崇文街道2023年二到六类残疾人生活补助正常发放					2023年崇文街道二到六类残疾人52人，发放补助17160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	享受补贴人数	≥52人	≥52人	≥52人	20	20	补贴发放到人		
		质量指标	补贴对象覆盖率	≥90%	≥90%	≥90%	10	10	补贴人数全覆盖		
		时效指标	补贴发放时间	2023	2023	达成预期指标	10	8	发放及时		
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	达到预期指标		
	效益指标	社会效益指标	困难残疾人受益	受益	受益	达成预期指标	30	28	受益		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	＝99%	＝99%	＝90%	10	9	满意度90%		
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与分析		人实际情况及人数进行核实，根据残疾人实际需求及补助政策要求，合理分配补助资金，预算执							
		产出情况及分析		2023年按照国家政策和补助政策要求，通过细致摸底和资料审核，确保崇文范围内符合条件的残疾人都能享受补助政策。							
		效益情况及分析		通过对项目的实施，提高残疾人的生活质量，促进社会和谐。							
		满意度情况及分析		受助对象对补助政策的落实和服务体系的完善程度普遍表示满意。							
	主要经验做法		策的要求，认真执行并落实到位，通过细致摸底和资料审核，确保符合条件的残疾人能够享受补助政策。同时加强补助								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		政策知晓率有待提高，服务的满意度和服务质量有待进一步提升。								
下一步改进措施及管理建议		进一步优化残疾人摸底和资料审核工作流程，及时掌握残疾人情况变化，确保补助对象精准，避免错发漏发。									



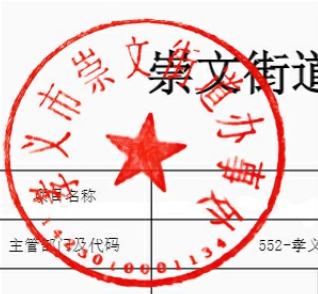
崇文街道2023项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			崇文街道2023年临县第一书记补助										
主管部门及代码			552-孝义市崇文街道办事处					预算单位		552001-孝义市崇文街道办事处			
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：		6.5	6.5	5.356	5.356	0	100	10				
	市、县、区财政资金		6.5	6.5	5.356	5.356	0	100.00	10.00				
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况						
	保障临县第一书记工作正常运转						2023年共支付临县第一书记生活补助 53560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	调研任务完成率	＝100%	＝100%	＝98%	20	19	无偏差				
		质量指标	调研工作达标率	＝100%	＝100%	＝95%	10	9	达标				
		时效指标	调研工作及及时性	及时	及时	达成预期指标	10	9	达到预期				
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	达到预期				
	效益指标	社会效益指标	调研问题处理率	＝100%	＝100%	＝96%	30	27	达标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥99%	≥99%	≥93%	10	9	群众满意度高				
总 分								88	良				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		为临县第一书记工作开展及生活提供了资金保障， 预算执行率100%。									
		产出情况		2023年临县第一书记生活补助年初预算， 实际支付53560。									
		效益情况		提高临县第一书记的工作积极性， 推动乡村振兴工作。									
		满意度情况		本项目临县第一书记满意度 93%。									
	主要经验做法		按照实际驻村天数及文件规定标准， 给予伙食、交通等生活补助。										
	项目管理中存在的问题及原因分析		补助发放时间不及时， 绩效评估指标不够完善， 难以全面反映。										
	下一步改进措施及管理建议		优化补助发放流程， 提高发放效率， 完善绩效评估指标体系。										



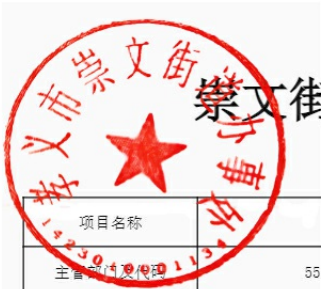
崇文街道2023项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			崇文街道2023年临县第一书记工作经费								
主管部门及代码			552-孝义市崇文街道办事处				预算单位		552001-孝义市崇文街道办事处		
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	0.75	0.75	0	100	10
市县区财政资金		1	1	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				
	保障临县第一书记工作正常运转						2023年共支付临县第一书记工作补助7500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	调研任务完成率	＝100%	＝100%	＝99%	20	19	按时完成		
		质量指标	调研工作达标率	＝100%	＝100%	＝98%	10	8	无偏差		
		时效指标	调研工作及及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10	及时		
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	达到预期		
	效益指标	社会效益指标	提升政务服务效能	提升	提升	达成预期指标	30	22	提升工作效率		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥98%	≥98%	≥95%	10	8	无偏差		
总 分							82	良			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		为临县第一书记工作开展及生活提供了资金保障，预算执行率100%							
		产出情况及分析		2023年临县第一书记生活补助年初预算8000元，全年支出7500元。							
		效益情况及分析		提高临县第一书记的工作积极性，推动乡村振兴工作。							
		满意度情况及分析		本项目临县第一书记满意度95%。							
	主要经验做法		按照实际工作需求及文件规定标准，购置工作所需物件补助。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		工作补助发放时间不及时，绩效评估指标不够完善，难以全面反映。								
	下一步改进措施及管理建议		优化补助发放流程，提高发放效率，完善绩效评估指标体系。								



崇文街道2023项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			崇文街道2023培训费								
主管部门及代码			552-孝义市崇文街道办事处				预算单位		552001-孝义市崇文街道办事处		
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	2	2	2	0	100	10
市县区财政资金		2	2	2	2	0	100.00	10.00			
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	保障培训费按时支付						全年按照工作要求开展机关干部各类培训，提高干部工作能力及工作效率。				
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	培训（参会）人数	≥100人	≥100人	≥93人	20	18	部分人员有事请假		
		质量指标	培训人员合格率	≥99%	≥99%	≥95%	10	10	无偏差		
		时效指标	按计划培训（会）率	≥99%	≥99%	≥96%	10	10	无偏差		
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	达到预期		
	效益指标	社会效益指标	专项工作推进情况	推进	推进	达成预期指标	30	28	会议顺利进行		
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训（参会）人员满意度	≥99%	≥99%	≥95%	10	9	无偏差		
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		按照工作要求及实际需要，有计划地统筹推进各类干部教育培训，预算执行率100%。							
		产出情况及分析		有效发挥干部教育培训实效，统筹推进各类培训实际开展。							
		效益情况及分析		全面提升干部自身素质，把教育培训常态化制度化，推动干部人才队伍建设，提高政治素质、业务水平。							
		满意度情况及分析		广大干部积极参加培训学习，满意度高。							
	主要经验做法		结合当前新的发展要求，开发新课题，整合培训教育资源，使培训发挥良好效果。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		执行落实培训工作中，存在因临时间题导致培训计划执行不到位，临时变更培训时间及内容。								
	下一步改进措施及管理建议		正确认识和把握适应干部培训客观环境变化所提出的新要求，立足培训需求，不断优化培训内容，提高培训实效。								



崇文街道2023项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		崇文街道2023人大工作经费									
主管单位及代码		552-孝义市崇文街道办事处				预算单位		552001-孝义市崇文街道办事处			
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：	6	6	6	6	0	100	10			
	市县区财政资金	6	6	6	6	0	100.00	10.00			
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	保障人大工作正常运转					为人大各项工作的开展提供了资金保障。					
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	人大工作经费	60000元	60000元	60000元	20	20	无偏差		
		质量指标	人大工作完成率	100%	100%	98%	10	8	基本完成		
		时效指标	调研工作及及时性	及时	及时	达成预期指标	10	8	完成及时		
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	达到预期		
	效益指标	社会效益指标	工作效率提升度	提升	提升	达成预期指标	30	23	工作效率提高		
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥99%	≥99%	≥96%	10	10	满意度96%		
总分							84	良			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		2023年人大工作经费预算60000元，实际支出60000元，预算执行率100%。							
		产出情况及分析		开展各项人大工作，为街道工作提出有效意见建议。							
		效益情况及分析		促进民主决策，推进街道经济及各项建设，社会综合效益显著。							
		满意度情况及分析		人大工作顺利开展，群众满意度高。							
	主要经验做法		人大工作的规范化、制度化水平得到提升，经费严格按照实际工作逐步并全部支出。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		经费使用的计划性和合理性有待进一步加强。								
	下一步改进措施及管理建议		加强预算管理，完善绩效评估，确保全面准确评价工作绩效。								