

孝义市振兴街道办事处

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.....	20
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.....	23
第五部分 附件.....	23

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

我单位属于独立行政单位，制定和组织实施街道村建设规划，负责全街道行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生体育等社会公益事业。

二、机构设置情况

根据主要职责，振兴街道办事处本级设12个内设机构，分别是：党政综合办公室、便民服务中心、财经中心、农经站、党建办、文化中心、农业中心、安监中心、劳保所、综治中心、国土所、畜牧站。

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：孝义市振兴街道办事处

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	3,011.12	一、一般公共服务支出	32	765.81
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	89.98
	9		九、卫生健康支出	40	719.80
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1,108.69
	12		十二、农林水支出	43	294.97
	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	81.86
	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	3,061.12	本年支出合计	58	3,061.12
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	3,061.12	总计	62	3,061.12

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：孝义市振兴街道办事处

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		3,061.12	3,061.12					
201	一般公共服务支出	765.81	765.81					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	735.46	735.46					
2010301	行政运行	303.97	303.97					
2010350	事业运行	431.49	431.49					
20132	组织事务	16.00	16.00					
2013201	行政运行	12.00	12.00					
2013299	其他组织事务支出	4.00	4.00					
20138	市场监督管理事务	14.35	14.35					
2013899	其他市场监督管理事务	14.35	14.35					
208	社会保障和就业支出	89.98	89.98					
20805	行政事业单位养老支出	87.05	87.05					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.05	87.05					
20811	残疾人事业	2.93	2.93					
2081107	残疾人生活和护理补贴	2.93	2.93					
210	卫生健康支出	719.80	719.80					
21004	公共卫生	672.07	672.07					
2100499	其他公共卫生支出	672.07	672.07					
21007	计划生育事务	8.03	8.03					
2100717	计划生育服务	8.03	8.03					
21011	行政事业单位医疗	39.70	39.70					
2101101	行政单位医疗	10.39	10.39					
2101102	事业单位医疗	24.51	24.51					
2101103	公务员医疗补助	4.80	4.80					
212	城乡社区支出	1,108.69	1,108.69					
21201	城乡社区管理事务	25.55	25.55					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	25.55	25.55					
21203	城乡社区公共设施	1,033.14	1,033.14					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,033.14	1,033.14					
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	294.97	294.97					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	15.00	15.00					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	15.00	15.00					
21307	农村综合改革	279.97	279.97					
2130701	对村级公益事业建设的补助	142.78	142.78					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	137.19	137.19					
221	住房保障支出	81.86	81.86					
22102	住房改革支出	81.86	81.86					
2210201	住房公积金	81.86	81.86					

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：孝义市振兴街道办事处

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		3,061.12	1,044.84	2,016.28			
201	一般公共服务支出	765.81	695.28	70.53			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	735.46	695.28	40.18			
2010301	行政运行	303.97	263.79	40.18			
2010350	事业运行	431.49	431.49				
20132	组织事务	16.00		16.00			
2013201	行政运行	12.00		12.00			
2013299	其他组织事务支出	4.00		4.00			
20138	市场监督管理事务	14.35		14.35			
2013899	其他市场监督管理事务	14.35		14.35			
208	社会保障和就业支出	89.98	87.05	2.93			
20805	行政事业单位养老支出	87.05	87.05				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.05	87.05				
20811	残疾人事业	2.93		2.93			
2081107	残疾人生活和护理补贴	2.93		2.93			
210	卫生健康支出	719.80	39.70	680.10			
21004	公共卫生	672.07		672.07			
2100499	其他公共卫生支出	672.07		672.07			
21007	计划生育事务	8.03		8.03			
2100717	计划生育服务	8.03		8.03			
21011	行政事业单位医疗	39.70	39.70				
2101101	行政单位医疗	10.39	10.39				
2101102	事业单位医疗	24.51	24.51				
2101103	公务员医疗补助	4.80	4.80				
212	城乡社区支出	1,108.69	60.67	1,048.01			
21201	城乡社区管理事务	25.55		25.55			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	25.55		25.55			
21203	城乡社区公共设施	1,033.14	60.67	972.46			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,033.14	60.67	972.46			
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	294.97	80.27	214.70			

21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	15.00		15.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	15.00		15.00			
21307	农村综合改革	279.97	80.27	199.70			
2130701	对村级公益事业建设的补助	142.78		142.78			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	137.19	80.27	56.92			
221	住房保障支出	81.86	81.86				
22102	住房改革支出	81.86	81.86				
2210201	住房公积金	81.86	81.86				

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：孝义市振兴街道办事处

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	3,011.12	一、一般公共服务支出	33	765.81	765.81		
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	89.98	89.98		
	9		九、卫生健康支出	41	719.80	719.80		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,108.69	1,058.69	50.00	
	12		十二、农林水支出	44	294.97	294.97		
	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	81.86	81.86		
	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	3,061.12	本年支出合计	59	3,061.12	3,011.12	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	3,061.12	总计	64	3,061.12	3,011.12	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：孝义市振兴街道办事处 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		3,011.12	1,044.84	1,966.28
201	一般公共服务支出	765.81	695.28	70.53
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	735.46	695.28	40.18
2010301	行政运行	303.97	263.79	40.18
2010350	事业运行	431.49	431.49	
20132	组织事务	16.00		16.00
2013201	行政运行	12.00		12.00
2013299	其他组织事务支出	4.00		4.00
20138	市场监督管理事务	14.35		14.35
2013899	其他市场监督管理事务	14.35		14.35
208	社会保障和就业支出	89.98	87.05	2.93
20805	行政事业单位养老支出	87.05	87.05	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.05	87.05	
20811	残疾人事业	2.93		2.93
2081107	残疾人生活和护理补贴	2.93		2.93
210	卫生健康支出	719.80	39.70	680.10
21004	公共卫生	672.07		672.07
2100499	其他公共卫生支出	672.07		672.07
21007	计划生育事务	8.03		8.03
2100717	计划生育服务	8.03		8.03
21011	行政事业单位医疗	39.70	39.70	
2101101	行政单位医疗	10.39	10.39	
2101102	事业单位医疗	24.51	24.51	
2101103	公务员医疗补助	4.80	4.80	
212	城乡社区支出	1,058.69	60.67	998.01
21201	城乡社区管理事务	25.55		25.55
2120199	其他城乡社区管理事务支出	25.55		25.55
21203	城乡社区公共设施	1,033.14	60.67	972.46
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,033.14	60.67	972.46
213	农林水支出	294.97	80.27	214.70
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	15.00		15.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	15.00		15.00
21307	农村综合改革	279.97	80.27	199.70
2130701	对村级公益事业建设的补助	142.78		142.78
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	137.19	80.27	56.92
221	住房保障支出	81.86	81.86	
22102	住房改革支出	81.86	81.86	

2210201	住房公积金	81.86	81.86	
---------	-------	-------	-------	--

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：孝义市振兴街道办事处

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	897.84	302	商品和服务支出	81.26	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	313.77	30201	办公费	48.12	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	92.49	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	20.65	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	9.50	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	160.03	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	87.05	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	0.20	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	34.90	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	4.80	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	1.72	30211	差旅费	0.50	30906	大型修缮	————	312	对企业补助	
30113	住房公积金	81.86	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	91.06	30214	租赁费	3.00	30913	公务用车购置	————	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	65.74	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	18.97	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	20.88	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	20.21	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	10.66	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	3.00	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	15.78	31008	物资储备		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	5.68	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		963.58	公用经费合计								81.26

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：孝义市振兴街道办事处

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：孝义市振兴街道办事处

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：孝义市振兴街道办事处

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
3.00		3.00		3.00		3.00		3.00		3.00	

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：孝义市振兴街道办事处

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	26.46
货物	2	18.67
工程	3	
服务	4	7.79
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	81.26
（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	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	2
（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3,061.12万元，支出总计3,061.12万元。与上年相比，收入总计增加123.05万元，增长4.19%，支出总计增加123.05万元，增长4.19%。主要原因是项目支出增加；2023年度新设立金世嘉园旅游公路盐锅头段平交道口田间道路沿街门市衔接区域硬化整治工程，该项目当年支出75万元，新设立金世嘉园旅游公路绿化工程，该项目支出50万元。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计3,061.12万元，其中：

财政拨款收入3,061.12万元，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3,061.12万元，其中：

基本支出1,044.84万元，占比34.13%；

项目支出2,016.28万元，占比65.87%；

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3,061.12万元，支出总计3,061.12万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加123.05万元，增长4.19%；财政拨款支出总计增加123.05万元，增长4.19%。主要原因是项目支出增加；2023年度新设立金世嘉园旅游公路盐锅头段平交道口田间道路沿街门市衔接区域硬化整治工程，该项目当年支出75万元，新设立金世嘉园旅游公路绿化工程，该项目支出50万元。

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3,011.12万元，占本年支出合计的98.37%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加173.05万元，增长6.1%。主要原因是项目支出增加；2023年度新设立金世嘉园旅游公路盐锅头段平交道口田间

道路沿街门市衔接区域硬化整治工程，该项目当年支出75万元，新设立金世嘉园旅游公路绿化工程，该项目支出50项目支出增加。

（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3,011.12万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)765.81万元，占比25.43%；

社会保障和就业支出(类)89.98万元，占比2.99%；

卫生健康支出(类)719.80万元，占比23.90%；

城乡社区支出(类)1,058.69万元，占比35.16%；

农林水支出(类)294.97万元，占比9.80%；

住房保障支出(类)81.86万元，占比2.72%。

（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1,387.02万元，支出决算3,011.12万元，完成年初预算的217.09%。其中：

一般公共服务支出年初预算769.75万元，支出决算765.81万元，完成年初预算的99.49%，用于职工工资发放、机关办公费，较2022年决算增加12.09%，主要原因为2022年下半年新录入3名公务员、8名到村（社区）月工作大学生，2023年工资福利支出增加；社会保障和就业支出年初预算91.85万元，支出决算89.98万元，完成年初预算97.97%，用于离退休人员补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、残疾人补贴，较2022年决算增加0.90%，主要原因为2022年下半年新录入3名公务员、8名到村（社区）月工作大学生，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加；卫生健康支出年初预算48.22万元，支出决算719.80万元，完成年初预算的1492.68%，用于计生转移支付、职工医疗保险缴纳、司马九年制疫情防控隔离点工程，较2022年决算增加1716.31%，主要原因为2023年将司马九年制疫情防控隔离点工程资金从卫生健康支出中列支；城乡社区支出年初预算342.15万元，支出决算1108.67万元，完成年初预算的1492.68%，用于振兴社区工作经费、道路转移支付、金世嘉园旅游公路绿化工程项目、金世嘉园旅游公路盐锅头段平交道口田间道路沿街门市衔接区域硬化整治工程项目、锅炉改造汾介路至东庄段改建清运垃圾新区路网基础设施项目、重点工作集中观摩奖励金、苏家营村道路修复项目等，较2022年决算减少40.50%，主要原因是由于司马九年制疫情防控集中隔离点工程从卫生健康支出中列支，城乡社区支出项目减少；农林水支出年初预算103.20万元，支出决算294.97万元，完成年初预算的285.83%，用于村级转移支付、两委主干工资、村级公益事业建设一事一议财政奖补资金、吕梁市发展壮大村级集体经济专项奖补资金。较2022年决算增加132.86万元，增长81.96%，主要原因是对2022年及2023年村级公益事业建设一事一议项目进行财政补助，涉及资金142.78万元。住房保障支出年初预算81.86万元，支

出决算81.86万元，完成年初预算的100%，用于职工住房公积金的缴纳，较2022年决算增加27.05%，主要原因为2022年下半年新录入3名公务员、8名到村（社区）月工作大学生，2022年工资手续未批复未发放工资，2023年应缴公积金增加。

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1,044.84万元，其中：

人员经费963.58万元，主要包括基本工资313.77万元，津贴补贴92.49万元，奖金20.65万元，绩效工资160.03万元，机关事业单位基本养老保险缴费87.05万元，职工基本医疗保险缴费34.91万元，公务员医疗补助缴费4.80万元，其他社会保障缴费1.72万元，住房公积金81.86万元，其他工资福利支出91.06万元，退休费118.97万元，抚恤金20.88万元，生活补助20.21万元，其他对个人和家庭的补助5.68万元；

公用经费81.26万元，主要包括办公费48.12万元，邮电费0.2万元，差旅费0.5万元，租赁费3万元，福利费10.66万元，公务用车运行维护费3万元，其他交通费用15.78万元。

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50.00万元，下降50%；政府性基金预算财政拨款支出总计减少50.00万元，下降50%。主要原因是基金支出项目减少。

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3.00万元，支出决算3.00万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.71万元，增长31%，主要原因是：本单位公务用车使用年限较长，公务用车车辆状态较差，2023年公务用车维修费用增加。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：本单位无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出3.00万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.71万元，增长31%，主要原因是：本单位公务用车使用年限较长，公务用车车辆状态较差，2023年公务用车维修费用增加；

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）费支出。

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支出。

3、公务用车运行维护费支出3.00万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共4辆车，主要用于：机要文件交换、市内公务活动所需车辆燃料费、维修费、保险费。

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，主要是本单位无公务接待费支出。

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81.26万元，比2022年减少43.57万元，下降34.9%，主要原因办公设施设备购置经费减少。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额26.46万元，其中：政府采购货物支出18.67万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出7.79万元。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4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2辆，其他用车主要是机要通信用和执法执勤用车；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、预算绩效管理开展情况

根据预算绩效管理要求，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26个，资金2016.28万元，其中一般公共预算项目支出1966.28万

元、政府性基金预算项目支出50万元。自评结果为：26个项目自评等级为“优”。

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。
- 其他组织事务支出指其他用于中国共产党组织部门的事务支出；其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出指其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出；对村级公益事业建设的补助农村税费改革后对村级公益事业建设的补助。

第五部分 附件



2023年振兴街道食堂补助项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2023年振兴街道食堂补助										
主管部门及代码			503-孝义市振兴街道办事处					预算单位		503001-孝义市振兴街道办事处			
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：		9.5	9.5	9.5	9.5	0	100	10		
			市县区财政资金		9.5	9.5	9.5	9.5	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况						
	2023年振兴街道食堂补助						2023年振兴街道食堂补助						
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	保障机关干部伙食	≤76人	≤76人	≤76人	20	20					
		质量指标	保障机关干部伙食	提高85%	提高85%	提高85%	10	10					
		时效指标	保障机关干部伙食	按时	按时	达成预期指标	10	10					
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	0	未填报				
	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	30					
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	≥95%	≥95%	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			2023年振兴街道食堂补助预算数95000元，全年执行数95000元，预算执行率100%								
		产出情况及分析			资金拨付率100%								
		效益情况及分析			资金使用合理								
		满意度情况及分析			单位人员满意度达100%								
	主要经验做法			严格管理用餐制度									
	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			加强对食堂食材，食品安全管理工作									

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。



2023年振兴街道退役军人服务站保障经费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		2023年振兴街道退役军人服务站保障经费									
主管部门及代码		503-孝义市振兴街道办事处			预算单位	503001-孝义市振兴街道办事处					
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	
		市市区财政资金		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					
	2023年振兴街道退役军人服务站保障经费					退役军人服务工作开展情况良好，取得了退役军人的满意。					
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	业务工作经费	≥100%	≥100%	≥100%	20	20			
		质量指标	业务工作开展率	≥100%	≥100%	≥100%	10	10			
		时效指标	慰问工作完成率	≥100%	≥100%	≥100%	10	10			
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10		未填报		
	效益指标	可持续影响指标	保障单位业务开展	=1年	=1年	=1年	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥90%	≥90%	≥90%	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		手振兴街道退役军人服务站保障经费年初预算数 20000元，全年执行数20000元，预算执行进度100%							
		产出情况及分析		保障了退役军人服务站工作的正常运转。							
		效益情况及分析		保障了退役军人服务站工作的正常运转。							
		满意度情况及分析		退役军人满意度达到了90%，表明服务工作得到了认可。							
	主要经验做法		较高，保障了退役军人服务站工作的正常运转。服务站通过经费的支持，在退役军人权益维护、信息采集等方面取得了一								
	项目管理中存在的问题及原因分析		经费使用精细化程度有待提高，与退役军人的沟通反馈机制还需进一步完善。								
	下一步改进措施及管理建议		加强经费预算管理，建立健全沟通渠道。								

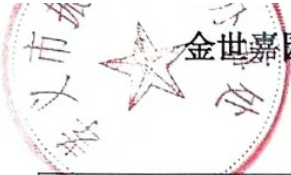
备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。



金世嘉园旅游公路损毁绿化防护网水渠补偿项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			金世嘉园旅游公路损毁绿化防护网水渠补偿										
主管部门及代码			503-孝义市振兴街道办事处					预算单位		503001-孝义市振兴街道办事处			
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：		15	15	15	15	0	100	10		
			市辖区财政资金		15	15	15	15	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况							
	金世嘉园旅游公路损毁绿化防护网水渠补偿					金世嘉园旅游公路损毁绿化防护网水渠补偿							
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	绿化水渠面积	统计	统计	达成预期指标20	20	20					
		质量指标	补偿标准	达标	达标	达成预期指标10	10	10					
		时效指标	补偿发放及时性	及时	及时	达成预期指标10	10	10					
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标10			未填报				
	效益指标	社会效益指标	保障居民基本权利	保障	保障	达成预期指标30	30	30					
	满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	≥90%	≥90%	≥90%	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		金世嘉园旅游公路损毁绿化防护网水渠补偿年初预算 15万，全年执行数15万，预算执行度100%									
		产出情况及分析		资金支出符合相关规定和程序									
		效益情况及分析		济发展，增加就业岗位，群众生活水平提高，解决饮水难问题，促进社会和谐发展，提升生态环境，长期改善群众的饮水									
		满意度情况及分析		政府部门群众满意度高									
	主要经验做法		督促跟踪问效，单位领导和业务科室不定期对项目、资金管理情况进行跟踪检查，督促单位按时、按质、按量完成既定										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		对制度的学习、认识、理解不到位，制度执行不力，存在不到位达到现象										
	下一步改进措施及管理建议		加强对鉴定工作进度的监管，确保及时性，进一步完善排查机制，避免遗漏										

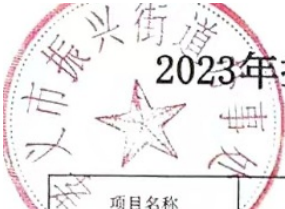
备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。



金世嘉园旅游公路、司梧路、北外环增设照明、绿化配套设施
项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			金世嘉园旅游公路、司梧路、北外环增设照明、绿化配套设施									
主管部门及代码			503-孝义市振兴街道办事处				预算单位	503001-孝义市振兴街道办事处				
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	
			市区区财政资金		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					
	金世嘉园旅游公路、司梧路、北外环增设照明、绿化配套设施						金世嘉园旅游公路，司梧路、北外环路增设照明，绿化配套设施					
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	村落数量	=2个	=2个	=2个	20	20				
		质量指标	照明绿化效果	提高	提高	达成预期指标	10	10				
		时效指标	照明绿化设施安装及时	及时	及时	达成预期指标	10	10				
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	0	未进行成本指标评价			
	效益指标	社会效益指标	照明绿化效益	提高	提高	达成预期指标	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10				
总 分							90	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		游公路，司梧路、北外环路增设照明，绿化配套设施经费50万元，全年执行数50万元，预算执行率100%								
		产出情况及分析		项目已全部完工，项目质量优秀，项目保质保量按时完成								
		效益情况及分析		绿化美化街道环境，改善人们生活水平和人们生活环境，具有改善人们生活水平和生活环境								
		满意度情况及分析		不仅有效的改善城市环境，还进一步增加我街道范围内的绿化覆盖率								
	主要经验做法		安排专人参与项目实施过程中的监督、协调、保质保量按期完成项目建设任务									
	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		加强绿化区域的后期管理，建立长效机制									

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。



2023年振兴街道驻村工作队经费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		2023年振兴街道驻村工作队经费									
主管部门及代码		503-孝义市振兴街道办事处					预算单位	503001-孝义市振兴街道办事处			
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：		6	6	4.5	4.5	0	100	10	
		市县区财政资金		6	6	4.5	4.5	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	2023年振兴街道驻村工作队经费					2023年度振兴街道驻村工作队共计两支队伍，工作经费年初预算6万元，年底预算完成4.5万元，完成年初预算的75%。					
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	=2支	=2支	=2支	20	20			
		质量指标	工作队工作效率	提高	提高	达成预期指标	10	10			
		时效指标	资金发放及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10			
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10		未填报		
	效益指标	社会效益指标	所驻村农村工作	提高	提高	达成预期指标	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	≥90%	≥90%	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		兴街道驻村工作队共计两支队伍，工作经费年初预算6万元，年底预算完成4.5万元，完成年初预							
		产出情况		工作队帮助各村完成党建等工作。							
		效益情况		工作队帮助各村完成党建等工作。							
		满意度情况		工作队工作取得了村干部及相关村民的满意。							
	主要经验做法		加强驻村干部管理，把严经费报销手续。								
	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。



2023年振兴街道驻村帮扶干部工作补贴项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2023年振兴街道驻村帮扶干部工作补贴									
主管部门及代码			503-孝义市振兴街道办事处				预算单位	503001-孝义市振兴街道办事处				
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：		12	12	3	3	0	100	10	
			市市区财政资金		12	12	3	3	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	2023年振兴街道驻村帮扶干部工作补贴						振兴街道2023年度驻村工作队两支，驻村人数6人，工作补贴按季度发放。					
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	驻村帮扶干部数	=6人	=6人	=6人	20	20				
		质量指标	工作补贴标准	80每人每月	80每人每月	80每人每月	10	10				
		时效指标	补贴发放及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10				
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10		未填报			
	效益指标	社会效益指标	驻村帮扶干部工作积极性	提高	提高	达成预期指标	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度指标	帮扶干部满意度	≥95%	≥95%	≥90%	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		23年振兴街道驻村帮扶干部工作补贴全年预算数 3万元，全年执行数3万元，预算执行进度100%								
		产出情况及分析		驻村帮扶干部工作补贴无产出。								
		效益情况及分析		对驻村干部给予生活补贴，激发干部工作积极性。								
		满意度情况及分析		驻村干部满意度90%，表明干部对该补贴1基本满意。								
	主要经验做法		严格管理驻村干部工作成果，定期考核，按考核结果发放补贴。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		补贴发放过程中存在不及时的情况。									
	下一步改进措施及管理建议		加快考核流程，按时发放补贴。									

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。



2023年振兴街道文化辅导员项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2023年振兴街道文化辅导员									
主管部门及代码			503-孝义市振兴街道办事处					预算单位	503001-孝义市振兴街道办事处			
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：		0.144	0.144	0.144	0.144	0	100	10	
			市县区财政资金		0.144	0.144	0.144	0.144	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	2023年振兴街道文化辅导员							2023年度振兴街道文化辅导员全年目标完成。				
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	=1人	=1人	=1人	20	20				
		质量指标	补贴发放准确率	≥95%	≥95%	≥95%	10	10				
		时效指标	资金在规定时间内	≥100%	≥100%	≥100%	10	10				
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	0	未填报			
	效益指标	社会效益指标	保证工作正常开展	正常	正常	达成预期指标	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10				
总分								90	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		2023年度振兴街道文化辅导员预算执行进度 100%								
		产出情况及分析		补助发放及时。								
		效益情况及分析		补助发放及时。								
		满意度情况及分析		服务对象基本满意。								
	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。



金世嘉园旅游公路安装防撞波形护栏项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			金世嘉园旅游公路安装防撞波形护栏									
主管部门及代码			503-孝义市振兴街道办事处				预算单位	503001-孝义市振兴街道办事处				
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	15	15	0	100	10	
			市区区财政资金		30	30	15	15	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	金世嘉园旅游公路安装防撞波形护栏						金世嘉园旅游公路安装防撞波形护栏					
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	公路里程	≥1公里	≥1公里	≥1公里	20	20				
		质量指标	护栏质量	达标	达标	达成预期指标	10	10				
		时效指标	工程及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10				
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	0	未填报			
	效益指标	社会效益指标	过往车辆安全性	提高	提高	达成预期指标	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	≥90%	≥90%	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		金世嘉园旅游公路安装防撞波形护栏年初预算 30万，全年执行数15万								
		产出情况及分析		保障附近居民出行安全								
		效益情况及分析		补助资金使用高效合理								
		满意度情况及分析		附近居民满意度达90%								
	主要经验做法		促进街道道路安全方面取得较为显著的成效，但仍需针对存在问题进行改性和优化，									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		后续维护管理存在薄弱环节									
	下一步改进措施及管理建议		多汲取附近居民建议									

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。



2023年振兴街道遗属补助项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2023年振兴街道遗属补助									
主管部门及代码			503-孝义市振兴街道办事处				预算单位	503001-孝义市振兴街道办事处				
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：		6.192	6.192	7.779	7.779	0	100	10	
			市县区财政资金		6.192	6.192	7.779	7.779	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	2023年振兴街道遗属补助					严格按照相关规定，保障补助及时发放、足额发放。						
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	受补贴群众数量	10	10	达成预期指标20	20	20				
		质量指标	发放补助资金	发放	发放	达成预期指标10	10	10				
		时效指标	补贴资金发放及时	及时	及时	达成预期指标10	10	10				
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标10	0		未进行成本指标评价			
	效益指标	社会效益指标	受益群众反响	提高	提高	达成预期指标30	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥100%	≥100%	≥100%	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		2023年振兴街道遗属补助77792元，实际执行数77792元，全年执行率100%								
		产出情况		按照当年单位遗属人员人数，测算本单位遗属生活补助总额，遗属生活补助及时发放、足额发放，								
		效益情况		遗属生活补助支出及时，无结余资金，该资金用于单位遗属职工的遗属生活补助，保障遗属职工福利								
		满意度情况		单位遗属满意度达100%								
	主要经验做法		严格按照相关规定，保障补助及时发放、足额发放。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		完善相关制度、强化项目实施过程中的管理和监督，确保完成质量									
	下一步改进措施及管理建议		按照职工人数精准做好年初资金预算，防止实施过程中调整指标，并按期做好工资申报工作									

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。



2023年振兴街道临县第一书记生活补助项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2023年振兴街道临县第一书记生活补助										
主管部门及代码			503-孝义市振兴街道办事处					预算单位		503001-孝义市振兴街道办事处			
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）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：		6.5	6.5	5.681	5.681	0	100	10		
			市县区财政资金		6.5	6.5	5.681	5.681	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况						
	2023年振兴街道临县第一书记生活补助						2023年振兴街道临县第一书记生活补贴						
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	=85%	=85%	=85%	20	20					
		质量指标	调研工作达标率	=85%	=85%	=85%	10	10					
		时效指标	调研工作及及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10					
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	0	未填报				
	效益指标	社会效益指标	调研问题处理率	=100%	=100%	=100%	30	30					
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	≥95%	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		2023年振兴街道临县第一书记生活补贴执行率达 100%									
		产出情况及分析		保障临县第一书记生活									
		效益情况及分析		补助资金使用高效合理									
		满意度情况及分析		临县第一书记满意									
	主要经验做法		收集补助发放记录										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		积极与临县第一书记和相关部门进行交流										
	下一步改进措施及管理建议		无										

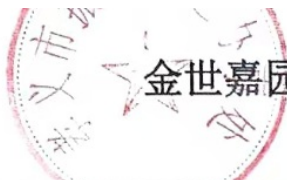
备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。



2023年振兴街道办公设备采购（工作补助资金）项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2023年振兴街道办公设备采购（工作补助资金）										
主管部门及代码			503-孝义市振兴街道办事处					预算单位		503001-孝义市振兴街道办事处			
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：		48.1	48.1	17.134	17.134	0	100	10		
			市县区财政资金		48.1	48.1	17.134	17.134	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况						
	2023年振兴街道办公设备采购						2023振兴街道办公设备采购						
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	154	154	达成预期指标	20	20					
		质量指标	办公设备验收合格	≥100%	≥100%	≥100%	10	10					
		时效指标	资产投入使用时间	202312	202312	达成预期指标	10	10					
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	0	未填报				
	效益指标	社会效益指标	工作正常运转保障	保障	保障	达成预期指标	30	30					
	满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥85%	≥85%	≥85%	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			预算执行率100%								
		产出情况及分析			按照合同约定，结合相关政府采购物品质量标准购买设备，设备合格率达到100%								
		效益情况及分析			为各行政事业单位购买办公设备，办公速度更快，办事效率更高								
		满意度情况及分析			单位工作人员对设备购置满意度达100%								
	主要经验做法			通过考核，较好的发挥了项目效益，保质保量完成了目标任务。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			预算编制和执行偏差有问题									
	下一步改进措施及管理建议			进一步强化预算管理意识，预算编制前多与有关各方做好沟通衔接									

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。



金世嘉园旅游公路占地补偿项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称			金世嘉园旅游公路占地补偿									
主管部门及代码			503-孝义市振兴街道办事处				预算单位	503001-孝义市振兴街道办事处				
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：		8.45	8.45	8.45	8.45	0	100	10	
			市县区财政资金		8.45	8.45	8.45	8.45	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	金世嘉园旅游公路占地补偿						金世嘉园旅游公路占地补偿					
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	补偿户数	≥5亩	≥5亩	≥5亩	20	20				
		质量指标	补偿标准	达标	达标	达成预期指标	10	10				
		时效指标	补偿发放及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10				
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	0	未填报			
	效益指标	社会效益指标	补偿保障居民权	保障	保障	达成预期指标	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	≥90%	≥90%	≥90%	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及分析		金世嘉园旅游公路占地补偿年初预算 84500元，全年执行数84500，预算执行率100%								
		产出情况及分析		完成数量，质量。时效都达标								
		效益情况及分析		提高居民幸福指数								
		满意度情况及分析		附近居民总体满意								
	主要经验做法		多沟通									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目建设用地的征地拆迁等协调工作难度大，征拆进度有制约项目落地建设的风险									
	下一步改进措施及管理建议		减少不必要的程序									

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。



2023年振兴街道人居环境整治经费（工作补助资金）项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2023年振兴街道人居环境整治经费（工作补助资金）									
主管部门及代码			503-孝义市振兴街道办事处				预算单位	503001-孝义市振兴街道办事处				
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						
	2023年振兴街道人居环境整治经费（工作补助资金）					村容村貌焕然一新，主次干道整洁畅通，水泥硬化，无占道，无污水乱留，无垃圾乱堆，无坑洼无积水						
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	建制村数量	=11个	=11个	=11个	20	20				
		质量指标	环境整治质量	提高	提高	达成预期指标	10	10				
		时效指标	环境整治及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10				
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	0	未填报			
	效益指标	社会效益指标	居民生活效益	提高	提高	达成预期指标	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10				
总 分							90	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		2023年振兴街道人居环境整治经费年初预算 50万，全年执行数50万，执行率100%								
		产出情况及分析		资金使用合规								
		效益情况及分析		村容村貌焕然一新，主次干道整洁畅通，水泥硬化，无占道，无污水乱留，无垃圾乱堆，无坑洼无积水								
		满意度情况及分析		村民满意度达90%								
	主要经验做法			道领导干部，工作人员包村，村组干部和党员包户，摸清农户基本情况，提出工作建议，协调帮扶政策，落实具体工作任务								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			农村环境还需提高，乡村道路存在重建轻管，老式厕所影响生活质量，农村绿化美化标准不高								
	下一步改进措施及管理建议			思想上再重视，推进上再有力，考核上再严格								

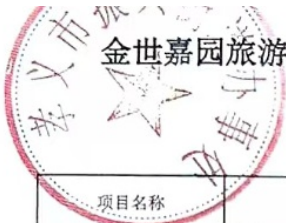
备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。



2023年振兴街道村级转移支付项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2023年振兴街道村级转移支付									
主管部门及代码			503-孝义市振兴街道办事处					预算单位	503001-孝义市振兴街道办事处			
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：		56.925	56.925	56.925	56.925	0	100	10	
			市县区财政资金		56.925	56.925	56.925	56.925	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	2023年村级转移支付							2023年村级转移支付涉及街道11个建制村，相关经费已全部拨付。				
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	乡村建设完成	完成	完成	达成预期指标	20	20				
		质量指标	乡村建设标准	提高	提高	达成预期指标	10	10				
		时效指标	验收完成时间	202312	202312	达成预期指标	10	10				
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10		未填报			
	效益指标	社会效益指标	农村居民生活	改善	改善	达成预期指标	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度指标	农村居民满意度	≥90%	≥90%	≥90%	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		2023年村级转移支付年初预算数569246元，全年执行数569246元，全年执行率100%。								
		产出情况及分析		资金按计划分配拨付到村，切实保障街道各村委、村支部正常运转，保障村两委工作效率。								
		效益情况及分析		资金按计划分配拨付到村，切实保障街道各村委、村支部正常运转。								
		满意度情况及分析		村民基本满意，满意度达到90%。								
	主要经验做法		村级转移支付资金在保障村级组织运转和提供公共服务方面发挥了重要作用。									
	项目管理中存在的问题及原因分析		对村两委工作情况的监督机制不太健全。									
	下一步改进措施及管理建议		完善村民反馈渠道，加强对村两委工作的监督。									

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。



金世嘉园旅游公路盐锅头段平交道口田间道路沿街门市衔接区域硬化整治
工程项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			金世嘉园旅游公路盐锅头段平交道口田间道路沿街门市衔接区域硬化整治工程										
主管部门及代码			503-孝义市振兴街道办事处					预算单位		503001-孝义市振兴街道办事处			
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：		75	75	75	75	0	100	10		
			市县区财政资金		75	75	75	75	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况						
	金世嘉园旅游公路盐锅头段平交道口田间道路沿街门市衔接区域硬化整治工程						对金世嘉园旅游公路振兴街道盐锅头段平交道口、田间道路、沿街门市衔接区域进行硬化整治，项目已于2023年8月竣工验收。						
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	工程面积	10平方	≥10平方米	≥10平方米	20	20					
		质量指标	硬化质量	达标	达标	达成预期指标	10	10					
		时效指标	工程完成时间	XX年XX月	XX年XX月	达成预期指标	10	10					
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10		未填报				
	效益指标	社会效益指标	居民生活便利	提高	提高	达成预期指标	30	30					
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥90%	≥90%	≥90%	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		口、田间道路、沿街门市衔接区域进行硬化整治，项目已于2023年8月竣工验收，项目结算总价									
		产出情况及分析		世嘉园旅游公路振兴街道盐锅头段平交道口、田间道路、沿街门市衔接区域进行硬化整治，提高了所涉村民的出行便利程									
		效益情况及分析		世嘉园旅游公路振兴街道盐锅头段平交道口、田间道路、沿街门市衔接区域进行硬化整治，提高了所涉村民的出行便利程									
		满意度情况及分析		居民满意度达到90%，居民对该项目基本满意。									
	主要经验做法		严格按照相关规定，专款专用，加强组织领导，在项目实施过程中起到监督作用，保证工程质量。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目管理制度不健全，施工单位对施工人员管理不规范。										
	下一步改进措施及管理建议		建立健全施工管理制度。										

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。



2023年振兴街道参战退役士兵补助项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2023年振兴街道参战退役士兵补助										
主管部门及代码			503-孝义市振兴街道办事处					预算单位		503001-孝义市振兴街道办事处			
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：		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						
	2023年振兴街道参战退役士兵补助						2023年度振兴街道参战退役士兵补助年初预算补助对象5人，全年实际补助5人，补助按月发放，全年目标足额完成。						
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	受补贴群众数量	5	5	达成预期指标	20	20					
		质量指标	发放补助资金	发放	发放	达成预期指标	10	10					
		时效指标	补贴资金发放及时	及时	及时	达成预期指标	10	10					
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	0	未填报				
	效益指标	社会效益指标	受益群众反响	提高	提高	达成预期指标	30	30					
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥100%	≥100%	≥100%	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		年度振兴街道参战退役士兵补助年初预算10.8万元，年末预算执行10.8万元，预算执行进度100%									
		产出情况		保障参战退役士兵基本生活水平。									
		效益情况		保障参战退役士兵基本生活水平。									
		满意度情况		参战退役士兵基本满意。									
	主要经验做法		逐月发放补助。										
	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。



2023年振兴街道经营自建房安全鉴定费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2023年振兴街道经营自建房安全鉴定费										
主管部门及代码			503-孝义市振兴街道办事处					预算单位	503001-孝义市振兴街道办事处				
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：		14	14	14	14	0	100	10		
			市区区财政资金		14	14	14	14	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况						
	2023年振兴街道经营自建房安全鉴定费						安全鉴定费用的投入实现了预期目标，保障了经营性自建房的安						
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	房屋数量	≥10座	≥10座	≥10座	20	20					
		质量指标	鉴定效果	提高	提高	达成预期指标	10	10					
		时效指标	鉴定及时行	及时	及时	达成预期指标	10	10					
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	0	为进行成本指标评价				
	效益指标	社会效益指标	保障居民安全	保障	保障	达成预期指标	30	30					
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥90%	≥90%	≥90%	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		2023年振兴街道经营性自建房安全鉴定费预算 14万元，实际执行数14万元，预算执行率100%								
			产出情况及分析		资金支出符合相关规定和程序								
			效益情况及分析		有效推动了安全隐患的发现和整改，保障经营活动的安全稳定								
			满意度情况及分析		保障自建房安全性，总体满意								
	主要经验做法			查阅费用支出账目，鉴定报告等，实地考察自建房鉴定情况，向相关人员了解对鉴定工作的看法									
	项目管理中存在的 主要问题及原因分析			覆盖范围较为全面，但仍有个别遗漏									
	下一步改进措施及 管理建议			加强对鉴定工作进度的监督，确保及时性，进一步完善排查机制，避免遗漏									

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。



2023年振兴街道临县第一书记工作经费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2023年振兴街道临县第一书记工作经费										
主管部门及代码			503-孝义市振兴街道办事处					预算单位		503001-孝义市振兴街道办事处			
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	0.87	0.87	0	100	10		
			市县区财政资金		1	1	0.87	0.87	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标		年度目标					实际完成情况						
		2023年振兴街道临县第一书记工作经费					2023年振兴街道临县第一书记工作经费						
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	调研任务完成率	≥85%	≥85%	≥85%	20	20					
		质量指标	调研工作达标率	≥85%	≥85%	≥85%	10	10					
		时效指标	会议、活动开展	及时	及时	达成预期指标	10	10					
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10		未填报				
	效益指标	社会效益指标	调研问题处理率	≥100%	≥100%	≥100%	30	30					
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	≥95%	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		2023年振兴街道临县第一书记工作经费执行率 100%									
		产出情况及分析		数量质量时效达标									
		效益情况及分析		为临县第一书记在临县的办公提供保障，更好开展工作									
		满意度情况及分析		临县第一书记满意									
	主要经验做法		收集临县第一书记办公记录										
	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		多加强管理										

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。



2023年振兴街道二到六类残疾人补助项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		2023年振兴街道二到六类残疾人补助									
主管部门及代码		503-孝义市振兴街道办事处				预算单位		503001-孝义市振兴街道办事处			
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：		4.794	4.794	2.928	2.928	0	100	10	
		市、县、区财政资金		4.794	4.794	2.928	2.928	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	2023年振兴街道二到六类残疾人补助					对二到六类残疾人的生活有一定的改善					
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	54	54	达成预期指标	20	20			
		质量指标	补助到位情况	足额到位	足额到位	达成预期指标	10	10			
		时效指标	补助发放时间	及时	及时	达成预期指标	10	10			
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10		未进行成本指标		
	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	30			
	满意度指标	服务对象满意度	受益残疾人满意	≥90%	≥90%	≥90%	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		2023年振兴街道二到六类残疾人补助 47940元，全年执行数29280元							
		产出情况		六类残疾人补助，提高了残疾人的经济收入，帮助改善了残疾人生活及护理水平，体现了党和国家对残疾人弱势群体的关爱。							
		效益情况		六类残疾人补助，提高了残疾人的经济收入，帮助改善了残疾人生活及护理水平，体现了党和国家对残疾人弱势群体的关爱。							
		满意度情况		六类残疾人补助，提高了残疾人的经济收入，帮助改善了残疾人生活及护理水平，体现了党和国家对残疾人弱势群体的关爱，残疾人							
	主要经验做法		按照残疾人补助资金，坚持做到专款专用，资金由财政统一划拨。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		绩效理念有待提高，评价年度计划产出与应实现的效益缺少刚性约束，项目绩效理念有待加强。								
	下一步改进措施及管理建议		加强政策宣传，让人民大众了解更多救助政策，让更多符合救助的人得到救助。								

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。



2023年振兴街道计生转移支付项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2023年振兴街道计生转移支付										
主管部门及代码			503-孝义市振兴街道办事处					预算单位		503001-孝义市振兴街道办事处			
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：		8.03	8.03	8.03	8.03	0	100	10		
			市县区财政资金		8.03	8.03	8.03	8.03	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况						
	2023年振兴街道计生转移支付						依据支出进度安排，资金到位较为及时，确保了计生工作的顺利开展。						
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	计生工作完成	完成	完成	达成预期指标	20	20					
		质量指标	计生工作达标率	=100%	=100%	=95%	10	10					
		时效指标	计生工作及时率	≥95%	≥95%	≥90%	10	10					
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10		未填报				
	效益指标	社会效益指标	政务服务效益	提高	提高	达成预期指标	30	30					
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	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		2023年振兴街道计生转移支付全年预算书 80300元，全年执行数80300元，预算执行进度100%。									
		产出情况及分析		通过各项计生工作，提高了群众对生育政策的了解。									
		效益情况及分析		通过各项计生工作，提高了群众对生育政策的了解。									
		满意度情况及分析		群众对该项工作基本满意。									
	主要经验做法		计生服务的硬件设施和服务能力有一定提高，提高了群众对生育政策。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		与其他部门的协同合作还需加强。										
	下一步改进措施及管理建议		深入了解群众需求，提供更具针对性的计生服务。										

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。



2023年振兴街道道路转移支付项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2023年振兴街道道路转移支付										
主管部门及代码			503-孝义市振兴街道办事处				预算单位		503001-孝义市振兴街道办事处				
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：		8.974	8.974	8.974	8.974	0	100	10		
			市区县财政资金		8.974	8.974	8.974	8.974	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况						
	2023年振兴街道道路转移支付						根据年度工作安排，完成对农村道路的巡查、修缮维护工作。						
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	农村公路建设	1000公里	≥1000公里	≥1000公里	20		20				
		质量指标	验收合格率	≥90%	≥90%	≥90%	10		10				
		时效指标	道路硬化完成	完成	完成	达成预期目标	10		10				
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期目标	10		0	未填报			
	效益指标	社会效益指标	建制村通硬化率	≥85%	≥85%	≥85%	30		30				
	满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	≥85%	≥85%	≥85%	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		2023年振兴街道道路转移支付年初预算数89737元，全年执行数89737元，预算执行进度100%。									
		产出情况及分析		改善辖区农村交通通行情况，道路配套设施较为完善。									
		效益情况及分析		改善辖区农村交通通行情况，道路配套设施较为完善。									
		满意度情况及分析		公众满意度85%。									
	主要经验做法		在促进乡级道路维护方面取得了较为显著的效果。。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		部分道路后续维护管理存在不足。										
	下一步改进措施及管理建议		建立健全道路维护长效机制。										

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。



2023年振兴街道印刷费（工作补助资金）项目支出绩效自评表
（2023年度）

项目名称			2023年振兴街道印刷费（工作补助资金）									
主管部门及代码			503-孝义市振兴街道办事处					预算单位		503001-孝义市振兴街道办事处		
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	7.789	7.789	0	100	10	
			市县区财政资金		8	8	7.789	7.789	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	2023年振兴街道印刷费（工作补助资金）						街道宣传、党建等工作印刷宣传手册、传单、版面制作等项目。					
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	满足宣传工作需	满足	满足	达成预期指标	20	20				
		质量指标	提升宣传工作效	提升	提升	达成预期指标	10	10				
		时效指标	按工作需要及时	及时	及时	达成预期指标	10	10				
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10		未填报			
	效益指标	社会效益指标	工作正常运转或	保障	保障	达成预期指标	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥85%	≥85%	≥85%	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及分析		2023年振兴街道印刷费全年预算数 77893.5元，全年执行数77893.5元，预算执行进度100%。								
		产出情况及分析		街道宣传、党建等工作取得了一定成效，灾害自救、科普、招聘会等工作取得了居民的肯定。								
		效益情况及分析		街道宣传、党建等工作取得了一定成效，灾害自救、科普、招聘会等工作取得了居民的肯定。								
		满意度情况及分析		街道宣传、党建等工作取得了一定成效，灾害自救、科普、招聘会等工作取得了居民的肯定。								
	主要经验做法		科普日、建党节等节日向居民宣传国家政策，起到了宣传教育作用；定期举办招聘会，连接企业与求职人员，满足双方									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		存在费用清算不及时、账款未及时支付的情况。									
	下一步改进措施及管理建议		加强资金管理，及时于工作人员及相关企业沟通，尽快清算费用。									

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。



2023年振兴街道人大工作经费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2023年振兴街道人大工作经费										
主管部门及代码			503-孝义市振兴街道办事处				预算单位		503001-孝义市振兴街道办事处				
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						
	2023年振兴街道人大工作经费						保障人大代表及街道人大工作正常开展。						
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	调研任务完成率	＝85%	＝85%	＝85%	20	20					
		质量指标	调研工作达标率	＝85%	＝85%	＝85%	10	10					
		时效指标	调研工作及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10					
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10		未填报				
	效益指标	社会效益指标	调研问题处理率	＝90%	＝90%	＝90%	30	30					
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	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及分析		2023年振兴街道人大工作经费年初预算数6万元，全年执行数6万元，预算执行进度100%。									
		产出情况及分析		保障人大代表及街道人大工作正常开展。									
		效益情况及分析		保障人大代表及街道人大工作正常开展。									
		满意度情况及分析		人大代表和群众满意度90%。									
	主要经验做法		人大工作经费基本能够满足各项工作的正常开展，经费使用合规性整体较好，人大工作质量在一定程度得到提升。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		对经费事业效益的跟踪评估不够及时全面。										
	下一步改进措施及管理建议		建立健全经费使用效益跟踪机制。										

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。



2023年振兴街道办公经费（工作补助资金）项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2023年振兴街道办公经费（工作补助资金）							
主管部门及代码			503-孝义市振兴街道办事处				预算单位	503001-孝义市振兴街道办事处		
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：		44.4	44.4	44.4	44.4	0	100	10	
	市县区财政资金		44.4	44.4	44.4	44.4	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况			
	2023年振兴街道办公经费（工作补助资金）						2023年度振兴街道办公经费全年目标完成。			
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	保障单位日常工作	保障	保障	达成预期指标	20	20		
		质量指标	提升单位服务质量	提升	提升	达成预期指标	10	10		
		时效指标	及时按财政进度	及时	及时	达成预期指标	10	10		
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	0	未填报	
	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	30		
	满意度指标	服务对象满意度	单位人员满意度	≥90%	≥90%	≥90%	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		2023年度振兴街道办公经费年初预算44.4万元，全年执行44.4万元，预算执行进度100%。						
		产出情况及分析		街道2024年度工作完成达标，工作质量良好。						
		效益情况及分析		街道2024年度工作完成达标，工作质量良好。						
		满意度情况及分析		服务对象基本满意。						
	主要经验做法		办公用品、日常用品等办公室统一购买，各部门签字领取，其他支出凭票报销。							
	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。



2023年振兴街道环境整治（工作补助资金）项目支出绩效自评表
（2023年度）

项目名称		2023年振兴街道环境整治（工作补助资金）									
主管部门及代码		503-孝义市振兴街道办事处					预算单位	503001-孝义市振兴街道办事处			
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：	10.5	10.5	10.5	10.5	0	100	10			
	市、县、区财政资金	10.5	10.5	10.5	10.5	0	100.00	10.00			
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	2023年振兴街道环境整治（工作补助资金）					街道监督各村对村道路，绿化、卫生等人居环境进行整改。					
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	修缮设备规模	≥10.5万元	≥10.5万元	≥10.5万元	20	20			
		质量指标	竣工（修缮设备）	≥100%	≥100%	≥100%	10	10			
		时效指标	修缮工程（设备）	1-12月	01-12月	达成预期指标	10	10			
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10		未填报		
	效益指标	社会效益指标	专业服务能力提升	提升	提升	达成预期指标	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥90%	≥90%	≥90%	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		2023年振兴街道环境整治经费10.5万元，全年执行数10.5万元，预算执行进度100%。							
		产出情况		各村人居环境得到了较大的改善，村民幸福感受到提升。							
		效益情况		各村人居环境得到了较大的改善，村民幸福感受到提升。							
		满意度情况		村民满意度达到90%。							
	主要经验做法		街道每月或季度对各村人居环境抽查并督促整改，年底街道党工委书记带队班子成员对各村人居环境等情况进行观摩指导。								
	项目管理中存在的问题及原因分析		经费使用不够精准，部分工作整改存在不及时的情况。								
	下一步改进措施及管理建议		加强经费使用管理，提高精准性，建立健全监督奖惩机制。								

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。



2023年振兴街道科级及以下车补项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2023年振兴街道科级及以下车补										
主管部门及代码			503-孝义市振兴街道办事处					预算单位		503001-孝义市振兴街道办事处			
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：		0.9	0.9	0.9	0.9	0	100	10		
			市县区财政资金		0.9	0.9	0.9	0.9	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况						
	2023年振兴街道科级以下车补						科级及以下人员3人，2023年振兴街道科级以下车补2023年度预算9000元，全年执行9000元，预算执行进度00%。						
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	科级及以下人员	3	3	达成预期指标	20	20					
		质量指标	发放准确率	≥98%	≥98%	≥98%	10	10					
		时效指标	车补发放时间	及时	及时	达成预期指标	10	10					
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	0	未填报				
	效益指标	社会效益指标	保证工作正常开	正常	正常	达成预期指标	30	30					
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	≥100%	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		下人员3人，2023年振兴街道科级以下车补2023年度预算9000元，全年执行9000元，预算执行进									
		产出情况及分析		工作经费，无产出									
		效益情况及分析		为科级及以下人员工作提供了经费支持									
		满意度情况及分析		相关工作人员基本满意									
	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。