

孝义市胜溪湖街道办事处

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.....	19
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.....	20
第四部分 名词解释	22
第五部分 附件	22

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，制定和组织实施村镇建设规划，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，地处孝义市西南城郊结合部，全街办有行政村11个，村改居7个，社区服务中心1个，辖区人口22000余人。

二、机构设置情况

我办事处设立一办两中心：

综合办公室：负责上传下达，做好机关值守，保证全街道安全等工作。

便民服务中心：协调中心各成员单位建立办事制度，健全服务规范，落实办事人员，为前来办事的群众提供必要的条件，创造舒适环境。

退役军人服务站：宣传贯彻国家关于退役军人优抚帮扶、权益保障、信息数据采集等相关政策指导服务，做好本辖区退役军人服务管理工作。

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：孝义市胜溪湖街道办事处

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	3,492.95	一、一般公共服务支出	32	860.09
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	846.06	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	426.15
	9		九、卫生健康支出	40	163.71
	10		十、节能环保支出	41	59.85
	11		十一、城乡社区支出	42	2,053.80
	12		十二、农林水支出	43	691.37
	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	84.05
	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	4,339.01	本年支出合计	58	4,339.01
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	4,339.01	总计	62	4,339.01

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：孝义市胜溪湖街道办事处

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	1	2	3	4	5	6	7
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	4,339.01	4,339.01					
201	一般公共服务支出	860.09	860.09					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	796.79	796.79					
2010301	行政运行	247.16	247.16					
2010350	事业运行	549.63	549.63					
20132	组织事务	34.00	34.00					
2013201	行政运行	18.00	18.00					
2013299	其他组织事务支出	16.00	16.00					
20138	市场监督管理事务	29.30	29.30					
2013899	其他市场监督管理事务	29.30	29.30					
208	社会保障和就业支出	426.15	426.15					
20805	行政事业单位养老支出	91.75	91.75					
2080502	事业单位离退休	0.34	0.34					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.30	91.30					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.11	0.11					
20811	残疾人事业	2.52	2.52					
2081107	残疾人生活和护理补贴	2.52	2.52					
20825	其他生活救助	331.88	331.88					
2082502	其他农村生活救助	331.88	331.88					
210	卫生健康支出	163.71	163.71					
21004	公共卫生	121.04	121.04					
2100499	其他公共卫生支出	121.04	121.04					
21007	计划生育事务	3.38	3.38					
2100717	计划生育服务	3.38	3.38					
21011	行政事业单位医疗	39.30	39.30					
2101101	行政单位医疗	6.04	6.04					
2101102	事业单位医疗	30.46	30.46					
2101103	公务员医疗补助	2.79	2.79					
211	节能环保支出	59.85	59.85					
21103	污染防治	59.85	59.85					
2110301	大气	59.85	59.85					
212	城乡社区支出	2,053.80	2,053.80					

21201	城乡社区管理事务	29.74	29.74				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	29.74	29.74				
21203	城乡社区公共设施	1,178.00	1,178.00				
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,178.00	1,178.00				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	846.06	846.06				
2120801	征地和拆迁补偿支出	796.06	796.06				
2120816	农业农村生态环境支出	50.00	50.00				
213	农林水支出	691.37	691.37				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	300.00	300.00				
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	300.00	300.00				
21307	农村综合改革	391.37	391.37				
2130701	对村级公益事业建设的补助	142.61	142.61				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	248.75	248.75				
221	住房保障支出	84.05	84.05				
22102	住房改革支出	84.05	84.05				
2210201	住房公积金	84.05	84.05				

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：孝义市胜溪湖街道办事处

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		4,339.01	860.09	3,478.92			
201	一般公共服务支出	860.09	645.00	215.09			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	796.79	645.00	151.79			
2010301	行政运行	247.16	115.55	131.61			
2010350	事业运行	549.63	529.44	20.18			
20132	组织事务	34.00		34.00			
2013201	行政运行	18.00		18.00			
2013299	其他组织事务支出	16.00		16.00			
20138	市场监督管理事务	29.30		29.30			
2013899	其他市场监督管理事务	29.30		29.30			
208	社会保障和就业支出	426.15	91.75	334.40			
20805	行政事业单位养老支出	91.75	91.75				
2080502	事业单位离退休	0.34	0.34				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.30	91.30				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.11	0.11				
20811	残疾人事业	2.52		2.52			
2081107	残疾人生活和护理补贴	2.52		2.52			
20825	其他生活救助	331.88		331.88			
2082502	其他农村生活救助	331.88		331.88			
210	卫生健康支出	163.71	39.30	124.42			
21004	公共卫生	121.04		121.04			
2100499	其他公共卫生支出	121.04		121.04			
21007	计划生育事务	3.38		3.38			
2100717	计划生育服务	3.38		3.38			
21011	行政事业单位医疗	39.30	39.30				
2101101	行政单位医疗	6.04	6.04				
2101102	事业单位医疗	30.46	30.46				
2101103	公务员医疗补助	2.79	2.79				
211	节能环保支出	59.85		59.85			
21103	污染防治	59.85		59.85			
2110301	大气	59.85		59.85			
212	城乡社区支出	2,053.80		2,053.80			
21201	城乡社区管理事务	29.74		29.74			

2120199	其他城乡社区管理事务支出	29.74		29.74		
21203	城乡社区公共设施	1,178.00		1,178.00		
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,178.00		1,178.00		
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	846.06		846.06		
2120801	征地和拆迁补偿支出	796.06		796.06		
2120816	农业农村生态环境支出	50.00		50.00		
213	农林水支出	691.37		691.37		
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	300.00		300.00		
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	300.00		300.00		
21307	农村综合改革	391.37		391.37		
2130701	对村级公益事业建设的补助	142.61		142.61		
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	248.75		248.75		
221	住房保障支出	84.05	84.05			
22102	住房改革支出	84.05	84.05			
2210201	住房公积金	84.05	84.05			

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：孝义市胜溪湖街道办事处

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	3,492.95	一、一般公共服务支出	33	860.09	860.09		
二、政府性基金预算财政拨款	2	846.06	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	426.15	426.15		
	9		九、卫生健康支出	41	163.71	163.71		
	10		十、节能环保支出	42	59.85	59.85		
	11		十一、城乡社区支出	43	2,053.80	1,207.74	846.06	
	12		十二、农林水支出	44	691.37	691.37		
	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	84.05	84.05		
	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	4,339.01	本年支出合计	59	4,339.01	3,492.95	846.06	
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	4,339.01	总计	64	4,339.01	3,492.95	846.06	

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入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：孝义市胜溪湖街道办事处

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		3,492.95	860.09	2,632.87
201	一般公共服务支出	860.09	645.00	215.09
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	796.79	645.00	151.79
2010301	行政运行	247.16	115.55	131.61
2010350	事业运行	549.63	529.44	20.18
20132	组织事务	34.00		34.00
2013201	行政运行	18.00		18.00
2013299	其他组织事务支出	16.00		16.00
20138	市场监督管理事务	29.30		29.30
2013899	其他市场监督管理事务	29.30		29.30
208	社会保障和就业支出	426.15	91.75	334.40
20805	行政事业单位养老支出	91.75	91.75	
2080502	事业单位离退休	0.34	0.34	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.30	91.30	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.11	0.11	
20811	残疾人事业	2.52		2.52
2081107	残疾人生活和护理补贴	2.52		2.52
20825	其他生活救助	331.88		331.88
2082502	其他农村生活救助	331.88		331.88
210	卫生健康支出	163.71	39.30	124.42
21004	公共卫生	121.04		121.04
2100499	其他公共卫生支出	121.04		121.04
21007	计划生育事务	3.38		3.38
2100717	计划生育服务	3.38		3.38
21011	行政事业单位医疗	39.30	39.30	
2101101	行政单位医疗	6.04	6.04	
2101102	事业单位医疗	30.46	30.46	
2101103	公务员医疗补助	2.79	2.79	
211	节能环保支出	59.85		59.85
21103	污染防治	59.85		59.85
2110301	大气	59.85		59.85
212	城乡社区支出	1,207.74		1,207.74
21201	城乡社区管理事务	29.74		29.74
2120199	其他城乡社区管理事务支出	29.74		29.74
21203	城乡社区公共设施	1,178.00		1,178.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,178.00		1,178.00
213	农林水支出	691.37		691.37

21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	300.00		300.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	300.00		300.00
21307	农村综合改革	391.37		391.37
2130701	对村级公益事业建设的补助	142.61		142.61
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	248.75		248.75
221	住房保障支出	84.05	84.05	
22102	住房改革支出	84.05	84.05	
2210201	住房公积金	84.05	84.05	

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：孝义市胜溪湖街道办事处

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	838.14	302	商品和服务支出	21.62	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	328.46	30201	办公费	3.10	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	70.34	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	13.67	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	201.36	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	91.30	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	0.11	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	36.51	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	2.79	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	1.32	30211	差旅费		30906	大型修缮		312	对企业补助	
30113	住房公积金	84.05	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	8.23	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	0.34	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	0.34	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	11.11	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	7.41	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		838.47	公用经费合计								21.62

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：孝义市胜溪湖街道办事处

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			846.06	846.06		846.06	
212	城乡社区支出		846.06	846.06		846.06	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		846.06	846.06		846.06	
2120801	征地和拆迁补偿支出		796.06	796.06		796.06	
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：孝义市胜溪湖街道办事处

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：孝义市胜溪湖街道办事处

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
6.42		6.42		6.42		6.42		6.42		6.42	

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：孝义市胜溪湖街道办事处

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	37.70
货物	2	11.29
工程	3	
服务	4	26.41
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	21.62
(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	8
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	6
(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4,339.01万元，支出总计4,339.01万元。与上年相比，收入总计减少234.20万元，下降5.12%，支出总计减少234.20万元，下降5.12%。主要原因是项目有所减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计4,339.01万元，其中：

财政拨款收入4,339.01万元，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4,339.01万元，其中：

基本支出860.09万元，占比19.82%；
项目支出3,478.92万元，占比80.18%；
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4,339.01万元，支出总计4,339.01万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少234.20万元，下降5.12%；财政拨款支出总计减少234.20万元，下降5.12%。主要原因是项目有所减少。

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3,492.95万元，占本年支出合计的80.50%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1,030.26万元，下降22.78%。主要原因是项目有所减少。

（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3,492.95万元，主要用于以下方面：
一般公共服务支出(类)860.09万元，占比24.62%；
社会保障和就业支出(类)426.15万元，占比12.20%；

卫生健康支出(类)163.71万元,占比4.69%;
节能环保支出(类)59.85万元,占比1.71%;
城乡社区支出(类)1,207.74万元,占比34.58%;
农林水支出(类)691.37万元,占比19.79%;
住房保障支出(类)84.05万元,占比2.41%。

(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2,010.87万元,支出决算3,492.95万元,完成年初预算的173.70%。其中:

一般公共服务支出年初预算850.37万元,支出决算860.09万元,完成年初预算的101.14%,用于机构运转和市场监督管理。较上年决算增加101.33万元,增长13.36%,主要原因是增加公用经费支出。社会保障和就业支出年初预算428.83万元,支出决算426.15万元,完成年初预算的99.38%,用于社保缴纳和农村残疾人救助。较上年决算增加51.17万元,增长13.65%,主要原因是增加社保支出。卫生健康支出年初预算43.36万元,支出决算163.71万元,完成年初预算的377.56%,用于医保缴纳和公共卫生事业。较上年决算增加129.69万元,增长381.22%,主要原因是增加东许疫情隔离点支出。节能环保支出年初预算0万元,支出决算59.85万元,完成年初预算的∞%,用于农村煤改气煤改电。较上年决算减少640.35万元,降低91.45%,主要原因是减少节能环保设备购置。城乡社区支出年初预算467.01万元,支出决算2053.8万元,完成年初预算的439.78%,用于城乡社区管理和公共设施建造。较上年决算减少355.81万元,降低14.77%,主要原因是项目支出减少。农林水支出年初预算187.24万元,支出决算691.37万元,完成年初预算的369.24%,用于农村改革和乡村振兴。较上年决算增加541.57万元,增长361.53%,主要原因是增加曹溪河项目。住房保障支出年初预算84.05万元,支出决算84.05万元,完成年初预算的100%,用于公积金支出。较上年决算增加17.77万元,增长26.81%,主要原因是增加住房公积金支出。

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860.09万元,其中:

人员经费838.47万元,主要包括工资支出613.84万元,社保支出224.29万元,退休人员支出0.34万元;
公用经费21.62万元,主要包括办公费3.1万元,福利费11.11万元,交通费用7.41万元。

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846.06万元、支出总计846.06万元。与上年相比,政府性基金预算财政拨款收入总计增加796.06万元,增长

1592.12%；政府性基金预算财政拨款支出总计增加796.06万元，增长1592.12%。主要原因是增加曹溪河旅游度假区占地补偿款。

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6.42万元，支出决算6.42万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.08万元，增长1.26%，主要原因是：公务用车养护费增加。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6.42万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.08万元，增长1.26%，主要原因是：公务用车养护费增加；

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6.42万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共8辆车，主要用于：用于平时进村调研，公务车辆年检以及车辆燃油费。

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。

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21.62万元，比2022年减少202.57万元，下降90.36%，主要原因减少了办公费、印刷费、维修费、租赁费等商品和服务支出费用以及办公设备购置费。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额37.70万元，其中：政府采购货物支出11.29万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出26.41万元。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8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6辆，其他用车主要是本单位所属成员进村调研以及完成上级安排工作；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47个，涉及资金1793.7万元：47和项目自评等级为“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。

无

第五部分 附件

附件1

孝义市项目支出绩效自评表

填报单位：孝义市胜溪湖街道办事处

(2023年度)

项目名称		22年新登记个体工商户创业补助县级配套资金									
主管部门		预算数			实施单位	孝义市胜溪湖街道办事处					
项目资金（万元）	权重			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	10	年度资金总额		5.75	5.75	5.75	10	100%	10		
		其中：当年财政拨款		5.75	5.75	5.75	—	100%	—		
		上年结转资金		—	—	—	—	—	—		
		其他资金		—	—	—	—	—	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况					
	保障22年新登记个体工商户创业补助县级配套资金及时到位					完成预期目标					
绩效指标	一级指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	50	数量指标	指标1：22年新登记个体工商户创业补助县级配套资金	5.75	5.75	10	10			
				指标2：	—	—	—	—			
				—	—	—	—			
			质量指标	指标1：资金到位率	—	—	10	10			
				指标2：补助对象准确率	—	—	10	10			
				—	—	—	—			
		30	时效指标	指标1：资金发放及时率	—	—	10	10			
				指标2：个体户资金保障	—	—	10	10			
				—	—	—	—			
	效益指标	30	成本指标	指标1：	—	—	—	—			
				指标2：	—	—	—	—			
		社会效益指标	经济效益指标	—	—	—	—	—			
				指标1：政策知晓率	—	—	10	10			
				指标2：促进经济活跃	—	—	10	10			
	10	生态效益指标	—	—	—	—	—	—			
			指标1：促进社会稳定	—	—	10	10				
			可持续影响指标	指标1：促进社会稳定	—	—	10	10			
		满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	—	—	10	10			
				指标2：	—	—	—	—			
总分						100	100	100			

附件1

孝义市项目支出绩效自评表

填报单位：孝义市胜溪湖街道办事处

(2023年度)

项目名称		2017年四好农村路建制村通硬化路工程									
主管部门		预算数				实施单位	孝义市胜溪湖街道办事处				
项目资金（万元）	10	权重			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额		511.17	511.17	511.17	10	100%	10		
		其中：当年财政拨款		511.17	511.17	511.17	—	100%	—		
		上年结转资金		—	—	—	—	—	—		
		其他资金		—	—	—	—	—	—		
年度总体目标	预期目标						实际完成情况				
	完成2017年四好农村路建制村通硬化路工程						完成预期目标				
绩效指标	一级指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	50	数量指标	指标1：2017年四好农村路建制村通硬化路工程	511.17	511.17	10	10			
				指标2：	—	—	—	—			
			质量指标	—	—	—	—			
				指标1：资金到位率	—	—	10	10			
			时效指标	指标2：补助对象准确率	—	—	10	10			
				—	—	—	—			
			成本指标	指标1：资金发放及时率	—	—	10	10			
				指标2：硬化路资金保障	—	—	10	10			
	效益指标	30	经济效益指标	—	—	—	—			
				指标1：农村人居环境	—	—	10	10			
			社会效益指标	指标2：政策知晓率	—	—	10	10			
				—	—	—	—			
			生态效益指标	—	—	—	—	—			
			可持续影响指标	指标1：促进社会稳定	—	—	10	10			
	满意度指标	10	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	—	—	10	10			
				指标2：	—	—	—	—			
总分						100	100	100			

附件1

孝义市项目支出绩效自评表

填报单位：孝义市胜溪湖街道办事处

(2023年度)

项目名称		2017年四好农村路建制村通硬化路工程监理费								
主管部门		预算股				实施单位	孝义市胜溪湖街道办事处			
项目资金（万元）	10	权重		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	15.15	15.15	15.15	10	100%	10		
		其中：当年财政拨款	15.15	15.15	15.15	—	100%	—		
		上年结转资金				—		—		
年度总体目标		预期目标				实际完成情况				
		保障2017年四好农村路建制村通硬化路工程监理费				完成预期目标				
绩效指标	50	一级指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
		数量指标	10	指标1：2017年四好农村路建制村通硬化路工程监理费	15.15	15.15	10	10		
				指标2：						
									
		质量指标	10	指标1：资金到位率			10	10		
				指标2：补助对象准确率			10	10		
									
		时效指标	10	指标1：资金发放及时率			10	10		
				指标2：硬化路监理费保障			10	10		
									
		成本指标	10	指标1：						
				指标2：						
效益指标	30	经济效益指标	10							
				指标1：农村人居环境			10	10		
		社会效益指标	10	指标2：政策知晓率			10	10		
									
		生态效益指标	10							
满意度指标	10	可持续影响指标	10	指标1：促进社会稳定			10	10		
				指标2：						
		服务对象满意度指标	10	指标1：群众满意度			10	10		
总分						100	100			

附件1

孝义市项目支出绩效自评表

填报单位：孝义市胜溪湖街道办事处

(2023年度)

项目名称		2017年四好农村路建制村通硬化路工程监理费等								
主管部门		预算数				实施单位	孝义市胜溪湖街道办事处			
项目资金（万元）	10	权重		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额		10.76	10.76	10.76	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款		10.76	10.76	10.76	—	100%	—	
		上年结转资金					—		—	
年度总体目标		预期目标				实际完成情况				
		保障2017年四好农村路建制村通硬化路工程监理费等				完成预期目标				
绩效指标	一级指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	50	数量指标	指标1：2017年四好农村路建制村通硬化路工程监理费等	10.76	10.76	10	10		
				指标2：						
									
			质量指标	指标1：资金到位率			10	10		
				指标2：补助对象准确率			10	10		
	效益指标	30							
		时效指标	指标1：资金发放及时率			10	10			
			指标2：硬化路监理费等保障			10	10			
									
		成本指标	指标1：							
			指标2：							
满意度指标	效益指标	10	经济效益指标							
				指标1：农村人居环境			10	10		
			社会效益指标	指标2：政策知晓率			10	10		
			生态效益指标							
			可持续影响指标	指标1：促进社会稳定			10	10		
			服务对象满意度指标	指标1：群众满意度			10	10		
				指标2：						
总分							100	100		

附件1

孝义市项目支出绩效自评表

填报单位: 孝义市胜溪湖街道办事处

(2023年度)

项目名称		2022年1-2月份村级纪检监察联络员补贴									
主管部门	预算数			实施单位	孝义市胜溪湖街道办事处						
项目资金 (万元)	权重			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	10	年度资金总额		5.568	5.568	5.568	10	100%	10		
		其中: 当年财政拨款		5.568	5.568	5.568	—	100%	—		
		上年结转资金		—	—	—	—	—	—		
		其他资金		—	—	—	—	—	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况					
	保障2022年1-2月份村级纪检监察联络员补贴					完成预期目标					
绩效指标	一级指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	50	数量指标	指标1: 2022年1-2月份村级纪检监察联络员补贴	5.568	5.568	10	10			
				指标2:	—	—	—	—			
				—	—	—	—			
			质量指标	指标1: 资金到位率	—	—	10	10			
				指标2: 补助对象准确率	—	—	10	10			
			时效指标	..	—	—	—	—			
				指标1: 资金发放及时率	—	—	10	10			
				指标2: 行政效能	—	—	10	10			
			成本指标	..	—	—	—	—			
				指标1:	—	—	—	—			
	效益指标	30	经济效益指标	指标2:	—	—	—	—			
				经济效益指标	—	—	—	—			
			社会效益指标	指标1: 纪检工作运行	—	—	10	10			
				指标2: 政策知晓率	—	—	10	10			
			生态效益指标	—	—	—	—	—			
	满意度指标	10	可持续影响指标	指标1: 促进社会稳定	—	—	10	10			
			服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	—	—	10	10			
			满意度指标	指标2:	—	—	—	—			
总分						100	100	100			

附件1

孝义市项目支出绩效自评表

填报单位: 孝义市胜溪湖街道办事处

(2023年度)

项目名称		2023年项目观摩奖励金									
主管部门		预算数				实施单位	孝义市胜溪湖街道办事处				
项目资金(万元)		权重			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		10	年度资金总额		30	30	30	10	100%	10	
			其中: 当年财政拨款		30	30	30	—	100%	—	
			上年结转资金		—	—	—	—	—	—	
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		保障2023年项目观摩奖励金				完成预期目标					
绩效指标	一级指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	50	数量指标	指标1: 2023年项目观摩奖励金	30	30	10	10			
				指标2:	—	—	—	—			
				—	—	—	—			
			质量指标	指标1: 资金到位率	—	—	10	10			
				指标2: 资金使用准确率	—	—	10	10			
				—	—	—	—			
		30	时效指标	指标1: 资金发放及时率	—	—	10	10			
				指标2: 行政效能	—	—	10	10			
				—	—	—	—			
	效益指标	30	成本指标	指标1:	—	—	—	—			
				指标2:	—	—	—	—			
			社会效益指标	经济效益指标	—	—	—	—			
				指标1: 乡村振兴	—	—	10	10			
	满意度指标	10	服务对象满意度指标	指标2: 政策知晓率	—	—	10	10			
				生态效益指标	—	—	—	—			
				可持续影响指标	指标1: 促进社会稳定	—	10	10			
				指标2:	—	—	10	10			
总分						100	100	100			

附件1

孝义市项目支出绩效自评表

填报单位: 孝义市胜溪湖街道办事处

(2023年度)

项目名称		必独村监控安装工程资金									
主管部门		预算数			实施单位	孝义市胜溪湖街道办事处					
项目资金(万元)		权重			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值			
		10	年度资金总额		10.5	10.5	10.5	10			
			其中: 当年财政拨款		10.5	10.5	10.5	100%			
			上年结转资金				—	—			
			其他资金				—	—			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况					
	保障必独村监控安装工程资金					完成预期目标					
绩效指标	一级指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分			
	产出指标	50	数量指标	指标1: 必独村监控安装工程资金	10.5	10.5	10	10			
				指标2:							
										
			质量指标	指标1: 资金到位率			10	10			
				指标2: 补助对象准确率			10	10			
			时效指标							
				指标1: 资金发放及时率			10	10			
				指标2: 行政效能			10	10			
										
	效益指标	30	经济效益指标	指标1:							
				指标2:							
		社会效益指标	指标1: 农村人居环境				10	10			
				指标2: 政策知晓率			10	10			
			生态效益指标								
	可持续影响指标	10	指标1: 促进社会稳定				10	10			
			服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度			10	10			
总分						100	100				

附件1

孝义市项目支出绩效自评表

填报单位: 孝义市胜溪湖街道办事处

(2023年度)

项目名称		曹溪河康养项目颐祥泰等资产流转费									
主管部门		预算数			实施单位	孝义市胜溪湖街道办事处					
项目资金 (万元)	权重			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	10	年度资金总额		214.02	214.02	214.02	10	100%	10		
		其中: 当年财政拨款		214.02	214.02	214.02	—	100%	—		
		上年结转资金		—	—	—	—	—	—		
		其他资金		—	—	—	—	—	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况					
	保障曹溪河康养项目颐祥泰等资产流转费					完成预期目标					
绩效指标	一级指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	50	数量指标	指标1: 曹溪河康养项目颐祥泰等资产流转费	214.02	214.02	10	10			
				指标2:	—	—	—	—			
			质量指标	指标1: 资金到位率	—	—	10	10			
				指标2: 补助对象准确率	—	—	10	10			
				—	—	—	—			
			时效指标	指标1: 资金发放及时率	—	—	10	10			
				指标2: 行政效能	—	—	10	10			
				—	—	—	—			
			成本指标	指标1:	—	—	—	—			
				指标2:	—	—	—	—			
效益指标	30	经济效益指标	—	—	—	—	—	—			
			指标1: 环境建设	—	—	10	10	10			
		社会效益指标	指标2: 政策知晓率	—	—	10	10	10			
			—	—	—	—	—	—			
		生态效益指标	—	—	—	—	—	—			
满意度指标	10	可持续影响指标	指标1: 促进社会稳定	—	—	10	10	10			
			指标1: 群众满意度	—	—	10	10	10			
		服务对象满意度指标	指标2:	—	—	—	—	—			
总分						100	100	100			

附件1



孝义市项目支出绩效自评表

填报单位：孝义市胜溪湖街道办事处

(2023年度)

项目名称		曹溪河旅游度假区游客服务中心征地补偿款								
主管部门		预算股			实施单位	孝义市胜溪湖街道办事处				
项目资金（万元）		权重			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值		
		10	年度资金总额		796.0598	796.0598	796.0598	10		
			其中：当年财政拨款		796.0598	796.0598	796.0598	100%		
			上年结转资金					—		
年度总体目标		预期目标				实际完成情况				
		保障曹溪河旅游度假区游客服务中心征地补偿款				完成预期目标				
绩效指标	一级指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分		
	产出指标	50	数量指标	指标1：曹溪河旅游度假区游客服务中心征地补偿款	796.0598	796.0598	10	10		
				指标2：						
			质量指标						
				指标1：资金到位率			10	10		
			时效指标	指标2：补助对象准确率			10	10		
									
			成本指标	指标1：资金发放及时率			10	10		
				指标2：行政效能			10	10		
	效益指标	30	经济效益指标						
				指标1：						
			社会效益指标	指标2：						
									
	满意度指标	10	服务对象满意度指标	生态效益指标						
				可持续影响指标	指标1：促进社会稳定		10	10		
				指标2：						
总分						100	100			

附件1

孝义市项目支出绩效自评表

填报单位：孝义市胜溪湖街道办事处

(2023年度)

项目名称		创建市级乡村振兴示范村专项资金(基金)								
主管部门		预算股			实施单位	孝义市胜溪湖街道办事处				
项目资金(万元)	10	权重			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额		300	300	300	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款		300	300	300	—	100%	—	
		上年结转资金					—		—	
		其他资金					—		—	
年度总体目标	预期目标						实际完成情况			
	保障创建市级乡村振兴示范村专项资金(基金)						完成预期目标			
绩效指标	一级指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	50	数量指标	指标1：创建市级乡村振兴示范村专项资金(基金)	300	300	10	10		
				指标2：						
									
			质量指标	指标1：资金到位率			10	10		
				指标2：补助对象准确率			10	10		
			时效指标						
				指标1：资金发放及时率			10	10		
				指标2：行政效能			10	10		
			成本指标						
				指标1：						
	效益指标	30	经济效益指标	指标2：						
				指标1：乡村振兴			10	10		
			社会效益指标	指标2：政策知晓率			10	10		
				指标1：促进社会稳定			10	10		
		10	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度			10	10		
			指标2：							
总分							100	100		

附件1

孝义市项目支出绩效自评表

填报单位：孝义市胜溪湖街道办事处

(2023年度)

项目名称		村(社区)两委主任2023年第二季度报酬									
主管部门		预算股			实施单位	孝义市胜溪湖街道办事处					
项目资金(万元)	权重			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	10	年度资金总额		12.8457	12.8457	12.8457	10	100%	10		
		其中：当年财政拨款		12.8457	12.8457	12.8457	—	100%	—		
		上年结转资金		—	—	—	—	—	—		
年度总体目标	预期目标						实际完成情况				
	保障村(社区)两委主任2023年第二季度报酬						完成预期目标				
	一级指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	绩效指标	50	数量指标	指标1：村(社区)两委主任2023年第二季度报酬	12.8457	12.8457	10	10			
				指标2：	—	—	—	—			
				—	—	—	—			
			质量指标	指标1：资金到位率	—	—	10	10			
				指标2：补助对象准确率	—	—	10	10			
				—	—	—	—			
			时效指标	指标1：资金发放及时率	—	—	10	10			
				指标2：行政效能	—	—	10	10			
				—	—	—	—			
			成本指标	指标1：	—	—	—	—			
				指标2：	—	—	—	—			
效益指标	30	经济效益指标	经济效益指标	—	—	—	—	—			
			社会效益指标	指标1：乡村振兴	—	—	10	10			
			社会效益指标	指标2：政策知晓率	—	—	10	10			
			生态效益指标	—	—	—	—	—			
	10	可持续影响指标	指标1：促进社会稳定	—	—	10	10				
满意度指标	10	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	—	—	10	10			
			服务对象满意度指标	指标2：	—	—	—	—			
总分						100	100				

附件1

孝义市项目支出绩效自评表

填报单位：孝义市胜溪湖街道办事处

(2023年度)

项目名称		村(社区)两委主干2023年第三季度报酬									
主管部门		预算股			实施单位	孝义市胜溪湖街道办事处					
项目资金(万元)	权重			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	10	年度资金总额		35.9981	35.9981	35.9981	10	100%	10		
		其中：当年财政拨款		35.9981	35.9981	35.9981	—	100%	—		
		上年结转资金		—	—	—	—	—	—		
		其他资金		—	—	—	—	—	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况					
	保障村(社区)两委主干2023年第三季度报酬					完成预期目标					
绩效指标	一级指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	50	数量指标	指标1：村(社区)两委主干2023年第三季度报酬	35.9981	35.9981	10	10			
				指标2：	—	—	—	—			
			质量指标	—	—	—	—			
				指标1：资金到位率	—	—	10	10			
				指标2：补助对象准确率	—	—	10	10			
				—	—	—	—			
		时效指标	时效指标	指标1：资金发放及时率	—	—	10	10			
				指标2：行政效能	—	—	10	10			
	效益指标	30	经济效益指标	—	—	—	—			
				指标1：乡村振兴	—	—	10	10			
		社会效益指标	指标2：政策知晓率	—	—	—	10	10			
				—	—	—	—	—			
			生态效益指标	—	—	—	—	—			
	可持续影响指标	10	服务对象满意度指标	指标1：促进社会稳定	—	—	10	10			
				指标1：群众满意度	—	—	10	10			
				指标2：	—	—	—	—			
总分						100	100	100			

附件1

孝义市项目支出绩效自评表

填报单位：孝义市胜溪湖街道办事处

(2023年度)

项目名称		村(社区)两委主干2023年第一季度报酬									
主管部门		预算数			实施单位	孝义市胜溪湖街道办事处					
项目资金(万元)	权重 10			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额		12.6672	12.6672	12.6672	10	100%	10		
		其中：当年财政拨款		12.6672	12.6672	12.6672	—	100%	—		
		上年结转资金		—	—	—	—	—	—		
		其他资金		—	—	—	—	—	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况					
	保障村(社区)两委主干2023年第一季度报酬					完成预期目标					
绩效指标	一级指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	50	数量指标	指标1：村(社区)两委主干2023年第一季度报酬	12.6672	12.6672	10	10			
				指标2：	—	—	—	—			
			质量指标	—	—	—	—			
				指标1：资金到位率	—	—	10	10			
				指标2：补助对象准确率	—	—	10	10			
				—	—	—	—			
			时效指标	指标1：资金发放及时率	—	—	10	10			
				指标2：行政效能	—	—	10	10			
				—	—	—	—			
	效益指标	30	成本指标	指标1：	—	—	—	—			
				指标2：	—	—	—	—			
			经济效益指标	—	—	—	—	—			
				指标1：乡村振兴	—	—	10	10			
			社会效益指标	指标2：政策知晓率	—	—	10	10			
				—	—	—	—	—			
			生态效益指标	—	—	—	—	—			
			可持续影响指标	指标1：促进社会稳定	—	—	10	10			
	满意度指标	10	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	—	—	10	10			
				指标2：	—	—	—	—			
总分						100	100	100			

附件1

孝义市项目支出绩效自评表

填报单位：孝义市胜溪湖街道办事处

(2023年度)

项目名称		道相村村民文化活动中心围墙工程							
主管部门		预算数					实施单位	孝义市胜溪湖街道办事处	
项目资金（万元）	权重		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	10	年度资金总额	9.6495	9.6495	9.6495	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	9.6495	9.6495	9.6495	—	100%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	保障道相村村民文化活动中心围墙工程					完成预期目标			
绩效指标	一级指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	50	数量指标	指标1：道相村村民文化活动中心围墙工程	9.6495	9.6495	10	10	
				指标2：					
								
			质量指标	指标1：资金到位率			10	10	
				指标2：补助对象准确率			10	10	
								
		时效指标	指标1：资金发放及时率				10	10	
				指标2：行政效能			10	10	
								
	成本指标	指标1：							
			指标2：						
	效益指标	经济效益指标							
			指标1：农村人居环境				10	10	
		社会效益指标	指标2：政策知晓率				10	10	
	生态效益指标								
		指标1：促进社会稳定				10	10		
满意度指标	10	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度				10	10	
			指标2：						
总分						100	100		

附件1

孝义市项目支出绩效自评表

填报单位: 孝义市胜溪湖街道办事处

(2023年度)

项目名称		东许初中隔离点建设项目									
主管部门		预算股				实施单位	孝义市胜溪湖街道办事处				
项目资金(万元)	权重			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额		121.04	121.04	121.04	10	100%	10		
		其中: 当年财政拨款		121.04	121.04	121.04	—	100%	—		
		上年结转资金					—		—		
		其他资金					—		—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况					
	完成东许初中隔离点建设项目					完成预期目标					
绩效指标	一级指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	50	数量指标	指标1: 东许初中隔离点建设项目	121.04	121.04	10	10			
				指标2:							
										
			质量指标	指标1: 资金到位率			10	10			
				指标2: 补助对象准确率			10	10			
			时效指标							
				指标1: 资金发放及时率			10	10			
				指标2: 行政效能			10	10			
			成本指标							
				指标1:							
	效益指标	30	经济效益指标	指标2:							
			社会效益指标	指标1: 生命安全保障			10	10			
				指标2: 政策知晓率			10	10			
			生态效益指标								
			可持续影响指标	指标1: 促进社会稳定			10	10			
	满意度指标	10	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度			10	10			
				指标2:							
总分						100	100				

附件1

孝义市项目支出绩效自评表

填报单位: 孝义市胜溪湖街道办事处

(2023年度)

项目名称		河底村等乡村旅游示范村建设工作经费									
主管部门		预算数			实施单位	孝义市胜溪湖街道办事处					
项目资金 (万元)	权重			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	10	年度资金总额		100	100	100	10	100%	10		
		其中: 当年财政拨款		100	100	100	—	100%	—		
		上年结转资金		—	—	—	—	—	—		
		其他资金		—	—	—	—	—	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况					
	保障河底村等乡村旅游示范村建设工作经费					完成预期目标					
绩效指标	一级指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	50	数量指标	指标1: 河底村等乡村旅游示范村建设工作经费	100	100	10	10			
				指标2:	—	—	—	—			
				—	—	—	—			
			质量指标	指标1: 资金到位率	—	—	10	10			
				指标2: 补助对象准确率	—	—	10	10			
			—	—	—	—	—			
			时效指标	指标1: 资金发放及时率	—	—	10	10			
				指标2: 行政效能	—	—	10	10			
			—	—	—	—	—			
			成本指标	指标1:	—	—	—	—			
				指标2:	—	—	—	—			
效益指标	30	经济效益指标	—	—	—	—	—	—			
			指标1: 乡村振兴	—	—	10	10				
			指标2: 政策知晓率	—	—	10	10				
			—	—	—	—	—	—			
		社会效益指标	—	—	—	—	—	—			
满意度指标	10	生态效益指标	—	—	—	—	—	—			
			指标1: 促进社会稳定	—	—	10	10				
		可持续影响指标	指标1: 促进社会稳定	—	—	10	10				
		服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	—	—	10	10				
		指标2:	—	—	—	—	—	—			
总分						100	100	100			

附件1

孝义市项目支出绩效自评表

填报单位: 孝义市胜溪湖街道办事处

(2023年度)

项目名称		河底村等乡村旅游示范村建设经费								
主管部门		预算数			实施单位	孝义市胜溪湖街道办事处				
项目资金 (万元)	权重 10	权重			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额			300	300	300	10	100%	10
		其中: 当年财政拨款			300	300	300	—	100%	—
		上年结转资金						—		—
		其他资金						—		—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况			
	保障河底村等乡村旅游示范村建设经费						完成预期目标			
绩效指标	一级指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 50	数量指标	指标1: 河底村等乡村旅游示范村建设经费		300	300	10	10		
			指标2:							
									
			指标1: 资金到位率				10	10		
			指标2: 补助对象准确率				10	10		
									
			指标1: 资金发放及时率				10	10		
			指标2: 行政效能				10	10		
									
			指标1:							
			指标2:							
	效益指标 30	经济效益指标								
			指标1: 乡村振兴				10	10		
		社会效益指标	指标2: 政策知晓率				10	10		
			生态效益指标							
		可持续影响指标	指标1: 促进社会稳定				10	10		
			指标2:							
	满意度指标 10	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度				10	10		
	指标2:									
总分							100	100		

附件1

孝义市项目支出绩效自评表

填报单位：孝义市胜溪湖街道办事处

(2023年度)

项目名称		河底村集中供热变压器设备款									
主管部门		预算数			实施单位		孝义市胜溪湖街道办事处				
项目资金（万元）	权重			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	10	年度资金总额		26.24	26.24	26.24	10	100%	10		
		其中：当年财政拨款		26.24	26.24	26.24	—	100%	—		
		上年结转资金					—		—		
		其他资金					—		—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况					
	保障河底村集中供热变压器设备款					完成预期目标					
绩效指标	一级指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	50	数量指标	指标1：河底村集中供热变压器设备款	26.24	26.24	10	10			
				指标2：							
										
			质量指标	指标1：资金到位率			10	10			
				指标2：补助对象准确率			10	10			
										
		时效指标	指标1：资金发放及时率				10	10			
			指标2：行政效能				10	10			
										
	效益指标	30	经济效益指标	指标1：							
				指标2：							
		社会效益指标	指标1：节能降耗				10	10			
			指标2：政策知晓率				10	10			
										
	满意度指标	10	生态效益指标	指标1：促进社会稳定			10	10			
				指标2：群众满意度			10	10			
总分						100	100				

附件1

孝义市项目支出绩效自评表

填报单位：孝义市胜溪湖街道办事处

(2023年度)

项目名称		河底村空气能集中供热设备款							
主管部门		预算数			实施单位	孝义市胜溪湖街道办事处			
项目资金（万元）	10	权重		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	
		年度资金总额	34.9486	34.9486	34.9486	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	34.9486	34.9486	34.9486	—	100%	—	
		上年结转资金				—		—	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		保障河底村空气能集中供热设备款			完成预期目标				
绩效指标	一级指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	
	50	数量指标	指标1：河底村空气能集中供热设备款	34.9486	34.9486	10	10		
		质量指标	指标2：资金到位率			10	10		
						10	10		
		时效指标	指标1：资金发放及时率			10	10		
						10	10		
	30	成本指标	指标1：行政效能			10	10		
		经济效益指标	指标2：促进社会稳定			10	10		
		社会效益指标	指标1：节能降耗			10	10		
	10	生态效益指标	指标2：政策知晓率			10	10		
		可持续影响指标	指标1：群众满意度			10	10		
总分						100	100		

附件1

孝义市项目支出绩效自评表

填报单位: 孝义市胜溪湖街道办事处

(2023年度)

项目名称		煤改气煤改电补助资金							
主管部门		预算数			实施单位		孝义市胜溪湖街道办事处		
项目资金(万元)	10	权重		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	
		年度资金总额	59.854445	59.854445	59.854445	10	100%	10	
		其中: 当年财政拨款	59.854445	59.854445	59.854445	—	100%	—	
		上年结转资金				—	—	—	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		保障煤改气煤改电补助资金			完成预期目标				
绩效指标	50	一级指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	
		产出指标	50	数量指标	指标1: 煤改气煤改电补助资金	59.854445	59.854445	10	
					指标2:			10	
								
				质量指标	指标1: 资金到位率		10	10	
					指标2: 补助对象准确率		10	10	
								
		时效指标	50	指标1: 资金发放及时率		10	10		
				指标2: 行政效能		10	10		
								
效益指标	30	成本指标	50	指标1:					
				指标2:					
				经济效益指标					
		社会效益指标	30	指标1: 节能降耗		10	10		
				指标2: 政策知晓率		10	10		
		生态效益指标	30						
满意度指标	10	可持续影响指标	30	指标1: 促进社会稳定		10	10		
				指标2:					
		服务对象满意度指标	10	指标1: 群众满意度		10	10		
				指标2:					
总分						100	100		

附件1

孝义市项目支出绩效自评表

填报单位：孝义市胜溪湖街道办事处

(2023年度)

项目名称		那庄村道路硬化工程						
主管部门		预算股			实施单位		孝义市胜溪湖街道办事处	
项目资金（万元）	10	权重		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率
		年度资金总额		10	10	10	10	100%
		其中：当年财政拨款		10	10	10	—	100%
		上年结转资金					—	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况		
	保障那庄村道路硬化工程					完成预期目标		
一级指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	50	产出指标	数量指标	指标1：那庄村道路硬化工程	10	10	10	10
				指标2：				
							
			质量指标	指标1：资金到位率			10	10
				指标2：补助对象准确率			10	10
							
		时效指标	指标1：资金发放及时率				10	10
				指标2：行政效能			10	10
							
		成本指标	指标1：					
			指标2：					
效益指标	30	经济效益指标						
			指标1：农村人居环境			10	10	
		社会效益指标	指标2：政策知晓率			10	10	
		生态效益指标						
满意度指标	10	可持续影响指标	指标1：促进社会稳定			10	10	
			指标1：群众满意度			10	10	
		服务对象满意度指标	指标2：					
总分						100	100	

附件1

孝义市项目支出绩效自评表

填报单位：孝义市胜溪湖街道办事处

(2023年度)

项目名称		胜溪湖街道办事处社区服务中心建设室外零星工程								
主管部门		预算数			实施单位	孝义市胜溪湖街道办事处				
项目资金（万元）	权重			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	10	年度资金总额		30.91	30.91	30.91	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款		30.91	30.91	30.91	—	100%	—	
		上年结转资金					—		—	
年度总体目标		预期目标				实际完成情况				
		完成胜溪湖街道办事处社区服务中心建设室外零星工程				完成预期目标				
绩效指标	一级指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	50	数量指标	指标1：胜溪湖街道办事处社区服务中心建设室外零星工程	30.91	30.91	10	10		
				指标2：						
									
			质量指标	指标1：资金到位率			10	10		
				指标2：补助对象准确率			10	10		
	时效指标	时效指标							
			指标1：资金发放及时率				10	10		
			指标2：行政效能				10	10		
									
		成本指标	指标1：							
			指标2：							
效益指标	社会效益指标	30	经济效益指标							
			指标1：维持工作运转				10	10		
			指标2：政策知晓率				10	10		
	生态效益指标									
满意度指标	可持续影响指标			指标1：促进社会稳定			10	10		
	10	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度				10	10		
			指标2：							
总分						100	100			

附件1

孝义市项目支出绩效自评表

填报单位: 孝义市胜溪湖街道办事处

(2023年度)

项目名称		寺家庄村监控工程							
主管部门		预算数			实施单位	孝义市胜溪湖街道办事处			
项目资金(万元)	权重		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	10	年度资金总额	5	5	5	10	100%	10	
		其中:当年财政拨款	5	5	5	—	100%	—	
		上年结转资金				—		—	
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	保障寺家庄村监控工程					完成预期目标			
绩效指标	一级指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	50	数量指标	指标1: 寺家庄村监控工程	5	5	10	10	
				指标2:					
								
			质量指标	指标1: 资金到位率			10	10	
				指标2: 补助对象准确率			10	10	
								
		30	时效指标	指标1: 资金发放及时率			10	10	
				指标2: 行政效能			10	10	
								
			成本指标	指标1:					
				指标2:					
效益指标	社会效益指标	经济效益指标							
			指标1: 农村人居环境			10	10		
			指标2: 政策知晓率			10	10		
		生态效益指标							
满意度指标	可持续影响指标	服务对象满意度指标	指标1: 促进社会稳定			10	10		
			指标1: 群众满意度			10	10		
			指标2:						
总分						100	100		

附件1

孝义市项目支出绩效自评表

填报单位: 孝义市胜溪湖街道办事处

(2023年度)

项目名称		寺家庄片林绿化工程							
主管部门		预算股			实施单位	孝义市胜溪湖街道办事处			
项目资金(万元)	10	权重		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	
		年度资金总额	22.29	22.29	22.29	10	100%	10	
		其中:当年财政拨款	22.29	22.29	22.29	—	100%	—	
		上年结转资金				—		—	
年度总体目标		预期目标				实际完成情况			
		完成寺家庄片林绿化工程				完成预期目标			
绩效指标	一级指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	
	产出指标	50	数量指标	指标1: 寺家庄片林绿化工程	22.29	22.29	10	10	
				指标2:					
			质量指标	指标1: 资金到位率			10	10	
				指标2: 补助对象准确率			10	10	
	时效指标	30	时效指标	指标1: 资金发放及时率			10	10	
				指标2: 行政效能			10	10	
			成本指标	指标1:					
	效益指标	30	经济效益指标						
			社会效益指标	指标1: 人居环境			10	10	
				指标2: 政策知晓率			10	10	
			生态效益指标						
		10	可持续影响指标	指标1: 促进社会稳定			10	10	
	满意度指标	10	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度			10	10	
				指标2:					
总分						100	100		

附件1

孝义市项目支出绩效自评表

填报单位：孝义市胜溪湖街道办事处

(2023年度)

项目名称		梧西线汾孝大道入口处环境整治工程									
主管部门		预算股				实施单位	孝义市胜溪湖街道办事处				
项目资金（万元）	权重			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额		17.0492	17.0492	17.0492	10	100%	10		
		其中：当年财政拨款		17.0492	17.0492	17.0492	—	100%	—		
		上年结转资金					—	—	—		
年度总体目标	预期目标						实际完成情况				
	完成梧西线汾孝大道入口处环境整治工程						完成预期目标				
绩效指标	一级指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	指标1：梧西线汾孝大道入口处环境整治工程		17.0492	17.0492	10	10			
			指标2：								
										
			指标1：资金到位率				10	10			
		质量指标	指标2：补助对象准确率				10	10			
										
		时效指标	指标1：资金发放及时率				10	10			
			指标2：行政效能				10	10			
										
	成本指标	指标1：									
		指标2：									
		效益指标	经济效益指标								
			指标1：人居环境				10	10			
			指标2：政策知晓率				10	10			
			生态效益指标								
满意度指标	持续影响指标	指标1：促进社会稳定					10	10			
		指标1：群众满意度					10	10			
	服务对象满意度指标	指标2：									
总分						100	100				

附件1

孝义市项目支出绩效自评表

填报单位：孝义市胜溪湖街道办事处

(2023年度)

项目名称		西许村道路硬化工程资金										
主管部门		预算股				实施单位	孝义市胜溪湖街道办事处					
项目资金（万元）		权重			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		10	年度资金总额		22.8045	22.8045	22.8045	10	100%	10		
			其中：当年财政拨款		22.8045	22.8045	22.8045	—	100%	—		
			上年结转资金					—		—		
			其他资金					—		—		
年度总体目标	预期目标						实际完成情况					
	保障西许村道路硬化工程资金						完成预期目标					
绩效指标	一级指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	50	数量指标	指标1：西许村道路硬化工程资金	22.8045	22.8045	10	10				
				指标2：								
											
			质量指标	指标1：资金到位率			10	10				
				指标2：补助对象准确率			10	10				
											
			时效指标	指标1：资金发放及时率			10	10				
				指标2：行政效能			10	10				
											
			成本指标	指标1：								
				指标2：								
	效益指标	30	经济效益指标									
				指标1：农村人居环境			10	10				
			社会效益指标	指标2：政策知晓率			10	10				
			生态效益指标									
			可持续影响指标	指标1：促进社会稳定			10	10				
	满意度指标	10	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度			10	10				
				指标2：								
总分						100	100	100				

附件1

孝义市项目支出绩效自评表

填报单位: 孝义市胜溪湖街道办事处

(2023年度)

项目名称		西许村绿化工程								
主管部门		预算数			实施单位	孝义市胜溪湖街道办事处				
项目资金(万元)	权重		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	10	年度资金总额	6	6	6	10	100%	10		
		其中:当年财政拨款	6	6	6	—	100%	—		
		上年结转资金				—	—	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	保障西许村绿化工程					完成预期目标				
绩效指标	一级指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	50	数量指标	指标1: 西许村绿化工程	6	6	10	10		
				指标2:						
									
			质量指标	指标1: 资金到位率			10	10		
				指标2: 补助对象准确率			10	10		
									
	时效指标		指标1: 资金发放及时率				10	10		
				指标2: 行政效能			10	10		
									
	成本指标		指标1:							
			指标2:							
效益指标	经济效益指标	30	经济效益指标							
			指标1: 农村人居环境				10	10		
			指标2: 政策知晓率				10	10		
	社会效益指标		生态效益指标							
			可持续影响指标	指标1: 促进社会稳定			10	10		
满意度指标	10	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度				10	10		
			指标2:							
总分						100	100			

附件1

孝义市项目支出绩效自评表

填报单位：孝义市胜溪湖街道办事处

(2023年度)

项目名称		小区党群服务站示范点建设补助经费							
主管部门		预算数			实施单位	孝义市胜溪湖街道办事处			
项目资金（万元）	10	权重		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	
		年度资金总额		20	20	20	10	100%	
		其中：当年财政拨款		20	20	20	—	100%	
		上年结转资金					—	—	
年度总体目标		预期目标				实际完成情况			
		保障小区党群服务站示范点建设补助经费				完成预期目标			
绩效指标	50	一级指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	
		数量指标	50	指标1：小区党群服务站示范点建设补助经费		20	20	10	
								10	
		质量指标	50	指标2：资金到位率					
							10	10	
							10	10	
		时效指标	50	指标1：补助对象准确率					
							10	10	
							10	10	
满意度指标	30	成本指标	50	指标1：资金发放及时率					
							10	10	
		经济效益指标	30	指标2：行政效能					
							10	10	
		社会效益指标	30	指标1：党群服务					
							10	10	
		生态效益指标	30	指标2：政策知晓率					
							10	10	
		可持续影响指标	30	指标1：促进社会稳定					
							10	10	
		服务对象满意度指标	10	指标1：群众满意度			10	10	
				指标2：					
总分						100	100		

附件1

孝义市项目支出绩效自评表

填报单位: 孝义市胜溪湖街道办事处

(2023年度)

项目名称		小王营村美丽乡村工程								
主管部门		预算股				实施单位	孝义市胜溪湖街道办事处			
项目资金(万元)	权重	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
		年度资金总额	3.5	3.5	3.5	10	100%	10		
		其中: 当年财政拨款	3.5	3.5	3.5	—	100%	—		
		上年结转资金				—		—		
年度总体目标		预期目标				实际完成情况				
		保障小王营村美丽乡村工程				完成预期目标				
绩效指标	一级指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	50	数量指标	指标1: 小王营村美丽乡村工程	3.5	3.5	10	10		
				指标2:						
									
			质量指标	指标1: 资金到位率			10	10		
				指标2: 补助对象准确率			10	10		
									
		30	时效指标	指标1: 资金发放及时率			10	10		
				指标2: 行政效能			10	10		
									
	效益指标	经济效益指标	指标1:							
			指标2:							
		社会效益指标								
			指标1: 农村人居环境			10	10			
			指标2: 政策知晓率			10	10			
	满意度指标	生态效益指标								
		可持续影响指标	指标1: 促进社会稳定			10	10			
		10	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度			10	10		
				指标2:						
总分						100	100			

附件1

孝义市项目支出绩效自评表

填报单位: 孝义市胜溪湖街道办事处

(2023年度)

项目名称		小王营村一事一议美丽乡村建设项目							
主管部门		预算数			实施单位	孝义市胜溪湖街道办事处			
项目资金(万元)		权重	年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	
		10	年度资金总额	40	40	40	10	100%	
			其中: 当年财政拨款	40	40	40	—	100%	
			上年结转资金				—	—	
年度总体目标		预期目标				实际完成情况			
		完成小王营村一事一议美丽乡村建设项目				完成预期目标			
绩效指标	一级指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	50	数量指标	指标1: 小王营村一事一议美丽乡村建设项目	40	40	10	10	
				指标2:					
								
			质量指标	指标1: 资金到位率			10	10	
				指标2: 补助对象准确率			10	10	
	效益指标	30	时效指标					
				指标1: 资金发放及时率			10	10	
				指标2: 行政效能			10	10	
			成本指标					
				指标1:					
	满意度指标	10	经济效益指标	指标2:					
			社会效益指标						
				指标1: 农村人居环境			10	10	
			生态效益指标	指标2: 政策知晓率			10	10	
			可持续影响指标						
				指标1: 促进社会稳定			10	10	
			服务对象满意度指标						
				指标1: 群众满意度			10	10	
				指标2:					
总分						100	100		

附件1

孝义市项目支出绩效自评表

填报单位：孝义市胜溪湖街道办事处

(2023年度)

项目名称		小王营村主街道硬化工程资金							
主管部门		预算数			实施单位	孝义市胜溪湖街道办事处			
项目资金(万元)	10	权重		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	
		年度资金总额	21.16	21.16	21.16	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	21.16	21.16	21.16	—	100%	—	
		上年结转资金				—	—	—	
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	保障小王营村主街道硬化工程资金					完成预期目标			
绩效指标	一级指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	50	数量指标	指标1：小王营村主街道硬化工程资金	21.16	21.16	10	10	
				指标2：					
			质量指标	指标1：资金到位率			10	10	
				指标2：补助对象准确率			10	10	
								
		时效指标	指标1：资金发放及时率			10	10		
			指标2：行政效能			10	10		
								
	成本指标	50	指标1：						
			指标2：						
		30	经济效益指标						
			社会效益指标	指标1：农村人居环境			10	10	
				指标2：政策知晓率			10	10	
			生态效益指标						
		10	可持续影响指标	指标1：促进社会稳定		10	10		
		10	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度		10	10	
				指标2：					
总分						100	100		

附件1

孝义市项目支出绩效自评表

填报单位：孝义市胜溪湖街道办事处

(2023年度)

项目名称		孝义市胜溪湖街道办事处水毁工程								
主管部门		预算股			实施单位	孝义市胜溪湖街道办事处				
项目资金（万元）	10	权重		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值			
		年度资金总额	79.81	79.81	79.81	10	100%			
		其中：当年财政拨款	79.81	79.81	79.81	—	100%			
		上年结转资金				—	—			
年度总体目标		预期目标			实际完成情况					
		完成孝义市胜溪湖街道办事处水毁工程			完成预期目标					
绩效指标	50	一级指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
		产出指标	50	数量指标	指标1：孝义市胜溪湖街道办事处水毁工程	79.81	79.81	10	10	
					指标2：					
									
		质量指标	50	指标1：资金到位率				10	10	
					指标2：补助对象准确率			10	10	
									
		时效指标	50	指标1：资金发放及时率				10	10	
					指标2：行政效能			10	10	
									
		成本指标	50	指标1：						
					指标2：					
效益指标	30	经济效益指标								
		社会效益指标		指标1：环境整治				10	10	
				指标2：政策知晓率				10	10	
		生态效益指标								
满意度指标	10	可持续影响指标		指标1：促进社会稳定				10	10	
				指标2：						
		服务对象满意度指标		指标1：群众满意度				10	10	
总分						100	100			

附件1

孝义市项目支出绩效自评表

填报单位：孝义市胜溪湖街道办事处

(2023年度)

项目名称		新时代文明实践活动经费						
主管部门		预算数			实施单位	孝义市胜溪湖街道办事处		
项目资金（万元）	权重		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	10	年度资金总额	8.3	8.3	8.3	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	8.3	8.3	8.3	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况		
	保障新时代文明实践活动经费					完成预期目标		
	一级指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分
	产出指标	50	数量指标	指标1：新时代文明实践活动经费	8.3	8.3	10	10
				指标2：				
							
			质量指标	指标1：资金到位率			10	10
				指标2：补助对象准确率			10	10
							
		30	时效指标	指标1：资金发放及时率			10	10
				指标2：行政效能			10	10
							
绩效指标	成本指标	经济效益指标	指标1：					
			指标2：					
		社会效益指标						
			指标1：新时代文明创建			10	10	
			指标2：政策知晓率			10	10	
	生态效益指标							
		指标1：促进社会稳定			10	10		
	持续影响指标	10	指标1：群众满意度			10	10	
			指标2：					
总分						100	100	

附件1

孝义市项目支出绩效自评表

填报单位：孝义市胜溪湖街道办事处

(2023年度)

项目名称		新榆线新榆线改线环境整治工程								
主管部门		预算数			实施单位	孝义市胜溪湖街道办事处				
项目资金（万元）		权重			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值		
		10	年度资金总额		32.4673	32.4673	32.4673	10		
			其中：当年财政拨款		32.4673	32.4673	32.4673	100%		
			上年结转资金					—		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况					
		完成新榆线新榆线改线环境整治工程			完成预期目标					
绩效指标	一级指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分		
	产出指标	50	数量指标	指标1：新榆线新榆线改线环境整治工程	32.4673	32.4673	10	10		
				指标2：						
									
			质量指标	指标1：资金到位率			10	10		
				指标2：补助对象准确率			10	10		
	效益指标	30	时效指标						
				指标1：资金发放及时率			10	10		
				指标2：行政效能			10	10		
			成本指标						
				指标1：						
				指标2：						
满意度指标		10	社会效益指标	经济效益指标						
				指标1：人居环境			10	10		
				指标2：政策知晓率			10	10		
			生态效益指标							
				指标1：促进社会稳定			10	10		
			服务对象满意度指标	指标1：群众满意度			10	10		
				指标2：						
总分						100	100			

附件1

孝义市项目支出绩效自评表

填报单位: 孝义市胜溪湖街道办事处

(2023年度)

项目名称		新榆线治理工程等项目资金									
主管部门		预算数			实施单位	孝义市胜溪湖街道办事处					
项目资金(万元)	权重			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	10	年度资金总额		72	72	72	10	100%	10		
		其中: 当年财政拨款		72	72	72	—	100%	—		
		上年结转资金		—	—	—	—	—	—		
		其他资金		—	—	—	—	—	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况					
	保障新榆线治理工程等项目资金					完成预期目标					
绩效指标	一级指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	50	产出指标	数量指标	指标1: 新榆线治理工程等项目资金	72	72	10	10			
				指标2:	—	—	—	—			
				—	—	—	—			
			质量指标	指标1: 资金到位率	—	—	10	10			
				指标2: 补助对象准确率	—	—	10	10			
				—	—	—	—			
		时效指标	指标1: 资金发放及时率	—	—	10	10	10			
				指标2: 行政效能	—	—	10	10			
				—	—	—	—			
	30	成本指标	指标1:	—	—	—	—	—			
				指标2:	—	—	—	—			
		效益指标	经济效益指标	—	—	—	—	—			
				指标1: 环境建设	—	—	10	10			
			社会效益指标	指标2: 政策知晓率	—	—	10	10			
				—	—	—	—	—			
	10	生态效益指标	—	—	—	—	—	—			
			指标1: 促进社会稳定	—	—	10	10	10			
		满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	—	—	10	10			
总分						100	100	100			

附件1



孝义市项目支出绩效自评表

填报单位：孝义市胜溪湖街道办事处

(2023年度)

项目名称		选派到村任职干部2022年度工作经费									
主管部门		预算数			实施单位	孝义市胜溪湖街道办事处					
项目资金（万元）	权重			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	10	年度资金总额		8	8	8	10	100%	10		
		其中：当年财政拨款		8	8	8	—	100%	—		
		上年结转资金		—	—	—	—	—	—		
		其他资金		—	—	—	—	—	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况					
	保障选派到村任职干部2022年度工作经费					完成预期目标					
绩效指标	一级指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	50	数量指标	指标1：选派到村任职干部2022年度工作经费	8	8	10	10			
				指标2：	—	—	—	—			
				—	—	—	—			
			质量指标	指标1：资金到位率	—	—	10	10			
				指标2：补助对象准确率	—	—	10	10			
				—	—	—	—			
		30	时效指标	指标1：资金发放及时率	—	—	10	10			
				指标2：行政效能	—	—	10	10			
				—	—	—	—			
	效益指标	10	成本指标	指标1：	—	—	—	—			
				指标2：	—	—	—	—			
		社会效益指标	经济效益指标	—	—	—	—	—			
				指标1：乡村振兴	—	—	10	10			
				指标2：政策知晓率	—	—	10	10			
			生态效益指标	—	—	—	—	—			
			可持续影响指标	指标1：促进社会稳定	—	—	10	10			
	满意度指标	10	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	—	—	10	10			
				指标2：	—	—	—	—			
总分						100	100				

附件1

孝义市项目支出绩效自评表

填报单位：孝义市胜溪湖街道办事处

(2023年度)

项目名称		选派到村任职干部工作经费									
主管部门		预算数			实施单位	孝义市胜溪湖街道办事处					
项目资金（万元）	权重			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	10	年度资金总额		8	8	8	10	100%	10		
		其中：当年财政拨款		8	8	8	—	100%	—		
		上年结转资金		—	—	—	—	—	—		
		其他资金		—	—	—	—	—	—		
年度总体目标	预期目标						实际完成情况				
	保障选派到村任职干部工作经费						完成预期目标				
绩效指标	一级指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	50	数量指标	指标1：选派到村任职干部工作经费	8	8	10	10			
				指标2：	—	—	—	—			
				—	—	—	—			
			质量指标	指标1：资金到位率	—	—	10	10			
				指标2：补助对象准确率	—	—	10	10			
			时效指标	—	—	—	—			
				指标1：资金发放及时率	—	—	10	10			
				指标2：行政效能	—	—	10	10			
			成本指标	—	—	—	—			
				指标1：	—	—	—	—			
	效益指标	30	经济效益指标	指标2：	—	—	—	—			
				—	—	—	—	—			
			社会效益指标	指标1：乡村振兴	—	—	10	10			
				指标2：政策知晓率	—	—	10	10			
			生态效益指标	—	—	—	—	—			
	满意度指标	10	可持续影响指标	指标1：促进社会稳定	—	—	10	10			
			服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	—	—	10	10			
			指标2：	—	—	—	—	—			
总分							100	100			

附件1

孝义市项目支出绩效自评表

填报单位：孝义市胜溪湖街道办事处

(2023年度)

项目名称		宜兴村监控安装工程资金									
主管部门		预算数				实施单位	孝义市胜溪湖街道办事处				
项目资金（万元）	10	权重			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额		10.5	10.5	10.5	10	100%	10		
		其中：当年财政拨款		10.5	10.5	10.5	—	100%	—		
		上年结转资金		—	—	—	—	—	—		
		其他资金		—	—	—	—	—	—		
年度总体目标	预期目标						实际完成情况				
	保障宜兴村监控安装工程资金						完成预期目标				
一级指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
绩效指标	50	产出指标	数量指标	指标1：宜兴村监控安装工程资金	10.5	10.5	10	10			
				指标2：	—	—	—	—			
				—	—	—	—			
			质量指标	指标1：资金到位率	—	—	10	10			
				指标2：补助对象准确率	—	—	10	10			
		时效指标		—	—	—	—			
		时效指标	指标1：资金发放及时率	—	—	10	10				
			指标2：行政效能	—	—	10	10				
			成本指标		—	—	—	—		
		经济效益指标	指标1：	—	—	—	—				
			效益指标		指标2：	—	—	—	—		
满意度指标	30		社会效益指标		—	—	—	—	—		
					指标1：农村人居环境	—	—	10	10		
			生态效益指标		指标2：政策知晓率	—	—	10	10		
					—	—	—	—	—		
			可持续影响指标		指标1：促进社会稳定	—	—	10	10		
					指标2：	—	—	—	—		
总分						100	100				

附件1

孝义市项目支出绩效自评表

填报单位: 孝义市胜溪湖街道办事处

(2023年度)

项目名称		招聘到村(社区)工作大学生工作经费									
主管部门		预算数			实施单位	孝义市胜溪湖街道办事处					
项目资金(万元)	权重			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	10	年度资金总额		18	18	18	10	100%	10		
		其中: 当年财政拨款		18	18	18	—	100%	—		
		上年结转资金		—	—	—	—	—	—		
		其他资金		—	—	—	—	—	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况					
	保障招聘到村(社区)工作大学生工作经费					完成预期目标					
绩效指标	一级指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	50	数量指标	指标1: 招聘到村(社区)工作大学生工作经费	18	18	10	10			
				指标2:	—	—	—	—			
				—	—	—	—			
			质量指标	指标1: 资金到位率	—	—	10	10			
				指标2: 补助对象准确率	—	—	10	10			
				—	—	—	—			
		时效指标	指标1: 资金发放及时率	—	—	10	10	10			
			指标2: 行政效能	—	—	10	10	10			
			—	—	—	—	—			
	效益指标	30	经济效益指标	指标1:	—	—	—	—			
				指标2:	—	—	—	—			
		社会效益指标	指标1: 乡村振兴	—	—	10	10	10			
			指标2: 政策知晓率	—	—	10	10	10			
			—	—	—	—	—			
	10	生态效益指标	指标1: 促进社会稳定	—	—	10	10	10			
			指标1: 群众满意度	—	—	10	10	10			
	10	可持续影响指标	指标2:	—	—	—	—	—			
			—	—	—	—	—			
总分						100	100				

附件1



孝义市项目支出绩效自评表

填报单位：孝义市胜溪湖街道办事处

(2023年度)

项目名称		真兴村太阳能路灯工程							
主管部门		预算数			实施单位	孝义市胜溪湖街道办事处			
项目资金（万元）	10	权重		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额		3.5	3.5	3.5	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		3.5	3.5	3.5	—	100%	—
		上年结转资金					—	—	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	保障真兴村太阳能路灯工程					完成预期目标			
一级指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	50	产出指标	数量指标	指标1：真兴村太阳能路灯工程	3.5	3.5	10	10	
				指标2：					
								
			质量指标	指标1：资金到位率			10	10	
				指标2：补助对象准确率			10	10	
								
		时效指标	指标1：资金发放及时率				10	10	
				指标2：行政效能			10	10	
								
		成本指标	指标1：						
			指标2：						
效益指标	30	经济效益指标							
			指标1：农村人居环境			10	10		
		社会效益指标	指标2：政策知晓率			10	10		
		生态效益指标							
满意度指标	10	服务对象满意度指标	指标1：促进社会稳定			10	10		
			指标1：群众满意度			10	10		
总分					100	100			