

孝义市 中阳楼街道办事处

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
第二部分 2023年部门决算表.....	19
一、收入支出决算总体情况说明.....	19
二、收入决算情况说明.....	19
三、支出决算情况说明.....	19
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	19
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	21
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	21
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	21
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	21
十、其他重要事项情况说明.....	22
第四部分 名词解释.....	23
第五部分 附件.....	24

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

中阳楼街道位于孝义城区东南部，是孝义老城区。下辖10个社区，14个经济联合社。户籍人口3.5万人，常住人口7.9万人。辖区面积20.4平方公里，老城区保护面积3.78平方公里，内城面积0.48平方公里。主要职责：

一、负责街道和社区党建工作协调指导；负责协调纪检监察、组织、宣传、统战、机构编制、巡查、老干部、人民武装等方面工作；负责协调人大、政协、工会、团委和妇联工作；负责人事、保密、档案及公文收发、材料拟写和信息编报等工作。

二、负责协调发展和改革、工业和信息化、自然资源、住房和城乡建设、城乡管理、水务、农业农村、商务、统计等方面工作；协调配合市场监管、生态环境保护等相关工作。

三、负责协调教育、科学技术、民政、财政、人力资源和社会保障、文化旅游、卫生健康和体育、审计、医疗保障、行政审批服务等方面工作；负责协调残联、文联、工商联、科协等方面工作；负责财务、固定资产管理和后勤服务等方面工作。

四、负责矛盾纠纷化解、特殊人群服务管理、公共安全风险防控、法治宣传教育，基层平安创建、网格化服务管理和群防群治等相关工作；负责协调应急管理、食品安全、安全生产、信访等方面工作；协调配合司法等相关工作。

五、负责统筹协调辖区内市场监管、交通运输、农业农村、文化旅游、生态环境保护、城市管理等各领域派驻执法力量、公安等派出执法机构开展联合执法工作；组织开展对区域内各类专业执法的群众监督和社会监督。

二、机构设置情况

根据《中共中阳楼街道工作委员会 中阳楼街道办事处关于职能配置、内设机构和人员编制规定的实施方案》（中党发【2022】号）文件，经街道党工委会议研究，结合中阳楼街道实际，街道内设机构如下：

一、五办：即党建办公室、公共管理办公室、公共服务办公室、公共安全办公室（挂平安建设办公室）、综合行政执法办公室。

二、一站：退役军人服务保障工作站。

三、二中心：党群服务中心、综合便民服务中心。

第二部分 2023年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：孝义市中阳楼街道办事处

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	5,013.23	一、一般公共服务支出	32	1,308.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	55.00	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	1.00
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	1,438.69
	9		九、卫生健康支出	40	64.16
	10		十、节能环保支出	41	83.02
	11		十一、城乡社区支出	42	1,821.55
	12		十二、农林水支出	43	224.52
	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	122.29
	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	5.00
	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	5,068.23	本年支出合计	58	5,068.23
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	5,068.23	总计	62	5,068.23

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：孝义市中阳楼街道办事处

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		5,068.23	5,068.23					
201	一般公共服务支出	1,308.00	1,308.00					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,212.75	1,212.75					
2010301	行政运行	371.17	371.17					
2010350	事业运行	841.59	841.59					
20132	组织事务	30.00	30.00					
2013201	行政运行	24.00	24.00					
2013299	其他组织事务支出	6.00	6.00					
20138	市场监督管理事务	65.25	65.25					
2013899	其他市场监督管理事务	65.25	65.25					
206	科学技术支出	1.00	1.00					
20607	科学技术普及	1.00	1.00					
2060799	其他科学技术普及支出	1.00	1.00					
208	社会保障和就业支出	1,438.69	1,438.69					
20805	行政事业单位养老支出	153.01	153.01					
2080501	行政单位离退休	17.87	17.87					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.14	135.14					
20811	残疾人事业	2.09	2.09					
2081107	残疾人生活和护理补贴	2.09	2.09					
20825	其他生活救助	1,283.59	1,283.59					
2082502	其他农村生活救助	1,283.59	1,283.59					
210	卫生健康支出	64.16	64.16					
21007	计划生育事务	4.97	4.97					
2100717	计划生育服务	4.97	4.97					
21011	行政事业单位医疗	59.19	59.19					
2101101	行政单位医疗	10.69	10.69					
2101102	事业单位医疗	43.56	43.56					
2101103	公务员医疗补助	4.93	4.93					
211	节能环保支出	83.02	83.02					
21103	污染防治	83.02	83.02					
2110301	大气	83.02	83.02					
212	城乡社区支出	1,821.55	1,821.55					
21201	城乡社区管理事务	371.66	371.66					

2120199	其他城乡社区管理事务支出	371.66	371.66					
21203	城乡社区公共设施	1,399.89	1,399.89					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,399.89	1,399.89					
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	224.52	224.52					
21307	农村综合改革	224.52	224.52					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	224.52	224.52					
221	住房保障支出	122.29	122.29					
22102	住房改革支出	122.29	122.29					
2210201	住房公积金	122.29	122.29					
229	其他支出	5.00	5.00					
22960	彩票公益金安排的支出	5.00	5.00					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	5.00	5.00					

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：孝义市中阳楼街道办事处

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		5,068.23	1,297.70	3,770.54			
201	一般公共服务支出	1,308.00	963.21	344.79			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,212.75	963.21	249.54			
2010301	行政运行	371.17	198.68	172.49			
2010350	事业运行	841.59	764.53	77.05			
20132	组织事务	30.00		30.00			
2013201	行政运行	24.00		24.00			
2013299	其他组织事务支出	6.00		6.00			
20138	市场监督管理事务	65.25		65.25			
2013899	其他市场监督管理事务	65.25		65.25			
206	科学技术支出	1.00		1.00			
20607	科学技术普及	1.00		1.00			
2060799	其他科学技术普及支出	1.00		1.00			
208	社会保障和就业支出	1,438.69	153.01	1,285.68			
20805	行政事业单位养老支出	153.01	153.01				
2080501	行政单位离退休	17.87	17.87				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.14	135.14				
20811	残疾人事业	2.09		2.09			
2081107	残疾人生活和护理补贴	2.09		2.09			
20825	其他生活救助	1,283.59		1,283.59			
2082502	其他农村生活救助	1,283.59		1,283.59			
210	卫生健康支出	64.16	59.19	4.97			
21007	计划生育事务	4.97		4.97			
2100717	计划生育服务	4.97		4.97			
21011	行政事业单位医疗	59.19	59.19				
2101101	行政单位医疗	10.69	10.69				
2101102	事业单位医疗	43.56	43.56				
2101103	公务员医疗补助	4.93	4.93				
211	节能环保支出	83.02		83.02			
21103	污染防治	83.02		83.02			
2110301	大气	83.02		83.02			
212	城乡社区支出	1,821.55		1,821.55			
21201	城乡社区管理事务	371.66		371.66			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	371.66		371.66			

21203	城乡社区公共设施	1,399.89		1,399.89			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,399.89		1,399.89			
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	224.52		224.52			
21307	农村综合改革	224.52		224.52			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	224.52		224.52			
221	住房保障支出	122.29	122.29				
22102	住房改革支出	122.29	122.29				
2210201	住房公积金	122.29	122.29				
229	其他支出	5.00		5.00			
22960	彩票公益金安排的支出	5.00		5.00			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	5.00		5.00			

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：孝义市中阳楼街道办事处 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	5,013.23	一、一般公共服务支出	33	1,308.00	1,308.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2	55.00	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	1.00	1.00		
	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	1,438.69	1,438.69		
	9		九、卫生健康支出	41	64.16	64.16		
	10		十、节能环保支出	42	83.02	83.02		
	11		十一、城乡社区支出	43	1,821.55	1,771.55	50.00	
	12		十二、农林水支出	44	224.52	224.52		
	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	122.29	122.29		
	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	5.00		5.00	
	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	5,068.23	本年支出合计	59	5,068.23	5,013.23	55.00	
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	5,068.23	总计	64	5,068.23	5,013.23	55.00	

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：孝义市中阳楼街道办事处 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		5,013.23	1,297.70	3,715.54
201	一般公共服务支出	1,308.00	963.21	344.79
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,212.75	963.21	249.54
2010301	行政运行	371.17	198.68	172.49
2010350	事业运行	841.59	764.53	77.05
20132	组织事务	30.00		30.00
2013201	行政运行	24.00		24.00
2013299	其他组织事务支出	6.00		6.00
20138	市场监督管理事务	65.25		65.25
2013899	其他市场监督管理事务	65.25		65.25
206	科学技术支出	1.00		1.00
20607	科学技术普及	1.00		1.00
2060799	其他科学技术普及支出	1.00		1.00
208	社会保障和就业支出	1,438.69	153.01	1,285.68
20805	行政事业单位养老支出	153.01	153.01	
2080501	行政单位离退休	17.87	17.87	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.14	135.14	
20811	残疾人事业	2.09		2.09
2081107	残疾人生活和护理补贴	2.09		2.09
20825	其他生活救助	1,283.59		1,283.59
2082502	其他农村生活救助	1,283.59		1,283.59
210	卫生健康支出	64.16	59.19	4.97
21007	计划生育事务	4.97		4.97
2100717	计划生育服务	4.97		4.97
21011	行政事业单位医疗	59.19	59.19	
2101101	行政单位医疗	10.69	10.69	
2101102	事业单位医疗	43.56	43.56	
2101103	公务员医疗补助	4.93	4.93	
211	节能环保支出	83.02		83.02
21103	污染防治	83.02		83.02
2110301	大气	83.02		83.02
212	城乡社区支出	1,771.55		1,771.55
21201	城乡社区管理事务	371.66		371.66
2120199	其他城乡社区管理事务支出	371.66		371.66
21203	城乡社区公共设施	1,399.89		1,399.89
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,399.89		1,399.89
213	农林水支出	224.52		224.52

21307	农村综合改革	224. 52		224. 52
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	224. 52		224. 52
221	住房保障支出	122. 29	122. 29	
22102	住房改革支出	122. 29	122. 29	
2210201	住房公积金	122. 29	122. 29	

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：孝义市中阳楼街道办事处

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	1,246.67	302	商品和服务支出	33.16	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	483.61	30201	办公费	1.55	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	111.11	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	22.63	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	287.88	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	135.14	30206	电费		30901	房屋建筑物构建	———	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		30902	办公设备购置	———	311	对企业补助（基本建设）	———
30110	职工基本医疗保险缴费	54.25	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	4.93	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	3.10	30211	差旅费		30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金	122.29	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	21.72	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	17.87	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	17.87	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	16.52	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	15.09	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		1,264.54	公用经费合计								33.16

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：孝义市中阳楼街道办事处

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			55.00	55.00		55.00	
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	
229	其他支出		5.00	5.00		5.00	
22960	彩票公益金安排的支出		5.00	5.00		5.00	
2296002	用于社会福利的彩票公 益金支出		5.00	5.00		5.00	

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。

说明：本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：孝义市中阳楼街道办事处

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：孝义市中阳楼街道办事处

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
8.00		8.00		8.00		8.00		8.00		8.00	

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：孝义市中阳楼街道办事处

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	70.11
货物	2	
工程	3	
服务	4	70.11
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	33.16
（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	6
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	4
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第二部分 2023年部门决算表

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计5,068.23万元，支出总计5,068.23万元。与上年相比，收入总计增加226.55万元，增长4.68%，支出总计增加226.55万元，增长4.68%。主要原因是项目增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计5,068.23万元，其中：

财政拨款收入5,068.23万元，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5,068.23万元，其中：

基本支出1,297.70万元，占比25.60%；

项目支出3,770.54万元，占比74.40%；

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5,068.23万元，支出总计5,068.23万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加226.55万元，增长4.68%；财政拨款支出总计增加226.55万元，增长4.68%。主要原因是项目增加。

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5,013.23万元，占本年支出合计的0%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加241.55万元，增长5.06%。主要原因是项目增加。

（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5,013.23万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)1,308.00万元，占比26.09%；

科学技术支出(类)1.00万元，占比0.02%；
社会保障和就业支出(类)1,438.69万元，占比28.70%；
卫生健康支出(类)64.16万元，占比1.28%；
节能环保支出(类)83.02万元，占比1.66%；
城乡社区支出(类)1,771.55万元，占比35.34%；
农林水支出(类)224.52万元，占比4.48%；
住房保障支出(类)122.29万元，占比2.44%。

(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3,544.23万元，支出决算5,013.23万元，完成年初预算的141.45%。其中：

一般公共服务支出年初预算1247.05万元，支出决算1308.00万元，完成年初预算的104.89%，用于行政事业人员的基本支出。较2022年决算增加187.71万元，增长16.76%，主要原因是人员增加；

科学技术支出年初预算1万元，支出决算1万元，完成年初预算的100%，用于科技方面的支出。较2022年决算增加1万元，增长100%，主要原因是新增科技方面的项目；

社会保障和就业支出年初预算1439.45万元，支出决算1438.69万元，完成年初预算的99.95%，用于单位离退休人员经费、由单位缴纳的基本养老保险费、困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴支出、农村生活困难居民生活救助的其他支出以及价格临时补贴。较2022年决算增加135.38万元，增长10.39%，主要原因是失地农民生活补助项目资金增加；

卫生健康支出年初预算64.84万元，支出决算64.16万元，完成年初预算的98.95%，用于计划生育服务支出、行政事业单位医疗方面的支出、公务员医疗补助费。较2022年决算增加12.65万元，增长24.56%，主要原因是人员增加；

节能环保年初预算83.02万元，支出决算83.02万元，完成年初预算的100%，用于政府在治理空气污染等方面的支出。较2022年决算减少1373.12万元，下降94.3%，主要原因是煤改气项目资金减少；

城乡社区支出年初预算540.6万元，支出决算1821.55万元，完成年初预算的336.95%，用于城乡社区管理事务方面的支出、城乡社区方面的支出、农村人居环境整治等方面的支出。较2022年决算724.67万元增加1096.88万元，增长151.36%，主要原因是项目增加；

农林水支出年初预算176.78万元，支出决算224.52万元，完成年初预算的127.01%，用于对村民委员会和村党支部的补助支出以及村级组织运转奖补。较2022年决算增加143.83万元，增长178.25%，主要原因是对村主干的报酬增加；

住房保障支出年初预算124.51万元，支出决算122.29万元，完成年初预算的98.22%，用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。较2022年决算增加23.11万元，增长23.3%，主要原因是人员增加，人员经费相应增加；

其他支出年初预算5万元，支出决算5万元，完成年初预算的100%，用于社会福利支出。较2022年决算增加5万元，增长100%，主要原因是新增敬老院支出项目。

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1,297.70万元，其中：

人员经费1,264.54万元，主要包括在职人员的基本工资，基本养老保险，医疗保险，住房公积金，以及离退休人员的退休费；

公用经费33.16万元，主要包括公务员的交通补贴以及办公经费。

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55.00万元、支出总计55.00万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计减少15.00万元，下降21.43%；政府性基金预算财政拨款支出总计减少15.00万元，下降21.43%。主要原因是项目资金减少。

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8.00万元，支出决算8.00万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.04万元，增长0.5%，主要原因是：公务用车增加。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支出；

公务用车运行维护费支出8.00万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.04万元，增长0.5%，主要原因是：公务用车增加；

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：本单位因

公出国（境）支出。

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

3、公务用车运行维护费支出8.00万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共6辆车，主要用于：机要文件的收取，下乡工作用车，市内公务活动所需车辆的燃料费、维修费、保险费等。

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，主要是接待本单位公务接待费；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无外事接待费支出。

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33.16万元，比2022年减少186.63万元，下降84.91%，主要原因机关业务经费减少，压减一般性支出。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额70.11万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出70.11万元。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6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4辆，其他用车主要是下乡工作用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2023年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31个，资金3770.54万元，其中：一般公共预算项目支出3715.54万元、政府性基金预算项目支出55万元。自评结果为：自评等级为“优”的项目30个，自评等级为“良”的项目1个，无自评等级为“中”和“差”的项目。

2、其他需要说明的事项

无。

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
- 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
- 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
- 五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
- 六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
- 八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用经费支出。
- 十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 十一、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
- 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。
- 十三、一般公共预算支出功能分类科目：一般公共服务反映行政单位的基本支出、组织部门的事务支出、市场监督管理事务方面的支出；科技技术支出反映其他用于科技交流与合作方面的支出；社会保障和就业支出反映在社会保障与就业方面的支出，包括离退休经费、由单位缴纳的基本养老保险费、困难残疾人生活补贴和重度

残疾人护理补贴支出、农村生活困难居民生活救助的其他支出以及价格临时补贴；卫生健康支出反映计划生育服务支出、行政事业单位医疗方面的支出、公务员医疗补助费；节能环保支出反映政府在治理空气污染等方面的支出；城乡社区支出反映用于城乡社区管理事务方面的支出、用于城乡社区方面的支出、用于农村人居环境整治等方面的支出；农村综合改革用于财政对村民委员会和村党支部的补助支出以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金；住房保障支出用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；其他支出用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

第五部分 附件

预算部门（单位）整体支出绩效目标申报表

(2023) 年度

部门基本信息	部门名称	551-孝义市中阳楼街道办事处		
	内设职能部门数	8个	所属预算单位数	0个
	核定的人员编制数	87人	实际在职人员总数	118人
			其中:在编人员数	118人
			其他人员数	0人
部门职责	一、负责街道和社区党建工作协调指导；负责协调纪检监察、组织、宣传、统 战、机构编制、巡查、老干部、人民武装等方面工作；负责协调人大、政协、工 会、团委和妇联工作；负责人事、保密、档案及公文收发、材料拟写和信息编报等 工作。二、负责协调发展和改革、工业和信息化、自然资源、住房和城乡建设、城乡 管理、水务、农业农村、商务、统计等方面工作；协调配合市场监管、生态环境保 护等相关工作。 三、负责协调教育、科学技术、民政、财政、人力资源和社会保障、文化旅 游、卫生健康和体育、审计、医疗保障、行政审批服务等方面工作；负责协调残 联、文联、工商联、科协等方面工作；负责财务、固定资产管理和后勤服务等方面 工作。四、负责矛盾纠纷化解、特殊人群服务管理、公共安全风险防控、法治宣传教 育，基层平安创建、网格化服务管理和群防群治等相关工作；负责协调应急管理、 食品安全、安全生产、信访等方面工作；协调配合司法等 相关工作。 五、负责统筹协调辖区内市场监管、交通运输、农业农村、文化旅游、生态环 境保护、城市管理等领域派驻执法力量、公安等派出执法机构开展联合执法工 作；组织开展对区域内各类专业执法的群众监督和社会监督。			
部门战略目标	确保财务安全和稳定			
年度预算情况	按资金来源划分	资金总额（万元）	按资金方向划分	资金总额（万元）
	合 计	0.00	合 计	0.00
	其中:一般公共预算资金	0.00	其中:基本支出	0.00
	政府性基金预算资金	0.00	项目支出	0.00
	国有资本经营预算资金	0.00		
	社会保险基金预算资金	0.00		
	专户管理资金	0.00		
	单位资金	0.00		
年度重点任务	核心职能		重点任务	
	完成财务目标		确保财务安全和稳定	
年度绩效目标	2023年孝义市中阳楼街道办事处部门实行绩效目标管理的项目 4个，涉及一般公 共预算当年拨款 1675.59万元			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	数量指标	100%
		质量指标	质量指标	100%
		时效指标	时效指标	100%
		成本指标	成本指标	100%
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标	可持续影响指标	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	100%

办公楼及敬老院占地费（工作经费）项目支出绩效自评表
（2023年度）

项目名称			办公楼及敬老院占地费（工作经费）										
主管部门及代码			551-孝义市中阳楼街道办事处					预算单位	551001-孝义市中阳楼街道办事处				
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：		10.4	10.4	10.4	10.4	0	100	10		
			市县区财政资金		10.4	10.4	10.4	10.4	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	办公楼占地							按年初目标完成					
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	占地	每亩占地	每亩占地	达成预期指标	20	20					
		质量指标	资金到位率	=100%	=100%	=100%	10	10					
		时效指标	支付及时性	=100%	=100%	=100%	10	10					
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	未填报				
	效益指标	经济效益指标	经济效益	提高100%	提高100%	提高100%	30	30					
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	提高100%	提高100%	提高100%	10	10					
总分								95	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况			按年初目标完成								
		产出情况			按年初目标完成								
		效益情况			按年初目标完成								
		满意度情况			按年初目标完成								
	主要经验做法			按年初目标完成									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			未填报成本指标									
	下一步改进措施及管理建议			按年初目标完成									

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

办公设备采购（工作经费）项目支出绩效自评表
（2023年度）

项目名称				办公设备采购（工作经费）									
主管部门及代码				551-孝义市中阳楼街道办事处				预算单位	551001-孝义市中阳楼街道办事处				
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：		24.95	24.95	0	0	0	0	0	
				市县区财政资金		24.95	24.95	0	0	0	0.00	0.00	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况						
	保障机关办公						按年初目标完成						
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	类别	= 4种	= 4种	= 4种	20	20					
		质量指标	资金到位率	=100%	=100%	=100%	10	10					
		时效指标	采购及时性	=100%	=100%	=100%	10	10					
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	未填报				
	效益指标	经济效益指标	经济效益	提高100%	提高100%	提高100%	30	30					
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	提高100%	提高100%	提高100%	10	10					
总 分								85	良				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		按年初目标完成									
		产出情况		按年初目标完成									
		效益情况		按年初目标完成									
		满意度情况		按年初目标完成									
	主要经验做法		按年初目标完成										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		未填报成本指标										
	下一步改进措施及管理建议		按年初目标完成										

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。

参战士兵生活补助款项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称				参战士兵生活补助款									
主管部门及代码				551-孝义市中阳楼街道办事处				预算单位	551001-孝义市中阳楼街道办事处				
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：		18.144	18.144	18.144	18.144	0	100	10	
				市县区财政资金		18.144	18.144	18.144	18.144	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	按时发放							按年初目标完成					
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	数量指标	=100%	=100%	=100%	20	20					
		质量指标	质量指标	=100%	=100%	=100%	10	10					
		时效指标	时效指标	=100%	=100%	=100%	10	10					
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	未填报				
	效益指标	可持续影响指标	可持续指标	=100%	=100%	=100%	30	30					
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度指标	=100%	=100%	=100%	10	10					
总 分								95	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况			按年初目标完成								
		产出情况			按年初目标完成								
		效益情况			按年初目标完成								
		满意度情况			按年初目标完成								
	主要经验做法			按年初目标完成									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			未填报成本指标									
	下一步改进措施及管理建议			按年初目标完成									

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。

残疾人生活补助项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			残疾人生活补助									
主管部门及代码			551-孝义市中阳楼街道办事处				预算单位	551001-孝义市中阳楼街道办事处				
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：		6.84	6.84	2.088	2.088	0	100	10	
			市县区财政资金		6.84	6.84	2.088	2.088	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	保障残疾人生活						按年初目标完成					
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	残疾人数	＝52人	＝52人	＝52人	20	20				
		质量指标	资金到位率	＝100%	＝100%	＝100%	10	10				
		时效指标	发放及时性	＝100%	＝100%	＝100%	10	10				
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	未填报			
	效益指标	经济效益指标	经济效益	提高100%	提高100%	提高100%	30	30				
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	提高100%	提高100%	提高100%	10	10					
总 分								95	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		按年初目标完成								
		产出情况		按年初目标完成								
		效益情况		按年初目标完成								
		满意度情况		按年初目标完成								
	主要经验做法		按年初目标完成									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		未填报成本指标									
	下一步改进措施及管理建议		按年初目标完成									

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。

道路转移支付项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			道路转移支付									
主管部门及代码			551-孝义市中阳楼街道办事处				预算单位	551001-孝义市中阳楼街道办事处				
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：		7.031	7.031	7.031	7.031	0	100	10	
			市县区财政资金		7.031	7.031	7.031	7.031	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	按时发放							按年初目标完成				
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	数量指标	=100%	=100%	=100%	20	20				
		质量指标	质量指标	=100%	=100%	=100%	10	10				
		时效指标	时效指标	=100%	=100%	=100%	10	10				
		成本指标	成本指标	=100%	=100%	=100%	10	10				
	效益指标	可持续影响指标	可持续指标	=100%	=100%	=100%	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度指标	=100%	=100%	=100%	10	10				
总 分								100	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		按年初目标完成								
		产出情况		按年初目标完成								
		效益情况		按年初目标完成								
		满意度情况		按年初目标完成								
	主要经验做法		按年初目标完成									
	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		按年初目标完成									

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。

第一书记生活交通补贴项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			第一书记生活交通补贴									
主管部门及代码			551-孝义市中阳楼街道办事处				预算单位	551001-孝义市中阳楼街道办事处				
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
				目标申报数	预算编制数							
			资金总额：		6.5	6.5	3.666	3.666	0	100	10	
			市县区财政资金		6.5	6.5	3.666	3.666	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	扶贫临县						按年初目标完成					
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	人数	=2人	=2人	=2人	20	20				
		质量指标	资金到位率	=100%	=100%	=100%	10	10				
		时效指标	补助到位率	=100%	=100%	=100%	10	10				
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	未填报			
	效益指标	社会效益指标	社会效益	提高100%	提高100%	提高100%	30	30				
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	=100%	=100%	=100%	10	10					
总 分								95	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		按年初目标完成								
		产出情况		按年初目标完成								
		效益情况		按年初目标完成								
		满意度情况		按年初目标完成								
	主要经验做法		按年初目标完成									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		未填报成本指标									
	下一步改进措施及管理建议		按年初目标完成									

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。

广场体育场占西关占地补偿项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			广场体育场占西关占地补偿									
主管部门及代码			551-孝义市中阳楼街道办事处				预算单位	551001-孝义市中阳楼街道办事处				
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：		28	28	28	28	0	100	10	
			市县区财政资金		28	28	28	28	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	广场体育场占西关占地费						按年初目标完成					
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	占地费	＝28万	＝28万	＝28万	20	20				
		质量指标	资金到位率	＝100%	＝100%	＝100%	10	10				
		时效指标	拨付及时性	＝100%	＝100%	＝100%	10	10				
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	未填报			
	效益指标	经济效益指标	经济效益	提高100%	提高100%	提高100%	15	15				
		社会效益指标	社会效益	提高100%	提高100%	提高100%	15	15				
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	＝100%	＝100%	＝100%	10	10				
总 分								95	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		按年初目标完成								
		产出情况		按年初目标完成								
		效益情况		按年初目标完成								
		满意度情况		按年初目标完成								
	主要经验做法		按年初目标完成									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		未填报成本指标									
	下一步改进措施及管理建议		按年初目标完成									

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。

环保局占楼东占地费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			环保局占楼东占地费									
主管部门及代码			551-孝义市中阳楼街道办事处				预算单位	551001-孝义市中阳楼街道办事处				
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：		0.36	0.36	0.36	0.36	0	100	10	
			市县区财政资金		0.36	0.36	0.36	0.36	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	环保局占楼东占地费						按年初目标完成					
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	占地费	＝3600元	＝3600元	＝3600元	20	20				
		质量指标	资金到位率	＝100%	＝100%	＝100%	10	10				
		时效指标	发放及时性	＝100%	＝100%	＝100%	10	10				
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	未填报			
	效益指标	经济效益指标	经济效益率	提高100%	提高100%	提高100%	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	＝100%	＝100%	＝100%	10	10				
总 分								95	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		按年初目标完成								
		产出情况		按年初目标完成								
		效益情况		按年初目标完成								
		满意度情况		按年初目标完成								
	主要经验做法		按年初目标完成									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		未填报成本指标									
	下一步改进措施及管理建议		按年初目标完成									

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。

机关车辆运转(工作经费)项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			机关车辆运转(工作经费)									
主管部门及代码			551-孝义市中阳楼街道办事处				预算单位	551001-孝义市中阳楼街道办事处				
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	8	8	0	100	10	
			市县区财政资金		8	8	8	8	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	保障机关车辆运行						按年初目标完成					
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	车数	=6辆	=6辆	=6辆	20	20				
		质量指标	资金到位率	=100%	=100%	=100%	10	10				
		时效指标	支付及时性	=100%	=100%	=100%	10	10				
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	未填报			
	效益指标	经济效益指标	经济效益	提高100%	提高100%	提高100%	30	30				
满意度指标	服务对象满意度	满意度	提高100%	提高100%	提高100%	10	10					
总 分								95	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况			按年初目标完成							
		产出情况及分析			按年初目标完成							
		效益情况及分析			按年初目标完成							
		满意度情况及分析			按年初目标完成							
	主要经验做法			按年初目标完成								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			未填报成本指标								
	下一步改进措施及管理建议			按年初目标完成								

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。

机关正常运转(工作经费)项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			机关日常运转(工作经费)								
主管部门及代码			551-孝义市中阳楼街道办事处				预算单位	551001-孝义市中阳楼街道办事处			
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：	86.3	86.3	86.3	86.3	0	100	10	
			市县区财政资金	86.3	86.3	86.3	86.3	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况			
	保障机关运转							按年初目标完成			
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	类别	=6种	=6种	=6种	20	20			
		质量指标	资金到位率	=100%	=100%	=100%	10	10			
		时效指标	支付及时性	=100%	=100%	=100%	10	10			
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	未填报		
	效益指标	社会效益指标	社会效益	提高100%	提高100%	提高100%	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	提高100%	提高100%	提高100%	10	10			
总 分								95	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况与分析		按年初目标完成							
		产出情况与分析		按年初目标完成							
		效益情况与分析		按年初目标完成							
		满意度情况与分析		按年初目标完成							
	主要经验做法		按年初目标完成								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		未填报成本指标								
	下一步改进措施及管理建议		按年初目标完成								

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。

机关水电运转经费(工作经费)项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			机关水电运转经费(工作经费)									
主管部门及代码			551-孝义市中阳楼街道办事处				预算单位	551001-孝义市中阳楼街道办事处				
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:		15.85	15.85	15.85	15.85	0	100	10	
			市县区财政资金		15.85	15.85	15.85	15.85	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	保障机关运转							按年初目标完成				
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	月数	=12月	=12月	=12月	20	20				
		质量指标	资金到位率	=100%	=100%	=100%	10	10				
		时效指标	支付及时性	=100%	=100%	=100%	10	10				
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	未填报			
	效益指标	经济效益指标	经济效益	提高100%	提高100%	提高100%	30	30				
满意度指标	服务对象满意度	满意度	提高100%	提高100%	提高100%	10	10					
总分								95	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		按年初目标完成								
		产出情况		按年初目标完成								
		效益情况		按年初目标完成								
		满意度情况		按年初目标完成								
	主要经验做法		按年初目标完成									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		未填报成本指标									
	下一步改进措施及管理建议		按年初目标完成									

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。

机关维修维护(工作经费)项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			机关维修维护(工作经费)									
主管部门及代码			551-孝义市中阳楼街道办事处				预算单位	551001-孝义市中阳楼街道办事处				
项目资金预算安排及执行进度(万元)					年初预算数	全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额:		10	10	10	10	0	100	10	
			市县区财政资金		10	10	10	10	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	保障机关办公运转						按年初目标完成					
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	维修数量	>5项	>5项	>5项	20	20				
		质量指标	资金到位率	=100%	=100%	=100%	10	10				
		时效指标	维修维护及时性	=100%	=100%	=100%	10	10				
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	未录入			
	效益指标	经济效益指标	经济效益	提高100%	提高100%	提高100%	30	30				
满意度指标	服务对象满意度	满意度	提高100%	提高100%	提高100%	10	10					
总分								95	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况			按年初目标完成							
		产出情况及分析			按年初目标完成							
		效益情况及分析			按年初目标完成							
		满意度情况及分析			按年初目标完成							
	主要经验做法			按时积极按财政要求完成								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			未填报项目指标								
	下一步改进措施及管理建议			按年初目标完成								

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。

计生转移支付项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			计生转移支付									
主管部门及代码			551-孝义市中阳楼街道办事处				预算单位	551001-孝义市中阳楼街道办事处				
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：		4.975	4.975	4.975	4.975	0	100	10	
			市县区财政资金		4.975	4.975	4.975	4.975	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	计生工作经费						按年初目标完成					
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	计生工作量	=100%	=100%	=100%	20	20				
		质量指标	资金到位率	=100%	=100%	=100%	10	10				
		时效指标	拨付及时性	=100%	=100%	=100%	10	10				
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	未填报			
	效益指标	经济效益指标	经济效益	提高100%	提高100%	提高100%	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	提高100%	提高100%	提高100%	10	10				
总 分								95	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		按年初目标完成								
		产出情况及分析		按年初目标完成								
		效益情况及分析		按年初目标完成								
		满意度情况及分析		按年初目标完成								
	主要经验做法		按年初目标完成									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		未填报成本指标									
	下一步改进措施及管理建议		按年初目标完成									

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。

经营自建房安全鉴定项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			经营自建房安全鉴定									
主管部门及代码			551-孝义市中阳楼街道办事处				预算单位	551001-孝义市中阳楼街道办事处				
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：		21.7	21.7	21.7	21.7	0	100	10	
			市县区财政资金		21.7	21.7	21.7	21.7	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	保障安全							按年初目标完成				
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	自建房	=100%	=100%	=100%	20	20				
		质量指标	质量达标率	=100%	=100%	=100%	10	10				
		时效指标	及时性	提高100%	提高100%	提高100%	10	10				
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	未填报			
	效益指标	社会效益指标	社会效益	提高100%	提高100%	提高100%	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	=100%	=100%	=100%	10	10				
总 分								95	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		按年初目标完成								
		产出情况及分析		按年初目标完成								
		效益情况及分析		按年初目标完成								
		满意度情况及分析		按年初目标完成								
	主要经验做法		按年初目标完成									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		未填报成本指标									
	下一步改进措施及管理建议		按年初目标完成									

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。

科级及以下车补项目支出绩效自评表
 （2023年度）

项目名称			科级及以下车补								
主管部门及代码			551-孝义市中阳楼街道办事处					预算单位	551001-孝义市中阳楼街道办事处		
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：	1.2	1.2	1.2	1.2	0	100	10	
			市县区财政资金	1.2	1.2	1.2	1.2	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况			
	科级及以下车补							按年初目标完成			
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	人数	＝4人	＝4人	＝4人	20	20			
		质量指标	资金到位率	＝100%	＝100%	＝100%	10	10			
		时效指标	拨付及时性	＝100%	＝100%	＝100%	10	10			
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	未填报		
	效益指标	经济效益指标	经济效益	提高100%	提高100%	提高100%	15	15			
		社会效益指标	社会效益	提高100%	提高100%	提高100%	15	15			
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	提高100%	提高100%	提高100%	10	10			
总 分								95	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		按年初目标完成							
		产出情况及分析		按年初目标完成							
		效益情况及分析		按年初目标完成							
		满意度情况及分析		按年初目标完成							
	主要经验做法		按年初目标完成								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		未填报成本指标								
	下一步改进措施及管理建议		按年初目标完成								

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。

人大工作经费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称				人大工作经费									
主管部门及代码				551-孝义市中阳楼街道办事处				预算单位	551001-孝义市中阳楼街道办事处				
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				
	人大活动经费								按年初目标完成				
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	数量指标	=100%	=100%	=100%	20	20					
		质量指标	质量指标	=100%	=100%	=100%	10	10					
		时效指标	时效指标	=100%	=100%	=100%	10	10					
		成本指标	成本指标	=100%	=100%	=100%	10	10					
	效益指标	可持续影响指标	可持续指标	=100%	=100%	=100%	30	30					
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度指标	=100%	=100%	=100%	10	10					
总 分								100	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况			按年初目标完成								
		产出情况及分析			按年初目标完成								
		效益情况及分析			按年初目标完成								
		满意度情况及分析			按年初目标完成								
	主要经验做法			按年初目标完成									
	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			按年初目标完成									

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。

人居环境整治项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			人居环境整治								
主管部门及代码			551-孝义市中阳楼街道办事处					预算单位	551001-孝义市中阳楼街道办事处		
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			
	改善人居环境							按年初目标完成			
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	工程量	=100%	=100%	=100%	20	20			
		质量指标	质量达标率	=100%	=100%	=100%	10	10			
		时效指标	支付及时性	=100%	=100%	=100%	10	10			
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	未填报		
	效益指标	社会效益指标	社会效益	提高100%	提高100%	提高100%	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	提高100%	提高100%	提高100%	10	10			
总 分								95	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		按年初目标完成							
		产出情况及分析		按年初目标完成							
		效益情况及分析		按年初目标完成							
		满意度情况及分析		按年初目标完成							
	主要经验做法		按年初目标完成								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		未填报成本指标								
	下一步改进措施及管理建议		按年初目标完成								

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。

软件更新(工作经费)项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			软件更新(工作经费)								
主管部门及代码			551-孝义市中阳楼街道办事处				预算单位	551001-孝义市中阳楼街道办事处			
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：	4.5	4.5	4.5	4.5	0	100	10	
			市县区财政资金	4.5	4.5	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				
	办公需求						按年初目标完成				
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	数量	=30个	=30个	=30个	20	20			
		质量指标	资金到位率	=100%	=100%	=100%	10	10			
		时效指标	及时更新率	=100%	=100%	=100%	10	10			
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	未填报		
	效益指标	经济效益指标	经济效益	提高100%	提高100%	提高100%	30	30			
满意度指标	服务对象满意度	满意度	=100%	=100%	=100%	10	10				
总 分								95	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		按年初目标完成							
		产出情况及分析		按年初目标完成							
		效益情况及分析		按年初目标完成							
		满意度情况及分析		按年初目标完成							
	主要经验做法		按年初目标完成								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		未填报成本指标								
	下一步改进措施及管理建议		按年初目标完成								

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。

失地农民生活补助(铁匠巷桥南一家庄)项目支出绩效
(2023年度)

项目名称			失地农民生活补助(铁匠巷桥南一家庄)									
主管部门及代码			551-孝义市中阳楼街道办事处				预算单位	551001-孝义市中阳楼街道办事处				
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：		420.507	420.507	420.507	420.507	0	100	10	
			市县区财政资金		420.507	420.507	420.507	420.507	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	保障失地农民生活补助						按年初目标完成					
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	失地农民	=6021人	=6021人	=6021人	20	20				
		质量指标	资金到位率	=100%	=100%	=100%	10	10				
		时效指标	支付及时性	=100%	=100%	=100%	10	10				
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	未填报			
	效益指标	经济效益指标	经济效益	提高100%	提高100%	提高100%	30	30				
满意度指标	服务对象满意度	满意度	提高100%	提高100%	提高100%	10	10					
总 分								95	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		按年初目标完成								
		产出情况及分析		按年初目标完成								
		效益情况及分析		按年初目标完成								
		满意度情况及分析		按年初目标完成								
	主要经验做法		按年初目标完成									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		未填报成本指标									
	下一步改进措施及管理建议		按年初目标完成									

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。

失地农民生活补助(西关桥北八家庄)项目支出绩效自
(2023年度)

项目名称			失地农民生活补助(西关桥北八家庄)									
主管部门及代码			551-孝义市中阳楼街道办事处				预算单位	551001-孝义市中阳楼街道办事处				
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：		485.807	485.807	485.807	485.807	0	100	10	
			市县区财政资金		485.807	485.807	485.807	485.807	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	保障失地农民生活						按年初目标完成					
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	人数	=18379人	=18379人	=18379人	20	20				
		质量指标	资金到位率	=100%	=100%	=100%	10	10				
		时效指标	发放及时性	=100%	=100%	=100%	10	10				
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	未填报			
	效益指标	经济效益指标	经济效益	提高100%	提高100%	提高100%	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	提高100%	提高100%	提高100%	10	10				
总 分								95	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况			按年初目标完成							
		产出情况及分析			按年初目标完成							
		效益情况及分析			按年初目标完成							
		满意度情况及分析			按年初目标完成							
	主要经验做法			按年初目标完成								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			未填报成本指标								
	下一步改进措施及管理建议			按年初目标完成								

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。

失地农民生活补助(新庄窑上)项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			失地农民生活补助(新庄窑上)									
主管部门及代码			551-孝义市中阳楼街道办事处				预算单位	551001-孝义市中阳楼街道办事处				
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:		377.276	377.276	377.276	377.276	0	100	10	
			市县区财政资金		377.276	377.276	377.276	377.276	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	保障失地农民生活						按年初目标完成					
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	失地农民人数	=5402人	=5402人	=5402人	20	20				
		质量指标	资金到位率	=100%	=100%	=100%	10	10				
		时效指标	支付及时性	=100%	=100%	=100%	10	10				
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	未填报			
	效益指标	经济效益指标	经济效益	提高100%	提高100%	提高100%	30	30				
满意度指标	服务对象满意度	满意度	提高100%	提高100%	提高100%	10	10					
总分								95	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		按年初目标完成								
		产出情况及分析		按年初目标完成								
		效益情况及分析		按年初目标完成								
		满意度情况及分析		按年初目标完成								
	主要经验做法		按年初目标完成									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		未填报成本指标									
	下一步改进措施及管理建议		按年初目标完成									

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。

食堂补助项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			食堂补助								
主管部门及代码			551-孝义市中阳楼街道办事处					预算单位	551001-孝义市中阳楼街道办事处		
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：	14.75	14.75	14.75	14.75	0	100	10	
			市县区财政资金	14.75	14.75	14.75	14.75	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况			
	保障机关食堂运行							按年初目标完成			
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	机关食堂数量	=1个	=1个	=1个	20	20			
		质量指标	资金到位率	=100%	=100%	=100%	10	10			
		时效指标	拨付及时性	=100%	=100%	=100%	10	10			
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	未填报		
	效益指标	经济效益指标	经济效益	提高100%	提高100%	提高100%	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	提高100%	提高100%	提高100%	10	10			
总 分								95	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		按年初目标完成							
		产出情况及分析		按年初目标完成							
		效益情况及分析		按年初目标完成							
		满意度情况及分析		按年初目标完成							
	主要经验做法		按年初目标完成								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		未填报成本指标								
	下一步改进措施及管理建议		按年初目标完成								

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。

文化辅导员补助项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			文化辅导员补助								
主管部门及代码			551-孝义市中阳楼街道办事处				预算单位	551001-孝义市中阳楼街道办事处			
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				
	保障人员供给						按年初目标完成				
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	人数	＝1人	＝1人	＝1人	20	20			
		质量指标	发放到位率	＝100%	＝100%	＝100%	10	10			
		时效指标	发放及时性	＝100%	＝100%	＝100%	10	10			
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	未填报		
	效益指标	经济效益指标	经济收入	提高100%	提高100%	提高100%	15	15			
		社会效益指标	社会效益	提高100%	提高100%	提高100%	15	15			
满意度指标	服务对象满意度	满意度	＝100%	＝100%	＝100%	10	10				
总 分								95	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		按年初目标完成							
		产出情况		按年初目标完成							
		效益情况		按年初目标完成							
		满意度情况		按年初目标完成							
	主要经验做法		按年初目标完成								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		未填报成本指标								
	下一步改进措施及管理建议		按年初目标完成								

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。

蓄洪池运行经费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			蓄洪池运行经费									
主管部门及代码			551-孝义市中阳楼街道办事处				预算单位	551001-孝义市中阳楼街道办事处				
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：		30.628	30.628	30.628	30.628	0	100	10	
			市县区财政资金		30.628	30.628	30.628	30.628	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	保障群众生产生活安全						按年初目标完成					
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	数量	=1个	=1个	=1个	20	20				
		质量指标	资金到位率	=100%	=100%	=100%	10	10				
		时效指标	拨付及时性	=100%	=100%	=100%	10	10				
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	未填报			
	效益指标	社会效益指标	社会效益	提高100%	提高100%	提高100%	15	15				
		生态效益指标	生态效益	提高100%	提高100%	提高100%	15	15				
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	=100%	=100%	=100%	10	10				
总 分								95	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		按年初目标完成								
		产出情况		按年初目标完成								
		效益情况		按年初目标完成								
		满意度情况		按年初目标完成								
	主要经验做法		按年初目标完成									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		未填报成本指标									
	下一步改进措施及管理建议		按年初目标完成									

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。

遗属补助项目支出绩效自评表
 （2023年度）

项目名称			遗属补助								
主管部门及代码			551-孝义市中阳楼街道办事处				预算单位	551001-孝义市中阳楼街道办事处			
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
			目标申报数	预算编制数							
			资金总额：	3.096	3.096	2.998	2.998	0	100	10	
			市县区财政资金	3.096	3.096	2.998	2.998	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	保障遗属人员生活						按年初目标完成				
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	数量指标	=100%	=100%	=100%	20	20			
		质量指标	质量指标	=100%	=100%	=100%	10	10			
		时效指标	时效指标	=100%	=100%	=100%	10	10			
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	未填报		
	效益指标	可持续影响指标	可持续指标	=100%	=100%	=100%	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度指标	=100%	=100%	=100%	10	10			
总 分								95	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况与分析			按年初目标完成						
		产出情况及分析			按年初目标完成						
		效益情况及分析			按年初目标完成						
		满意度情况及分析			按年初目标完成						
	主要经验做法			按年初目标完成							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			未填报成本指标							
	下一步改进措施及管理建议			按年初目标完成							

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。

再就业退役军人服务保障经费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			再就业退役军人服务保障经费								
主管部门及代码			551-孝义市中阳楼街道办事处				预算单位	551001-孝义市中阳楼街道办事处			
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
			目标申报数	预算编制数							
			资金总额：	3	3	3	3	0	100	10	
			市县区财政资金	3	3	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				
	退役军人服务经费						按年初目标完成				
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	年经费数	=30000元	=30000元	=30000元	20	20			
		质量指标	资金到位率	=100%	=100%	=100%	10	10			
		时效指标	及时性	=100%	=100%	=100%	10	10			
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	未填报		
	效益指标	经济效益指标	经济效益	提高100%	提高100%	提高100%	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	提高100%	提高100%	提高100%	10	10			
总 分								95	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况			按年初目标完成						
		产出情况及分析			按年初目标完成						
		效益情况及分析			按年初目标完成						
		满意度情况及分析			按年初目标完成						
	主要经验做法			按年初目标完成							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			未填报成本指标							
	下一步改进措施及管理建议			按年初目标完成							

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”相比数。

再就业退役士兵社区工作者工资项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			再就业退役士兵社区工作者工资								
主管部门及代码			551-孝义市中阳楼街道办事处				预算单位	551001-孝义市中阳楼街道办事处			
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：	74.053	74.053	74.053	74.053	0	100	10	
			市县区财政资金	74.053	74.053	74.053	74.053	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	退役军人再就业工资						按年初目标完成				
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	人数	=12人	=12人	=12人	20	20			
		质量指标	质量指标	=100%	=100%	=100%	10	10			
		时效指标	时效指标	=100%	=100%	=100%	10	10			
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	未填报		
	效益指标	可持续影响指标	可持续指标	=100%	=100%	=100%	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度指标	=100%	=100%	=100%	10	10			
总 分								95	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		按年初目标完成							
		产出情况及分析		按年初目标完成							
		效益情况及分析		按年初目标完成							
		满意度情况及分析		按年初目标完成							
	主要经验做法		按年初目标完成								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		未填报成本指标								
	下一步改进措施及管理建议		按年初目标完成								

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。

中阳楼街办村改居工作经费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			中阳楼街办村改居工作经费									
主管部门及代码			551-孝义市中阳楼街道办事处				预算单位	551001-孝义市中阳楼街道办事处				
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：		70.506	70.506	70.506	70.506	0	100	10	
			市县区财政资金		70.506	70.506	70.506	70.506	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	按时足额发放						按年初目标完成					
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	村改居数	=14个	=14个	=14个	20	20				
		质量指标	资金到位率	=100%	=100%	=100%	10	10				
		时效指标	拨付及时性	=100%	=100%	=100%	10	10				
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	未填报			
	效益指标	社会效益指标	社会效益	提高100%	提高100%	提高100%	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	提高100%	提高100%	提高100%	10	10				
总 分								95	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况			按年初目标完成							
		产出情况及分析			按年初目标完成							
		效益情况及分析			按年初目标完成							
		满意度情况及分析			按年初目标完成							
	主要经验做法			按年初目标完成								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			未填报成本指标								
	下一步改进措施及管理建议			按年初目标完成								

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。

驻村工作队经费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			驻村工作队经费									
主管部门及代码			551-孝义市中阳楼街道办事处				预算单位	551001-孝义市中阳楼街道办事处				
项目资金预算安排及执行进度（万元）					年初预算数	全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额：		9	9	4.5	4.5	0	100	10	
			市县区财政资金		9	9	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					
	驻村工作队经费						按年初目标完成					
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	工作队数量	＝3个	＝3个	＝3个	20	20				
		质量指标	资金到位率	＝100%	＝100%	＝100%	10	10				
		时效指标	支付及时性	＝100%	＝100%	＝100%	10	10				
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	未填报			
	效益指标	经济效益指标	经济效益	提高100%	提高100%	提高100%	30	30				
满意度指标	服务对象满意度	满意度	提高100%	提高100%	提高100%	10	10					
总 分								95	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		按年初目标完成								
		产出情况及分析		按年初目标完成								
		效益情况及分析		按年初目标完成								
		满意度情况及分析		按年初目标完成								
	主要经验做法		按年初目标完成									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		未填报成本指标									
	下一步改进措施及管理建议		按年初目标完成									

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。

驻村工作人员人员补助项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			驻村工作人员人员补助									
主管部门及代码			551-孝义市中阳楼街道办事处				预算单位	551001-孝义市中阳楼街道办事处				
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：		18	18	8.64	8.64	0	100	10	
			市县区财政资金		18	18	8.64	8.64	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	驻村扶贫						按年初目标完成					
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	人数	＝9人	＝9人	＝9人	20	20				
		质量指标	资金到位率	＝100%	＝100%	＝100%	10	10				
		时效指标	及时性	提高100%	提高100%	提高100%	10	10				
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	未填报			
	效益指标	经济效益指标	经济效益	提高100%	提高100%	提高100%	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	提高100%	提高100%	提高100%	10	10				
总 分								95	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		按年初目标完成								
		产出情况及分析		按年初目标完成								
		效益情况及分析		按年初目标完成								
		满意度情况及分析		按年初目标完成								
	主要经验做法		按年初目标完成									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		未填报成本指标									
	下一步改进措施及管理建议		按年初目标完成									

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。

驻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			驻临县第一书记工作经费										
主管部门及代码			551-孝义市中阳楼街道办事处					预算单位	551001-孝义市中阳楼街道办事处				
项目资金预算安排及执行进度（万元）					年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
			目标申报数	预算编制数									
			资金总额：		1	1	0.75	0.75	0	100	10		
			市县区财政资金		1	1	0.75	0.75	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	按时足额发							按年初目标完成					
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	数量指标	＝2人	＝2人	＝2人	20	20					
		质量指标	质量指标	＝100%	＝100%	＝100%	10	10					
		时效指标	时效指标	＝100%	＝100%	＝100%	10	10					
		成本指标	成本指标	＝100%	＝100%	＝100%	10	10					
	效益指标	可持续影响指标	可持续指标	＝100%	＝100%	＝100%	30	30					
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度指标	＝100%	＝100%	＝100%	10	10					
总 分								100	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		按年初目标完成									
		产出情况及分析		按年初目标完成									
		效益情况及分析		按年初目标完成									
		满意度情况及分析		按年初目标完成									
	主要经验做法		按年初目标完成										
	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		按年初目标完成										

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”相比数。