

交城县天宁镇人民政府

2023年度部门决算公开

目 录

第一部分 概况.....	1
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2023年部门决算表.....	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	6
四、财政拨款收入支出决算总表.....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	12
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	14
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	15
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	16
十、部门决算公开相关信息统计表.....	17
第三部分 情况说明.....	18
一、收入支出决算总体情况说明.....	18
二、收入决算情况说明.....	18
三、支出决算情况说明.....	18
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	18
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	19
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	20
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	20
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	20
十、其他重要事项情况说明.....	21
第四部分 名词解释.....	22
第五部分 附件.....	22

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

本部门是乡镇级政府，主要职责是：维护辖区的人民生产生活的安全稳定，护林防火，计划生育，扶贫工作、解决信访矛盾、扫黑除恶、养老金，发放各项支农惠农资金等工作，以及其他服务当地的各项随机工作和上级下达的各项任务的完成。

二、机构设置情况

本部门是乡镇级政府，有林业站，农业站、水利站、农机站、农经站、畜牧站、统计站、计生办、司法所等站所。

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: 交城县天宁镇人民政府

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	6687.05	一、一般公共服务支出	32	1218.36
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	775.77	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	52.80
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	
	9		九、卫生健康支出	40	0.12
	10		十、节能环保支出	41	1168.56
	11		十一、城乡社区支出	42	1105.77
	12		十二、农林水支出	43	3681.42
	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	200.00
	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	30.00
	23		二十三、其他支出	54	25.37
	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	7462. 82	本年支出合计	58	7482. 41
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	19. 59	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	7482. 41	总计	62	7482. 41

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：交城县天宁镇人民政府

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		7462.82	7462.82					
201	一般公共服务支出	1218.36	1218.36					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1211.84	1211.84					
2010301	行政运行	940.31	940.31					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	271.54	271.54					
20132	组织事务	6.52	6.52					
2013299	其他组织事务支出	6.52	6.52					
205	教育支出	52.80	52.80					
20502	普通教育	52.80	52.80					
2050201	学前教育	52.80	52.80					
210	卫生健康支出	0.12	0.12					
21004	公共卫生	0.12	0.12					
2100499	其他公共卫生支出	0.12	0.12					
211	节能环保支出	1168.56	1168.56					
21103	污染防治	1168.56	1168.56					
2110301	大气	1168.56	1168.56					
212	城乡社区支出	1105.77	1105.77					
21201	城乡社区管理事务	150.00	150.00					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	150.00	150.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	358.48	358.48					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	358.48	358.48					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	417.29	417.29					
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	417.29	417.29					
21299	其他城乡社区支出	180.00	180.00					
2129999	其他城乡社区支出	180.00	180.00					
213	农林水支出	3661.83	3661.83					
21301	农业农村	734.35	734.35					
2130104	事业运行	711.46	711.46					
2130199	其他农业农村支出	22.88	22.88					
21302	林业和草原	10.00	10.00					
2130234	林业草原防灾减灾	10.00	10.00					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	273.36	273.36					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	273.36	273.36					
21307	农村综合改革	2644.13	2644.13					
2130701	对村级公益事业建设的补助	162.65	162.65					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2481.48	2481.48					

221	住房保障支出	200.00	200.00					
22101	保障性安居工程支出	200.00	200.00					
2210199	其他保障性安居工程支出	200.00	200.00					
224	灾害防治及应急管理支出	30.00	30.00					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	30.00	30.00					
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	30.00	30.00					
229	其他支出	25.37	25.37					
22999	其他支出	25.37	25.37					
2299999	其他支出	25.37	25.37					

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：交城县天宁镇人民政府

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		7482.41	1493.51	5988.89			
201	一般公共服务支出	1218.36	815.40	402.96			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1211.84	815.40	396.44			
2010301	行政运行	940.31	815.40	124.90			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	271.54		271.54			
20132	组织事务	6.52		6.52			
2013299	其他组织事务支出	6.52		6.52			
205	教育支出	52.80		52.80			
20502	普通教育	52.80		52.80			
2050201	学前教育	52.80		52.80			
210	卫生健康支出	0.12		0.12			
21004	公共卫生	0.12		0.12			
2100499	其他公共卫生支出	0.12		0.12			
211	节能环保支出	1168.56		1168.56			
21103	污染防治	1168.56		1168.56			
2110301	大气	1168.56		1168.56			
212	城乡社区支出	1105.77		1105.77			
21201	城乡社区管理事务	150.00		150.00			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	150.00		150.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	358.48		358.48			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	358.48		358.48			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	417.29		417.29			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	417.29		417.29			
21299	其他城乡社区支出	180.00		180.00			
2129999	其他城乡社区支出	180.00		180.00			
213	农林水支出	3681.42	678.11	3003.31			
21301	农业农村	734.35	678.11	56.24			
2130104	事业运行	711.46	678.11	33.35			
2130199	其他农业农村支出	22.88		22.88			
21302	林业和草原	10.00		10.00			
2130234	林业草原防灾减灾	10.00		10.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	273.36		273.36			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	273.36		273.36			
21307	农村综合改革	2663.72		2663.72			
2130701	对村级公益事业建设的补助	182.24		182.24			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2481.48		2481.48			

221	住房保障支出	200.00		200.00			
22101	保障性安居工程支出	200.00		200.00			
2210199	其他保障性安居工程支出	200.00		200.00			
224	灾害防治及应急管理支出	30.00		30.00			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	30.00		30.00			
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	30.00		30.00			
229	其他支出	25.37		25.37			
22999	其他支出	25.37		25.37			
2299999	其他支出	25.37		25.37			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

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	6687.05	一、一般公共服务支出	33	1218.36	1218.36		
二、政府性基金预算财政拨款	2	775.77	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	52.80	52.80		
	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				
	9		九、卫生健康支出	41	0.12	0.12		
	10		十、节能环保支出	42	1168.56	1168.56		
	11		十一、城乡社区支出	43	1105.77	330.00	775.77	
	12		十二、农林水支出	44	3661.83	3661.83		
	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	200.00	200.00		
	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	30.00	30.00		
	23		二十三、其他支出	55	25.37	25.37		
	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	7462.82	本年支出合计	59	7462.82	6687.05	775.77	
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	7462.82	总计	64	7462.82	6687.05	775.77	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：交城县天宁镇人民政府 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		6687.05	1493.51	5193.54
201	一般公共服务支出	1218.36	815.40	402.96
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1211.84	815.40	396.44
2010301	行政运行	940.31	815.40	124.90
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	271.54		271.54
20132	组织事务	6.52		6.52
2013299	其他组织事务支出	6.52		6.52
205	教育支出	52.80		52.80
20502	普通教育	52.80		52.80
2050201	学前教育	52.80		52.80
210	卫生健康支出	0.12		0.12
21004	公共卫生	0.12		0.12
2100499	其他公共卫生支出	0.12		0.12
211	节能环保支出	1168.56		1168.56
21103	污染防治	1168.56		1168.56
2110301	大气	1168.56		1168.56
212	城乡社区支出	330.00		330.00
21201	城乡社区管理事务	150.00		150.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	150.00		150.00
21299	其他城乡社区支出	180.00		180.00
2129999	其他城乡社区支出	180.00		180.00
213	农林水支出	3661.83	678.11	2983.72
21301	农业农村	734.35	678.11	56.24
2130104	事业运行	711.46	678.11	33.35
2130199	其他农业农村支出	22.88		22.88
21302	林业和草原	10.00		10.00
2130234	林业草原防灾减灾	10.00		10.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	273.36		273.36
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	273.36		273.36
21307	农村综合改革	2644.13		2644.13
2130701	对村级公益事业建设的补助	162.65		162.65
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2481.48		2481.48
221	住房保障支出	200.00		200.00
22101	保障性安居工程支出	200.00		200.00
2210199	其他保障性安居工程支出	200.00		200.00
224	灾害防治及应急管理支出	30.00		30.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	30.00		30.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	30.00		30.00
229	其他支出	25.37		25.37
22999	其他支出	25.37		25.37
2299999	其他支出	25.37		25.37

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：交城县天宁镇人民政府

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	1285.85	302	商品和服务支出	172.86	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	459.93	30201	办公费	36.00	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	224.15	30202	印刷费	10.00	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	33.51	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	186.05	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	127.14	30206	电费	7.00	30901	房屋建筑物构建	———	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	91.66	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	51.65	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	10.77	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	4.02	30211	差旅费	5.00	30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金	96.96	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	———	31201	资本金注入	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		30908	物资储备	———	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		30913	公务用车购置	———	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	34.80	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	34.80	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	2.50	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	9.00	31007	信息网络及软件购置更新		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	60.37	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	43.00	31010	安置补助				
人员经费合计		1320.65	公用经费合计								172.86

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：交城县天宁镇人民政府

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			775.77	775.77		775.77	
212	城乡社区支出		775.77	775.77		775.77	
21208	国有土地使用权出让收 入安排的支出		358.48	358.48		358.48	
2120899	其他国有土地使用权出 让收入安排的支出		358.48	358.48		358.48	
21213	城市基础设施配套费安 排的支出		417.29	417.29		417.29	
2121399	其他城市基础设施配套 费安排的支出		417.29	417.29		417.29	

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：交城县天宁镇人民政府

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：交城县天宁镇人民政府

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
9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		9.00	

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：交城县天宁镇人民政府

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	49.07
货物	2	13.84
工程	3	
服务	4	35.23
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	172.86
（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	10
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	10
（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7,482.41万元，支出总计7,482.41万元。与上年相比，收入总计减少4,870.65万元，下降39.43%，支出总计减少4,870.65万元，下降39.43%。主要原因是本年度项目减少，项目资金收入下降。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计7,462.82万元，其中：
财政拨款收入7,462.82万元，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7,482.41万元，其中：
基本支出1,493.51万元，占比19.96%；
项目支出5,988.89万元，占比80.04%；
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7,462.82万元，支出总计7,462.82万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少4,890.24万元，下降39.59%；财政拨款支出总计减少4,890.24万元，下降39.59%。主要原因是本年度项目减少，项目资金收入下降。

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6,687.05万元，占本年支出合计的89.37%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1,434.62万元，下降17.66%。主要原因是本年度项目减少，财政拨款收入、支出下降。

（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6,687.05万元，主要用于以下方面：
一般公共服务支出(类)1,218.36万元，占比18.22%；
教育支出(类)52.80万元，占比0.79%；
卫生健康支出(类)0.12万元，占比0.00%；

节能环保支出(类)1,168.56万元，占比17.47%；
城乡社区支出(类)330.00万元，占比4.93%；
农林水支出(类)3,661.83万元，占比54.76%；
住房保障支出(类)200.00万元，占比2.99%；
灾害防治及应急管理支出(类)30.00万元，占比0.45%；
其他支出(类)25.37万元，占比0.38%。

(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2,035.90万元，支出决算6,687.05万元，完成年初预算的328.46%。其中：

一般公共服务支出年初预算1109.67万元，支出决算1218.36万元，完成年初预算的109.79%，用于行政人员经费、日常公用经费的开支及项目支出。较2022年决算增加144.28万元，增加13.43%，主要原因本年度项目增加，项目支出增加；教育支出年初预算0万元，支出决算52.8万元，用于红旗路小学的建设工程款。较2022年决算减少256.98万元，减少83%，主要原因是本年项目完工，只付尾款，项目资金减少；卫生健康支出，年初预算20万元，支出决算0.12万元，完成年初预算0.6%，用于城乡居民公共卫生服务支出，较2022年决算增加0.12万元，增加100%，主要原因本年新增项目；节能环保支出年初预算0万元，支出决算1168.56元，完成全年预算的100%，为上级资金，不做年初预算，用于冬季清洁煤供应项目。较2022年决算增加1077.42万元，增加1182.16%，主要原因是本年此项目供应范围增加，项目资金增加；城乡社区支出年初预算508.48万元，支出决算1105.77万元，完成年初预算的217.47%，用于人居环境整治工程项目支出。较2022年决算减少3209.64万元，降低74.38%，主要原因上年此项目工程较多；农林水支出年初预算756.23万元，支出决算3681.42万元，完成年初预算的486.81%，用于事业人员经费、日常公用经费的开支。较2022年决算增加2121.84万元，增长136.05%，主要原因是村级补助增加；住房保障支出年初预算0万元，支出决算200万元，完成全年预算的100%，用于奈林村移民工程改造项目。较2022年决算减少4773.07万元，减少95.98%，主要原因是本年项目完工，项目资金支出减少；灾害防治及应急管理支出年初预算0万元，支出决算30万元，完成全年预算的100%，为上级资金，不做年初预算，用于自然灾害补偿改造项目。较2022年决算增加0万元，主要原因是项目未变动，增长0%，项目资金相同。其他支出年初预算0万元，支出决算25.37万元，完成全年预算的100%，主要原因是用财政存量资金安排的支出，用于偿还往年往来欠款，未做年初预算，较2022年决算增加25.37万元，增加100%，主要原因是本年用财政存量资金安排的支出，用于偿还往年往来欠款，上年无此项支出项目。

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1,493.51万元，其中：

人员经费1,320.65万元，主要包括在职人员的基本工、岗位津贴、生活补贴、

奖励工资、取暖补贴等。住房公积金、福利费、遗属补助等；

公用经费172.86万元，主要包括办公费、印刷费、差旅费、委托业务费等。

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775.77万元、支出总计775.77万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计减少3,455.62万元，下降81.67%；政府性基金预算财政拨款支出总计减少3,455.62万元，下降81.67%。主要原因是本年财政政府性基金安排的项目减少，政府性基金预算财政拨款收入减少，支出减少，比例下降。

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9.00万元，支出决算9.00万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加4.07万元，增长82.56%，主要原因是：本单位本年度公务用车保有量增加，“三公”经费财政拨款预算增加，支出增加。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）费支出；

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9.00万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加4.07万元，增长82.56%，主要原因是：本单位本年度公务用车保有量增加，公务用车运行维护费财政拨款预算增加，支出增加；

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：本单位本年度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，主要用于本单位本年度无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出9.00万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共7辆车，主要用于：车辆的燃油费、保险费、维修费等。

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，主要是接待本单位本年度无公务接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位本年度无国（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172.86万元，比2022年增加22.99万元，增长15.34%，主要原因办公设备增加，办公费支出增加，公务用车保有量增加，“三公”经费支出增加。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额49.07万元，其中：政府采购货物支出13.84万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出35.23万元。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10辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆，其他用车10辆，其他用车主要是本单位下乡出差用车；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，一是组织对2023年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目10个，资金5988.89万元，其中一般公共预算项目支出5193.54万元、政府性基金预算项目支出775.77万元、国有资金经营预算项目支出0万元、社会保险基金预算项目支出0万元。自评结果为：10个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。没有自评结果为“中”和“差”的项目。二是组织对“北关社区三个一批整治资金”“天宁镇磁窑村草莓采摘园项目”“天宁镇东汾阳村土地补偿款”“天宁镇龙门社区2021年度物业管理费”“天宁镇西街居委会棚户区改造拆迁资金”“天宁镇西街学校南拆迁补偿款”“塔索村“三个一批”整治资金”等“10”个项目开展了部门评价，涉及资金5988.89万元，其中一般公共预算支出5193.54万元、政府性基金预算支出775.77万元、国有资金经营预算支出0万元、社会保险基金预算支出0万元。从评价结果来看，项目完成良好，符合工程验收标准，资金已全部到位。

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。
- 本单位本年度使用的科目一般公共服务支出；教育支出；节能环保支出；城乡社区支出；农林水支出；住房保障支出；灾害防治及应急管理支出。住房保障支出是棚户区改造项目支出。

第五部分 附件

111

交城县项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

交财绩效目(2023) 号

项目名称	天宁镇龙门社区2021年物业管理费		项目负责人及联系电话	孙珍13835826582
主管部门(盖章)	天宁镇人民政府		实施单位(盖章)	交城县正谊物业管理有限公司
资金情况 (万元)	年度资金总额:		46万元	
	其中:中央补助			
	省级资金			
	市级资金			
	县级资金		46万元	
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	目标1: 天宁镇龙门社区2021年物业管理费用			
	目标2:			
	目标3:			
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	指标1: 龙门社区移民搬迁户	1050户
			指标2:	
			
		质量指标	指标1: 按照物业管理, 严格执行规定	100%
			指标2:	
			
		时效指标	指标1: 物业管理期费用	1年
			指标2:	
			
		成本指标	指标1: 严格控制成本	46万元
			指标2:	
			
	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: 服务搬迁群众, 办理日常事务	100%
			指标2:	
			
		生态效益指标	指标1: 服务搬迁群众, 提高生活质量	100%
			指标2:	
			
		可持续影响指标	指标1: 保障搬迁群众生活质量	100%
			指标2:	
.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 搬迁群众满意度	95%	
		指标2:		
			
主管部门项目承办股室负责人(签字) 主管部门财务人员(签字) 主管部门负责人(签字)				

注: 1. 本表一式5份, 项目单位、主管部门、财政局预算股、各职能股、国资股各一份。
2. 本表为样表, 主管单位可根据实际情况对三级指标进行适当的调整。
3. 绩效目标编号由财政局国资股统一赋号。

财政支出绩效自评报告

项 目 名 称：磁窑村草莓采摘园工程项目

项目实施单位：交城县天宁镇磁窑村民委员会

项目主管单位：交城县乡村振兴局



2023 年 1 月 10 日

目录

一、项目概况..... 1

 （一）项目基本情况..... 1

 （二）项目绩效目标情况..... 1

二、项目实施情况..... 1

 （一）资金使用情况..... 1

 （二）项目完成情况、综合评价结论得分..... 1

三、存在的问题及改进建议和其他需要说明的事项..... 2

附件 1：绩效目标申报表

附件 2：绩效目标自评表

一、项目概况

（一）项目基本情况

本工程位于山西省吕梁市交城县天宁镇磁窑村，本项目占地总面积 3400 平方米，其中规划新建高标准种植草莓设施温室大棚 1 个，面积 1470 平方米，本项目符合乡村振兴省、市、县的要求，项目解决贫困户监测对象针对性帮扶突出困难问题。

（二）项目绩效目标情况

项目设定的目标：

- 1.数量指标：新建高标准种植草莓设施温室大棚 1 个。
- 2.质量指标：按设计要求及建筑规范严把质量关 100%；
3. 2022 年 11 月 12 日完成所有建设目标；
4. 资金要严格用于天宁镇磁窑村草莓采摘园，任何单位和个人不得缓拨、截留、挤占、挪用。

二、项目实施情况

（一）资金使用情况

县财政部门根据天宁镇磁窑村草莓采摘园工程项目规划，统筹安排建设资金，专项用于交城县天宁镇磁窑村草莓采摘园工程项目，不得用于与其无关的项目建设。

天宁镇磁窑村草莓采摘园费用共计 72.88463 万元，全部用于交城县天宁镇磁窑村草莓采摘园工程。

（二）项目完成情况、综合评价结论得分

交城县天宁镇磁窑村草莓采摘园工程完成其建设目标，完成质量符合绩效目标设定的验收标准，实际完成时间在绩效目标设定完成时间内。

根据财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号），自评指标权重设置为：预算执行率 10%、产出指标 50%、效益指标 30%、服务对象满意度指标 10%，指标值及权重如下：

1. 项目计划资金总额为 82.7 万元，实际资金总额为 72.88463 万元，财政拨款 72.88463 万元. 资金执行率为 100%，得分 10 分。

2. 产出指标中包含数量指标、质量指标、时效指标、成本指标均按照设定的绩效目标完成，得分 48 分。具体情况见附件 2：绩效自评表。

3. 效益指标中主要是社会效益指标和可持续影响指标，三级指标为改善政府办公环境，保障公民的生命财产安全，有效保持政府办公环境，持续提高人员工作积极性，得分为 30 分。

4. 满意度指标的三级指标为干部、职工的满意程度，干部、职工的满意程度 $\geq 95\%$ ，得分 9 分。

根据设定的评价指标体系，对该项目评价指标逐项自评，自评得分 97 分，评价结果为“优”。

三、存在的问题及改进建议和其他需要说明的事项

项目已按项目拆迁要求完工，完成良好。

PII

交城县项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

交财绩效(2023) 号

项目名称	天宁镇磁窑村草莓采摘项目		项目负责人及联系电话	李茂金18636400888
主管部门(盖章)	天宁镇人民政府		实施单位(盖章)	天宁镇磁窑村民委员会
资金情况 (万元)	年度资金总额:		22.88463万元	
	其中:中央补助			
	省级资			
	市级资			
	县级资		22.88463万元	
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	目标1:改善政府办公环境,保障公民的生命财产安全			
	目标2: 目标3:			
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	指标1:新建草莓采摘园	3400平方米
			指标2:温室大棚面积	1574.67平方米
			
		质量指标	指标1:按设计要求及建筑规范严把质量关	100%
			指标2:	
			
		时效指标	指标1:2022年8月13日-2022年11月12日	100%
			指标2:	
			
		成本指标	指标1:工程施工人员工资、材料、施工机械等费用	72.88463万元
			指标2:	
			
	效益指标	经济效益指标	指标1:增加人民生活水平	100%
			指标2:	
			
		社会效益指标	指标1:解决贫困户检测对象,针对性帮扶突出困难问题	效果明显
			指标2:	
			
		生态效益指标	指标1:改善人民生活质量,提高幸福感	100%
			指标2:	
			
		可持续影响指标	指标1:增强脱贫群众的获得感、幸福感	明显提高
			指标2:	
.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:干部、村民满意度	95%	
		指标2:		
			

主管部门项目承办股室负责人(签字):

主管部门财务人员(签字):

主管部门负责人(签字):

注:1.本表一式5份,项目单位、主管部门、财政局预算股、各职能股、国资股各一份。

附件 2

财政支出绩效自评报告

项 目 名 称：交城县天宁镇北关社区党群服务中心、
综治中心改建修缮项目施工

项目实施单位：交城县天宁镇北关社区居民委员会

项目主管单位：天宁镇人民政府

2023 年 1 月 17 日

目 录

一、项目概况

(一) 1. 项目名称：交城县天宁镇北关社区党群服务中心、综治中心改建修缮项目

2. 项目地点：交城县天宁镇北关社区

3. 项目内容：一至六层及地下室室内局部或全部装修及外立面装修

4. 工程工期：2022年9月27日--2022年10月11日

(二) 本项目按照合同一至六层及地下室室内局部或全部装修及外立面装修如期完工，质量均达到设计规范。

二、绩效目标完成情况分析

(一) 本项目工程公开招标，中标总价为4200085.7元，完工审定金额3856164.22元，核减343921.48元。

(二) 总体绩效目标完成，为交城县美丽乡村建设做好示范带头作用。

(三) 绩效指标完成一至六层及地下室室内局部或全部装修及外立面装修如期完工，质量均达到设计规范，建设美丽宜居乡村，提升人民群众幸福感，效果显著。工程建设长期持续发展。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

本项目总体绩效达标，人民群众满意度有所偏差，下一步将

更加进一步听取群众意见，不断改进，不断进步。

四、本项目绩效指标总体完成，全年实际值可达 98%，达到了预期指标。

五、其他需要说明的问题

经核实主要有部分调整1.原暖气管道清理取消。2.原地面打磨、结晶取消。3.屋面工程部分取消。4.通道垃圾清理扣除。5.脚手架据实调整。6.增加材料二次搬运部分扣除。

附件 1：绩效目标申报表

附件 2：绩效目标自评表

交城县项目支出绩效目标申报表
(2023年度)

交财绩目(2023) 号

项目名称	交城县天宁镇北关社区党群服务中心、综治中心改建修缮项目			项目负责人及联系电话	张海刚15834370543
主管部门(盖章)	天宁镇人民政府			实施单位(盖章)	交城县天宁镇北关社区居民委员会
资金情况 (万元)	年度资金总额:		100万元		
	其中:中央补助				
	省级资金				
	市级资金				
	县级资金		100万元		
其他资金					
总体目标	年度目标				
	为交城县美丽乡村建设做好示范带头作用。				
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	一至六层及地下室室内局部或全部装修及外立面装修	3000平方米	
		质量指标	建设项目均符合设计规范全部完成	100%	
		时效指标	项目周期	2022.9.27--2022.10.11	
		成本指标	严格按照要求控制工程成本	420万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	建设美丽宜居乡村,提升人民群众幸福感	100%	
		生态效益指标	建设美丽宜居乡村,改善人居环境	100%	
		可持续影响指标	工程建设可持续发展	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥98%		

主管部门项目承办股室负责人(签字): 主管部门财务人员(签字): 主管部门负责人(签字):

注: 1. 本表一式5份, 项目单位、主管部门、财政局预算股、各职能股、国资股各一份。
2. 本表为样表, 主管单位可根据实际情况对三级指标进行适当的调整。
3. 绩效目标编号由财政局国资股统一赋号。

交城县项目支出绩效目标自评表
(2023年度)

绩效目标编号:

项目名称		交城县天宁镇北关社区党群服务中心、综治中心改建修缮项目		项目负责人及电话		张海刚15834370543			
主管部门		天宁镇人民政府		实施单位		交城县天宁镇北关社区居民委员会			
资金情况 (万元)			全年指标数 (A)	全年执行数 (B)		分值	执行率 (B/A)	得分	
		年度计划投资总额:				100	100	10	
		其中: 本年财政拨款				-		-	
		其他资金				-		-	
年度总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述					
贵改指示	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际 值	得分	未完成原因及拟 采取的改进措施	
	产出指标 (50分)	数量 指标	一至六层及地下室室内局部或全部装修及外立面装修	40	一至六层及地下室室内局部或全部装修及外立面装修	100%	40	已完成	
		质量 指标	建设项目均符合设计规范	5	质量均达到设计规范	100%	5		
		时效 指标	项目周期	2	2022. 9. 27--2022. 10. 11	100%	2		
	成本 指标	工程总成本	3	420. 万元	100%	3			
	效益指标 (30分)	经济效益 指标							
		社会效益 指标	建设美丽宜居乡村, 提升人民群众幸福感	10	效果显著	100%	10		
		生态效益 指标	建设美丽宜居乡村, 改善人居环境	10	效果显著	100%	10		
		可持续 影响指 标	工程建设可持续发展	10	长期	100%	10		
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	人民群众满意度	10	≥98%	≥98%	8		
预算资金 执行率10分			10			10			
总分				100			98		

注: 1. 一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况, 上述权重可做适当调整, 但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥*), 则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤*), 则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值; 定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

4. 本表一式5份, 项目单位、主管部门、财政局预算股、各职能股、国资股各一份。

附件 2

财政支出绩效自评报告

项 目 名 称：交城县天宁镇塔梭村村民委员会室内外
装饰版面，更换窗户，楼道修缮项目施
工

项目实施单位：交城县天宁镇塔梭村村民委员会

项目主管单位：天宁镇人民政府

2023 年 2 月 3 日

目 录

一、项目概况

(一) 1. 项目名称：交城县天宁镇塔梭村村民委员会室内外装饰版面，更换窗户，楼道修缮项目施工

2. 项目地点：交城县天宁镇塔梭村村民委员会

3. 项目内容：塔梭村村民委员会室内外装饰版面制作 更换窗户 楼道修缮

4. 工程工期：2022 年 4 月 20 日--2022 年 9 月 20 日

(二) 本项目按照合同 全部加工制作安装及修缮如期完工，质量均达到设计规范。

二、绩效目标完成情况分析

(一) 本项目工程预算总价为251904.18元，完工决算金额239442.74元 。

(二) 总体绩效目标完成，为交城县美丽乡村建设做好示范带头作用。

(三) 绩效指标完成塔梭村村民委员会室内外装饰版面制作 更换窗户 楼道修缮 如期完工，质量均达到设计规范，建设美丽宜居乡村，提升人民群众幸福感，效果显著。工程建设长期持续发展。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

本项目总体绩效达标，人民群众满意度有所偏差，下一步将更加进一步听取群众意见，不断改进，不断进步。

四、本项目绩效指标总体完成，全年实际值可达 98%，达到了预期指标。

附件 1：绩效目标申报表

附件 2：绩效目标自评表

附1

交城县项目支出绩效目标申报表
(2023年度)

交财绩效(2023) 号

项目名称	塔梭村村民委员会室内外装饰版面制作 更换窗户、楼道修缮项目			项目负责人及联系电话	折来维15034297776
主管部门(盖章)	天宁镇人民政府			实施单位(盖章)	交城县天宁镇塔梭村村民委员会
资金情况(万元)	年度资金总额:			23.9442万元	
	其中:中央补助				
	省级资金				
	市级资金				
	县级资金			23.9442万元	
其他资金					
总体目标	年度目标				
	为交城县美丽乡村建设做好示范带头作用。				
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	室内外装饰版面制作 更换窗户		2880平方米
			楼道修缮		3150平方米
		质量指标	建设项目均符合设计规范全部完成		100%
		时效指标	项目周期		2022.4.20---2022.9.20
		成本指标	严格按照要求控制工程成本		23.9442万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	设美丽宜居乡村,提升人民群众幸福		100%
		生态效益指标	建设美丽宜居乡村,改善人居环境		100%
		可持续影响指标	工程建设可持续发展		长期
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度		≥98%	

主管部门项目承办股室负责人(签字): 主管部门财务人员(签字): 主管部门负责人(签字):

注: 1. 本表一式5份, 项目单位、主管部门、财政局预算股、各职能股、国资股各一份。
2. 本表为样表, 主管单位可根据实际情况对三级指标进行适当的调整。
3. 绩效目标编号由财政局国资股统一赋号。

附1

交城县项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

交财绩目(2023) 号

项目名称	塔梭村村民委员会室内外装饰版面制作 更换窗户 楼道修缮项目		项目负责人及联系电话	折来维15034297776
主管部门(盖章)	天宁镇人民政府		实施单位(盖章)	交城县天宁镇塔梭村村民委员会
资金情况(万元)	年度资金总额:		23.9442万元	
	其中:中央补助			
	省级资金			
	市级资金			
	县级资金		23.9442万元	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	为交城县美丽乡村建设做好示范带头作用。			
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	室内外装饰版面制作 更换窗户	2880平方米
			楼道修缮	3150平方米
		质量指标	建设项目均符合设计规范全部完成	100%
		时效指标	项目周期	2022.4.20---2022.9.20
		成本指标	严格按照要求控制工程成本	23.9442万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	设美丽宜居乡村,提升人民群众幸福	100%
		生态效益指标	建设美丽宜居乡村,改善人居环境	100%
		可持续影响指标	工程建设可持续发展	长期
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥98%	

主管部门项目承办股室负责人(签字):

主管部门财务人员(签字):

主管部门负责人(签字):

注: 1. 本表一式5份, 项目单位、主管部门、财政局预算股、各职能股、国资股各一份。
2. 本表为样表, 主管单位可根据实际情况对三级指标进行适当的调整。
3. 绩效目标编号由财政局国资股统一赋号。