

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

晋城市农业综合行政执法队

2023年度单位决算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

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	2
第二部分 2023年部门决算表	3
一、收入支出决算总表	3
二、收入决算表	5
三、支出决算表	6
四、财政拨款收入支出决算总表	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	10
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	12
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	13
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	14
十、部门决算公开相关信息统计表	15
第三部分 情况说明	16
一、收入支出决算总体情况说明	16
二、收入决算情况说明	16
三、支出决算情况说明	16
四、财政拨款收支决算总体情况说明	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	17
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	17
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	17
十、其他重要事项情况说明	18
第四部分 名词解释	19
第五部分 附件	19

第一部分 概况

二、机构设置情况

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：晋城市农业综合行政执法队 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	683.88	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	52.16
	9		九、卫生健康支出	40	31.99
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	565.16
	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	34.57

	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	683.88	本年支出合计	58	683.88
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	683.88	总计	62	683.88

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。

公开02
表

金额单位：万元

208
208

[illegible]

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

支出决算表

公开03表

部门名称：晋城市农业综合行政执法队 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		683.88	542.23	141.65			
208	社会保障和就业支出	52.16	52.16				
20805	行政事业单位养老支出	52.16	52.16				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.16	52.16				
210	卫生健康支出	31.99	31.99				
21011	行政事业单位医疗	31.99	31.99				
2101102	事业单位医疗	21.28	21.28				
2101103	公务员医疗补助	10.71	10.71				
213	农林水支出	565.16	423.51	141.65			
21301	农业农村	565.16	423.51	141.65			
2130104	事业运行	444.38	423.51	20.86			
2130122	农业生产发展	120.79		120.79			
221	住房保障支出	34.57	34.57				
22102	住房改革支出	34.57	34.57				
2210201	住房公积金	34.57	34.57				

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：晋城市农业综合行政执法队 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	683.88	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	52.16	52.16		
	9		九、卫生健康支出	41	31.99	31.99		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	565.16	565.16		
	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	34.57	34.57		
	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	683.88	本年支出合计	59	683.88	683.88		
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	683.88	总计	64	683.88	683.88		

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：晋城市农业综合行政执法队 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		683.88	542.23	141.65
208	社会保障和就业支出	52.16	52.16	
20805	行政事业单位养老支出	52.16	52.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.16	52.16	
210	卫生健康支出	31.99	31.99	
21011	行政事业单位医疗	31.99	31.99	
2101102	事业单位医疗	21.28	21.28	
2101103	公务员医疗补助	10.71	10.71	
213	农林水支出	565.16	423.51	141.65
21301	农业农村	565.16	423.51	141.65
2130104	事业运行	444.38	423.51	20.86
2130122	农业生产发展	120.79		120.79
221	住房保障支出	34.57	34.57	
22102	住房改革支出	34.57	34.57	
2210201	住房公积金	34.57	34.57	

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：晋城市农业综合行政执法队

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	488.15	302	商品和服务支出	44.88	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	165.95	30201	办公费	9.26	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	26.45	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	2.78	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	133.56	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	52.16	30206	电费		30901	房屋建筑物构建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.48	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	21.28	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	10.71	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	0.55	30211	差旅费	1.46	30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	34.57	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	

维修(护)费		30908
--------	--	-------

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：晋城市农业综合行政执法队 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							

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：晋城市农业综合行政执法队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：晋城市农业综合行
政执法队

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
40.31		40.31	35.96	4.35		40.31		40.31	35.96	4.35	

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。

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683.88万元，支出总计683.88万元。与上年相比，收入总计增加255.30万元，增长59.57%，支出总计增加255.30万元，增长59.57%。主要原因是2023年新招聘大学生18人。结转2022年项目资金125万元。。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计683.88万元，其中：

财政拨款收入683.88万元，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683.88万元，其中：

基本支出542.23万元，占比79.29%；

项目支出141.65万元，占比20.71%；

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683.88万元，支出总计683.88万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加255.30万元，增长59.57%；财政拨款支出总计增加255.30万元，增长59.57%。主要原因是2023年新招聘大学生18人，结转2022年省级项目资金125万。。

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683.88万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加255.30万元，增长59.57%。主要原因是2023年新招聘大学生18人，结转2022年省级项目资金125万，全部投入使用。。

（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683.88万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)52.16万元，占比7.63%；

卫生健康支出(类)31.99万元，占比4.68%；

农林水支出(类)565.16万元，占比82.64%；

住房保障支出(类)34.57万元，占比5.05%。

（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512.04万元，支出决算683.88万元，完成年初预算的133.56%。其中：

社会保障和就业支出年初预算54.17万元，支出决算52.16万元，完成年初预算的96.23%，用于职工养老保险缴纳。较上年决算增加22.06万元，增长73.29%，主要原因是2023年有18名人员增加。

卫生健康预算支出25.44万元，决算支出31.99万，完成年初预算的125.75%，用于单位医疗保险、公务员医疗补助的缴纳。较上年决算增加10.44万元，增长48.45%，主要原因是2023年有18名人员增加。

农林水预算支出395.76万元，决算支出565.16万元，完成年初预算的142.8%，用于单位日常各项工作的开展及职工工资的发放。较上年决算增加218.13万元，增长62.86%，较上年决算增加支出增长原因是因为2023年有18名人员增加。

住房保障预算支出36.67万元，决算支出34.57万元。完成年初预算的94.27%，用于职工住房公积金的缴纳。较上年增加4.68万元，增长15.66%。较上年决算增加支出增长原因是因为2023年有18名人员增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出542.23万元，其中：

人员经费497.35万元，主要包括人员经费主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金等；；

公用经费44.88万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、培训费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项收支。

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40.31万元，支出决算40.31万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加37.35万元，增长1261.82%，主要原因是：2023年新购进执法公务车2辆。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35.96万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加35.96万元，增长100%，主要原因是：根据本单位执法业务需求，需配备车辆2辆。；

公务用车运行维护费支出4.35万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加1.39万元，增长46.96%，主要原因是：车辆增加。；

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。。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国团组共0个，0人次。主要用于：本单位无因公出国（境）支出。。

2、公务用车购置支出35.96万元，使用财政拨款共购置公务用车2辆，主要用于本单位执法业务需求。。

3、公务用车运行维护费支出4.35万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共3辆车，主要用于：2023年新购进车辆2辆，主要用于5辆车的车辆运行费和保险费等。。

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2023年无公务接待。；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。。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额93.82万元，其中：政府采购货物支出89.84万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3.98万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆5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5辆，其他用车主要是本单位执法检查业务车辆。；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1个，涉及资金38万元：1个项目自评等级为“优”。绩效自评表附后。

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。

本单位属于事业单位无运行经费。

第五部分 附件

农业综合行政执法运行费项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	农业综合行政执法运行费									
主管部门及代码	180-晋城市农业农村局					预算单位	180005-晋城市农业综合行政执法队			
项目资金预算安排及执行年度(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:		38	38	20.864	20.864	0	100	10	
	市县区财政资金		38	38	20.864	20.864	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	农业综合行政执法运行费 38 万元。包括农业执法办案经费、培训费、宣传费、印刷费、检测费、执法服装购置费、罚没有毒有害及其他物品处置经费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、办公用品及一般设备购置费以及其他费用,保障农业综合行政执法正常运行。					2023 年使用行政执法运行经费 20.8644 万元,全年购买执法服装 19 套,检查企业 218 家,出动执法人次 761 次。一般程序立案 14 起。涉案货值金额 1.99274 万元,罚款金额 6.24333 万元,没收违法所得 3.0628 万元,没收违法财务货值 0.0566 万元,行政处罚案件信息公开数量 14 件。媒体报道信息 54 条。开展培训两期。印发法律文书 1500 本,宣传资料 5760 份。				
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	
			开展执法宣传次数	≥2 次	≥2 次	≥2 次	5	5		

支出 指标 项目 名称	采购执法服装数量	=20 套	=20 套	=19 套	10	9.5	工人身份不能申报执法证
	执法办案数量	≥20 件	≥20 件	≥14 件	5	3.5	有些自行整改得到法定要求
	宣传工作覆盖率	≥90%	≥90%	≥90%	5	5	
	执法服装购置验收合格率	=100%	=100%	=100%	5	5	
	培训工作开展时间	7 月、11 月	7 月、11 月	达成预期指标	4	4	
	对执法工作开展时间	每月	每月	达成预期指标	3	3	
	执法服装购置完成时间	12 月	12 月	达成预期指标	3	3	
	成本 指标 项目 名称	≤38 万元	≤38 万元	≤20.8644 万元	10	10	财政统一调控，经费无法使用
	社会效益 指标 项目 名称	加强对农资市场， 农业投入品的监 管	加强	加强	达成预期指标	20	20
	社会效益 指标 项目 名称	保障全民食品安 全	保障	保障	达成预期指标	10	10
服务 对象 满意度 指标 项目 名称	服务对象满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10	

总 分		98	优
项目 绩效 分析	项目实施和预算执行 情况	年初项目申报 38 万元，实际执行 20.8644 万元。执行率是 54.91%，因年底财政统一调控资金，剩余资金无法使用。	
	产出情况	资金使用总体执行正常，截至 12 月底专项业务费支出 171356 元，3 月份对执法服装、资料印刷、装订、打印等费用做出意向公开，分别与 10 月、11 月完成印刷采购，4 万元，因财政资金调控，未完成支付。12 月完成了执法服装的采购，采购执法服 19 套，金额 55794.83 元，因财政调控资金，2023 年末结算，5 月份月举办了全市 73 名执法人员参加的能力提升培训，因财政调控资金，目前还有培训费和印刷费未给与结算。6 月份，参与《晋城市全面推进乡村振兴干部能力提升培训》，支付资金约 15 万元。每月开展种子、畜牧、农机、渔政等常规性检查，还有农资打假、渔政亮剑等一系列专项行动。全年出动执法检查人员 761 人次，检查企业 218 个次。2023 年执法案件结案数量为 14 起。执法宣传常年进行，3 月份进行了“放心农资下乡 农资打假”活动宣传。12 月份进行“宪法”宣传日宣传。	
	效益情况	2023 市本级出动执法人员 761 人次，检查各类农资市场及生产经营主题 1070 个，全市办理案件 92 起其中种子案件 23 起，其他农资类案件 32 起，动物卫生监督类案件 15 起，农产品质量案件 12 起，农机案件 8 起，渔政案件 2 起。罚没款 32.91 万元。其中市本级全年办理案件 14 件，。罚没款 32.91 万元 6.24333 万元，加强对农资市场，农业投入品的监督，保障了全市的食品安全为乡村振兴提供了执法保障。	
	满意度情况	通过问卷调查，走村入户，与所监管辖区内的服务对象群众零距离接触，走访，谈心，统计服务满意指标核查，满意度较高，满意度为 98%。项目的实施，为农业综合行政执法工作运行提供了有力的物质保障，在执法宣传、办案、执法运行的支出，得到了广大职工的认可，也为执法工作的顺利实施和开展提供了便利，通过满意度调查，满意度达 95%以上。	
	主要经验做法	该项目主要用于执法办案、宣传、培训等费用的支出，有利的保障了执法工作的正常运行。项目实施前通过充分的论证，多次开会研究讨论，在实施科（队）的认可下进行上报，项目实施中严格执队内控相关制度，本着项目资金效益最大化，把项目资金用在最需要的地方，各理开展项目资金的使用和管理，项目实施后及进开展项目实施结果评估，及时掌握项目实施成效，为下年度项目实施提供依据。	
	项目管理中存在的主要 问题及原因分析	资金使用进度慢，导致年底财政统一调控资金，部分预算资金无法使用。	
	下一步改进措施及 管理建议	无	

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

- 2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
- 3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
- 4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。