

仅供内部审核

仅供内部审核

河津市国际金融组织贷款项目发展中心

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	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	5
四、财政拨款收入支出决算总表	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	13
十、部门决算公开相关信息统计表	14
第三部分 情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明	15
二、收入决算情况说明	15
三、支出决算情况说明	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	16
十、其他重要事项情况说明	17
第四部分 名词解释	18
第五部分 附件	18

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

负责全市世行、亚行等国际金融组织贷款赠款和外国政府贷款管理工作，完成市财政局交办的其他任务。

二、机构设置情况

在编人数28人，退休人员0人，未设科室。

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：河津市国际金融组织贷款项目发展中心

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	4.73	一、一般公共服务支出	32	4.73
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	
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	
	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	
	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	4.73	本年支出合计	58	4.73
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	4.73	总计	62	4.73

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。

支出决算表

公开03表

部门名称：河津市国际金融组织贷款项目发展中心

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		4.73		4.73			
201	一般公共服务支出	4.73		4.73			
20106	财政事务	4.73		4.73			
2010699	其他财政事务支出	4.73		4.73			

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：天津市国际金融组织贷款项目发展中心 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	4.73	一、一般公共服务支出	33	4.73	4.73		
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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	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				
	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	4.73	本年支出合计	59	4.73	4.73		
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	4.73	总计	64	4.73	4.73		

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：河津市国际金融组织贷款项目发展中心

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		4.73		4.73
201	一般公共服务支出	4.73		4.73
20106	财政事务	4.73		4.73
2010699	其他财政事务支出	4.73		4.73

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：天津市国际金融组织贷款项目发展中心 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		302	商品和服务支出		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		30201	办公费		30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金		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		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		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		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		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		30211	差旅费		30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金		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		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		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	对社会保障基金补助	
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		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		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			公用经费合计								

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。

说明：本表无数据

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：河津市国际金融组织贷款项目发展中心

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：河津市国际金融组织贷款项目发展中心

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：河津市国际金融组织贷款项目发展中心

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
1.22		1.22		1.22		1.22		1.22		1.22	

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：河津市国际金融组织贷款项目发展中心

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	2.31
货物	2	2.31
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	
(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	1
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	1
(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4.73万元，支出总计4.73万元。与上年相比，收入总计减少0.41万元，下降7.94%，支出总计减少0.41万元，下降7.94%。主要原因是2022年办公室搬迁，购置固定资产，2023年此项支出减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计4.73万元，其中：

财政拨款收入4.73万元，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4.73万元，其中：

基本支出0万元，占比0%；

项目支出4.73万元，占比100.00%；

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4.73万元，支出总计4.73万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少0.41万元，下降7.94%；财政拨款支出总计减少0.41万元，下降7.94%。主要原因是2022年办公室搬迁，购置固定资产，2023年此项支出减少。

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4.73万元，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减少0.41万元，下降7.98%。主要原因是2022年办公室搬迁，购置固定资产，2023年此项支出减少。

（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4.73万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)4.73万元，占比100.04%。

（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10.00万元，支出决算4.73万元，完成年初预算的47.32%。其中：

一般公共服务支出年初预算10.00万元，支出决算4.73万元，完成年初预算的47.32%，用于购置办公用品。较上年减少0.41万元，下降7.94%，主要原因是2022年办公室搬迁，购置固定资产，2023年此项支出减少。

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0万元，其中：

人员经费0万元，主要包括本单位无人员经费；

公用经费0万元，主要包括本单位无公用经费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

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1.22万元，支出决算1.22万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加1.22万元，增长 $\infty\%$ ，主要原因是：本单位上年无公车预算；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1.22万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加1.22万元，增长 $\infty\%$ ，主要原因是：本单位上年无公车预算；

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1.22万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共1辆车，主要用于：市内公务活动所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接

待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待本单位无公务接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无国（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

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2.31万元，其中：政府采购货物支出2.31万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。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1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1辆，其他用车主要是用于市内公务活动所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费等；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、预算绩效管理工作的开展情况

2023年二级项目绩效自评个数2个，涉及资金10万元：2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”。本单位无自评结果为“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。

无

第五部分 附件

天津市国际金融中心项目发展服务中心业务费支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		业务费								
主管部门及代码		902-行政费				预算单位		淄博市国际金融中心贷款项目发展中心		
项目资金预算及执行情况(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	
			目标申报数	预算编制数						
	资金总额:		6.00	6.00	6.00	2.31	0.00	38.50%	7.03	
	市市区财政资金		6.00	6.00	6.00	2.31	0.00	38.50%	7.03	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	保障本单位日常工作运转					保障本单位日常工作运转				
一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整指标值	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	采购数量	≥10人次	≥10人次	10人次	20	20		
		质量指标	采购设备合格率	100%	100%	100%	10	10		
		时效指标	设备采购及时性	≤24小时	≤24小时	24小时	10	10		
		成本指标	预算控制数	≤5万元	≤5万元	2.31万元	10	7	公务用车改革,取消车辆开支,以后申报中取消公务用车	
	效益指标	社会效益指标	单位运转保障度	≥95%	≥95%	95%	15	15		
		可持续性影响指标	长效机制建设	完善	完善	完善	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	≥95%	95%	10	10		
总 分						100	97			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		本单位的国际金融中心贷款项目发展服务 本着厉行节约的原则,以最小的成本保障申报贷款项目前期申报与执行的正常运转 年初申报预算6万元,财政下达6万元。						
		产出情况及分析		本年度共进行10人次办公耗材的采购 采购合格率100%,采购及时。						
		效益情况及分析		及时完成各项工作,为贷款项目成功落地创造了条件 保障单位运转。						
		满意度情况及分析		项目的成功申报,根据服务对象进行分析调查,满意度达到95%,达到预期目标。						
	主要经验做法		及时与上级主管部门对接 抓住机遇,综合自身实际,及时申报。							
	项目管理中存在的问题及原因分析		绩效指标设置不全,缺乏与不同项目类别实施部门的对接 不能全面了解具体项目的发展规划							
	下一步改进措施及意见建议		深化绩效管理,并加强与上级及项目主管部门的对接 详细了解项目在本辖区的发展规划 统筹安排,及时整改。							

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”的数据规则,如为年初预算未调整,则预算编制数;如没有调整,则调整后的预算数。
3.“全年执行数”选择预算执行数据确认。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”的比值。

天津市国际金融组织贷款项目发展中心业务经费支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		业务经费						
主管部门及代码		902-行政费				预算单位		
项目资金预算及执行进度(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
			目标申报数	预算编制数				
	资金总额:		4.00	4.00	4.00	4.00	0.00	100.00%
	市属区财政资金		4.00	4.00	4.00	4.00	0.00	100.00%
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况		
	根据办公桌椅、设备的损坏情况,进行采购维修,保障单位正常办公使用。					根据办公桌椅、设备的损坏情况,进行采购维修,保障单位正常办公使用。		
项目支出绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整前指标值	实际完成值	分值	得分
	数量指标	采购数量		≥3台	≥3台	3台	10	10
		采购设备合格率		100%	100%	100%	10	10
		设备采购及时性		≤48小时	≤48小时	≤48小时	10	10
		预算控制数		4万元	4万元	4万元	20	20
	社会效益指标	单位运转保障度		≥95%	≥95%	≥95%	20	20
		可持續影响指标		长期制度建设	提高	提高	10	10
	满意度指标	服务对象满意度		95%	95%	95%	10	10
总 分							100	100
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	本单位的国际金融组织贷款项目发展经费,本着厉行节约的原则,以最小的成本保障单位前期申报与对照的正常运行,年初申报预算4万元,实际支出4万元。					
		产出情况及分析	本年度购买三套办公桌椅,采购合格率达100%,采购及时。					
		效益情况及分析	及时完成各项工作,为贷款项目成功落地创造了条件,保障单位运转。					
		满意度情况及分析	项目的成功申报,根据服务对象进行分析,满意度达到95%,达到预期目标。					
	主要经验做法		要及时与上级主管部门对接,抓住机遇,资金及时到位,及时申报。					
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		绩效评价指标设置不全,缺乏与不同项目类别实施部门的对接,不能全面了解具体项目的发展规划。					
	下一步改进措施及意见建议		深化绩效管理,并加强与上级及项目主管部门的对接,详细了解项目在本辖区的发展规划,统筹安排,及时整改。					

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”的数据规则,如属年初预算未调整,则预算编制数;如属有调整,则调整后的预算数。
3.“全年执行数”选择预算执行数填报。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相除。