

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

岚县财政预算服务中心
2024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 2024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

- （一）负责全县会计培训等相关工作。
- （二）协助做好行政事业单位内部控制建设相关工作。
- （三）承担政府投资项目评审等相关工作；负责政府投资项目的工程概算、预算等相关工作。
- （四）协助做好对财政资金购置的不动产、实物资产和全县罚没物资、闲置资产的管理调配和重新分配使用等工作。
- （五）完成县财政局交办的其他任务。

二、机构设置情况

（一）综合股

负责中心党建、文秘、信息、宣传、财物、会务、档案、人事、信访、群团、综治等日常工作；负责综合性文稿的起草工作；协调处理县财政局有关交办、转办的事项。

（二）财会干部培训股

承担全县会计培训工作。负责全县财政系统财会人员、乡财政干部的培训工作，组织实施全县会计人员继续教育工作，负责全县会计信息化工作。

（三）投资评审股

承担政府投资项目评审等相关工作；负责政府投资项目的工程概算、预算等相关工作。

（四）财政实物股

承担对财政资金购置的不动产、实物资产和全县罚没物资、闲置资产的管理调配和重新分配使用等工作。

收入支出决算总表

部门名称: 岚县财政预算服务中心

2024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	289.61	一、一般公共服务支出	32	277.27
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	7.16
	9		九、卫生健康支出	40	1.66
	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	3.51
	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	289.61	本年支出合计	58	289.61
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	289.61	总计	62	289.61

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。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：岚县财政预算服务中心 2024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	289.61	一、一般公共服务支出	33	277.27	277.27		
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	7.16	7.16		
	9		九、卫生健康支出	41	1.66	1.66		
	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	3.51	3.51		
	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	289.61	本年支出合计	59	289.61	289.61		
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	289.61	总计	64	289.61	289.61		

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基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：岚县财政预算服务中心

2024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	36.64	302	商品和服务支出	1.76	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	15.79	30201	办公费	0.84	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	2.59	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	8.64	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	4.19	30206	电费		30901	房屋建筑物购建	——	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	1.83	30208	取暖费		30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入（基本建设）	——
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	0.10	30211	差旅费		30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	3.51	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	2.97	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	——	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	2.97	30217	公务接待费		30922	无形资产购置	——	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他基本建设支出	——	313	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		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30228	工会经费		31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	0.92	31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
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		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31008	物资储备		39910	资本性赠与	
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		39999	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		31010	安置补助				
人员经费合计		39.61	公用经费合计								1.76

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：岚县财政预算服务中心 2024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：岚县财政预算服务中心2024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：岚县财政预算服务中心

2024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

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。

说明：本表无数据

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计289.61万元，支出总计289.61万元。与上年相比，收入总计减少0.77万元，下降0.27%，支出总计减少0.77万元，下降0.27%。主要原因是本年度相关项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计289.61万元，其中：

财政拨款收入289.61万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计289.61万元，其中：

基本支出41.37万元，占比14.29%；

项目支出248.23万元，占比85.71%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计289.61万元，支出总计289.61万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加5.28万元，增长1.86%；财政拨款支出总计增加5.28万元，增长1.86%。主要原因是本年度项目支出力度增加。

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

2024年一般公共预算财政拨款决算支出289.61万元，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5.28万元，增长1.86%。主要原因是本年度项目支出力度增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出289.61万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)277.27万元，占比95.74%；

社会保障和就业支出(类)7.16万元，占比2.47%；

卫生健康支出(类)1.66万元，占比0.57%；

住房保障支出(类)3.51万元，占比1.21%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算290.43万元，支出决算289.61万元，完成年初预算的99.72%。其中：

一般公共服务支出年初预算277.86万元，支出决算277.27万元，完成年初预算的99.79%，用于单位人员工资、社会保险、单位卫生间维修和车位修建项目、档案整理费和档案室

密集柜项目,单位运转经费等

。较上年决算减少5.87万元,下降2.07%,主要原因是本年度日常开支经费减少

。

社会保障和就业支出年初预算7.18万元,支出决算7.16万元,完成年初预算的99.72%,用于单位职工财政配套部分事业单位离退休.机关事业单位基本养老保险缴费支出。较上年决算增加6.81万元,增长1945.71%,主要原因是单位职工财政配套部分事业单位离退休.机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

卫生健康支出年初预算1.71万元,支出决算1.66万元,完成年初预算的97.08%,用于单位职工财政配套部分事业单位医疗。较上年决算增加1.66万元,主要原因是单位职工财政配套部分事业单位医疗支出增加。

住房保障支出年初预算3.68万元,支出决算3.51万元,完成年初预算的95.38%,用于单位职工财政配套部分住房公积金。较上年决算增加3.51万元,主要原因是单位职工财政配套部分住房公积金支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出41.37万元,其中:

人员经费39.61万元,主要包括单位人员工资及社会保险;

公用经费1.76万元,主要包括办公费、福利费、其他商品服务支出。

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

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算0万元,支出决算0万元,与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。其中:

因公出国(境)费支出0万元,与上年相同,主要原因是:本年度无此项支出;

公务用车购置费支出0万元,与上年相同,主要原因是:本年度无此项支出;

公务用车运行维护费支出0万元,与上年相同,主要原因是:本年度无此项支出;

公务接待费支出0万元,与上年相同,主要原因是:本年度无此项支出。

(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(境)团组共0个,0人次。主要用于:本年度无此项支出。

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:本年度无此项支出。

3、公务用车运行维护费支出0万元,使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆,主要用于:本年度无此项支出。

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，主要是本年度无此项支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本年度无此项支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门（单位）无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额0.91万元，其中：政府采购货物支出0.91万元、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0.91万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额0.91万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆0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

据预算绩效管理要求，岚县财政预算服务中心按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2024年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，2024年二级项目绩效自评个数8个，涉及资金248.23万元；2个项目自评等级为“优”，

附件：二级项目绩效自评表

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（含专用结余）：指单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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、牌照费）；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）费用。

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

办公设备购置(补充经费)项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称			办公设备购置(补充经费)									
主管部门及代码			020-岚县财政局				预算单位		020002-岚县财政预算服务中心			
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		
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额:		0.52	0.52	0.52	0.52	0	100	10	
			市市区财政资金:		0.52	0.52	0.52	0.52	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标			年度目标					实际完成情况				
			保质保量完成办公设备购置工作,按时足额的拨付到位,每一笔支出要围绕保运行、保运转、保重点的原则,保证单位正常运转,各项工作有序开展。					保质保量完成办公设备购置工作,按时足额的拨付到位,每一笔支出要围绕保运行、保运转、保重点的原则,保证单位正常运转,各项工作有序开展。				
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	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	保密柜数量	≡件	≡2件	≡2件		10	10	仅供内部		
			打印机数量	≡台	≡1台	≡1台		10	10			
		质量指标	产品质量验收合格	≡%	≡100%	≡100%		10	10			
			时效指标	采购时间	2024年4月	达成预期指标		10	10			
		成本指标	采购成本	≤元	≤5199元	≤5199元		10	10			
	效益指标	社会效益	工作正常运转		保障	达成预期指标		15	15			
			资产利用水平		正常	达成预期指标		15	15			
	满意度指标	服务对象满意度	单位人员满意度	≥%	≥90%	≥90%		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		按时完成项目,项目资金拨付合规,专款专用。全年预算数5199元,全年支出数5199元,预算执行率100%。								
		产出情况		购置保密柜2台,打印机1台,设备质量合格率100%,购置时间2024年4月,项目成本5199元								
		效益情况		保障工作正常运转,提高专项业务保障度,保证资产的正常利用水平。								
		满意度情况		单位人员满意度90%								
	主要经验做法		政资金使用效益。二是积极开展支出管理绩效评价,不断完善单位内部管理,强化资金支出管理使用,对绩效目标管理精细化、规范化。									
	项目执行中存在的问题及原因分析		无									
	下一步改进措施及管理建议		1.结果。2.通过开展预算绩效管理工作,优化支出结构,提高管理水平。3.2024年提高预算准确度,进一步改进预算资金执行管理。									

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。

单位经费水费电费（补充经费）项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		单位经费水费电费（补充经费）										
主管部门及代码		020-岚县财政局					预算单位	020002-岚县财政预算服务中心				
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	
				目标申报数	预算编制数							
		资金总额：		1.203	1.203	1.203	1.203	0	100	10		
		市县区财政支出		1.203	1.203	1.203	1.203	0	100.00	10.00	无	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	按时足额的拨付到位，每一笔支出要围绕保运行、保运转、保重点的原则，保证单位正常运转，各项工作有序开展。						按时足额的拨付到位，每一笔支出要围绕保运行、保运转、保重点的原则，保证单位正常运转，各项工作有序开展。					
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	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	预计用水量	≥吨	≥300吨	≥300吨		10	10			
			预计用电量	≥度	≥34000度	≥34000度		10	10			
		质量指标	供电供水保障	＝%	＝100%	＝100%		10	10			
			时效指标	资金到位率	＝%	＝100%	＝100%		10	10		
			成本指标	单位水费电费	≤万元	≤1.2031万元	≤1.2031万元		10	10		
	效益指标	社会效益	保障单位正常运转		保障	达成预期指标		30	30			
	满意度指标	服务对象满意度	单位人员满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10			
总 分								100	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况及分析		项目资金拨付合规，专款专用。全年预算数1.2031万元，全年支出数1.2031万元，预算执行率100%，达到预期。								
		产出情况及分析		用水量300吨，用电量34000度，供电供水保障度100%，资金到位率100%，项目成本1.2031万元。								
		效益情况及分析		保障单位正常运转，各项工作有序开展。								
		满意度情况及分析		单位人员满意度90%								
	主要经验做法		政策资金使用规范，二是积极开展支出管理绩效评价，不断完善单位内部管理，强化资金支出管理使用，对绩效目标管理精细化、规范化。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无									
下一步改进措施及建议		1. 加强预算管理，提高预算编制准确性。2. 通过开展预算绩效管理工作，优化支出结构，提高管理水平。3. 2025年提高预算准确度，进一步改进预算资金执行管理。										

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预算数，“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。

单位维修经费（补充经费）项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称			单位维修经费（补充经费）									
主管部门及代码			020-岚县财政局				预算单位	020002-岚县财政预算服务中心				
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		
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额：		3	3	3	3	0	100	10	
			市区区财政资金：		3	3	3	3	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标			年度目标				实际完成情况					
			及时保质保量完成维修工作，消除单位安全隐患，保障单位工作的正常运转，消除安全隐患、提高工作效率。				及时保质保量完成维修工作，消除单位安全隐患，保障单位工作的正常运转，消除安全隐患、提高工作效率。					
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	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
			产出指标	数量指标	维修面积	≥150平方米	≥150平方米	≥150平方米		20	20	
				质量指标	维修验收合格率	100%	100%	100%		10	10	
				时效指标	维修时间		2024年5月底前	达成预期指标		10	10	
				成本指标	维修费成本	≤3万元	≤3万元	≤3万元		10	10	
			效益指标	社会效益	保障单位工作		保障	达成预期指标		10	10	
					提高工作效率		提高	达成预期指标		10	10	
					消除安全隐患		消除	达成预期指标		10	10	
			满意度指标	服务对象满意度	单位人员满意度	≥90%	≥90%	≥90%		10	10	
			总分									100
项目绩效分析			项目实施和预算执行情况及分析		项目，项目资金拨付合规，专款专用。全年预算数3万元，全年支出数3万元，预算执行率100%，达到预期。							
			产出情况及分析		维修面积150平方米，维修工作验收合格率100%，维修工作开始时间2024年5月，维修成本3万元							
			效益情况及分析		消除单位安全隐患，保障单位工作的正常运转，消除安全隐患、提高工作效率。							
			满意度情况及分析		单位人员满意度90%							
			主要经验做法		财政资金使用效益。二是积极开展支出管理绩效评价，不断完善单位内部管理，强化资金支出管理使用，对绩效目标管理精细化、规范化。							
			项目绩效中存在的问题及原因分析		无							
下一步改进措施及管理建议			项目结果。2.通过开展预算绩效管理工									

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。

单位卫生间维修和车位修建项目项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			单位卫生间维修和车位修建项目											
主管部门及代码			020-岚县财政局					预算单位		020002-岚县财政预算服务中心				
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		
			目标申报数		预算编制数									
			资金总额：			12.8		12.8	12.8	12.8	0	100	10	
			市县区财政支出			12.8		12.8	12.8	12.8	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况						
	及时保质保量完成维修工作，消除单位安全隐患，保障单位工作的正常运转，，消除安全隐患、提高工作效率。							及时保质保量完成维修工作，消除单位安全隐患，保障单位工作的正常运转，消除安全隐患、提高工作效率。						
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	定性值情况说明	分值	偏差原因分析及改进措施					
	产出指标	数量指标	单位停车位修≤平方米	≤260平方米	≤260平方米		10	10						
			单位卫生间维修≤平方米	≤15平方米	≤15平方米		10	10						
		质量指标	维修工作验收合格率	100%	100%	100%		10	10					
			计划维修时间	2024年5月	达成预期指标		10	10						
		成本指标	维修成本	≤万元	≤12.8万元	≤12.8万元		10	10					
	效益指标	社会效益	保障单位工作正常		有效保障	达成预期指标		10	10					
			提高工作效率		有效提高	达成预期指标		10	10					
			消除单位安全隐患		有效避免	达成预期指标		10	10					
	满意度指标	服务对象满意度	单位人员满意度	≥%	≥90%	≥90%		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		保质保量完成维修工作，消除单位安全隐患。全年预算书1.2031万元，支付数1.2031万元，预算执行率100%。										
		产出情况		用水量300吨，用电量34000度，供电供水保障度100%，资金到位率100%。项目成本1.2031万元。										
		效益情况		保证单位正常运转，各项工作有序开展。										
		满意度情况		单位人员满意度90%										
	项目绩效分析	主要经验做法		财政资金使用效益，二是积极开展支出管理绩效评价，不断完善单位内部管理，强化资金支出管理使用，对绩效目标管理精细化、规范化。										
		项目实施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			项目结果。2.通过开展预算绩效管理工作，优化支出结构，提高管理水平。3.2025年提高预算准确度，进一步改进预算资金执行管理及财务管理。											

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。

档案整理费和档案室密集柜项目项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		档案整理费和档案室密集柜项目								
主管部门及代码		020-岚县财政局				预算单位		020002-岚县财政预算服务中心		
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	
		目标申报数	预算编制数							
		资金总额：	12.4	12.4	12.4	12.4	0	100	10	
		市县区财政资金：	12.4	12.4	12.4	12.4	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	及时保质保量完成档案整理工作和档案室密集柜修建工作，财政评审资料档案保管工资至关重要，要求继续规范档案管理，增强档案的实用性及有效性，需对财政评审资料的档案进行整理				及时保质保量完成档案整理工作和档案室密集柜修建工作，财政评审资料档案保管工资至关重要，要求继续规范档案管理，增强档案的实用性及有效性，需对财政评审资料的档案进行整理					
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	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	档案室密集柜	＝组	＝4组	＝4组		20	20	
		质量指标	档案整理工作	＝%	＝100%	＝100%		10	10	
		时效指标	档案室密集柜		2024年3月底	达成预期指标		5	5	
		档案整理完成		2024年年底	达成预期指标		5	5		
	成本指标	档案整理费	＝万元	＝12.4万元	＝12.4万元		10	10		
	效益指标	社会效益	增强档案的实		有效增强	达成预期指标		30	30	
	服务对象满意度指标	单位满意度	≥%	≥90%	≥90%		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	项目按时实施完毕，全年预算数12.4万元，全年支出数12.4万元，预算执行率100%，预算执行情况优秀。							
		产出情况	采购数量4组，档案整理工作验收合格率100%，档案室密集柜修建完成时间2024年3月底，档案整理工作完成时间2024年底，项目成本12.4万元。							
		效益情况	进一步规范档案管理，增强档案的实用性及有效性，需对财政评审资料的档案进行整理。							
		满意度情况	单位满意度90%							
	主要经验做法		按时完成项目，项目资金拨付合规，专款专用。							
	项目资金管理存在的主要问题及风险分析		无							
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。

公用经费（补充经费）项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称			公用经费（补充经费）									
主管部门及代码			020-岚县财政局					预算单位		020002-岚县财政预算服务中心		
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		
											目标申报数	预算编制数
			资金总额：		13.377	13.377	13.377	13.371	0.006	99.96	10	
			市区区财政支出：		13.377	13.377	13.377	13.371	0.006	99.96	10.00	子卖场采购
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	履行职责所必要的运转经费						履行职责所必要的运转经费					
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	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	出差人数	≥人	≥2人	≥2人		7	7			
			办公用品购置数	≥类	≥6类	≥6类		7	7			
			劳务派遣人数	=人	=4人	=4人		6	6			
		质量指标	单位购置办公用品		符合标准	达成预期指标		10	10			
			发放劳务人员工资		及时	达成预期指标		5	5			
			经费到位率	=%	=100%	=100%		5	5			
	效益指标	成本指标	发放劳务人员工资	≤元	≤1800元	≤1800元		10	10			
		社会效益	履行职责所必要		保障	达成预期指标		30	30			
		服务对象满意度	单位人员满意度	≥%	≥90%	≥90%		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		1.项目资金拨付合规，专款专用。全年预算数13.377万元，全年支出数13.371万元，预算执行率99.96%。								
		产出情况		3人，购置办公用品总类6类，单位购置办公用品质量符合性达正常标准，发放劳务人员工资及时性，资金到位率100%，劳务派遣人员								
		效益情况		有效保障单位的正常运转，履行职责所必要的运转经费								
		满意度情况		单位人员满意度90%								
	主要经验做法		财政资金使用效益，二是积极开展支出管理绩效评价，不断完善单位内部管理，强化资金支出管理使用，对绩效目标管理精细化、规范									
	项目执行中存在的问题及原因分析		资金大全部支付，剩余未支付原因是电子卖场采购平台价格波动原因，导致资金结余60元。									
下一步改进措施及管理建议			目结果。2.通过开展预算绩效管理工作，优化支出结构，提高管理水平。3.2025年提高预算准确度，进一步改进预算资金执行管理及									

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。

行政事业单位培训费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		行政事业单位培训费									
主管部门及代码		020-岚县财政局					预算单位		020002-岚县财政预算服务中心		
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	
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额：	5	5	4.941	4.941	0	100	10		
		市县区财政资	5	5	4.941	4.941	0	100.00	10.00	无	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	我县行政事业单位财务管理工作中存在严重不足和缺陷，财务管理执行力度不够，财会人员业务水平较低且流动性比较大，所以急需对全县所有财会人员进行培训，提升财会人员能力与素养，强化财务人员能力，提高服务水平。					项目及时保质保量地完成了2024年行政事业单位培训项目，全年预算数5万元，全年支出数4.9406万元，预算执行率100%，预算执行情况优秀。					
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	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	培训人数	≥人	≥150人	≥150人		20	20		
		质量指标	培训合格率	100%	100%	100%		10	10		
		时效指标	计划培训时间		2024年7月	达成预期指标		10	10		
		成本指标	培训成本	≤万元	≤5万元	≤5万元		10	10		
	效益指标	社会效益	强化财务人员能力		有效强化	达成预期指标		10	10		
			提升财会人员能力		有效提升	达成预期指标		10	10		
			提高服务水平		有效提高	达成预期指标		10	10		
	满意度指标	服务对象满意度	参训人员满意度	≥%	≥90%	≥90%		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		也完成了2024年行政事业单位培训项目，全年预算数5万元，全年支出数4.9406万元，预算执行率100%，							
		产出情况		培训人数150人，培训合格率100%，培训时间2024年7月，培训成本4.9406万元。							
		效益情况		有效提升财会人员能力与素养，强化财务人员能力，有效提高服务水平。							
		满意度情况		参训人员满意度 达90%							
	主要经验做法		按时开展培训工作，培训效果不错。								
	项目实施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		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。

政府投资项目评审费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		政府投资项目评审费								
主管部门及代码		020-岚县财政局				预算单位		020002-岚县财政预算服务中心		
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	
	目标申报数	预算编制数								
	资金总额：	200	200	200	200	0	100	10		
市县区财政资金	200	200	200	200	0	100.00	10.00	无		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	按时保质保量完成对政府投资项目进行的财政评审工作，财政评审工作是加强财政支出管理的一项重要举措，逐渐成为完善财政预算管理的重要手段，对投资项目进行分析评审可以避免不必要的人力、物力等资源的耗损，财政评审工作在确保项目资金安全使用的前提下，又响应了国家““反浪费””的号召，推进党风廉政建设向纵深发展。				按时保质保量完成对政府投资项目进行的财政评审工作，财政评审工作是加强财政支出管理的一项重要举措，逐渐成为完善财政预算管理的重要手段，对投资项目进行分析评审可以避免不必要的人力、物力等资源的耗损，财政评审工作在确保项目资金安全使用的前提下，又响应了国家““反浪费””的号召，推进党风廉政建设向纵深发展。					
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	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	财政评审报告份数	≥5份	≥4份	≥5份		20	20	多留存了一份档案
		质量指标	财政评审报告质量	100%	100%	100%		10	10	
		时效指标	评审工作开展时间	≤15天	≤15天	≤15天		5	5	
		成本指标	政府投资有关费用	≥500万元	≥500万元	≥500万元		10	10	
	效益指标	社会效益	对投资项目进行有效避免不必要的人力、物力等资源的耗损					30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	评审单位满意度	≥90%	≥90%	≥90%		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		项目实施完毕，预算执行率100%						
		产出情况		个财政评审项目成果报告份数5份，财政评审报告质量合格100%，评审工作开展及时，评审工作开展时间≤15天，项目成本200万元						
		效益情况		对投资项目进行分析评审可以有效避免不必要的人力、物力等资源的耗损						
		满意度情况		评审单位满意度90%						
	主要经验做法		1. 加快了项目实施进度，按时间节点按时高质量地提交评审结果。2. 通过开展预算绩效管理，优化支出结构，提高管理水平。							
	项目资金管理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		2025年继续提高预算准确度，进一步改进预算资金执行管理及绩效评价管理工作，全面提升预算资金使用效率和效益。								

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。