

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

岚县经济发展服务中心
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	15
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	16
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

承担全县重要商品总量平衡和宏观调控的责任，编制重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划并监督执行，根据经济运行情况对进出口总量计划进行调整，执行国家战略物资储备规划，负责组织国家战略物资在本县的收储、动用、轮换和管理，会同有关部门管理国家粮食、棉花、食糖等储备，负责全县应急物资相关的储运设施建设项目管理。

二、机构设置情况

单位内设机构有办公室/财务室/综合股。

第二部分 2024年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：岚县经济发展服务中心

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	853.38	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	900.00	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	
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	59.66	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	887.99
	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	925.00

	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	1813.04	本年支出合计	58	1812.99
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	0.17	年末结转和结余	60	0.22
	30			61	
总计	31	1813.21	总计	62	1813.21

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：岚县经济发展服务中心 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	853.38	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	900.00	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				
	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	828.38	828.38		

	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	925.00	25.00	900.00	
	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	1753.38	本年支出合计	59	1753.38	853.38	900.00	
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	1753.38	总计	64	1753.38	853.38	900.00	

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：岚县经济发展服务中心 2024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		853.38	290.16	563.22
222	粮油物资储备支出	828.38	290.16	538.22
22201	粮油物资事务	500.82	290.16	210.66
2220101	行政运行	286.22	286.22	
2220102	一般行政管理事务	205.98	3.94	202.04
2220121	物资保管保养	8.63		8.63
22204	粮油储备	327.56		327.56
2220403	储备粮（油）库建设	327.56		327.56
229	其他支出	25.00		25.00
22999	其他支出	25.00		25.00
2299999	其他支出	25.00		25.00

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：岚县经济发展服务中心

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	263.27	302	商品和服务支出	10.13	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	97.51	30201	办公费	2.39	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	25.50	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	6.03	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	58.36	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	27.59	30206	电费	0.80	30901	房屋建筑物购建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	7.27	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	10.91	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	0.65	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	1.04	30211	差旅费		30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	23.70	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	4.71	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	16.76	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	14.86	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	1.90	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	2.80	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	1.16	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	2.98	31010	安置补助				
人员经费合计		280.03	公用经费合计								10.13

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：岚县经济发展服务中心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			900.00	900.00		900.00	
229	其他支出		900.00	900.00		900.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		900.00	900.00		900.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		900.00	900.00		900.00	

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。

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：岚县经济发展服务中心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：岚县经济发展服务中心

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1,813.21万元，支出总计1,813.21万元。与上年相比，收入总计增加300.06万元，增长19.83%，支出总计增加300.06万元，增长19.83%。主要原因是本年度单位实施项目增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1,813.04万元，其中：

财政拨款收入1,753.38万元，占比96.71%；

其他收入59.66万元，占比3.29%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1,812.99万元，其中：

基本支出290.16万元，占比16.00%；

项目支出1,522.83万元，占比84.00%。

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1,753.38万元，支出总计1,753.38万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加240.42万元，增长15.89%；财政拨款支出总计增加240.42万元，增长15.89%。主要原因是本年度单位实施项目增加。

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

2024年一般公共预算财政拨款决算支出853.38万元，占本年支出合计的47.07%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少659.58万元，下降43.6%。主要原因是本年度单位实施一般预算项目减少。

（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853.38万元，主要用于以下方面：

粮油物资储备支出(类)828.38万元，占比97.07%；

其他支出(类)25.00万元，占比2.93%。

（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646.17万元，支出决算853.38万元，完成年初预算的132.07%。其中：

粮油物资储备支出年初预算646.17万元，支出决算828.38万元，完成年初预算的128.20%，用于人员经费、公用经费及相关项目支出。较上年决算增加179.68万元，增长27.7%，主要原因是相关项目支出增加。

其他支出年初预算0万元，支出决算25.00万元，用于2024年省级基本建设支出（项目前期费）。较上年决算减少834.00万元，下降97.09%，主要原因是相关项目支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出290.16万元，其中：

人员经费280.03万元，主要包括基本工资、津补贴及社会保险支出；

公用经费10.13万元，主要包括办公费、电费、福利费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款收入总计900.00万元、支出总计900.00万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加900.00万元，政府性基金预算财政拨款支出总计增加900.00万元，主要原因是本年度新增岚县城关粮站建设专项债券资金。

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：单位无此项支出；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：单位无此项支出；

公务用车运行维护费支出0万元，与上年相同，主要原因是：单位无此项支出；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：单位无此项支出。

（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：单位无此项支出。

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：单位无此项支出。

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：机要文件交换、市内公务活动所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费等。

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，主要是单位无此项支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是单位无此项支出。

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0.30万元，其中：政府采购货物支出0.30万元、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0.30万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额0.30万元，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

2024年二级项目绩效自评个数16个，涉及资金1463.22万元：16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”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，采取的改进管理措施为加强项目组织管理，提升过程管理水平。

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

福家购物广场有限公司落实政策减免租金项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			福家购物广场有限公司落实政策减免租金										
主管部门及代码			035-岚县发展和改革委员会					预算单位	035003-岚县经济发展服务中心				
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：	18.75	18.75	18.75	18.75	0	100	10			
			市市区财政资金	18.75	18.75	18.75	18.75	0	100.00	10.00	无		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况							
	优化营商环境，带动本地就业。					2024年我单位落实了中央、省、市和岚县纪委监委《岚纪发〔2023〕3号》的通知等文件精神，为岚县福家购物广场有限公司减免2020年2个月和2022年3个月共计5个月租金，减免金额18.75万元，优化了营商环境，达到预期目标。							
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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	减免月数	一月	一月	一月		20	20				
		质量指标	按标准执行率		100	达成预期指标		10	10				
		时效指标	支付时间		2024年5月	达成预期指标		10	10				
	效益指标	成本指标	资金合计	一月	一月	一月		10	10				
		社会效益	提升营商环境		提升	达成预期指标		30	30				
		满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥95%	≥95%		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及分析		该项目已按期完成。该项目全年预算数18.75万元，执行数18.75万元，执行率100%。									
		产出情况及分析		数量指标全部完成，在计划时间内完成，成本控制预算内，各项指标均已达预期目标。									
		效益情况及分析		福家购物超市为居民提供了生活物资供应，保障了人民的生活，提升了营商环境，达到预期目标。									
		满意度情况及分析		对居民满意度调查，对该项目的实施收到一致好评，满意度为95%，达到预期目标。									
	主要经验做法		：逐步提高绩效目标编制质量，进一步做到绩效目标编制的科学化、精细；加强绩效评价结果的应用，把绩效评价结果应用于预算资										
	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		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。
2.“全年预算数”的数据来源于项目预算支出明细表。
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。

岚县城关粮站建设项目项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		岚县城关粮站建设项目								
主管部门及代码		035-岚县发展和改革委员会			预算单位	035000-岚县经济发展服务中心				
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（剩）余	执行率	得分	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数							
		资金总额：	327.56	327.56	327.56	327.56	0	100	10	
		市县级财政拨款	327.56	327.56	327.56	327.56	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	通过实施2024年岚县城关粮站建设项目，完成原粮仓、成品仓、辅助生产设施，包括机械熏棚（库）、检验室、综合楼（一层，包括药品库、药材室等）等基础设施建设。					通过实施2024年岚县城关粮站建设项目，已完成原粮仓、成品仓、辅助生产设施，包括机械熏棚（库）、检验室、综合楼（一层，包括药品库、药材室等）等基础设施建设。				
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	完成值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	总建筑面积	=㎡	=4862.24㎡	=4862.24㎡		4	4	
			总用地面积	=㎡	=11358㎡	=11358㎡		4	4	
			生产设施建筑面积	=㎡	=3012.24㎡	=3012.24㎡		4	4	
			管理及生活设施	=㎡	=930㎡	=930㎡		4	4	
			辅助生产设施	=㎡	=920㎡	=920㎡		4	4	
		质量指标	工程验收合格率	=%	=100%	=100%		5	5	
			符合国家、行业标准		符合	达成预期指标		5	5	
		时效指标	需求资金是否及时		及时	达成预期指标		5	5	
			基础工程完成时		2014年12月	达成预期指标		5	5	
		成本指标	2014年预算资金=万元	=327.56万元	=327.56万元		10	10		
	效益指标	经济效益	促进区域经济增长		促进	达成预期指标		4	4	
			增加就业岗位		增加	期指标并具有一度效果		4	4	
			提升城市形象		提升	达成预期指标		4	4	
		社会效益	粮食储备库仓容		缓解	达成预期指标		4	4	
			粮食资源配置		优化	达成预期指标		4	4	
			保障项目资金项目		保障	达成预期指标		4	4	
		可持续发展指标	管护制度健全		健全	达成预期指标		3	3	
			管护责任明确		明确	达成预期指标		3	3	
	满意度指标	服务对象满意度	周边群众满意度	≥%	≥85%	≥85%		10	10	
总 分								100	优	
项目支出绩效分析	项目支出和预算执行情况分析	机械熏棚（库）、检验室、综合楼基本建设已经完成，2024年此项目年初预算327.56万元，实际支付327.56								
		辅助生产设施，包括机械熏棚（库）、检验室、综合楼基本建设已经完成，建设项目符合国家、行业标准，阶段验收合格率100%								
		提升了城市形象，解决了粮食储备库仓容不足等问题，保障了粮食供给市场的稳定，达到预期目标。								
		对相关人员和满意度调查，对该项目的实施收到一致好评，满意度为85%，达到预期目标。								
	主要经验做法	资金使用规范，二是积极开展支出管理绩效评价，不断完善单位的内部管理，强化资金使用管理，对绩效目标管理精细化、规范								
		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数中的年度资金，“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。

2024年单位补充公用经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		2024年单位补充公用经费									
主管部门及代码		035-岚县发展和改革委员会					预算单位	035003-岚县经济发展服务中心			
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:	8.848	8.848	8.628	8.628	0	100	10		
		市辖区财政资金	8.848	8.848	8.628	8.628	0	100.00	10.00	无	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	保障单位正常运转,提高职工和群众满意度,圆满完成2024年本单位工作。					2024年单位补充公用经费,共计金额88480元。本项目需要纳入年初预算,经过单位党组会议研究决定用于单位办公费、差旅费、其他商品和服务支出等,保障了单位的运转。					
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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	办公用品数量	≥个	≥100个	≥150个		10	10		
		数量指标	印刷品数量	≥个	≥20个	≥30个		10	10		
		质量指标	办公用品合格率	≥%	≥100%	≥100%		10	10		
		时效指标	办公经费支付及时率		及时	达成预期指标		10	10		
	成本指标	资金合计	元	=88480元	=88480元			10	10		
	效益指标	经济效益	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	单位职工满意度	≥%	≥98%	≥98%		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 & 分析		该项目已按期完成。该项目全年预算数86280元,执行数86280元,预算执行率100%。							
		产出情况及分析		质量指标:单位正常运转保障度=100%。达成预期指标并具有一定效果;时效指标:办公经费使用时间2024年度,项目支出进度符合预期。							
		效益情况及分析		社会效益:工作正常运转,达成预期指标并具有一定效果。							
		满意度情况及分析		对单位职工满意度调查,对该项目的实施收到一致好评,满意度为98%。达到预期目标。							
	主要经验做法		绩效自评要实事求是,确保数据准确,加强年初预算细化,设置成本指标时应选择合适范围。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无。								
	下一步改进措施及后续建议		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。