

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

岚县统一战线综合服务中心

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

- （1）负责开展统战系统信息化建设、政策宣传、内外联系、会务接待等工作；
- （2）负责开展民族宗教侨务工作；
- （3）负责民营经济统战工作；
- （4）负责联系开展党外知识分子工作；

二、机构设置情况

本单位机构设置：办公室、财务室

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：岚县统一战线综合服务中心 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	103.80	一、一般公共服务支出	32	83.41
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	10.95
	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	2.00
	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	7.44
	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	103.80	本年支出合计	58	103.80
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	103.80	总计	62	103.80

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：岚县统一战线综合服务中心 2024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		103.80	99.55	4.25			
201	一般公共服务支出	83.41	81.16	2.25			
20134	统战事务	83.41	81.16	2.25			
2013450	事业运行	81.16	81.16				
2013499	其他统战事务支出	2.25		2.25			
208	社会保障和就业支出	10.95	10.95				
20805	行政事业单位养老支出	10.95	10.95				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.46	8.46				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.49	2.49				
213	农林水支出	2.00		2.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.00		2.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.00		2.00			
221	住房保障支出	7.44	7.44				
22102	住房改革支出	7.44	7.44				
2210201	住房公积金	7.44	7.44				

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：岚县统一战线综合服务中心 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	103.80	一、一般公共服务支出	33	83.41	83.41		
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	10.95	10.95		
	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	2.00	2.00		
	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	7.44	7.44		
	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	103.80	本年支出合计	59	103.80	103.80		
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	103.80	总计	64	103.80	103.80		

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：岚县统一战线综合服务中心

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	96.24	302	商品和服务支出	0.80	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	32.68	30201	办公费		30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	14.31	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	18.01	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	9.22	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	2.49	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	3.72	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	0.18	30211	差旅费		30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	7.44	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	8.18	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	2.50	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	2.50	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	0.80	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		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		98.75	公用经费合计								9.80

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：岚县统一战线综合服务中心 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：岚县统一战线综合服务中心

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：岚县统一战线综合服务中心

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

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：岚县统一战线综合服务中心

2024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	
货物	2	
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. 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	
（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。

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103.80万元，支出总计103.80万元。与上年相比，收入总计增加15.19万元，增长17.14%，支出总计增加15.19万元，增长17.14%。主要原因是本年度人员经费支出增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计103.80万元，其中：
财政拨款收入103.80万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计103.80万元，其中：
基本支出99.55万元，占比95.91%；
项目支出4.25万元，占比4.09%。

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103.80万元，支出总计103.80万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加15.19万元，增长17.14%；财政拨款支出总计增加15.19万元，增长17.14%。主要原因是本年度人员经费支出增加。

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103.80万元，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15.19万元，增长17.14%。主要原因是本年度人员经费支出增加。

（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103.80万元，主要用于以下方面：
一般公共服务支出(类)83.41万元，占比80.36%；
社会保障和就业支出(类)10.95万元，占比10.55%；
农林水支出(类)2.00万元，占比1.93%；
住房保障支出(类)7.44万元，占比7.17%。

（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98.80万元，支出决算103.80万元，完成年初预算的105.06%。其中：

一般公共服务支出年初预算78.33万元，支出决算83.41万元，完成年初预算的106.49%，用于单位人员工资、社会保险。2024年驻村帮扶工作经费、单位运转经费等。较上年决算减少4.98万元，下降5.63%，主要原因是本年度相关项目支出减少。

社会保障和就业支出年初预算10.99万元，支出决算10.95万元，完成年初预算的99.64%，用于财政配套的单位机关事业单位基本养老保险缴费支出。较上年决算增加10.72万元，增长4660.87%，主要原因是财政配套的单位机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

农林水支出年初预算2.00万元，支出决算2.00万元，完成年初预算的100.00%，用于2024年驻村帮扶工作经费。较上年决算增加2.00万元，主要原因是2024年有驻村帮扶工作人员。

住房保障支出年初预算7.48万元，支出决算7.44万元，完成年初预算的99.47%，用于财政配套的单位住房公积金。较上年决算增加7.44万元，主要原因是财政配套的单位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99.55万元，其中：人员经费98.75万元，主要包括单位人员工资及社会保险

；公用经费0.80万元，主要包括福利费。

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0万元。

（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2个，涉及资金4.24万元：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”。

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

2024年驻村帮扶工作经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年驻村帮扶工作经费									
主管部门及代码		025-中国共产党岚县委员会统一战线工作部					预算单位	025002-岚县统一战线综合服务中心			
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	2	2	2	0	100	10			
	市县区财政资金：	0	2	2	2	0	100.00	10.00	无		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	在支出标准范围内合理开支会议费、培训费、差旅费等各项支出，保障单位正常运转。					在单位的大力支持下，我单位1名驻村工作队员在村进行驻村帮扶工作1年，取得了良好的帮扶效果，得到了所在村的认可。					
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	帮扶村	一个	一个	一个		10	10		
			驻村人员	一人	三人	一人		10	10		
		质量指标	驻村帮扶质量		提高	达成预期指标		10	10		
		时效指标	驻村帮扶时间	一年	一年	一年		10	10		
		成本指标	总经费	一万元	二万元	二万元		10	10		
	效益指标	社会效益	助力乡村振兴		助力	达成预期指标		30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	工作队员满意度	≥%	≥99%	≥100%		5	5		
群众满意度		群众满意度	≥%	≥98%	≥100%		5	5			
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		项目已实施完毕，全年预算20000，根据工作需求实际支出20000，预算执行率达100%，已达预期指标							
		产出情况		及时足额支付驻村工作队员经费，保障了驻村帮扶工作的正常开展，已达预期指标							
		效益情况		保障了驻村帮扶工作的正常开展，已达预期指标							
		满意度情况		经过调查，所帮扶村满意度等于100%，工作队员满意度100%							
	主要经验做法		1、根据相关制度，严格控制经费支出；2、及时完成支付，保障驻村工作正常、高效运行。								
	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		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。

补充公用经费(A4纸费用)项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称				补充公用经费(A4纸费用)									
主管部门及代码				025-中国共产党岚县委员会统一战线工作部				预算单位		025002-岚县统一战线综合服务中心			
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：		0.2	0.2	0	0	0	0	0	
				市县区财政资金		0.2	0.2	0	0	0	0.00	0.00	工作情况，项目未实施
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	通过解决单位的刚需问题，保障单位的正常运转							根据实际工作情况，项目未实施					
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	购买A4纸的数量	1箱	10箱	0箱		20	0	根据实际工作情况，项目未实施			
		质量指标	购买A4纸的质量		质量较好	预期指标且效果较差		10		根据实际工作情况，项目未实施			
		时效指标	购买A4纸的及时性		及时	预期指标且效果较差		10		根据实际工作情况，项目未实施			
		成本指标	将每箱A4纸的价格		严格控制	预期指标且效果较差		10		根据实际工作情况，项目未实施			
	效益指标	社会效益	保障日常工作		保障	预期指标且效果较差		30		根据实际工作情况，项目未实施			
	满意度指标	服务对象满意度	单位职工满意度	≥90%	≥90%	≥0%		10		根据实际工作情况，项目未实施			
总分								0	差				
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		根据实际工作情况，项目未实施									
		产出情况 & 分析		根据实际工作情况，项目未实施									
		效益情况 & 分析		根据实际工作情况，项目未实施									
		满意度情况 & 分析		根据实际工作情况，项目未实施									
	主要经验做法		根据实际工作情况，项目未实施										
	项目管理中存在的问题 & 主要原因 & 改进措施		根据实际工作情况，项目未实施										
	下一步改进措施 & 管理建议		根据实际工作情况，项目未实施										

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。

补充公用经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称				补充公用经费									
主管部门及代码				025-中国共产党岚县委员会统一战线工作部				预算单位		025002-岚县统一战线综合服务中心			
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：		3.56	3.56	2.249	2.249	0	100	10	
				市县区财政资金		3.56	3.56	2.249	2.249	0	100.00	10.00	作需求，调整预
项目年度绩效目标	年度目标								实际完成情况				
	严格把控公用经费的使用范围，保障单位的正常运转								按照规定严格控制了本年度经费支出，全年预算35600，根据工作实际需求，调整预算，实际全年支出22488取得了良好效果。				
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	购买办公用品	≥20种	≥20种	≥20种		20	20				
		质量指标	购买的办公用品		质量较好	达成预期指标		10	10				
		时效指标	购买办公用品		及时	达成预期指标		10	10				
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标		10	5	年初漏填成本指标			
	效益指标	社会效益	通过保障单位		保障	达成预期指标		30	30				
满意度指标	服务对象满意度	单位职工的满意度	≥90%	≥98%	≥100%		10	10					
总 分									95	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目已实施完毕，全年预算35600，根据工作实际需求，调整预算，实际全年支出22488，已达预期指标									
		产出情况		及时足额支付公用经费，保障了办公用品购买等单位正常运转所需物资、服务，已达预期指标									
		效益情况		保障了单位正常运转，已达预期指标。									
		满意度情况		通过调查，单位职工满意度等于100%									
	主要经验做法		1、根据相关制度，严格控制经费支出，2、及时完成支付，保障单位正常、高效运行。										
	项目管理中存在的问题及改进措施		年初漏填成本指标。										
下一步改进措施及管理建议		以后填报绩效目标申报表时注意填写成本指标。											

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。