

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

岚县县委政策研究中心
2024年度部门决算公开

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	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

负责政策研究，为县委提供信息决策服务和开展综合调查研究服务。

二、机构设置情况

设办公室

收入支出决算总表

部门名称：岚县县委政策研究中心

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	92.91	一、一般公共服务支出	32	85.29
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	3.32
	9		九、卫生健康支出	40	1.36
	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	2.94
	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	92.91	本年支出合计	58	92.91
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	92.91	总计	62	92.91

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：岚县县委政策研究中心 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	92.91	一、一般公共服务支出	33	85.29	85.29		
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	3.32	3.32		
	9		九、卫生健康支出	41	1.36	1.36		
	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	2.94	2.94		
	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	92.91	本年支出合计	59	92.91	92.91		
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	92.91	总计	64	92.91	92.91		

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。

公开05表

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		92.91	54.76	38.15
201	一般公共服务支出	85.29	47.14	38.15
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	85.29	47.14	38.15
2013150	事业运行	50.13	47.14	3.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	35.15		35.15
208	社会保障和就业支出	3.32	3.32	
20805	行政事业单位养老支出	3.32	3.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.32	3.32	
210	卫生健康支出	1.36	1.36	
21011	行政事业单位医疗	1.36	1.36	
2101102	事业单位医疗	1.36	1.36	
221	住房保障支出	2.94	2.94	
22102	住房改革支出	2.94	2.94	
2210201	住房公积金	2.94	2.94	

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：岚县县委政策研究中心

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	53.14	302	商品和服务支出	1.57	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	20.21	30201	办公费	0.84	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	2.84	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	0.59	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	15.79	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	6.09	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	1.47	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	0.37	30211	差旅费		30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	4.63	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	1.15	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	0.06	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		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	0.06	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	0.73	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		53.20	公用经费合计								1.57

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：岚县县委政策研究中心 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：岚县县委政策研究中心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：岚县县委政策研究中心

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92.91万元，支出总计92.91万元。与上年相比，收入总计增加54.55万元，增长142.21%，支出总计增加54.55万元，增长142.21%。主要原因是本年度项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计92.91万元，其中：

财政拨款收入92.91万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计92.91万元，其中：

基本支出54.76万元，占比58.94%；

项目支出38.15万元，占比41.06%。

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92.91万元，支出总计92.91万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加54.55万元，增长142.21%；财政拨款支出总计增加54.55万元，增长142.21%。主要原因是本年度项目支出增加。

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92.91万元，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54.55万元，增长142.21%。主要原因是本年度项目支出增加。

（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92.91万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)85.29万元，占比91.80%；

社会保障和就业支出(类)3.32万元，占比3.57%；

卫生健康支出(类)1.36万元，占比1.46%；

住房保障支出(类)2.94万元，占比3.16%。

（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73.90万元，支出决算92.91万元，完成年初预算的125.72%。其中：

一般公共服务支出年初预算65.28万元，支出决算85.29万元，完成年初预算的130.65%，用于人员经费、公用经费及相关项目支出。较上年决算增加46.97万元，增长122.57%，主要原因是人员增加导致的人员经费及公用经费增加。

社会保障和就业支出年初预算4.32万元，支出决算3.32万元，完成年初预算的76.85%，用于单位人员养老保险等支出。较上年决算增加3.28万元，增长8200%，主要原因是规范支出

科目使用。

卫生健康支出年初预算1.36万元，支出决算1.36万元，完成年初预算的100.00%，用于单位医疗保险支出。较上年决算增加1.36万元，主要原因是规范支出科目使用。

住房保障支出年初预算2.94万元，支出决算2.94万元，完成年初预算的100.00%，用于单位人员公积金支出。较上年决算增加2.94万元，主要原因是规范支出科目使用。

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54.77万元，其中：

人员经费53.20万元，主要包括基本工资、津补贴及社会保险支出；

公用经费1.57万元，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

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：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：单位无此项支出。

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0.48万元，其中：政府采购货物支出0.48万元、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0.48万元，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

根据预算绩效管理要求，一是组织对2024年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目3个，资金38.15万元，其中一般公共预算项目支出38.15万元、政府性基金预算项目支出0万元、国有资本经营预算项目支出0万元、社会保险基金预算项目支出0万元。自评结果为：3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。二是组织对“岚县政研刊印费”“目标责任制考核以奖代补资金”等3个项目开展了部门评价（以部门为主体开展的重点绩效评价），涉及资金38.15万元，其中一般公共预算支出38.15万元、政府性基金预算支出0万元、国有资本经营预算支出0万元、社会保险基金预算支出0万元。从评价结果来看，项目预期目标完成情况较好，基本完成年初设定目标。

附件：部门评价报告

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

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：政策研究中心补充工作经费
项目单位：078001-岚县县委政策研究中心
主管部门：078-岚县县委政策研究中心

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况 3

 （一）项目概况 3

 （二）项目绩效目标 4

 （三）项目实施计划 4

二、项目绩效完成情况 5

 （一）预算执行情况 5

 （二）指标完成情况 6

三、项目自评结果 7

四、项目主要经验做法 8

五、项目管理中存在问题及原因分析 8

六、进一步加强项目管理措施及建议 8

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：为保证县委政策研究中心的正常运转下达我单位经费 5.16 万元

立项依据：根据党中央国务院和省委省政府政策要求，优先安排“三保”支出，保障县委政策研究中心基本运转支出。

项目设立的必要性：根据党中央国务院和省委省政府政策要求，优先安排“三保”支出，保障县委政策研究中心基本运转支出。

保证项目实施的措施与制度：严格按照 2024 年省级部门预算编制方案、《省级基本支出预算管理办法（试行）》（晋财省直预[2020]37 号）等。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

及时足额完成 2024 年经费高质量实施，保障单位正常运转，加强正常研究，提高为县委提供高质量的信息决策服务和开展综合调查研究服务。

（2）项目年度目标

及时足额完成 2024 年经费高质量实施，保障单位正常运转，加强正常研究，提高为县委提供高质量的信息决策服务和开展综合调查研究服务。

（三）项目实施计划

在办公经费、印刷费、差旅费等各项支出标准范围内，合理开支单位各项运转经费。

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	51,600	51,600	51,598	51,598	0	100	10	
市县区财政资	51,600	51,600	51,598	51,598	0			无

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指 标					
产出指标	数量指标	单位运转经费		=51600 元	51598		20	20	
	质量指标	单位正常运转率		=100%	100		10	10	
	时效指标	经费保证及时率		=100%	100		10	10	
	成本指标	运转经费		=51600 元	51598		10	10	
效益指标	社会效益	工作效率提升度		=100%	100		15	15	
	可持续影响	加强为县委提供信息决策服务和开展政策研		提供	达成预期指标		15	15	
满意度指标	服务对象满意度	单位职工满意度		≥99%	99		10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：政策研究中心补充工作经费项目绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

及时足额完成 2024 年经费高质量实施，年初预算 51598 元，全年支出 51598 元，预算执行率 100%。保障单位正常运转，加强正常研究，提高为县委提供高质量的信息决策服务和开展综合调查研究服务。

3. 项目实施和预算执行情况分析

年初预算 51600 元，全年支出 51598 元，预算执行率 100%。

4. 产出情况及分析

单位运转经费 51598 元，单位正常运转率 100%，经费保证及时率 100%，支付率 100%。保障单位正常运转，

5. 效益情况及分析

提升了县委政策研究中心的工作效率，为推动岚县经济社会高质量发展发挥积极作用

6. 满意度情况及分析

受益群众满意度 99%以上

四、项目主要经验做法

无

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：重大课题调研经费

项目单位：078001-岚县县委政策研究中心

主管部门：078-岚县县委政策研究中心

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况 3

 （一）项目概况 3

 （二）项目绩效目标 4

 （三）项目实施计划 4

二、项目绩效完成情况 5

 （一）预算执行情况 5

 （二）指标完成情况 6

三、项目自评结果 7

四、项目主要经验做法 8

五、项目管理中存在问题及原因分析 8

六、进一步加强项目管理措施及建议 8

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：县委政策研究中心围绕县委、政府了工作大局，了解基层动态，更好服务领导决策，提供依据，对重大课题进行调研，需经费 5 万元。

立项依据：围绕县委、政府工作大局，提供决策依据

项目设立的必要性：为了了解基层动态，更好地服务领导的决策。

保证项目实施的措施与制度：严格按照财政资金使用办法做到专款专用。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

县委政策研究中心围绕县委、政府了工作大局，了解基层动态，更好服务领导决策，提供依据，对重大课题进行调研，需经费5万元。更好地服务岚县经济的发展，受益群众满意度达98%以上

（2）项目年度目标

县委政策研究中心围绕县委、政府了工作大局，了解基层动态，更好服务领导决策，提供依据，对重大课题进行调研，需经费5万元。更好地服务岚县经济的发展，受益群众满意度达98%以上

（三）项目实施计划

2024 年底前完成

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	50,000	50,000	0	0	0	0	0	
市县区财政资	50,000	50,000	0	0	0			项目未实施

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指 标					
产出指标	数量指标	调研课题数量		＝2 个	0		20	0	项目未实施/加强理论学习，增强项目绩效管理意识
	质量指标	调研课题论证准确率		＝100%	0		10	0	项目未实施/加强理论学习，增强项目绩效管理意识
	时效指标	课题调研完成时间		2024 年底 前	未完成预期 指标且效果较 差		10	0	项目未实施/加强理论学习，增强项目绩效管理意识
	成本指标	项目总成本		＝5 万元	0		10	0	项目未实施/加强理论学习，增强项目绩效管理意识
效益指标	社会效益	为县委、政府决策提供依据		提供	未完成预期 指标且效果较 差		15	0	项目未实施/加强理论学习，增强项目绩效管理意识
	可持续影响	更好地服务岚县经济的发展		服务	未完成预期 指标且效果较 差		15	0	项目未实施/加强理论学习，增强项目绩效管理意识
满意度	服务对象满意度	受益群众满意度		≥98%	0		10	0	项目未实施/加强理论学习，增强项

指标									目绩效管理意识
----	--	--	--	--	--	--	--	--	---------

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 0 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 0 分，最终评分结果：重大课题调研经费项目绩效自我评价结果为：总得分 0 分，属于“差”。

2. 全年目标实际完成情况

县委政策研究中心围绕县委、政府了工作大局，了解基层动态，更好服务领导决策，提供依据，对重大课题进行调研，需经费 5 万元。更好地服务岚县经济的发展，受益群众满意度达 98% 以上

3. 项目实施和预算执行情况分析

年初预算 50000 元，全年支出 0 元，执行率 0。

4. 产出情况及分析

调研课题数量 2 个，此项目未实施，未进行支付，支付率 0%。

5. 效益情况及分析

无

6. 满意度情况及分析
无

四、项目主要经验做法

无

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

预算执行率低，由于此项目未实施。

六、下一步改进措施及管理建议

加强理论学习，增强项目绩效管理。

目 录

一、项目的基本情况 3

 （一）项目概况 3

 （二）项目绩效目标 4

 （三）项目实施计划 4

二、项目绩效完成情况 5

 （一）预算执行情况 5

 （二）指标完成情况 6

三、项目自评结果 7

四、项目主要经验做法 8

五、项目管理中存在问题及原因分析 8

六、进一步加强项目管理措施及建议 8

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：岚县县委政策研究中心立足县域实际，围绕县委政府工作大局，发挥以文辅政作用，更好地服务决策，为推动岚县经济社会高质量发展发挥积极作用创立期刊《岚县政研》，需印刷专项经费 30 万元。

立项依据：根据单位请示，经县领导批准。

项目设立的必要性：围绕县委政府工作大局，发挥以文辅政作用，更好地服务决策。

保证项目实施的措施与制度：严格按照项目实施办法，成立专班，加强对项目监管，做到专款专用

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

岚县县委政策研究中心立足县域实际，围绕县委政府工作大局，发挥以文辅政作用，更好地服务决策，为推动岚县经济社会高质量发展发挥积极作用创立期刊《岚县政研》，需印刷专项经费30万元。

（2）项目年度目标

岚县县委政策研究中心立足县域实际，围绕县委政府工作大局，发挥以文辅政作用，更好地服务决策，为推动岚县经济社会高质量发展发挥积极作用创立期刊《岚县政研》，需印刷专项经费30万元。

（三）项目实施计划

严格按照财政资金管理使用管理办法，确保资金按照规定及时足额支付到位。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	300,000	300,000	299,940	299,940	0	100	10	
市区财政资	300,000	300,000	299,940	299,940	0			无

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指 标					
产出指标	数量指标	印刷《岚县政 研》数量		≥15000 册	15000		20	20	
	质量指标	印刷质量合格率		=100%	100		10	10	
	时效指标	印刷《岚县政 研》及时率		=100%	100		10	10	
	成本指标	印刷《岚县政 研》总成本		≥300000 元	299940		10	10	
效益指标	社会效益	立足县域实际， 围绕县委政府工作 大局，发挥以文辅 政作用，更好地服 务决策，为推动岚 县经济社会高质量 发展发		发挥	达成预期指 标		15	15	
	可持续影响	围绕县委、政府 中心工作提供信息 决策，为推动岚县 经济社会高质量发		提供	达成预期指 标		15	15	

		展发挥积极作用 围绕县委、政府中心工作提供信息决策，为推动岚县经济社会高质量发展发挥积极作用							
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度		≥97%	97		10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：岚县政研刊印费项目绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

岚县县委政策研究中心立足县域实际，围绕县委政府工作大局，发挥以文辅政作用，更好地服务决策，为推动岚县经济社会高质量发展发挥积极作用创立期刊《岚县政研》，需印刷专项经费 30 万元。

3. 项目实施和预算执行情况分析

年初预算编制 300000 元，全年预算数 299940，全年支出 299940 元，预算执行率 100%。

4. 产出情况及分析

印刷《岚县政研》全年共印刷 15000 册。印刷质量合格率 100%，印刷《岚县政研》总成本 299940.元，支付率 100%。

5. 效益情况及分析

发挥以文辅政作用，推动岚县经济社会高质量发展

6. 满意度情况及分析

受益群众满意度 97%以上

四、项目主要经验做法

无

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无