

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

岚县综合检验检测中心
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	2
第二部分 2024年部门决算表	3
一、收入支出决算总表	3
二、收入决算表	5
三、支出决算表	6
四、财政拨款收入支出决算总表	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	10
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	12
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	13
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	14
十、部门决算公开相关信息统计表	15
第三部分 情况说明	16
一、收入支出决算总体情况说明	16
二、收入决算情况说明	16
三、支出决算情况说明	16
四、财政拨款收支决算总体情况说明	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	17
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	17
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	17
十、其他重要事项情况说明	18
第四部分 名词解释	19
第五部分 附件	19

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

（一）贯彻执行国家、省、市有关工商行政管理、质量技术监督、食品药品监督管理、价格监督管理、酒类商品监督管理和专利管理等方面的法律法规、规章政策和标准规范；依法开展市场监督管理和行政执法的有关工作。

（二）制定并组织实施市场监督管理事业发展规划和技术机构建设规划；参与制定商品交易市场发展规划；负责辖区内市场监督管理信息化建设工作。

（三）组织拟订并协调推进食品安全规划；依法承担食品安全综合协调工作；推动食品安全应急体系和隐患排查治理机制建设，按规定负责食品安全事故和突发事件的应对处置；依法统一发布重大食品安全信息；依法承担生产加工、流通及消费环节的食品安全监督管理职责；依法查处食品领域违法行为，监督实施问题食品召回和处置制度；承担酒类商品、保健食品和化妆品市场监督管理职责。

（四）依法承担对市场经济秩序的监管职责；依法负责个体工商户、私营企业经营行为的监督管理；负责市场交易和网络商品交易及有关服务行为的监管，承担垄断协议、滥用市场支配地位、滥用行政权力排除限制竞争等反垄断执法（价格垄断行为除外）有关工作，依法查处不正当竞争、商业贿赂、走私贩私等经济违法行为，维护公平竞争的市场经营秩序。

（五）负责组织建设电子商务信用体系、监管体系；组织开展企业信用体系建设，推进政府企业信用、行业信用建设，实施信用分类管理。

(六)依法监督管理经纪人、经纪机构及经纪活动，依法监督管理直销企业和直销人员及其直销活动，牵头查处违法直销和传销案件。

(七)依法对商标使用进行监督管理；组织查处商标侵权行为，保护商标专用权；依法保护驰名商标、著名商标、知名商标、地理标志商标、特殊标志和官方标志；负责各类广告活动的监督管理工作。

(八)负责各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个人等市场主体的登记注册、监督管理，承担依法查处取缔无证无照经营行为的责任；指导个体民营企业协会工作；研究分析并依法提供市场主体登记注册基础信息服务。

(九)承担辖区消费者权益保护工作；建立消费者权益保护体系；处理消费者申诉举报，查处侵害消费者合法权益的违法行为。

(十)依法实施合同行政监督管理，负责动产抵押物登记，组织实施消费类格式合同备案，监督管理拍卖行为，负责依法查处合同欺诈等违法行为。

二、机构设置情况

单位内设机构有综合股、执法稽查队、市场规范管理股、信用监督管理股、质量认证标准计量股、特种设备监察股、食品监督管理股药品、医疗器械、化妆品管理股、价格监督检查与反垄断股、非公经济组织党建办、行政审批股、食品药品安全抽检监测股

收入支出决算总表

部门名称: 岚县综合检验检测中心

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	147.90	一、一般公共服务支出	32	114.81
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	17.34
	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	6.54
	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	9.21
	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	147.90	本年支出合计	58	147.90
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	147.90	总计	62	147.90

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：岚县综合检验检测中心 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	147.90	一、一般公共服务支出	33	114.81	114.81		
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	17.34	17.34		
	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	6.54	6.54		
	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	9.21	9.21		
	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	147.90	本年支出合计	59	147.90	147.90		
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	147.90	总计	64	147.90	147.90		

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

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：岚县综合检验检测中心

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	106.76	302	商品和服务支出	5.99	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	38.21	30201	办公费	0.50	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	9.63	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	1.56	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	25.68	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	10.93	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	6.29	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	4.70	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	0.21	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	0.34	30211	差旅费	0.50	30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	9.21	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	6.41	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	6.41	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	1.00	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	2.62	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	1.06	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	0.30	31010	安置补助				
人员经费合计		113.17	公用经费合计								5.99

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：岚县综合检验检测中心 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：岚县综合检验检测中心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：岚县综合检验检测中心

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147.90万元，支出总计147.90万元。与上年相比，收入总计减少13.61万元，下降8.43%，支出总计减少13.61万元，下降8.43%。主要原因是本年度项目支出力度减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计147.90万元，其中：

财政拨款收入147.90万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计147.90万元，其中：

基本支出119.16万元，占比80.57%；

项目支出28.74万元，占比19.43%。

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147.90万元，支出总计147.90万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少13.61万元，下降8.43%；财政拨款支出总计减少13.61万元，下降8.43%。主要原因是本年度项目支出力度减少。

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

2024年一般公共预算财政拨款决算支出147.90万元，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13.61万元，下降8.43%。主要原因是本年度项目支出力度减少。

（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147.90万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)114.81万元，占比77.63%；

社会保障和就业支出(类)17.34万元，占比11.72%；

农林水支出(类)6.54万元，占比4.42%；

住房保障支出(类)9.21万元，占比6.23%。

（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130.45万元，支出决算147.90万元，完成年初预算的113.38%。其中：

一般公共服务支出年初预算94.21万元，支出决算114.81万元，完成年初预算的121.87%，用于单位人员工资、社会保险、残留试剂处理费、专项业务工作经费、单位运转经费

等

。较上年决算减少41.71万元，下降26.65%，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18.56万元，支出决算17.34万元，完成年初预算的93.43%，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16.36万元，增长1669.39%，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7.00万元，支出决算6.54万元，完成年初预算的93.43%，用于其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（驻村工作队经费）。较上年决算增加2.54万元，增长63.5%，主要原因是其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（驻村工作队经费）增加。

住房保障支出年初预算10.68万元，支出决算9.21万元，完成年初预算的86.24%，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住房公积金。较上年决算增加9.21万元，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119.16万元，其中：

人员经费113.17万元，主要包括单位人员工资及社会保险

；

公用经费5.99万元，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0.22万元，其中：政府采购货物支出0.22万元、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0.22万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额0.22万元，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、预算绩效管理工作的开展情况

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6个，资金28.74万元，其中一般公共预算项目支出28.74万元、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：6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

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				072-岚县市场和质量监督管理局				预算单位		072002-岚县综合检验检测中心			
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：		2.2	2.2	2.2	2.2	0	100	10	
市县区财政资金		2.2	2.2	2.2	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						
	保障单位基本运转						保障单位基本运转						
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	购买A4纸数量	≥箱	≥6箱	≥10箱		20	20				
		质量指标	单位正常运转		保障	达成预期指标		10	10				
		时效指标	单位日常开支	≥%	≥96%	≥100%		10	10				
		成本指标	单位运转成本	≤万元	≤2.2万元	≤2.2万元		10	10				
	效益指标	可持续影响	确保单位日常		确保	达成预期指标		30	30				
		服务对象满意度	工作人员满意度	≥%	≥97%	≥100%		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		该项目已按期完成，项目全年预算数2.2万元，执行数2.2万元，预算执行率100%。									
		产出情况及分析		无A4纸数量 10箱2. 产出质量，单位正常运转保障度 达成预期指标3. 产出时效，单位日常开支支付率 100% 4. 产出成本，单位运转成本 达成预期指标									
		效益情况及分析		1、经济效益，无2、社会效益，无3、生态效益指标，无 4、可持续影响指标，确保单位日常工作正常开展 达成预期指标									
		满意度情况及分析		满意度，工作人员满意度 100%									
	主要经验做法 <td colspan="11">资金使用效益，2. 积极开展支出管理绩效评价，不断完善单位的内部管理，强化资金支出管理使用，对绩效目标管理精细化、规范化</td>	资金使用效益，2. 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 <td colspan="9">无</td>		无									
		下一步改进措施及管理建议 <td colspan="9">效目标编制质量，进一步做到绩效目标编制的科学化、精细化，3. 加强绩效评价结果的应用，把绩效评价结果应用于预算资金安排、</td>		效目标编制质量，进一步做到绩效目标编制的科学化、精细化，3. 加强绩效评价结果的应用，把绩效评价结果应用于预算资金安排、									

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。

驻村工作队经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称				驻村工作队经费									
主管部门及代码				072-岚县市场监督管理局				预算单位		072002-岚县综合检验检测中心			
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	7	6.544	6.544	0	100	10	
市县区财政资金		0	7	6.544	6.544	0	100.00	10.00	无				
项目年度绩效目标		年度目标						实际完成情况					
		保障工作队工作顺利开展，确保农村工作持续深化发展，为乡村振兴工作的开展提供强有力的干部队伍						保障工作队工作顺利开展，确保农村工作持续深化发展，为乡村振兴工作的开展提供强有力的干部队伍。					
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	驻村工作队人数	≧4人	≧3人	≧3人		20	20			
			质量指标	帮扶村工作完成率	≧%	≧99%	≧100%		10	10			
			时效指标	完成工作时限	2024年12月底前	达成预期指标			10	10			
			成本指标	驻村工作队经费	≦万元	≦7万元	≦6.544万元		10	10			
		效益指标	社会效益	贫困户帮扶率	≧%	≧95%	≧96%		30	30			
			满意度指标	服务对象满意度	≧%	≧96%	≧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		该项目已按期完成。该项目全年预算数6.544万元，全年执行数6.544万元，预算执行率100%。								
			产出情况		1.驻村工作队人数 3人2.产出质量，帮扶村工作完成率 100%3.产出时效，完成工作时限 2024年12月底完成 4.产出成本，驻村工作队经费6.544万元								
			效益情况		1、经济效益，无2、社会效益，贫困户帮扶率 96%3、生态效益指标，无 4、可持续影响指标，无								
			满意度情况		满意度，贫困户满意度 98%								
		主要经验做法 <td colspan="10">1.资金使用效益，2.积极开展支出管理绩效评价，不断完善单位的内部管理，强化资金支出管理使用，对绩效目标管理精细化、规范化</td>		1.资金使用效益，2.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									
项目管理中存在的问题及原因分析 <td colspan="10">无</td>		无											
下一步改进措施及管理建议 <td colspan="10">1.绩效目标编制质量，进一步做到绩效目标编制的科学化、精细化，2.加强绩效评价结果的应用，把绩效评价结果应用于预算资金安排、</td>		1.绩效目标编制质量，进一步做到绩效目标编制的科学化、精细化，2.加强绩效评价结果的应用，把绩效评价结果应用于预算资金安排、											

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。