

山西朔州经济开发区街道办事处筹备
处

2024年度部门决算公开

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.....	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.....	17
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

- 1宣传和执行党的路线方针政策；
- 2加强建设社区精神文明建设；
- 3社区村镇管理；
- 4完成上级党委、政府叫办的其他事项。

二、机构设置情况

本单位无内设机构

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：山西朔州经济开发区街道办事处筹备处

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	172.10	一、一般公共服务支出	32	172.10
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	
	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	
	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	172.10	本年支出合计	58	172.10
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	172.10	总计	62	172.10

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。

收入决算表

公开02

表

金额单位：万元

部门名称：山西朔州经济开发区街道办事处筹备处

2024年度

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		172.10	172.10					
201	一般公共服务支出	172.10	172.10					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	172.10	172.10					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	172.10	172.10					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门名称：山西朔州经济开发区街道办事处筹备处 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		172.10		172.10			
201	一般公共服务支出	172.10		172.10			
20103	政府办公厅（室）及相 关机构事务	172.10		172.10			
2010399	其他政府办公厅（室） 及相关机构事务支出	172.10		172.10			

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：山西朔州经济开发区街道办事处筹备处 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	172.10	一、一般公共服务支出	33	172.10	172.10		
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				
	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				

	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	172.10	本年支出合计	59	172.10	172.10		
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	172.10	总计	64	172.10	172.10		

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：山西朔州经济开发区街道办事处筹备处

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		172.10		172.10
201	一般公共服务支出	172.10		172.10
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	172.10		172.10
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	172.10		172.10

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：山西朔州经济开发区街道办事处筹备处

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		302	商品和服务支出		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		30201	办公费		30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴		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		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		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		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		30211	差旅费		30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金		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		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		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		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			公用经费合计								

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。

说明：本表无数据

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：山西朔州经济开发区街道办事处筹备处

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：山西朔州经济开发区街道办事处筹备处

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：山西朔州经济开发区街道办事处筹备处

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：山西朔州经济开发区街道办事处筹备处

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172.10万元，支出总计172.10万元。与上年相比，收入总计增加172.10万元，支出总计增加172.10万元，主要原因是2024年度山西朔州经济开发区街道办事处筹备处新增174.12万元用于处理木寨遗留问题，一是用于张加义、李存贵补偿费38.99万元；二是化解穆寨新村公建项目尾款3.13万元；三是用于穆寨旧村人居环境费130万元；四是办公经费增加2万元。。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计172.10万元，其中：

财政拨款收入172.10万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计172.10万元，其中：

项目支出172.10万元，占比100.00%。

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172.10万元，支出总计172.10万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加172.10万元，财政拨款支出总计增加172.10万元。主要原因是2024年度山西朔州经济开发区街道办事处筹备处新增174.12万元用于处理木寨遗留问题，一是用于张加义、李存贵补偿费38.99万元；二是化解穆寨新村公建项目尾款3.13万元；三是用于穆寨旧村人居环境费130万元；四是办公经费增加2万元。。

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172.10万元，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172.10万元，主要原因是2024年度山西朔州经济开发区街道办事处筹备处新增174.12万元用于处理木寨遗留问题，一是用于张加义、李存贵补偿费38.99万元；二是化解穆寨新村公建项目尾款3.13万元；三是用于穆寨旧村人居环境费130万元；四是办公经费增加2万元。。

（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172.10万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)172.10万元，占比100.00%。

（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174.12万元，支出决算172.10万元，完成年初预算的98.84%。其中：

一般公共服务支出年初预算174.12万元，支出决算172.10万元，完成年初预算的98.84%，用于2024年度山西朔州经济开发区街道办事处筹备处新增174.12万元用于处理木寨遗留问题，一是用于张加义、李存贵补偿费38.99万元；二是化解穆寨新村公建项目尾款3.13

万元；三是用于穆寨旧村人居环境费130万元；四是办公经费增加2万元。。较上年决算增加172.10万元，主要原因是2024年度山西朔州经济开发区街道办事处筹备处新增174.12万元用于处理木寨遗留问题，一是用于张加义、李存贵补偿费38.99万元；二是化解穆寨新村公建项目尾款3.13万元；三是用于穆寨旧村人居环境费130万元；四是办公经费增加2万元。。

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0万元，其中：

人员经费0万元，主要包括本单位无人员经费支出。；

公用经费0万元，主要包括本单位无公用经费支出。。

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：本单位无因公出国（境）费支出；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车运行维护费支出；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。

（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：本单位无因公出国（境）费支出。

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：本单位无公务用车购置支出。

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：本单位无公务用车运行维护费支出。

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，主要是本单位无公务接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无公务接待费支出。

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

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4个，资金174.12万元，其中一般公共预算项目支出172.12万元、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”，1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：停止下年度预算安排。

2、其他需要说明的事项

无其他说明

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。
- 无其他说明

第五部分 附件

办公经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		办公经费							
主管部门及代码		635-山西朔州经济开发区街道办事处筹备处			预算单位	635001-山西朔州经济开发区街道办事处筹备处			
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	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
		资金总额:	2	2	2	0	2	0	0
市县区财政资金	2	2	2	0	2	0.00	0.00		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	保障街道办事处筹备处正常运转。				因街道办使出社会职能剥离、业务调整，暂停支付				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	办公经费	=元	=20000元	=0元	20	0	因街道办使出社会职能剥离、业务调整，暂停支付
		质量指标	采购质量合格率	≥%	≥98%	≥0%	10	0	因街道办使出社会职能剥离、业务调整，暂停支付
		时效指标	办公经费支付及时率	≥%	≥100%	≥0%	10	0	因街道办使出社会职能剥离、业务调整，暂停支付
		成本指标	成本费用	≤元	≤20000元	≤0元	10	0	因街道办使出社会职能剥离、业务调整，暂停支付
	效益指标	社会效益	单位正常运转保障度	≥%	≥100%	≥0%	30	0	因街道办使出社会职能剥离、业务调整，暂停支付
服务对象满意度		服务人员满意度	≥%	≥85%	≥0%	10	0	因街道办使出社会职能剥离、业务调整，暂停支付	
总分							0	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	排资金20000元，预算执行数0.00元，结余20000.00元，因街道办使出社会职能剥离、业务调整						
		产出情况及分析	办公经费0.00元，未支出；质量指标：采购质量合格率0%；未支出时效指标：办公经费支付及时率，未支出；成本指标：成本						
		效益情况及分析	社会效益：单位正常运转保障度因街道办使出社会职能剥离、业务调整，暂停支付。						
		满意度情况及分析	满意度指标：因街道办使出社会职能剥离、业务调整，暂停支付。						
	主要经验做法		无						
	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，“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。

张加义、李存贵补偿费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		张加义、李存贵补偿费							
主管部门及代码		635-山西朔州经济开发区街道办事处筹备处			预算单位	635001-山西朔州经济开发区街道办事处筹备处			
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数	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	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额:	38.99	38.99	38.99	38.983	0.007	99.98	10	
市县区财政资金	38.99	38.99	38.99	38.983	0.007	99.98	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	履行2014年管委会承诺行为,保障劳动人民合法权益				履行2014年管委会承诺行为,保障劳动人民合法权益				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	补偿人数	=人	=2人	=2人	20	20	
		质量指标	补偿标准		政策及法律	达成预期指标	10	10	
		时效指标	补偿金支付时间		合同约定时间	达成预期指标	10	10	
		成本指标	补偿金支付成本		控制在年度预算	达成预期指标	10	10	
	效益指标	社会效益	保障劳动者合法权益		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	≥%	≥85%	≥100%	5	5	
服务人员满意度			≥%	≥85%	≥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	389900.00元,预算执行数389,834.65元,结余65.35元,预算与支出基本持平。资金使用有效合						
		产出情况及分析	质量指标:补偿标准按照国家政策及法律依据执行,时效指标:补偿金支付时间按合同约定时间支付成本指标:补偿金						
		效益情况及分析	社会效益:保障了劳动者合法权益。						
		满意度情况及分析	满意度指标:服务人员满意度达100%。						
	主要经验做法	由第三方律师服务机构等中介机构按照劳动合同法有关规定执行。							
项目管理中存在的主要问题及原因分析	历史遗留问题,应当及时解决,造成时间跨度大,经办人多,取证复杂困难。								

下一步改进措施及 管理建议	避免造成历史遗留问题应当及时解决。
------------------	-------------------

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。

穆寨新村公建项目尾款项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		穆寨新村公建项目尾款								
主管部门及代码		635-山西朔州经济开发区街道办事处筹备处			预算单位	635001-山西朔州经济开发区街道办事处筹备处				
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	偏差原因分析及改进措施	
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额:		3.13	3.13	3.13	3.121	0.009	99.7	9.97	
	市县区财政资金	3.13	3.13	3.13	3.121	0.009	99.70	9.97		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	化解债务，为经济的健康发展提供坚实的保障。推动社会持续发展。				已完成债务化解，为经济的健康发展提供坚实的保障。推动社会持续发展					
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	支付尾款金额	=元	=31207元	=31207元	20	20		
		质量指标	支付比例	=%	=100%	=100%	10	10		
		时效指标	支付及时率		约定时效内	达成预期指标	10	10		
		成本指标	费用控制度		控制在年度预算	达成预期指标	10	10		
	效益指标	可持续影响	推动社会持续发展		为经济的健康发展提供坚实的保障	达成预期指标	30	30		
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥%	≥90%	≥100%	10	10			
总分							99.97	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	资金31,300.00元，预算执行数31207.00元，结余93.00元，预算与支出基本持平。严格项目资金管理。							
		产出情况及分析	支付尾款金额31207元；质量指标：支付比例100%支出；时效指标：支付及时率在约定时效内支付；成本指标：费用控制在预算范围内。							
		效益情况及分析	可持续影响：推动社会持续发展，为经济的健康发展提供坚实的保障。							
		满意度情况及分析	满意度指标：服务对象满意度（100%）。							
	主要经验做法	提前做好债务梳理与偿还规划。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	时间跨度长，查证资料难原因分析：尽量控制形成债务。								
	下一步改进措施及管理建议	对现有债务及时梳理，规划偿还计划，未形成债务要控制发生。								

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。

穆寨旧村人居环境费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		穆寨旧村人居环境费							
主管部门及代码		635-山西朔州经济开发区街道办事处筹备处			预算单位	635001-山西朔州经济开发区街道办事处筹备处			
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	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
		资金总额:	130	130	130	130	0	100	10
市、县、区财政资金	130	130	130	130	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	建设整洁乡村,是生态文明建设的基础,是改善农村人居环境,提升农民生活质量的基本内容,是惠及广大民生群众的工程。				建设整洁乡村,是生态文明建设的基础,是改善农村人居环境,提升农民生活质量的基本内容,是惠及广大民生群众的工程。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	改善人居环境户	=个	=1个	=1个	20	20	
		质量指标	改善居住环境合格	≥%	≥90%	≥90%	10	10	
		时效指标	改善时间		2024年全年	达成预期目标	10	10	
		成本指标	成本费用控制率	≤%	≤100%	≤100%	10	10	
	效益指标	社会效益	受益人数	>人	>5000人	>5000人	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥85%	≥85%	10	8	垃圾分类不规范、设置不合理造成群众满意度差。	
总分							98	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: 执行数1300000.00元, 结余0.00元, 预算与支出基本持平。严格项目资金财务管理制度; 分工明确。						
		产出情况	分析: 村落1个; 质量指标: 改善居住环境合格率达90%, 达成预期目标; 时效指标: 改善时间2024年全年; 成本指标: 成本费用。						
		效益情况	分析: 社会效益: 收益人数达5000人次。						
		满意度情况	分析: 满意度指标: 达到预期群众满意度指标85%。						
	主要经验做法	加大资金整合, 严格考核督查							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	未建立完善的项目运行体制							
	下一步改进措施及管理建议	健全专项资金管理制度, 加强专项资金管理							

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。