

朔州经济开发区机关事务服务中心

2024年度部门决算公开

# 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	<b>1</b>
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
<b>第二部分 2024年部门决算表</b> .....	<b>2</b>
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
<b>第三部分 情况说明</b> .....	<b>15</b>
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.....	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
<b>第四部分 名词解释</b> .....	<b>19</b>
<b>第五部分 附件</b> .....	<b>19</b>

## 第一部分 概况

### 一、本部门（单位）职责

负责开发区管委会机关后勤事务综合服务工作

### 二、机构设置情况

- 一、综合办公室
- 二、后勤处
- 三、车辆管理处

## 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：朔州经济开发区机关事务服务中心

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	1581.52	一、一般公共服务支出	32	1269.50
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	16.24
	9		九、卫生健康支出	40	6.91
	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	13.70
	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	275.18
	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	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>1581.52</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>1581.52</b>
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	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>1581.52</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>1581.52</b>

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：朔州经济开发区机关事务服务中心

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		1581.52	1581.52					
201	一般公共服务支出	1269.50	1269.50					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1269.50	1269.50					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1269.50	1269.50					
208	社会保障和就业支出	16.24	16.24					
20805	行政事业单位养老支出	16.24	16.24					
2080502	事业单位离退休	1.66	1.66					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.54	11.54					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.05	3.05					
210	卫生健康支出	6.91	6.91					
21007	计划生育事务	0.06	0.06					
2100799	其他计划生育事务支出	0.06	0.06					
21011	行政事业单位医疗	6.85	6.85					
2101102	事业单位医疗	6.85	6.85					
221	住房保障支出	13.70	13.70					
22102	住房改革支出	13.70	13.70					
2210201	住房公积金	13.70	13.70					
224	灾害防治及应急管理支出	275.18	275.18					
22402	消防救援事务	275.18	275.18					
2240204	消防应急救援	275.18	275.18					

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：朔州经济开发区机关事务服务中心

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		1581.52	172.00	1409.52			
201	一般公共服务支出	1269.50	135.16	1134.34			
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	1269.50	135.16	1134.34			
2010399	其他政府办公厅 （室）及相关机构事 务支出	1269.50	135.16	1134.34			
208	社会保障和就业支出	16.24	16.24				
20805	行政事业单位养老支 出	16.24	16.24				
2080502	事业单位离退休	1.66	1.66				
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	11.54	11.54				
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	3.05	3.05				
210	卫生健康支出	6.91	6.91				
21007	计划生育事务	0.06	0.06				
2100799	其他计划生育事务支 出	0.06	0.06				
21011	行政事业单位医疗	6.85	6.85				
2101102	事业单位医疗	6.85	6.85				
221	住房保障支出	13.70	13.70				
22102	住房改革支出	13.70	13.70				
2210201	住房公积金	13.70	13.70				
224	灾害防治及应急管理 支出	275.18		275.18			
22402	消防救援事务	275.18		275.18			
2240204	消防应急救援	275.18		275.18			

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：朔州经济开发区机关事务服务中心 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	1581.52	一、一般公共服务支出	33	1269.50	1269.50		
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	16.24	16.24		
	9		九、卫生健康支出	41	6.91	6.91		
	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	13.70	13.70		

	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	275.18	275.18		
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>1581.52</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>1581.52</b>	<b>1581.52</b>		
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				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>1581.52</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>1581.52</b>	<b>1581.52</b>		

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：朔州经济开发区机关事务服务中心

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		1581.52	172.00	1409.52
201	一般公共服务支出	1269.50	135.16	1134.34
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1269.50	135.16	1134.34
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1269.50	135.16	1134.34
208	社会保障和就业支出	16.24	16.24	
20805	行政事业单位养老支出	16.24	16.24	
2080502	事业单位离退休	1.66	1.66	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.54	11.54	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.05	3.05	
210	卫生健康支出	6.91	6.91	
21007	计划生育事务	0.06	0.06	
2100799	其他计划生育事务支出	0.06	0.06	
21011	行政事业单位医疗	6.85	6.85	
2101102	事业单位医疗	6.85	6.85	
221	住房保障支出	13.70	13.70	
22102	住房改革支出	13.70	13.70	
2210201	住房公积金	13.70	13.70	
224	灾害防治及应急管理支出	275.18		275.18
22402	消防救援事务	275.18		275.18
2240204	消防应急救援	275.18		275.18

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：朔州经济开发区机关事务服务中心

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	168.52	302	商品和服务支出	1.77	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	37.18	30201	办公费	1.77	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	5.72	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	90.50	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	11.54	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	3.05	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	6.85	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	13.70	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		30214	租赁费		30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	1.72	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	1.66	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	——	<b>313</b>	<b>对社会保障基金补助</b>	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		<b>310</b>	<b>资本性支出</b>		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		<b>399</b>	<b>其他支出</b>	
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	0.06	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				
<b>人员经费合计</b>		170.24	<b>公用经费合计</b>								1.77

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：朔州经济开发区机关事务服务中心

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：朔州经济开发区机关事务服务中心

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：朔州经济开发区机  
关事务服务中心

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
28.11		28.11		28.11		28.11		28.11		28.11	

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。

## 部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：朔州经济开发区机关事务服务中心

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	135.10
货物	2	49.24
工程	3	73.30
服务	4	12.56
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	10
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	10
(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。

### 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1,581.52万元，支出总计1,581.52万元。与上年相比，收入总计增加198.86万元，增长14.38%，支出总计增加198.86万元，增长14.38%。主要原因是一、2024年基本支出比2023年基本支出增加135.96万元，增加79%；

二、2024年振武街消防站外墙及窗户改造工程及二类项目工程结算款共计275.18万元，2023年振武街消防站外墙及窗户维修改造工程及二类项目支出进度款127.95万元，2024年比2023年支出增加147.23万元；

三、2024年事务中心日常经费支出包括维修维护费、劳务费、物业管理费等支出比2023年支出增加。

#### 二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1,581.52万元，其中：

财政拨款收入1,581.52万元，占比0%。

#### 三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1,581.52万元，其中：

基本支出172.00万元，占比10.88%；

项目支出1,409.52万元，占比89.12%。

#### 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1,581.52万元，支出总计1,581.52万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加198.86万元，增长14.38%；财政拨款支出总计增加198.86万元，增长14.38%。主要原因是一、2024年基本支出比2023年基本支出增加135.96万元，增加79%；

二、2024年振武街消防站外墙及窗户改造工程及二类项目工程结算款共计275.18万元，2023年振武街消防站外墙及窗户维修改造工程及二类项目支出进度款127.95万元，2024年比2023年支出增加147.23万元；

三、2024年事务中心日常经费支出包括维修维护费、劳务费、物业管理费等支出比2023年支出增加。

#### 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1,581.52万元，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198.86万元，增长14.38%。主要原因是一、2024年基本支出比2023年基本支出增加135.96万元，增加79%；

二、2024年振武街消防站外墙及窗户改造工程及二类项目工程结算款共计275.18万元，2023年振武街消防站外墙及窗户维修改造工程及二类项目支出进度款127.95万元，2024年比2023年支出增加147.23万元；

三、2024年事务中心日常经费支出包括维修维护费、劳务费、物业管理费等支出比2023年支出增加。

### （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1,581.52万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)1,269.50万元，占比80.27%；

社会保障和就业支出(类)16.24万元，占比1.03%；

卫生健康支出(类)6.91万元，占比0.44%；

住房保障支出(类)13.70万元，占比0.87%；

灾害防治及应急管理支出(类)275.18万元，占比17.40%。

### （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1,862.50万元，支出决算1,581.52万元，完成年初预算的84.91%。其中：

一般公共服务支出年初预算1,503.86万元，支出决算1,269.50万元，完成年初预算的84.42%，用于一般公共服务支出决算1269.5万元，年初预算1862.5万元，完成年初预算的68.16%，主要用于政府办公厅（室）及相关机构事务1269.5万元，较上年增加0.02%，增支28.52万元，主要是日常维修项目造成增支；社会保障和就业支出决算16.24万元，较上年增加100%，增支16.24万元，主要是职工的养老保险和职业年金经费支出功能科目由一般公共服务支出变更为社会保障和就业支出造成增支；卫生健康支出决算6.91万元，较上年增加100%，增支6.91万元，主要是职工的计划生育服务和事业单位医疗经费支出功能科目由一般公共服务支出变更为卫生健康支出造成增支；住房保障支出决算13.7万元，较上年增加100%，增支13.7万元，主要是职工的住房公积金经费支出功能科目由一般公共服务支出变更为住房保障支出造成增支；灾害防治及应急管理支出（类）支出决算275.18万元，主要用于消防救援事务275.18万元，较上年增支147.235万元，主要是用于振武街消防站外墙及窗户维修造成增支。。较上年决算增加18.83万元，增长1.51%，主要原因是我单位负责的办公楼日常维修、物业管理、和工程类项目等有增支。。

社会保障和就业支出年初预算19.33万元，支出决算16.24万元，完成年初预算的84.01%，用于职工的养老保险和职业年金经费。较上年决算增加16.24万元，主要原因是职工的养老保险和职业年金经费支出功能科目由一般公共服务支出变更为社会保障和就业支出。

卫生健康支出年初预算6.91万元，支出决算6.91万元，完成年初预算的100.00%，用于职工的计划生育服务和事业单位医疗经费。较上年决算增加2.87万元，增长71.04%，主要原因是主要是职工的计划生育服务和事业单位医疗经费支出功能科目由一般公共服务支出变更为卫生健康支出造成增支，2023年主要用于公共卫生4.04万元，主要是防疫人员补贴资金发放，2024年人员的计划生育服务和事业单位医疗经费共6.91万元造成上年决算增支2.87万元。

住房保障支出年初预算16.73万元，支出决算13.70万元，完成年初预算的81.89%，用于职工的住房公积金。较上年决算增加13.70万元，主要原因是职工的住房公积金经费支出功能科目由一般公共服务支出变更为住房保障支出。

灾害防治及应急管理支出年初预算315.68万元，支出决算275.18万元，完成年初预算的87.17%，用于主要是用于振武街消防站外墙及窗户维修改造工程。较上年决算增加147.23万元，增长115.07%，主要原因是振武街消防站外墙及窗户维修改造工程2023年底开工，2024年年初完工，2023年底支付工程的形象进度款及二类费用共计127.95万元，2024年工程完工后支付工程款及二类费用共计275.18万元，造成灾害防治及应急管理支出造成增支。。

## 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172.01万元，其中：

人员经费170.24万元，主要包括基本工资37.18万元，津贴补贴5.72万元，绩效工资90.5万元，机关事业单位基本养老保险缴费11.54万元，职业年金缴费3.05万元，职工基本医疗保险缴费6.85万元，住房公积金13.7万元，退休费1.66万元，奖励金0.06万元；

公用经费1.77万元，主要包括办公费1.77万元。

## 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28.11万元，支出决算28.11万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少9.53万元，下降25.32%，主要原因是：2023年公务车辆燃油费充值180000元，2024年公务车辆燃油费充值80000元。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）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28.11万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少9.53万元，下降25.32%，主要原因是：2023年公务车辆燃油费充值180000元，2024年公务车辆燃油费充值80000元；

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28.11万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共10辆，主要用于：公务用车保险费6.87万元，燃油费8万元，检车费0.38万元，ETC通行费0.3万元，公务用车维修费12.56万元。

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；国（境）外

接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无国（境）外接待费。

## 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135.10万元，其中：政府采购货物支出49.24万元、政府采购工程支出73.30万元、政府采购服务支出12.56万元。政府采购授予中小企业合同金额135.10万元，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10辆。其中：其他用车10辆，其他用车主要是帕萨特4辆、塞纳1辆、中巴碧莲1辆，福特江铃全顺4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 19个，涉及资金1642.83万元，16个项目自评等级为“优”，2个项目自评等级为“良”，1个项目自评等级为“差”，对于自评结果为“差”的项目，采取的改进管理措施为机关事务服务中心在2023年度未有公车进行大修，故公务车辆大修费用未支出

#### 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

## 差旅费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		差旅费								
主管部门及代码		606-朔州经济开发区机关事务服务中心			预算单位	606001-朔州经济开发区机关事务服务中心				
项目资金预算安排及执行进度(万元)	资金总额:	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							
				0	5	5	1,239	3,761	24.78	2.48
	市、县、区财政资金	0	5	5	1,239	3,761	24.78	2.48		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	保证我区中心公务出差的正常工作需要				完成。					
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	差旅费使用人数	≥人	≥13人	≥13人	20	20		
		质量指标	出差经费保障		100	达成预期	10	10		
		时效指标	按时发放率		及时	达成预期	10	10		
		成本指标	出差费成本控制		有效	达成预期	10	5		预算执行率偏差较大，细化预算。
	效益指标	社会效益	提升后勤保障		提升	达成预期	30	30		
满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥%	≥95%	≥96%	10	9	工作人员满意度有待提高。		
总分							86.48	良		
项目绩效分析	自评结果分析		项目实施和预算执行情况 朔州经济开发区机关事务服务中心预算编制严格按照党工委、管委会的方针政策和工作要求，符合本部门职责；预算资金使用符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定							
	产出情况		朔州经济开发区机关事务服务中心本项目主要负责开发区机关事务服务中心出差人员的差旅费							
	效益情况		朔州经济开发区机关事务服务中心通过差旅费此项目，保障了朔州经济开发区机关事务服务中心公务出差的正常工作需要							
	满意度情况		朔州经济开发区机关事务服务中心单位人员满意度较高							
	主要经验做法		朔州经济开发区机关事务服务中心按照出差审批单、公务用车派车单、司机管理制度、国家规定的差旅标准，根据出差审批单以及报销凭证等相关手续报销差旅费。							
	项目管理中存在的问题及原因分析		预算金额未花完，预算编制精细化程度有待进一步提高。							
	下一步改进措施及管理建议		应进一步完善预算编制，避免财政资金闲置，可以通过对比近几年的部门整体支出决算并结合本年的工作计划安排，制定更加精确的预算，减少预算调整，提高财政资金使用效率。							

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。

## 2024年开发区“两节”彩灯亮化工程项目支出绩效自评表 (2024年度)

项目名称		2024年开发区“两节”彩灯亮化工程							
主管部门及代码		606-朔州经济开发区机关事务服务中心			预算单位	606001-朔州经济开发区机关事务服务中心			
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	偏差原因分析及改进措施	
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	86	86	86	77.98	8.02	90.67	9.07	
市县区财政资金	86	86	86	77.98	8.02	90.67	9.07		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	弘扬中华优秀传统文化，丰富全市人民群众精神文化生活，营造2024年春节、元宵节期间喜庆祥和的节日氛围，展现现代化塞上绿都的美好形象，确保开发区2024年“两节亮化”工作顺利完成。				已完成。				
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	两节亮化地点数	=1个	=1个	=1个	20	20	
			采购合格率	合格	合格	达成预期指标	3	3	
		质量指标	夜景可视性	高	高	达成预期指标	3	3	
			亮化光源故障率	≤%	≤5%	≤2%	4	4	
		时效指标	工程完工时间	按规定完成	按规定完成	达成预期指标	10	10	
	成本指标	费用成本控制	按合同完成	按合同完成	达成预期指标	10	10		
	效益指标	社会效益	两节期间增幅	高	高	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%	≥96%	10	10		
总分								99.07	优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	机关事务服务中心2024年开发区“两节”彩灯亮化工程一标段控制价的评审报告（朔开审财评字【2023】43号）和关						
	产出情况	根据实际工程完成情况，及审计结果支出。							
	效益情况	弘扬中华优秀传统文化，丰富全市人民群众精神文化生活，营造2024年春节、元宵节期间喜庆祥和的节日氛围，展现现代化塞上绿都的美好形象。							
	满意度情况	群众满意度较高。							
	主要经验做法	朔州经济开发区机关事务服务中心2024年开发区“两节”彩灯亮化工程一标段控制价的评审报告（朔开审财评字【2023】43号）和关于朔州经济开							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	预算执行稍有偏差。							
	下一步改进措施及普遍建议	编制，避免财政资金闲置，可以通过对比近几年的部门整体支出决算并结合当年的工作计划安排，制定更加精确的预算，减少预算调整，提高财							

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。

## 水费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		水费								
主管部门及代码		606-朔州经济开发区机关事务服务中心			预算单位	606001-朔州经济开发区机关事务服务中心				
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	偏差原因分析及改进措施	
		目标申报数	预算编制数							
		资金总额:	15	15	15	6.817	8.183	45.45	4.54	
市县区财政资金	15	15	15	6.817	8.183	45.45	4.54			
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	保障开发区管委会工作的正常运行开展				基本完成年度目标					
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		
绩效指标	产出指标	数量指标	水费缴款计划完成率	100	达成预期指标	20	20			
		质量指标	水费缴款计划准确率	100	达成预期指标	10	10			
		时效指标	水费缴款及时率	及时	达成预期指标	10	10			
		成本指标	预算控制准确性	准确	达成预期指标	10	5	预算金额与实际支付金额偏差太大。		
效益指标	社会效益	部门正常运转保障	保障	达成预期指标	30	30				
满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥%	≥95%	≥95%	10	10			
总分							89.54	良		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		作要求,符合本部门职责;预算资金使用符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理						
		产出情况及分析		水费缴款计划完成率以及水费缴款计划准确率都达到100%,水费缴款及时,预算控制。						
		效益情况及分析		朔州经济开发区机关事务服务中心通过保障及时缴纳水费,保障了部门正常运转,以及单位工作人员的用水正常。						
		满意度情况及分析		朔州经济开发区机关事务服务中心工作人员满意度颇高。						
	主要经验做法		朔州经济开发区机关事务服务中心在保障正常运行的情况下,节约用水,做到不浪费;专人负责维护。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		预算金额未花完,预算编制精细化程度有待进一步提高。							
	下一步改进措施及管理建议		避免财政资金闲置,可以通过对比近几年的部门整体支出决算并结合本年的工作计划安排,制定更加精确的预算,减少预算调整。							

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。

## 职工食堂集团化运行及相关费用项目支出绩效自评表 (2024年度)

项目名称		职工食堂集团化运行及相关费用									
主管部门及代码		606-朔州经济开发区机关事务服务中心				预算单位		606001-朔州经济开发区机关事务服务中心			
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	偏差原因分析及改进措施		
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额:		402	402	402	389.97	12.03	97.01	9.7	
市县区财政资金		402	402	402	389.97	12.03	97.01	9.70			
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	为职工提供必要的后勤生活服务					完成了年度目标					
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	经费保障单位	≥个	≥7个	≥7个	20	20			
		质量指标	服务范围投诉率	≤次	≤5次	≤5次	10	10			
		时效指标	服务及时性		及时	达成预期指标	10	10			
	成本指标	物业服务成本控制有效性		有效	达成预期指标	10	10				
	效益指标	社会效益	单位正常运转保障度		保障	达成预期指标	30	30			
满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥%	≥95%	≥95%	10	10				
总分								99.7	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		本项目主要负责开发区管委会全区职工食堂的运行及相关费用，为职工提供必要的后勤生活服务。预算执行稍有偏差。							
		产出情况及分析		此经费保障单位7个，服务范围投诉率较低，且服务及时，物业服务成本控制有效。							
		效益情况及分析		朔州经济开发区机关事务服务中心通过缴纳职工食堂集团化运行及相关费用，保障了单位的正常运行。							
		满意度情况及分析		朔州经济开发区机关事务服务中心工作人员满意度还有待提升。							
	主要经验做法		朔州经济开发区机关事务服务中心定期与不定期的对承包方进行综合考评，保证食堂食品安全以及生活质量。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		朔州经济开发区机关事务服务中心工作人员满意度还有待提升，预算执行稍有偏差。								
	下一步改进措施及管理建议		食堂集团应该多倾听工作人员良好的意见，并积极采纳，进而提升工作人员满意度。应进一步完善预算编制，避免财政资金闲置，可以通过对比近几年的部门整体支出决算并结合当年的工作计划安排，制定更加精确的预算，减少预算调整，提高财政资金使用效率。								

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。

## 职工食堂天然气费用项目支出绩效自评表 (2024年度)

项目名称		职工食堂天然气费用							
主管部门及代码		606-朔州经济开发区机关事务服务中心			预算单位	606001-朔州经济开发区机关事务服务中心			
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	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
		资金总额:		5	5	5	3	2	60
市县区财政资金		5	5	5	3	2	60.00	6.00	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	保障职工食堂的正常运行				基本完成了年度目标,资金空余较多,预算编制精细化程度有待进一步提高。				
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	每天用餐次数	≤次	≤3次	≤3次	10	10	
			燃气费保障食堂数量	=个	=1个	=1个	10	10	
		质量指标	燃气费缴款计划准确率		100	达成预期指标	10	10	
			时效指标	保障时间	=年	=1年	=1年	10	10
	成本指标	预算控制准确性		准确	达成预期指标	10	10		
		社会效益	部门正常运转保障		保障	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	单位人员满意度	≥%	≥95%	≥96%	10	8	多倾听群众的良好意见,并积极采纳,进一步提升单位工作人员的满意度	
总分								94	优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		本项目负责职工食堂的天然气费用,且预算执行准确。					
		产出情况		保障单位人员就餐3次,燃气费保障食堂数量为1个,燃气费缴款计划准确,保障时间为1年,预算控制率准确。					
		效益情况		朔州经济开发区机关事务服务中心通过缴纳职工食堂天然气费,保障了单位的正常运行。					
		满意度情况		朔州经济开发区机关事务服务中心工作人员满意度还有上升空间。					
	主要经验做法		朔州经济开发区机关事务服务中心项目经费支出按照有关规章制度和项目实施完成情况支付,并建立相关的管理制度,有专人负责,项目进行前进行集体研究讨论,项目进行时有负责人及时跟踪项目实施情况。						
	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。

## 咨询费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		咨询费							
主管部门及代码		606-朔州经济开发区机关事务服务中心			预算单位	606001-朔州经济开发区机关事务服务中心			
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	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
		资金总额:		5	5	5	3.38	1.62	67.6
市县区财政资金		5	5	5	3.38	1.62	67.60	6.76	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	保障我中心工作的正常运行				完成。				
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	咨询服务次数	≥次	≥2次	≥2次	20	20	
		质量指标	咨询服务质量		良好	达成预期指标	10	10	
		时效指标	咨询接待及时性		及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	咨询费用成本		合同规定完	达成预期指标	10	10	
	效益指标	社会效益	单位正常运转保障度		保障	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	服务满意度	≥%	≥95%	≥96%	10	10		
总分							96.76	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		保障我中心工作的正常运行，按合同要求足额、及时拨付资金					
		产出情况及分析		按照绩效评价等相关咨询工作的合同规定足额、及时支付资金					
		效益情况及分析		单位正常运转保障度。					
		满意度情况及分析		服务满意度有待提高。					
	主要经验做法		保障我中心工作的正常运行，按合同要求足额、及时拨付资金						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		工作人员满意度还需进一步提升，预算金额未花完，预算金额与实际支付金额偏差较大，预算编制精细化程度有待进一步提高。						
	下一步改进措施及管理建议		满意度，应进一步完善预算编制，避免财政资金闲置，可以通过对比近几年的部门整体支出决算并结合本年的工作计划安排。						

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。

## 职工活动室日常保洁费用项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		职工活动室日常保洁费用							
主管部门及代码		606-朔州经济开发区机关事务服务中心			预算单位	606001-朔州经济开发区机关事务服务中心			
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	偏差原因分析及改进措施	
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	5	5	5	4.8	0.2	96	9.6	
市县区财政资金	5	5	5	4.8	0.2	96.00	9.60		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	保证职工活动室日常保洁费用的按时发放				完成。				
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	日常保洁人员配备到位	≥人	≥2人	≥2人	10	10		
		日常保洁次数	≥次	≥2次	≥2次	10	10		
	质量指标	活动室清洁程度		清洁	达成预期指标	5	5		
		全区域卫生投诉率	<次	<5次	<0次	5	5		
	时效指标	服务清洁及时性		及时	达成预期指标	10	10		
	成本指标	清洁指标消耗量		正常水平	达成预期指标	10	10		
效益指标	社会效益	提升后勤保障服务质量		提升	达成预期指标	30	30		
满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度		100	达成预期指标	10	10		
总分							99.6	优	
项目绩效分析	项目实施的预算执行情况及分析		按照职工活动室日常保洁合同规定足额、及时支付。朔州经济开发区机关事务服务中心预算编制严格按照党工委、管委会的方针政策和工作要求,符合本部门职责;预算资金使用符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定。						
	产出情况及分析		朔州经济开发区机关事务服务中心为了创建一个干净整洁的职工活动场所,确保职工有良好的活动氛围和健身环境,聘用日常保洁人员2人,每天清洁大于2次,活动室卫生投诉率低,清洁服务及时。						
	效益情况及分析		朔州经济开发区机关事务服务中心通过及时发放清洁费用,提升了后勤保障服务,促使职工活动场所干净整洁,确保职工有良好的活动氛围和健身环境,进而提高职工的业余生活。						
	满意度情况及分析		朔州经济开发区机关事务服务中心工作人员满意度较高。						
	主要经验做法		保障我中心工作的正常运行,按合同要求足额、及时拨付资金。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		预算编制不够明确和细化,预算编制的合理性需要提高。						
	下一步改进措施及管理建议		完善预算编制,避免财政资金闲置,进一步提高项目资金预算的准确性。						

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。

## 劳务费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		劳务费							
主管部门及代码		606-朔州经济开发区机关事务服务中心			预算单位	606001-朔州经济开发区机关事务服务中心			
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	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
		资金总额:		0	98	98	71.87	26.13	73.34
市县区财政资金		0	98	98	71.87	26.13	73.34	7.33	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	保障我中心工作的正常运行				完成。				
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	保障人数	≥人	≥120人	≥120人	10	10	
			保障面积	≥万平方米	1.33万平方米	≥1.33万平方米	10	10	
		质量指标	健康卫生巡检合格率	≥%	≥99%	≥100%	5	5	
			临时劳务服务完成率		100	达成预期指标	5	5	
		时效指标	经费支出及时性		及时	达成预期指标	10	8	绩效管理的工作经验不足,预算精细化程度有待进一步提高。
	成本指标	预算成本控制程度		列在年度预算	达成预期指标	10	10		
	效益指标	社会效益	提升后勤保障服务质量		提升	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥%	≥90%	≥95%	10	10		
总分							95.33	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		用于我单位职工体检、职工工作服、和日常维修劳务费等劳务支出。预算编制严格按照党工委、管委会的方针政策和工作要求,符合本部门职责;预算资金使用符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定。					
		产出情况		朔州经济开发区机关事务服务中心健康卫生巡检合格,临时劳务服务完成百分之百,经费支出及时,且预算成本控制在年度预算内。					
		效益情况		朔州经济开发区机关事务服务中心通过劳务费用的支出,提升了后勤保障服务质量。					
		满意度情况		朔州经济开发区机关事务服务中心职工满意度颇高。					
	主要经验做法		根据党中央国务院、省委省政府、市委市政府、区党工委管委会政策要求,优先安排“三保”支出,保障行政事业单位基本运转支出。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		绩效管理的经验不足,预算精细化程度有待进一步提高。						
	下一步改进措施及管理建议		加强绩效管理的学习,提高绩效管理,推进内部制度建设,健全内部监督和内控机制,提高预算编制准确性,根据项目年度工作目标和计划,合理编制预算从而有效的避免财政资金闲置。						

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。

## 聘用人员工资类费用项目支出绩效自评表 (2024年度)

项目名称		聘用人员工资类费用								
主管部门及代码		606-朔州经济开发区机关事务服务中心			预算单位	606001-朔州经济开发区机关事务服务中心				
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	偏差原因分析及改进措施	
		目标申报数	预算编制数							
		资金总额:		11.53	11.53	11.53	10.389	1.141	90.1	9.01
市市区财政资金		11.53	11.53	11.53	10.389	1.141	90.10	9.01		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	保障2024年聘用人员工资类费用支出				完成了年度目标					
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	保障劳务人员数量	≥人	≥1人	≥1人	20	20		
		质量指标	人员经费保障率		100	达成预期指标	10	10		
		时效指标	是否及时发放		及时	达成预期指标	10	10		
		成本指标	人员支出		按标准	达成预期指标	10	10		
	效益指标	社会效益	服务公信力		逐步提高	达成预期指标	15	15		
		可持续影响	调动工作积极性		逐步提高	达成预期指标	15	15		
满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度		100	达成预期指标	10	10			
总分								99.01	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		朔州经济开发区机关事务服务中心根据人事局核定工资标准，支付我单位聘用人员工资费用。预算编制严格按照党工委、管委会的方针政策和工作要求，符合本部门职责；预算资金使用符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定。						
		产出情况及分析		朔州经济开发区机关事务服务中心聘用保障劳务人员1人，人员经费保障率达到100%，经费发放及时，人员支出成本按标准执行。						
		效益情况及分析		朔州经济开发区机关事务服务中心政府服务公信力逐步提升。						
		满意度情况及分析		朔州经济开发区机关事务服务中心工作人员满意度还有待提升。						
	主要经验做法		朔州经济开发区机关事务服务中心根据人事局核定工资标准，支付我单位聘用人员工资费用。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		朔州经济开发区机关事务服务中心工作人员满意度还有待提升。							
	下一步改进措施及管理建议		聘用人员工资及福利支出项目能够严格执行市国库支付局的财务制度和市粮食中心的财务制度，按时间节点及时抓好各个时期的经费拨付，项目按序时顺利推进，使得群众满意度进一步提高，绩效显著。							

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。

## 网络维护费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		网络维护费							
主管部门及代码		606-朔州经济开发区机关事务服务中心			预算单位	606001-朔州经济开发区机关事务服务中心			
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	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
		资金总额:	0	11	11	6.274	4.726	57.04	5.7
市县区财政资金	0	11	11	6.274	4.726	57.04	5.70		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	根据实际情况保障网络正常运转, 按时维护维修				完成了年度目标				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	网络专线	= 1条	= 3条	= 3条	20	20	
		质量指标	网络线路稳定率	≥%	≥95%	≥96%	10	10	
		时效指标	网络故障维修及时率		及时	达成预期指标	10	10	
	成本指标	网络费用成本	≤元/年	110000元/年	≤62745元/年	10	5	本年度只列支5-12月网络运维费。	
	效益指标	社会效益	网络设施服务能力提升度		提升	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	服务单位满意度	≥%	≥95%	≥96%	10	10		
总分								90.7	优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		根据实际维修维护情况, 确保管委会网络正常运行。					
		产出情况及分析		保证管委会网络正常运行, 根据实际情况支出经费。					
		效益情况及分析		提升了管委会网络正常运行服务, 保证单位正常运转。					
		满意度情况及分析		工作人员对此活动较为满意, 且一定要接受服务对象的良好意见, 并提出采纳, 使得满意度进一步提升。					
	主要经验做法		根据党中央国务院、省委省政府、市委市政府、区党工委管委会政策要求, 保障行政事业单位基本运转支出。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		工作人员满意度还需进一步提升, 预算金额未花完, 预算金额与实际支付金额偏差较大, 预算编制精细化程度有待进一步提高。						
	下一步改进措施及管理建议		满意度, 应进一步完善预算编制, 避免财政资金闲置, 可以通过对比近几年的部门整体支出决算并结合本年的工作计划安排。						

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。

## 维修（护）费项目支出绩效自评表 (2024年度)

项目名称		维修（护）费									
主管部门及代码		606-朔州经济开发区机关事务服务中心				预算单位	606001-朔州经济开发区机关事务服务中心				
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	偏差原因分析及改进措施		
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额:		0	290	260	230	30	88.46	8.85	
市县区财政资金		0	290	260	230	30	88.46	8.85			
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况						
	保障开发区管委会工作的正常运行				完成。						
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	年度设施巡检次数	≥次	≥4次	≥4次	5	5			
			维修工程完成率		100	达成预期指标	10	10			
			保障服务面积	万平方米	1.33万平方米	≥1.33万平方米	5	5			
		质量指标	故障处理率		100	达成预期指标	3	3			
			故障修复率		100	达成预期指标	4	4			
			设施设备完好率	≥%	≥95%	≥98%	3	3			
	时效指标	保障保修及时率	≥%	≥95%	≥98%	4	4				
		设施设备巡检完成及时率		及时	达成预期指标	3	3				
		备件到场时间	≤小时	≤2小时	≤2小时	3	3				
成本指标	后勤保障成本控制有效性		有效	达成预期指标	10	10					
效益指标	社会效益	单位正常运转保障率		保障	达成预期指标	30	30				
满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥%	≥95%	≥96%	10	10				
总分								98.85	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		预算编制严格按照党工委、管委会的方针政策和工作要求，符合本部门职责；预算资金使用符合国家财经法规和财务管理规定以及有关专项资金管理办法的规定。预算金额与实际支付金额偏差太大。							
		产出情况及分析		数量指标：年度设施巡检次数完成年初指标值，巡检次数≥4次，百分百完成维修工程，保障服务面积≥1.33万平方米。质量指标：故障处理以及故障修复百分之百完成。时效指标：保障保修完成及时，设施设备巡检及时完成，备件到场时间2小时以内。							
		效益情况及分析		朔州经济开发区机关事务服务中心通过维修维护费的及时支出，保障了单位正常运转。							
		满意度情况及分析		朔州经济开发区机关事务服务中心工作人员满意度较高。							
	主要经验做法		根据我中心实际运行情况，按照年初预算制定合理的日常维护计划，以及制定应对突发情况的应变方案，根据维修票提交支付，专业化服务，定期检修，确保办公区域正常运行。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		本年度实际支出与年初预算偏差较大，绩效申报质量有待提高，绩效目标申报的质量还有待提高，存在绩效指标的量化还不够，时效指标、质量指标不完善等问题。								
	下一步改进措施及管理建议		下一步将加强部门绩效目标申报基础工作，不断提高绩效目标申报水平，把加强预算绩效管理作为一项重要的基础工作来抓，加强财政预算前期管理，理清本部门预算管理的总体思路、具体方案和阶段目标，在申报绩效目标申报表时，注意所细化分解的绩效指标的完整性，确保绩效指标能充分支撑绩效目标；同时，关注绩效指标的可考核性，从数量、质量、成本、进度等方面来设置绩效指标，提高绩效目标申报表的申报质量。								

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。

## 物业管理费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		物业管理费								
主管部门及代码		606-朔州经济开发区机关事务服务中心			预算单位	606001-朔州经济开发区机关事务服务中心				
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	偏差原因分析及改进措施	
		目标申报数	预算编制数							
		资金总额:	0	100	100	32.611	67.389	32.61	3.26	
市县区财政资金	0	100	100	32.611	67.389	32.61	3.26			
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	保障开发区管委会工作的正常运行				完成。					
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	服务保障面积	≥3.33万平方米	≥1.33万平方米	≥3.33万平方米	20	20		
		质量指标	服务范围投诉率	≤5次	≤5次	≤0次	10	10		
		时效指标	服务及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10		
	效益指标	成本指标	物业服务成本控制有效	有效	有效	达成预期指标	10	10		
		社会效益	单位正常运转保障度	保障	保障	达成预期指标	30	30		
满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥90%	≥90%	≥95%	10	10			
总分							93.26	优		
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		朔州经济开发区机关事务服务中心预算编制严格按照党工委、管委会的方针政策和工作要求，符合本部门职责；预算资金使用符合国家财经法规和财务管理规定以及有关专项资金管理办法的规定。							
	产出情况		朔州经济开发区机关事务服务中心服务保障面积 ≥3.33万平方米，服务范围投诉小于年初指标5次，服务及时，物业服务成本控制有效。							
	效益情况		朔州经济开发区机关事务服务中心物业管理费用的及时支出，保障了单位正常运转，促使单位工作人员办公环境得到了提升。							
	满意度情况		朔州经济开发区机关事务服务中心工作人员满意度较高。							
	主要经验做法		根据年度预算制定合理的物业管理服务项目，合理优化资源配置，尽最大努力创造出更优质的服务。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		预算金额未花完，预算编制精细化程度有待进一步提高。							
	下一步改进措施及管理建议		应进一步完善预算编制，避免财政资金闲置，可以通过对比近几年的部门整体支出决算并综合本年的工作计划安排，制定更加精确的预算，减少预算调整，提高财政资金使用效率。							

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。

## 振武街消防站外墙及窗户维修改造项目项目支出绩效自评表 (2024年度)

项目名称		振武街消防站外墙及窗户维修改造项目							
主管部门及代码		606-朔州经济开发区机关事务服务中心			预算单位	606001-朔州经济开发区机关事务服务中心			
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	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
		资金总额:		303.3	303.3	303.3	264.28	39.02	87.13
市县区财政资金		303.3	303.3	303.3	264.28	39.02	87.13	8.71	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	专项用于振武街消防站外墙及窗户维修,营造温暖舒适的营区环境,为消防救援人员工作、生活环境提供有力保障,激发队伍活力,进一步提升队伍建设发展。				基本完成年度指标。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	维修面积	≥平方米	4092.82平方	≥4092.82平方米	10	10	
			维修窗户数	≥扇	≥240扇	≥240扇	10	10	
		质量指标	外墙维修项目竣工验收		合格	达成预期指标	10	10	
			项目完成期限		在规定时间内	达成预期指标	5	5	
		时效指标	资金支付及时率		及时	达成预期指标	5	5	
	成本指标	工程费用成本		按合同完成	达成预期指标	10	10		
	效益指标	社会效益	振武街消防站办公高效	≥%	≥95%	≥96%	10	10	
		生态效益	打造安全、文明、整洁、		效果明显	达成预期指标	10	10	
		可持续影响	外墙维修项目为全体指战		显著提升	达成预期指标	10	10	
满意度指标	服务对象满意度	消防站使用单位满意度	≥%	≥95%	≥96%	10	10		
总分								98.71	优
项目绩效分析	项目预算和预算执行情况		专项用于振武街消防站外墙及窗户维修等工程项目支出,营造温暖舒适的营区环境,为消防救援人员工作、生活环境提供有力保障。预算执行情况较好。						
	产出情况及分析		专项用于振武街消防站外墙及窗户维修等工程项目支出,营造温暖舒适的营区环境,为消防救援人员工作、生活环境提供有力保障。预算执行情况较好。						
	效益情况及分析		为了营造温暖舒适的营区环境,为消防救援人员工作、生活环境提供有力保障,激发队伍活力,进一步提升队伍建设发展,对其外墙及窗户进行修缮。						
	满意度情况及分析		消防站使用单位满意度良好。						
	主要经验做法		根据实际情况签订合同,通过审计核定工程进度及工程款支付,确保对振武街消防站外墙及窗户维修,营造温暖舒适的营区环境,为消防救援人员工作、生活环境提供有力保障。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		预算金额未花完,预算编制精细化程度有待进一步提高。						
	下一步改进措施及管理建议		应进一步完善预算编制,避免财政资金闲置,制定更加精确的预算,减少预算调整,提高财政资金使用效率。						

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。

## 振武街消防站外墙及窗户维修改造项目监理费项目支出绩 (2024年度)

项目名称		振武街消防站外墙及窗户维修改造项目监理费							
主管部门及代码		606-朔州经济开发区机关事务服务中心			预算单位	606001-朔州经济开发区机关事务服务中心			
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	偏差原因分析及改进措施	
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	12.38	12.38	12.38	10.9	1.48	88.05	8.8	
市县区财政资金	12.38	12.38	12.38	10.9	1.48	88.05	8.80		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	专项用于振武街消防站外墙及窗户维修，营造温暖舒适的营区环境，为消防救援人员工作、生活环境提供有力保障，激发队伍活力，进一步提升队伍建设发展。				已完成				
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	监理成果完成数量	≥个	≥1个	≥1个	20	20	
		质量指标	监理成果完成率		100	达成预期指标	10	10	
		时效指标	经费支出及时性		及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	预算成本控制程度		控制在年度预算内	达成预期指标	10	10	
	效益指标	社会效益	为消防救援人员工作、生活		提升	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	消防站使用单位满意度	≥%	≥95%	≥96%	10	10		
总分							98.8	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		依据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程监理及相关服务收费规范》等相关法律法规进行工程监督和费用结算。					
		产出情况及分析		依据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程监理及相关服务收费规范》及合同约定等核算。					
		效益情况及分析		专项用于振武街消防站外墙及窗户维修，营造温暖舒适的营区环境，为消防救援人员工作、生活环境提供有力保障，激发队伍活力，进一步提升队伍建设发展。					
		满意度情况及分析		服务人员满意度较高。					
	主要经验做法		依据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程监理及相关服务收费规范》及合同约定等核算。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		预算金额未花完，预算编制精细化程度有待进一步提高。						
	下一步改进措施及管理建议		应进一步完善预算编制，避免财政资金闲置，可以通过对比近几年的部门整体支出决算并综合本年的工作计划安排，制定更加精确的预算，减少预算调整，提高财政资金使用效率。						

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。

## 电费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		电费							
主管部门及代码		606-朔州经济开发区机关事务服务中心			预算单位	606001-朔州经济开发区机关事务服务中心			
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	偏差原因分析及改进措施	
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	40	40	40	37.183	2.817	92.96	9.3	
市县区财政资金	40	40	40	37.183	2.817	92.96	9.30		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	保障开发区管委会工作的正常运行开展				完成了年度目标。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	电费缴款计划完成率		100	达成预期指标	20	20	
		质量指标	电费缴款计划准确率		100	达成预期指标	10	10	
		时效指标	电费缴款及时率		及时	达成预期指标	10	10	
	成本指标	预算控制准确性		准确	达成预期指标	10	10		
	效益指标	社会效益	部门正常运转保障		保障	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度		≥%	≥95%	≥96%	10	10	
总分							99.3	优	
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		机关事务服务中心预算编制严格按照党工委、管委会的方针政策和工作要求，符合本部门职责；预算资金使用符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定。						
	产出情况		朔州经济开发区机关事务服务中心本项目主要负责开发区管委会办公楼电费支出。						
	效益情况		朔州经济开发区机关事务服务中心通过电费此项目，朔州经济开发区机关事务服务中心保障开发区管委会工作的正常运行开展。						
	满意度情况		朔州经济开发区机关事务服务中心单位人员满意度较高。						
	主要经验做法		根据电力部门出具的缴费单据支付电费保证项目的正常实施，在保障正常运行的情况下，节约用电，做到不浪费；专人负责维护。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		预算金额未用完，预算编制精细化程度有待进一步提高。						
	下一步改进措施及管理建议		应进一步完善预算编制，避免财政资金闲置，可以通过对比近几年的部门整体支出决算并结合本年度的工作计划安排，制定更加精确的预算，减少预算调整，提高财政资金使用效率。						

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。

## 公务用车大修费用项目支出绩效自评表 (2024年度)

项目名称		公务用车大修费用									
主管部门及代码		606-朔州经济开发区机关事务服务中心			预算单位	606001-朔州经济开发区机关事务服务中心					
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	偏差原因分析及改进措施	
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额:		6	6		6	0	6	0	0
市县区财政资金		6	6		6	0	6	0.00	0.00		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况						
	按政策、标准足额安排,保障单位正常运转和基本履职需要,在各项支出标准范围内,合理开支公务用车维修经费。				项目未实施						
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			
绩效指标	产出指标	数量指标	保障车辆数量	=1辆	=13辆	=13辆	20		项目未实施		
		质量指标	维修质量可控性		可控	未完成预期指标且效果较差	10		项目未实施		
		时效指标	公务用车大修及时性		及时	未完成预期指标且效果较差	10		项目未实施		
		成本指标	公务用车维修成本控制有效		有效	未完成预期指标且效果较差	10		项目未实施		
	效益指标	社会效益	公共服务或工作效率提升		提升	未完成预期指标且效果较差	30		项目未实施		
满意度指标	服务对象满意度	用车人员满意度	≥%	≥95%	≥95%	10		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			项目未实施						
		产出情况			项目未实施						
		效益情况			项目未实施						
		满意度情况			项目未实施						
	主要经验做法			项目未实施							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			项目未实施							
	下一步改进措施及管理建议			加强学习,提升绩效管理水平和加强财务管理能力建设,根据实际需要出发制定全年计划,避免财政资金闲置。							

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。

## 公务用车运行费用项目支出绩效自评表 (2024年度)

项目名称		公务用车运行费用										
主管部门及代码		606-朔州经济开发区机关事务服务中心				预算单位	606001-朔州经济开发区机关事务服务中心					
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	偏差原因分析及改进措施	
			目标申报数	预算编制数								
	资金总额:			45	45	45	28.113	16.887	62.47	6.25		
市辖区财政资金			45	45	45	28.113	16.887	62.47	6.25			
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	保障单位现有13辆公务用车正常运转,合理开支公务用车运行经费。					基本完成了年度目标。						
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	保障车辆数量	=辆	=13辆	=13辆	20	20				
		质量指标	车辆年检合格率	=%	=100%	=100%	10	10				
		时效指标	出行任务及时性		及时	达成预期指标	10	10				
		成本指标	公务用车运行成本控制有		有效	达成预期指标	10	10				
	效益指标	社会效益	公共服务或工作效率提升		提升	达成预期指标	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度	用车人员满意度	≥%	≥95%	≥96%	10	10				
总分								96.25	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		公用经费支出。朔州经济开发区机关事务服务中心预算编制严格按照党工委、管委会的方针政策和工作要								
		产出情况及分析		朔州经济开发区机关事务服务中心2024年保障单位现有13辆公务用车正常运转,合理开支了公务用车运行经费。								
		效益情况及分析		保障单位现有13辆公务用车正常运转,使单位工作人员工作出行方便,提升了工作效率。								
		满意度情况及分析		朔州经济开发区机关事务服务中心单位人员满意度较高。								
	主要经验做法		以服务对象,保障单位正常运转和基本履职需要的公用经费支出。根据党中央国务院、省委省政府、市委市政府、区党工委管委会政策要									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		在立项、实施过程中的运用基本达到了预期效果,项目实施部门与预算编制部门及时沟通,有效的保障了预算使用率,避免了财政									
	下一步改进措施及管理建议		做好预算的编制,进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性,加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达,完善预算编									

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。

## 后勤人员工资项目支出绩效自评表 (2024年度)

项目名称		后勤人员工资									
主管部门及代码		606-朔州经济开发区机关事务服务中心			预算单位	606001-朔州经济开发区机关事务服务中心					
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	偏差原因分析及改进措施	
	目标申报数	预算编制数									
	资金总额:	158.62	158.62	158.62	158.62	155.598	3.022	98.09	9.81		
市县区财政资金	158.62	158.62	158.62	158.62	155.598	3.022	98.09	9.81			
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	保障2024年后勤人员工资类费用					完成了年度目标					
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	保障后勤人员数量	≥人	≥55人	≥55人	10	10			
			后勤服务保障率		100	达成预期指标	5	5			
			后勤人员在岗率		100	达成预期指标	5	5			
		质量指标	人员经费保障率		100	达成预期指标	5	5			
			后勤服务合格率	≥%	≥95%	≥95%	5	5			
			时效指标	预算执行及时性		及时	达成预期指标	5	5		
	成本指标	后勤服务及时性		及时	达成预期指标	5	5				
		预算支出		按标准	达成预期指标	5	5				
	效益指标	社会效益	后勤保障服务成本控制有效性		有效	达成预期指标	5	5			
提升后勤保障服务质量				提升	达成预期指标	20	15	后勤保障服务质量还有待提升。			
	可持续影响	后勤保障长效机制健全性		健全	达成预期指标	10	10				
满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度		100	达成预期指标	10	10				
总分							94.81	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		费用,按月支付。预算编制严格按照党工委、管委会的方针政策和工作要求,符合本部门职责;工							
		产出情况		保证部门后勤人员经费的正常发放,预算执行经费支出的及时性。							
		效益情况		朔州经济开发区机关事务服务中心通过发放后勤人员工资,提升了后勤保障服务有所提升,以及后勤保障长效机制健全性							
		满意度情况		工作人员对此活动较为满意,且一定要接受服务对象的良好意见,并提出采纳,使得满意度进一步上升。							
	主要经验做法		单位后勤人员工资费用,根据党中央国务院、省委省政府、市委市政府、区党工委管委会政策要求,优先安排“三保”支出,								
	项目管理中存在的 主要问题及原因分析		后勤保障服务质量还有待提升。								
下一步改进措施及 管理建议		而而言,科学的管理方法不仅能更好的激发工作人员的热情,还有利于工作环节衔接恰当,提升事业单位的综合效益,因此,									

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。

## 职工福利费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		职工福利费								
主管部门及代码		606-朔州经济开发区机关事务服务中心			预算单位	606001-朔州经济开发区机关事务服务中心				
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	偏差原因分析及改进措施	
		目标申报数	预算编制数							
		资金总额:	0	74	74	45.876	28.124	62	6.2	
市辖区财政资金	0	74	74	45.876	28.124	62.00	6.20			
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	减轻职工负担,改善职工生活,保障职工食堂就餐质量				完成。					
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	福利费覆盖范围		100	达成预期指标	20	20		
		质量指标	福利费发放准确率		100	达成预期指标	10	10		
		时效指标	福利费发放及时性		及时	达成预期指标	10	10		
		成本指标	预算控制程度		提高	达成预期指标	10	10		
	效益指标	社会效益	职工投诉降低率	≥%	≥90%	≥90%	30	30		
满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥%	≥95%	≥95%	10	10			
总分								96.2	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		费用支出,朔州经济开发区机关事务服务中心预算编制严格按照党工委、管委会的方针政策和工作要						
		产出情况及分析		朔州经济开发区机关事务服务中心福利费覆盖全区职工,福利发放准确、及时,预算控制程度提高。						
		效益情况及分析		中心全区职工投诉率低,通过实施该项目,保障了我中心职工的日常生活,减轻了职工负担,改善了职工生活,保障了职工食堂						
		满意度情况及分析		朔州经济开发区机关事务服务中心工作人员满意度还有上升空间。						
	主要经验做法		发区机关事务服务中心项目根据各园区职工食堂的就餐人员和就餐次数,按相应的标准给职工食堂承包方拨付职工就餐补贴费用							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		人员满意度还需进一步提升,预算金额未花完,预算金额与实际支付金额偏差较大,预算编制精细化程度有待进一步提高;							
	下一步改进措施及管理建议		度,应进一步完善预算编制,避免财政资金闲置,可以通过对比近几年的部门整体支出决算并结合本年的工作计划安排,制定							

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。