

朔州经济开发区接待办
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.....	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.....	15
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	15
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

朔州经济开发区组织和人力资源部出具《关于成立朔州经济开发区接待办的通知》（朔开组通字【2018】10号），对朔州经济开发区接待办职能配置进行了说明，同意承担朔州经济开发区政务接待及相关公务接待，承担全区大型活动、重要会议接待、服务等工作。

二、机构设置情况

朔州经济开发区接待办成立于2017年7月。隶属于区综合办公室（党工委办公室）管理，有接待办一个科室。实有在编人员和聘用人员各1名。

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：朔州经济开发区接待办

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	13.22	一、一般公共服务支出	32	13.22
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	13.22	本年支出合计	58	13.22
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	13.22	总计	62	13.22

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

部门名称：朔州经济开发区接待办

2024年度

金额单位：万元

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		13.22	13.22					
201	一般公共服务支出	13.22	13.22					
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	13.22	13.22					
2010350	事业运行	1.95	1.95					
2010399	其他政府办公厅 （室）及相关机构 事务支出	11.27	11.27					

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：朔州经济开发区接待办

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		13.22	1.95	11.27			
201	一般公共服务支出	13.22	1.95	11.27			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	13.22	1.95	11.27			
2010350	事业运行	1.95	1.95				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	11.27		11.27			

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：朔州经济开发区接待办 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	13.22	一、一般公共服务支出	33	13.22	13.22		
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	13.22	本年支出合计	59	13.22	13.22		
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	13.22	总计	64	13.22	13.22		

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：朔州经济开发区接待办

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		13.22	1.95	11.27
201	一般公共服务支出	13.22	1.95	11.27
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	13.22	1.95	11.27
2010350	事业运行	1.95	1.95	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	11.27		11.27

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：朔州经济开发区接待办

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	1.95	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	1.95	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								1.95

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：朔州经济开发区接待办

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：朔州经济开发区接待办

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：朔州经济开发区接待办

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
7.91					7.91	7.91					7.91

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：朔州经济开发区接待办

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13.22万元，支出总计13.22万元。与上年相比，收入总计减少28.19万元，下降68.08%，支出总计减少28.19万元，下降68.08%。主要原因是本年度接待次数少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计13.22万元，其中：

财政拨款收入13.22万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计13.22万元，其中：

基本支出1.95万元，占比14.74%；

项目支出11.27万元，占比85.26%。

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13.22万元，支出总计13.22万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少28.19万元，下降68.08%；财政拨款支出总计减少28.19万元，下降68.08%。主要原因是本年度接待次数少。

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13.22万元，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28.19万元，下降68.08%。主要原因是本年度接待次数少。

（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13.22万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)13.22万元，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49.00万元，支出决算13.22万元，完成年初预算的26.98%。其中：

一般公共服务支出年初预算49.00万元，支出决算13.22万元，完成年初预算的26.98%，用于公务接待，资料费和印刷费的支出。较上年决算减少28.19万元，下降68.08%，主要原因是因为公务接待的减少，所需印刷和资料也比上年减少。

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1.95万元，其中：

人员经费0万元，主要包括我单位不涉及人员经费支出；

公用经费1.95万元，主要包括办公费1.95万元。

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7.91万元，支出决算7.91万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少26.93万元，下降77.3%，主要原因是：公务接待次数减少。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位本年度无因公出国（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：本单位本年度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7.91万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少26.93万元，下降77.3%，主要原因是：公务接待次数减少。

（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7.91万元，共接待65批次，616人次。国内接待费7.91万元，共接待65批次，616人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是国内接待费主要是招商引资的商务接待和公务接待，无外事接待费；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是我单位无国（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、预算绩效管理工作的开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2023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，涉及资金47万元，其中一般公共预算项目支出47万元、政府性基金预算项目支出0万元、国有资金经营预算项目支出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”。

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。
- 十三、住房公积金反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金

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		605-朔州经济开发区接待办			预算单位	605001-朔州经济开发区接待办			
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						
			5	5	5	0	5	0	0
	朔州经济开发区接待办	5	5	5	0	5	0.00	0.00	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	保障单位正常运转和基本履职需要的差旅费支出,合理开支单位差旅费。				项目未执行				
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	按计划出差数量	≥%	≥95%	≥0%	20		本年无差旅活动
		质量指标	出差目的		完成预期任务	预期指标且	10		本年无差旅活动
		时效指标	公差出行及时性		及时	预期指标且	10		本年无差旅活动
		成本指标	差旅费成本		规定标准内	预期指标且	10		本年无差旅活动
	效益指标	社会效益	单位履职业务		显著	预期指标且	30		本年无差旅活动
	满意度指标	服务对象满意度	出差人员满意度	≥%	≥95%	≥0%	10		本年无差旅活动
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		项目未执行					
		产出情况及分析		项目未执行					
		效益情况及分析		项目未执行					
		满意度情况及分析		项目未执行					
	主要经验做法		项目未执行						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目未执行						
	下一步改进措施及管理建议		项目未执行						

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。



CS 扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

公务接待费项目支出绩效自评表 (2024年度)



项目名称		公务接待费									
主管部门及代码		605-朔州经济开发区接待办				预算单位		605001-朔州经济开发区接待办			
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								
			35	35	35	7.911	27.089	22.6	2.26		
	市辖区财政资金	35	35	35	7.911	27.089	22.60	2.26			
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	根据实际工作需要,接待办统一承担朔州经济开发区的政务接待,承担全区大型活动,重要会议接待、服务等工作。					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	接待次数	≥次	≥100次	≥30次	20	20			
		质量指标	接待质量		优	达成预期	10	10			
		时效指标	接待及时性		及时	达成预期	10	10			
		成本指标	公务接待成本	≤元/人	≤120元/人	≤120元/人	5	5			
		商务接待成本	≤元/人	≤180元/人	≤180元/人	5	5				
	效益指标	社会效益	树立我区良好形象		效果明显	达成预期	30	30			
满意度指标	服务对象满意度	接待人员满意度	≥%	≥95%	≥95%	10	10				
总分							92.26	优			
项目绩效分析	项目实施的预算执行情况		、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								
	产出情况及分析		单位通过请示承接全区政务接待,保障了全区正常的公务、商务接待任务。								
	效益情况及分析		全区正常接待任务得到有效保障。								
	满意度情况及分析		接待人员比较满意,但是满意度还可以提高。								
	主要经验做法		单位通过请示承接全区政务接待,保障了全区正常的公务、商务接待任务。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		接待人员的满意度还有待提升。								
	下一步改进措施及管理建议		在公务接待工作的细节,及接待服务上的处理,让接待人员更满意,更好地树立全区形象。								

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。



CS 扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

印刷费项目支出绩效自评表 (2024年度)



项目名称		印刷费								
主管部门及代码		605-朔州经济开发区接待办				预算单位	605001-朔州经济开发区接待办			
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(结余)	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	3	3	1.761	1.239	58.69	5.87		
市县区财政资金	3	3	3	1.761	1.239	58.69	5.87			
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	保障单位正常运转和基本履行职能需要的印刷费支出,合理开支单位印刷费。				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	按计划数量完成	≥%	≥95%	≥95%	20	20		
			印刷错误率	≤%	≤5%	≤3%	10	10		
			印刷及时率		及时	达成预期指标	10	10		
			成本控制程度		在年度预算内	达成预期指标	10	10		
	效益指标	社会效益	公共服务水平提升		提升	达成预期指标	30	30		
满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥%	≥95%	≥95%	10	10			
总分								95.87	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	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							
		产出情况	通过资料等的正常印刷,保障了区接待办日常工作正常运行。							
		效益情况	区接待办工作正常运行得到了保障。							
		满意度情况	使用人员比较满意,但是满意度还可以提的更高。							
	主要经验做法	保障资料印刷费用的支出,从而保障区接待办日常工作正常运行。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	使用人员的满意度还有待提升。								
	下一步改进措施及管理建议	印刷的资料上的细节更好的处理一下,让使用人员更满意。								

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。



资料费项目支出绩效自评表 (2024年度)

项目名称		资料费								
主管部门及代码		605-朔州经济开发区接待办			预算单位	605001-朔州经济开发区接待办				
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)数	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:	4	4	4	1.598	2.402	39.95	4		
市县区财政资金	4	4	4	1.598	2.402	39.95	4.00			
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	根据实际工作需要,订购公务招待所需资料,购买学习资料,书籍报刊,提高单位人员业务水平,保障单位正常运转。				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	按计划数量完成	≥%	≥95%	≥95%	20	20		
		质量指标	资料质量合格率	≥%	≥90%	≥90%	10	10		
		时效指标	公务招待资料订		及时	达成预期指标	10	10		
		成本指标	成本控制程度		控制在年度预算	达成预期指标	10	10		
	效益指标	社会效益	公共服务水平提升		提升	达成预期指标	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	使用人满意度	≥%	≥95%	≥95%	10	10		
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	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							
		产出情况及分析	通过资料等的正常订阅,保障了区接待办日常工作正常运行。							
		效益情况及分析	区接待办工作正常运行得到了保障。							
		满意度情况及分析	使用人员比较满意,但是满意度还可以提高							
	主要经验做法	保障资料费用的支出,从而保障区接待办日常工作正常运行。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	使用人员的满意度还有待提升。								
	下一步改进措施及管理建议	资料上的细节更好的处理一下,让使用人员更满意。								

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。



CS 扫描全能王
3亿人都在用的扫描App