

朔州经济开发区园区事务服务中心

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.....	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.....	17
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

负责协调园区各项基础设施建设等相关工作。

二、机构设置情况

朔州经济开发区园区事务服务中心下设四个科室，分别是综合办、园林处、市政处、环卫处四个科室。

朔州经济开发区公用事业服务中心于2021年12月更名为朔州经济开发区园区事务服务中心。

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：朔州经济开发区园区事务服务中心

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	2424.74	一、一般公共服务支出	32	
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	12.68
	9		九、卫生健康支出	40	7.06
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	2391.27
	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	13.73
	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	2424.74	本年支出合计	58	2424.74
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	35.25	年末结转和结余	60	35.25
	30			61	
总计	31	2460.00	总计	62	2460.00

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：朔州经济开发区园区事务服务中心

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		2424.74	2424.74					
208	社会保障和就业支出	12.68	12.68					
20805	行政事业单位养老支出	12.68	12.68					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.89	11.89					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.79	0.79					
210	卫生健康支出	7.06	7.06					
21011	行政事业单位医疗	7.06	7.06					
2101102	事业单位医疗	7.06	7.06					
212	城乡社区支出	2391.27	2391.27					
21203	城乡社区公共设施	2391.27	2391.27					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2391.27	2391.27					
221	住房保障支出	13.73	13.73					
22102	住房改革支出	13.73	13.73					
2210201	住房公积金	13.73	13.73					

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：朔州经济开发区园区事务服务中心 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		2424.74	182.90	2241.85			
208	社会保障和就业支出	12.68	12.68				
20805	行政事业单位养老支出	12.68	12.68				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.89	11.89				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.79	0.79				
210	卫生健康支出	7.06	7.06				
21011	行政事业单位医疗	7.06	7.06				
2101102	事业单位医疗	7.06	7.06				
212	城乡社区支出	2391.27	149.43	2241.85			
21203	城乡社区公共设施	2391.27	149.43	2241.85			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2391.27	149.43	2241.85			
221	住房保障支出	13.73	13.73				
22102	住房改革支出	13.73	13.73				
2210201	住房公积金	13.73	13.73				

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：朔州经济开发区园区事务服务中心 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	2424.74	一、一般公共服务支出	33				
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	12.68	12.68		
	9		九、卫生健康支出	41	7.06	7.06		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	2391.27	2391.27		
	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	13.73	13.73		
	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	2424.74	本年支出合计	59	2424.74	2424.74		
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	2424.74	总计	64	2424.74	2424.74		

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：朔州经济开发区园区事务服务中心

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		2424.74	182.90	2241.85
208	社会保障和就业支出	12.68	12.68	
20805	行政事业单位养老支出	12.68	12.68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.89	11.89	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.79	0.79	
210	卫生健康支出	7.06	7.06	
21011	行政事业单位医疗	7.06	7.06	
2101102	事业单位医疗	7.06	7.06	
212	城乡社区支出	2391.27	149.43	2241.85
21203	城乡社区公共设施	2391.27	149.43	2241.85
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2391.27	149.43	2241.85
221	住房保障支出	13.73	13.73	
22102	住房改革支出	13.73	13.73	
2210201	住房公积金	13.73	13.73	

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：朔州经济开发区园区事务服务中心

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	180.96	302	商品和服务支出	1.93	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	37.32	30201	办公费	0.45	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	5.85	30202	印刷费	0.29	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	32.94	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	11.89	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	0.79	30207	邮电费	0.80	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	7.06	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	13.73	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	71.38	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	0.39	31010	安置补助				
人员经费合计		180.96	公用经费合计								1.93

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：朔州经济开发区园区事务服务中心

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：朔州经济开发区园区事务服务中心

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：朔州经济开发区园
区事务服务中心

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

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：朔州经济开发区园区事务服务中心

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	477.54
货物	2	477.54
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	38
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
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	33
(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2,460.00万元，支出总计2,460.00万元。与上年相比，收入总计减少797.35万元，下降24.48%，支出总计减少797.35万元，下降24.48%。主要原因是2024年度减少项目：文远路全线路灯改造工程294.88万元、垃圾清运车辆及转运箱购置款210.60万元、疫情期间围挡封控费用70万元、垃圾处置费87.43万元、购置餐厨垃圾车和大型高压洒水车94.1万元、开发区招远路改造行道树项目工程费用111.62万元、大新路广安街补栽树木工程款36.36万元等。。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计2,424.74万元，其中：
财政拨款收入2,424.74万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计2,424.74万元，其中：
基本支出182.90万元，占比7.54%；
项目支出2,241.85万元，占比92.46%。

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2,424.74万元，支出总计2,424.74万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少827.35万元，下降25.44%；财政拨款支出总计减少827.35万元，下降25.44%。主要原因是2024年度减少项目：文远路全线路灯改造工程294.88万元、垃圾清运车辆及转运箱购置款210.60万元、疫情期间围挡封控费用70万元、垃圾处置费87.43万元、购置餐厨垃圾车和大型高压洒水车94.1万元、开发区招远路改造行道树项目工程费用111.62万元、大新路广安街补栽树木工程款36.36万元等。。

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2,424.74万元，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748.74万元，下降23.59%。主要原因是2024年度减少项目：文远路全线路灯改造工程294.88万元、垃圾清运车辆及转运箱购置款210.60万元、疫情期间围挡封控费用70万元、垃圾处置费87.43万元、购置餐厨垃圾车和大型高压洒水车94.1万元、开发区招远路改造行道树项目工程费用111.62万元、大新路广安街补栽树木工程款36.36万元等。。

（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2,424.74万元，主要用于以下方面：
社会保障和就业支出(类)12.68万元，占比0.52%；
卫生健康支出(类)7.06万元，占比0.29%；
城乡社区支出(类)2,391.27万元，占比98.62%；

住房保障支出(类)13.73万元，占比0.57%。

（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2,055.54万元，支出决算2,424.74万元，完成年初预算的117.96%。其中：

社会保障和就业支出年初预算17.83万元，支出决算12.68万元，完成年初预算的71.12%，用于在册人员的养老保险和职业年金支出。。较上年决算增加12.68万元，主要原因是社保缴费基数增大。。

卫生健康支出年初预算7.06万元，支出决算7.06万元，完成年初预算的100.00%，用于在册人员医疗保险和公务员医疗补助支出。。较上年决算增加0.51万元，增长7.79%，主要原因是社保缴费基数增大。。

城乡社区支出年初预算2,013.16万元，支出决算2,391.27万元，完成年初预算的118.78%，用于2024年度减少项目：文远路全线路灯改造工程294.88万元、垃圾清运车辆及转运箱购置款210.60万元、疫情期间围挡封控费用70万元、垃圾处置费87.43万元、购置餐厨垃圾车和大型高压洒水车94.1万元、开发区招远路改造行道树项目工程费用111.62万元、大新路广安街补栽树木工程款36.36万元等。。较上年决算减少772.87万元，下降24.43%，主要原因是2024年度减少项目：文远路全线路灯改造工程294.88万元、垃圾清运车辆及转运箱购置款210.60万元、疫情期间围挡封控费用70万元、垃圾处置费87.43万元、购置餐厨垃圾车和大型高压洒水车94.1万元、开发区招远路改造行道树项目工程费用111.62万元、大新路广安街补栽树木工程款36.36万元等。。

住房保障支出年初预算17.49万元，支出决算13.73万元，完成年初预算的78.50%，用于在册人员住房公积金支出。。较上年决算增加13.73万元，主要原因是在册人员住房公积金支出。。

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182.89万元，其中：

人员经费180.96万元，主要包括在册人员基本工资、绩效工资、取暖费、业绩性绩效工资等；

公用经费1.93万元，主要包括办公费、印刷费、网费等。

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：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费支出。

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477.54万元，其中：政府采购货物支出477.54万元、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477.54万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额477.54万元，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38辆。其中：应急保障用车5辆，其他用车33辆，其他用车主要是环卫清洁用车。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12个，资金2424.74万元，其中一般公共预算项目支出2424.74万元、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：12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”。

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。
- 无其他说明

第五部分 附件

2024年春节、元宵节期间彩灯亮化费用项目支出 绩效自评表 (2024年度)

项目名称		2024年春节、元宵节期间彩灯亮化费用							
主管部门及代码		623-朔州经济开发区园区事务服务中心			预算单位	623001-朔州经济开发区园区事务服务中心			
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:	150	150	150	146.765	3.235	97.84	9.78	
	市县区财政资金	150	150	150	146.765	3.235	97.84	9.78	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	增强节日节日氛围,提升人民幸福感				增强节日节日氛围,提升人民幸福感				
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	安装数量		主要街道进行亮化	达成预期指标	20	20	
		质量指标	采购质量合格率	≥%	≥95%	≥98%	10	10	
		时效指标	完工时间		同规定期限	达成预期指标	10	10	
		成本指标	费用成本控制	≤%	≤100%	≤100%	10	10	
	效益指标	社会效益	增强节日氛围		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%	≥85%	10	10		
总分							99.78	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		57,650.77元,结余32,349.23元,预算与支出基本持平,偏差为政府采购预算资金结余。资金使用					
		产出情况		辖区内主要街道进行亮化;质量指标:采购质量合格率达98%;时效指标:合同规定期限内完成;成本指标:费用成本					
		效益情况		社会效益:增强节日氛围观赏性					
		满意度情况		满意度指标:群众满意度95%。					
	主要经验做法		打造具有特色的城市夜景,提升城市整体形象						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		能源消耗巨大,且存在安全风险。						
	下一步改进措施及管理建议		介意购置节能环保,安全可靠的设备,降低能源消耗,实现可持续发展。						

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。

城市垃圾分类工作经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		城市垃圾分类工作经费							
主管部门及代码		623-朔州经济开发区园区事务服务中心			预算单位	623001-朔州经济开发区园区事务服务中心			
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:	10	10	10	9.974	0.026	99.74	9.97	
市县区财政资金	10	10	10	9.974	0.026	99.74	9.97		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	减少环境污染,节省土地资源,充分利用再生资源变废为宝,力争物尽其用。				减少环境污染,节省土地资源,充分利用再生资源变废为宝,力争物尽其用。				
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	垃圾分类收集点	=1个	=1个	=1个	20	20	
		质量指标	设备合格率	≥%	≥96%	≥100%	10	10	
		时效指标	按时完成率		文件要求期限	达成预期指标	10	10	
		成本指标	城市垃圾分类经费	≤%	≤100%	≤100%	10	10	
效益指标	社会效益	改善群众居住环境		明显改善	达成预期指标	30	28	虽然设置垃圾分类收集点,但人民群众不按分类投放	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥85%	≥85%	10	10		
总分							97.97	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	024年预算安排资金100000元,预算执行数99,738.00元,结余262.00元,预算与支出基本持平。						
		产出情况	指标:垃圾分类收集点1个;质量指标:设备合格率100%;时效指标:按时完成;成本指标:城市垃圾分类经费控制在预算						
		效益情况	社会效益:显著提升群众居住环境。						
		满意度情况	满意度指标:群众满意度85%。						
	主要经验做法	积极加强宣传对搞好垃圾分类工作经费起到至关重要的作用。							
	项目管理中存在的问题及原因分析	垃圾分类工作达到什么程度以及取得什么样的效果。							
	下一步改进措施及管理建议	建立完善的垃圾分类专项财政绩效评价。							

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。

城市维护费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		城市维护费							
主管部门及代码		623-朔州经济开发区园区事务服务中心			预算单位	623001-朔州经济开发区园区事务服务中心			
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:	100	100	100	99.992	0.008	99.99	
市县区财政资金	100	100	100	99.992	0.008	99.99	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	负责调配开发区范围内城市市容市貌、市政路灯、园林绿化、环境卫生等工作				保障了开发区范围内城市市容市貌、市政路灯、园林绿化、环境卫生等工作正常运转。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	维护范围		开发区辖区	达成预期指标	20	20	
		质量指标	维护合格率	≥%	≥95%	≥98%	10	10	
		时效指标	城市维护及时性		提升	达成预期指标	10	8	发现不及时, 维修维护不及时
		成本指标	城市维护费成本	≤%	≤100%	≤99.99%	10	10	
	效益指标	社会效益	城市整体形象提升		提升	达成预期指标	30	28	维修维护不及时
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥85%	≥90%	10	10		
总分							96	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		2024年安排预算1000000元, 预算执行数999,915.00元, 结余85.00元; 预算与实际支出基本持平。					
		产出情况		的维修维护, 质量指标: 保障了城市维护符合验收条件, 时效指标: 保障了城市维护的及时准确, 成本指标: 城市维护费					
		效益情况		社会效益指标: 有效提高城市整体形象提升。					
		满意度情况		群众满意度达到预期绩效目标(95%)。					
	主要经验做法		领导重视负责, 能及时内、外部协调, 促使相关部门做好维修维护。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		市政设施维护(专业技术和管理人员)严重不足。						
	下一步改进措施及管理建议		建议适当增加临聘人员、相关专业人员, 建议财政部门增加相关的城市维护费。						

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		623-朔州经济开发区园区事务服务中心			预算单位	623001-朔州经济开发区园区事务服务中心			
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:	130	130	130	129.994	0.006	100	10	
	市辖区财政资金	130	130	130	129.994	0.006	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	本项目保障全区的正常用电,主要负责辖区内路灯等基本用电设备的电费支出。				保障了辖区内路灯亮化正常运行及单位基本电费支出。				
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	供电范围	=%	=100%	=100%	20	20	
		质量指标	供电亮化率	≥%	≥95%	≥98%	10	10	
		时效指标	及时处理故障		提高	达成预期指标	10	10	
		成本指标	电费成本	≤%	≤100%	≤100%	10	10	
	效益指标	社会效益	提升城市形象		提升	达成预期指标	30	28	路灯检修期
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥85%	≥90%	10	9	路灯检修期	
总分							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		算执行数1,299,941.97元,结余58.03元,预算与实际支出基本持平,资金使用符合规定专款专用					
		产出情况		100%供电范围正常运行;质量指标:保障了辖区供电亮化率达到预定目标;时效指标:亮化故障及时处理;成本指标:成					
		效益情况		社会效益指标:极大地提升城市形象,城市亮化达成预期指标,					
		满意度情况		群众满意度达到预定目标(90%)。					
	主要经验做法		提高供电人员的节约用电意识和安全意识。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		绩效评价工作水平有待提升。						
	下一步改进措施及管理建议		建议:加强区财政继续对绩效评价工作的指导和培训,或设置专项资金用于绩效评价。						

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。

国家园林城市迎检复查工作经费项目支出绩效目 评表 (2024年度)

项目名称		国家园林城市迎检复查工作经费							
主管部门及代码		623-朔州经济开发区园区事务服务中心			预算单位	623001-朔州经济开发区园区事务服务中心			
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:	100	100	100	81.708	18.292	81.71	8.17	
	市县区财政资金	100	100	100	81.708	18.292	81.71	8.17	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	确保顺利通过国家园林城市复查验收。				顺利通过国家园林城市复查验收。				
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	迎检复查数量	=1个	=1个	=1个	20	20	
		质量指标	城市绿化覆盖率	≥%	≥25%	≥25%	10	10	
		时效指标	完工时间		迎检复查前	完成预期指标	10	10	
		成本指标	成本费用控制		控制在年度预算	完成预期指标	10	8.17	采购预算金额与审核结算金额不一致。
	效益指标	生态效益	改善生态环境		营造宜绿色环	完成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥85%	≥85%	10	10		
总分							96.34	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		16.64元, 预算与实际支出存在偏差18.29%, 出现偏差原因为预算采购金额与实际结算金额之间					
		产出情况		量指标: 稳步保障了城市绿化覆盖率以及迎检复查绿化覆盖率。时效指标: 保障了开发区迎检复查工作及时高效完成。					
		效益情况		生态效益: 改善生态环境。					
		满意度情况		群众满意度: 达到预期绩效目标(85%)。					
	主要经验做法		领导高度重视负责, 制定详细计划, 把控预算费用, 牢记财务规定。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		成本控制不详细不精确, 导致预算金额与实际支出金额有偏差。						
	下一步改进措施及管理建议		加强科学合理的预算。						

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。

四杯绿化、养护、美化运行经费项目支出绩效目 评表 (2024年度)

项目名称		园林绿化、养护、美化运行经费							
主管部门及代码		623-朔州经济开发区园区事务服务中心			预算单位	623001-朔州经济开发区园区事务服务中心			
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:	270	270	270	264.645	5.355	98.02	9.8	
	市县区财政资金	270	270	270	264.645	5.355	98.02	9.80	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	保障全区绿化美化养护、树木修剪整洁, 苗木灌溉				保障全区绿化美化养护、树木修剪整洁, 苗木灌溉				
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	园林绿化、养护	=人	=63人	=63人	20	20	
		质量指标	确保绿化的存活	≥%	≥90%	≥92%	10	10	
		时效指标	园林绿化、养护		提升	达成预期指标	10	10	
		成本指标	园林绿化、养护	≤%	≤100%	≤100%	10	10	
	效益指标	社会效益	加强辖区绿化维护		提升	达成预期指标	15	12	无法安排更多补栽补种工作。整改措施: 加大补栽补
		生态效益	改善气候条件,		提升	达成预期指标	15	13	部分修剪工作安排不及时; 改进措施: 妥善布置工作
满意度指标	服务对象满意度	市民满意度	≥%	≥85%	≥85%	10	10		
总 分								94.8	优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	全年预算与支出基本持平, 没有占用浪费财政资金。						
		产出情况及分析	经费完成了63人的工资费用支出; 质量指标: 绿化的存活率达到预期的92%; ; 时效指标: 及时安排园林绿化、养护、美化						
		效益情况及分析	社会效益: 加强辖区绿化维护, 提高市民生活环境。生态效益: 改善气候条件, 净化空气质量。						
		满意度情况及分析	服务对象满意度: 市民满意度达85%						
	主要经验做法	严格执行规定标准, 实现园林绿化监督与养护质量的“精细化”							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	预算编制不够精细							

下一步改进措施及 管理建议	严格按照预算编制的制度和要求，提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。
------------------	--

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。

环境卫生清洁运行经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		环境卫生清洁运行经费							
主管部门及代码		623-朔州经济开发区园区事务服务中心			预算单位	623001-朔州经济开发区园区事务服务中心			
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:	680	680	680	679.896	0.104	99.98	10
市县区财政资金	680	680	680	679.896	0.104	99.98	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	保障辖区卫生清洁、垃圾清运,创造良好营商环境				保障了辖区卫生清洁、垃圾清运,创造良好营商环境,创造优美的市容环境。				
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	清洁工人数量	=人	=223人	=223人	20	20	
		质量指标	辖区内卫生清洁		提升	达成预期指标	10	10	
		时效指标	辖区卫生清洁		提升	达成预期指标	10	10	
		成本指标	环境卫生清洁	≤%	≤100%	≤100%	10	10	
	效益指标	社会效益	对辖区和社会环境		提升	达成预期指标	30	29	分路面不整洁;整改措施:将加强人员配置,不间断打
满意度指标	服务对象满意度	市民满意度	≥%	≥86%	≥90%	10	10		
总分							99	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	000元,预算执行数6,798,958.33元,结余1,041.67元,预算与支出基本持平。资金使用有效合						
		产出情况	经费正常准时发放。质量指标:保障了辖区内卫生清洁符合规定清洁程度。时效指标:保障了辖区卫生清洁工作及时完成						
		效益情况	社会效益指标:极大地提升了辖区和社会环境保程度。						
		满意度情况	满意度指标:市民满意度达到预期绩效目标(96%)。						
	主要经验做法	与相关部门、物业公司、门店商铺、共同做好环境清洁工作,2、市容监察不间断进行监督指正巡查,3、“门前三包”制							
	项目管理中存在的问题及原因分析	连续多年实际运行,暴露了环境卫生清洁运行经费投入不足的现状,距离国家文明城市、国家园林城市等要求有巨大差							
	下一步改进措施及管理建议	区财政能考虑实际情况,适当增加财政预算,确保圆满完成省、市交办的任务,全面提高市民满意度和创造清洁、优美							

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。

市容监察运行经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		市容监察运行经费							
主管部门及代码		623-朔州经济开发区园区事务服务中心			预算单位	623001-朔州经济开发区园区事务服务中心			
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:	60	60	60	59.99	0.01	99.98	
市县区财政资金	60	60	60	59.99	0.01	99.98	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	负责辖区市容市貌监察,维护辖区良好形象				保障了辖区市容市貌监察,维护辖区良好形象。				
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	市容市貌监察人员	=人	=23人	=23人	20	20	
		质量指标	辖区市容市貌		提升	达成预期指标	10	10	
		时效指标	市容市貌监察及时率		提升	达成预期指标	10	10	
		成本指标	市容市貌监察成本	≤%	≤100%	≤100%	10	10	
	效益指标	社会效益	城市整洁度		提高	达成预期指标	30	27	分小商小贩占道经营;改进措施:已向管委会申请配置
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥85%	≥85%	10	10		
总分							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	600000元,预算执行数599,903.00元,结余97.00元,预算与支出基本持平。资金专款专用,符合						
		产出情况	经费,质量指标:提升了辖区市容市貌保障程度;时效指标:提高了市容市貌监察及时处理效率;成本指标:市容市貌						
		效益情况	社会效益指标:有效维护了城市整洁度。						
		满意度情况	群众满意度达到预期绩效目标(95%)。						
	主要经验做法	有效利用人力、物力资源,合理分布监察人员,大大提升时间成本和金钱成本。							
	项目管理中存在的问题及原因分析	巡查车辆较少,顾此失彼,使得有部分小商小贩占道经营;							
	下一步改进措施及管理建议	改进措施:配置巡查车辆,加强市容市貌巡查管理。							

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。

招远路集贸市场运行经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		招远路集贸市场运行经费							
主管部门及代码		623-朔州经济开发区园区事务服务中心			预算单位	623001-朔州经济开发区园区事务服务中心			
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:	100	100	100	100	0	100	10
市市区财政资金	100	100	100	100	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	保障招远路集贸市场正常运转和管理				保障招远路集贸市场正常运转和管理。				
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	招远路集贸市场	=人	=23人	=23人	20	20	
		质量指标	市场规范性		提升	市场规范性	10	10	
		时效指标	集贸市场管理		提升	达成预期指标	10	10	
		成本指标	市场运行成本	≤%	≤100%	≤100%	10	10	
	效益指标	社会效益	规范市场运行,		提升	达成预期指标	30	26	不规范;改进措施:持续加强规范市场运行,营造宜居
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥85%	≥80%	10	10		
总分							96	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		全年预算1000000.00元,实际支出1000000.00元,预算与支出持平,资金使用有效合理,符合财					
		产出情况		作人员23人的工资费用支出;质量指标:市场规范性稳步提升;时效指标:及时安排集贸市场管理经营工作;成本指标:					
		效益情况		社会效益:持续规范市场运行,营造宜居宜业环境					
		满意度情况		满意度指标:群众满意度达85%。					
	主要经验做法		市场专设专人管理,履行管理监督职责。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		绩效目标与绩效指标设置不合理						
	下一步改进措施及管理建议		科学精准切合实际设置绩效指标						

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。

综合办运行经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		综合办运行经费							
主管部门及代码		623-朔州经济开发区园区事务服务中心			预算单位	623001-朔州经济开发区园区事务服务中心			
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:	50	50	50	49.803	0.197	99.61	
	市县区财政资金	50	50	50	49.803	0.197	99.61	9.96	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	保障中心正常运行				保障了中心正常运行。				
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	保障人数	=人	=15人	=15人	20	20	
		质量指标	办公用品合格率	≥%	≥95%	≥98%	10	10	
		时效指标	购买办公用品及时性		提升	达成预期指标	10	10	
		成本指标	运行经费成本率	≤%	≤100%	≤100%	10	10	
	效益指标	社会效益	保障综合办正常运转		提升	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							99.96	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		00元, 预算执行数498,032.00元, 结余1968.00元, 预算与支出基本持平。资金使用符合财政规范。					
		产出情况		: 保障18名综合办人员经费及时发放; 保障办公用品合格符合相应的规定条件; 时效指标: 提高了购买办公用品及时性。					
		效益情况		社会效益指标: 提升了综合办运转效率。					
		满意度情况		服务对象满意度达到预定目标(100%)。					
	主要经验做法		1、组织领导到位; 2、制度符合实际情况的绩效评价目标。						
	项目管理中存在的问题及原因分析		在实际工作情况下, 项目变动比较频繁, 太过细化又会造成资金浪费; 预算调整调剂又会增加财政工作负担。						
	下一步改进措施及管理建议		预算支出时的细化项能够有选择的余地。						

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		623-朔州经济开发区园区事务服务中心			预算单位	623001-朔州经济开发区园区事务服务中心					
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:		20	20	20	19.979	0.021	99.89	9.99		
市县区财政资金		20	20	20	19.979	0.021	99.89	9.99			
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	本项目支出用于辖区内园林绿化美化,苗木浇灌,道路清洗					保障了辖区内园林绿化美化,苗木浇灌,道路清洗,公厕用水等					
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	供水范围	=%	=100%	=100%	20	20			
		质量指标	用水质量		符合国家用水标准	达成预期指标	10	10			
		时效指标	苗木浇灌等用水		提升	达成预期指标	10	10			
		成本指标	水费成本	≤%	≤100%	≤100%	10	10			
	效益指标	社会效益	提升城市形象		提升	达成预期指标	30	29	浇灌季节工作量大,可用浇灌车和人员少。		
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥85%	≥90%	10	10				
总分							98.99	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		预算金额200000元,支付199,787.40元,节约403.90元,全年与预算基本持平,没有浪费占用							
		产出情况		供水范围达到100%;质量指标:水质水量达到国家标准用水;时效指标:供水及时率完成预期目标,成本指标:节约成本							
		效益情况		辖区内园林绿化美化,苗木浇灌,道路清洗,公厕用水等基本达到预期目标,							
		满意度情况		群众满意度达到96%,圆满完成任务。							
	主要经验做法		合理安排工作,能更加准确分析全年用水量								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		绩效目标与绩效指标设置有待进一步提高								
	下一步改进措施及管理建议		科学精准设置绩效指标,找出并分析差异,以便做出更好决策。								

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。

市政道路、路灯维修维护费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		市政道路、路灯维修维护费							
主管部门及代码		623-朔州经济开发区园区事务服务中心			预算单位	623001-朔州经济开发区园区事务服务中心			
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:	190	190	190	189.986	0.014	99.99	10	
	市县区财政资金	190	190	190	189.986	0.014	99.99	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	辖区的市政道路、护栏、路灯维修维护费				全年基本保障辖区市政道路、路灯维修维护,保障路灯亮化正常				
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	市政路灯维护	=人	=5人	=5人	20	20	
		质量指标	市政路灯完好率	≥%	≥95%	≥100%	10	10	
		时效指标	市政道路、路灯		提升	达成预期指标	10	10	
		成本指标	维修维护成本	≤%	≤100%	≤100%	10	10	
	效益指标	社会效益	辖区亮化效果		提升	达成预期指标	30	27	导致部分未能如期完成,改进措施:加强人员业务技
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥85%	≥85%	10	10		
总分							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	项目,全年基本与预算持平,没有浪费占用财政资金。全年预算1900000.00元,支出1,899,861.04元。						
		产出情况	质量指标:市政路灯完好率100%;时效指标:保障了市政道路、路灯维修维护及时性市政道路、路灯维修维护及时性;						
		效益情况	社会效益:辖区亮化效果、道路平整效果。						
		满意度情况	群众满意度达到85%,完成预期目标。						
	主要经验做法	对工作任务、目的明确时,更加能够合理编制预算。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	绩效目标以及绩效指标的设置有待进一步完善							
	下一步改进措施及管理建议	科学精准确定单位年度预算绩效目标							

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。