

朔州经济开发区项目建设服务中心

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	19
第五部分 附件	19

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

2021年11月16日，朔州经济开发区城市管理综合执法队经中共朔州市委机构编制委员会办公室文件《关于明确朔州经济开发区促进外来投资中心等6个事业单位职责任务的批复》（朔编办字[2021]152号）更名为朔州经济开发区项目建设服务中心。主要职责任务：负责为开发区项目建设相关工作提供服务。

二、机构设置情况

朔州经济开发区项目建设服务中心现下设：综合办公室、政策法规科、一中队、二中队、三中队、四中队。

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：朔州经济开发区项目建设服务中心 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	496.46	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	21.50
	9		九、卫生健康支出	40	10.28
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	443.62
	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	21.07
	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	496.46	本年支出合计	58	496.46
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	0.14	年末结转和结余	60	0.14
	30			61	
总计	31	496.60	总计	62	496.60

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：朔州经济开发区项目建设服务中心 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		496.46	496.46					
208	社会保障和就业支出	21.50	21.50					
20805	行政事业单位养老支 出	21.50	21.50					
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	17.21	17.21					
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	4.30	4.30					
210	卫生健康支出	10.28	10.28					
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	10.22	10.22					
2101102	事业单位医疗	10.22	10.22					
212	城乡社区支出	443.62	443.62					
21201	城乡社区管理事务	443.62	443.62					
2120104	城管执法	443.62	443.62					
221	住房保障支出	21.07	21.07					
22102	住房改革支出	21.07	21.07					
2210201	住房公积金	21.07	21.07					

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：朔州经济开发区项目建设服务中心 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		496.46	272.65	223.81			
208	社会保障和就业支出	21.50	21.50				
20805	行政事业单位养老支出	21.50	21.50				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.21	17.21				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.30	4.30				
210	卫生健康支出	10.28	10.28				
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	10.22	10.22				
2101102	事业单位医疗	10.22	10.22				
212	城乡社区支出	443.62	219.81	223.81			
21201	城乡社区管理事务	443.62	219.81	223.81			
2120104	城管执法	443.62	219.81	223.81			
221	住房保障支出	21.07	21.07				
22102	住房改革支出	21.07	21.07				
2210201	住房公积金	21.07	21.07				

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：朔州经济开发区项目建设服务中心 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	496.46	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	21.50	21.50		
	9		九、卫生健康支出	41	10.28	10.28		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	443.62	443.62		
	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	21.07	21.07		
	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	496.46	本年支出合计	59	496.46	496.46		
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	496.46	总计	64	496.46	496.46		

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：朔州经济开发区项目建设服务中心 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		496.46	272.65	223.81
208	社会保障和就业支出	21.50	21.50	
20805	行政事业单位养老支出	21.50	21.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.21	17.21	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.30	4.30	
210	卫生健康支出	10.28	10.28	
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	10.22	10.22	
2101102	事业单位医疗	10.22	10.22	
212	城乡社区支出	443.62	219.81	223.81
21201	城乡社区管理事务	443.62	219.81	223.81
2120104	城管执法	443.62	219.81	223.81
221	住房保障支出	21.07	21.07	
22102	住房改革支出	21.07	21.07	
2210201	住房公积金	21.07	21.07	

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：朔州经济开发区项目建设服务中心

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	270.61	302	商品和服务支出	1.98	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	52.56	30201	办公费	1.98	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	8.96	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	156.31	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	17.21	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	4.30	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	10.22	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	21.07	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	0.06	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	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				
人员经费合计		270.67	公用经费合计								1.98

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。

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：朔州经济开发区项目建设服务中心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：朔州经济开发区项目
建设服务中心

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：朔州经济开发区项目建设服务中心

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	0.98
货物	2	0.98
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。

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496.60万元，支出总计496.60万元。与上年相比，收入总计增加43.26万元，增长9.54%，支出总计增加43.26万元，增长9.54%。主要原因是2024年项目支出减少采暖改造工程8.5万元、创建文明城市和禁燃禁放等相关费用18.5万元，防疫人员防疫补贴20万元，招商经费5万元，执法培训经费9万元以及部分日常运行项目和费用减少，2024年增加项目雇佣保安看守待征地费用104万元。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计496.46万元，其中：
财政拨款收入496.46万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计496.46万元，其中：
基本支出272.65万元，占比54.92%；
项目支出223.81万元，占比45.08%。

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496.46万元，支出总计496.46万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加43.26万元，增长9.55%；财政拨款支出总计增加43.26万元，增长9.55%。主要原因是2024年项目支出减少采暖改造工程8.5万元、创建文明城市和禁燃禁放等相关费用18.5万元，防疫人员防疫补贴20万元，招商经费5万元，执法培训经费9万元以及部分日常运行项目和费用减少，2024年增加项目雇佣保安看守待征地费用104万元。

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496.46万元，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43.26万元，增长9.55%。主要原因是2024年项目支出减少采暖改造工程8.5万元、创建文明城市和禁燃禁放等相关费用18.5万元，防疫人员防疫补贴20万元，招商经费5万元，执法培训经费9万元以及部分日常运行项目和费用减少，2024年增加项目雇佣保安看守待征地费用104万元。

（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496.46万元，主要用于以下方面：
社会保障和就业支出(类)21.50万元，占比4.33%；
卫生健康支出(类)10.28万元，占比2.07%；
城乡社区支出(类)443.62万元，占比89.36%；
住房保障支出(类)21.07万元，占比4.24%。

（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550.71万元，支出决算496.46万元，完成年初预算的90.15%。其中：

社会保障和就业支出年初预算25.81万元，支出决算21.50万元，完成年初预算的83.30%，用于社会保障和就业支出（类）21.50万元，完成年初预算的4.33%，主要用于职工的养老保险和职业年金经费；卫生健康支出（类）支出决算10.28万元，完成年初预算的2.07%，主要用于职工的计划生育服务和事业单位医疗经费；城乡社区支出（类）支出决算443.62万元，年初预算496.46万元，完成年初预算的89.36%，主要用于城乡社区管理事务443.62万元；住房保障支出（类）21.07万元，完成年初预算的4.24%，主要用于职工的住房公积金经费。较上年决算增加21.50万元，主要原因是2024年度一般公共服务支出（类）减少2023年度补发2021、2022年度考核奖及2022年度全员大招商考核奖励资金和疫情防控补助资金；项目支出（类）减少采暖改造工程款，创建文明城市和禁燃禁放等相关费用；增加本年度在册人员业绩性工资经费，项目支出增加雇佣安保看守待征地费用。

卫生健康支出年初预算10.28万元，支出决算10.28万元，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。较上年决算减少9.71万元，下降48.57%，主要原因是2023年卫生健康支出（类）支出决算19.99万元，主要用于突发公共卫生事件应急处理19.99万元，主要用于发放疫情防控补助资金；2024年卫生健康支出（类）支出决算10.28万元，用于职工的计划生育服务和事业单位医疗经费，减支突发公共卫生事件应急处理19.99万元，故造成决算减少。

城乡社区支出年初预算488.69万元，支出决算443.62万元，完成年初预算的90.78%，用于基本支出中人员类费用219.81万元及项目支出中城管执法日常运行费用223.81万元。较上年决算增加20.37万元，增长4.81%，主要原因是项目支出减少采暖改造工程款，创建文明城市和禁燃禁放等相关费用，项目支出增加雇佣安保看守待征地费用。

住房保障支出年初预算25.94万元，支出决算21.07万元，完成年初预算的81.23%，用于在册人员住房公积金支出。较上年决算增加21.07万元，主要原因是在册人员住房公积金基础增大。

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272.65万元，其中：

人员经费270.67万元，主要包括社会保险和就业支出21.5万元，卫生健康支出10.28万元，城乡社区支出217.82万元，住房保障支出21.07万元；

公用经费1.98万元，主要包括商品和服务支出1.98万元和资本性支出0万元。

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：本单位本年度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：本单位本年度无公务接待费支出。

（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：本单位本年度无因公出国（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：本单位本年度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：本单位本年度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，主要是本单位本年度无公务接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位本年度无国（境）外接待费支出。

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0.98万元，其中：政府采购货物支出0.98万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额0.98万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额0.98万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，部门（单位）按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2024年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖二级项目10个，共涉及资金262.47万元。10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“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，采取的改

进管理措施为：

（一）细化预算编制工作，认真做好预算的编制。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。完善预算编制，避免财政资金闲置。

（二）多参加执法培训，提高执法队伍整体素质，及执法人员运用法治思维和法治方式解决问题的能力。进一步增强依法行政、文明执法意识，提升全体人员的业务素质和服务水平。

（三）宣传工作是党的思想建设的重要组成部分，是党联系人民群众的重要渠道。提高群众的文明意识、普法意识，不断推进城市建设和城市管理水平更上新台阶。

2、其他需要说明的事项

本单位本年度无其他需要说明事项。

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。

本单位无其他需要解释名词。

第五部分 附件

园区中队办公经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			园区中队办公经费									
主管部门及代码			618-朔州经济开发区项目建设服务中心				预算单位	618001-朔州经济开发区项目建设服务中心				
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		
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额：		15	15	15	11.404	3.596	76.03	7.6	
			市县区财政资金		15	15	15	11.404	3.596	76.03	7.60	无
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	保障各园区执法中队日常办公正常开展，切实完成城市管理各项工作。					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	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	经费保障部门数	=个	=4个	=4个		20	20			
		质量指标	单位正常运转		优	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	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	单位正常运转		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	≥%	≥90%	≥90%		10	10			
总分								97.6	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		本项目用于各执法中队日常办公费用，以及日常小型执法租用机械设备等费用的支出。朔州经济开发区项目建设服务中心园区中队办公经费项目完成了本年度的绩效目标，全年的会议费用成本严格控制在年初预算内。 预算执行率为100%。								
		产出情况及分析		经费保障4个部门，单位正常运转和基本履职质量优，经费支出及时，且成本控制在年度预算内。								
		效益情况及分析		朔州经济开发区项目建设服务中心通过花费园区中队办公经费，使得单位正常运转得到了保障。								
		满意度情况及分析		工作人员满意度颇高。								
	主要经验做法		朔州经济开发区项目建设服务中心依据城市管理相关工作要求，以及对各执法中队的办公要求，合理开支各项运转经费。按照规定用途使用资金，保障各执法中队日常执法工作有序进行。									
	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。

执法执勤经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		执法执勤经费									
主管部门及代码		618-朔州经济开发区项目建设服务中心					预算单位	618001-朔州经济开发区项目建设服务中心			
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	
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额:	30	30	30	4.466	25.534	14.89	1.49		
		市县区财政资金	30	30	30	4.466	25.534	14.89	1.49	由于上年度大力开展市容环境整治活动,对违建建筑进行拆除工作,致使	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	用于拆除违章建筑的机械租赁、清理乱堆乱放生活垃圾、清理广告小广告以及破损墙体及其他,有效遏制、及时查处辖区内的各类违法建设行为,进一步优化发展环境。					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	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	违章违建拆除率	≥%	≥90%	≥90%		20	20		
		质量指标	违章违建投诉率	≤%	≤25%	≤20%		10	10		
		时效指标	违建拆除及时率	≥%	≥95%	≥95%		10	10		
		成本指标	报销票据合规性		合规	达成预期目标		10	10		
	效益指标	社会效益 <td>违建安全隐患消除率</td> <td>≥%</td> <td>≥80%</td> <td>≥80%</td> <td></td> <td>30</td> <td>30</td> <td></td>	违建安全隐患消除率	≥%	≥80%	≥80%		30	30		
	满意度指标	服务对象满意度 <td>受益群体满意度</td> <td>≥%</td> <td>≥90%</td> <td>≥90%</td> <td></td> <td>10</td> <td>10</td> <td></td>	受益群体满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10		
总 分								91.49	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		此项目用于拆除违章建筑的机械租赁、清理乱堆乱放生活垃圾、清理广告小广告以及破损墙体及其他。朔州经济开发区项目建设服务中心执法执勤经费项目完成了本年度的绩效目标,全年的会议费用成本严格控制在年初预算内。							
		产出情况		朔州经济开发区项目建设服务中心违章违建拆除率高于90%,违章违建投诉率低于25%,违建拆除及时率高于95%,报销票据合理合规。							
		效益情况		朔州经济开发区项目建设服务中心通过花费执法执勤经费,使得违建安全隐患得以消除。							
		满意度情况		受益群体满意度颇高。							
	主要经验做法		根据市政府、管委会对文明城市创建工作的相关要求和标准,拆除违章建筑、清理建筑生活垃圾,进一步优化环境,有效遏制、及时查处辖区内的各类违法建设行为,进一步优化发展环境。								
	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。

执法宣传费项目支出绩效自评表
 （2024年度）

项目名称				执法宣传费										
主管部门及代码				618-朔州经济开发区项目建设服务中心				预算单位	618001-朔州经济开发区项目建设服务中心					
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		
				目标申报数	预算编制数									
				资金总额：			8	8	8	3.629	4.371	45.36	4.54	
				市县区财政资金			8	8	8	3.629	4.371	45.36	4.54	无
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况						
	通过执法宣传进一步提升城市管理水平，切实加强城市管理条例的社会宣传和教育工作。							完成了年度指标						
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	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	户外普法宣传次数	≥次	≥3次	≥3次		10	10					
			普法宣传人员数量	≥个	≥3个	≥3个		10	10					
		质量指标	宣传内容质量		提高	达成预期指标		10	10					
		时效指标	宣传计划执行及时率		及时	达成预期指标		10	10					
		成本指标	预算控制制度有效性		有效	达成预期指标		10	10					
	效益指标	社会效益	提升公众法律意识		逐步提升	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	≥%	≥90%	≥90%		10	10					
总 分									94.54	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况及分析		此项目用于日常普法宣传。朔州经济开发区项目建设服务中心执法宣传费用项目完成了本年度的绩效目标，全年的会议费用成本严格控制在年初预算内。										
		产出情况及分析		朔州经济开发区项目建设服务中心户外普法宣传次数大于3次，普法宣传人员密集场所覆盖3个以上，宣传内容质量高，宣传计划执行及时，且成本预算控制制度有效。										
		效益情况及分析		朔州经济开发区项目建设服务中心通过花费执法宣传费，使得了公众的法律知晓度得到了提升。										
		满意度情况及分析		朔州经济开发区项目建设服务中心群众满意度颇高。										
	主要经验做法		采取多种形式，在全区范围内进行普法宣传。专款专用，按照普法宣传需求，合理安排支出。											
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		进一步提升人民群众的法律知晓度。											
	下一步改进措施及管理建议		宣传工作是党的思想建设的重要组成部分，是党联系人民群众的重要渠道。提高群众的文明意识、普法意识，不断推进城市建设和城市管理水平再上新台阶。											

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。

运行费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称				运行费									
主管部门及代码				618-朔州经济开发区项目建设服务中心				预算单位	618001-朔州经济开发区项目建设服务中心				
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		
				目标申报数	预算编制数								
				资金总额:		25	25	25	24.999	0.001	100	10	
				市市区财政资金		25	25	25	24.999	0.001	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	保障中心办公楼正常运行,切实为各项工作顺利开展提供有力保障。							完成了年度指标					
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	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	办公楼及附属用房面积	=m²	=3498m²	=3498m²		7	7				
			工勤人员出勤率	=%	=100%	=100%		7	7				
			有责停水停电、断网次数	<次	<3次	<2次		6	6				
		质量指标	工勤人员工作考核率	≥%	≥98%	≥98%		3	3				
			故障处理率	=%	=100%	=100%		3	3				
			设施设备完好率	=%	=100%	=100%		4	4				
		时效指标	经费支付及时性		及时	达成预期指标		3	3				
			维修维护及时性		及时	达成预期指标		3	3				
			维修维护备件到场时间	≤小时	≤2小时	≤2小时		4	4				
		成本指标	后勤保障成本		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	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	≥%	≥90%	≥90%		10	10				
总分									100	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		项目花费主要用于区项目建设服务中心办公楼水、电、气、后勤人员及设施维护等日常费用支出。朔州经济开发区项目建设服务中心运行费用项目完成了本年度的绩效目标,全年的会议费用成本严格控制在年初预算内。									
		产出情况及分析		工勤人员出勤率达到100%,办公楼及附属用房日常运行与维护面积为3498m²,有责停水停电、断网次数小于3次,工勤人员工作考核率大于98%,故障处理以及设备设施完好率达到了100%,经费支付、设备设施维护及时,维修维护备件到场时间小于2小时,且后勤保障成本控制年度预算内。									
		效益情况及分析		朔州经济开发区项目建设服务中心通过花费运行费用,单位正常运转得到了保障。									
		满意度情况及分析		朔州经济开发区项目建设服务中心工作人员满意度颇高。									
	主要经验做法		合理安排和使用资金,按照运行费用支出内容和标准列支费用,保障中心办公楼日常工作的正常开展和维护运行,根据水、电、气等部门出具的缴费单据支付,专款专用,按规定用途使用资金,切实保障中心日常工作的正常开展运行。										
	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。

网络通讯费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			网络通讯费							
主管部门及代码			618-朔州经济开发区项目建设服务中心				预算单位	618001-朔州经济开发区项目建设服务中心		
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
			目标申报数	预算编制数						
	资金总额:		5	5	5	3.789	1.211	75.78	7.58	
	市县区财政资金		5	5	5	3.789	1.211	75.78	7.58	无
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况			
	保障办公系统正常运行。						基本完成了年度指标			
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	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	租赁线路数量	=条	=1条	=1条		10	10	
			购置流量卡数量	≥张	≥80张	≥80张		10	10	
		质量指标	租赁线路网络稳定率	≥%	≥95%	≥95%		10	10	
			租赁线路时间	=年	=1年	=1年		10	10	
		成本指标	单位线路租赁成本	万元/条	≤2.5万元/条	≤2.5万元/条		10	10	
	效益指标	社会效益	工作开展便捷程度		便捷	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	≥%	≥90%	≥90%		10	10	
总 分								97.58	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		朔州经济开发区项目建设服务中心网络通讯费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		开发区项目建设服务中心购置流量卡80张，租赁线路1条，租赁线路网络稳定，租赁线路时间为1年，单位线路租赁成本控制在≤2.5万元/条。						
		效益情况及分析		朔州经济开发区项目建设服务中心通过花费网络通讯费，使得单位工作人员工作开展便捷程度有所提升。						
		满意度情况及分析		朔州经济开发区项目建设服务中心使用人员满意度颇高。						
	主要经验做法		根据网络办公自动化需求，与移动公司签订相关合同，有步骤实施。确保网络畅通，提高工作效率，保障工作正常运行。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		全年实际支出仅占年初预算的87.78%，有些许偏差。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		细化预算编制工作，认真做好预算的编制。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。完善预算编制，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。

特勤补助费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			特勤补助费									
主管部门及代码			618-朔州经济开发区项目建设服务中心				预算单位	618001-朔州经济开发区项目建设服务中心				
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		
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额:		25.2	25.2	25.2	25.2	0	100	10	
			市辖区财政资金		25.2	25.2	25.2	25.2	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	保障执法执勤工作有效完成,加强城市管理工作。						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	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	补助保障人数	≥人	≥42人	≥42人		20	20			
		质量指标	补助考核准确性		准确	达成预期指标		10	10			
		时效指标	补助发放及时性		及时	达成预期指标		10	10			
		成本指标	补助标准		按标准	达成预期指标		10	10			
	效益指标	社会效益	专项工作保障		保障	达成预期指标		30	30			
	满意度指标	服务对象满意度	人员满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10			
总 分								100	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况及分析		朔州经济开发区项目建设服务中心特勤补助费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		朔州经济开发区项目建设服务中心补助保障人数46人,补助考核准确,且补助按标准及时发放。								
		效益情况及分析		朔州经济开发区项目建设服务中心通过特勤补助费用及时发放,使得专项工作得到了保障,促使提高特勤人员工作的积极性。								
		满意度情况及分析		朔州经济开发区项目建设服务中心工作人员满意度颇高。								
	主要经验做法		各中队根据绩效考核办法向中心上报劳务派遣人员和特勤司机的错时加班补贴统计表,中心根据实际情况汇总。									
	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”为非并列关系,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				聘用人工工资类费用										
主管部门及代码				618-朔州经济开发区项目建设服务中心				预算单位	618001-朔州经济开发区项目建设服务中心					
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		
				目标申报数	预算编制数									
				资金总额：		35.63	35.63		35.63	31.745	3.885	89.1	8.91	
				市县区财政资金		35.63	35.63		35.63	31.745	3.885	89.10	8.91	无
项目年度绩效目标	年度目标								实际完成情况					
	保障聘用人员各项工资、奖金、津补贴有序发放。								基本完成了年度指标					
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	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	保障劳务人员数	=人	=3人	=3人		20	20					
		质量指标	人员经费保障率	=%	=100%	=100%		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	政府服务公信力		逐步提高	达成预期指标		20	20					
		可持续影响	调动工作积极性		提高	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	≥%	≥95%	≥95%		10	10						
总分									98.91	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况及分析		朔州经济开发区项目建设服务中心聘用人员工资类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。预算金额与实际支出金额稍有偏差。										
		产出情况及分析		朔州经济开发区项目建设服务中心保障劳务人员3人，人员经费保障率100%，且及时按标准发放人员工资。										
		效益情况及分析		通过及时发放聘用人员工资类费用，使得政府服务公信力逐步提高，调动工作积极性，提高政务服务意识。										
		满意度情况及分析		朔州经济开发区项目建设服务中心工作人员对次项满意度颇高。										
	主要经验做法		根据上年度人事局核定工资标准，强化前期工作，为项目实施奠定基础。加强监督管理，确保项目进度和质量，确定项目规划目标可行性。在财务管理方面，单位资金使用过程中的拨付环节、审批程序和报销手续完整，严格按照财务管理制度进行报账，保证财务监控的有效性和可行性。											
	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。

雇佣安保看守待征地费用项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称				雇佣安保看守待征地费用										
主管部门及代码				618-朔州经济开发区项目建设服务中心				预算单位	618001-朔州经济开发区项目建设服务中心					
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		
				目标申报数	预算编制数									
				资金总额：			104.246	104.246	104.246	104.246	0	100	10	
				市县区财政资金			104.246	104.246	104.246	104.246	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标	年度目标								实际完成情况					
	根据实际情况，依据服务合同，出勤考核，合理合规使用资金。								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	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	雇佣人员数量	≥人/天	≥15人/天	≥15人/天		20	20					
		质量指标	雇佣人员基本素质		优	达成预期指标		10	10					
		时效指标	出勤天数	≠天	≠121天	≠121天		10	10					
		成本指标	雇佣成本		年初预算	达成预期指标		10	10					
	效益指标	社会效益	待征地保障度		保障	达成预期指标		30	30					
	满意度指标	服务对象满意度	人员满意度	≥%	≥92%	≥92%		10	10					
总分								100	优					
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		根据实际工作需求，按月足额发放雇佣安保人员费用，保障了新兴产业园区待征地工作正常顺利开展。										
		产出情况		保障雇佣安保人员每天15元标准，发放121天										
		效益情况		保障待征地										
		满意度情况		满意度高										
	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。

服装费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称				服装费									
主管部门及代码				618-朔州经济开发区项目建设服务中心				预算单位	618001-朔州经济开发区项目建设服务中心				
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		
				目标申报数	预算编制数								
				资金总额:		12.39	12.39	12.39	12.381	0.009	99.93	9.99	
				市县区财政资金		12.39	12.39	12.39	12.381	0.009	99.93	9.99	无
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	加强执法制式服装和标志管理，推进规范文明执法。							完成了年度指标					
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	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	服装购置数	≥套	≥236套	≥236套		20	20				
		质量指标	采购质量控制		有效	达成预期指标		10	10				
		时效指标	采购及时性		及时	达成预期指标		10	10				
		成本指标	控制标准	≤元	≤2100元	≤2100元		10	10				
	效益指标	社会效益	提升单位执法形象		提升	达成预期指标		30	30				
	满意度指标	服务对象满意度	人员满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10				
总分									99.99	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		朔州经济开发区项目建设服务中心服装费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		朔州经济开发区项目建设服务中心服装购置256套，采购质量控制有效，采购及时，成本控制在2100元。									
		效益情况		朔州经济开发区项目建设服务中心通过及时购置并发放服装，使得单位执法形象得到了提升。									
		满意度情况		朔州经济开发区项目建设服务中心职工对次项满意度颇高。									
	主要经验做法		根据住建部关于城市管理执法人员着装要求实施，加强执法队伍建设，规范执法人员仪容仪表和执法纪律，树立良好执法形象。										
	项目管理中存在的问题及原因分析		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。

党建经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称				党建经费										
主管部门及代码				618-朔州经济开发区项目建设服务中心				预算单位	618001-朔州经济开发区项目建设服务中心					
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		
				目标申报数	预算编制数									
				资金总额：			2	2	2	1.95	0.05	97.53	9.75	
				市县区财政资金			2	2	2	1.95	0.05	97.53	9.75	无
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况						
	用于开展党支部建设的各项工作，保障各类党的学习教育培训活动正常开展。							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	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	图书购置工作	==	=100%	=100%		10	10					
			活动组织完成数	≥次	≥3次	≥3次		10	10					
		质量指标	党建活动覆盖率		全员	达成预期指标		5	5					
			图书购置正版率	≥%	≥99%	≥99%		5	5					
			时效指标	党建活动组织及时率	==	=100%	=100%		10	10				
	效益指标	成本指标	预算经费控制率		控制在预算内	达成预期指标		10	10					
		社会效益	发挥党员模范带头作用		效果明显	达成预期指标		30	30					
		满意度指标	服务对象满意度	党员职工满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10				
总 分									99.75	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		朔州经济开发区项目建设服务中心党建经费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		组织完成数3次，图书购置率100%，党建经费覆盖范围为单位全员，图书购置正版，党建活动组织完成及时，且预算经费控制在年度预算范围内。										
		效益情况及分析		朔州经济开发区项目建设服务中心通过十九大会议精神的指导下开展党建专项，不断提升了党员的责任意识。										
		满意度情况及分析		朔州经济开发区项目建设服务中心相关人员对此项目高度满意。										
	主要经验做法		朔州经济开发区项目建设服务中心开展此项工作以来，在工作中不断探索，不断总结工作经验，严格按照工作要求拨付中心党建专项工作经费，并全程督促指导社区开展各项党建工作。											
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		党建工作水平还有上升空间。											
	下一步改进措施及管理建议		加强党支部和党员队伍建设，建设学习型、服务型、创新型基层党组织，不断提高党建工作水平。											

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。