

山西转型综合改革示范区审计法务部

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	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	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

根据《山西综改示范区工管委及所属事业单位机构职能编制调整实施方案》（晋综示工发〔2022〕1号）文件精神，山西转型综合改革示范区审计法务部统筹全区审计事务和法治建设工作；负责制定全区审计工作中长期规划和年度计划、内部审计工作规章制度，按照国家审计法律法规对工管委各工作机构、所属事业单位、区属国有企业以及有关领导干部开展审计；负责招商引资协议、经济合同等事前审校、事后评估；负责推进依法行政工作，对行政规范性文件、重大事项决策等进行合法性审核，协助涉诉部门办理涉及管委会的应诉工作；统筹规范工管委各工作机构、所属事业单位、区属国有企业法律服务工作；承办党工委、管委会交办的其他事项。

二、机构设置情况

核定财政拨款事业编制10名，机构规格为正处级，单位领导职数：正处1名，副处2名。核定内设机构2个：审计科、法务科。内设规格正科级，中层领导职数：正科2名，副科2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：山西转型综合改革示范区审计法务部 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	787.88	一、一般公共服务支出	32	787.88
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	787.88	本年支出合计	58	787.88
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	787.88	总计	62	787.88

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：山西转型综合改革示范区审计法务部 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		787.88	787.88					
201	一般公共服务支出	787.88	787.88					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	785.08	785.08					
2010302	一般行政管理事务	785.08	785.08					
20108	审计事务	2.80	2.80					
2010850	事业运行	2.80	2.80					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门名称：山西转型综合改革示范区审计法务部 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		787.88	2.80	785.08			
201	一般公共服务支出	787.88	2.80	785.08			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	785.08		785.08			
2010302	一般行政管理事务	785.08		785.08			
20108	审计事务	2.80	2.80				
2010850	事业运行	2.80	2.80				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：山西转型综合改革示范区
审计法务部

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	787.88	一、一般公共服务支出	33	787.88	787.88		
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	787.88	本年支出合计	59	787.88	787.88		
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	787.88	总计	64	787.88	787.88		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：山西转型综合改革示范区审计法务部 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		787.88	2.80	785.08
201	一般公共服务支出	787.88	2.80	785.08
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	785.08		785.08
2010302	一般行政管理事务	785.08		785.08
20108	审计事务	2.80	2.80	
2010850	事业运行	2.80	2.80	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：山西转型综合改革示范区审计法务部

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	2.80	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	2.46	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	0.25	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	0.10	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								2.80

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：山西转型综合改革示范区审计法务部 2024年度 单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：山西转型综合改革示范区审计法务部2024年度单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：山西转型综合改革
示范区审计法务部

2024年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：山西转型综合改革示范区审计法务部

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	779.84
货物	2	0.50
工程	3	
服务	4	779.34
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787.88万元，支出总计787.88万元。与上年相比，收入总计增加202.78万元，增长34.66%，支出总计增加202.78万元，增长34.66%。主要原因是当年增加了法务管家、诉讼、恒大专项费用。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计787.88万元，其中：

财政拨款收入787.88万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计787.88万元，其中：

基本支出2.80万元，占比0.36%；

项目支出785.08万元，占比99.64%。

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787.88万元，支出总计787.88万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加202.78万元，增长34.66%；财政拨款支出总计增加202.78万元，增长34.66%。主要原因是当年增加了法务管家、诉讼、恒大专项费用。

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787.88万元，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202.78万元，增长34.66%。主要原因是当年增加了法务管家、诉讼、恒大专项费用。

（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787.88万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)787.88万元，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791.79万元，支出决算787.88万元，完成年初预算的99.51%。其中：

一般公共服务支出年初预算791.79万元，支出决算787.88万元，完成年初预算的99.51%，用于用于2010801审计事务行政运行项目支出2.80万元，2010802审计事务一般行政管理事务项目支出785.08万元。较上年决算增加202.78万元，增长34.66%，主要原因是当年增加了法务管家、诉讼、恒大专项费用。

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2.80万元，其中：

人员经费0万元，主要包括我部门无人员经费，因综改区人员工资统一由综改区人力资源部发放，我单位本年度无人员经费支出；

公用经费2.80万元，主要包括办公费2.46万元，邮电费0.25万元，差旅费0.1万元。

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：我部门无“三公”经费；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：我部门无公务用车购置费；

公务用车运行维护费支出0万元，与上年相同，主要原因是：我部门无公务用车维护费；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：我部门无公务接待费。

（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：我部门无公共出国境费。

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：我部门无公务用车购置费。

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：我部门无公务用车维护费。

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，主要是我部门无公务接待费；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是我部门无国（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779.84万元，其中：政府采购货物支出0.50万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出779.34万元。政府采购授予中小企业合同金额415.36万元，占政府采购支出总额的53.26%。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0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，一是组织对2024年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目12个，资金787.88万元，其中一般公共预算项目支出787.88万元、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：11个项目自评等级为“优”，1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”。二是组织对0个项目开展了部门评价（以部门为主体开展的重点绩效评价），涉及资金0万元，其中一般公共预算支出0万元、政府性基金预算支出0万元、国有资金经营预算支出0万元、社会保险基金预算支出0万元。从评价结果来看，预算整体支出情况较好，需进一步合理编制项目经费预算，提高财政资金使用效率，加快结算进度。

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

办公设备购置项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称				办公设备购置						
主管部门及代码				613-山西转型综合改革示范区审计法务部			预算单位	613001-山西转型综合改革示范区审计法务部		
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：		0	150,000	0	0	0	0	0	0
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	保障部门正常运转，办公设备购置费15万元。					该笔预算调剂至委托业务费使用				
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	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	采购数量	>个	>5个	>5个		10		
		质量指标	质量合格率	≥%	≥95%	≥95%		10		
		时效指标	采购完成及时性		及时	及时		10		
		成本指标	成本节约率		节约	节约		10		
	效益指标	社会效益	工作人员效率		提高	提高		10		
		生态效益	用品安全环保		环保	环保		20		
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	>%	>95%	>95%		10		
总 分							80			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		该项目全年预算150000元，实际支出150000元，该笔预算已调剂至委托业务费中使用。						
		产出情况		各项工作均及时有效、保障质量开展并完成。						
		效益情况		后，有力保障了部门的正常运转，保障了示范区管委会经济活动，配备了相应的设备等，有效地满足了部门开展审计和法务工作的基础。						
		满意度情况		该项目工作人员满意度为95%。						
	主要经验做法		示范区财政及财务制度》、《2023年目标责任考核》、2023年工作计划、政府采购管理制度、培训管理制度等完成本项目2023年工作							
	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。

保密经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称				保密经费									
主管部门及代码				613-山西转型综合改革示范区审计法务部				预算单位		613001-山西转型综合改革示范区审计法务部			
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：		5000	5000		0	0	0	0	0
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	保障部门正常运转，保密经费5000元。							该笔预算调剂至委托业务费使用					
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	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	购置保密设备数		1个（台）	1个（台）		20					
		质量指标	保密设备功能		是实际工作	生成预期指标		10					
		时效指标	购置保密设备及时		及时	生成预期指标		10					
		成本指标	成本节约率	≥%	≥0%	生成预期指标		10					
	效益指标	社会效益	保障密件存储安全		有效保障	生成预期指标		20					
		可持续发展	保密设备使用年限	≥年	≥10年	生成预期指标		10					
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥%	≥90%	生成预期指标		10					
总 分									90				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		该项目全年预算5000元，实际支出5000元，预算执行率100%									
		产出情况及分析		各项工作均及时有效、保障保密开展并完成。									
		效益情况及分析		后，有力保障了部门的正常运转，保障了示范区管委会经济活动，配备了相应的设备等，有效地满足了部门开展审计和法务工作的基础。									
		满意度情况及分析		该项目工作人员满意度为95									
	主要经验做法		示范区财政及财务制度》、《2023年目标责任考核》、2023年工作计划、政府采购管理制度、培训管理制度等完成本项目2023年工作										
	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。

部门运转经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			部门运转经费											
主管部门及代码			613-山西转型综合改革示范区审计法务部					预算单位		613001-山西转型综合改革示范区审计法务部				
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:	0	20000	3000	20000	0	100	10	该项目全年预算20000元,实际支			
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况							
	保障部门正常运转,部门运转经费20000元。						项目实施后,有力保障了部门的正常运转,保障了示范区管委会经济活动、内部控制、风险管理、法制建设依法、规范、专业,配备了相应的设备、人员等,有效地满足了部门开展审计和法务工作的基本条件。							
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	偏差值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	公务出行人数		9人	10人		10						
			办公用品购置率		100%	100%		0						
			聘请专家数量	≥8人	≥3人	≥3人		10						
			聘请劳务派遣		1人	1人		10						
			购置办公设备		3台(个)	1台		10						
			培训工作开展率		100%			0						
			法制宣传资料印制	≥8张	≥10000张	≥10000张		10						
		质量指标	专家及劳务派遣		100%	100%		10						
			办公用品及设备		100%	100%		0						
			培训合格率		100%	100%		0						
			印制质量		符合标准	符合标准		0						
			公务出行		安全、高效	安全、高效		10						
		时效指标	各项工作完成		及时	及时		5						
		成本指标	各项工作成本率	≥%	≥0%			5						
	效益指标	社会效益	保障部门正常运转		有效保障	有效保障		10						
		可持续性影响	审计建议采纳率	≥%	≥90%	≥90%		5						
		服务对象满意度	促进各部门工作		有效促进	有效促进		5						
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥%	≥95%	≥95%		10						
总 分								100						
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	该项目全年预算20000元,实际支出3000元,剩余预算经费委托业务费中使用。											
		产出情况	10人,办公用品购置完成率100%,培训工作开展率100%,法制宣传和印刷材料大于10000张,聘请专家数量为3人等,各项工作均及时有											
		效益情况	转,保障了示范区管委会经济活动、内部控制、风险管理、法制建设依法、规范、专业,配备了相应的设备、人员等,有效地满足了											
		满意度情况	该项目工作人员满意度为95											
	主要经验做法		示范区财政及财务制度》、《2023年目标责任考核》、2023年工作计划、政府采购管理制度、培训管理制度等完成本项目2023年工作											
	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。

常年法律顾问委托业务费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称				常年法律顾问委托业务费									
主管部门及代码				613-山西转型综合改革示范区审计法务部				预算单位		613001-山西转型综合改革示范区审计法务部			
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：		3,142,500.00	3,142,500.00	3,142,500.00	3,142,500.00	0	100	10	
项目年度绩效目标	年度目标								实际完成情况				
	聘请法律顾问按部门年度计划负责规范性文件、重大事项决策的合法性审核。								完成专项法律服务5项、律所按部门年度计划负责内设部门、区属企业、领导干部的法务工作，负责对规范性文件、重大事项决策的合法性审核。				
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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	委托律所数	=个	=4个	5		30					
		质量指标	服务质量合格		合格	合格		10					
		时效指标	支付及时性		及时	及时		10					
		成本指标	成本		控制在合理范围	生成预期指标		10					
	效益指标	社会效益	法律服务示范		显著提升	生成预期指标		30					
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	>%	>90%	>90%		10					
总 分								100					
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况分析及		2024年，我单位该项目年初预算3,142,500.00元，实际支出3,142,500.00元，预算执行率为100%。									
		产出情况及分析		2024年，我单位完成专项法制服务5项，委托律所5家，法律服务工作高效高质量及时开展完成，成本控制年初计划成本内。									
		效益情况及分析		通过项目的实施，有效提高了政府重大决策及法律论证的能力，有效推动了我单位廉洁政府建设及法制政府建设。									
		满意度情况及分析		项目服务对象的满意度为90%通过项目的实施，有效提高了政府重大决策及法律论证的能力，有效推动了我单位廉洁政府建设及法制政府建设。									
	主要经验做法		通过项目的实施，高效完成审计法务部统筹推进全区法制建设工作，有力保障我单位经济活动、法制建设依法、规范、专业。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		预算进度与计划一致，但项目总体预算执行率偏低，主要原因是该项目为三季度连续性项目。										
	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				613-山西转型综合改革示范区审计法务部				预算单位	613001-山西转型综合改革示范区审计法务部				
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：	0	6000		0	0	0	0	0	0
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	认真落实“三会一课”制度，按照区委管委会党委要求，积极开展主题党日活动，加强党建、文化宣传等，提高党员干部的履职能力							该笔预算调至委托业务费使用					
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	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	党建活动次数	≥次	≥2次	≥2次		20					
		质量指标	党建工作完成质量		高质量完成	高质量完成		20					
		时效指标	党建活动开展及时性		及时	及时		10					
		成本指标	党建活动成本	≤元	≤5000元	达成预期指标		0					
	效益指标	社会效益	基础干部履职能力		有效提升	有效提升		10					
			党员综合素质提升		有效提升	有效提升		10					
		可持续性影响	长效管理机制建设		健全有效	健全有效		10					
	满意度指标	服务对象满意度	党员满意度	≥%	≥90%	≥90%		10					
总分									90				
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，年初预算为6000元，实际支出6000元，该笔预算调至委托业务费使用。									
		产出情况		2024年，我单位开展党建活动4次，党建工作开展保质保量及时完成。									
		效益情况		该项目的实施，有效提升了党员的综合素质及基础干部履职能力									
		满意度情况		通过该项目的实施，党员的满意度为100%									
	主要经验做法		该项目的实施，为有序开展党员教育管理和干部培训提供资金保障，整体提升了党支部的凝聚力和战斗力，提高了党员干部的履职能力。										
	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。

法制建设费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称				法制建设费									
主管部门及代码				613-山西转型综合改革示范区审计法务部				预算单位	613001-山西转型综合改革示范区审计法务部				
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：		200000	200000		143600	143600	0	100	10
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	开展法制建设宣传（法制宣传活动2次）							2024年，我部共完成法制建设宣传2次，剩余预算调至委托业务费中使用。					
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	定值/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	开展法制宣传次数	≥2次	≥2次	≥2次	20						
		质量指标	法制宣传针对性		100%	100%	10						
		时效指标	法制宣传及时性		及时	及时	10						
		成本指标	成本节约率	≥%	≥0%	≥0%	10						
	效益指标	社会效益	群众法律意识		明显提高	明显提高	20						
			法制政府建设		有效推动	有效推动	10						
		可持续发展	健全法制宣传长效机制		健全	健全	10						
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥%	≥90%	≥90%	10						
	总分									100			
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，该项目年初预算为20万元，实际支出14.36万元，剩余预算调至委托业务费中使用，高效完成全年目标任务。									
		产出情况及分析		2023年，我部共完成法制建设宣传2次，及时开展并完成法制宣传，未超出年初预算成本。									
		效益情况及分析		项目实施后，有力推动了政府法制宣传建设，有力提高了群众法制意识，为建设法制宣传长效机制持续提供有力保障。									
		满意度情况及分析		该项目服务对象满意度为92%。									
	主要经验做法		聘请法律顾问出具法律意见书、做好诉讼、开展法制建设宣传（法制宣传活动2次）、律师管理等方面的工作，高效保障项目开展规范性、科学性。										
	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。

公务出行项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称				公务出行								
主管部门及代码				613-山西转型综合改革示范区审计法务部				预算单位	613001-山西转型综合改革示范区审计法务部			
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：	0	10000	7915.12	7,915.12	0	100	10	2024年，我部剩余预算调整到委托业务费
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	保障部门正常运转，公务出行1万元。							2024年，我部剩余预算调整到委托业务费中使用。				
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	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	公务出行人数	=8人	=9人	10人		20				
		质量指标	报销合格率		100%	100%		10				
		时效指标	支付及时性		及时	及时		10				
			报销及时性		及时	及时		10				
	效益指标	社会效益	办事效率提高程度		提高	提高		30				
	满意度指标	服务对象满意度	员工满意度		100%	100%		20				
	总分									100		
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，我部全年预算10000元，实际支出7915.12元，剩余预算调整到委托业务费中使用。								
		产出情况		2024年我部门完成公务出行10人，有力保障我部门正常运转。								
		效益情况		项目实施后，有力保障了部门的正常运转。								
		满意度情况		该项目工作人员满意度为100%。								
	主要经验做法		台改革示范区财政及财务制度》、《2023年目标责任考核》、2023年工作计划、政府采购管理制度、培训管理制度等完成本项目2023年工作计划。									
	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。

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				613-山西转型综合改革示范区审计法务部				预算单位	613001-山西转型综合改革示范区审计法务部				
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：				0	60000		63,100.00	63,086.96	13.04
项目年度绩效目标	年度目标								实际完成情况				
	保障部门正常运转，劳务费6万元。								2024年，我部该笔预算已完成63086.96元，保障了部门正常运转。				
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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	劳务派遣人数	= 人	= 2人	1人	30						
		质量指标	服务质量合格率		100%	100%	20						
		时效指标	服务及时性		及时	及时	10						
	效益指标	社会效益	工作效率提高程度		显著提高	显著提高	30						
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		100%	100%	20						
总 分									100				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		2024年该项目全年预算为60000元，实际支出63086.96元，预算执行率100%，有力保障我部门正常运转。									
		产出情况		2024年我部门完成劳务派遣1人，各项工作及时有效。保障质量开展并完成。									
		效益情况		项目实施后，有力保障了部门的正常运转。									
		满意度情况		该项目工作人员满意度为100%									
	主要经验做法		会改革示范区财政及财务制度》、《2023年目标责任考核》、2023年工作计划、政府采购管理制度、培训管理制度等完成本项目2023年工作计划。										
	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。

培训费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称				培训费								
主管部门及代码				613-山西转型综合改革示范区审计法务部				预算单位	613001-山西转型综合改革示范区审计法务部			
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：		0	50000	0	0	0	0	0
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	通过培训，有效提升业务实践能力。						该笔预算调整委托业务费中使用					
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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	培训次数		2次	2次		20				
		质量指标	培训内容满意度		满意	满意		20				
		时效指标	培训及时性		按时参加	按时参加		10				
		成本指标	控制在合理范围		合理	合理		10				
	效益指标	社会效益	工作人员业务能力		提高	提高		10				
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		大于98%	大于98%		10				
总 分								80				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		该笔预算调整委托业务费中使用。								
		产出情况		通过培训，有效提升业务实践能力。								
		效益情况		通过集中培训，组织外出学习等方式组织业务培训，有效提升审计、法务业务实践能力。								
		满意度情况		该项目工作人员满意度为98%								
	主要经验做法		积极参加外出培训，并邀请专业人员采取集中培训方式，对全体人员培训。									
	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。

审计外聘专家劳务费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		审计外聘专家劳务费								
主管部门及代码		613-山西转型综合改革示范区审计法务部				预算单位	613001-山西转型综合改革示范区审计法务部			
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：		0	350000	202350	202350	0	100	10	本预算350000元，已完成
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	审计法务部统筹全区审计工作，负责内设部门、区属企业、领导干部的审计工作。需聘请审计专家，开展工作产生的费用。					本预算350000元，已完成202350元，剩余预算已调至。				
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	审计项目		10个	10个		30		
			审计人数		15人	5人		10		
		质量指标	服务质量合格率		100%	100%		10		
			时效指标	服务及时性		及时	及时		10	
	效益指标	社会效益	审计水平提升程		提升	提升		30		
			服务对象满意度		大于98%	大于98%		10		
	总 分								100	
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		本预算350000元，已完成202350元，剩余预算已调至，高效完成全年目标任务。						
		产出情况及分析		审计法务部统筹全区审计工作，负责内设部门、区属企业、领导干部的审计工作。需聘请审计专家，开展工作产生的费用。						
		效益情况及分析		为确保示范区管委会经济活动、内部控制、风险管理、规范、专业。						
		满意度情况及分析		该项目工作人员满意度为100%						
	主要经验做法		依据审计法务部门工作职责。							
	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。

委托业务费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称				委托业务费							
主管部门及代码				613-山西转型综合改革示范区审计法务部			预算单位	613001-山西转型综合改革示范区审计法务部			
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：		0.00	3,817,400.00	4,288,337.00	4,288,337.00	97.88	100	10		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	通过项目的实施，高效完成审计法务部统筹全区审计事务和法制建设工作，有力保障我单位经济活动、内部控制、风险管理、法制建设依法、规范、专业。					完成专项法律服务5项、审计项目5项；聘请会计师事务所、律所按部门年度计划负责内设部门、区属企业、领导干部的审计工作，负责对规范性文件、重大事项决策的合法性审核。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标	调整后指标值	实际完成值	偏差值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	委托律所数量		5家	5家		10			
			委托会计师事务所		1家	1家		10			
			专项法律服务		5项	5项		10			
			专项审计项目		5项	5项		10			
		质量指标	服务质量合格率		100%	100%		10			
			时效指标	审计工作完成度		及时	及时		10		
				法律服务工作度		及时	及时		5		
			成本指标	成本节约率	≥%	≥0%	≥0%		5		
	效益指标	社会效益	政府重大决策及		有所提高	有所提高		5			
			审计建议采纳	≥%	≥90%	≥90%		5			
		可持续影响	推动廉洁政府建		可持续	可持续		5			
			推动法治政府建		可持续	可持续		5			
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥%	≥90%	≥90%		10			
总 分								100			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况 & 分析		2024年，我单位该项目年初预算3817400元，实际支出4288337元，预算执行率为100%。							
		产出情况及分析		完成专项审计项目5项，专项法制服务5项，委托会计师事务所1家，委托律所5家，审计工作及法律服务工作高效高质量及时开展完成，成本控制达标。							
		效益情况及分析		该项目服务对象的满意度为90%。							
		满意度情况及分析		过项目的实施，高效完成审计法务部统筹全区审计事务和法制建设工作，有力保障我单位经济活动、内部控制、风险管理、法制建设依法、规范、专业。							
	主要经验做法		预算进度与计划一致，但项目总体预算执行率偏低，主要原因是该项目为三年度连续性项目。								
	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。

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				613-山西转型综合改革示范区审计法务部			预算单位		613001-山西转型综合改革示范区审计法务部			
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：				0.00	40,000.00	0	0	0
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	保障部门正常运转，，根据工作需要印制资料。						该笔预算已调至委托业务费中使用					
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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	法制宣传资料宣传	≥张	≥10000张	0		0				
		质量指标	印制质量		符合标准	符合标准		10				
		时效指标	时效		及时	及时		10				
		成本指标	成本控制		控制在合理范围	控制在合理范围		10				
	效益指标	社会效益	办公效益		提高	提高		30				
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	>%	>95%	>95%		10				
总 分									70			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		2024年该项目全年预算为40000元，实际支出40000元，该笔预算已调至委托业务费中使用，有力保障我部门正常运转。								
		产出情况		根据2022年调整部门支出计划表。								
		效益情况		按照财政管理运营部预算资金及财务管理相关制度。								
		满意度情况		该项目工作人员满意度为95%。								
	主要经验做法		台改革示范区财政及财务制度）、《2023年目标责任考核》、2023年工作计划、政府采购管理制度、培训管理制度等完成本项目2023年工作计划。									
	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。