

山西省革命老区扶贫开发工作站

2024年度单位决算公开

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.....	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

山西省革命老区扶贫开发工作站主要职责为充分发挥统筹协调作用，压紧压实各方责任，持续巩固提升“三保障”和饮水安全成果，兜牢不发生规模性返贫底线。

二、机构设置情况

山西省革命老区扶贫开发工作站为全额拨款的财政二级预算事业单位，无下属单位。本单位内设科室2个，分别为综合科和业务科。单位实有人员8人，退休人员1人。

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：山西省革命老区扶贫开发工作站

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	149.85	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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	21.47
	9		九、卫生健康支出	40	7.34
	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	116.65
	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	0.00

	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	149.85	本年支出合计	58	145.47
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.51	年末结转和结余	60	4.89
	30			61	
总计	31	150.36	总计	62	150.36

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：山西省革命老区扶贫开发工作
站

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		149.85	149.85					0.00
208	社会保障和就业支出	20.98	20.98					
20805	行政事业单位养老支出	20.98	20.98					
2080502	事业单位离退休	2.49	2.49					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.33	12.33					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.16	6.16					
210	卫生健康支出	8.01	8.01					
21011	行政事业单位医疗	8.01	8.01					
2101102	事业单位医疗	6.47	6.47					
2101103	公务员医疗补助	1.54	1.54					
213	农林水支出	120.85	120.85					
21301	农业农村	2.43	2.43					
2130104	事业运行	2.43	2.43					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	118.43	118.43					
2130550	事业运行	112.81	112.81					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.61	5.61					
229	其他支出	0.00						0.00
22999	其他支出	0.00						0.00
2299999	其他支出	0.00						0.00

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：山西省革命老区扶贫开发工作站

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		145.47	139.85	5.61			
208	社会保障和就业支出	21.47	21.47				
20805	行政事业单位养老支出	21.47	21.47				
2080502	事业单位离退休	2.49	2.49				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.83	12.83				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.15	6.15				
210	卫生健康支出	7.34	7.34				
21011	行政事业单位医疗	7.34	7.34				
2101102	事业单位医疗	5.93	5.93				
2101103	公务员医疗补助	1.41	1.41				
213	农林水支出	116.65	111.04	5.61			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	116.65	111.04	5.61			
2130550	事业运行	111.04	111.04				
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.61		5.61			
229	其他支出	0.00		0.00			
22999	其他支出	0.00		0.00			
2299999	其他支出	0.00		0.00			

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：山西省革命老区扶贫开发
工作站 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	149.85	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	21.47	21.47		
	9		九、卫生健康支出	41	7.34	7.34		
	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	116.65	116.65		
	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	149.85	本年支出合计	59	145.47	145.47		
年初财政拨款结转和结余	28	0.51	年末财政拨款结转和结余	60	4.89	4.89		
一般公共预算财政拨款	29	0.51		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	150.36	总计	64	150.36	150.36		

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：山西省革命老区扶贫开发工作站

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		145.47	139.85	5.61
208	社会保障和就业支出	21.47	21.47	
20805	行政事业单位养老支出	21.47	21.47	
2080502	事业单位离退休	2.49	2.49	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.83	12.83	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.15	6.15	
210	卫生健康支出	7.34	7.34	
21011	行政事业单位医疗	7.34	7.34	
2101102	事业单位医疗	5.93	5.93	
2101103	公务员医疗补助	1.41	1.41	
213	农林水支出	116.65	111.04	5.61
21301	农业农村			
2130104	事业运行			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	116.65	111.04	5.61
2130550	事业运行	111.04	111.04	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.61		5.61

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：山西省革命老区扶贫开发工作站

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	128.79	302	商品和服务支出	8.83	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	36.22	30201	办公费	1.45	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	4.19	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	0.24	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	49.32	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	12.83	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	6.15	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	5.93	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	1.41	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	0.69	30211	差旅费		30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	11.80	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	2.24	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	2.24	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	0.62	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	2.50	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	4.25	31010	安置补助				
人员经费合计		131.03	公用经费合计								8.83

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：山西省革命老区扶贫开发工作站

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：山西省革命老区扶贫开发工作站

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：山西省革命老区扶
贫开发工作站

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：山西省革命老区扶贫开发工作站

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	0.12
货物	2	0.12
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150.36万元，支出总计150.36万元。与上年相比，收入总计增加0.29万元，增长0.19%，支出总计增加0.29万元，增长0.19%。主要原因是人员晋档工资收入增加，导致本年收入支出增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计149.85万元，其中：

财政拨款收入149.85万元，占比100.00%；

其他收入0.00万元，占比0.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计145.47万元，其中：

基本支出139.85万元，占比96.14%；

项目支出5.61万元，占比3.86%。

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150.36万元，支出总计150.36万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加0.30万元，增长0.2%；财政拨款支出总计增加0.30万元，增长0.2%。主要原因是人员晋档工资支出增加，导致本年收入支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年一般公共预算财政拨款决算支出145.47万元，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3.58万元，下降2.4%。主要原因是上年度培训费支出较大，本年度未安排项目培训经费，导致一般公共预算财政拨款支出减少。

（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145.47万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)21.47万元，占比14.76%；

卫生健康支出(类)7.34万元，占比5.05%；

农林水支出(类)116.65万元，占比80.19%。

（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162.51万元，支出决算145.47万元，完成年初预算的89.51%。其中：

社会保障和就业支出年初预算20.98万元，支出决算21.47万元，完成年初预算的102.34%，用于用于职工养老保险、职业年金缴纳和退休人员补贴发放。较上年决算增加0.70万元，增长3.37%，主要原因是人员晋档工资增加，导致社会保障支出相应增加。

卫生健康支出年初预算8.01万元，支出决算7.34万元，完成年初预算的91.64%，用于职工医疗保险缴纳和计划生育奖励支出。较上年决算减少0.59万元，下降7.44%，主要原因是职

工医疗保险征缴办法调整，本年度1月份医保费于上年12月支出，导致本年卫生健康支出减少。

农林水支出年初预算133.51万元，支出决算116.65万元，完成年初预算的87.37%，用于用于职工工资、福利费、办公费、差旅费、其他交通费等支出。较上年决算减少3.70万元，下降3.07%，主要原因是上年度培训费支出较大，本年度未安排项目培训经费，导致农林水支出减少。

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139.86万元，其中：

人员经费131.03万元，主要包括工资福利支出和对个人家庭补助支出；

公用经费8.83万元，主要包括办公费、福利费、工会经费等。

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，主要是本单位无国内接待费支出；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0.12万元，其中：政府采购货物支出0.12万元、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0.12万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额0.12万元，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

2024年二级项目绩效自评1个，涉及资金18万元，0个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，1个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，采取的改进管理措施为对该项目下年度预算进行压减（涉密项目除外）。

附件：二级项目绩效自评表

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

管理性质的业务工作经费项目支出绩效自评表 (2024年度)

项目名称		管理性质的业务工作经费									
主管部门及代码		215-山西省农业农村厅				预算单位		215104-山西省革命老区扶贫开发工作站			
项目资金预算安排及执行进度(万元)	18	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:	18	18	17.99	5.61	12.38	31	3.1	本年度压减下乡调研和资料印刷,支出减		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	2024年确保单位各项业务工作顺利开局,协调推动相关部门巩固提升“三保障”和饮水安全成果工作,加强项目资金的监督管理,圆满完成年度绩效目标。					2024年度我单位进一步加建项目资金的监督管理,协调推动相关部门巩固提升“三保障”和饮水安全成果工作,确保单位全年业务工作目标顺利完成。					
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	工作调研	≥4次	≥4次	4	5	3	指标值设置偏低且预算执行率较差		
			办公耗材购置	≥1次	≥1次	1	5	3	指标值设置偏低且预算执行率较差		
			办公用品采购	≥1次	≥1次	1	5	3	指标值设置偏低且预算执行率较差		
			资料印制批次	≥1次	≥1次	1	5	3	指标值设置偏低且预算执行率较差		
	质量指标	办公用耗材	质量	100%	100%	100%	10	10			
			时效	完成办公用品当年采购	当年完成	当年完成	10	10			
			成本	差旅食宿费用≤450元	≤450元	≤450元	10	10			
	效益指标	社会效益	对本单位项目	完全保障	完全保障	完全保障	30	20	预算执行率较差压减实际得分		
			服务对象满意度	工作人员满意度	≥90%	≥90%	90%	10	10		
总分								75.1		一般	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	本年预算18万元,全年预算执行5.61万元,预算执行率31%,当年业务工作目标按要求完成,预算执行率较差。								
		产出情况	本年度绩效指标产出指标完成情况为“两不愁三保障”调研大于等于4次,办公用品购置大于等于4次,办公设备维护及耗材购置大于等于1次,资料印制大于等于1次,基本完成年度目标任务。								
		效益情况	本年度绩效指标效益指标完成情况良好,社会效益指标目标值为对本单位项目管理工作保障程度项目实施产生的社会效益达到预期效果。								
		满意度	本年度绩效指标满意度指标完成情况良好,满意度指标目标值为大于等于90%,组织全体职工调查,对资金保障程度满意度达到100%。								
	主要经验做法	根据年度工作目标,我单位年初制定工作计划,协调相关部门出台部门工作方案,按序时进度组织开展部门协调会和督导调研,确保“两不愁三保障”等各项工作的顺利推进,文件资料、汇编印刷全部选择省财政厅采购范围国企盖章印刷,并严格执行省财政厅印刷费支出标准,在资金支付中,按要求严格执行资金的事前审批流程,无预算不得安排支出,严格执行省财政厅差旅费、印刷费、办公费等各项支出标准,资金拨付必须附相关事前审批流程和材料,确保资金使用安全高效,工作按目标完成。									
		项目管理中存在的问题及原因分析	工作管理中存在的问题主要为近年来预算绩效管理工作经验未得到重视,多项预算绩效管理的制度文件陆续出台,但因业务工作和分工调整,绩效管理人员对业务不够熟悉,对绩效指标的设定和管理流程尚未完全掌握,从而导致了预算绩效目标不够全面,针对性不够强,今后需对绩效管理人员加强培训,提升业务能力。								
下一步改进措施及管理建议	一是完善预算管理机制的建议,明确无预算不得支出,务必在编制预算时根据项目实际做足做细预算,保证项目正常运行;二是完善制度保障的建议,根据工作的相关要求和标准,制定有效的制度,并严格执行,保证合法合规;三是业务制度建设,针对工作性质、特点,制定相应的业务制度,保证业务工作顺利开展;四是业务管理培训的建议,因工作业务调整和工作范围变更的新任绩效管理人员,加强业务培训工作,熟练掌握绩效指标的设定和管理流程。										

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。