

中共朔州市平鲁区委社会工作部

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	12
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	13
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	14
十、部门决算公开相关信息统计表	15
第三部分 情况说明	16
一、收入支出决算总体情况说明	16
二、收入决算情况说明	16
三、支出决算情况说明	16
四、财政拨款收支决算总体情况说明	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	16
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	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	17
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

区委社会工作部负责贯彻落实党中央、省委有关方针政策和决策部署及区委工作安排，把坚持和加强党的集中领导落实到履行职责过程中。主要职责是：

- 1、统筹指导群众利益协调、诉求表达、矛盾调处、权益保障等人民信访工作；
- 2、统筹推进建党引领基层治理和基层政权建设；
- 3、指导全区性社会组织党建工作；
- 4、指导“两企三新”党建工作；
- 5、负责全区志愿者服务工作；
- 6、指导全区社会工作人才队伍建设；
- 7、负责统筹协调人民信访、基层治理、“两企三新”党建等其他方面的工作；
- 8、承办区委交办的其他任务。

二、机构设置情况

区委社会工作部是区委职能部门，为正科级行政单位，行政编制6人，事业编制6人，内设办公室、政策法规股、综合业务股。

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：中共朔州市平鲁区委社会工作部 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		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	71.03	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	71.03
	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	71.03	本年支出合计	58	71.03
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	71.03	总计	62	71.03

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：中共朔州市平鲁区委社会工作部 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		71.03	71.03					
212	城乡社区支出	71.03	71.03					
21208	国有土地使用权出 让收入安排的支出	71.03	71.03					
2120899	其他国有土地使用 权出让收入安排的 支出	71.03	71.03					

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：中共朔州市平鲁区委社会工作部 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		71.03		71.03			
212	城乡社区支出	71.03		71.03			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	71.03		71.03			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	71.03		71.03			

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：中共朔州市平鲁区委社会工作部 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		一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	71.03	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	71.03		71.03	
	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	71.03	本年支出合计	59	71.03		71.03	
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	71.03	总计	64	71.03		71.03	

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基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：中共朔州市平鲁区委社会工作部

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		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		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								

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。

说明：本表无数据

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：中共朔州市平鲁区委社会工作部 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			71.03	71.03		71.03	
212	城乡社区支出		71.03	71.03		71.03	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		71.03	71.03		71.03	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		71.03	71.03		71.03	

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。

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：中共朔州市平鲁区委社会工作部

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：中共朔州市平鲁区委社会工作部

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：中共朔州市平鲁区委社会工作部

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	26.56
货物	2	25.81
工程	3	
服务	4	0.75
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71.03万元，支出总计71.03万元。与上年相比，收入总计增加71.03万元，支出总计增加71.03万元，主要原因是我单位2024年7月成立，2023年没有支出。2024年支出主要用于办公场所改造维修、购置办公设备、开设通信网络等和印刷费、培训费、阵地版面及其他日常工作经费。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计71.03万元，其中：

财政拨款收入71.03万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计71.03万元，其中：

项目支出71.03万元，占比100.00%。

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71.03万元，支出总计71.03万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加71.03万元，财政拨款支出总计增加71.03万元。主要原因是我单位2024年7月成立，2023年没有支出。2024年支出主要用于办公场所改造维修、购置办公设备、开设通信网络等和印刷费、培训费、阵地版面及其他日常工作经费。

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0万元，占本年支出合计的0%。与上年财政拨款支出相同。

（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0万元，主要用于以下方面：

（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0万元，支出决算0万元。其中：

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0万元，其中：

人员经费0万元，主要包括我单位2024年7月成立，所有人员全部在原单位发放工资；

公用经费0万元，主要包括我单位2024年7月成立，人员全部在原单位发放工资，公用经费也没有。。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款收入总计71.03万元、支出总计71.03万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加71.03万元，政府性基金预算财政拨款支出总计增加71.03万元，主要原因是我单位2024年7月成立，2023年没有支出。2024年支出主要用于办

公场所改造维修、购置办公设备、开设通信网络等和印刷费、培训费、阵地版面及其他日常工作经费。

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26.56万元，其中：政府采购货物支出25.81万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.75万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元。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，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2个，资金71.03万元，其中一般公共预算项目支出0万元、政府性基金预算项目支出71.03万元、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：2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”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，采取的改进管理措施为调减下年度预算安排。

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

办公费、印刷费、培训费、阵地版面及其他日常工作经费
项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		办公费、印刷费、培训费、阵地版面及其他日常工作经费									
主管部门及代码		047001-中共朔州市平鲁区委社会工作部						预算单位	047001-中共朔州市平鲁区委社会工作部		
项目资金预算安排及执行进度(%)		年初预算数				全年预算数	全年执行数	资金结余(转)余	执行率	得分	偏差原因
		目标申报数	目标编制数								
		资金总额: 40万元		0万元		40万元		40万元	40万	100%	10
自评年度绩效目标	年度目标							实际完成情况			
	单位新成立, 需要办公费、印刷费、培训费、阵地版面及其他日常工作经费。							完成率100%			
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	完成值与目标值差异说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标(20分)	数量指标	涉及项目数量	≥3个	≥3个	≥3个		20	20		
		质量指标	合格率	100%	100%	100%		20	20		
		时效指标	完成时间	12月底前	12月底前	12月底前		20	20		
		成本指标	预计费用	40万元	40万元	40万元		10	10	继续认真做好各项工作	
	效益指标(20分)	社会效益	带动单位工作人员积极性	逐步提高	逐步提高	逐步提高		10	9	继续认真做好各项工作	
		社会效益								继续认真做好各项工作	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度	工作人员满意度	满意度高	满意度高	满意度高		10	9	继续认真做好各项工作	
	合计								90	88	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		按照本单位工作计划安排, 有序推进项目实施, 项目实施情况与预算目标, 预算执行进度也符合预期指标。							
		产出情况及分析		无							
		效益情况及分析		本单位正常运转。							
		满意度情况及分析		职工满意度, 群众满意度均得以提高。							
	主要经验做法		一是明确预算支出绩效目标, 二是拓展绩效评价, 预算绩效管理取得一定成效。一是加强领导, 成立年度支出绩效评价领导小组, 就绩效评价各项具体事务, 切实开展自查自评。二是强化宣传, 加强与财政部门联系, 积极争取开展自评, 同时加强与县级其他部门的交流, 取长补短, 提升评价质量和评价结果应用。								
	项目运行中存在的主要问题及原因分析		一是问题: 预算绩效管理科学化、规范化程度不高。建议: 财政部门加大对各部门财务人员培训力度, 提高财务人员业务技能和信息技术水平。二是问题: 预算绩效管理科学化、规范化程度不高。建议: 财政部门加大对各部门财务人员培训力度, 提高财务人员业务技能和信息技术水平。三是问题: 预算绩效管理科学化、规范化程度不高。建议: 财政部门加大对各部门财务人员培训力度, 提高财务人员业务技能和信息技术水平。								
下一步改进措施及建议		进一步加强项目管理, 提高经费使用效益。									

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”是指预算执行指标数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

办公场所改造维修、购置办公设备、开设通信网络等费用
项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称			办公场所改造维修、购置办公设备、开设通信网络等费用								
主管部门及代码			047-中共朔州市平鲁区委社会工作部					预算单位	047001-中共朔州市平鲁区委社会工作部		
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：31.5227万元		31.5227万元	31.5227万元	31.5227万元	31.5227万元		100%
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	新单位成立，为了尽快正常办公，单位对办公场所进行改造优化。						完成率100%				
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（50分）	数量指标	改造办公室数量	≥6个	≥6个	≥6个		20	20		
		质量指标	合格率	100%	100%	100%		20	20		
		时效指标	改造时间	2个月	2个月	2个月		20	20		
		成本指标	预计费用	31.5227万元	31.5227万元	31.5227万元		10	10	继续认真做好各项工作	
	效益指标（30分）	社会效益	带动单位工作人员积极性	逐步提高	逐步提高	逐步提高		10	9	继续认真做好各项工作	
		可持续影响								继续认真做好各项工作	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度	工作人员满意度	满意度高	满意度高	满意度高		10	9	继续认真做好各项工作	
总分								90	88		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		按照本单位工作计划安排，有序推进项目实施，项目实施情况符合预期目标，预算执行进度也符合预期指标。							
		产出情况及分析		无							
		效益情况及分析		保障单位正常运转。							
		满意度情况及分析		职工满意度，群众满意度均得到提高。							
	主要经验做法		认真编制预算支出绩效目标，积极开展绩效评价，预算绩效管理取得一定成效。一是加强领导，成立年度支出绩效评价领导小组，统领绩效评价各项具体事务，切实开展自评自评。二是强化交流，加强与财政部门联系，严格按照要求开展自评，同时加强与县级其他部门的交流，取长补短，提升评价质量和评价结果应用水平。								
	项目管理中存在的问题及原因分析		主要问题：预算绩效管理执行科学化、规范化程度不高。 建议：财政部门加大对各部门财务人员培训力度，提高财务人员业务技能和专 业技术水平下一步我办将及时梳理部门支出各项绩效指标，科学设置、整合绩效 指标，提高预算绩效管理执行科学化、规范化程度。								
	下一步改进措施及管理建议		进一步加强项目管理，提高经费使用效率								

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。