

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

中国共产党山西省兴县委员会办公室

2024年度部门决算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

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

- (一) 负责县委值班、会务和接待工作；
- (二) 围绕县委中心工作组织开展调查研究，收集、整理、反馈全县重要信息和动态，为县委科学决策提供参考；
- (三) 向县委各部门传达中央、省委、市委的决策、指示、工作部署，并督促检查贯彻落实情况；
- (四) 综合全县情况，为县委和县委领导起草、修改文稿；
- (五) 协助县委领导组织起草或审核以县委、县委办公室名义发布的公文，负责县委日常文、电、函的审核、制发和处理；
- (六) 负责全县机要通讯和密码管理工作；
- (七) 负责县委保密日常工作；
- (八) 负责上级部门与我县党政机密要件的传递任务；
- (九) 负责协调、处理县委机关的有关行政事务工作；
- (十) 负责县委办公室党的建设和精神文明建设工作；
- (十一) 负责全县的档案行政管理工作；
- (十二) 承担县委交办的其他工作。

二、机构设置情况

县委办公室设七个内设股室，分别是综合股、信息股、资料股、督查股、机要保密股、党建股、档案股。

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：中国共产党山西省兴县委员会办公室

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	910.63	一、一般公共服务支出	32	824.45
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	45.00
	9		九、卫生健康支出	40	15.47
	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	26.36
	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	910.63	本年支出合计	58	911.29
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	4.73	年末结转和结余	60	4.08
	30			61	
总计	31	915.37	总计	62	915.37

注：本表反映部门本年度的总收入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

金额单位：万元

部门名称：中国共产党山西省兴县委员会办公室

2024年度

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	1	2	3	4	5	6	7
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	910.63	910.63					
201	一般公共服务支出	823.79	823.79					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	246.85	246.85					
2013101	行政运行	189.38	189.38					
2013150	事业运行	41.33	41.33					
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	16.14	16.14					
20132	组织事务	15.00	15.00					
2013201	行政运行	7.14	7.14					
2013299	其他组织事务支出	7.86	7.86					
20136	其他共产党事务支出	561.94	561.94					
2013699	其他共产党事务支出	561.94	561.94					
208	社会保障和就业支出	45.00	45.00					
20805	行政事业单位养老支出	45.00	45.00					
2080501	行政单位离退休	8.41	8.41					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.14	29.14					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.46	7.46					
210	卫生健康支出	15.47	15.47					
21011	行政事业单位医疗	15.47	15.47					
2101101	行政单位医疗	9.34	9.34					
2101102	事业单位医疗	2.35	2.35					
2101103	公务员医疗补助	3.78	3.78					
221	住房保障支出	26.36	26.36					
22102	住房改革支出	26.36	26.36					
2210201	住房公积金	26.36	26.36					

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：中国共产党山西省兴县委员会办公室 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		911.29	324.69	586.60			
201	一般公共服务支出	824.45	237.85	586.60			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	247.51	230.71	16.80			
2013101	行政运行	189.38	189.38				
2013150	事业运行	41.33	41.33				
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	16.80		16.80			
20132	组织事务	15.00	7.14	7.86			
2013201	行政运行	7.14	7.14				
2013299	其他组织事务支出	7.86		7.86			
20136	其他共产党事务支出	561.94		561.94			
2013699	其他共产党事务支出	561.94		561.94			
208	社会保障和就业支出	45.00	45.00				
20805	行政事业单位养老支出	45.00	45.00				
2080501	行政单位离退休	8.41	8.41				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.14	29.14				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.46	7.46				
210	卫生健康支出	15.47	15.47				
21011	行政事业单位医疗	15.47	15.47				
2101101	行政单位医疗	9.34	9.34				
2101102	事业单位医疗	2.35	2.35				
2101103	公务员医疗补助	3.78	3.78				
221	住房保障支出	26.36	26.36				
22102	住房改革支出	26.36	26.36				
2210201	住房公积金	26.36	26.36				

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：中国共产党山西省兴县委员
会办公室 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	910.63	一、一般公共服务支出	33	823.79	823.79		
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	45.00	45.00		
	9		九、卫生健康支出	41	15.47	15.47		
	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	26.36	26.36		
	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	910.63	本年支出合计	59	910.63	910.63		
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	910.63	总计	64	910.63	910.63		

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：中国共产党山西省兴县委员会办公室

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		910.63	324.69	585.94
201	一般公共服务支出	823.79	237.85	585.94
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	246.85	230.71	16.14
2013101	行政运行	189.38	189.38	
2013150	事业运行	41.33	41.33	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	16.14		16.14
20132	组织事务	15.00	7.14	7.86
2013201	行政运行	7.14	7.14	
2013299	其他组织事务支出	7.86		7.86
20136	其他共产党事务支出	561.94		561.94
2013699	其他共产党事务支出	561.94		561.94
208	社会保障和就业支出	45.00	45.00	
20805	行政事业单位养老支出	45.00	45.00	
2080501	行政单位离退休	8.41	8.41	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.14	29.14	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.46	7.46	
210	卫生健康支出	15.47	15.47	
21011	行政事业单位医疗	15.47	15.47	
2101101	行政单位医疗	9.34	9.34	
2101102	事业单位医疗	2.35	2.35	
2101103	公务员医疗补助	3.78	3.78	
221	住房保障支出	26.36	26.36	
22102	住房改革支出	26.36	26.36	
2210201	住房公积金	26.36	26.36	

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：中国共产党山西省兴县委员会办公室

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	288.21	302	商品和服务支出	26.77	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	98.22	30201	办公费	2.88	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	62.72	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	31.27	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	17.23	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	29.14	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	7.46	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	11.67	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	3.76	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	0.39	30211	差旅费	2.88	30906	大型修缮		312	对企业补助	
30113	住房公积金	26.36	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	9.71	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	8.41	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	1.30	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	0.56	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	1.79	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	3.99	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	14.67	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		297.92	公用经费合计							26.77	

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：中国共产党山西省兴县委员会办公室

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：中国共产党山西省兴县委员会办公室

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：中国共产党山西省兴
县委员会办公室

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
10.27	6.28	3.99		3.99		10.27	6.28	3.99		3.99	

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。

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：中国共产党山西省兴县委员会办公室

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	7.18
货物	2	7.18
工程	3	
服务	4	

二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	26.77
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	

三、国有资产占用情况		
项目		统计数
(一) 车辆数合计(辆)	7	2
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	2
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915.37万元，支出总计915.37万元。与上年相比，收入总计增加396.11万元，增长76.28%，支出总计增加396.11万元，增长76.28%。主要原因是2024年增加兴县2023年计算机终端设备更新项目。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计910.63万元，其中：

财政拨款收入910.63万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计911.29万元，其中：

基本支出324.69万元，占比35.63%；

项目支出586.60万元，占比64.37%。

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910.63万元，支出总计910.63万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加399.42万元，增长78.13%；财政拨款支出总计增加399.42万元，增长78.13%。主要原因是2024年增加兴县2023年计算机终端设备更新项目。

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910.63万元，占本年支出合计的99.93%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加399.42万元，增长78.13%。主要原因是2024年增加兴县2023年计算机终端设备更新项目。

(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910.63万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)823.79万元，占比90.46%；

社会保障和就业支出(类)45.00万元，占比4.94%；

卫生健康支出(类)15.47万元，占比1.70%；

住房保障支出(类)26.36万元，占比2.89%。

(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957.23万元，支出决算910.63万元，完成年初预算的95.13%。其中：

一般公共服务支出年初预算864.17万元，支出决算823.79万元，完成年初预算的95.33%，用于单位在职人员基本支出和项目支出。较上年决算增加401.82万元，增长95.22%，主要原因是项目支出增加兴县2023年计算机终端设备更新项目。

社会保障和就业支出年初预算47.35万元，支出决算45.00万元，完成年初预算的95.04%，用于单位在职人员养老保险缴费支出。较上年决算增加3.63万元，增长8.77%，主要

原因是2024年单位补缴养老保险。

卫生健康支出年初预算16.56万元，支出决算15.47万元，完成年初预算的93.42%，用于单位在职人员医疗保险缴费。较上年决算减少3.33万元，下降17.71%，主要原因是2024年单位人员变动。

住房保障支出年初预算29.15万元，支出决算26.36万元，完成年初预算的90.43%，用于单位在职人员住房公积金缴费。较上年决算减少2.71万元，下降9.32%，主要原因是2024年单位人员变动。

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324.69万元，其中：

人员经费297.92万元，主要包括基本工资、绩效工资、津贴补贴、奖金、住房公积金等；

公用经费26.77万元，主要包括办公费、印刷费、工费经费、会议费、培训费、公务用车运行维护费等。

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10.27万元，支出决算10.27万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加6.27万元，增长156.75%，主要原因是：2024年增加因公出国（境）费支出。其中：

因公出国（境）费支出6.28万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加6.28万元，主要原因是：2024年参加中日韩友城大会经费支出；

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3.99万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.01万元，下降0.25%，主要原因是：2024年公务用车次数减少；

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6.28万元，出国（境）团组共1个，1人次。主要用于：参加中日韩友城大会。

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3.99万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共2辆，主要用于：省市有关部门开会、资料传达、公务出差、县内公务活动所需车辆的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

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，主要是我单位无公务接待支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是我单位无国（境）外接待支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2024年机关运行经费支出26.77万元，比2023年减少3.58万元，下降11.8%，主要原因我单位人员减少变动，导致机关运行测算基数减少，以致上下年变动较大。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额7.18万元，其中：政府采购货物支出7.18万元、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1.14万元，占政府采购支出总额的15.88%。其中：授予小微企业合同金额0.81万元，占政府采购支出总额的11.28%。

（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2辆。其中：机要通信用车2辆，其他用车0辆，其他用车主要是本单位无其他用车。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16个，资金602.17万元，其中一般公共预算项目支出602.17万元。自评结果为：8个项目自评等级为“优”，5个项目自评等级为“良”，3个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。无自评结果为“差”的项目。对于自评结果为“中”的项目，采取的改进管理措施为：在未来的预算编制过程中，将更准确的预测各项收入和支出；加强项目执行过程中的监控和管理，及时发现和解决可能导致预算差异的问题。二是未组织开展部门评价，涉及资金0万元。

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

2024年会议费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年会议费												
主管部门及代码		003-中国共产党山西省兴县委员会办公室				预算单位	003001-中国共产党山西省兴县委员会办公室							
项目资金预算安排及执行进度（万元）	项目资金预算安排及执行进度（万元）	年初预算数		目标申报数	预算编制数	全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分				
		年初预算数	全年预算数											
		资金总额:	5	5	5	5	1.059	3.941	21.18	2.12				
		市县区财政资金	5	5	5	5	1.059	3.941	21.18	2.12				
项目年度绩效目标	项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况						
		保障县委顺利召开各类大型会议						通过对本单位的工作会议需求，确保我县的各种会议随时的开展，会议费项目绩效总体情况良好，本次评价项目基本达到了预期绩效目标						
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	培训（参会）人	≥10人	≥6000人	≥5000人	20	17		参会人数减少				
	产出指 标	质量指标	培训课程（会议）	合理	期指标并具及预期指标	10	9			参会次数减少				
	时效指 标	时效指标	按计划培训（会）	≥%	≥90%	≥80%	10	8		参会次数减少				
	成本指 标	成本指标		未填报	期指标并具及预期指标	10	5			年初未设置成本指标				
	效益指 标	社会效益	业务能力提升	提升	期指标并具及预期指标	30	30							
项目绩效分析	满意度指 标	服务对象 满意度	培训（参会）人	≥%	≥95%	≥96%	10	10						
	总 分						81.12	良						
	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	绩效自评综合得分81.12分，评价等级为“良”，从本次绩效评价结果中可以得出，会议费项目绩效总体情况良好，未全部完成年初目标值。在会议期间按计划开展会议需求，合理安排培训课程，项目计划成本5万元，实际支出1.059万元，结余3.941万元。											
		产出情况及分析	通过实施本项目，对参加会议的人员的业务能力有效提升。该指标满分30分，得30分。											
		效益情况及分析	通过调查研究，参会人员满意度为95%，满意度较高。该指标满分10分，得10分。											
		满意度情况及分析	通过调查研究，参会人员满意度为95%，满意度较高。该指标满分10分，得10分。											
项目管理分析	主要经验做法		政策和需求依据充分，资金按照时序支出，严格按用途使用，按照财务管理规定开支。项目经费支出组织管理水平总体较高。资金使用效率高，未完成会议设定人数次数，在往后需要按单位实际设定预算指标值；年初设置绩效指标时未设定成本指标，影响项目自评总分。											
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		始终未完成会议设定人数次数，在往后需要按单位实际设定预算指标值；年初设置绩效指标时未设定成本指标，影响项目自评总分。											
	下一步改进措施及管理建议		管理好项目经费。项目产出指标、效益指标及满意度指标的实际完成值均达到年度指标值，达到预期效果。本着节约成本、提高资金使用效率的原则，严格按用途使用，按照财务管理规定开支。											

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”相比数。

2024年办公设备购置项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年办公设备购置									
主管部门及代码		003-中国共产党山西省兴县委员会办公室				预算单位	003001-中国共产党山西省兴县委员会办公室				
项目资金预算安排及执行进度（万元）	资金总额： 市县区财政资金	年初预算数		目标申报数	预算编制数	全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因
		年初预算数	全年预算数								
		7.3	7.3	7.3	7.3	4.219	3.081	57.8	5.78		
		7.3	7.3	7.3	7.3	4.219	3.081	57.80	5.78	节约成本	
项目 年度 绩效 目标	年度目标						实际完成情况				
	2024年办公设备购置						严格按照兴县县委办公室年初预算完成全年目标值。				
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	购置办公设备套台	(套) ≥10台	(套) ≥10台	(套) ≥10台	(套)	20	20		
		质量指标	办公设备验收合	≥%	≥95%	≥95%		10	10		
		时效指标	资产投入使用时	7月1日前	达成预期指标	达成预期指标	达成预期指标	10	10		
		成本指标	总成本	≤元	≤73000元	≤42193元		10	5	节约成本	
	效益指 标	社会效益	工作正常运转		保障	达成预期指标	达成预期指标	30	28	节约成本	
	满意度指 标	服务对象 满意度	使用人员满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10		
总 分								88.78	良		
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	可以得出，县委办公室办公设备购置项目绩效总体情况良好，本次评价项目基本达到了预期绩效目标，项目实施效果显著，预算执行情况良好，能够按照预算安排使用资金，确保了项目的顺利开展。								
		产出情况及分析	项目共购置10台办公设备，质量达标率95%，项目实际完成时间与计划完成时间相匹配，项目计划成本7.3万元，实际支出4.2193万元，该指标满分50分。								
		效益情况及分析	通过实施本项目，可以较有效提高工作效率。该指标满分30分，得28分。								
		满意度情况及分析	我单位针对使用人员进行了问卷调查，满意度为95%，满意度较高，该指标满分10分，得10分。								
	项目管理 中存在的主要问题及原因分析	主要经验做法	政策和需求依据充分，资金按照时序支出，严格按照用途使用，按照财务管理规定开支。项目经费支出组织管理水平总体较高。资金使用效率高，能够有效保障项目的顺利开展。								
		项目管理中存在的主要问题及原因分析	研究通过后方可开支，本着节约成本、提高资金专款专用的原则，杜绝经费支出的随意性，管理好项目经费。由于实际支出小于年初预算，存在一定的随意性，要精准预算，工作顺利开展，年度绩效目标及阶段性目标均已完成。下一步继续加强项目绩效评价工作，提高财政资金使用效率。								
		下一步改进措施及管理建议	加强项目预算管理，提高预算编制的准确性，确保预算执行的规范性和有效性。同时，进一步完善项目绩效评价机制，定期对项目进展情况进行评估，及时发现并解决问题，确保项目顺利实施并达到预期效果。								

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”相比数。

2024年培训费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年培训费										
主管部门及代码		003-中国共产党山西省兴县委员会办公室				预算单位	003001-中国共产党山西省兴县委员会办公室					
项目资金预算安排及执行进度（万元）	资金总额：8 市县区财政资金：8	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									
		8	8	8	1.091	6.909	13.64	1.36				
		8	8	8	1.091	6.909	13.64	1.36	培训人员减少			
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	国内开展机要保密培训工作，提高各单位保密意识						通过对本单位工作人员的系统培训，提高工作人员的业务水平，确保我单位的工作顺利完成。从本次绩效评价结果中可以得出，培训费项目绩效总体情况属于中等，本次评价项目未达到预期绩效目标。					
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	培训（参会）人	≥1500人	≥1500人	≥1000人		20	18	培训人数减少		
		质量指标	培训需求满足度		满足	期指标并具	期指标并具	10	7	培训人数减少		
		时效指标	按计划培训（%）	≥%	≥90%	≥80%		10	7	培训人数减少		
		成本指标	总成本	≤元	≤80000元	≤10914.5元		10	8	培训人数减少		
	效益指 标	社会效益	业务能力提升度		提升	期指标并具	期指标并具	30	30			
项目绩效分析	满意度指 标	服务对象 满意度	培训（参会）人	≥%	≥95%	≥96%		10	10			
	总 分						81.36	良				
	自评 结果 分析	项目实施和预算执行情况及分析	评价结果采用综合评分定级的方法，评价计分采取百分制。本项目绩效自评综合得分81.36分，评价等级为良。									
		产出情况及分析	未达预计目标，培训人数约小于1500人，偏离预计目标，通过培训人员合格率达到培训标准，项目计划成本8万元，实际支出1.0914万元。									
		效益情况及分析	通过实施本项目，对开展的培训费，有效提升工作人员的业务能力。该指标满分30分，得30分。									
		满意度情况及分析	通过调查研究，满意度为96%，满意程度较高，该指标满分10分，得10分。									
	主要经验做法		政策和需求依据充分，资金按照时序支出，严格按照用途使用，按照财务管理规定开支。项目经费支出组织管理水平总体较高。资金									
	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		下一步继续加强项目绩效评价工作，提高财政资金使用效益，强化支出责任，确保工作经费得到合理使用。									

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。

H2023年驻村干部交通和通讯补助项目支出绩效自评

(2024年度)

项目名称		H2023年驻村干部交通和通讯补助											
主管部门及代码		003-中国共产党山西省兴县委员会办公室				预算单位	003001-中国共产党山西省兴县委员会办公室						
项目资金预算安排及执行进度（万元）	资金总额： 市县区财政资金	年初预算数		目标申报数	预算编制数	全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因		
		0.088	0.088			0.088	0.088	0	100	10			
		0.088	0.088			0.088	0.088	0	100.00	10.00	已完成指标		
		年度目标						实际完成情况					
项目 年度 绩效 目标	2023年驻村干部交通和通讯补助						为了县委办公室驻村工作能够正常进行，规定专人负责驻村工作，给予驻村工作人员一定的津贴。						
	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	发放人数	=3	=33	=33	20	20					
		质量指标	发放质量		足额	达成预期指标	10	10					
		时效指标	发放补助及时性		及时	达成预期指标	10	10					
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5		年初未设定绩效成本指标			
	效益指 标	社会效益	提高工作积极性		提高	达成预期指标	30	30					
		满意度指 标	服务对象 满意度	单位人员满意度	≥%	≥100%	≥100%	10	10				
	总 分							95	优				
	项目 绩效 分析	项目实施和预算执行 情况及分析		综合得分95分，评价等级为“优”。从本次绩效评价结果中可以得出，2023年驻村干部交通和通讯补助项									
		产出情况及分析		项目产出方面兴县县委办公室驻村干部交通和通讯补助0.088万元，该指标满分30分，得45分。									
		效益情况及分析		通过实施本项目，可以保障驻村干部的权益。该指标满分30分，得30分。									
		满意度情况及分析		通过调查研究，满意度为100%，满意程度较高。该指标满分10分，得10分。									
		主要经验做法		实际需要，目标制定明确，政策和需求依据充分，资金按照时序支出，严格按用途使用，按照财务管理规定开支。项目经费支出组织									
		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		通过此次自评，单位应更加重视项目年初指标值得设置和准确度，本着对项目和资金的负责，使财政资金的使用效率更高，更有效。									

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。

H2023年驻村干部生活补助项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		H2023年驻村干部生活补助											
主管部门及代码		003-中国共产党山西省兴县委员会办公室				预算单位	003001-中国共产党山西省兴县委员会办公室						
项目资金预算安排及执行进度（万元）	资金总额：市县区财政资金	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										
		0.746	0.746	0.746	0.352	0.394	47.17	4.72					
		0.746	0.746	0.746	0.352	0.394	47.17	4.72	已完成指标				
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况						
	2023年驻村干部生活补助						为了县委办公室驻村工作能够正常进行，规定专人负责驻村工作，给予驻村工作人员一定的津贴。						
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	发放人数	=人	=3人	=3人	20	20					
		质量指标	发放质量		足额	达成预期指标	10	10					
		时效指标	发放补助及时性		及时	达成预期指标	10	10					
		成本指标	总成本	=元	=7462元	=3520元	10	5		计划性不足			
	效益指 标	社会效益	提高工作及时性		提高	达成预期指标	30	30					
		满意度指 标	服务对象 满意度	=%	≥95%	≥95%	10	10					
总 分						89.72	良						
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		平综合得分89.72分，评价等级为“良”。从本次绩效评价结果中可以得出，2023年驻村干部生活补助项目									
		产出情况及分析		项目产出方面兴县县委办公室驻村干部生活补助0.352万元，该指标满分50分，得45分。									
		效益情况及分析		通过实施本项目，可以保障驻村干部的权益。该指标满分30分，得30分。									
		满意度情况及分析		通过调查研究，满意度为95%，满意程度较高。该指标满分10分，得10分。									
	主要经验做法	主要经验做法		实际需要，目标制定明确，政策和需求依据充分，资金按照时序支出，严格按用途使用，按照财务管理规定开支。项目经费支出组织									
		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		通过此次自评，单位应更加重视项目年初指标值得设置和准确度，本着对项目和资金的负责，使财政资金的使用效率更高，更有效。									

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”相比值。

H兴县2023年党政专用视频会议系统项目支出绩效自评报告 (2024年度)

项目名称		H兴县2023年党政专用视频会议系统															
主管部门及代码		003-中国共产党山西省兴县委员会办公室				预算单位	003001-中国共产党山西省兴县委员会办公室										
项目资金预算安排及执行进度(万元)	资金总额:	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														
		9.86	9.86	9.86	9.858	0.002	99.98	10									
项目年度绩效目标	市县区财政资	9.86	9.86	9.86	9.858	0.002	99.98	10.00	已完成指标								
	年度目标					实际完成情况											
项目年度绩效目标	兴县2023年党政专用视频建设项目尾款					严格按照兴县县委办公室年初预算完成全年目标值。											
	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							
绩效指标	产出指标	数量指标	系统开发数量	≥个或者	≥1个或者	≥1个或者		20	20								
	质量指标	系统验收合格率	%	≥95%	≥95%			10	10								
	时效指标	业务处理及时率	%	≥95%	≥95%			10	10								
	成本指标	系统建设成本	%	≥95%	≥95%			10	10								
效益指标	社会效益	系统建设完成度		合理	完成预期指标	完成预期指标		20	20								
	可持续影响	系统建设对公		促进	完成预期指标	完成预期指标		10	10								
	满意度指 标	服务对象满意程度	%	≥95%	≥95%			10	10								
总 分								100	优								
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		出, 县委办公室党政专用视频会议系统购置项目绩效总体情况良好, 本次评价项目基本达到了预期绩效目标。办公设备1套, 系统验收合格率和建设成本合理性均达100%, 项目计划成本9.86万元, 实际支出9.86万元。该指标满分50分, 得50分。													
		产出情况及分析		通过实施本项目, 可以有效提高工作效率。该指标满分30分, 得30分。													
		效益情况及分析		我单位针对使用人员进行了问卷调查, 满意度为95%, 满意程度较高。该指标满分10分, 得10分。													
		满意度情况及分析		政策和需求依据充分, 资金按照序时支出, 严格按用途使用, 按照财务管理规定开支。项目经费支出组织管理水平总体较高。资													
	主要经验做法		究通过后方可开支, 本着节约成本、提高资金专款专用的原则, 杜绝经费支出的随意性, 管理好项目经费。由于实际支出小于年														
项目管理中存在的主要问题及原因分析																	
下一步改进措施及管理建议		的随意性, 要精准预算, 工作顺利开展, 年度绩效目标及阶段性目标均已完成。下一步继续加强项目绩效评价工作, 提高财政资金															

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。

改革办办公经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		改革办办公经费																													
主管部门及代码		003-中国共产党山西省兴县委员会办公室				预算单位		003001-中国共产党山西省兴县委员会办公室																							
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	3.166	1.834	63.32	6.33																						
		市县区财政资金	5	5	5	3.166	1.834	63.32	6.33	节约成本																					
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况																							
	保障县委改革工作正常开展							为了使各项工作顺利、有序的进行，需要一定的经费保障，作为单位的日常运转经费。本项目绩效评价结果采用综合评分定级的方法，本项目绩效自评综合得分 79.33 分，评价等级为“中”																							
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	调研任务完成率	=%	=90%	=90%		20	20																						
		质量指标	调研工作达标率	=%	=90%	=90%		10	10																						
		时效指标	按计划培训完成率	=%	≥90%	≥90%		10	6	偶有突发任务导致延后																					
	效益指 标	成本指标	成本指标	未填报	占成预期指标	占成预期指标	10	3	3	年初未设定指标值																					
		社会效益	单位正常运转率		保障	占成预期指标	占成预期指标	30	24	计划性不足																					
		满意度指 标	服务对象满意度	单位人员满意度	≥95%	≥95%		10	10																						
项目绩效分析	总 分							79.33	中																						
	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		以得出，县委办公室改革办办公经费项目绩效总体情况良好，本次评价项目基本达到了预期绩效目标。																											
		产出情况及分析		项目实际完成时间与计划完成时间相匹配，项目计划成本5万元，实际支出3.166万元，该指标满分50分，得39分。																											
		效益情况及分析		通过实施本项目，可以有效提高工作效率。该指标满分30分，得24分。																											
		满意度情况及分析		我单位针对服务对象进行了问卷调查，满意度为95%，满意度较高。该指标满分10分，得10分。																											
	主要经验做法	政策和需求依据充分，资金按照时序支出，严格按用途使用，按照财务管理规定开支。项目经费支出组织管理水平较高。资金使用效率高。																													
		项目管理中存在的主要问题及原因分析																													
	控制在预算范围内，没有超预算支出。项目属一次性项目。本项目经费纳入单位财务统一管理，召开专题会议研究通过后方可开支，																														
	下一步改进措施及管理建议																														

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”数据规则：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。

国安办办公经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		国安办办公经费														
主管部门及代码		003-中国共产党山西省兴县委员会办公室				预算单位		003001-中国共产党山西省兴县委员会办公室								
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		得分					
	目标申报数	预算编制数	全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	偏差原因									
	资金总额:	5	5	5	3.506	1.494	70.11	7.01								
	市县区财政资金	5	5	5	3.506	1.494	70.11	7.01	节约成本							
项目年度绩效目标	年度目标								实际完成情况							
	保障国安办工作正常开展								为了使各项工作的顺利、有序的进行，需要一定的经费保障，作为单位的日常运转经费。本项目绩效评价结果采用综合评分定级的方法，评价计分采取百分制，本项目绩效自评综合得分79.01分，评价等级为“中”							
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						
	质量指标	调研任务完成率	=%	=90%	=90%	90%	20	20								
	产出指标	质量指标	调研工作达标率	=%	=90%	=90%	10	10								
	时效指标	活动开展及时性		完成	完成	完成	10	7	偶有突发情况导致活动延迟							
	成本指标	成本指标		未填报	未填报	未填报	10	3	年初未设定成本指标值							
	效益指标	社会效益	单位正常运转率		保障	完成	30	22	计划性不足							
	满意度指标	服务对象满意度	单位人员满意度	≥%	≥98%	≥98%		10	10							
总 分								79.01	中							
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		可以得出，县委办国安办办公经费项目绩效总体情况良好，本次评价项目基本达到了预期绩效目标，												
		产出情况及分析		部完成，项目实际完成时间与计划完成时间相匹配，项目计划成本5万元，实际支出3.5056万元，由于年初未明确成本指标，该指												
	效益情况及分析	效益情况及分析		通过实施本项目，可以有效提高工作效率。该指标满分30分，得22分。												
		满意度情况及分析		我单位针对服务对象进行了问卷调查，满意度为95%，满意度较高。该指标满分10分，得10分。												
	主要经验做法	主要经验做法		政策和需求依据充分，资金按照时序支出，严格按用途使用，按照财务管理规定开支。项目经费支出组织管理水平较高。资金												
		项目管理中存在的主要问题及原因分析		金额支出。项目属一次性项目。本项目经费纳入单位财务统一管理，召开专题会议研究通过后方可开支，本着节约成本、提高资金												
	下一步改进措施及管理建议		的随意性，要精准预算，工作顺利开展，年度绩效目标及阶段性目标均已完成。下一步继续加强项目绩效评价工作，提高财政资金													

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”的数据规则：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。

国安保密宣传经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		国安保密宣传经费											
主管部门及代码		003-中国共产党山西省兴县委员会办公室				预算单位		003001-中国共产党山西省兴县委员会办公室					
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	0	100	10					
		市县区财政资金	8	8	8	0	100.00	10.00	已完成指标				
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	415国安宣传、市委国安办考核要求拍摄宣传片							严格按照兴县县委办公室年初预算完成全年目标值。					
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	宣传片拍摄数	≥个	≥1个	≥1个		20	20				
		质量指标	正面宣传次数		增长	达成预期指	达成预期指	10	10				
		时效指标	宣传及时性		及时	上成预期指	达成预期指	10	10				
	效益指标	成本指标	宣传片平均拍摄	万元/个	≤3万元/个	≤3万元/个		10	10				
		社会效益	社会公众需求满	%	≥95%	≥95%		30	30				
		满意度指标	服务对象满意	%	≥95%	≥95%		10	10				
项目绩效分析	总 分							100	优				
	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		中可以得出，国安保密宣传经费项目绩效总体情况良好，本次评价项目基本达到了预期绩效目标，具体表现如下：									
		产出情况及分析		项目实际完成时间与计划完成时间相匹配，项目计划成本8万元，实际支出8万元。指标该指标满分50分，得50分。									
		效益情况及分析		通过实施本项目，可以有效开展国安保密宣传工作。该指标满分30分，得30分。									
		满意度情况及分析		我单位针对服务对象进行了问卷调查，满意度为95%，满意度较高。该指标满分10分，得10分。									
	主要经验做法	主要经验做法		政策和需求依据充分，资金按照时序支出，严格按用途使用，按照财务管理规定开支。项目经费支出组织管理水平较高。资金使用效率高。									
		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		的随意性，要精准预算，工作顺利开展，年度绩效目标及阶段性目标均已完成。下一步继续加强项目绩效评价工作，提高财政资金									

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”的数据规则：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。

机要和信息运维费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		机要和信息运维费																			
主管部门及代码		003-中国共产党山西省兴县委员会办公室				预算单位		003001-中国共产党山西省兴县委员会办公室													
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										
		目标申报数		预算编制数																	
		资金总额:	8	8	8	2,543	5,457	31.79	3.18												
		市县区财政资金	8	8	8	2,543	5,457	31.79	3.18	节约成本											
项目年度绩效目标		年度目标						实际完成情况													
		机要和信息运维费						通过对机要和信息化部门的日常维护，确保我县机密和信息安全。													
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	运维专用设备数	≥台	≥1台	≥1台		20	20												
		质量指标	系统(硬件)故障率%	≤5%	≤5%	≤5%		10	10												
		时效指标	硬件(软件)交付时间	1日至2024年底	达成预期指标	达成预期指标		10	10												
	效益指标	成本指标	成本指标	未填报	达成预期指标	达成预期指标		10	5	年初未设定绩效成本指标											
		社会效益	工作开展便捷程度	便捷	达成预期指标	达成预期指标		30	25	计划不周											
		满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	≥95%		10	10												
总 分								53.18	良												
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		状况良好，本次评价项目基本达到了预期绩效目标，本项目绩效评价结果采用综合评分定级的方法，评价得分为48分。																	
		产出情况及分析		产出方面产出数量实际完成全部目标，项目实际运维时间为1年，项目计划成本8万元，实际支出2,543万元，该指标满分50分，得48分。																	
		效益情况及分析		通过实施本项目，对机要和信息化部门的日常维护，有效提升公共服务和工作效率和便捷程度。该指标满分30分，得25分。																	
		满意度情况及分析		通过调查研究，满意度为95%，满意程度较高。该指标满分10分，得10分。																	
	主要经验做法	政策和需求依据充分，资金按照时序支出，严格按用途使用，按照财务管理规定开支。项目经费支出组织管理水平较高。资金使用规范，没有超支。项目属一次性项目，本项目经费纳入单位财务统一管理，召开专题会议研究通过后方可开支，本着节约成本、提高效率的原则，杜绝浪费。																			
		项目管理中存在的主要问题及原因分析																			
下一步改进措施及管理建议		费用支出的随意性，工作顺利开展，年度绩效目标及阶段性目标均已完成。下一步继续加强项目绩效评价工作，提高财政资金使用效益。																			

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”的数据规则：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。

静电复印纸购置项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		静电复印纸购置																
主管部门及代码		003-中国共产党山西省兴县委员会办公室				预算单位	003001-中国共产党山西省兴县委员会办公室											
项目资金预算安排及执行进度（万元）	资金总额： 市县区财政资金	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															
		3.18	3.18	3.18	2.965	0.215	93.24	9.32										
		市县级财政资金	3.18	3.18	3.18	2.965	0.215	93.24	9.32	节约成本								
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况											
	保障县委办公室工作运转						兴县县委办公室按时购买静电复印纸保障县委工作正常运转。											
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	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	购买数量	≥箱	≥120箱	≥120箱		20	20									
		质量指标	验收合格率	≥%	≥100%	≥100%		10	10									
		时效指标	投入使用时间	7月1日前	达成预期指标或预期指标	达成预期指标或预期指标		10	10									
		成本指标	总成本	≤元	≤31800元	≤29650元		10	10									
	效益指标	社会效益	工作正常运转	保障	达成预期指标或预期指标	达成预期指标或预期指标		20	20									
		可持续影响	资产使用年限	≥年	≥1年	≥1年		10	10									
项目绩效分析	满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10									
	总 分							99.32	优									
	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	效自评综合得分99.32分，评价等级为“优”，从本次绩效评价结果中可以得出，静电复印纸项目绩效															
		产出情况及分析	完成120箱，质量达标率95%，项目实际完成时间与计划完成时间相匹配，项目计划成本3.18万元，实际支出2.965万元，该指标满分5															
		效益情况及分析	通过实施本项目，可以有效提高工作效率。该指标满分30分，得30分。															
		满意度情况及分析	我单位针对使用人员进行了问卷调查，满意度为95%，满意程度较高。该指标满分10分，得10分。															
		主要经验做法	政策和需求依据充分，资金按照序时支出，严格按用途使用，按照财务管理规定开支。项目经费支出组织管理水平总体较高。资															
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	研究通过后方可开支，本着节约成本、提高资金专款专用的原则，杜绝经费支出的随意性，管好项目经费。由于实际支出小于年																
	下一步改进措施及管理建议	的随意性，要精准预算，工作顺利开展，年度绩效目标及阶段性目标均已完成。下一步继续加强项目绩效评价工作，提高财政资金																

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”的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。

通信机房标准化建设改造项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		通信机房标准化建设改造											
主管部门及代码		003-中国共产党山西省兴县委员会办公室				预算单位		003001-中国共产党山西省兴县委员会办公室					
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			
		目标申报数		预算编制数						执行率			
		资金总额：	10	10	10	9.512	0.488	95.12	9.51				
		市辖区财政资金	10	10	10	9.512	0.488	95.12	9.51	控制成本			
项目年度绩效目标		年度目标						实际完成情况					
		保障通信机房安全						通过对机房和信息化部门的日常维护，确保我县机密和信息安全。					
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	质量指标	修缮工程量	平方米、公	平方米、公	20	20						
		质量指标	竣工（修缮设	≥%	≥95%	≥95%		10	10				
		时效指标	修缮工程（设备		2024年12月	达成预期指	达成预期指	10	10				
	效益指 标	成本指标	成本指标		未填报	占成预期指	占成预期指	10	5	年初未设定绩效成本指标			
		社会效益	系统建设完成度		合理	占成预期指	占成预期指	30	30				
		满意度指 标	服务对象满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10				
总 分								94.51		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		状况良好，本次评价项目基本达到了预期绩效目标，本项目绩效评价结果采用综合评分定级的方法，评价得分为94.51分。评价结果为优。									
		产出情况及分析		系统修复故障处理时间小于等于1小时，项目实际运维时间为1年，项目计划成本10万元，实际支出9.5115万元，成本节约率为10%。									
		效益情况及分析		通过实施本项目，对机房和信息化部门的日常维护，有效提升公共服务和工作效率和便捷程度。该指标得分30分，得30分。									
		满意度情况及分析		通过调查研究，满意度为95%，满意度较高。该指标满分10分，得10分。									
	主要经验做法		政策和需求依据充分，资金按照时序支出，严格按用途使用，按照财务管理规定开支。项目经费支出组织管理水平较高。资金使用规范，没有超支。项目属一次性项目，本项目经费纳入单位财务统一管理，召开专题会议研究通过后方可开支，本着节约成本、提高效率的原则，杜绝浪费。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		没有超支。项目属一次性项目，本项目经费纳入单位财务统一管理，召开专题会议研究通过后方可开支，本着节约成本、提高效率的原则，杜绝浪费。										
下一步改进措施及管理建议		费用支出的随意性，工作顺利开展，年度绩效目标及阶段性目标均已完成。下一步继续加强项目绩效评价工作，提高财政资金使用效益。											

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”数据规则：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。

文件资料印制费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		文件资料印制费												
主管部门及代码		003-中国共产党山西省兴县委员会办公室				预算单位		003001-中国共产党山西省兴县委员会办公室						
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数	目标申报数	预算编制数	全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因				
		资金总额:	20	20	20	18.329	1.671	91.65	9.16					
		市基区财政资金	20	20	20	18.329	1.671	91.65	9.16	节约成本				
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况						
	保障县委通过文件传达部署各项工作							兴县县委办公室按时印刷资料10000份已全部发给需求部门。						
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	文件印制数量	≥10000份	≥10000份	20	20							
		质量指标	文件错误率	<5%	<0.5%	<0%		10	10					
		时效指标	印发及时性		及时	达成预期指标	达成预期指标	10	10					
	效益 指标	成本指标	成本指标		未填报	未填报	未填报	10	5	由于年初未设定成本				
		社会效益	单位正常运转		保障	达成预期指标	达成预期指标	30	30					
		满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	≥95%		10	10					
项目绩效分析	总 分							94.16	优					
	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		绩效自评综合得分94.16分，评价等级为“优”，从本次绩效评价结果中可以得出，印刷费项目绩效总体										
		产出情况及分析		10000份印刷，印刷质量严格符合标准，及时为单位提供结果。项目计划成本20万元，实际支出18.329万元，成本节约率为8.35%										
		效益情况及分析		通过实施本项目，工作有效提升，保证单位能够正常运行。该指标满分30分，得30分。										
		满意度情况及分析		通过调查研究，满意度为95%，满意程度较高。该指标满分10分，得10分。										
	项目管理情况分析	主要经验做法		政策和需求依据充分，资金按照时序支出，严格按用途使用，按照财务管理规定开支。项目经费支出组织管理水平较高。资金										
		项目管理中存在的主要问题及原因分析		控制在预算范围内，没有超预算支出。项目属一次性项目。本项目经费纳入单位财务统一管理，召开专题会议研究通过后方可开支，										
		下一步改进措施及管理建议		费用支出的随意性，工作顺利开展，年度绩效目标及阶段性目标均已完成。下一步继续加强项目绩效评价工作，提高财政资金使用效										

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”的数据规则：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。

县委办办公经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		县委办办公经费										
主管部门及代码		003-中国共产党山西省兴县委员会办公室				预算单位	003001-中国共产党山西省兴县委员会办公室					
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数	目标申报数	预算编制数	全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因		
		资金总额:	12	12	12	8.09	3.91	67.42	6.74			
		市县区财政资金	12	12	12	8.09	3.91	67.42	6.74	的成本，减少项目		
		年度目标						实际完成情况				
项目年度绩效目标		保障县委办各项工作正常运转						为了使各项工作的顺利、有序的进行，需要一定的经费保障，作为单位的日常运转经费。本项目绩效评价结果采用综合评分定级的方法，本项目绩效自评综合得分 79.74 分，评价等级为“中”				
		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	
绩效指标	产出指标	数量指标	调研任务完成率	=%	=100%	=100%	20	20				
		质量指标	调研工作达标率	=%	=100%	=100%	10	10				
		时效指标	会议、活动开展		及时	上成预期指标	10	6			偶有突发情况导致活动延迟	
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	3			年初未设定成本指标值	
效益指标	社会效益指标	社会效益	单位正常运转		保障	达成预期指标	30	24			计划性不足	
		服务对象满意度	单位人员满意度	≥%	≥98%	≥98%	98	10	10			
总 分								79.74		中		
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		可以得出，县委办公室办公经费项目绩效总体情况良好，本次评价项目基本达到了预期绩效目标，具								
		产出情况及分析		开展较为及时。项目实际完成时间与计划完成时间相匹配，项目计划成本12万元，实际支出8.09万元。由于年初未明确成本指标，								
		效益情况及分析		通过实施本项目，可以有效提高工作效率。该指标满分30分，得24分。								
		满意度情况及分析		我单位针对服务对象进行了问卷调查，满意度为98%，满意度较高。该指标满分10分，得10分。								
		主要经验做法		政策和需求依据充分，资金按照时序支出，严格按用途使用，按照财务管理规定开支。项目经费支出组织管理水平较高。资金								
		项目管理中存在的主要问题及原因分析		金额支出。项目属一次性项目。本项目经费纳入单位财务统一管理，召开专题会议研究通过后方可开支，本着节约成本、提高资金								
下一步改进措施及管理建议		的随意性，要精准预算，工作顺利开展，年度绩效目标及阶段性目标均已完成。下一步继续加强项目绩效评价工作，提高财政资金										

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”的数据规则：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。

兴县2023年计算机终端设备更新项目项目支出绩效 (2024年度)

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。

（三）定期強化訓練強化訓練

兴县2023年计算机终端设备更新项目项目支出绩效 (2024年度)

项目名称		兴县2023年计算机终端设备更新项目																														
主管部门及代码		003-中国共产党山西省兴县委员会办公室				预算单位	003001-中国共产党山西省兴县委员会办公室																									
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:	32.722	32.722	32.722	32.712	0.01	99.97	10																							
	市县区财政拨	32.722	32.722	32.722	32.712	0.01	99.97	10.00	已完成指标																							
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况																										
	提升办公效率					严格按照兴县县委办公室年初预算完成全年目标值																										
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	监理费		1	达成预期指 标或预期指 标	5																									
		系统集成服务		1	达成预期指 标或预期指 标	5																										
		设计服务		1	达成预期指 标或预期指 标	5																										
	质量指 标	财评		1	达成预期指 标或预期指 标	5																										
		服务验收合格	≥95%	≥95%	10	10																										
		采购及时性	及时	达成预期指 标或预期指 标	10	10																										
	时效指 标	成本指标	总成本	≤487218元	≤487218元	10	10																									
		社会效益	工作正常运转	保障	达成预期指 标或预期指 标	30	30																									
	效益指 标	服务对象满意度指 标	使用人员满意	≥95%	≥95%	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		得出：兴县2023年计算机终端设备更新项目绩效总体情况良好，本次评价项目基本达到了预期绩效目标。																												
		产出情况及分析		集成服务、设计服务、财评，达标率95%，项目实际完成时间与计划完成时间相匹配。项目计划成本32.7218万元，实际支出32.712万元。																												
	效益情况及分析	效益情况及分析		通过实施本项目，可以有效提高工作效率。该指标满分30分，得30分。																												
		满意度情况及分析		我单位针对使用人员进行了问卷调查，满意度为95%，满意度较高。该指标满分10分，得10分。																												
	主要经验做法		政策和需求依据充分，资金按照序时支出，严格按用途使用，按照财务管理规定开支。项目经费支出组织管理水平总体较高，资金使用规范。																													
项目管理中存在的主要问题及原因分析		研究通过后方可开支，本着节约成本、提高资金专款专用的原则，杜绝经费支出的随意性。管理好项目经费，由于实际支出小于年预算数，导致部分资金未用完。																														
下一步改进措施及管理建议		的随意性，要精编预算，工作顺利开展，年度绩效目标及阶段性目标均已实现。下一步继续加强项目绩效评价工作，提高财政资金使用的规范性和有效性。																														

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。