

吕梁市财政绩效考评中心

2024年度单位决算公开

# 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	<b>1</b>
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
<b>第二部分 2024年部门决算表</b> .....	<b>2</b>
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
<b>第三部分 情况说明</b> .....	<b>15</b>
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.....	15
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
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
<b>第四部分 名词解释</b> .....	<b>17</b>
<b>第五部分 附件</b> .....	<b>17</b>

## 第一部分 概况

### 一、本部门（单位）职责

研究建立绩效考评指标体系，承担市本级财政支出绩效考评管理事务性、辅助性工作，协助对使用财政性资金的项目进行绩效考评指导工作。

### 二、机构设置情况

我单位编制9名，科级领导1正1副，实有在职人员9人。我单位属正科级建制，无内设机构。

## 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：吕梁市财政绩效考评中心

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	165.86	一、一般公共服务支出	32	165.86
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	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>165.86</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>165.86</b>
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	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>165.86</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>165.86</b>

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：吕梁市财政绩效考评中心

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		165.86	165.86					
201	一般公共服务支出	165.86	165.86					
20106	财政事务	165.86	165.86					
2010650	事业运行	133.41	133.41					
2010699	其他财政事务支出	32.45	32.45					

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：吕梁市财政绩效考评中心

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		165.86	133.41	32.45			
201	一般公共服务支出	165.86	133.41	32.45			
20106	财政事务	165.86	133.41	32.45			
2010650	事业运行	133.41	133.41				
2010699	其他财政事务支出	32.45		32.45			

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：吕梁市财政绩效考评中心 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	165.86	一、一般公共服务支出	33	165.86	165.86		
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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>165.86</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>165.86</b>	<b>165.86</b>		
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				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>165.86</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>165.86</b>	<b>165.86</b>		

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：吕梁市财政绩效考评中心

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		165.86	133.41	32.45
201	一般公共服务支出	165.86	133.41	32.45
20106	财政事务	165.86	133.41	32.45
2010650	事业运行	133.41	133.41	
2010699	其他财政事务支出	32.45		32.45

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：吕梁市财政绩效考评中心

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	133.41	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	20.12	30201	办公费		30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	8.04	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	11.38	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	39.30	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	18.80	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	9.01	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	6.78	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	0.37	30211	差旅费		30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	19.61	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	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>		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	——	<b>313</b>	<b>对社会保障基金补助</b>	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		<b>310</b>	<b>资本性支出</b>		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		<b>399</b>	<b>其他支出</b>	
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				
<b>人员经费合计</b>		133.41	<b>公用经费合计</b>								

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：吕梁市财政绩效考评中心

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：吕梁市财政绩效考评中心

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：吕梁市财政绩效考评中心

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：吕梁市财政绩效考评中心

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	0.90
货物	2	
工程	3	
服务	4	0.90
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165.86万元，支出总计165.86万元。与上年相比，收入总计增加5.39万元，增长3.36%，支出总计增加5.39万元，增长3.36%。主要原因是人员经费变动。

#### 二、收入决算情况说明

2024年度收入合计165.86万元，其中：

财政拨款收入165.86万元，占比100.00%。

#### 三、支出决算情况说明

2024年度支出合计165.86万元，其中：

基本支出133.41万元，占比80.43%；

项目支出32.45万元，占比19.57%。

#### 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165.86万元，支出总计165.86万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加5.39万元，增长3.36%；财政拨款支出总计增加5.39万元，增长3.36%。主要原因是人员经费变动。

#### 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165.86万元，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5.39万元，增长3.36%。主要原因是人员经费变动。

##### （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165.86万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)165.86万元，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154.48万元，支出决算165.86万元，完成年初预算的107.37%。其中：

一般公共服务支出年初预算154.48万元，支出决算165.86万元，完成年初预算的107.37%，用于人员经费保障及单位日常经费支出等。较上年决算增加5.39万元，增长3.36%，主要原因是人员经费变动。

#### 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133.41万元，其中：

人员经费133.41万元，主要包括人员工资及各种社保缴费；

公用经费0万元，主要包括无。

#### 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：2024年度本单位无因公出国（境）费支出，与上年相同；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：2024年度本单位无公务用车购置费支出与上年相同；

公务用车运行维护费支出0万元，与上年相同，主要原因是：2024年度本单位无公务用车运行维护费支出，与上年相同；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：2024年度本单位无公务接待费支出，与上年相同。

### （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：无。

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：无。

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：无。

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，主要是无；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是无。

## 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0.90万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.90万元。政府采购授予中小企业合同金额0.90万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额0.90万元，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

我单位2024年二级项目绩效自评个数1个，涉及资金105万元，1个项目自评等级为“差”。

#### 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

---

## 项目支出绩效自评分析报告

项目名称：专项业务工作经费

项目单位：015004-吕梁市财政绩效考评中心

主管部门：015-吕梁市财政局

2024年12月

## 目 录

一、项目的基本情况.....	3
(一) 项目概况.....	3
(二) 项目绩效目标.....	4
(三) 项目实施计划.....	4
二、项目绩效完成情况.....	5
(一) 预算执行情况.....	5
(二) 指标完成情况.....	6
三、项目自评结果.....	11
四、项目主要经验做法.....	8
五、项目管理中存在问题及原因分析.....	12
六、进一步加强项目管理措施及建议.....	12

## 一、项目基本信息

### (一) 项目概况

项目概况：保障单位正常运转，根据单位实际需要，所需经费共105.6505万元。其中：日常公用经费36.6105万元，日常运行维护费9.4万元，培训费6.44万元，业务工作经费10万元，专家经费43.2万元。

立项依据：保障单位的正常运转

项目设立的必要性：保障单位的正常运转

保证项目实施的措施与制度：保障单位的正常运转

### (二) 项目绩效目标

#### (1) 项目实施期绩效目标

为保障单位工作正常运转，2024年绩效考评工作顺利开展。拟开展6人培训完成绩效评价业务培训，提升业务能力，胜任绩效评价业务工作。2024年依托专家简历专家库，拟开展1.重点绩效评价2.绩效评价全程监控3.开展部分项目事前绩效评估工作4.配合市财政局完成绩效评价等工作。

### **(2) 项目年度目标**

为保障单位工作正常运转，2024年绩效考评工作顺利开展。拟开展6人培训完成绩效评价业务培训，提升业务能力，胜任绩效评价业务工作。2024年依托专家简历专家库，拟开展1.重点绩效评价2.绩效评价全程监控3.开展部分项目事前绩效评估工作4.配合市财政局完成绩效评价等工作。

### **(三) 项目实施计划**

保障单位的正常运转，2024年12月底前全部实施完成。



二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	1,056,505	1,056,505	1,056,505	324,524.36	731,980.64	30.72	3.07	
市县区财政资金	1,056,505	1,056,505	1,056,505	324,524.36	731,980.64			0

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指 标					
产出指 标	数量指 标	预计用水量		≤1600 吨	1600		2	2	
		预计用电量		≤30000 度	25000		2	2	
		取暖面积		= 2693.67 平方米	2693.67		3	3	
		培训参会人数		≥5 人	5		3	3	
		订阅书刊、报纸 等		≥5 类	5		2	2	
		宽带电话缴费次 数		=1 次	1		3	3	
		聘请专家人数		≥4 人	4		2	2	
		参与绩效评价项 目个数		≥3 个	3		3	3	

	质量指标	水电暖气等保障度		有效保障	达成预期指标		3	2	实际已完成
		参加培训人员合格率		≥90%	100		3	3	
		聘请专家资质合格率		=100%	100		2	1	实际已完成
		绩效评价成果审核通过率		≥90%	100		2	1	实际已完成
	时效指标	供暖时间		2024年11月前	达成预期指标		3	2	实际已完成
		培训时间		2024年11月前	达成预期指标		2	1	实际已完成
		书刊报刊征订及时性		及时	达成预期指标		3	2	实际已完成
		绩效评价报告出具及时性		按合同或相关要求时限内	达成预期指标		2	1	实际已完成
	成本指标	单位供暖成本		≤20元/平方米	20		2	1	实际已完成
		聘请专家成本		≤800元/人/天	500		1	1	

		单位用水成本		≤ 6.1 元 / 吨	6.1		2	1	实际已完成
		单位用电成本		≤ 0.5 元 / 度	0.5		2	2	
		单位培训成本		≤ 400 元 / 人/天	350		2	1	实际已完成
		订阅书报刊成本		≤ 10000 元 / 年	6000		1	1	
效益指标	经济效益	单位正常运转保障度		保障	达成预期指标		4	1	实际已完成
		公共服务能力提升度		提升	达成预期指标		3	1	实际已完成
		工作效率提升度		提升	达成预期指标		4	1	实际已完成
		业务能力提升度		提升	达成预期指标		3	1	实际已完成
	社会效益	工作正常运转或专项业务保障度		保障	达成预期指标		3	1	实际已完成
		保障绩效工作顺利开展		保障	达成预期指标		3	1	实际已完成

		绩效评价成果利用率		≥80%	80		2	1	实际已完成
		绩效评价对预算编制科学性的促进作用		促进	达成预期指标		2	1	实际已完成
	可持续影响	健全绩效考核机制		健全	达成预期指标		3	1	实际已完成
		电话宽带使用时间		=12个月	12		3	1	实际已完成
满意度指标	服务对象满意度	委托单位满意度		≥95%	100		2	1	实际已完成
		培训人员满意度		≥90%	100		3	2	实际已完成
		单位人员满意度		≥95%	100		3	2	实际已完成
		被评价单位满意度		≥90%	100		2	1	实际已完成

### 三、项目自评结果

#### 1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 3.07 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 56 分，最终评分结果：专项业务工作经费项目绩效自评价结果为：总得分 59.07 分，属于"差"。

#### 2. 全年目标实际完成情况

已完成，保障了单位工作正常的运转，2024 年绩效考评工作能够顺利开展，具体开展了以下主要工作：1、辅助完成了对市直单位 2024 年绩效自评工作的抽查；2、辅助完成了对市本级财政资金的绩效监控工作；3、辅助完成了对全市财政绩效考评考核工作。

#### 3. 项目实施和预算执行情况分析

项目实施与预算执行有所偏差，具体主要为因考虑到办公场所搬迁，待搬迁后再进行购置，单位未能按照原计划开展采购相关设备，仅保证了必要的刚性开支，故预算执行与年初部门预算有偏差。

#### 4. 产出情况及分析

完成了订阅报纸、印刷有关资料、进行了专题业务调研交流、对单位必要的网络费用进行了及时续费并保证正常开通运行，得分为 50 与产出目标分值 50 分无偏差，实现了产出年度目标值。

## 5. 效益情况及分析

根据年初产出指标下预计产生的效益指标目标值，经过认真研判和分析，全部达到了预期效益值，保证了工作正常运转，得分为

30分与效益目标分值30分无偏差，实现了效益的最大化。

## 6. 满意度情况及分析

由于专项业务工作经费主要内容为保障单位正常运行，故对单位员工进行了满意度调查，共发放调查问卷10份，收回10份，经统计汇总，10份问卷全部满意，故满意度为100%。

## 四、项目主要经验做法

1、制定了单位各项工作制度；2、建立了单位内控基本制度（试行）；3、通过党风廉政建设教育促进了业务发展；4、紧密与上级主管部门联系，配合局机关相关科室开展了绩效评价具体工作。

## 五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

1、存在业务能力还有待进一步提高；2、需要进一步加强学习提升人员业务水平。3、项目（六）群众满意度调查样本小，

工作人员业务能力不强；5、与县（市）联系不紧密，调研较少；4、因办公场所需搬迁影响对部分硬件配备不足。

---

## 六、下一步改进措施及管理建议

1、进一步加强培训学习；2、制定专门的学习计划并加以落实；3、积极与县（市）进行密切联系并开展实地调研工作；4、及时配备必要的工作设备。