

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

岚县审计局

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

办公室。负责机关日常运转，承担信息安全、保密、信访、政务公开、新闻宣传、财务等工作；承担重要文稿起草和审核工作，对审计成果进行整理研究和综合利用；负责机关后勤管理工作；负责机关及其事业所属单位的党群工作；负责机关于部人事、机构编制、劳动工资、教育培训和审计专业技术职称评审；负责机关离退休人员工作，承担县委审计委员会办公室日常事务。

二、机构设置情况

本部门内设股室分别是法规审理股、综合审计股、经济责任审计股、专项审计股、政府投资审计股、所属事业单位的设置、职责和编制事项另行规定。

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：岚县审计局

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	719.63	一、一般公共服务支出	32	688.61
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	10.01	八、社会保障和就业支出	39	25.64
	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	6.00
	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	20.63
	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	729.64	本年支出合计	58	740.88
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	21.75	年末结转和结余	60	10.50
	30			61	
总计	31	751.38	总计	62	751.38

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。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：岚县审计局 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	719.63	一、一般公共服务支出	33	667.36	667.36		
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	25.64	25.64		
	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	6.00	6.00		
	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	20.63	20.63		
	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	719.63	本年支出合计	59	719.63	719.63		
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	719.63	总计	64	719.63	719.63		

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：岚县审计局 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		719.63	246.90	472.73
201	一般公共服务支出	667.36	204.55	462.81
20106	财政事务	25.45		25.45
2010602	一般行政管理事务	25.45		25.45
20108	审计事务	641.91	204.55	437.36
2010801	行政运行	210.89	204.55	6.34
2010802	一般行政管理事务	1.21		1.21
2010804	审计业务	429.81		429.81
208	社会保障和就业支出	25.64	21.72	3.92
20805	行政事业单位养老支出	21.72	21.72	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.72	21.72	
20807	就业补助	3.92		3.92
2080711	就业见习补贴	3.92		3.92
213	农林水支出	6.00		6.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	6.00		6.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	6.00		6.00
221	住房保障支出	20.63	20.63	
22102	住房改革支出	20.63	20.63	
2210201	住房公积金	20.63	20.63	

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：岚县审计局

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	219.67	302	商品和服务支出	19.86	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	76.94	30201	办公费	6.00	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	49.92	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	6.93	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	20.63	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	27.63	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	10.45	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	2.51	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	0.32	30211	差旅费		30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	20.97	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	3.37	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	7.37	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	7.37	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	4.75	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	8.53	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	0.59	31010	安置补助				
人员经费合计		227.04	公用经费合计								19.86

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。

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：岚县审计局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：岚县审计局

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

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751.38万元，支出总计751.38万元。与上年相比，收入总计增加357.54万元，增长90.78%，支出总计增加357.54万元，增长90.78%。主要原因是2024年度有新进职工和审计项目的增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计729.64万元，其中：

财政拨款收入719.63万元，占比98.63%；

其他收入10.01万元，占比1.37%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计740.88万元，其中：

基本支出268.16万元，占比36.19%；

项目支出472.73万元，占比63.81%。

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719.63万元，支出总计719.63万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加359.58万元，增长99.87%；财政拨款支出总计增加359.58万元，增长99.87%。主要原因是2024年度有新进职工和审计项目的增加。

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719.63万元，占本年支出合计的97.13%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加359.58万元，增长99.87%。主要原因是2024年度有新进职工和审计项目的增加。

（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719.63万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)667.36万元，占比92.74%；

社会保障和就业支出(类)25.64万元，占比3.56%；

农林水支出(类)6.00万元，占比0.83%；

住房保障支出(类)20.63万元，占比2.87%。

（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520.55万元，支出决算719.63万元，完成年初预算的138.24%。其中：

一般公共服务支出年初预算471.95万元，支出决算667.36万元，完成年初预算的141.40%，用于基本支出204.55万元、项目支出462.81万元。较上年决算增加313.79万元，增长88.75%，主要原因是2024年度有新进职工和审计项目的增加。

社会保障和就业支出年初预算21.97万元，支出决算25.64万元，完成年初预算的116.70%，用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、就业见习补助。较上年决算增加23.89万元，增长1365.14%，主要原因是2024年度有新进职工。

农林水支出年初预算6.00万元，支出决算6.00万元，完成年初预算的100.00%，用于其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出。较上年决算增加1.28万元，增长27.12%，主要原因是2023年度由于报账资料未能及时拿回导致部分经费回收未能全部支出，故2024年度较上年决算增加。

住房保障支出年初预算20.63万元，支出决算20.63万元，完成年初预算的100.00%，用于缴纳单位职工住房公积金。较上年决算增加20.63万元，主要原因是2024年度有新进职工。

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246.90万元，其中：

人员经费227.04万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费；

公用经费19.86万元，主要包括福利费、其他交通费、办公费、其他商品和服务支出。

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“三公”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“三公”经费支出；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“三公”经费支出；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无“三公”经费支出。

（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“三公”经费支出。

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“三公”经费支出。

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“三公”经费支出。

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“三公”经费支出；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“三公”经费支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2024年机关运行经费支出19.86万元，比2023年增加8.33万元，增长72.25%，主要原因2024年度有新进职工。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额2.42万元，其中：政府采购货物支出2.42万元、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2.42万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额2.42万元，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

根据预算绩效管理要求，对2024年初预算安排的项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目3个，资金35.63万元，自评结果都为优。

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年驻村干部生活补助资金项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称			2024年驻村干部生活补助资金									
主管部门及代码			021-岚县审计局				预算单位		021001-岚县审计局			
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：		6	6	6	6	0	100	10	
			市县区财政资金		6	6	6	6	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	乡村振兴工作，广大驻村干部是参与者、实践者、又是组织者、实施者，见证和参与脱贫攻坚丰硕成果的取得和乡村振兴叙事蓬勃的开端，是推动实现共同富裕、促进乡村振兴的重要力量。						随着乡村振兴战略的深入实施，驻村干部作为连接政府与乡村的桥梁，其角色日益凸显，本年度，我单位驻村干部积极响应组织号召，积极参与并推动村党内党组织建设，组织党员学习党的最新理论成果，提升党员队伍的整体素质；深入调研村民家庭情况，精准识别贫困户，制定个性化帮扶计划，确保扶贫政策精准到户，精准到人；积极参与乡村社会治理，调解邻里纠纷，维护社会稳定；组织村民参与环境卫生整治，改善村容村貌。					
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	驻村人员		3	达成预期指标		20	20			
		质量指标	按补助标准发放	≥%	≥99%	≥100%		10	10			
		时效指标	补助发放及时性		及时	达成预期指标		10	10			
		成本指标	补助发放标准		20000/人	达成预期指标		10	10			
	效益指标	社会效益	推动实现共同富裕		显著提高	部分达成预期指标并具有一定效果		30	26	需进一步根据村庄制定个性化方案，建立健全监督管理制度		
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥%	≥98%	≥98%		10	10			
总分							96				优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		在实施过程中，驻村干部对驻村地区进行全面调研，了解村情民意、产业基础等情况，制定详细的项目规划，通过召开村民大会，广泛宣传项目意义内容激发村民参与热情；建立健全项目监督机制，及时发现问题并整改；项目结束后进行全面总结验收，评估项目成效和总结经验教训，为今后工作提供参考。2024年度我单位驻村干部3名，驻村干部生活补助资金共6万元，其驻村生活补贴已按规定按时发放到每位驻村干部手中。								
		产出情况		2024年度我单位驻村干部3名，驻村干部生活补助资金共6万元，其驻村生活补贴已按规定按时发放到位。								
		效益情况		该项目不仅直接改善了农村的基础设施和生活质量，更在深层次上对社会效益产生了广泛而深远的影响，社会效益的提升不仅可以提高农民的幸福感和满意度，也有助于增强社会稳定，凝聚农村居民的向心力和归属感。								
		满意度情况		驻村干部积极响应国家乡村振兴战略号召，结合本地实际情况制定方案、开展工作，为乡村振兴作出贡献。村民的生活水平各方面得到提高，工作人员的工作热情也得到很大的提高。								
	主要经验做法		1、驻村干部为村民提供农业技术指导，帮助村民提高生产效率；2、驻村干部关注村民的生活需求，提供必要的帮助和服务；3、驻村干部引导村民树立文明新风尚，推动乡村文化建设；4、驻村干部监督村庄的民主管理过程，确保村民的合法权益不受侵害；5、驻村干部推动村庄的经济发展，增加村民的收入；6、驻村干部确保村庄的稳定和谐，及时处理突发事件；7、驻村干部指导村庄的党建工作，提升党员的质量和数量。									
	项目管理中存在的问题及原因分析		2024年驻村干部取得了显著的成效，但仍存在一些问题和不足。例如，部分农民的增收渠道仍然较为单一，自我发展能力较弱；对其自身发展的竞争意识不够。									
	下一步改进措施及管理建议		1、进一步加强村民的技能培训和教育引导，提高他们的自我发展能力和竞争力。2、加强与上级部门和社会各界的沟通与合作，争取更多的政策和资金支持，为乡村振兴注入新的活力。									

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。

2024年补充工作经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称			2024年补充工作经费								
主管部门及代码			021-岚县审计局				预算单位		021001-岚县审计局		
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：	28.63	28.63	27.119	27.119	0	100	10			
	市县区财政资金	28.63	28.63	27.119	27.119	0	100.00	10.00	由于年底有未开具出的发票，故导致没有支付		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	按照预算执行，用于单位日常开支。					2024年我单位提高了公用经费的使用效率，优化资源配置，提升工作效率，确保公用经费的合理使用和管理，达到了预期的效果。					
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	根据以往年度单		以往年度用	部分达成预期指标并具有一定效果		20	19	由于年底有未开具的发票，故导致有部分未支付，及时支付	
		质量指标	办公用品质量		保质保量	达成预期指标		10	10	无	
		时效指标	办公用品到位率	≥%	≥100%	≥100%		10	10	无	
		成本指标	单位运转经费		286300	部分达成预期指标并具有一定效果		10	9	由于年底有未开具的发票，故导致有部分未支付，及时支付	
	效益指标	社会效益	提高单位办公质		显著提高	达成预期指标		30	30	无	
	满意度指标	服务对象满意度	单位员工满意度	≥%	≥98%	≥98%		10	10	无	
总分								98	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		本项目在通过合理规划与分配日常公用经费、提高单位运行效率、确保各项工作的顺利开展，目标是实现经费使用透明化、规范化的利益最大化。在经费分配方面，年初预算数为28.63万元，实际支出数为27.11925万元，依据本单位的实际需求和各项工作的轻重缓急、科学合理上划分了各项支出比例；使用上我们严格按照预算进行，确保每一笔经费都用于刀刃上，同时加强了对经费使用的监督和管理，防止了浪费和滥用现象的发生。							
		产出情况及分析		购置了办公用品等，保障日常工作有效运行，按照工作计划任务和目标、各项工作顺利推进，在规定时间内完成了各项工作任务，保障我单位日常工作有效进行，并且实际支出没有超过本年预算。							
		效益情况及分析		确保了单位的正常运转，同时也提升了工作人员的办事效率。							
		满意度情况及分析		使工作人员的满意度得到了大大的提升。							
	主要经验做法		1、要合理规划分配经费，确保各项工作的顺利进行；2、加强经费使用的监督和管理，防止浪费和滥用现象发生；3、工作中要随时总结经验，不断改进和优化项目管理方式。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		预算支出数和实际编制数存在差异，预算编制和执行方面还需要更加精细化和科学化。								
下一步改进措施及管理建议		进一步加强对单位编制预算绩效目标项目设计的科学性、合理性、加大对绩效项目的管理力度，实施进度跟踪，合理支出预算资金，使其最大效益化。									

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。

2024年补充工作经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年补充工作经费										
主管部门及代码		021-岚县审计局					预算单位		021001-岚县审计局			
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：	1	1	0.976	0.976	0	100	10			
		市县区财政资金	1	1	0.976	0.976	0	100.00	10.00	年底有未开票的票据		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	按照预算执行，用于单位日常开支。					2024年我单位提高公用经费使用效益，提升了工作效率，保证公用经费的合理使用和管理，达到了预期的效果。						
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	根据以往年度单		实际情况	达成预期指标		20	20			
		质量指标	水暖电费合格率	= %	= 100%	= 100%		10	10			
		时效指标	水暖电到位情况		按时到位	达成预期指标		10	10			
		成本指标	单位运转经费		10000	达成预期指标		10	10			
	效益指标	社会效益	提高单位办公质		显著提高	达成预期指标		30	30			
	满意度指标	服务对象满意度	单位员工满意度	≥ %	≥ 98%	≥ 98%		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		本项目通过合理规划与分配日常公用经费，提高了单位的运行效率，确保了工作的顺利开展。年出预算数为1万元，实际支出数为0.97602万元。								
		产出情况		该项目用于单位日常开支-电费，保障了工作有效运行，并且实际支出没有超出预算数。								
		效益情况		保障了单位的正常运转，同时也提升了工作人员的办事效率。								
		满意度情况		使工作人员的满意度得到了大大的提升。								
	主要经验做法		1、合理规划经费分配，确保各项工作的顺利开展；2、加强经费的监督管理，防止浪费和滥用现象的发生；3、要及时总结工作经验，不断改进和优化项目管理方式。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		预算支出项目金额和实际支出数存在差异，预算编制和执行方面还需更加精细化和科学化。									
下一步改进措施及管理建议		进一步加强对单位编制预算绩效目标项目设计的科学性、合理性、加强对绩效项目的管理力度，实施进度跟踪，合理支出预算资金，使其最大效益化。										

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。