

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

古县政府采购中心

2024年度单位决算公开

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

- 1、贯彻执行党中央、国务院、山西省关于政府集中采购的方针政策、法律法规和县委、县政府的决策部署。
- 2、落实县级政府采购制度改革要求，建立健全县级政府集中采购竞争机制。
- 3、组织实施县级政府集中采购。制定县级政府集中采购现场管理办法、工作流程和服务规范。
- 4、负责受理县级政府集中采购事项的质疑举报。
- 5、承办县委、县政府及县行政审批服务管理局（县政务信息管理局）交办的其他任务。
- 6、承办上级交办的其他事项。

二、机构设置情况

根据主要职责，政府采购中心本级设有2个内设机构，分别是综合信息股，采购股。

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: 古县政府采购中心

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	57.62	一、一般公共服务支出	32	46.80
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	4.63
	9		九、卫生健康支出	40	2.02
	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	4.17
	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	57.62	本年支出合计	58	57.62
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	57.62	总计	62	57.62

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。

公开02
表

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		57.62	57.62					
201	一般公共服务支出	46.80	46.80					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	46.80	46.80					
2010350	事业运行	37.56	37.56					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	9.24	9.24					
208	社会保障和就业支出	4.63	4.63					
20805	行政事业单位养老支出	4.63	4.63					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.63	4.63					
210	卫生健康支出	2.02	2.02					
21011	行政事业单位医疗	2.02	2.02					
2101102	事业单位医疗	2.02	2.02					
221	住房保障支出	4.17	4.17					
22102	住房改革支出	4.17	4.17					
2210201	住房公积金	4.17	4.17					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：古县政府采购中心 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	57.62	一、一般公共服务支出	33	46.80	46.80		
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	4.63	4.63		
	9		九、卫生健康支出	41	2.02	2.02		
	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	4.17	4.17		
	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	57.62	本年支出合计	59	57.62	57.62		
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	57.62	总计	64	57.62	57.62		

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：古县政府采购中心

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		57.62	48.38	9.24
201	一般公共服务支出	46.80	37.56	9.24
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	46.80	37.56	9.24
2010350	事业运行	37.56	37.56	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	9.24		9.24
208	社会保障和就业支出	4.63	4.63	
20805	行政事业单位养老支出	4.63	4.63	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.63	4.63	
210	卫生健康支出	2.02	2.02	
21011	行政事业单位医疗	2.02	2.02	
2101102	事业单位医疗	2.02	2.02	
221	住房保障支出	4.17	4.17	
22102	住房改革支出	4.17	4.17	
2210201	住房公积金	4.17	4.17	

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：古县政府采购中心

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	44.40	302	商品和服务支出	3.98	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	17.29	30201	办公费	1.00	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	3.31	30202	印刷费	0.71	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	12.40	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	4.63	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	0.12	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	2.02	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	0.58	30211	差旅费	0.07	30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	4.17	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	0.50	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	0.58	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	1.00	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		44.40	公用经费合计								3.98

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：古县政府采购中心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：古县政府采购中心

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：古县政府采购中心

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

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57.62万元，支出总计57.62万元。与上年相比，收入总计增加0.27万元，增长0.47%，支出总计增加0.27万元，增长0.47%。主要原因是在职人员调资，事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、公积金基数增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计57.62万元，其中：

财政拨款收入57.62万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计57.62万元，其中：

基本支出48.38万元，占比83.96%；

项目支出9.24万元，占比16.04%。

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57.62万元，支出总计57.62万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加0.27万元，增长0.47%；财政拨款支出总计增加0.27万元，增长0.47%。主要原因是在职人员调资，事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、公积金基数增加。

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57.62万元，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0.27万元，增长0.47%。主要原因是在职人员调资，事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、公积金基数增加。

（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57.62万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)46.80万元，占比81.22%；

社会保障和就业支出(类)4.63万元，占比8.04%；

卫生健康支出(类)2.02万元，占比3.51%；

住房保障支出(类)4.17万元，占比7.24%。

（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57.86万元，支出决算57.62万元，完成年初预算的99.59%。其中：

一般公共服务支出年初预算47.02万元，支出决算46.80万元，完成年初预算的99.53%，用于支付人员经费及党报党刊征订等项目经费支出。较上年决算减少2.12万元，下降4.33%，主要原因是本年度职工基本医疗保险调整至卫生健康支出。

社会保障和就业支出年初预算4.86万元，支出决算4.63万元，完成年初预算的95.27%，用于社会保障缴费支出等。较上年决算增加0.32万元，增长7.42%，主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费基数增加。

卫生健康支出年初预算2.03万元，支出决算2.02万元，完成年初预算的99.51%，用于在职人员医疗保险。较上年决算增加2.02万元，主要原因是上年在一般公共服务科目支出，本年卫生健康科目支出。

住房保障支出年初预算3.96万元，支出决算4.17万元，完成年初预算的105.30%，用于在职职工住房公积金支出。较上年决算增加0.05万元，增长1.21%，主要原因是公积金缴费基数增加。

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48.38万元，其中：

人员经费44.40万元，主要包括在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费；

公用经费3.98万元，主要包括办公费、印刷费、工会经费、福利费等。

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：为单位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

2024年二级项目绩效自评个数2个，涉及资金9.24万元：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”。

附件：二级项目绩效自评表

2、其他需要说明的事项

本单位无其他需要说明的事项

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。

十三、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

十四、社会保障和就业支出：反映单位在社会保障与就业方面的支出。

十五、住房保障支出：反映单位用于住房方面的支出。

十六、卫生健康支出：反映单位基本医疗保险方面的支出。

第五部分 附件

专家评审费及服务大厅维修费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		专家评审费及服务大厅维修费													
主管部门及代码		023-古县行政审批服务管理局				预算单位		023002-古县政府采购中心							
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：	4	4	4	4	4	4	0	100	10				
		市县级财政资金	4	4	4	4	4	4	0	100.00	10.00			无偏差	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况								
	古县政府采购中心支付专家评审费及服务大厅维修费保障大厅正常运转						预算80000元，下达40000元，支出40000元，支出执行率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	数量指标	劳务人员	=人	=1人	=1人	1	8	8						
			大厅维护次数	≥次	≥10次	≥10次	10	7	7						
			项目招标专家/人/次	≥20人次	≥12人次	12	5	5							
			专家评审费发放	=%	=100%	=100%	100	4	4						
			劳务费发放准确	=%	=100%	=100%	100	3	3						
			大厅维护合格率		合格	达成预期指标	达成预期指标	3	3						
		时效指标	经费拨付及时率	=%	=100%	=100%	100	10	10						
			专家评审费标准元/人/次	≤500元/人/次	≤500元/人/次	500	4	4							
			劳务费发放标准	≥元	≥1000元	≥1000元	1000	3	3						
		成本指标	大厅维护标准		达成预期指标	达成预期指标	达成预期指标	3	3						
			社会效益	提高单位工作水平	提高	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	各社会人员满意	≥%	≥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		预算80000，支出40000，预算执行率50%											
		产出情况		聘请了12名专家评审进行招投标，发放了一名打扫卫生人员劳务费，按照经费标准支付各项经费											
		效益情况		提高单位工作水平，工作质量											
		满意度情况		专家，劳务人员均满意											
	项目绩效分析	主要经验做法		及时发放专家评审费和劳务费，提高单位工作水平，工作质量											
		项目管理中存在的主要问题及原因分析		绩效目标细化的不细致											
		下一步改进措施及管理建议		继续完善绩效目标											

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年古县政府采购中心业务费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		2024年古县政府采购中心业务费													
主管部门及代码		023-古县行政审批服务管理局					预算单位	023002-古县政府采购中心							
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：		5.24	5.24	5.24	5.24	5.24	5.24	0	100	10			
		市县区财政资金		5.24	5.24	5.24	5.24	5.24	5.24	0	100.00	10.00	无		
项目年度绩效目标	年度目标								实际完成情况						
	在各项支出标准范围内，合理开支单位各项运转经费。								预算5.24万元，支出5.24万元，执行率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	劳务派遣人数	=人	=1人	=1人	1	10	10						
			打印、装订项目	≥次	≥50次	≥50次	50	5	5						
			维护电脑、更换	≥次	≥12次	≥12次	12	5	5						
		质量指标	经费拨付准确率	=%	=100%	=100%	100	10	10						
			经费拨付及时性	=%	=100%	=100%	100	10	10						
		成本指标	劳务派遣月补服	=元	=2200元	=2200元	2200	5	5						
			在各项支出标准		合理开支	达成预期指标	达成预期指标	5	5						
	效益指标	社会效益	确保各项日常工作		100%	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	工作人员满意度	≥%	≥95%	≥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		预算5.24万元，支出5.24万元，执行率100%											
		产出情况		严格办公经费使用范围，控制经费补助标准，保证了单位正常运转											
		效益情况		提高单位服务职能以及服务质量，提高职工工作积极性											
		满意度情况		单位人员及接受服务单位满意度大于99%											
	主要经验做法		在保证单位工作正常运行的情况下，节约资金，合理开支												
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		绩效目标设定不够规范，对重点工作任务目标设定不够具体												
	下一步改进措施及管理建议		完善规章制度，明确工作职责												

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。