

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

古县城镇集体工业联合社

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	3
一、收入支出决算总表	3
二、收入决算表	5
三、支出决算表	6
四、财政拨款收入支出决算总表	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	10
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	17
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	17
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	18
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

- 1、宣传、贯彻、落实党和国家发展城镇集体经济的方针政策，调查研究全县城体工业经济发展中的相关问题，向县委、县政府提出建议，发挥连接政府与城镇集体经济企业的桥梁纽带作用。
- 2、研究制定和组织全县城镇集体经济的发展战略和发展计划，修订联社(章程)及其相关规定，指导全县城镇集体经济的改革和发展。
- 3、维护社有资产的完整，实现社有资源的保值增值。
- 4、为下属企业提供政策、法律咨询、教育培训、信息交流、经济技术合作等相关服务。
- 5、汇集、整理、综合分析联社行业的信息和统计，开展市场预测，发布市场信息。
- 6、组织指导联社成员单位深化改革，调整结构，推进技术进步，探索城镇集体经济的有效实现形式；指导、协调联社直属成员单位的生产经营活动，对联社的集体资产实施管理。
- 7、负责联社机关及直属单位的人事劳资和宣传工作；负责成员单位和职工的教育和培训工作。
- 8、承办上级部门交办的其他事项。

二、机构设置情况

古县城镇集体工业联合社部门2023年度部门决算由古县城镇集体工业联合社本级一个二级预算单位组成。根据主要职责，古

县城镇集体工业联合社设一个内设机构：综合办公室，为正股级。

收入支出决算总表

部门名称：古县城镇集体工业联合社

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	71.52	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		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	29.65
	9		九、卫生健康支出	40	1.73
	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	36.34
	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	3.73
	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	0.06

	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	71.52	本年支出合计	58	71.52
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	71.52	总计	62	71.52

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		71.52	71.52					
208	社会保障和就业支出	29.65	29.65					
20805	行政事业单位养老支出	5.39	5.39					
2080501	行政单位离退休	1.43	1.43					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.96	3.96					
20808	抚恤	24.26	24.26					
2080801	死亡抚恤	24.26	24.26					
210	卫生健康支出	1.73	1.73					
21011	行政事业单位医疗	1.73	1.73					
2101101	行政单位医疗	1.19	1.19					
2101102	事业单位医疗	0.54	0.54					
215	资源勘探工业信息等支出	36.34	36.34					
21502	制造业	36.34	36.34					
2150201	行政运行	23.03	23.03					
2150299	其他制造业支出	13.30	13.30					
221	住房保障支出	3.73	3.73					
22102	住房改革支出	3.73	3.73					
2210201	住房公积金	3.73	3.73					
229	其他支出	0.06	0.06					
22999	其他支出	0.06	0.06					
2299999	其他支出	0.06	0.06					

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：古县城镇集体工业联合社 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	71.52	一、一般公共服务支出	33				
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	29.65	29.65		
	9		九、卫生健康支出	41	1.73	1.73		
	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	36.34	36.34		
	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	3.73	3.73		
	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	0.06	0.06		
	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	71.52	本年支出合计	59	71.52	71.52		
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	71.52	总计	64	71.52	71.52		

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：古县城镇集体工业联合社

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	38.99	302	商品和服务支出	3.37	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	16.29	30201	办公费		30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	7.74	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	1.65	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	3.34	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	3.96	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	1.73	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	0.55	30211	差旅费		30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	3.73	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	25.70	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	1.43	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	24.26	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	0.52	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	0.90	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	1.95	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		64.68	公用经费合计								3.37

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：古县城镇集体工业联合社 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：古县城镇集体工业联合社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：古县城镇集体工业
联合社

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71.52万元，支出总计71.52万元。与上年相比，收入总计增加13.09万元，增长22.4%，支出总计增加13.09万元，增长22.4%。主要原因是2024年度增加了死亡抚恤金，以及各项工资保险的增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计71.52万元，其中：
财政拨款收入71.52万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计71.52万元，其中：
基本支出68.05万元，占比0%；
项目支出3.46万元，占比0%。

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71.52万元，支出总计71.52万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加13.09万元，增长22.4%；财政拨款支出总计增加13.09万元，增长22.4%。主要原因是人员工资调整，死亡抚恤金发放。

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71.52万元，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13.09万元，增长22.4%。主要原因是人员工资基数调整，死亡抚恤金发放。

（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71.52万元，主要用于以下方面：
社会保障和就业支出(类)29.65万元，占比0%；
卫生健康支出(类)1.73万元，占比0%；
资源勘探工业信息等支出(类)36.34万元，占比0%；
住房保障支出(类)3.73万元，占比0%；
其他支出(类)0.06万元，占比0%。

（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48.88万元，支出决算71.52万元，完成年初预算的146.32%。其中：

社会保障和就业支出年初预算6.41万元，支出决算29.65万元，完成年初预算的462.56%，用于人员经费、日常公用经费、党报党刊等项目资金。较上年决算增加21.46万元，增长262.03%，主要原因是人员工资调整，发放死亡抚恤金。

卫生健康支出年初预算1.87万元，支出决算1.73万元，完成年初预算的92.51%，用于人员基本医疗以及补充医疗保险的发放。较上年决算增加1.73万元，主要原因是人员保险基数的调整。

资源勘探工业信息等支出年初预算36.80万元，支出决算36.34万元，完成年初预算的98.75%，用于人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费等。较上年决算减少9.41万元，下降20.57%，主要原因是人员较上年减少。

住房保障支出年初预算3.73万元，支出决算3.73万元，完成年初预算的100.00%，用于人员住房公积金发放。较上年决算减少0.76万元，下降16.93%，主要原因是人员较上年减少。

其他支出年初预算0.06万元，支出决算0.06万元，完成年初预算的100.00%，用于遗属补助人员补助发放。较上年决算增加0.06万元，主要原因是发放遗属补助人员工资。

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68.05万元，其中：

人员经费64.68万元，主要包括人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、生活补助、住房公积金、社会保障缴费等；

公用经费3.37万元，主要包括人员福利费、工会经费、公务员公务交通补贴。

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：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

2024年机关运行经费支出3.37万元，比2023年减少0.29万元，下降7.92%，主要原因人员编制数量减少。

（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。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理开展情况

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2个，资金3.46万元，其中一般公共预算项目支出3.46万元、政府性基金预算项目支出0万元、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：本部门不存在自评结果为“中”和“差”的项目。二是组织对“遗属补助”“劳务派遣”等“2”个项目开展了部门评价，涉及资金3.46万元，其中一般公共预算支出3.46万元、政府性基金预算支出0万元、国有资金经营预算支出0万元、社会保险基金预算支出0万元。从评价结果来看，项目全年预算数为3.5万元，执行数为3.46元，执行率为99%，项目绩效完成情况：一是完成劳务派遣人员的工资放，遗属补助人员的工资发放；二是预算资金及时拨付，保证人员工资及时发放。下一步改进措施：加强对遗属补助人员的年审制度，加强对劳务派遣人员的管理制度，不断提高机关工作人员学习积极性及整体素质。

附件：部门评价报告及二级项目绩效自评表

2、其他需要说明的事项

本单位没有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。

- 2150201行政运行
- 2050299其他制造业
- 20850505机关事业单位基本养老保险支出

第五部分 附件

2024年遗属补助项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称			2024年遗属补助								
主管部门及代码			006-古县城镇集体工业联合社				预算单位		006001-古县城镇集体工业联合社		
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：		0.9	0.9	0.9	0.8	0.1	85.3	9
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	保障2024年度遗属补助人员工资					全年目标完成情况90%					
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	保障遗属补助人	=1人	=1人	=1人		20	10		
		质量指标	人员遗属补助保	=%	=100%	=100%		10	10		
		时效指标	遗属补助是否发	=%	=100%	=100%		15	15		
		成本指标	遗属补助发放标	元/人/	≥750元/人/	≥750元/人/		15	15		
	效益指标	社会效益	保障遗属人员的		保障	保障		15	15		
		可持续影响	是否按规定标准		是	是		15	15		
	满意度指标	服务对象满意度	对财务工作人员	=%	=100%	=100%		10	10		
总分								100	90		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		完成年初预算的90%							
		产出情况及分析		数量指标遗属补助人员减少一人，质量指标工资发放率百分之百，时效指标工资发放及时率百分之百							
		效益情况及分析		按照满意度绩效指标值设置，人员减少未达到与指标							
		满意度情况及分析		遗属补助人员满意度百分之百							
	主要经验做法		无								
	项目管理中存在的问题及改进措施		无								
	下一步改进措施及管理建议		无								

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年业务费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			2024年业务费								
主管部门及代码			006-古县镇镇集体工业联合社				预算单位		006001-古县镇镇集体工业联合社		
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：		2.6	2.6	2.6	2.6	0	100%	10
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	保障2024年度业务费支出					全年目标情况完成百分之百					
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	保障业务费人员	=1人	=1人	=1人		20	20		
		质量指标	业务费人员保障	=%	=100%	=100%		10	10		
		时效指标	业务费是否及时	=%	=100%	=100%		15	15		
		成本指标	业务费发放标准	元/人/2200元/人/2200元/人/				15	15		
	效益指标	社会效益	保障劳务派遣人		表彰	表彰		15	15		
		可持续影响	是否按标准		是	是		15	15		
满意度指标	服务对象满意度	对财务工作人员	=%	=100%	=100%		10	10			
总分								100	100		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况 & 分析		按年初预算安排完成，全部执行到位，执行率百分之百							
		产出情况及分析		数量指标劳务派遣人员1名，质量指标工资发放准确率百分之百，时效指标工资发放及时性百分之百							
		效益情况及分析		按照满意度绩效指标值设置，所有指标达到预期指标							
		满意度情况及分析		劳务派遣人员满意度百分之百以上							
	主要经验做法		无								
	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		无								

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。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2024 年遗属补助
项目单位：006001-古城镇集体工业联合社
主管部门：006-古城镇集体工业联合社

2024 年 12 月

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2024 年业务费

项目单位：006001-古城镇集体工业联合社

主管部门：006-古城镇集体工业联合社

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.....7

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.....8

六、进一步加强项目管理措施及建议.....8

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：2024 年业务费支出

立项依据：根据党中央国务院省委省政府政策要求，保障劳务派

遣人员工资支出，保障省直行政事业单位基本运转支出

项目设立的必要性：根据党中央国务院省委省政府政策要求，保障劳务派遣人员工资支出，保障省直行政事业单位基本运转支出

保证项目实施的措施与制度：按照规定以及 2024 年部门预算

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

保障 2024 年业务费支出

（2）项目年度目标

保障 2024 年业务费支出

(三) 项目实施计划

业务费支出

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	2.6	2.6	2.6	2.6	0	100%	10	

（二）绩效指标完成情况

一	二级指	指标名称	年度指标	实际完成值	定性	权重	得分	偏差原因分析
---	-----	------	------	-------	----	----	----	--------

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.....7

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.....8

六、进一步加强项目管理措施及建议.....8

一、项目基本信息

(一)项目概况

项目概况：遗属补助人员工资福利支出

立项依据：根据党中央国务院和省委省政府政策要求，保障遗属

补助人员支出，保障省直行政事业单位基本运转支出

项目设立的必要性：根据党中央国务院和省委省政府政策要求，保障遗属补助人员支出，保障省直行政事业单位基本运转支出

保证项目实施的措施与制度：按照规定以及 2024 年部门预算

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

保障 2024 年遗属补助人员的工资

（2）项目年度目标

保障 2024 年遗属补助人员的工资

仅供内部审核

仅供内部审核

（三）项目实施计划

按时发放本单位遗属补助人员各项工资津贴补贴

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

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	0.9	0.9	0.9	0.8	0.1	85.3	90	

（二）绩效指标完成情况

一	二级指	指标名称	年度指标	实际完成值	定性	权重	得分	偏差原因分析
---	-----	------	------	-------	----	----	----	--------