

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

怀仁市城镇集体工业联合社

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

贯彻执行国家、省、市有关的法律法规，对二轻工业两个文明建设进行指导、服务、协调、管理。综合分析研究二轻工业运行重大问题。

二、机构设置情况

怀仁市城镇集体工业联合社执行事业单位会计制度的单位1个。现有办公室、人事劳资股、资产管理股、指导股等4个股室。为全额事业单位，现有人员24人，其中：在岗人员4人、离休人员1人，遗属4人，退休人员15人。

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：怀仁市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	137.25	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	46.79
	9		九、卫生健康支出	40	2.56
	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	83.40
	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	4.50
	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	
本年收入合计	27	137.25	本年支出合计	58	137.25
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	137.25	总计	62	137.25

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。

支出决算表

公开03表

部门名称：怀仁市城镇集体工业联合社 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		137.25	103.84	33.40			
208	社会保障和就业支出	46.79	46.79				
20805	行政事业单位养老支出	46.79	46.79				
2080502	事业单位离退休	31.31	31.31				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.31	6.31				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.17	9.17				
210	卫生健康支出	2.56	2.56				
21011	行政事业单位医疗	2.56	2.56				
2101102	事业单位医疗	2.56	2.56				
215	资源勘探工业信息等支出	83.40	50.00	33.40			
21502	制造业	3.06	3.06				
2150201	行政运行	2.56	2.56				
2150202	一般行政管理事务	0.50	0.50				
21505	工业和信息产业监管	80.34	46.93	33.40			
2150550	事业运行	46.93	46.93				
2150599	其他工业和信息产业监管支出	33.40		33.40			
221	住房保障支出	4.50	4.50				
22102	住房改革支出	4.50	4.50				
2210201	住房公积金	4.50	4.50				

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：怀仁市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	137.25	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	46.79	46.79		
	9		九、卫生健康支出	41	2.56	2.56		
	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	83.40	83.40		
	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	4.50	4.50		
	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	137.25	本年支出合计	59	137.25	137.25		
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	137.25	总计	64	137.25	137.25		

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：怀仁市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	66.03	302	商品和服务支出	4.50	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	25.49	30201	办公费	1.00	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	3.37	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	0.50	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	12.48	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	6.31	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	9.17	30207	邮电费	0.50	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	2.56	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	1.65	30211	差旅费		30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	4.50	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	33.31	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费	12.12	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	19.19	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	2.00	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	3.00	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		99.34	公用经费合计								4.50

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：怀仁市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：怀仁市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：怀仁市城镇集体工业联社

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
3.00		3.00		3.00		3.00		3.00		3.00	

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。

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137.25万元，支出总计137.25万元。与上年相比，收入总计减少77.70万元，下降36.15%，支出总计减少77.70万元，下降36.15%。主要原因是2024年比2023年减少了退休人员彭福喜，王应，一位离休人员岳保元，死亡丧葬费和一次性抚恤金。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计137.25万元，其中：
财政拨款收入137.25万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计137.25万元，其中：
基本支出103.84万元，占比75.66%；
项目支出33.40万元，占比24.34%。

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137.25万元，支出总计137.25万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少73.80万元，下降34.97%；财政拨款支出总计减少73.80万元，下降34.97%。主要原因是2024年比2023年减少了退休人员彭福喜，王应，一位离休人员岳保元，死亡丧葬费和一次性抚恤金。

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137.25万元，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减少73.80万元，下降34.97%。主要原因是2024年比2023年减少了退休人员彭福喜，王应，一位离休人员岳保元，死亡丧葬费和一次性抚恤金。

（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137.25万元，主要用于以下方面：
社会保障和就业支出(类)46.79万元，占比34.09%；
卫生健康支出(类)2.56万元，占比1.87%；
资源勘探工业信息等支出(类)83.40万元，占比60.77%；
住房保障支出(类)4.50万元，占比3.28%。

（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136.77万元，支出决算137.25万元，完成年初预算的100.35%。其中：

社会保障和就业支出年初预算45.92万元，支出决算46.79万元，完成年初预算的101.89%，用于支付离退休人员费用及职工养老和职业年金。较上年决算增加5.44万元，增长13.16%，主要原因是离休人员补助增加，职工养老和职业年金基数提高。

卫生健康支出年初预算2.71万元，支出决算2.56万元，完成年初预算的94.46%，用于支付职工医疗保险金。较上年决算增加0.06万元，增长2.4%，主要原因是职工医疗保险金基数提高。

资源勘探工业信息等支出年初预算83.39万元，支出决算83.40万元，完成年初预算的100.01%，用于发放职工工资及取暖补贴。较上年决算减少79.18万元，下降48.7%，主要原因是2024年9月有一位在职职工退休，减少了工资支出，较上年减少了离休人员的死亡丧葬费和一次性抚恤金。

住房保障支出年初预算4.75万元，支出决算4.50万元，完成年初预算的94.74%，用于支付职工住房保障金。较上年决算减少0.12万元，下降2.6%，主要原因是2024年9月有一位在职职工退休，减少了支付职工住房保障金。

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103.84万元，其中：

人员经费99.34万元，主要包括基本工资25.49万元，津贴补贴3.37万元，绩效工资12.48万元，奖金0.50万，机关事业单位基本养老保险缴费6.31万元，其他社会保险缴费1.65万元，职工基本医疗保险缴费2.56万元，住房公积金4.5万元，职业年金9.17。离休费12.12万元，退休费19.19万元，奖金2万元；

公用经费4.50万元，主要包括办公费1万元，邮电费0.5万元，公务用车费3万元。

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3.00万元，支出决算3.00万元，完成全年预算的100.00%，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）费用；

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；

公务用车运行维护费支出3.00万元，完成全年预算的100.00%，与上年相同，主要原因是：公务用车日常运行维修费，保险费，燃油费；

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用。

（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：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：公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出3.00万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共1辆，主要用于：公务用车日常运行维修费，保险费，燃油费。

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，主要是本单位无国内接待费支出；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4个，涉及资金33.40万元：4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：本单位无自评结果为“中”和“差”的项目，无需改进。（涉密项目除外）。

附件：二级项目绩效自评表。

2、其他需要说明的事项

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。

无

第五部分 附件

直接聘用人员经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

直接聘用人员经费												
项目名称		038-怀仁市工业和信息化局					预算单位		038002-怀仁市城镇集体工业联合社			
主管部门及代码		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									
项目资金预算安排及执行进度(万元)		资金总额:		24.06	24.06	24.06	24.06	0	100	10		
		市辖区财政资金		24.06	24.06	24.06	24.06	0	100.00	10.00	单位直聘人员经费项目无偏差	
项目年度绩效目标		年度目标					实际完成情况					
		保障雇佣临时人员工资按时足额发放,年内完成目标。					本年度直聘人员经费预算24.06万元,实际支出24.06万元。					
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	直接聘用临时工作人员数	=9人	=9人	=9人		20	20			
		质量指标	足额发放率	=100%	=100%	=100%		10	10			
		时效指标	及时发放		及时	达成预期指标		10	10			
		成本指标	单位直聘人员工资	≤元	≤240600元	≤240600元		10	10			
	效益指标	可持续影响	持续提高单位工作办事效率		提高	达成预期指标		30	30			
	满意度指标	服务对象满意度	聘用人员满意度	≥98%	≥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		本单位直聘人员经费预算24.06万元,实际支出24.06万元,预算执行率100%。								
		产出情况		本项目直接聘用人为9人,聘用人员工资足额并及时发放。								
		效益情况		本项目实施持续提高了单位工作及办事效率。								
		满意度情况		聘用人员满意度达到了98%以上。								
	主要经验做法		足额并及时发放工资,提高工作积极性,提高工作办事效率,使聘用人员达到满意,确保各项工作的正常运转。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		本项目无存在问题。									
	下一步改进措施及管理建议		在预算编制中制定详细的项目计划,合理配置预算金额,提高预算的针对性和有效性。									

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。

业务工作经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

1. 项目名称		业务工作经费								
主管部门及代码		038-怀仁市工业和信息化局			预算单位		038002-怀仁市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:		3.94	3.94	3.94	3.94	0	100	10	
	市市区财政资金		3.94	3.94	3.94	3.94	0	100.00	10.00	业务工作经费项目无偏差
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	年度内按计划完成专项业务目标				本年度业务工作经费项目预算3.94万元, 实际支出3.94万元。					
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	年度工作完成率	=%	=100%	=100%		20	20	
		质量指标	年度工作高质量完成		高质量	达成预期指标		10	10	
		时效指标	本年度按计划及时支付		及时	达成预期指标		10	10	
		成本指标	专项业务工作经费	≤元	≤39400元	≤39400元		10	10	
	效益指标	生态效益	保障单位正常运转		保障	达成预期指标		15	15	
		可持续影响	持续提高单位办事效率		持续	达成预期指标		15	15	
	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							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		本单位业务工作经费项目预算3.94万元, 实际支出3.94万元, 预算执行率100%。						
		产出情况		本项目年度工作率100%, 高质量完成工作任务并按时支付。						
		效益情况		本项目的实施持续提到单位办事效率。						
		满意度情况		工作人员满意度达到98%以上。						
	主要经验做法		严格按照财政预算管理条例, 合理使用经费, 按时完成工作, 使工作人员达到满意。保障本单位日常工作正常运转, 持续提高全局工作效率。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		本项目无存在问题。							
	下一步改进措施及管理建议		在预算编制中结合上年实际支出并考虑增收增减的因素测算, 制定详细的项目计划, 合理配置预算金额, 提高预算的针对性和有效性。							

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。

仅供内部审核

仅供内部审核

其他经费补助类项目项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		其他经费补助类项目										
主管部门及代码		038-怀仁市工业和信息化局					预算单位		038002-怀仁市城镇集体工业联合社			
项目资金预算安排及执行进度（万元）	140624100025	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	2	2	2	0	100	10		
		市辖区财政资金		2	2	2	2	0	100.00	10.00	其他经费补助无偏差	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	按年度按计划实施目标					本年度其他经费补助类项目预算2万元，实际支出2万元。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	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	对企业下岗职工困难补助人数	=1人	=15人	=15人		20	20			
		质量指标	对企业下岗职工困难补助发放率	=%	=100%	=100%		10	10			
		时效指标	及时发放补助		及时	达成预期指标		10	10			
		成本指标	其他经费补助，对企业下岗职工困难补助	≤元	≤20000元	≤20000元		10	10			
	效益指标	社会效益	降低下岗职工上访率		降低	达成预期指标		30	30			
	满意度指标	服务对象满意度	企业下岗职工人员满意度	≥%	≥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			本单位其他经费补助类项目预算2万元，实际支出2万元，预算执行率100%。							
		产出情况			本项目为下属企业特困下岗职工发放困难救济，人员15人，及时发放。							
		效益情况			本项目实施降低了下岗职工上访率。							
		满意度情况			本项目为下属企业特困下岗职工发放困难救济满意度达到98%。							
	主要经验做法			本单位为下属企业特困下岗职工发放困难救济，及时发放降低了下岗职工上访率，使企业特困下岗职工人员达到满意，有利于单位工作进展平稳有序。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			本项目不存在问题。								
下一步改进措施及管理建议			科学编制项目绩效，合理化制作绩效目标。									

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”的数据按照：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。

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

遗属补助项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		038-怀仁市工业和信息化局						预算单位		038002-怀仁市城镇集体工业联合社			
主管部门及代码	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:	3.404	3.404	3.404	3.404	0	100	10				
		市县区财政资金	3.404	3.404	3.404	3.404	0	100.00	10.00	遗属补助项目发放无偏差			
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况						
	按时发放本单位遗属补助						本年度单位其他经费补助类项目-遗属补助预算34035.2元,实际支出34035.2元。						
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	遗属数量	=人	=3人	=3人		20	20				
		质量指标	遗属补助经费保障率	=%	=100%	=100%		10	10				
		时效指标	及时发放遗属补助		及时发放	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	本年度未填报,以后年度改进			
	效益指标	社会效益	保障遗属基本生活水平		保障	达成预期指标		30	30				
	满意度指标	服务对象满意度	遗属满意度	≥%	≥98%	≥98%		10	10				
总 分								95	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		本年度单位其他经费补助类项目-遗属补助预算34035.2元,实际支出34035.2元,预算执行率100%。									
		产出情况		本项目遗属人数为3人,及时发放,足额发放。									
		效益情况		本项目的实施保障了遗属对个人和家庭生活的补助。									
		满意度情况		遗属人员满意度达到98%以上。									
	主要经验做法		本单位对遗属人员及时发放,足额发放补助,使遗属人员生活水平提高,遗属人员达到满意,有利于单位工作正常开展。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		该项项目甘苦中不存在问题。										
	下一步改进措施及管理建议		科学编制绩效项目,提高预算的针对性和有效性。										

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。