稷山县委目标责任考核中心

2024年度部门决算公开

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

（一）贯彻落实目标责任考核工作的方针政策、法律法规和县委决策部署。

（二）负责市对县年度目标责任考核的衔接及组织协调工作。

（三）负责提出年度考核指标和实施办法。

（四）承担全县目标责任考核工作。

（五）组织和指导全县考核工作。

（六）督促检查目标任务完成情况。

（七）协调解决考核工作中的具体问题。

（八）组织好年终对乡（镇）、县直各单位的综合考核工作，配合有关部门对稷山经济技术开发区管理委员会进行考核，提出考核等次评定的建议。

（九）承办县目标责任考核领导小组日常工作。

（十）完成县委交办的其他任务。

二、机构设置情况

稷山县委目标责任考核中心财政拨款事业编制10名。设主任1名(正科级),副主任2名(副科级)，内设机构股级领导职数3名，2024年年底在编10人，我单位内设机构三个股室，分别为办公室、考核一室、考核二室。

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：稷山县委目标责任考核中心　　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	104.56	一、一般公共服务支出	32	74.01
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	9.58
	9		九、卫生健康支出	40	3.96
	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	7.19
	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	9.82

	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**	**104.56**	**本年支出合计**	**58**	**104.56**
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**	**104.56**	**总计**	**62**	**104.56**

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：稷山县委目标责任考核中心　　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		104.56	104.56					
201	一般公共服务支出	74.01	74.01					
20132	组织事务	74.01	74.01					
2013250	事业运行	74.01	74.01					
208	社会保障和就业支出	9.58	9.58					
20805	行政事业单位养老支出	9.58	9.58					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.58	9.58					
210	卫生健康支出	3.96	3.96					
21011	行政事业单位医疗	3.96	3.96					
2101102	事业单位医疗	3.89	3.89					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.07	0.07					
221	住房保障支出	7.19	7.19					
22102	住房改革支出	7.19	7.19					
2210201	住房公积金	7.19	7.19					
229	其他支出	9.82	9.82					
22999	其他支出	9.82	9.82					
2299999	其他支出	9.82	9.82					

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：稷山县委目标责任考核中心　　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		104.56	94.74	9.82			
201	一般公共服务支出	74.01	74.01				
20132	组织事务	74.01	74.01				
2013250	事业运行	74.01	74.01				
208	社会保障和就业支出	9.58	9.58				
20805	行政事业单位养老支出	9.58	9.58				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.58	9.58				
210	卫生健康支出	3.96	3.96				
21011	行政事业单位医疗	3.96	3.96				
2101102	事业单位医疗	3.89	3.89				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.07	0.07				
221	住房保障支出	7.19	7.19				
22102	住房改革支出	7.19	7.19				
2210201	住房公积金	7.19	7.19				
229	其他支出	9.82		9.82			
22999	其他支出	9.82		9.82			
2299999	其他支出	9.82		9.82			

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：稷山县委目标责任考核中心　　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	104.56	一、一般公共服务支出	33	74.01	74.01		
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	9.58	9.58		
	9		九、卫生健康支出	41	3.96	3.96		
	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	7.19	7.19		
	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	9.82	9.82		
	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**	**104.56**	**本年支出合计**	**59**	**104.56**	**104.56**		
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**	**104.56**	**总计**	**64**	**104.56**	**104.56**		

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：稷山县委目标责任考核中心　　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		104.56	94.74	9.82
201	一般公共服务支出	74.01	74.01	
20132	组织事务	74.01	74.01	
2013250	事业运行	74.01	74.01	
208	社会保障和就业支出	9.58	9.58	
20805	行政事业单位养老支出	9.58	9.58	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.58	9.58	
210	卫生健康支出	3.96	3.96	
21011	行政事业单位医疗	3.96	3.96	
2101102	事业单位医疗	3.89	3.89	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.07	0.07	
221	住房保障支出	7.19	7.19	
22102	住房改革支出	7.19	7.19	
2210201	住房公积金	7.19	7.19	
229	其他支出	9.82		9.82
22999	其他支出	9.82		9.82
2299999	其他支出	9.82		9.82

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：稷山县委目标责任考核中心　　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**	87.18	**302**	**商品和服务支出**	6.01	**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	36.73	30201	办公费	1.39	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	4.52	30202	印刷费	1.50	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	2.53	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	22.10	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	9.58	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	0.16	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	3.89	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	0.63	30211	差旅费	1.00	30906	大型修缮	————	**312**	**对企业补助**	
30113	住房公积金	7.19	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	0.50	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	0.20	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**	1.55	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	1.55	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	0.80	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	0.27	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	0.20	31010	安置补助				
人员经费合计		87.18	**公用经费合计**								7.56

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：稷山县委目标责任考核中心　　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：稷山县委目标责任考核中心　　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：稷山县委目标责任考核中心　　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：稷山县委目标责任考核中心　　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	7.65
货物	2	1.55
工程	3	
服务	4	6.10
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104.56万元，支出总计104.56万元。与上年相比，收入总计增加7.71万元，增长7.96%，支出总计增加7.71万元，增长7.96%。主要原因是本年度本单位实有人数增加1人。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计104.56万元，其中：

财政拨款收入104.56万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计104.56万元，其中：

基本支出94.74万元，占比90.61%；

项目支出9.82万元，占比9.39%。

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104.56万元，支出总计104.56万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加7.71万元，增长7.96%；财政拨款支出总计增加7.71万元，增长7.96%。主要原因是本年度本单位实有人数增加1人。

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104.56万元，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7.71万元，增长7.96%。主要原因是本年度本单位实有人数增加1人。

（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104.56万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)74.01万元，占比70.78%；

社会保障和就业支出(类)9.58万元，占比9.16%；

卫生健康支出(类)3.96万元，占比3.79%；

住房保障支出(类)7.19万元，占比6.88%；

其他支出(类)9.82万元，占比9.39%。

（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88.05万元，支出决算104.56万元，完成年初预算的118.75%。其中：

一般公共服务支出年初预算69.04万元，支出决算74.01万元，完成年初预算的107.20%，用于本年度单位人员工资发放。较上年决算增加5.66万元，增长8.28%，主要原因是本单位本年度年末实有人数新增1人。

社会保障和就业支出年初预算8.79万元，支出决算9.58万元，完成年初预算的108.99%，用于本年度人员保险发放。较上年决算增加3.17万元，增长49.45%，主要原因是本单位本年度年末实有人数新增1人。

卫生健康支出年初预算3.63万元，支出决算3.96万元，完成年初预算的109.09%，用于本年度人员保险发放。较上年决算增加1.31万元，增长49.43%，主要原因是本单位本年度年末实有人数新增1人。

住房保障支出年初预算6.59万元，支出决算7.19万元，完成年初预算的109.10%，用于本年度人员住房公积金发放。较上年决算增加2.38万元，增长49.48%，主要原因是本单位本年度年末实有人数新增1人。

其他支出年初预算0万元，支出决算9.82万元，用于考核工作经费。较上年决算减少4.81万元，下降32.88%，主要原因是本年度本单位减少2021年度市定目标责任考核奖金。

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94.74万元，其中：

人员经费87.18万元，主要包括工资福利支出87.18万元；

公用经费7.56万元，主要包括商品和服务支出6.01万元；资本性支出1.55万元。

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）支出；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）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：本单位无因公出国（境）支出；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）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：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7.65万元，其中：政府采购货物支出1.55万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出6.10万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元。其中：授予小微企业合同金额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

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1个，资金9.82万元，其中一般公共预算项目支出9.82万元、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：1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”。二是组织对“2023年度目标责任考核奖”1个项目开展了部门评价，涉及资金9.82万元，其中一般公共预算支出9.82万元、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，较好的完成了项目支出绩效目标任务，各项工作均按照单位相关管理制度执行，建立了工作有计划、实施有方案、日常有监督的管理机制，整体工作取得了较好的成效，效能得到了显著提高。

附件：部门评价报告

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年部门整体绩效自我评价报告

为加强财政支出绩效管理，提高财政资金使用效益，根据上级相关文件要求，现对2024年稷山县委目标责任考核中心整体支出进行绩效评价，现将有关情况报告如下：

一、单位全称名称，隶属关系

稷山县委目标责任考核中心为县委直属公益一类事业单位，无下属单位。单位下设办公室、考核一室、考核二室。

二、自我评价小组成员及其职责

（1）绩效评价小组成员

组　长：李婷婷

副组长：刘　璟　乍泽峰

组　员：薛　珺　光倩瑶　张维珍

（2）绩效评价小组职责

严格按照相关文件进行；设立整体支出绩效目标指标体系，相关股室确定绩效目标并进行评价；领导组及时询问、督促工作进度。

三、自我评价方案

（1）根据年度工作安排，按照单位各项规章制度，做好2024年的各项工作，并保证各项工作的顺利完成。

（2）根据“财政支出绩效评价指标体系”进行综合评价，2024年单位整体支出自评101分，评价等次为“优”。

四、进行评价的依据和评价过程中所使用的依据

单位自评指标参照山西省文件相关要求，并结合单位实际设置。具体设置如下：一级指标4个，分别为：投入、过程、产出、效果；二级指标7个，分别为：目标设定、预算配置、预算执行、预算管理、资产管理、职责履行、履职效益；三级指标28个，分别为：绩效目标合理性、绩效指标明确性、在职人员控制率、“三公经费”变动率、重点支出安排率、预算完成率、预算调整率、支付进度率、结转结余率、结转结余变动率、公用经费控制率、“三公经费”控制率、政府采购执行率、管理制度健全性、资金使用合规性、预决算信息公开性、基础信息完善性、管理制度健全性、资产管理安全性、固定资产利用率、实际完成率、完成及时率、质量达标率、重点工作办结率、经济效益、社会效益、生态效益、社会公众或服务对象满意度。

五、主要职责履行完成情况

紧紧围绕上级安排部署，全面落实目标责任考核工作。

一是全力以赴做好市对县考核工作。4月15日至16日，市委第一考核组对我县2023年度目标任务完成情况进行考核。考核组通过召开座谈会、查阅资料、实地查验等方式对我县2023年度各项目标任务完成情况及工作实绩、主要成效和特色亮点进行全面考核了解。6月11日，经市委常委会审定，我县专项工作考核被评为全市优秀等次。

二是切实做好考核“瘦身”基层减负工作。7月30日，

根据市考核办《关于清理规范“一票否决”和签订责任状事项的通知》要求，在全县开展清理规范“一票否决”和签订责任状事项大摸排行动，参照省、市清理规范事项范围，逐一分析研判，最终保留“安全生产”等5项“一票否决”和平安建设责任书等3项责任状事项。10月，中办、国办先后印发了《整治形式主义为基层减负若干规定》（中办发〔2024〕56号）、《关于精简优化基层考核的通知》（厅字〔2024〕33号）等政策文件，就精简优化基层考核提出了新的明确要求。我中心积极安排专题学习会议，领会文件精神，及时与上级部门沟通协调，聚焦中心任务和重点工作，对考核指标进行清理规范，减少各类共性指标与个性指标10余项。

三是进一步优化完善考核工作机制。12月2日，市考核办印发《关于成立市委考核工作领导小组的通知》、《运城市年度综合考核实施方案》，我中心立即向县委主要领导汇报，对照市考方案要求，结合我县实际，研究起草了《稷山县年度综合考核实施方案》和关于成立我县考核领导小组的工作安排。12月31日，市考指标下发后，我们将目标任务细化分解到各相关责任单位，明确分管领导及责任人，督促各责任单位对照目标任务形成切实可行的推进举措。

六、行业发展规划完成情况

深入研究精心谋划，不断开创目标责任考核工作新局面。

一是认真开展我县2023年度目标责任考核工作。为充分发挥目标责任考核的激励导向作用，根据县委安排，我们

于1月19日至30日组织开展了全县2023年度目标责任考核工作。按照《运城市年度目标责任考核改革实施意见》《稷山县年度目标责任考核实施办法》《稷山县年度目标责任考核工作督促落实办法》等有关规定，各项目标任务的考核由责任单位综合运用实地考核、县领导评价、责任单位评价、多维度测评等方式，进行分类分考。7月30日，对各乡镇、各单位考核结果提出初步意见，报请县委常委会议研究审定后，下发了《2023年度目标责任考核等次评定结果的通知》。

二是精心谋划2024年度目标责任考核工作。为确保2024年度考核工作更具合理性和科学性，起草下发《关于申报年度目标责任考核指标的通知》，对各单位上报的工作目标及任务进行了审核完善，使各项指标任务可量化、可操作、可监测、可评价，确保各单位紧紧围绕县委、县政府确定的发展思路，抓好工作的具体落实，充分发挥考核工作的“风向标”和“指挥棒”作用，以高质量考核推动经济社会高质量发展。

三是扎实做好我县考核事项专项清理规范工作。按照中办、国办《关于精简优化基层考核的通知》和市委组织部《关于开展考核事项专项清理规范工作的通知》等要求，组织全县各乡（镇）、县直各单位清理考核指标，形成可量化、可操作的定量指标，并纳入年度综合考核体系。全面梳理各单位对本部门和下级线条部门涉及的考核事项，厘清考核对象、方法、频次、是否依据政策法规等，合理研判事项的保留、

合并或取消，形成详细的考核事项清单，汇总形成稷山县考核事项基本情况汇总表。

七、单位所从事的县委县政府主要项目的完成情况

依托“三个优化”，深入推动考核工作任务落实见效。

一是优化考核指标，精简考核事项。在指标设置方面，结合2024年稷山县政府工作报告、各乡镇权责清单、全县“两会”中明确的总体目标和重点任务，对其中内容相近、多头重复考核的指标予以整合，突出考核指标重点，严格控制考核事项数量，突破以往广撒网、面面俱到的指标设置方式，指标总量比往年精简21%，做到“瘦而精”“个性化”，从源头上为基层减负。

二是优化考核方式，提高考核效率。加强对考核事项的日常了解，强化信息共享机制，减少不必要的实地考核，面向乡（镇）、社区等基层单位每年进行一次综合考核，将同类别单位划分到同一考核组进行考评，减轻基层单位迎考负担。

三是优化结果运用，激励担当作为。年终综合考核结束后，汇总各项考核评价结果，形成各单位年度目标责任考核“成绩单”，通过“一表式”汇总方式，统一反馈考核结果。坚持奖优罚劣、激励担当的考核结果运用导向，确保“减负不减责，松绑不松劲”，全面激发全县上下干事创业的激情与活力。

八、资金筹集完成情况

稷山县委目标责任考核中心年初预算88.05万元，全为财政拨款。截止2024年12月底，财政拨入104.56万元，主要原因为我县专项工作考核获得“优秀”等次，增加了2023年度目标责任考核奖。

九、资金支付完成情况

稷山县委目标责任考核中心截止2024年12月底，已完成资金支付104.56万元，其中基本支出94.74万元;项目支出9.82万元。

十、存在哪些不足

加强单位人员管理，不断提高考核业务水平和信息撰写水平，进一步优化完善各项工作机制。

十一、其他事项

我单位无其他事项。

附件1：

部门（单位）整体支出绩效目标评价表

（2024年度）

填报单位（盖章）：稷山县委目标责任考核中心　　金额单位：　万元

部门基本信息							
单位名称	稷山县委目标责任考核中心						
人员编制数	10	实有人数	10	绩效管理人员		2	
年度收入决算				年度支出决算			
财政拨款	非税收入	其他收入	收入合计	基本支出	项目支出	支出合计	
104.56	0	0	104.56	94.74	9.82	104.56	
三公经费决算支出				项目完成情况			
公务接待费	公车运行购置费	因公出国（境）费	合计	一类项目个数	二、三类项目		
					个数	金额	
0		0		0	1	9.82	
部门职能职责概述	（一）贯彻落实目标责任考核工作的方针政策、法律法规和县委决策部。（二）负责市对县年度目标责任考核的衔接及组织协调工作。（三）负责提出年度考核指标和实施办法。（四）承担全县目标责任考核工作。（五）组织和指导全县考核工作。（六）督促检查目标任务完成情况。（七）协调解决考核工作中的具体问题。（八）组织好年终对乡（镇）、县直各单位的综合考核工作，配合有关部门对稷山经济技术开发区管理委员会进行考核，提出考核等次评定的建议。（九）承办县目标责任考核领导小组日常工作。（十）完成县委交办的其他任务。						

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	差异	原因
	数量指标	单位人员数量	10人	10人		
		会议培训	≥2次	3次		
		办公设备购置	≤2万元	1.5499万元		
		印刷费	≤2万元	5.8895万元	3.8895万元	四季度增加的2023年度目标责任考核奖项目印刷费用支出3.8895万元。
		办公费	≤1.716万元	3.3483万元	1.6323万元	四季度增加的2023年度目标责任考核奖项目办公费用支出1.6323万元。
		邮电费	≤0.084万元	0.164万元	0.08万元	因2024年办公场所变史，新增4个单独办公室，电信服务宽带费增加0.08万元。
		其他商品和服务支出	≤0.2万元	2.192万元	1.992万元	四季度增加的2023年度目标责任考核奖项目其他商品和服务支出1.992万元。
		差旅费	≤1万元	1.97815万元	0.97815万元	四季度增加的2023年度目标责任考核奖项目差旅费支出0.97815万元。
		职工福利	≥2次	3次		
		人员经费保障率	100%	100%足额		
		会议培训	效果明显	效果明显，工作效率高		
		办公设备购置	按要求	质优价廉，品质过关		
		印刷费	按要求	严格要求，杜绝非必要印刷		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	差异	原因
绩效指标	产出指标	质量指标	办公费	按要求	确保了单位正常办公		
			邮电费	按要求	提供了必要的系统联网支持		
			其他商品和服务支出	按要求	高效推进了各项考核工作顺利开展		
			差旅费	按要求	按要求及时高效对接各项工作		
			职工福利	效果明显	效果明显，工作凝聚力强		
		时效指标	工资奖金津补贴等是否发放及时	及时发放	每月按时发放		
			会议培训	按时按规定	及时部署会议，高效安排工作		
			印刷费	按时按规定	按时印刷及时发放		
			办公费	按时按规定	确保了单位正常办公		
			邮电费	按时按规定	按时缴费		
			其他商品和服务支出	按时按规定	按相关要求完成		
			差旅费	按时按规定	严格按照差旅标准出差		
			职工福利	按时按规定	按时按规定发放		
		成本指标	人员支出	按标准	按标准		
			会议培训	按标准	0.196万元		
			办公设备购置	按标准	1.5499万元		
			印刷费	按标准	5.8895万元		
			办公费	按标准	3.3483万元		
			邮电费	按标准	0.164万元		
			其他商品和服务支出	按标准	2.192万元		
			差旅费	按标准	1.97815万元		
			职工福利	按标准	1.072201万元		
		社会效益	单位正常运转保障度	保障单位正常运转	单位正常运转		

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	差异	原因
效益指标	指标	工作效率提升度	工作效率逐步提升	各项工作顺利开展逐步提升		
	生态效益指标	水、电资源合理利用	显著	无浪费效果显著		
	可持续影响指标	各项考核指标稳步推进	显著	明显提升		
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥99%	≥99%		
		外来人员满意度	≥99%	≥99%		

2024年度
2023年度目标责任考核奖项目
支出绩效自评报告

一、基本情况

（一）项目概况。

我县2023年度专项工作考核获得“优秀”等次，市委市政府对我县发放考核奖，表彰先进，再接再厉，展现新作为，再创新业绩。2023年度目标责任考核奖主要用于我县考核工作经费。

（二）项目绩效目标。

总体目标：在支出标准范围内合理开考核工作经费，保障考核工作正常开展。

阶段性目标：根据考核工作进展情况，逐步进行资金支付。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

我县2023年度专项工作考核获得“优秀”等次，市委市政府对我县发放考核奖，表彰先进，再接再厉，展现新作为，再创新业绩。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

综合考虑预算执行情况得分10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88分，最终评分结果：2023年度目标责任考核奖项目绩效自评价结果为：总得分98分，属于"优"。

（三）绩效评价工作过程。

预算内容与项目内容匹配度高，根据工作开展情况，结合单位考核工作安排，按照本项目事先制定计划，逐步实施资金支付。所有项目开支均按照财务管理制度执行，资金的使用严格把关，考核工作进行顺利。

三、综合评价情况及评价结论（附件：绩效自评表）

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

在支出标准范围内合理开考核工作经费，保障考核工作正常开展，同时根据考核工作进展情况，逐步进行资金支付。

（二）项目过程情况。

根据考核工作开展情况，逐步完成了资金支付。

（三）项目产出情况。

项目开支均按照财务管理制度执行，资金的使用严格，保障了考核工作的顺利进行。

（四）项目效益情况。

我单位顺利的完成了各项考核目标任务，建立了考核工作有计划、实施有方案、日常有监督的管理机制，考核工作取得了较好的成效，效能得到了进一步提升。

五、主要经验及做法

（一）强化组织领导。强化对考核工作的指导，及时发现考核工作中出现的问题并加以改进。加强考核工作管理，确保项目实施规范。

（二）严格工作要求。严格按照考核工作要求，确保各项考核工作顺利展开。项目内所有支出严格把关，分管领导审核，主要领导复审，避免出现偏差。

六、存在的问题及原因分析

考核机制创新不够。

七、整改措施

结合工作实际，优化创新考核机制，细化量化项目指标值，保障各项考核目标顺利高效完成。

稷山县项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	2023年度目标责任考核奖						
主管部门	稷山县委目标责任考核中心			实施单位	稷山县委目标责任考核中心		
项目资金（万元）	1000(6)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		98211.5	98211.5	10	100	10
	其中：当年财政拨款		98211.5	98211.5	--	100	
	上年结转资金				--		
	其他资金						

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	我县2023年度专项工作考核获得“优秀”等次，市委市政府对我县发放考核奖，表彰先进，再接再厉，展现新作为，再创新业绩。2023年度目标责任考核奖主要用于我县考核工作经费。根据考核工作开展情况，逐步进行资金支付。	根据考核工作开展情况，逐步完成了资金支付。

绩效指标	一级指标	二级指标	二级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	考核版面费用	≥1块	>1块	3	3	
			考核差旅次数	≥10次	>10次	3	3	
			考核办公费用	≤20000元	19623元	3	3	
			考核文印费用	≤45000元	43919元	3	3	
			考核场所维修	≤5000元	4928元	3	3	
		质量指标	考核工作	提高99百分比	提高99百分比	4	1	
		时效指标	考核差旅	≥10次	>10次	3	3	
			考核文印	≤45000元	43919元	3	3	
			考核版面	≥1块	>1块	3	3	
			场所维修	≤5000元	4928元	3	3	
			考核办公	≤20000元	19623元	4	4	
		成本指标	差旅次	≥10次	>10次	3	3	
			办公	≤20000元	19623元	3	3	
			文印	≤45000元	43919元	3	3	
			版面	≤20000元	19920元	3	3	
			场所	≤5000元	4928元	3	3	
	效益指标（30分）	经济效益指标						
		社会效益指标	充分发挥考核奖惩机制	提高99百分比	明显提高	15	15	
		生态效益指标	各项考核资料合理利用	提高99百分比	明显提高	15	14	废纸反面利用率不高，注意节约用纸
		可持续影响指标						
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	领取人员满意度	≥95%	99%满意	10	9	办公位置变更后，有的单位不知道，提前告知具体位置，避免多跑腿
	总分					100	98	