

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

朔州经济开发区接待办

仅供内部审核

2023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 2023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

朔州经济开发区组织和人力资源部出具《关于成立朔州经济开发区接待办的通知》（朔开组通字【2018】10号），对朔州经济开发区接待办职能配置进行了说明，同意承担朔州经济开发区政务接待及相关公务接待，承担全区大型活动、重要会议接待、服务等工作。

二、机构设置情况

朔州经济开发区接待办成立于2017年7月。隶属于区综合办公室（党工委办公室）管理。实有在编人员和聘用人员各1名。

本年收入合计	27	41.41	本年支出合计	58	41.41
使用非财政拨款结余和专用结余	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	41.41	总计	62	41.41

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：朔州经济开发区接待办

2023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		41.41	41.41					
201	一般公共服务支出	41.41	41.41					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	41.41	41.41					
2010350	事业运行	41.41	41.41					

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：朔州经济开发区接待办

2023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		41.41	1.97	39.44			
201	一般公共服务支出	41.41	1.97	39.44			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	41.41	1.97	39.44			
2010350	事业运行	41.41	1.97	39.44			

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：朔州经济开发区接待办

2023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	41.41	一、一般公共服务支出	33	41.41	41.41		
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		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				
	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		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	41.41	本年支出合计	59	41.41	41.41		

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	41.41	总计	64	41.41	41.41		

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支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：朔州经济开发区接待办

2023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		41.41	1.97	39.44
201	一般公共服务支出	41.41	1.97	39.44
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	41.41	1.97	39.44
2010350	事业运行	41.41	1.97	39.44

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：朔州经济开发区接待办

2023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		302	商品和服务支出	1.97	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		30201	办公费	1.97	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		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		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		30206	电费		30901	房屋建筑物构建	——	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		30208	取暖费		30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入	——
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		30211	差旅费		30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金		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	——	31299	其他对企业补助	
30302	退休费		30217	公务接待费		30922	无形资产购置	——	313	对社会保障基金补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他资本性支出	——	31302	对社会保险基金补助	

30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出		31303	补充全国社会保障基金	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物构建		31304	对机关事业单位职业年金补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		31005	基础设施建设		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31006	大型修缮		39909	经常性赠与	
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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31008	物资储备		39999	其他支出	
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				
			30299	其他商品和服务支出		31010	安置补助				
人员经费合计			公用经费合计								1.97

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：朔州经济开发区接待办

2023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：朔州经济开发区接待办

2023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：朔州经济开发区接待办

2023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
34.84					34.84	34.84					34.84

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。

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：朔州经济开发区接待办

2023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	1.00
货物	2	1.00
工程	3	
服务	4	
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

2023年度收入总计41.41万元，支出总计41.41万元。与上年相比，收入总计增加8.35万元，增长25.24%，支出总计增加8.35万元，增长25.24%。主要原因是本年度公务接待次数增加。。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计41.41万元，其中：

财政拨款收入41.41万元，占比100.00%；

上级补助收入0万元，占比0%；

事业收入0万元，占比0%；

经营收入0万元，占比0%；

附属单位上缴收入0万元，占比0%；

其他收入0万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计41.41万元，其中：

基本支出1.97万元，占比4.75%；

项目支出39.44万元，占比95.25%；

上缴上级支出0万元，占比0%；

经营支出0万元，占比0%；

对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计41.41万元，支出总计41.41万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加8.35万元，增长25.24%；财政拨款支出总计增加8.35万元，增长25.24%。主要原因是本年度公务接待次数增加。。

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

2023年一般公共预算财政拨款决算支出41.41万元，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8.35万元，增长25.26%。主要原因是本年度公务接待次数增加。。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出41.41万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)41.41万元，占比99.99%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算50.00万元，支出决算41.41万

元，完成年初预算的82.81%。其中：

一般公共预算财政拨款收入41.4万元，占财政拨款收入100%，其中包括基本支出19.67万元；项目支出39.44万元，包括印刷费2.84万元，资料费1.76万元，公务接待费34.84万元。上年相比，支出总计增加8.35万元，增长25.24%。主要原因是增长本年度公务接待次数增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出1.97万元，其中：

人员经费0万元，主要包括我单位无人员经费支出；

公用经费1.97万元，主要包括办公费1.97万元，占公用经费100%。。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

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

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算34.84万元，支出决算34.84万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加11.58万元，增长49.79%，主要原因是：本年度公务接待次数增加。其中：

因公出国（境）费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：我单位无此项经费支出；

公务用车购置费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：我单位无此项经费支出；

公务用车运行维护费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：我单位无此项经费支出；

公务接待费支出34.84万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加11.58万元，增长49.79%，主要原因是：本年度公务接待次数增加。。

（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，出国团组共0个，0人次。主要用于：我单位无此项经费支出。

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，主要用于我单位无此项经费支出。

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辆车，主要用于：我单位无此项经费支出。

4、公务接待费支出34.84万元，共接待203批次，1848人次。国内接待费34.84万元，共接待203批次，1848人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待2023年6月18日-6月21日山西锦凤鸿光再生资源有限公司 商

务接待来宾6人，陪同3人。

2023年5月21日-5月24日照财金城昌仓环保科技有限公司商务接待来宾5人，陪同3人。

2023年6月25-6月29日山西宏远电子有限公司商务接待来宾4人，陪同3人。；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是我单位无此项经费支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额1.00万元，其中：政府采购货物支出1.00万元、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1.00万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆0辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是我单位无此项经费支出；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

2023年二级项目绩效自评个数5个，涉及资金48万元：3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”，2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多倾听工作人员的建议，解决工作上的困难，应进一步完善预算编制，避免财政资金闲置，可以通过对比近几年部门整体支出决算并结合本年的工作计划安排，制定更加精准的预算，减少预算调整，提高财政资金使用效率。

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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
- 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）；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）支出。
- 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。
- 我单位无其他名词解释

第五部分 附件

公务接待费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			公务接待费									
主管部门及代码			605-朔州经济开发区接待办				预算单位	605001-朔州经济开发区接待办				
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	偏差原因分析及改进措施		
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额：		35	35	35	34.843	0.157	99.55	9.96	
			市区县财政资金		35	35	35	34.843	0.157	99.55	9.96	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	根据实际工作需要，接待办统一承担朔州经济开发区的政务接待，承担全区大型活动，重要会议接待、服务等工作。					完成						
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	接待次数	≥100次	≥100次	≥203次	20	20				
		质量指标	接待质量	优	优	达成预期指标	10	10				
		时效指标	接待及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10				
		成本指标	公务接待成本	≤120元/人	≤120元/人	≤120元/人	5	5				
	商务接待成本		≤180元/人	≤180元/人	≤180元/人	5	5					
	效益指标	社会效益指标	树立我区良好形象	效果明显	效果明显	达成预期指标	30	27	还有待提高			
满意度指标	服务对象满意度	接待人员满意度	≥95%	≥95%	≥96%	10	9	满意还有待提高。				
总 分							95.96	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况		、管委会的方针政策和工作要求，符合本部门职责；预算资金使用符合国家财经法规和财务管理								
		产出情况		单位通过请示承接全区政务接待，保障了全区正常的公务、商务接待任务。								
		效益情况		全区正常接待任务得到有效保障。								
		满意度情况		接待人员比较满意，但是满意度还可以提的更高。								
	主要经验做法		单位通过请示承接全区政务接待，保障了全区正常的公务、商务接待任务。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		接待人员的满意度还有待提升。									
	下一步改进措施及管理建议		在公务接待工作的细节，及接待服务上的处理，让接待人员更满意，更好地树立全区形象。									

差旅费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称				差旅费									
主管部门及代码				605-朔州经济开发区接待办				预算单位	605001-朔州经济开发区接待办				
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	偏差原因分析及改进措施
				目标申报数		预算编制数							
				资金总额：		5	5	5	0	5	0	0	
				市区区财政资金		5	5	5	0	5	0.00	0.00	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	保障单位正常运转和基本履职需要的差旅费支出，合理开支单位差旅费。							项目未执行					
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	按计划出差数量	≥95%	≥95%	≥0%	20	0	项目未执行				
		质量指标	出差目的	或预期任	完成预期任	预期指标且	10		项目未执行				
		时效指标	公差出行及时性	及时	及时	预期指标且	10		项目未执行				
		成本指标	差旅费成本	规定标准	规定标准	预期指标且	10		项目未执行				
	效益指标	社会效益指标	单位履职业务	显著	显著	预期指标且	30		项目未执行				
	满意度指标	服务对象满意度	出差人员满意度	≥95%	≥95%	≥0%	10		项目未执行				
总 分								0	差				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目未执行									
		产出情况及分析		项目未执行									
		效益情况分析		项目未执行									
		满意度情况及分析		项目未执行									
	主要经验做法		项目未执行										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目未执行										
	下一步改进措施及管理建议		项目未执行										

印刷费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称				印刷费									
主管部门及代码				605-朔州经济开发区接待办				预算单位	605001-朔州经济开发区接待办				
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	偏差原因分析及改进措施		
				目标申报数	预算编制数								
				资金总额：		3	3	3	2.836	0.164	94.54	9.45	
				市区区财政资金		3	3	3	2.836	0.164	94.54	9.45	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	保障单位正常运转和基本履行职能需要的印刷费支出，合理开支单位印刷费。							完成					
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	按计划数量完成	≥95%	≥95%	≥96%	20	20					
		质量指标	印刷错误率	≤5%	≤5%	≤5%	10	10					
		时效指标	印刷及时率	及时	及时	达成预期指标	10	10					
		成本指标	成本控制程度	在年度预算内	在年度预算内	达成预期指标	10	10					
	效益指标	社会效益指标	公共服务水平提升	提升	提升	达成预期指标	30	30					
	满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥95%	≥95%	≥96%	10	9	满意还有待提高。				
总分								98.45	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况与分析		管委会的方针政策和工作要求，符合本部门职责；预算资金使用符合国家财经法规和财务管理									
		产出情况与分析		通过资料等的正常印刷，保障了区接待办日常工作正常运行。									
		效益情况与分析		区接待办工作正常运行得到了保障。									
		满意度情况与分析		使用人员比较满意，但是满意度还可以提的更高。									
	主要经验做法		保障资料印刷费用的支出，从而保障区接待办日常工作正常运行。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		使用人员的满意度还有待提升。										
	下一步改进措施及管理建议		印刷的资料上的细节更好的处理一下，让使用人员更满意。										

培训费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称				培训费								
主管部门及代码				605-朔州经济开发区接待办				预算单位	605001-朔州经济开发区接待办			
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	偏差原因分析及改进措施		
	目标申报数		预算编制数									
	资金总额：		3	3	3	0	3	0	0			
	市区区财政资金		3	3	3	0	3	0.00	0.00			
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	根据单位实际情况需要，开展业务培训，加强单位人员业务能力水平提升。					未完成						
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	培训班次	≥1次	≥1次	≥0次	20		项目未执行			
		质量指标	培训需求满足度	满足	满足	预期指标且	10		项目未执行			
		时效指标	培训及时性	及时	及时	预期指标且	10		项目未执行			
		成本指标	单位培训成本	行人均培	行人均培	预期指标且	10		项目未执行			
	效益指标	社会效益指标	业务能力提升度	提升	提升	预期指标且	30		项目未执行			
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	≥95%	≥95%	≥0%	10		项目未执行			
总 分							0	差				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目未执行								
		产出情况及分析		项目未执行								
		效益情况及分析		项目未执行								
		满意度情况及分析		项目未执行								
	主要经验做法		项目未执行									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目未执行									
	下一步改进措施及管理建议		项目未执行									

资料费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称				资料费									
主管部门及代码				605-朔州经济开发区接待办				预算单位	605001-朔州经济开发区接待办				
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	偏差原因分析及改进措施		
				目标申报数	预算编制数								
				资金总额：		2	2	2	1.758	0.242	87.93	8.79	
				市区区财政资金		2	2	2	1.758	0.242	87.93	8.79	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	根据实际工作需要，订购公务招待所需资料，购买学习资料、书籍报刊，提高单位人员业务水平，保障单位正常运转。							完成					
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	按计划数量完成	≥95%	≥95%	≥95%	20	20					
		质量指标	资料质量合格率	≥90%	≥90%	≥90%	10	10					
		时效指标	公务招待资料及时	及时	及时	达成预期指标	10	10					
		成本指标	成本控制程度	在年度预算内	在年度预算内	达成预期指标	10	10					
	效益指标	社会效益指标	公共服务水平提升	提升	提升	达成预期指标	30	30					
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人满意度	满意	满意	达成预期指标	10	9	满意还有待提高。				
总 分								97.79	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		管委会的方针政策和工作要求，符合本部门职责；预算资金使用符合国家财经法规和财务管理									
		产出情况		通过资料等的正常订阅，保障了区接待办日常工作正常运行。									
		效益情况		区接待办工作正常运行得到了保障。									
		满意度情况		使用人员比较满意，但是满意度还可以提的更									
	主要经验做法		保障资料费用的支出，从而保障区接待办日常工作正常运行。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		使用人员的满意度还有待提升。										
	下一步改进措施及管理建议		资料上的细节更好的处理一下，让使用人员更满意。										