

朔州经济开发区管理委员会综合办公室

室

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	19
第五部分 附件	19

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

（一）负责协调处理全区日常政务、对外关系及区属各部门之间的关系，配合接待办完成各类接待任务；（二）负责区内重要会议的组织；（三）负责管委会、党工委文件收发管理；（四）负责机关秘书事务，负责领导安排的有关信函、总结、汇报等文字材料的起草、审核、印发工作；（五）负责档案的管理，并指导区属各单位档案立卷、归档工作；做好机要及保密工作；（六）负责机关财务管理、办公场所工作环境卫生管理等办公设施的管理、维护工作等后勤保障和管理工作；（七）负责公章及介绍信管理及邮件、刊物等的收发、归档等工作；（八）负责全区的应急管理工作；（九）完成管委会、党工委交办的其他工作任务。

二、机构设置情况

朔州经济开发区综合办公室是开发区管委会、党工委下设机构，资金由财政全额拨款。综合办设4个科室，分别是综合科、文秘科、会务科、接待办。

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：朔州经济开发区管理委员会综合办公室

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	631.71	一、一般公共服务支出	32	545.19
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	50.86
	9		九、卫生健康支出	40	11.58
	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	24.09
	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	631.71	本年支出合计	58	631.71
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	17.21	年末结转和结余	60	17.21
	30			61	
总计	31	648.92	总计	62	648.92

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：朔州经济开发区管理委员会综合办公室

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		631.71	631.71					
201	一般公共服务支出	545.19	545.19					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	545.19	545.19					
2010350	事业运行	340.18	340.18					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	205.00	205.00					
208	社会保障和就业支出	50.86	50.86					
20805	行政事业单位养老支出	50.86	50.86					
2080502	事业单位离退休	31.45	31.45					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.32	19.32					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.09	0.09					
210	卫生健康支出	11.58	11.58					
21007	计划生育事务	0.12	0.12					
2100799	其他计划生育事务支出	0.12	0.12					
21011	行政事业单位医疗	11.47	11.47					
2101102	事业单位医疗	11.47	11.47					
221	住房保障支出	24.09	24.09					
22102	住房改革支出	24.09	24.09					
2210201	住房公积金	24.09	24.09					

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：朔州经济开发区管理委员会综合办公室 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		631.71	349.97	281.74			
201	一般公共服务支出	545.19	263.44	281.74			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	545.19	263.44	281.74			
2010350	事业运行	340.18	263.44	76.74			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	205.00		205.00			
208	社会保障和就业支出	50.86	50.86				
20805	行政事业单位养老支出	50.86	50.86				
2080502	事业单位离退休	31.45	31.45				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.32	19.32				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.09	0.09				
210	卫生健康支出	11.58	11.58				
21007	计划生育事务	0.12	0.12				
2100799	其他计划生育事务支出	0.12	0.12				
21011	行政事业单位医疗	11.47	11.47				
2101102	事业单位医疗	11.47	11.47				
221	住房保障支出	24.09	24.09				
22102	住房改革支出	24.09	24.09				
2210201	住房公积金	24.09	24.09				

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：朔州经济开发区管理委员会
综合办公室 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	631.71	一、一般公共服务支出	33	545.19	545.19		
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	50.86	50.86		
	9		九、卫生健康支出	41	11.58	11.58		
	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	24.09	24.09		
	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	631.71	本年支出合计	59	631.71	631.71		
年初财政拨款结转和结余	28	17.21	年末财政拨款结转和结余	60	17.21	17.21		
一般公共预算财政拨款	29	17.21		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	648.92	总计	64	648.92	648.92		

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：朔州经济开发区管理委员会综合办公室

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		631.71	349.97	281.74
201	一般公共服务支出	545.19	263.44	281.74
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	545.19	263.44	281.74
2010350	事业运行	340.18	263.44	76.74
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	205.00		205.00
208	社会保障和就业支出	50.86	50.86	
20805	行政事业单位养老支出	50.86	50.86	
2080502	事业单位离退休	31.45	31.45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.32	19.32	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.09	0.09	
210	卫生健康支出	11.58	11.58	
21007	计划生育事务	0.12	0.12	
2100799	其他计划生育事务支出	0.12	0.12	
21011	行政事业单位医疗	11.47	11.47	
2101102	事业单位医疗	11.47	11.47	
221	住房保障支出	24.09	24.09	
22102	住房改革支出	24.09	24.09	
2210201	住房公积金	24.09	24.09	

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：朔州经济开发区管理委员会综合办公室

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	308.72	302	商品和服务支出	9.69	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	67.13	30201	办公费	2.99	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	9.90	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	54.23	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	19.32	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	0.09	30207	邮电费	6.70	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	11.47	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		30211	差旅费		30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	24.09	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	122.50	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	31.56	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	31.45	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	0.12	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		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		340.28	公用经费合计								9.69

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：朔州经济开发区管理委员会综合办公室

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：朔州经济开发区管理委员会综合办公室

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：朔州经济开发区管
理委员会综合办公室

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：朔州经济开发区管理委员会综合办公室

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	2.74
货物	2	2.74
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

2024年度收入总计648.92万元，支出总计648.92万元。与上年相比，收入总计减少174.36万元，下降21.18%，支出总计减少174.36万元，下降21.18%。主要原因是本年度减少了办公楼亮化工程（东西楼）、厂区宣传版面制作、振华东街与文远路口主题教育宣传、抚恤金与丧葬费等费用支出，故本年收入和支出与上年相比有所下降。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计631.71万元，其中：

财政拨款收入631.71万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计631.71万元，其中：

基本支出349.97万元，占比55.40%；

项目支出281.74万元，占比44.60%。

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648.92万元，支出总计648.92万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少174.36万元，下降21.18%；财政拨款支出总计减少174.36万元，下降21.18%。主要原因是本年度减少了办公楼亮化工程（东西楼）、厂区宣传版面制作、振华东街与文远路口主题教育宣传、抚恤金与丧葬费等费用支出，故本年收入和支出与上年相比有所下降。

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631.71万元，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174.36万元，下降21.63%。主要原因是本年度减少了办公楼亮化工程（东西楼）、厂区宣传版面制作、振华东街与文远路口主题教育宣传、抚恤金与丧葬费等费用支出，故本年收入和支出与上年相比有所下降。

（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631.71万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)545.19万元，占比86.30%；

社会保障和就业支出(类)50.86万元，占比8.05%；

卫生健康支出(类)11.58万元，占比1.83%；

住房保障支出(类)24.09万元，占比3.81%。

（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862.51万元，支出决算631.71万元，完成年初预算的73.24%。其中：

一般公共服务支出年初预算754.36万元，支出决算545.19万元，完成年初预算的72.27%，用于在册人员工资类费用、公用经费、项目支出等。较上年决算减少260.28万元，

下降32.31%，主要原因是本年度减少了办公楼亮化工程（东西楼）、厂区宣传版面制作、振华东街与文远路口主题教育宣传、抚恤金与丧葬费等费用支出，故本年收入和支出与上年相比有所下降。

社会保障和就业支出年初预算63.08万元，支出决算50.86万元，完成年初预算的80.63%，用于养老保险、职业年金、退休人员费用支出。较上年决算增加50.86万元，主要原因是2023年社会保障和就业支出列入第三批支持基层落实减税降费和重点民生等转移支付资金预算，属于项目支出，而2024年正常列支基本支出，故较上年决算增加

。

卫生健康支出年初预算12.64万元，支出决算11.58万元，完成年初预算的91.61%，用于独生子女补贴、医疗保险支出。较上年决算增加10.98万元，增长1830%，主要原因是2023年卫生健康支出列入第三批支持基层落实减税降费和重点民生等转移支付资金预算，属于项目支出，而2024年正常列支基本支出，故较上年决算增加

。

住房保障支出年初预算32.43万元，支出决算24.09万元，完成年初预算的74.28%，用于住房公积金支出。较上年决算增加24.09万元，主要原因是2023年住房保障支出列入第三批支持基层落实减税降费和重点民生等转移支付资金预算，属于项目支出，而2024年正常列支基本支出，故较上年决算增加

。

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349.97万元，其中：

人员经费340.28万元，主要包括工资福利支出308.72万元，对个人和家庭的补助31.56万元；

公用经费9.69万元，主要包括办公费2.99万元，邮电费6.7万元。

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：本单位本年度无因公出国（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：本单位本年度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：本单位本年度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：本单位本年度无公务接待费支出

。

（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：本单位本年度无因公出国（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：本单位本年度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：本单位本年度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，主要是本单位本年度无公务接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位本年度无公务接待费支出

。

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2.74万元，其中：政府采购货物支出2.74万元、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

2024年二级项目绩效自评个数22个，涉及资金205万元：6个项目自评等级为“优”，3个项目自评等级为“中”，13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提升绩效管理水平和加强财务管理能力建设，提高预决算管理水平，增强预算绩效管理意识，提高项目绩效管理水平，合理编制预算从而有效的避免财政资金闲置。

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。
- 十三、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分 附件

办公用品项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		办公用品									
主管部门及代码		604-朔州经济开发区管理委员会综合办公室			预算单位	604001-朔州经济开发区管理委员会综合办公室					
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	35	35	10.45	24.52	29.94	2.99			
	市县区财政资金	0	35	35	10.45	24.52	29.94	2.99	未完成年度指标		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况						
	根据区党工委管委会要求及单位基本履职需要,用于办公用品支出。				部分达成预期指标并具有一定效果。						
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	购置种类	≥种	≥5种	≥5种			20	20	
		质量指标	办公用品日常例	保障	保障	期指标并具			10	8	未完成年度指标
		时效指标	经费支出及时性	及时	及时	期指标并具			10	5	未完成年度指标
		成本指标	成本控制程度	控制在年度预算	期指标并具				10	4	未完成年度指标
	效益指标	社会效益	资产利用水平	正常	正常	期指标并具			30	10	未完成年度指标
满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥%	≥95%	≥95%			10	10		
总分										59.99	差
项目绩效分析	项目立项和预算执行情况		区管理委员会综合办公室办公用品项目基本完成了年度指标,保障了本单位的正常运转,年初预算执行								
	产出情况		管理委员会综合办公室办公用品项目完成了购置种类指标,保障了办公室的正常用度,及时支付了办公用品的费用,年度实际支出严								
	效益情况		年度朔州经济开发区管理委员会综合办公室办公用品项目满足了区党工委管委会要求及单位基本履职需要,保障单位办公用品支出								
	满意度情况		相关工作人员对该项目基本满意。								
	主要经验做法		根据区党工委管委会要求及单位基本履职需要,及往年办公用品项目的管理经验制定科学合理的项目计划,有效的保障单位的正常								
	项目管理中存在的问题及原因分析		本年度实际支出与年初预算偏差较大,就需进一步规范财务制度以及物资采购询价方面还有待提高。								
	下一步改进措施及管理建议		在以后的项目开展中,提高预见性,进一步提高项目资金预算的准确性,同时完善预算编制,避免财政资金闲置。								

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。

重点项目开工及观摩活动经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		重点项目开工及观摩活动经费									
主管部门及代码		604-朔州经济开发区管理委员会综合办公室			预算单位	604001-朔州经济开发区管理委员会综合办公室					
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:	30	30	30	18.469	11.531	61.56	6.16			
市县区财政资金	30	30	30	18.469	11.531	61.56	6.16	未完成年度指标			
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况						
	根据区委工委管委会要求及单位基本履职需要,用于重点项目开工及观摩活动经费支出。				基本完成年度目标。						
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	举办重点项目	≥5次	≥5次	≥5次			20	20	
		质量指标	活动质量		高	期指标并具			10	5	未完成年度指标
		时效指标	举办重点项目		1年	期指标并具			10	5	未完成年度指标
	效益指标	成本指标	预算成本控制		有效	达成预期指标			10	10	
		社会效益	工作开展保进度		保障	期指标并具			30	20	未完成年度指标
满意度指标	服务对象满意度	现场人员满意度	≥%	≥95%	≥95%			10	10		
总分									76.16	中	
项目绩效分析	自评结果分析	项目立项和预算执行情况	根据区委工委管委会要求及单位基本履职需要,用于重点项目开工及观摩活动经费支出,全年预算执行率为61.53%。								
		产出情况及分析	根据区委工委管委会要求及单位基本履职需要,用于重点项目开工及观摩活动,高标准完成了活动,全年该项目的经费严格控制在年初预算范围内。								
		效益情况及分析	推动了开发区重点项目前期工作的进程,加快了项目引进的速度,重点项目的投产带动了本地产业发展,提升了当地整体形象,维护了开发区的良好声誉。								
		满意度情况及分析	参与人员对该项目较为满意。								
	主要经验做法	项目管理中占据重要地位,前期管理工作决定了项目的可持续性,也基本预测了项目实施后的投资效果,同时还为项目的实施提供了有力保障。									
	项目管理中存在的突出问题及原因分析	绩效管理的基础不足,预算精细化程度有待进一步提高。									
	下一步改进措施及管理建议	提高管理水平,推进内部控制建设,健全内部监督和内控机制,提高预算编制准确性,根据项目年度工作目标和计划,合理编制预算从源头上控制支出。									

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。

聘用人员工资类费用项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		聘用人员工资类费用									
主管部门及代码		604-朔州经济开发区管理委员会综合办公室			预算单位	604001-朔州经济开发区管理委员会综合办公室					
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:	77.93	77.93	77.93	70.747	7.183	90.78	9.08			
市县区财政资金	77.93	77.93	77.93	70.747	7.183	90.78	9.08	未完成年度指标			
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况						
	保障聘用人员工资类费用发放工作的正常运行				已完成年度目标。						
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	外聘人员数量	=人	=7人	=7人			20	20	
		质量指标	人员经费保障率	=%	=100%	=100%			10	10	
		时效指标	人员工资发放时		按月定时发放	达成预期指标			10	10	
		成本指标	人员工资支出		按标准执行	达成预期指标			10	10	
	效益指标	社会效益	带动单位工作		逐步提高	达成预期指标			30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	人员满意度	=%	=100%	=100%			10	10	
总分									99.08	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目立项和预算执行情况		朔州经济开发区管理委员会综合办公室聘用人员工资类费用项目严格按照财务制度实施。							
		产出情况及分析		保障单位聘用人员各项工资、保险、奖金津贴的按时发放，全年实际支出严格控制在年初预算内。							
		效益情况及分析		带动了单位工作人员的工作积极性，提高了单位工作人员的幸福指数。							
		满意度情况及分析		相关工作人员对本项目的实施基本满意。							
	主要经验做法		根据党中央国务院、省委省政府、市委市政府、区党工委管委会要求，保障单位对聘用人员各项工资、保险、奖金津贴。								
	项目管理中存在的问题及原因分析		各项目均达到实际的成效，效率指标达优，工作成本节约，没有出现工作质量不高，工作拖欠的现象。								
	下一步改进措施及管理建议		本部门将进一步加快项目实施进度，确保项目按时完成，并进一步优化年度预算计划，提高财政资金使用效益。								

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。

保密办经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		保密办经费									
主管部门及代码		604-朔州经济开发区管理委员会综合办公室			预算单位	604001-朔州经济开发区管理委员会综合办公室					
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	2	2	0	2	0	0			
市县区财政资金	2	2	2	0	2	0.00	0.00	未完成年度指标			
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况						
	根据区党工委管委会要求及单位基本履职需要,用于保密办经费支出。				未完成年度指标。						
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	经费使用部门数	=个	=1个	=0个			20		未完成年度指标
		质量指标	经费需求满足度		满足	预期指标且对			10		未完成年度指标
		时效指标	经费保障期限	=年	=1年	=0年			10		未完成年度指标
		成本指标	预算成本控制率		有效	预期指标且对			10		未完成年度指标
	效益指标	社会效益	工作正常运转保		保障	预期指标且对			30		未完成年度指标
满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥%	≥95%	≥0%			10		未完成年度指标	
总分									0	差	
项目绩效分析	自评结果分析	项目支出和预算执行情况		未完成年度指标。							
		产出情况及分析		未完成年度指标。							
		效益情况及分析		未完成年度指标。							
		满意度情况及分析		未完成年度指标。							
	主要经验做法		未完成年度指标。								
	项目管理中存在的问题及原因分析		未完成年度指标。								
	下一步改进措施及管理建议		完善预算编制,进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性;加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达,完善预算编制								

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。

保密系统维护费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		保密系统维护费								
主管部门及代码		604-朔州经济开发区管理委员会综合办公室			预算单位	604001-朔州经济开发区管理委员会综合办公室				
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	2	2	0.749	1.251	37.46	3.75		
市县区财政资金	2	2	2	0.749	1.251	37.46	3.75	未完成年度指标		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	根据区党工委管委会要求及单位基本履职需要,用于保密系统维护费支出。				未完成年度目标					
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	系统运维数量	≥次	≥4次	≥4次		20	20	
		质量指标	系统稳定率	≥%	≥95%	≥0%		10	0	未完成年度指标
		时效指标	系统运维时间	=年	=1年	=1年		10	10	
	效益指标	成本指标	预算成本控制	有效	有效	期指标并具		10	5	未完成年度指标
		社会效益	工作开展便捷	便捷	便捷	期指标并具		30	10	未完成年度指标
满意度指标		服务对象满意度	使用人员满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10	
总分								58.75	差	
项目绩效分析	项目立项和预算执行情况		编制严格按照党工委、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							
	产出情况及分析		产总体目标为,系统运维数量4次、系统稳定率达到95%、全年实际支出费用有效的控制在年初预算内,故全年保质保量完成总体目标							
	效益情况及分析		部分达成预期指标并具有一定效果							
	满意度情况及分析		项目相关使用人员基本满意,通过调查满意度达到了90%。							
	主要经验做法		管理委员会综合办公室往年的工作经验及区党工委管委会要求及单位基本履职需要,进行科学合理的计划,从而保障全年保密系统维							
	项目管理中存在的问题及原因分析		系统维护费预算编制严格按照党工委、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制							
	下一步改进措施及管理建议		管理委员会综合办公室往年的工作经验及区党工委管委会要求及单位基本履职需要,进行科学合理的计划,从而保障全年保密系统维							

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。

档案室工作经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		档案室工作经费									
主管部门及代码		604-朔州经济开发区管理委员会综合办公室			预算单位	604001-朔州经济开发区管理委员会综合办公室					
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:	5	5	5	0	5	0	0			
市县区财政资金	5	5	5	0	5	0.00	0.00	未完成年度指标			
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况						
	根据区党工委管委会要求及单位基本履职需要,用于档案室工作j经费支出。				未完成年度指标。						
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	经费使用部门数	=个	=1个	=0个			20		未完成年度指标
		质量指标	经费需求满足度		满足	预期指标且对			10		未完成年度指标
		时效指标	档案工作完成及时		及时	预期指标且对			10		未完成年度指标
		成本指标	预算成本控制有效		有效	预期指标且对			10		未完成年度指标
	效益指标	社会效益	档案室服务能力		提升	预期指标且对			30		未完成年度指标
满意度指标	服务对象满意度	馆内人员满意度	≥%	≥95%	≥0%			10		未完成年度指标	
总分									0	差	
项目绩效分析	自评结果分析	项目支出和预算执行情况	根据区党工委管委会要求及单位基本履职需要,用于档案经费,档案室建设费支出。								
		产出情况及分析	未完成年度指标。								
		效益情况及分析	未完成年度指标。								
		满意度情况及分析	未完成年度指标。								
	主要经验做法		未完成年度指标。								
	项目管理中存在的问题及原因分析		根据朔州经济开发区管理委员会综合办公室往年的工作经验及区党工委管委会要求及单位基本履职需要,进行科学合理的计划。								
	下一步改进措施及管理建议		完善预算编制,进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性;加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达,完善预算编制								

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。

党委督查室经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		党委督查室经费									
主管部门及代码		604-朔州经济开发区管理委员会综合办公室			预算单位	604001-朔州经济开发区管理委员会综合办公室					
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:		1	1	1	1	0	100	10	
市县区财政资金		1	1	1	1	0	100.00	10.00	完成年度指标		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况						
	根据区党工委管委会要求及单位基本履职需要,用于党委督查室经费支出。				完成年度目标。						
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	经费使用部门数	=个	=1个	=1个			20	20	
		质量指标	经费需求满足度		满足	达成预期指标			10	10	
		时效指标	经费保障期限	=年	=1年	=1年			10	10	
		成本指标	预算成本控制率		有效	达成预期指标			10	10	
	效益指标	社会效益	工作正常运转		保障	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%			10	10		
总分								100	优		
项目绩效分析	自评结果分析		<p>项目实施和预算执行情况: 办公室党委督查室费用项目基本无完成了本年度的项目指标,保障了相关部门的正常运行,全年实际支出占年初预算的100%。</p> <p>产出情况及分析: 朔州经济开发区管理委员会综合办公室党委督查室费用项目保障了相关单位的正常费用支出,全年实际支出占年初预算的100%。</p> <p>效益情况及分析: 党委督查室费用项目保障了相关单位的正常运转,推动了全区各项重点工作顺利开展,全区经济社会各项事业平稳有序发展。</p> <p>满意度情况及分析: 相关工作人员对项目的实施取为满意。</p>								
	主要经验做法		办绩效项目的项目进行编制预算,并根据项目设定的各项指标进行实施,根据项目实施取得的结果进行评比得出结论报告,为编制下								
	项目管理中存在的问题及原因分析		2024年预定的总体目标和绩效指标基本完成。								
	下一步改进措施及管理建议		做好预算的编制,进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性;加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达,完善预算编制								

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。

电脑耗材项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		电脑耗材									
主管部门及代码		604-朔州经济开发区管理委员会综合办公室			预算单位	604001-朔州经济开发区管理委员会综合办公室					
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	29	29	7.504	21.496	25.98	2.59			
市县区财政资金	0	29	29	7.504	21.496	25.98	2.59	未完成年度指标			
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	根据区党工委管委会要求及单位履职需要,用于电脑耗材支出。					部分达成预期指标并具有一定效果。					
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	耗材正常使用率	≥%	≥95%	≥80%	20		18	未完成年度指标	
		质量指标	耗材验收合格率	=%	=100%	=100%	10		10		
		时效指标	经费支出及时性		及时	达成预期指标	10		10		
		成本指标	成本控制程度		控制在年度预算指标内	达成预期指标并具	10		4	未完成年度指标	
	效益指标	社会效益	资产利用水平		正常	达成预期指标并具	30		5	未完成年度指标	
满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥%	≥95%	≥95%	10		10			
总分								59.59		差	
项目绩效分析	自评结果分析	项目立项和预算执行情况	严格按照党工委、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								
		产出情况及分析	区管理委员会综合办公室全年办公设备的正常使用,耗材购买验收合格率达到100%,及时的支付了购买耗材所支出的费用,全年								
		效益情况及分析	朔州经济开发区管理委员会综合办公室电脑耗材项目基本满足区党工委管委会要求及单位履职需要,部分达成预期指标并具有一定效果								
		满意度情况及分析	该项目相关工作人员基本满意。								
	主要经验做法	根据区党工委管委会要求及单位基本履职需要,及往年电脑耗材项目的管理经验制定科学合理的项目计划,有效的保障单位的正常									
	项目管理中存在的问题及原因分析	提高预算编制准确性,根据项目年度工作目标和计划,合理编制预算。									
	下一步改进措施及管理建议	规范化建设达标相关要求,需要我们持续推进先建后支的工作,规范预算资金使用,合理安排预算资金,严格按照支出计划安排支									

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。

对外交流经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		对外交流经费									
主管部门及代码		604-朔州经济开发区管理委员会综合办公室			预算单位	604001-朔州经济开发区管理委员会综合办公室					
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:	15	15	15	0	15	0	0			
市县区财政资金	15	15	15	0	15	0.00	0.00	未完成年度指标			
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况						
	根据区党工委管委会要求及单位基本履职需要,用于对外交流经费支出。				未完成年度指标。						
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	对外交流次数		按计划	预期指标且对			20		未完成年度指标
		质量指标	交流需求满足度		满足	预期指标且对			10		未完成年度指标
		时效指标	按计划参会率	≥%	≥90%	≥0%			10		未完成年度指标
		成本指标	预算成本控制率		有效	预期指标且对			10		未完成年度指标
	效益指标	社会效益	专项工作推进程		推进	预期指标且对			30		未完成年度指标
满意度指标		服务对象满意度	≥%	≥90%	≥0%			10		未完成年度指标	
总分								0		差	
项目绩效分析	自评结果分析	项目立项和预算执行情况		未完成年度指标。							
		产出情况及分析		未完成年度产出指标。							
		效益情况及分析		未完成年度效益指标。							
		满意度情况及分析		未完成年度满意度指标。							
	主要经验做法		根据区党工委管委会要求及单位基本履职需要,用于招商引资费支出。								
	项目管理中存在的问题及原因分析		未完成年度指标。								
	下一步改进措施及管理建议		加强财务管理能力建设,抓好各项管理人和财务人员的培训和指导,提高预算管理水平,避免财政资金闲置,增强预算绩效。								

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。

体检费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		体检费									
主管部门及代码		604-朔州经济开发区管理委员会综合办公室			预算单位	604001-朔州经济开发区管理委员会综合办公室					
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:	65	65	65	0	65	0	0			
市县区财政资金	65	65	65	0	65	0.00	0.00	未完成年度指标			
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况						
	根据区党工委管委会要求及单位基本履职需要,用于体检费支出。				未完成年度指标。						
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	保障职工范围		全区	预期指标且对			20		未完成年度指标
		质量指标	体检需求满足度		满足	预期指标且对			10		未完成年度指标
		时效指标	体检时间		2024年	预期指标且对			10		未完成年度指标
		成本指标	预算成本控制		有效	预期指标且对			10		未完成年度指标
	效益指标	社会效益	职工医疗保障		保障	预期指标且对			30		未完成年度指标
满意度指标	服务对象满意度	职工满意度		≥%	≥95%	≥0%		10		未完成年度指标	
总分								0	差		
项目绩效分析	自评结果分析	项目立项和预算执行情况		未完成年度指标。							
		产出情况及分析		未完成年度产出指标。							
		效益情况及分析		未完成年度效益指标。							
		满意度情况及分析		未完成年度满意度指标。							
	主要经验做法		未完成年度指标。								
	项目管理中存在的问题及原因分析		未完成年度指标。								
	下一步改进措施及管理建议		工作学习,完善绩效管理,建立领导小组,争取将绩效管理应用到预算、决算过程中,严控财政资金,为单位决策提供合理								

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。

网络租赁费用项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		网络租赁费用									
主管部门及代码		604-朔州经济开发区管理委员会综合办公室			预算单位	604001-朔州经济开发区管理委员会综合办公室					
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	20	20	20	0	100	10			
市县区财政资金	0	20	20	20	0	100.00	10.00	完成年度指标			
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况						
	根据区党工委管委会要求及单位基本履职需要,用于网络租赁费用支出。				完成年度目标。						
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	租赁(运维)数	=条	=7条	=7条			20	20	
		质量指标	线路网络稳定率	≥%	≥95%	≥95%			10	10	
		时效指标	租赁(运维)数	=年	=1年	=1年			10	10	
		成本指标	预算成本控制率		有效	达成预期指标			10	10	
	效益指标	社会效益	工作开展便捷程度		便捷	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%			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		网络租赁项目已按照年度计划完成,改善了办公环境,从而提高了办事效率,实际花费严格控制在了年度预算范围内。							
		产出情况及分析		网络租赁费用项目,实现党政办公平台有效运行,实现办公网络化、自动化、信息化,提高党政办公效率,实际年度支出占年初预算的100%。							
		效益情况及分析		新结构,调整管理体制,在提高效率的基础上,增加协同办公能力,强化决策的一致性,最后实现提高决策效能的目的,实现办公网络化管理。							
		满意度情况及分析		相关工作人员对该项目的实施取为满意。							
	主要经验做法		根据区党工委管委会要求及单位基本履职需要,用于网络租赁费用支出。								
	项目管理中存在的问题及原因分析		在立项、实施过程中的运用基本达到了预期效果,项目实施部门与预算编制部门及时沟通,有效的保障了预算使用率,避免了财政资金闲置。								
下一步改进措施及管理建议		做好预算的编制,进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性;加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达,完善预算编制流程。									

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。

应急办经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		应急办经费									
主管部门及代码		604-朔州经济开发区管理委员会综合办公室			预算单位		604001-朔州经济开发区管理委员会综合办公室				
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数	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:	20	20	20	20	10.896	9.104	54.48	5.45		
市县区财政资金	20	20	20	20	10.896	9.104	54.48	5.45	未完成年度指标		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况						
	根据区党工委管委会要求及单位基本履职需要,用于应急办经费支出。				已完成年度指标。						
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	应急人员值班天数	=天	=365天	=365天			10	10	
			应急用品数量		保障	达成预期指标		10	10		
		质量指标	应急协调处置		提升	达成预期指标		10	10		
			时效指标	及时发布应急		及时	期指标并具		10	4	未完成年度指标
	成本指标	预算成本控制		有效	期指标并具		10	5	未完成年度指标		
	效益指标	社会效益	突发事件时挽		≥%	≥90%	≥90%		15	15	
可持续影响		持续扩大应急		持续	期指标并具		15	10	未完成年度指标		
满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度		≥%	≥95%	≥95%		10	10		
总分										79.45	中
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		方案,《关于编制区级预算和2024-2026年中长期财政规划的通知》等文件制定应急办费用项目,确保发							
		产出情况及分析		办公室应急管理保障了辖区全年365天的安全生活环境,全年应急用品数量满足需求,及时发布应急管理动态,该项目全年实际							
		效益情况及分析		理、应急救援能力建设等工作任务,控制和减少一般事故,杜绝较大及以上事故,确保全年安全形势平稳,提高了突发事件发生后							
		满意度情况及分析		相关工作人员对该项目全年的实施较为满意。							
	主要经验做法		进一步完善各级应急管理网络,建立部门之间的协调联动机制,优化队伍建设,经常性开展应急管理交流,切实加强各								
	项目管理中存在的问题及原因分析		需进一步精细化预算编制,加强项目管理,提高相关数据的准确性。								
	下一步改进措施及管理建议		管理,避免财政资金闲置,改进工作措施,完善和细化指标内容,力求更加科学合理;加强业务培训,组织相关单位人员学习交流以								

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。

资料费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		资料费									
主管部门及代码		604-朔州经济开发区管理委员会综合办公室			预算单位	604001-朔州经济开发区管理委员会综合办公室					
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	25	25	6.703	18.297	26.81	2.68			
市县区财政资金	0	25	25	6.703	18.297	26.81	2.68	未完成年度指标			
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况						
	根据区党工委管委会要求及单位基本履职需要,用于资料费支出。				基本完成年度目标。						
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	资料种类	≥种	≥5种	≥5种			20	20	
		质量指标	资料质量		高	达成预期指标			10	10	
		时效指标	资料发放及时性		及时	按期指并具			10	7	未完成年度指标
		成本指标	预算成本控制		有效	达成预期指标			10	10	
	效益指标	社会效益	工作运转保障度		保障	预期指标且对			30	0	未完成年度指标
满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥%	≥95%	≥95%			10	10		
总分										59.68	差
项目绩效分析	自评结果分析		项目立项和预算执行情况分析: 履职需要及2024年省级部门预算编制方案,《关于编制区级预算和2024-2026年中长期财政规划的通知》								
	产出情况及分析		朔州经济开发区管理委员会综合办公室资料费项目有效的保障了单位资料费支出,同时项目资金的支出严格控制在了年初预算内。								
	效益情况及分析		朔州经济开发区管理委员会综合办公室资料费项目保障了相关工作的正常展开和单位的正常运行。								
	满意度情况及分析		通过调查相关工作人员对本年度资料费项目的满意度达到了96%,达到了预期效果。								
	主要经验做法		根据区党工委管委会要求及单位基本履职需要,用于资料费支出。								
	项目管理中存在的问题及原因分析		提高预算编制准确性,根据项目年度工作目标和计划,合理编制预算。								
	下一步改进措施及管理建议		加强对项目资金的指导,更加明确资金使用范围,避免财政资金闲置。								

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。

会议费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		会议费									
主管部门及代码		604-朔州经济开发区管理委员会综合办公室			预算单位	604001-朔州经济开发区管理委员会综合办公室					
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	15	15	6.309	8.691	42.06	4.21			
市县区财政资金	0	15	15	6.309	8.691	42.06	4.21	未完成年度指标			
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况						
	根据区党工委管委会要求及单位基本履职需要，用于会议费支出。				已完成年度目标。						
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	计划会议完成率	=%	=100%	=50%	20		10		未完成年度指标
		质量指标	会议研究实用性	=%	=100%	=50%	10		5		未完成年度指标
		时效指标	召开会议完成及时			及时	达成预期指标		10	10	
		成本指标	费用成本控制			控制在年度预算内	达成预期指标		10	10	
	效益指标	社会效益	专项工作推进			推进	预期指标并具		30	10	未完成年度指标
满意度指标	服务对象满意度	参会人员满意度	≥%	≥95%	≥95%			10	10		
总分									59.21	差	
项目绩效分析	自评结果分析		项目支出和预算执行情况：区管理委员会综合办公室会议费项目基本完成了本年度的绩效目标，全年的会议费用成本严格控制在在了								
	产出情况及分析		会议费项目支出保障了朔州经济开发区管理委员会综合办公室全年计划会议的顺利进行，本年度实际支出费用占年初预算的42.06%。								
	效益情况及分析		基本满足区党工委管委会要求及单位履职需要，保障了本年度计划会议的顺利展开。								
	满意度情况及分析		经调查，参会人员满意度达到了95%。								
	主要经验做法		不随意调整变更资金用途或者挪作他用，做到专款专用，确保资金不偏离绩效目标，说明项目申报内容是否与实际内容相符、								
	项目管理中存在的问题及原因分析		预算编制的科学化、精细化程度偏低，缺乏项目管理办法，有待进一步完善项目指标。								
	下一步改进措施及管理建议		水平重视和加强财务管理能力建设，抓好各项目管理人和财务人员的培训和指导，提高预算管理水平，增强预算绩效管理意识，								

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。

协同办公系统费用项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		协同办公系统费用									
主管部门及代码		604-朔州经济开发区管理委员会综合办公室			预算单位	604001-朔州经济开发区管理委员会综合办公室					
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:	5	5	5	0	5	0	0			
市县区财政资金	5	5	5	0	5	0.00	0.00	未完成年度指标			
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况						
	根据区党工委管委会要求及单位基本履职需要,用于协同办公系统费用支出。				未完成年度目标。						
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	软件系统运维数	=个	=1个	=0个			20		未完成年度目标
		质量指标	系统故障率	≤%	≤5%	≤0%			10	0	未完成年度目标
		时效指标	系统故障修复时	≤小时	≤2小时	≤0小时			10		未完成年度目标
		成本指标	预算成本控制		有效	预期指标且对			10		未完成年度目标
	效益指标	社会效益	工作开展便捷性		便捷	预期指标且对			30		未完成年度目标
	满意度指标	服务对象满意度	用户使用满意度	≥%	≥95%	≥0%			10		未完成年度目标
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	全年未完成该项目,预算未使用。								
		产出情况及分析	未完成年度指标。								
		效益情况及分析	未完成年度指标。								
		满意度情况及分析	未完成年度指标。								
	主要经验做法	安全要求及单位基本履职需要及2024年省级部门预算编制方案,《关于编制区级预算和2024-2026年中期财政规划的通告》等文件。									
	项目管理中存在的问题及原因分析	年初预算未使用,全年绩效指标未完成。									
下一步改进措施及管理建议	加强学习,提升绩效管理水平和加强财务管理能力建设,根据实际需要制定全年计划,避免财政资金闲置。										

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。

关心下一代工作委员会经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		关心下一代工作委员会经费									
主管部门及代码		604-朔州经济开发区管理委员会综合办公室			预算单位	604001-朔州经济开发区管理委员会综合办公室					
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	3	3	3	0	100	10		
市县区财政资金	3	3	3	3	0	100.00	10.00	完成年度指标			
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况						
	根据区党工委管委会要求及单位基本履职需要，用于关心下一代工作委员会经费支出。				完成年度目标。						
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	经费使用数量	≥个	≥1个	≥1个			20	20	
		质量指标	经费需求满足度		满足	达成预期指标			10	10	
		时效指标	经费保障期限	=年	=1年	=1年			10	10	
		成本指标	预算成本控制率		有效	达成预期指标			10	10	
	效益指标	社会效益	工作正常运转保		保障	达成预期指标			30	30	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥95%	≥95%			10	10		
总分								100		优	
项目绩效分析	自评结果分析		项目支出和预算执行情况：关心下一代工作委员会费用项目基本完成了本年度的目标，保障了区党工委管委会要求及单位基本履职需要。								
	产出情况及分析		经济开发区管理委员会综合办公室关心下一代工作委员会费用项目基本满足了本年度单位相关经费的需求，全年实际支出严格控制在年初预算范围内。								
	效益情况及分析		满足区党工委管委会要求及单位履职需要，保障了相关工作的正常运转。								
	满意度情况及分析		经调查，相关工作人员对该项目满意度达到了99%。								
	主要经验做法		的高退休老同志为主体、党政分管领导、有关职能部门和群团负责人参加的，以关心、教育、培养青少年健康成长为目的的群众性工作机制。								
	项目管理中存在的问题及原因分析		目标和绩效指标基本完成，但也存在预算编制不科学、不合理情况，主要原因是：预算编制的科学化、精细化程度偏低，预算收支缺乏精细化管理。								
	下一步改进措施及管理建议		项目的具体工作事项提出合理的预算方案，保证预算的科学性、准确性和透明度，并科学合理地安排使用经费，做到预算合理支出并提高资金使用效益。								

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。

印刷费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		印刷费									
主管部门及代码		604-朔州经济开发区管理委员会综合办公室			预算单位	604001-朔州经济开发区管理委员会综合办公室					
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	18	18	1.835	16.165	10.19	1.02			
市县区财政资金	0	18	18	1.835	16.165	10.19	1.02	未完成年度指标			
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况						
	根据区党工委管委会要求及单位基本履职需要,用于印刷费支出。				基本完成年度指标。						
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	印刷品种类	≥种	≥3种	≥3种			20	20	
		质量指标	印刷品合格率	≥%	≥95%	≥95%			10	10	
		时效指标	经费服务期限		1年	预期指标且为			10	0	未完成年度指标
		成本指标	预算成本控制率		有效	期指标并具			10	5	未完成年度指标
	效益指标	社会效益	工作正常运转保		保障	期指标并具			30	12	未完成年度指标
满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥%	≥95%	≥95%			10	10		
总分									58.02	差	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	项目根据区党工委管委会要求及单位基本履职需要,用于印刷费支出,全年该项目的支出严格控制在了年初								
		产出情况及分析	本单位印刷费用项目保障了单位全年印刷需要,印刷品合格率达标,全年实际支出低于年初预算,有效的控制了成本。								
		效益情况及分析	印刷费用项目保障了单位相关工作的正常运转,进一步加强履职服务与管理,推动更好地履行职责。								
		满意度情况及分析	相关人员对该项目的实施基本满意,满意度达到了95%。								
	主要经验做法	严格执行各项经费管理办法,不随意调整变更资金用途或者挪作他用,做到专款专用,确保资金不偏离绩效目标,说明项目申报内容与实际									
	项目管理中存在的问题及原因分析	实际项目支出仅占年初预算的10.19%,有待进一步精细化预算编制,同时加强项目管理,提高相关数据的准确性。									
	下一步改进措施及管理建议	加强财务管理能力建设,抓好各项目管理人员和财务人员的培训和指导,提高预算管理水平,避免财政资金闲置,增强预算绩效									

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。

政府采购机房专用设备及维护费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		政府采购机房专用设备及维护费										
主管部门及代码		604-朔州经济开发区管理委员会综合办公室				预算单位		604001-朔州经济开发区管理委员会综合办公室				
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:	20	20	20	0	20	0	0			
市县区财政资金	20	20	20	0	20	0.00	0.00		未完成年度指标			
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	根据区党工委管委会要求及单位基本履职需要,用于政府采购机房专用设备及维护支出。					未完成年度指标。						
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	巡查次数	≥4次	≥4次	≥0次		10			未完成年度指标	
			采购数量	≥壹	≥1壹	≥0壹		10			未完成年度指标	
		质量指标	故障率	≤%	≤10%	≤0%		5			未完成年度指标	
			验收合格率	=%	=100%	=0%		5			未完成年度指标	
		时效指标	资产投入使用		24年9月30日	预期指标且		5			未完成年度指标	
			运维时间		1年	预期指标且		5			未完成年度指标	
	成本指标	成本控制程度		列区年度预期指标且		10			未完成年度指标			
	效益指标	社会效益	资产利用水平		正常	预期指标且		30		未完成年度指标		
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥%	≥95%	≥0%		10		未完成年度指标		
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		未完成年度指标。								
		产出情况及分析		未完成年度指标。								
		效益情况及分析		未完成年度指标。								
		满意度情况及分析		未完成年度指标。								
	主要经验做法		未完成年度指标。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		主要存在预算编制和执行偏差问题,预算编制的科学化、精细化程度偏低,预算收支缺乏前瞻性和计划性。									
	下一步改进措施及管理建议		项目的具体工作事项提出合理的预算方案,保证预算的科学性、准确性和透明度,并科学合理地安排使用经费,做到预算合理支出并									

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。

差旅费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		差旅费									
主管部门及代码		604-朔州经济开发区管理委员会综合办公室			预算单位	604001-朔州经济开发区管理委员会综合办公室					
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	5	5	0.944	4.056	18.88	1.89			
市县区财政资金	0	5	5	0.944	4.056	18.88	1.89	完成年度指标			
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况						
	根据区党工委管委会要求及单位基本履职需要,用于差旅费支出。				基本完成年度目标。						
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	保障人数	=人	=21人	=3人			20	5	未完成年度指标
		质量指标	经费需求满足度		满足	达成预期指标			10	10	
		时效指标	经费保障期限	=年	=1年	=1年			10	10	
	效益指标	成本指标	预算成本控制率		有效	达成预期指标			10	10	
		社会效益	专项工作推进程度		推进	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%		10	10		
总分										76.89	中
项目绩效分析	自评结果分析		项目支出和预算执行情况分析								根据区党工委管委会要求及单位基本履职需要,用于差旅费支出,实际全年预算执行率为18.88%。
	产出情况及分析		本年度实际出差人数未完成年度指标,全年差旅费用项目经费满足了单位本年度的需求,实际支出严格控制在年初预算内。								
	效益情况及分析		朔州经济开发区管理委员会综合办公室差旅费用项目保障了相关工作的顺利进行,进一步加强履职服务与管理,推动更好地履行职责。								
	满意度情况及分析		相关工作人员对该项目取为满意。								
	主要经验做法		求,细化绩效评价项目的各项指标,在实施过程中遵循“实事求是、尊重客观、力求精准”的原则,努力使项目资金落到实处,加快开								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		全年实际出差人数严重低于计划人数,预算精细化程度有待进一步提高。								
	下一步改进措施及管理建议		通能力建设,抓好各项目管理人员和财务人员的培训和指导,提高预算管理水平,增强预算绩效管理意识,提高项目绩效管理水								

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。

政府采购办公设备费用项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		政府采购办公设备费用									
主管部门及代码		604-朔州经济开发区管理委员会综合办公室			预算单位	604001-朔州经济开发区管理委员会综合办公室					
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:	6	6	6	2.74	3.26	45.67	4.57			
市县区财政资金	6	6	6	2.74	3.26	45.67	4.57	未完成年度指标			
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况						
	根据区党工委管委会要求及单位基本履职需要,用于政府采购办公设备支出。				未完成年度指标。						
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	购置办公设备数(套)	≥10台(套)	≥5台(套)				20	10	未完成年度指标
		质量指标	办公设备验收合格率	=%	=100%	=100%			10	10	
		时效指标	资产投入使用时间	≤4年9月30日	完成预期指标				10	10	
		成本指标	成本控制制度	制定年度预算	指标并具				10	5	未完成年度指标
	效益指标	社会效益	资产利用水平	正常	期指标并具				30	10	未完成年度指标
满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥%	≥95%	≥95%			10	10		
总分										59.57	差
项目绩效分析	项目立项和预算执行情况		区党工委管委会要求及单位基本履职需要,用于政府采购办公设备支出。项目支出严格控制在年初预算								
	产出情况及分析		开发区管理委员会综合办公室半年度购置办公设备满足了半单位的需求,设备验收合格率达到100%,实际项目支出严格控制在年初								
	效益情况及分析		办公室采购办公设备费用项目的实施,保障了朔州经济开发区管理委员会综合办公室正常运转和各项工作任务正常开展,提高工作效率								
	满意度情况及分析		经调查,相关工作人员对该项目的实施满意度达到了95%,高效的完成了该指标。								
	主要经验做法		总结经验,优化调整指标体系,最大限度量化、细化各项指标,明确各项指标的责任科室;在项目实施过程中加强对责任科室的监督,及时								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		需进一步精细化项目指标,加强项目管理。								
	下一步改进措施及管理建议		进一步改进工作措施,完善和细化指标内容,力求更加科学合理,加强项目实施过程中的相关材料收集,完善佐证材料。								

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年春节慰问经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年春节慰问经费									
主管部门及代码		604-朔州经济开发区管理委员会综合办公室			预算单位		604001-朔州经济开发区管理委员会综合办公室				
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:		26	26	26	26	0	100	10		
	市县区财政资金	26	26	26	26	0	100.00	10.00	无		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况						
	保障2024年春节期间一线职工慰问的发放工作正常运行				已完成年度目标。						
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	慰问金使用	=家	=5家	=5家			20	20	
		质量指标	慰问金发放	=次	=1次	=1次			10	10	
		时效指标	慰问及时性		及时	达成预期指标			10	10	
		成本指标	慰问金额		按标准	达成预期指标			10	10	
	效益指标	经济效益	慰问		按标准	达成预期指标			10	10	
		社会效益	开发区政府	=个	=1个	=1个			10	10	
		可持续发展	激励在岗职工		效果明显	达成预期指标			10	10	
满意度指标	服务对象满意度	一线职工	=%	=100%	=100%			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	会研究决定，保障2024年春节期间一线职工慰问的发放工作正常运行，慰问金额严格按标准发放，控制在								
		产出情况及分析	2024年在节日前及时开展走访慰问工作，共走访慰问5家一线职工，及时发放慰问金，实际支出金额严格控制在年初预算内。								
		效益情况及分析	他们亲切交谈，认真询问他们的身体状况和生活情况，了解他们的困难和需求，叮嘱同志们要注意身体，保持良好的心态，并为他们								
		满意度情况及分析	一线职工满意度为100%。								
	主要经验做法	绩效自评时重点关注资金支付进度、目标任务完成情况等方面，通过事前目标确定、事中过程监控、事后总结整理，查找项目中存									
	项目管理中存在的	在进一步规范财务制度以及物资采购询价方面还有待提高，同时加强对一线职工的日常工作关怀。									
	下一步改进措施及	预算的准确性，加强对一线职工的关怀工作，全面准确掌握一线职工的基本情况，了解他们的思想动态和诉求，有针对性地帮助解									

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。