

朔州经济开发区党群工作部

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

- 1、负责党的建设、基层组织建设、党员队伍管理等工作；
- 2、指导非公企业和社会组织党建工作；
- 3、负责精神文明建设，协调统战和工会、共青团、妇联等群团组织工作；
- 4、负责扶贫工作；
- 5、负责开发区目标责任考核及绩效考核工作。

二、机构设置情况

党群工作部下设4个内设科室，分别是办公室、综合科、党建科和考核办。党群工作部于2019年10月23日经中共朔州市委机构编制委员会批准成立，现有事业编制10名，聘用人员1名。

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：朔州经济开发区党群工作部

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	594.94	一、一般公共服务支出	32	553.54
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	0.12	八、社会保障和就业支出	39	18.24
	9		九、卫生健康支出	40	7.83
	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	16.39
	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	595.05	本年支出合计	58	596.02
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	39.33	年末结转和结余	60	38.37
	30			61	
总计	31	634.38	总计	62	634.38

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。

金额单位：万元

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：朔州经济开发区党群工作部 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		596.02	206.64	389.38			
201	一般公共服务支出	553.54	164.17	389.38			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	527.94	164.17	363.78			
2013105	专项业务	38.54		38.54			
2013150	事业运行	321.75	164.17	157.58			
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	167.66		167.66			
20132	组织事务	25.60		25.60			
2013299	其他组织事务支出	25.60		25.60			
208	社会保障和就业支出	18.24	18.24				
20805	行政事业单位养老支出	18.24	18.24				
2080502	事业单位离退休	1.75	1.75				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.99	12.99				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.50	3.50				
210	卫生健康支出	7.83	7.83				
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	7.71	7.71				
2101102	事业单位医疗	7.71	7.71				
221	住房保障支出	16.39	16.39				
22102	住房改革支出	16.39	16.39				
2210201	住房公积金	16.39	16.39				

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：朔州经济开发区党群工作部

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	594.94	一、一般公共服务支出	33	553.54	553.54		
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	18.24	18.24		
	9		九、卫生健康支出	41	7.83	7.83		
	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	16.39	16.39		
	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	594.94	本年支出合计	59	596.02	596.02		
年初财政拨款结转和结余	28	35.96	年末财政拨款结转和结余	60	34.88	34.88		
一般公共预算财政拨款	29	35.96		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	630.89	总计	64	630.89	630.89		

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：朔州经济开发区党群工作部

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		596.02	206.64	389.38
201	一般公共服务支出	553.54	164.17	389.38
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	527.94	164.17	363.78
2013105	专项业务	38.54		38.54
2013150	事业运行	321.75	164.17	157.58
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	167.66		167.66
20132	组织事务	25.60		25.60
2013299	其他组织事务支出	25.60		25.60
208	社会保障和就业支出	18.24	18.24	
20805	行政事业单位养老支出	18.24	18.24	
2080502	事业单位离退休	1.75	1.75	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.99	12.99	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.50	3.50	
210	卫生健康支出	7.83	7.83	
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	7.71	7.71	
2101102	事业单位医疗	7.71	7.71	
221	住房保障支出	16.39	16.39	
22102	住房改革支出	16.39	16.39	
2210201	住房公积金	16.39	16.39	

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：朔州经济开发区党群工作部

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	199.86	302	商品和服务支出	4.91	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	41.24	30201	办公费	0.96	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	6.65	30202	印刷费	0.49	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金		30203	咨询费	2.36	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	111.37	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	12.99	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	3.50	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	7.71	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	0.30	30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	16.39	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	1.87	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	1.75	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	0.80	31010	安置补助				
人员经费合计		201.73	公用经费合计								4.91

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。

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：朔州经济开发区党群工作部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：朔州经济开发区党
群工作部

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：朔州经济开发区党群工作部

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	6.95
货物	2	6.95
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634.38万元，支出总计634.38万元。与上年相比，收入总计减少528.51万元，下降45.45%，支出总计减少528.51万元，下降45.45%。主要原因是右玉工程项目预算经费减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计595.05万元，其中：

财政拨款收入594.94万元，占比99.98%；

其他收入0.12万元，占比0.02%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计596.02万元，其中：

基本支出206.64万元，占比34.67%；

项目支出389.38万元，占比65.33%。

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630.89万元，支出总计630.89万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少528.63万元，下降45.59%；财政拨款支出总计减少528.63万元，下降45.59%。主要原因是右玉工程项目预算经费减少。

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596.02万元，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527.54万元，下降46.95%。主要原因是项目实际支出减少。

（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596.02万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)553.54万元，占比92.87%；

社会保障和就业支出(类)18.24万元，占比3.06%；

卫生健康支出(类)7.83万元，占比1.31%；

住房保障支出(类)16.39万元，占比2.75%。

（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458.89万元，支出决算596.02万元，完成年初预算的129.88%。其中：

一般公共服务支出年初预算410.53万元，支出决算553.54万元，完成年初预算的134.84%，用于专项业务38.54万元，事业运行321.75万元，其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出167.66万元，其他组织事务支出25.60万元。较上年决算减少567.65万元，下降50.63%，主要原因是项目支出减少。

社会保障和就业支出年初预算21.30万元，支出决算18.24万元，完成年初预算的85.63%，用于事业单位离退休1.75万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出12.99万元，机关事业单位职业年金缴费支出3.50万元。较上年决算增加18.24万元，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7.86万元，支出决算7.83万元，完成年初预算的99.62%，用于其他计划生育事务支出0.12万元，事业单位医疗7.71万元。较上年决算增加5.46万元，增长230.38%，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19.20万元，支出决算16.39万元，完成年初预算的85.36%，用于住房公积金16.39万元。较上年决算增加16.39万元，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206.64万元，其中：

人员经费201.73万元，主要包括工资福利支出199.86万元和对个人和家庭的补助 1.87万元；

公用经费4.91万元，主要包括商品和服务支出4.91万元和资本性支出0万元。

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6.95万元，其中：政府采购货物支出6.95万元、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6.95万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额6.95万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（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，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20个，资金239.61万元，其中一般公共预算项目支出239.61万元、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：18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的部门整体支出决算并结合本年的工作计划安排，制定更加精确的预算，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

本单位本年度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。

本单位没有自行增加预算支出科目。

第五部分 附件

“七一”系列活动专项经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			“七一”系列活动专项经费										
主管部门及代码			609-朔州经济开发区党群工作部					预算单位		609001-朔州经济开发区党群工作部			
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：		9	9	0	0	0	0	0		
			市市区财政支出		9	9	0	0	0	0.00	0.00	未举办相关活动	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况							
	打牢基层党建工作的基础，切实增强基层党组织的战斗力、凝聚力和创造力，建设学习型、服务型、创新型基层党组织。					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	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	活动专题数量	≥种	≥5种	≥0种	未完成	20		未举办相关活动			
		质量指标	活动会场布置		优	预期指标且	未完成	10		未举办相关活动			
		时效指标	活动开展时间		7月1日前	预期指标且	未完成	10		未举办相关活动			
		成本指标	费用成本控制		在年度范围	预期指标且	未完成	10		未举办相关活动			
	效益指标	社会效益	提升党员责任意识		提升	预期指标且	未完成	30		未举办相关活动			
	满意度指标	服务对象满意度	党员职工满意度	≥%	≥90%	≥0%	未完成	10		未举办相关活动			
	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		未举办相关活动									
		产出情况		未完成									
		效益情况		未完成									
		满意度情况		未完成									
	主要经验做法		无										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		未举办相关活动										
	下一步改进措施及管理建议		及时开展相关活动										

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”的取值规则：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。

2023年未付党报党刊发行征订费用项目支出绩效自评
(2024年度)

项目名称		2023年未付党报党刊发行征订费用									
主管部门及代码		609-朔州经济开发区党群工作部					预算单位	609001-朔州经济开发区党群工作部			
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	0	3	0	0	
		市市区财政资金		3	3	3	0	3	0.00	0.00	较晚, 未按预期
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	打牢基层党建基础, 切实增强基层党组织的战斗力、凝聚力和创造力, 建设学习型、服务型、创新型基层党组织, 使党报党刊“千里眼”、“顺风耳”、“指南针”三重作用能最大程度发挥。					资金下达较晚, 未按预期完成。					
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	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	党报征订种类	≥种	≥2种	≥0种	未完成	10		资金下达较晚, 未按预期完成。	
			党报征订种类	≥种	≥2种	≥0种	未完成	10		资金下达较晚, 未按预期完成。	
		质量指标	党报党刊覆盖率	≥%	≥90%	≥0%	未完成	10		资金下达较晚, 未按预期完成。	
			时效指标	党报党刊发行	及时	预期指标且	未完成	10		资金下达较晚, 未按预期完成。	
		成本指标	党报党刊成本		可在年度范围	预期指标且	未完成	10		资金下达较晚, 未按预期完成。	
	效益指标	社会效益	三重作用发挥		优	预期指标且	未完成	30		资金下达较晚, 未按预期完成。	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥90%	≥0%	10		资金下达较晚, 未按预期完成。		
	总 分								0	差	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况及分析		资金下达较晚, 未按预期完成。							
		产出情况及分析		资金下达较晚, 未按预期完成。							
		效益情况及分析		资金下达较晚, 未按预期完成。							
		满意度情况及分析		资金下达较晚, 未按预期完成。							
	主要经验做法		按照计划及时征订党报党刊, 让每一位党员及群众充分的了解党。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		资金下达较晚, 未按预期完成。								
	下一步改进措施及管理建议		按照计划及时征订党报党刊, 让每一位党员及群众充分的了解党。								

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年度全省两新组织联合党组织和党建工作指导员
(2024年度)

项目名称		2024年度全省两新组织联合党组织和党建工作指导员经费										
主管部门及代码		609-朔州经济开发区党群工作部					预算单位	609001-朔州经济开发区党群工作部				
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：		7.52	7.52	7.52	7.52	0	100	10		
		省级财政资金		7.52	7.52	7.52	7.52	0	100.00	10.00	无	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	打牢基层党建工作基础，切实增强基层党组织的战斗力、凝聚力和创造力，建设学习型、服务型、创新型基层党组织。					按照年初计划完成了两新组织联合党组织及党建工作指导员						
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	两新组织联合党组织	=24家	=24家	=24家	完成	10	10			
			党建指导员人数	=27家	=27家	=27家	完成	10	10			
		质量指标	两新党建工作水平		提升	达成预期目标	完成	10	10			
			时效指标	下达两新组织任务	及时	达成预期目标	完成	10	10			
			成本指标	成本费用控制	控制在年度范围	达成预期目标	完成	10	10			
	效益指标	社会效益	推动两新组织发展		提升	达成预期目标	完成	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度	党员满意度	≥90%	≥90%	≥90%	完成	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		指导费。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；预算资金使用符合规定。								
		产出情况及分析		组织联合党组织及党建工作指导员，使党建指导及时且数量不少于27家，从而打牢基层党建工作，增强基层党组织战斗力、凝聚力和创造力。								
		效益情况及分析		朔州经济开发区党群工作部通过保障两新组织联合党组织及党建工作指导员经费的支出，推动了两新组织党建工作。								
		满意度情况及分析		两新组织联合党组织及党建工作指导员经费的及时支出，使工作顺利开展，党建指导员对此感到很满意。								
	主要经验做法		按计划及时支付相关费用，保障活动顺利开展，多举办一些类似的活动，多听一些非公企业党组织的建议。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		预算金额未花完，预算编制精细化程度有待进一步提高。									
	下一步改进措施及管理建议		避免财政资金闲置，可以通过对比近几年的部门整体支出决算并结合本年度的工作计划安排，制定更加精确的预算，减少预算调整，提高资金使用效率。									

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。

党报党刊发行征订费用项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			党报党刊发行征订费用									
主管部门及代码			609-朔州经济开发区党群工作部					预算单位		609001-朔州经济开发区党群工作部		
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：		40	40	40	38.537	1.463	96.34	9.63	
			市市区财政资金		40	40	40	38.537	1.463	96.34	9.63	无
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	使党报党刊“千里眼”、“顺风耳”、“指南针”三重作用最大程度发挥。					按照计划完成了党报党刊的订购。						
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	党报征订数量	≥份	≥1000份	≥1000份	完成	10	10			
			党报征订数量	≥份	≥650份	≥650份	完成	10	10			
			党报党刊覆盖率	≥%	≥90%	≥90%	完成	10	10			
			党报党刊发行时间		及时	达成预期指标	完成	10	10			
			党报党刊成本		控制在年度范围	达成预期指标	完成	10	10			
	效益指标	社会效益	三重作用发挥程度		优	达成预期指标	完成	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥95%	≥95%	完成	10	10			
	总 分								99.63	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		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								
		产出情况		党报党刊征订数量不少于650份且不少于1000本，保证党报党刊的覆盖率达到90%以上。通过订阅党报、党刊，让每一位党员更好的了解								
		效益情况		党报党刊经费的及时支出，保证了群众及时阅读党报党刊，使党报党刊“千里眼”、“顺风耳”、“指南针”三重作用得到最大程								
		满意度情况		党员及群众得到及时的阅读党报党刊，能充分的了解党，对此感到很满意。								
	主要经验做法		保障党报党刊费用的及时支出，按照计划及时征订党报党刊，让每一位党员及群众充分的了解党。									
	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。

党建经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		党建经费									
主管部门及代码		609-朔州经济开发区党群工作部					预算单位		609001-朔州经济开发区党群工作部		
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	24	22.717	1.283	94.66	9.47	
		市县区财政资金		15	15	24	22.717	1.283	94.66	9.47	无
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	打牢基层党建工作基础，切实增强基层党组织的战斗力、凝聚力和创造力，建设学习型、服务型、创新型基层党组织。保障基层党组织正常开展党建活动。					按照计划及时的完成了党建工作。					
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	党建活动次数	≥次	≥3次	≥3次	完成	20	20		
		质量指标	党建活动质量		保障	达成预期指标	完成	10	10		
		时效指标	开展及时性		及时	达成预期指标	完成	10	10		
		成本指标	党建活动成本		控制在年度范围内	达成预期指标	完成	10	10		
	效益指标	社会效益	党群服务中心建设		正常	达成预期指标	完成	15	15		
		可持续影响	党建管理长效机制		健全	达成预期指标	完成	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度	党员职工满意度	≥%	≥90%	≥90%	完成	10	10		
	总 分								99.47		优
	项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况		的开展。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						
产出情况及分析			在控制计划成本内保障党建及时正常开展，使党建活动参与率达到100%。党建活动达标率达到100%。								
效益情况及分析			党建工作经费的及时拨付使党建工作正常开展，党群服务中心正常运转率得到了提升。								
满意度情况及分析			党员职工对党建工作的正常顺利开展感到很满意。								
主要经验做法		建费用的及时支出，按照计划及时开展党建工作，让每一位党员及群众充分的了解党，切实增强基层党组织的战斗力、凝聚力和创造力。									
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。

党建指导员工作经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		党建指导员工作经费									
主管部门及代码		609-朔州经济开发区党群工作部					预算单位	609001-朔州经济开发区党群工作部			
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：		17	17	17	13.898	3.102	81.76	8.18	
		市县区财政资金		17	17	17	13.898	3.102	81.76	8.18	无。
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	打牢基层党建工作的基础，切实增强基层党组织的战斗力、凝聚力和创造力，建设学习型、服务型、创新型基层党组织。保障非公企业党组织正常开展党建活动。					按照年初计划完成了党建工作指导。					
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	党建指导员数量	=人	=27人	=27人	完成	20	20		
		质量指标	党建工作制度		完善	达成预期指标	完成	10	10		
		时效指标	组建非公企业党组织		及时	达成预期指标	完成	10	10		
		成本指标	指导员工作经费	每人每	500每人每	500每人每	完成	10	10		
	效益指标	社会效益	提升非公企业党组织		提升	达成预期指标	完成	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	非公企业党员满意度	≥%	≥90%	≥90%	完成	10	10		
总 分								98.18		优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		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。							
		产出情况		通过党建工作指导费，使党建指导员及时且数量不少于27家，从而打牢基层党建工作的基础，增强基层党组织的战斗力、凝聚力和创造力。							
		效益情况		朔州经济开发区党群工作部通过保障党建工作指导费的支出，推动了党建工作。							
		满意度情况		党建工作指导费的及时支出，使工作顺利开展，党建指导员对此感到很满意。							
	主要经验做法		按计划及时支付相关费用，保障活动开展顺利，多举办一些类似的活动，多听一些非公企业党组织的建议。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		预算金额未花完，预算编制精细化程度有待进一步提高。								
下一步改进措施及管理建议		避免财政资金闲置，可以通过对比近几年的部门整体支出决算并结合本年度的工作计划安排，制定更加精确的预算，减少预算调整。									

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。

党群活动费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		党群活动费										
主管部门及代码		009-朔州经济开发区党群工作部					预算单位	609001-朔州经济开发区党群工作部				
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：	9	9	9	6.881	2.119	76.45	7.65			
		市县区财政资金	9	9	9	6.881	2.119	76.45	7.65	无		
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	打牢基层党建基础。切实增强基层党组织的战斗力、凝聚力和创造力，建设学习型、服务型、创新型基层党组织。保障基层党组织正常开展党群党建活动。							完成了全部项目				
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	党群活动开展次数	≥次	≥6次	≥6次	完成	20	20			
		质量指标	活动开展质量		优	达成预期目标	完成	10	10			
		时效指标	活动开展及时性		及时	达成预期目标	完成	10	10			
		成本指标	费用成本控制度		在年度范围内	达成预期目标	完成	10	10			
	效益指标	社会效益	提升党员责任意识		提升	达成预期目标	完成	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度	党员职工满意度	≥%	≥95%	≥95%	完成	10	10			
总分								97.65	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		按计划项目年初预算9万元，全年实际执行4.656万元，本年度还有剩余资金。								
		产出情况及分析		按时举办了党群活动，全年实际执行4.656万元，完成了党群活动的全部项目。								
		效益情况及分析		通过完成党群活动的举办，使党的相关知识、精神宣传力度得到提升，提升了党员责任意识。								
		满意度情况及分析		党群活动的举办加强了党的相关宣传，党员职工感到很满意。								
	主要经验做法		项目费用的支出，加强领导、提高认识，各支部要正确认识党群活动的重大意义，各支部做好党群工作部的协调工作，加强监督和及时									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		预算金额未花完，预算编制精细化程度有待进一步提高。									
下一步改进措施及管理建议		避免财政资金闲置，可以通过对比近几年的部门整体支出决算并结合本年的工作计划安排，制定更加精确的预算，减少预算调整，										

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。

非公党建经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		非公党建经费									
主管部门及代码		609-朔州经济开发区党群工作部					预算单位	609001-朔州经济开发区党群工作部			
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：		10	10	10	6.82	3.18	68.2	6.82	
		市县区财政资金		10	10	10	6.82	3.18	68.20	6.82	无
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	打牢基层党建基础，切实增强基层党组织的战斗力、凝聚力和创造力，建设学习型、服务型、创新型基层党组织，保障基层党组织正常开展非公党建活动。					按照计划完成了非公党建活动的举办。					
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	非公经济联合党委	2家	26家	28家	完成	20	20		
		质量指标	非公示范点宣传		优	达成预期指标	完成	10	10		
		时效指标	非公党建活动开展		及时	达成预期指标	完成	10	10		
		成本指标	非公党建经费开支		控制在年度范围	达成预期指标	完成	10	10		
	效益指标	社会效益	提升非公经济组织		提升	达成预期指标	完成	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	非公经济组织满意度	≥%	≥90%	≥90%	完成	10	10		
总分							96.82	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况及分析	正常的开展。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								
		产出情况及分析	通过非公党建费用的支出，使非公党建活动正常开展，保障非公经济联合党组织数量达到26家。								
		效益情况及分析	通过非公党建工作的正常开展，使非公经济组织党建得到了发展。								
		满意度情况及分析	非公经济组织对党建工作的及时举办感到满意。								
	主要经验做法		保障非公党建经费支出，保证非公党建工作正常开展，多举办一些类似的活动，让非公党建经济得到很好的发展。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		非公经济组织党建还有提升的空间。								
下一步改进措施及管理建议		情况，采取单独建、联合建、挂靠建等模式建立党组织，保证党组织应建尽建，实现“存量”和“增量”非公经济组织党组织全覆盖。									

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”的取数原则，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。

非公党建阵地经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			非公党建阵地经费										
主管部门及代码			609-朔州经济开发区党群工作部					预算单位		609001-朔州经济开发区党群工作部			
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	
			资金总额：		10	10	10	10	0	100	10		
			市区区财政资金		10	10	10	10	0	100.00	10.00	无	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	打牢基层党建基础，切实增强基层党组织的战斗力、凝聚力和创造力，建设学习型、服务型、创新型基层党组织。保障基层党组织正常开展非公党建活动。							按照计划完成了非公党建阵地的打造。					
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	打造非公党建阵地	≥个	≥1个	≥1个	完成	20	20				
		质量指标	非公党建阵地名称		合格	达成预期指标	完成	10	10				
		时效指标	打造非公党建阵地及时性		及时	达成预期指标	完成	10	10				
		成本指标	非公党建阵地建设成本		在你的范围内	达成预期指标	完成	10	10				
	效益指标	社会效益	提升非公经济组织党建水平		提升	达成预期指标	完成	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度	非公经济组织对党建阵地工作满意度	≥%	≥90%	≥90%	完成	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		作正常的开展。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									
		产出情况		通过非公党建阵地经费的支出，保证打造好1个非公党建阵地，使非公党建工作正常开展。									
		效益情况		非公党建阵地的及时打造使非公党建活动正常开展，使非公经济组织党建快速发展。									
		满意度情况		非公经济组织对党建阵地工作感到满意。									
	主要经验做法		保障非公党建阵地经费支出，保证非公党建工作正常开展，多举办一些非公党建活动，让非公党建经济得到很好的发展。										
	项目管理中存在的问题及原因分析		预算金额未花完，预算编制精细化程度有待进一步提高。										
	下一步改进措施及管理建议		避免财政资金闲置，可以通过对比近几年的部门整体支出决算并结合本年度的工作计划安排，制定更加精确的预算，减少预算调整。										

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。

考核办费用项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			考核办费用									
主管部门及代码			609-朔州经济开发区党群工作部				预算单位		609001-朔州经济开发区党群工作部			
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	3.487	1.513	69.74	6.97	
			市县区财政资金		5	5	5	3.487	1.513	69.74	6.97	无
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	根据区委党工委管委会政策要求和单位职能，对38个部门考核所需综合经费支出。						完成了各个部门的考核工作。					
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	考核部门数量	=38家	=38家	=38家	完成	20	20			
		质量指标	考核合格率		合格	达成预期指标	完成	10	10			
		时效指标	考核工作及及时性		及时	达成预期指标	完成	10	10			
		成本指标	经费成本	≤5万元	≤5万元	≤3.5万元	完成	10	10			
	效益指标	社会效益	公共服务或工作		提升	达成预期指标	完成	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度	考核部门满意度	≥%	≥90%	≥90%	完成	10	10			
总分								96.97	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		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政规定。								
		产出情况及分析		在计划经费成本之内，保障了全区考核部门数量38个，及时的进行对各个部门进行了考核。								
		效益情况及分析		通过考核38个部门的考核，起到对部门约束的作用，使公共服务或工作效率得到了提升。								
		满意度情况及分析		考核部门对考核办费用及时发放使考核工作正常开展感到很满意。								
	主要经验做法		保障考核办费用的及时支出，保证考核工作正常开展。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		预算金额未花完，预算编制精细化程度有待进一步提高。									
	下一步改进措施及管理建议		避免财政资金闲置，可以通过对比近几年的部门整体支出决算并结合本年的工作计划安排，制定更加精确的预算，减少预算调整。									

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。

两节期间慰问经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		两节期间慰问经费									
主管部门及代码		609-朔州经济开发区党群工作部					预算单位		600001-朔州经济开发区党群工作部		
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：	40	40	40	39.945	0.055	99.86	9.99		
		市县区财政资金	40	40	40	39.945	0.055	99.86	9.99	无	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	区委、区政府要求,各级党组织要把开展走访慰问活动作为深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、加强党内激励关怀帮扶的重要举措,高度重视,精心组织,达到“慰问一人、温暖一户、带动一片”的效果。					完成了两节期间慰问金的发放。					
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	慰问人数	≥人	≥30人	≥30人	完成	20	20		
		质量指标	慰问金发放准确率	=%	=100%	=100%	完成	10	10		
		时效指标	慰问金发放及时性		及时	达成预期指标	完成	10	10		
		成本指标	成本控制率		在年度范围内	达成预期指标	完成	10	10		
	效益指标	社会效益	促进形成关心关爱氛围		提升	达成预期指标	完成	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	慰问党员满意度	≥%	≥95%	≥95%	完成	10	10		
	总分								99.99	优	
项目绩效评价	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		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。							
		产出情况及分析		保障了慰问人数不少于30人,慰问金准确及时的发放。							
		效益情况及分析		通过保障慰问金的及时发放,从而形成了成关心帮助生活困难党员、老干部的良好社会氛围。							
		满意度情况及分析		受到慰问的党员,感受到了党对他们的关心,他们感到很满意。							
	主要经验做法		严格按照中央组织部要求,保障“两节”期间慰问经费的发放,达到“慰问一人、温暖一户、带动一片”的效果。								
	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。

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				609-朔州经济开发区党群工作部				预算单位		609001-朔州经济开发区党群工作部				
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:			12.09	12.09	12.09	10.928	1.162	90.38	9.04	
				市县区财政资金			12.09	12.09	12.09	10.928	1.162	90.38	9.04	无
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况						
	按时发放本单位外聘工作人员各项工资奖金补贴。							完成了聘用人员工资的发放。						
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	长期聘用人员数量	1人	1人	1人	完成	20	20					
		质量指标	人员经费保障率		100	达成预期指标	完成	10	10					
		时效指标	工资奖金补贴发放及时性		及时	达成预期指标	完成	10	10					
		成本指标	人员支出		按月发放	达成预期指标	完成	10	10					
	效益指标	社会效益	带动工作人员工作积极性		提高	达成预期指标	完成	15	15					
		可持续影响	是否按规定发放		是	达成预期指标	完成	15	15					
	满意度指标	服务对象满意度	单位工作人员满意度		高	达成预期指标	完成	10	10					
总 分									99.04	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		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律法规。										
		产出情况		费用产出指标：长期聘用人员数量1人；人员经费保障率100%；工资奖金补贴等是否发放；人员支出，每月按标准定时发放，按年度										
		效益情况		通过及时准确的发放编外人员工资类费用，带动了工作人员工作积极性。										
		满意度情况		工作人员对工资和津贴的及时发放感到很满意。										
	主要经验做法		严格按照要求保障编外聘用人员的工资费用，从而带动工作人员工作积极性，保障党群工作部日常工作的正常进行。											
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		预算金额未花完，预算编制精细化程度有待进一步提高。											
	下一步改进措施及管理建议		避免财政资金闲置，可以通过对比近几年的部门整体支出决算并结合本年的工作计划安排，制定更加精确的预算，减少预算调整，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。

扫黑除恶工作经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		扫黑除恶专项斗争经费									
主管部门及代码		609-朔州经济开发区党群工作部				预算单位	609001-朔州经济开发区党群工作部				
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	4.788	0.212	95.75	9.58	
		市县区财政支出		5	5	5	4.788	0.212	95.75	9.58	无
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政策要求和单位职能,对治安整治,扫黑除恶专项斗争宣传等工作经费支出,加强社会主义精神文明建设、建设社会主义和谐社会。					完成了扫黑除恶专项斗争。					
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	扫黑除恶专项斗争	≥3次	≥3次	≥3次	完成	20	20		
		质量指标	扫黑除恶专项斗争	≥%	≥90%	≥90%	完成	10	10		
		时效指标	举行宣传活动		及时	达成预期指标	完成	10	10		
		成本指标	经费成本控制		控制在年度范围	达成预期指标	完成	10	10		
	效益指标	社会效益	增强群众的安全感		增强	达成预期指标	完成	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意程度	≥%	≥90%	≥90%	完成	10	10		
	总分							99.58	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		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							
		产出情况		保障了全年扫黑除恶专项斗争不少于3次,扫黑除恶专项斗争履职能力合格率达到95%以上。							
		效益情况		通过举办扫黑除恶专项斗争,加强社会主义精神文明建设、建设社会主义和谐社会。							
		满意度情况		扫黑除恶专项斗争的举办,增强了群众的安全感和满意度。							
	主要经验做法		保障对治安整治,扫黑除恶专项斗争宣传等工作经费支出,加强社会主义精神文明建设、建设社会主义和谐社会。								
	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”的取数原则,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。

文明办经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		文明办经费										
主管部门及代码		609-朔州经济开发区党群工作部					预算单位		600001-朔州经济开发区党群工作部			
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	1.992	0.008	99.59	9.96	
		市市区财政资		2	2		2	1.992	0.008	99.59	9.96	无
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	促进物质文明、政治文明、精神文明、生态文明与社会文明协调发展，精神文明建设取得显著成绩，社会各项事业全面进步。					完成了文明宣传活动。						
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	完成计划文明	≥%	≥95%	≥95%	完成	20	20			
		质量指标	区文明宣传覆	≥%	≥90%	≥90%	完成	10	10			
		时效指标	举办文明宣传		及时	达成预期指	完成	10	10			
		成本指标	文明宣传品成		控制在年度范	达成预期指	完成	10	10			
	效益指标	社会效益	保障社会文明		保障	达成预期指	完成	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥90%	≥90%	完成	10	10			
总 分								99.96	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		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度的规定。								
		产出情况及分析		宣传活动的举办，促进物质文明、政治文明、精神文明、生态文明与社会文明协调发展，精神文明建设取得显著成绩，社会各项事业全面进步。								
		效益情况及分析		通过文明宣传活动的举办，推进了文明社会的建设，保障社会文明生活健康。								
		满意度情况及分析		群众对党群举办的文明宣传活动感到很满意。								
	主要经验做法		保证文明办费用的及时支付，使文明宣传活动正常开展，让人民群众都了解文明精神。									
	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。

下乡办经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		下乡办经费									
主管部门及代码		809-朔州经济开发区党群工作部					预算单位		609001-朔州经济开发区党群工作部		
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	2.867	0.133	95.57	9.56		
市县区财政资金	3	3	3	2.867	0.133	95.57	9.56	无			
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	实施乡村振兴战略，促进农村全面发展和繁荣，改善山阴新光武村人居环境，增加农民收入。					按计划完成了下乡工作					
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	下乡工作次数		全年	达成预期指标	完成	20	20		
		质量指标	下乡工作完成率	≥%	≥95%	≥95%	完成	10	10		
		时效指标	下乡工作及及时性		及时	达成预期指标	完成	10	10		
		成本指标	下乡办公经费		控制在年度范围	达成预期指标	完成	10	10		
	效益指标	社会效益	村民收入提升情况		提升	达成预期指标	完成	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	下乡工作人员满意度	≥%	≥90%	≥90%	完成	10	10		
总分								99.56	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		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财务管理制度规定以及有关经费开支标准。							
		产出情况		保障了下乡经费的及时拨付，保证了下乡工作的正常开展，工作完成率达到100%。							
		效益情况		通过下乡工作的进行，促进农村全面发展和繁荣，改善山阴云水庄村人居环境，增加农民收入。							
		满意度情况		下乡工作人员对经费的及时拨付，保障下乡工作的正常开展，感到很满意。							
	主要经验做法		保证下乡经费的及时拨付，做好下乡工作，促进农村全面发展和繁荣，改善山阴云水庄村人居环境，增加农民收入。								
	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。

乡村振兴经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		乡村振兴经费									
主管部门及代码		609-朔州经济开发区党群工作部					预算单位		609001-朔州经济开发区党群工作部		
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	4.97	0.03	99.39	9.94			
	市县区财政资金	5	5	5	4.97	0.03	99.39	9.94	无		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	实施乡村振兴战略，促进农村全面发展和繁荣，可持续推进乡村振兴示范工程建设，增强示范引领，改善山阴云水庄村人居环境，增加农民收入。					按年初计划完成了乡村振兴工作。					
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	乡村振兴示范村	=1个	=1个	=1个	完成	20	20		
		质量指标	完成乡村振兴示范村建设		省、市创建示范村	完成预期目标	完成	10	10		
		时效指标	乡村振兴示范工程		及时	完成预期目标	完成	10	10		
		成本指标	乡村振兴示范工程		在年度预算内	完成预期目标	完成	10	10		
	效益指标	社会效益	农村人居环境改善		提升	完成预期目标	完成	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	村民满意度	≥%	≥90%	≥90%	完成	10	10		
	总 分								99.94	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		工作。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有关规定。							
		产出情况		乡村振兴示范村的建设，促进农村全面发展和繁荣，可持续推进乡村振兴示范工程建设，增强示范引领，改善山阴云水庄村人居环境，增加农民收入。							
		效益情况		保障乡村振兴示范工程建设费用的支出，推进了乡村振兴示范村的建设，使农村人居环境得到了改善。							
		满意度情况		村民对乡村振兴工程建设感到很满意。							
	主要经验做法		工程建设经费，保证乡村振兴示范工程完成的及时性，做好乡村振兴示范工程，从而促进农村全面发展和繁荣，可持续推进乡村振兴示范工程建设。								
	项目管理中存在的问题及原因分析		预算金额未花完，预算编制精细化程度有待进一步提高。								
下一步改进措施及管理建议		避免财政资金闲置，可以通过对比近几年的部门整体支出决算并结合本年的工作计划安排，制定更加精确的预算，减少预算调整，提高资金使用效率。									

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。

宣传文化经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称				宣传文化经费									
主管部门及代码				609-朔州经济开发区党群工作部				预算单位	609001-朔州经济开发区党群工作部				
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	19.991	0.009	99.95	10	
				市县区财政资金		20	20	20	19.991	0.009	99.95	10.00	无
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	贯彻执行市、区委有关意识形态方面的方针政策，制订全区宣传文化、精神文明建设工作总体规划并组织实施。							按照计划完成了全区文化宣传。					
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	文化宣传种类	≥2种	≥7种	≥7种	完成	20	20				
		质量指标	文化宣传产品质量		合格	达成预期目标	完成	10	10				
		时效指标	宣传活动及时性		及时	达成预期目标	完成	10	10				
		成本指标	宣传品成本		控制在年度范围内	达成预期目标	完成	10	10				
	效益指标	社会效益	保障社会文明生活		保障	达成预期目标	完成	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥90%	≥90%	完成	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		宣传，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									
		产出情况及分析		保证文化宣传种类不少于2种，通过增加文化宣传的种类，把控文化宣传的质量，保证宣传活动的及时性，建设文明的社会。									
		效益情况及分析		通过举行全区文化宣传，保障了文明社会的建设。									
		满意度情况及分析		群众对党群举办的全区文化宣传活动感到很满意。									
	主要经验做法		文化宣传活动的正常开展，贯彻执行市、区委有关意识形态方面的方针政策，制订全区宣传文化、精神文明建设工作总体规划并组织实施。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		文化宣传活动过程中，有些安排不到位，有一小部分群众满意度还有待提高。										
	下一步改进措施及管理建议		在举办文化宣传活动时，应进一步完善计划表，多了解一些群众的意向与建议。										

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。

主题教育专项经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			主题教育专项经费										
主管部门及代码			609-朔州经济开发区党群工作部					预算单位		609001-朔州经济开发区党群工作部			
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	7.36	7.64	49.07	4.91		
			市县区财政支出		15	15	15	7.36	7.64	49.07	4.91	无	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	按照市、区政府要求党性教育活动要求，征订书籍，文件资料印发，宣传报道，提高党员党性，保障单位正常运转。							按照计划完成了一年党史教育相关书籍的订购					
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	征订书籍种类	≥种	≥7种	≥7种	完成	20	20				
		质量指标	书籍、资料质量	≥%	≥95%	≥95%	完成	10	10				
		时效指标	宣传报道及时性		及时	达成预期指标	完成	10	10				
		成本指标	成本控制程度		控制在年度范围	达成预期指标	完成	10	10				
	效益指标	社会效益	党员党性提升		提升	达成预期指标	完成	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度	党员满意度	≥%	≥90%	≥90%	完成	10	10				
总分									94.91	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		书籍的订购。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；预算资金使用符合规定。									
		产出情况		保障党史教育经费的及时支出，保证征订书籍种类不少于7种，从而保证了宣传报道的及时性。									
		效益情况		通过党史教育经费的及时支出使党员的党性得到了提升。									
		满意度情况		党员对党史教育书籍订购的及时性感到很满意。									
	主要经验做法		保障党史教育经费的及时支出，按照中央、省、市要求党性教育活动要求，征订书籍，文件资料印发，宣传报道，提高党员党性。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		预算金额未花完，预算编制精细化程度有待进一步提高。										
下一步改进措施及管理建议		避免财政资金闲置，可以通过对比近几年的部门整体支出决算并结合本年的工作计划安排，制定更加精确的预算，减少预算调整，提高资金使用效率。											

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。

驻村工作生活交通补助经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		驻村工作生活交通补助经费										
主管部门及代码		609-朔州经济开发区党群工作部					预算单位		609001-朔州经济开发区党群工作部			
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：		10	10	10	9.06	0.94	90.6	9.06		
		市县区财政资金		10	10	10	9.06	0.94	90.60	9.06	无	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	打牢基层党建基础，切实增强基层党组织的战斗力、凝聚力和创造力，建设学习型、服务型、创新型基层党组织，保障乡村工作队生活交通补助。					完成了驻村工作生活交通补助的发放。						
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	驻村工作人员数	≥3人	≥3人	完成	20	20				
		质量指标	乡村党建工作质量		完善	达成预期指标	完成	10	10			
		时效指标	驻村工作时间		周一到周五	达成预期指标	完成	10	10			
		成本指标	驻村工作人员补助		100/人/天	达成预期指标	完成	10	10			
	效益指标	社会效益	提升乡村党员素质		提升	达成预期指标	完成	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度	驻村工作人员满意度	≥%	≥90%	≥90%	完成	10	10			
总 分								99.06	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		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政规定。								
		产出情况及分析		严格按照标准保障了3名驻村工作生活交通补助费的及时发放。								
		效益情况及分析		通过保障及时发放驻村工作生活交通补助费，从而提升了乡村党员责任意识，保障了乡村正常开展党建活动。								
		满意度情况及分析		驻村工作人员对驻村工作生活交通补助费的及时发放感到很满意。								
	主要经验做法		按照规定保障驻村工作生活交通补助费的及时发放，保障乡村正常开展党建活动。									
	项目管理中存在的问题及原因分析		预算金额未花完，预算编制精细化程度有待进一步提高。									
下一步改进措施及管理建议		避免财政资金闲置，可以通过对比近几年的部门整体支出决算并结合本年的工作计划安排，制定更加精确的预算，减少预算调整，提高资金使用效率。										

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。

综治办费用项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称				综治办费用									
主管部门及代码				609-朔州经济开发区党群工作部				预算单位		609001-朔州经济开发区党群工作部			
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	1.959	0.041	97.96	9.8	
				市县区财政资金		2	2	2	1.959	0.041	97.96	9.80	无
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政策要求和单位职能，对治安整治，综合治理，反邪教、法制宣传等综治办经费支出。							按照计划完成了综治办公。					
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	完成计划法治宣传	≥%	≥95%	≥95%	完成	20	20				
		质量指标	法治宣传品质量		合格	达成预期指标	完成	10	10				
		时效指标	经费支出及时性		及时	达成预期指标	完成	10	10				
		成本指标	法治宣传制作费		控制在年度范围	达成预期指标	完成	10	10				
	效益指标	社会效益	群众法律意识提高		提高	达成预期指标	完成	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥90%	≥90%	完成	10	10				
	总 分								99.8	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		启动。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规定。									
		产出情况		完成了计划法制宣传活动，保证法制宣传质量，保证经费支出的及时性，保障单位正常运转和基本履职需要。									
		效益情况		通过保障法治宣传活动的提高，使群众法律意识得到了提高。									
		满意度情况		群众对党群举办的法治宣传活动感到很满意。									
	主要经验做法		按照既定保障对治安整治，综合治理，反邪教、法制宣传等综治办经费支出，保障单位正常运转和基本履职需要。										
	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”的取值规则，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。