

朔州经济开发区建设管理部

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	3
一、收入支出决算总表	3
二、收入决算表	5
三、支出决算表	7
四、财政拨款收入支出决算总表	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	12
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	14
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	15
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	16
十、部门决算公开相关信息统计表	17
第三部分 情况说明	18
一、收入支出决算总体情况说明	18
二、收入决算情况说明	18
三、支出决算情况说明	18
四、财政拨款收支决算总体情况说明	18
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	18
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	19
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	19
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	19
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	19
十、其他重要事项情况说明	20
第四部分 名词解释	21
第五部分 附件	21

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

贯彻执行国家、省、市有关住房和城乡建设、城乡规划、房地产行业管理、城建监察、环境卫生管理、市政公用事业的方针、政策和法律法规；根据开发区管委会的委托，起草全区住房和城乡建设的管理措施和规范性文件，拟订并组织实施全区住房和城乡建设、城乡规划、房地产行业、公用事业的发展战略、中长期规划和年度计划；参与全区的重点建设工程项目的立项论证、设计、施工等工作。承担监督管理全区建筑市场、规范市场各方主体行为的责任。承担全区建筑工程和市政公用设施建设质量安全监管的责任。负责全区城乡建设发展规划并组织实施，承担勘察和市政工程测量工作。指导全区市政公用设施建设管理。承担规范指导全区村镇建设的责任。负责全县建设科技管理工作，承担建筑节能的责任。承担推进全区住房制度改革的责任。制订全区建设系统人才培养规划；指导和管理建设系统职工队伍的培训和继续教育。承办开发区管委会交办的其他事项。

二、机构设置情况

朔州经济开发区建设管理部。1993年6月成立规划建设部。2003年更名为建设局。2017年整合扩区后更名建设管理部。负责统筹开发区建设协调综合管理工作；负责开发区基本建设项目计划编制、建设工程预决算、工程招投标、工程质量安全监督等工作；统筹协调开发区内市政公用设施建设、环境卫生、园林绿化等公用事业工作；参与重点工程项目可行性研究、规划、

选址定点等工作以及上级下放的其他职能。

单位下设七个科室，分别是综合办、规划办、建管科、房管办、质安科、市政管理科、节能办，其中前五个科室已通过市编办批准。

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：朔州经济开发区建设管理部

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	3933.45	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	6400.25	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	24.32
	9		九、卫生健康支出	40	12.42
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	5254.74
	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	30.00
	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	2004.83
	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	3308.43

	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	10333.70	本年支出合计	58	10634.74
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	304.96	年末结转和结余	60	3.91
	30			61	
总计	31	10638.66	总计	62	10638.66

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：朔州经济开发区建设管理部

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		10333.70	10333.70					
208	社会保障和就业支出	24.32	24.32					
20805	行政事业单位养老支出	24.32	24.32					
2080502	事业单位离退休	3.49	3.49					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.82	20.82					
210	卫生健康支出	12.42	12.42					
21007	计划生育事务	0.06	0.06					
2100799	其他计划生育事务支出	0.06	0.06					
21011	行政事业单位医疗	12.36	12.36					
2101102	事业单位医疗	12.36	12.36					
212	城乡社区支出	5254.74	5254.74					
21201	城乡社区管理事务	553.20	553.20					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	553.20	553.20					
21203	城乡社区公共设施	1609.71	1609.71					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1609.71	1609.71					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	750.00	750.00					
2120803	城市建设支出	200.00	200.00					
2120810	棚户区改造支出	550.00	550.00					
21298	超长期特别国债安排的支出	2341.82	2341.82					
2129801	城乡社区公共设施	2341.82	2341.82					
215	资源勘探工业信息等支出	30.00	30.00					
21508	支持中小企业发展和管理支出	30.00	30.00					
2150805	中小企业发展专项	30.00	30.00					
221	住房保障支出	1703.79	1703.79					
22101	保障性安居工程支出	1679.72	1679.72					
2210199	其他保障性安居工程支出	1679.72	1679.72					
22102	住房改革支出	24.07	24.07					

2210201	住房公积金	24.07	24.07					
229	其他支出	3308.43	3308.43					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3308.43	3308.43					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3308.43	3308.43					

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：朔州经济开发区建设管理部 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		10634.74	331.48	10303.26			
208	社会保障和就业支出	24.32	24.32				
20805	行政事业单位养老支出	24.32	24.32				
2080502	事业单位离退休	3.49	3.49				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.82	20.82				
210	卫生健康支出	12.42	12.42				
21007	计划生育事务	0.06	0.06				
2100799	其他计划生育事务支出	0.06	0.06				
21011	行政事业单位医疗	12.36	12.36				
2101102	事业单位医疗	12.36	12.36				
212	城乡社区支出	5254.74	270.67	4984.07			
21201	城乡社区管理事务	553.20	250.68	302.52			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	553.20	250.68	302.52			
21203	城乡社区公共设施	1609.71	19.99	1589.72			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1609.71	19.99	1589.72			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	750.00		750.00			
2120803	城市建设支出	200.00		200.00			
2120810	棚户区改造支出	550.00		550.00			
21298	超长期特别国债安排的支出	2341.82		2341.82			
2129801	城乡社区公共设施	2341.82		2341.82			
215	资源勘探工业信息等支出	30.00		30.00			
21508	支持中小企业发展和管理支出	30.00		30.00			
2150805	中小企业发展专项	30.00		30.00			
221	住房保障支出	2004.83	24.07	1980.76			
22101	保障性安居工程支出	1980.76		1980.76			
2210108	老旧小区改造	301.04		301.04			
2210199	其他保障性安居工程支出	1679.72		1679.72			
22102	住房改革支出	24.07	24.07				
2210201	住房公积金	24.07	24.07				

229	其他支出	3308.43		3308.43			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3308.43		3308.43			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3308.43		3308.43			

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：朔州经济开发区建设管理部

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	3933.45	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	6400.25	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	24.32	24.32		
	9		九、卫生健康支出	41	12.42	12.42		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	5254.74	2162.91	3091.82	
	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	30.00	30.00		
	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	2004.83	2004.83		
	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	3308.43		3308.43	
	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	10333.70	本年支出合计	59	10634.74	4234.49	6400.25	
年初财政拨款结转和结余	28	301.05	年末财政拨款结转和结余	60	0.01	0.01		
一般公共预算财政拨款	29	301.05		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	10634.75	总计	64	10634.75	4234.49	6400.25	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：朔州经济开发区建设管理部

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		4234.49	331.48	3903.01
208	社会保障和就业支出	24.32	24.32	
20805	行政事业单位养老支出	24.32	24.32	
2080502	事业单位离退休	3.49	3.49	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.82	20.82	
210	卫生健康支出	12.42	12.42	
21007	计划生育事务	0.06	0.06	
2100799	其他计划生育事务支出	0.06	0.06	
21011	行政事业单位医疗	12.36	12.36	
2101102	事业单位医疗	12.36	12.36	
212	城乡社区支出	2162.91	270.67	1892.25
21201	城乡社区管理事务	553.20	250.68	302.52
2120199	其他城乡社区管理事务支出	553.20	250.68	302.52
21203	城乡社区公共设施	1609.71	19.99	1589.72
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1609.71	19.99	1589.72
215	资源勘探工业信息等支出	30.00		30.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	30.00		30.00
2150805	中小企业发展专项	30.00		30.00
221	住房保障支出	2004.83	24.07	1980.76
22101	保障性安居工程支出	1980.76		1980.76
2210108	老旧小区改造	301.04		301.04
2210199	其他保障性安居工程支出	1679.72		1679.72
22102	住房改革支出	24.07	24.07	
2210201	住房公积金	24.07	24.07	

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：朔州经济开发区建设管理部

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	298.13	302	商品和服务支出	29.80	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	63.34	30201	办公费	23.97	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	9.62	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	167.91	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	20.82	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		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	12.36	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	0.85	30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	24.07	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	4.98	30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	3.55	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	3.49	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	0.06	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		301.68	公用经费合计								29.80

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：朔州经济开发区建设管理部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			6400.25	6400.25		6400.25	
212	城乡社区支出		3091.82	3091.82		3091.82	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		750.00	750.00		750.00	
2120803	城市建设支出		200.00	200.00		200.00	
2120810	棚户区改造支出		550.00	550.00		550.00	
21298	超长期特别国债安排的支出		2341.82	2341.82		2341.82	
2129801	城乡社区公共设施		2341.82	2341.82		2341.82	
229	其他支出		3308.43	3308.43		3308.43	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		3308.43	3308.43		3308.43	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		3308.43	3308.43		3308.43	

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。

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：朔州经济开发区建设管理部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：朔州经济开发区建设管理部

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：朔州经济开发区建设管理部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	542.26
货物	2	25.96
工程	3	108.30
服务	4	408.00
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	2
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	2
（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10,638.66万元，支出总计10,638.66万元。与上年相比，收入总计增加7,121.32万元，增长202.46%，支出总计增加7,121.32万元，增长202.46%。主要原因是本年度工程类项目增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计10,333.70万元，其中：
财政拨款收入10,333.70万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计10,634.74万元，其中：
基本支出331.48万元，占比0%；
项目支出10,303.26万元，占比0%。

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10,634.75万元，支出总计10,634.75万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加7,121.32万元，增长202.69%；财政拨款支出总计增加7,121.32万元，增长202.69%。主要原因是本年度工程类项目增加。

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

2024年一般公共预算财政拨款决算支出4,234.49万元，占本年支出合计的39.82%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,022.11万元，增长31.82%。主要原因是本年度工程类项目增加。

（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4,234.49万元，主要用于以下方面：
社会保障和就业支出(类)24.32万元，占比0.57%；
卫生健康支出(类)12.42万元，占比0.29%；
城乡社区支出(类)2,162.91万元，占比51.08%；
资源勘探工业信息等支出(类)30.00万元，占比0.71%；
住房保障支出(类)2,004.83万元，占比47.35%。

（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965.88万元，支出决算4,234.49万元，完成年初预算的438.41%。其中：

社会保障和就业支出年初预算36.49万元，支出决算24.32万元，完成年初预算的66.65%，用于基本养老保险单位缴费（事业）20.83万元、退休人员住宅取暖补贴（含建国前老工人）0.99万元、退休人员增加补贴2.50万元。较上年决算增加24.32万元，主要原因是本

年度增加基本养老保险单位缴费（事业）20.83万元、退休人员住宅取暖补贴（含建国前老工人）0.99万元、退休人员增加补贴2.50万元。

卫生健康支出年初预算13.12万元，支出决算12.42万元，完成年初预算的94.66%，用于独生子女父母奖励0.06万元、基本医疗保险（含原职工生育保险）（事业）12.36万元。较上年决算增加3.17万元，增长34.27%，主要原因是建设项目增多。

城乡社区支出年初预算834.30万元，支出决算2,162.91万元，完成年初预算的259.25%，用于建设项目增多。较上年决算增加116.08万元，增长5.67%，主要原因是建设项目增多。

资源勘探工业信息等支出年初预算50.00万元，支出决算30.00万元，完成年初预算的60.00%，用于建设项目增多。较上年决算增加30.00万元，主要原因是建设项目增多。

住房保障支出年初预算31.97万元，支出决算2,004.83万元，完成年初预算的6270.97%，用于建设项目增多。较上年决算增加851.54万元，增长73.84%，主要原因是建设项目增多。

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331.48万元，其中：

人员经费301.68万元，主要包括工资、保险绩效等；

公用经费29.80万元，主要包括办公费、差旅费、印刷费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款收入总计6,400.25万元、支出总计6,400.25万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加6,400.25万元，政府性基金预算财政拨款支出总计增加6,400.25万元，主要原因是建设项目增多。

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）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542.26万元，其中：政府采购货物支出25.96万元、政府采购工程支出108.30万元、政府采购服务支出408.00万元。政府采购授予中小企业合同金额25.96万元，占政府采购支出总额的4.79%。其中：授予小微企业合同金额25.96万元，占政府采购支出总额的4.79%。

（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2辆。其中：其他用车2辆，其他用车主要是公务用车。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21个，涉及资金1320.6760万元：20个项目自评等级为“优”，1个项目自评等级为“良”。

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

2024年企业奖励资金项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			2024年企业奖励资金									
主管部门及代码			614-朔州经济开发区建设管理部				预算单位	614001-朔州经济开发区建设管理部				
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：		50	50	30	30	0	100	10	
			市县区财政资金		50	50	30	30	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	按照规定，奖励8家规模以上建筑企业和2家房地产企业资金。						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	奖励企业数量	=家	=10家	=10家	10	20	20			
		质量指标	保质保量完成	=%	=100%	=100%	100	10	10			
		时效指标	资金奖励及时性		及时	达成预期指标	达成	10	10			
		成本指标	奖励标准		按照文件要求	达成预期指标	达成	10	10			
	效益指标	社会效益	提高开发区发展		提高	达成预期指标	达成	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度	企业满意度	≥%	≥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		严格按照相关法律法规及准则、制度等。								
		产出情况		已圆满完成该项目，该项目已达标。								
		效益情况		全年的各项支出严格的控制在年度预算内，各项支出经费及时支付，保障了项目的正常运行。								
		满意度情况		满意。								
	主要经验做法		严格按照程序办理手续。									
	项目管理中存在的问题及原因分析		无。									
下一步改进措施及管理建议		，深入学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记关于加强和改进人民信访工作的重要思想，合理制定全年相关工作计划，从而高效完成。										

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。

编制科创园区电动汽车充电基础设施专项规划服务费
(2024年度)

项目名称			编制科创园区电动汽车充电基础设施专项规划服务费									
主管部门及代码			614-朔州经济开发区建设管理部				预算单位		614001-朔州经济开发区建设管理部			
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：		16.3	16.3	16.3	16.3	0	100	10	
			市县区财政资金		16.3	16.3	16.3	16.3	0	100.00	10.00	无偏差原因
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	确保科创园区电动汽车充电基础设施工作顺利开展。						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	项目完成率	==%	=100%	=100%		20	20			
		质量指标	质量达标率	≥%	≥95%	≥95%		10	10			
		时效指标	及时性		及时	达成预期指标	达标	10	10			
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	达标	10	0	无偏差原因		
	效益指标	社会效益	有效改善用车方		提高	达成预期指标	达标	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								90	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		严格按照相关法律法规及准则、制度等。								
		产出情况及分析		已圆满完成该项目，该项目已达标。								
		效益情况及分析		全年的各项支出严格的控制在年度预算内，各项支出经费及时支付，保障了项目的正常运行。								
		满意度情况及分析		满意。								
	主要经验做法		严格按照程序办理手续。									
	项目管理中存在的问题及原因分析		无。									
	下一步改进措施及管理建议		，深入学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记关于加强和改进人民信访工作的重要思想，合理制定全年相关工作计划，从而高效完									

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。

编制区域调整方案可行性研究报告服务费项目支出绩效
（2024年度）

项目名称			编制区域调整方案可行性研究报告服务费											
主管部门及代码			614-朔州经济开发区建设管理部					预算单位	614001-朔州经济开发区建设管理部					
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：		19.87	19.87	19.87	19.87	0	100	10			
		市县区财政资金	19.87	19.87	19.87	19.87	0	100.00	10.00	无				
项目年度绩效目标	年度目标								实际完成情况					
	确保区域调整方案工作顺利开展。								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	项目完成率	==%	==100%	==100%	100	20	20					
		质量指标	质量达标率	≥%	≥95%	≥95%	95	10	10					
		时效指标	及时性		及时	达成预期指标	达标	10	10					
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	达标	10	5	无偏差原因				
	效益指标	社会效益	有效改善城市面		有较大改善	达成预期指标	达标	30	30					
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥95%	≥95%	95	10	10					
总 分									95	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		严格按照相关法律法规及准则、制度等。										
		产出情况及分析		已圆满清完成该项目，该项目已经达标。										
		效益情况及分析		全年的各项支出严格的控制在年度预算内，各项支出经费及时支付，保障了项目的正常运行。										
		满意度情况及分析		满意。										
	主要经验做法		严格按照程序办理手续。											
	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		，深入学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记关于加强和改进人民信访工作的重要思想，合理制定全年相关工作计划，从而高效完											

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。

参加建设系统会议经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称				参加建设系统会议经费									
主管部门及代码				614-朔州经济开发区建设管理部				预算单位		614001-朔州经济开发区建设管理部			
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：		0	10	5	2.126	2.874	42.52	4.25	
				市县区财政资金		0	10	5	2.126	2.874	42.52	4.25	无
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，严格按照标准执行，经费控制在年度预算内。							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	会议次数	≥3次	≥3次	≥3次	3	20	20				
		质量指标	（会议）安排合理性	合理性	达成预期指标	达标	10	10	10				
		时效指标	（会议）及时性	及时性	达成预期指标	达标	10	10	10				
		成本指标	（会议）成本	≤执行人均性	达成预期指标	达标	10	10	10				
	效益指标	社会效益	业务能力提升度		提高	达成预期指标	达标	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度	培训人员满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10				
总 分									94.25	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		严格按照相关法律法规及准则、制度等。									
		产出情况及分析		已经圆满完成该项目，该项目已经达标。									
		效益情况及分析		全年的各项支出严格的控制在年度预算内，各项支出经费及时支付，保障了项目的正常运行									
		满意度情况及分析		满意。									
	主要经验做法		严格按照程序办理手续。										
	项目管理中存在的问题及原因分析		无。										
	下一步改进措施及管理建议		，深入学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记关于加强和改进人民信访工作的重要思想，合理制定全年相关工作计划，从而高效完										

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。

创建文明城市环境提质改造工程款项目支出绩效自评
(2024年度)

项目名称			创建文明城市环境提质改造工程款									
主管部门及代码			614-朔州经济开发区建设管理部					预算单位		614001-朔州经济开发区建设管理部		
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：	105.06	105.06	105.06	104.983	0.077	99.93	9.99		
			市县区财政资金	105.06	105.06	105.06	104.983	0.077	99.93	9.99	无	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	根据朔州经济开发区管理委员会第24期主任办公会议纪要精神，在区内主干道街心公园小品景观、标识牌、公交站牌、绿廊路（干棚主街区东墙外侧）公益宣传栏的设置，汽车北站室内改造、垃圾分类设施安装等。							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	数量指标	≥%	≥95%	≥95%	95	20	20			
		质量指标	保证按质按量	≥%	≥95%	≥95%	95	10	10			
		时效指标	保证按时完成		按时	达成预期指标	达成	10	10			
		成本指标	节约成本率		控制在预算内	达成预期指标	达成	10	10			
	效益指标	社会效益	环境建设提升度		提升	达成预期指标	达成	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度	大众满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10			
总分									99.99	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		严格按照相关法律法规及准则、制度等。								
		产出情况及分析		已圆满完成该项目，该项目已达标。								
		效益情况及分析		全年的各项支出严格的控制在年度预算内，各项支出经费及时支付，保障了项目的正常运行。								
		满意度情况及分析		满意。								
	主要经验做法		严格按照程序办理手续。									
	项目管理中存在的问题及原因分析		无。									
	下一步改进措施及管理建议		，深入学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记关于加强和改进人民信访工作的重要思想，，合理制定全年相关工作计划，从而高效完									

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。

档案整理费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称				档案整理费									
主管部门及代码				614-朔州经济开发区建设管理部			预算单位	614001-朔州经济开发区建设管理部					
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	4.998	0.002	99.95	10	
				市县区财政资金		5	5	5	4.998	0.002	99.95	10.00	无
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况						
	保障单位档案整理合理化、科学化，提高档案查阅及时性和效率性。						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	档案室整理数	=个	=1个	=1个		20	20				
		质量指标	档案室验收合格	≥%	≥98%	≥98%		10	10				
		时效指标	档案业务工作		及时	达成预期指标	达成	10	10				
		成本指标	成本控制制度		计划在年度预算内	达成预期指标	达成	10	10				
	效益指标	社会效益	档案室服务能力		提升	达成预期指标	达成	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度	室馆人员满意度	≥%	≥95%	≥95%	满意	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		严格按照相关法律法规及准则、制度等。									
		产出情况及分析		已圆满完成该项目，该项目已经达标。									
		效益情况及分析		全年的各项支出严格的控制在年度预算内，各项支出经费及时支付，保障了项目的正常运行。									
		满意度情况及分析		满意。									
	主要经验做法		严格按照程序办理手续。										
	项目管理中存在的问题及原因分析		无。										
	下一步改进措施及管理建议		，深入学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记关于加强和改进人民信访工作的重要思想，合理制定全年相关工作计划，从而高效完成。										

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。

地勘项目及预算绩效管理费用项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			地勘项目及预算绩效管理费用									
主管部门及代码			614-朔州经济开发区建设管理部				预算单位	614001-朔州经济开发区建设管理部				
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：		200	200	200	198.994	1.006	99.5	9.95	
			市县区财政资金		200	200	200	198.994	1.006	99.50	9.95	无
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	依据相关法律法规及合同约定严格执行，保障各工程项目顺利开展。						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	地勘测验及项目	>次	>1次	>1次		20	20			
		质量指标	地勘测验及项目		有效	达成预期指标	达标	10	10			
		时效指标	地勘测验及项目		及时	达成预期指标	达标	10	0	无偏差原因		
		成本指标	成本支出		按标准	达成预期指标	达标	10	10			
	效益指标	社会效益	保障工程规范性		保障	达成预期指标	达标	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10			
总 分								89.95	良			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		严格按照相关法律法规及准则、制度等。								
		产出情况及分析		已经圆满完成该项目，该项目已经达标。								
		效益情况及分析		全年的各项支出严格的控制在年度预算内，各项支出经费及时支付，保障了项目的正常运行。								
		满意度情况及分析		满意。								
	主要经验做法		严格按照程序办理手续。									
	项目管理中存在的问题及原因分析		无。									
	下一步改进措施及管理建议		，深入学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记关于加强和改进人民信访工作的重要思想，合理制定全年相关工作计划，从而高效完成。									

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。

红旗牧场危房改造项目工程款及案件受理费相关费用项目支出预算表
(2024年度)

项目名称		红旗牧场危房改造项目工程款及案件受理费相关费用											
主管部门及代码		614-朔州经济开发区建设管理部						预算单位		614001-朔州经济开发区建设管理部			
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：		550	550		550	550	0	100	10		
		市县区财政资金		550	550		550	550	0	100.00	10.00	无	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况						
	改善人居环境，提高生活质量。						完成。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后的指标值	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	开工率	≥%	≥90%	≥90%	90	20	20				
		质量指标	工程质量合格率	≥%	≥95%	≥95%	95	10	10				
		时效指标	开工及时性		及时	达成预期指标	达标	10	10				
		成本指标	资金使用管理		保资金执行进	达成预期指标	达标	10	10				
	效益指标	社会效益	居住环境改善率	≥%	≥90%	≥90%	90	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度	公众满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10				
总 分								100	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		严格按照相关法律法规及准则、制度等。									
		产出情况及分析		已经圆满完成任务，该项目已经达标。									
		效益情况及分析		全年的各项支出严格的控制在年度预算内，各项支出经费及时支付，保障了项目的正常运行。									
		满意度情况及分析		满意。									
	主要经验做法		严格按照程序办理手续。										
	项目管理中存在的问题及原因分析		无。										
	下一步改进措施及管理建议		项目管理，深入学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记关于加强和改进人民信访工作的重要思想，合理制定全年相关工作计划，从而高效完成既定										

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。

环境整治费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称				环境整治费											
主管部门及代码				614-朔州经济开发区建设管理部				预算单位	614001-朔州经济开发区建设管理部						
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	14.96	0.04	99.73	9.97	
				市县区财政资金			15	15		15	14.96	0.04	99.73	9.97	无
项目年度绩效目标	年度目标								实际完成情况						
	根据开发区党工委管委会要求，提高辖区生活环境质量，严格执行预算要求支出环境治理费用。								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	环境治理范围		全区	达成预期指标	达标	20	20						
		质量指标	辖区清洁保障度		保障	达成预期指标	达标	10	10						
		时效指标	环境整治及时性		及时	达成预期指标	达标	10	10						
		成本指标	环境整治费用成本		控制在年度预算	达成预期指标	达标	10	10						
	效益指标	社会效益	提高辖区生活环境		提高	达成预期指标	达标	30	30						
	满意度指标	服务对象满意度	辖区生活环境质量	≥%	≥95%	≥95%		10	10						
总 分									99.97	优					
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		严格按照相关法律法规及准则、制度等。											
		产出情况		已经圆满完成该项目，该项目已经达标。											
		效益情况		全年的各项支出严格的控制在年度预算内，各项支出经费及时支付，保障了项目的正常运行。											
		满意度情况		满意。											
	主要经验做法		严格按照程序办理手续。												
	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		项目管理，深入学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记关于加强和改进人民信访工作的重要思想，合理制定全年相关工作计划，从而高效完成既												

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。

绘图机耗材费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称				绘图机耗材费										
主管部门及代码				614-朔州经济开发区建设管理部				预算单位		614001-朔州经济开发区建设管理部				
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	4.971	0.029	99.42	9.94	
				市县区财政资金			5	5	5	4.971	0.029	99.42	9.94	无
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况						
	按政策、标准足额安排，保障单位基本运转和履职需要，购买绘图机支出标准范围内，合理开支绘图机耗材经费。							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	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	绘图设备数量	≥个	≥4个	≥4个	4	20	20					
		质量指标	耗材质量合格率	≥%	≥95%	≥95%	95	10	10					
		时效指标	购买耗材及时性		及时	达成预期指标	达成	10	10					
		成本指标	购置成本控制制度		计划在年度预算内	达成预期指标	达成	10	10					
	效益指标	社会效益	提高办公效率		提高	达成预期指标	达成	30	30					
	满意度指标	服务对象满意度	使用人满意度	≥%	≥95%	≥95%		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		严格按照相关法律法规及准则、制度等。										
		产出情况及分析		已圆满完成该项目，该项目已达标。										
		效益情况及分析		全年的各项支出严格的控制在年度预算内，各项支出经费及时支付，保障了项目的正常运行。										
		满意度情况及分析		满意。										
	主要经验做法		严格按照程序办理手续。											
	项目管理中存在的问题及原因分析		无。											
下一步改进措施及管理建议		，深入学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记关于加强和改进人民信访工作的重要思想，合理制定全年相关工作计划，从而高效完成。												

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。

科创商务园区铁东、铁西片区道路及雨污水分流改造工程
 “一案两书”法律服务咨询费
 （2024年度）

项目名称		科创商务园区铁东、铁西片区道路及雨污水分流改造工程“一案两书”法律服务咨询费									
主管部门及代码		614-朔州经济开发区建设管理部					预算单位		614001-朔州经济开发区建设管理部		
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：		26	26	46	46	0	100	10	
		市县区财政资金		26	26	46	46	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	改善人居环境，提高生活质量，保障项目正常开展。						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	咨询业务次数	≥2次	≥2次	≥2次	2	20	20		
		质量指标	质量达标率	≥%	≥90%	≥90%	90	10	10		
		时效指标	及时性		及时	达成预期指标	达成	10	10		
		成本指标	成本控制		控制在年度预算内	达成预期指标	达成	10	10		
	效益指标	社会效益	有效改善城市面貌		有效	达成预期指标	达成	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	项目实施和预算执行情况		严格按照相关法律法规及准则、制度等。							
		产出情况及分析		已圆满完成该项目，该项目已达标。							
		效益情况及分析		全年的各项支出严格的控制在年度预算内，各项支出经费及时支付，保障了项目的正常运行。							
		满意度情况及分析		满意。							
	主要经验做法		严格按照程序办理手续。								
	项目管理中存在的问题及原因分析		无。								
	下一步改进措施及管理建议		，深入学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记关于加强和改进人民信访工作的重要思想，合理制定全年相关工作计划，从而高效完成。								

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。

科创商务园区铁东、铁西片区道路及雨污水分流改造工程

 （2024年度）

项目名称		科创商务园区铁东、铁西片区道路及雨污水分流改造工程区级配套资金										
主管部门及代码		614-朔州经济开发区建设管理部					预算单位		614001-朔州经济开发区建设管理部			
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：		200	200		200	200	0	100	10	
		市县区财政资金		200	200		200	200	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	改善人居环境，提高生活质量。					完成。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整前指标值	调整后完成值	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	开工率	≥%	≥98%	≥98%		20	20			
		质量指标	工程质量合格率	≥%	≥95%	≥95%		10	10			
		时效指标	开工及时性		及时	达成预期指标	达标	10	10			
		成本指标	资金使用管理		保资金执行进	达成预期指标	达标	10	10			
	效益指标	社会效益	辖区生活污水收	≥%	≥80%	≥80%	80	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度	社会满意度	≥%	≥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		严格按照相关法律法规及准则、制度等。								
		产出情况		已经圆满完成任务，该项目已经达标。								
		效益情况		全年的各项支出严格的控制在年度预算内，各项支出经费及时支付，保障了项目的正常运行。								
		满意度情况		满意。								
	主要经验做法		严格按照程序办理手续。									
	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		目管理，深入学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记关于加强和改进人民信访工作的重要思想，合理制定全年相关工作计划，从而高效完成既									

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。

科创商务区铁东、铁西片区道路及雨污水分流改造
 工程实施绩效评价报告
 （2024年度）

项目名称			科创商务区铁东、铁西片区道路及雨污水分流改造工程事前绩效评估费										
主管部门及代码			614-朔州经济开发区建设管理部					预算单位		614001-朔州经济开发区建设管理部			
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：		39	39	39	39	0	100	10		
			市、县、区财政资金		39	39	39	39	0	100.00	10.00	无	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	改善人居环境，提高生活质量，保障项目正常开展。							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	项目完成率	=%	=100%	=100%		20	20				
		质量指标	质量达标率	≥%	≥95%	≥95%		10	10				
		时效指标	及时性		及时	达成预期指标	达标	10	10				
		成本指标	成本控制		按标准	达成预期指标	达标	10		无偏差原因			
	效益指标	社会效益	有效改善城市面貌		较大改善	达成预期指标	达标	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									90	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		严格按照相关法律法规及准则、制度等。									
		产出情况及分析		已圆满完成该项目，该项目已达标。									
		效益情况及分析		全年的各项支出严格的控制在年度预算内，各项支出经费及时支付，保障了项目的正常运行。									
		满意度情况及分析		满意。									
	主要经验做法		严格按照程序办理手续。										
	项目管理中存在的问题及原因分析		无。										
	下一步改进措施及管理建议		，深入学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记关于加强和改进人民信访工作的重要思想，，合理制定全年相关工作计划，从而高效完成。										

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。

聘用工程技术人员工资项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称				聘用工程技术人员工资									
主管部门及代码				614-朔州经济开发区建设管理部				预算单位	614001-朔州经济开发区建设管理部				
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：		12.84	12.84	12.84	12.84	0	100	10	
				市县区财政资金		12.84	12.84	12.84	12.84	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	按时发放本单位聘用工程技术人员各项工资奖金津贴，保障聘用工程技术人员各项工资奖金津贴。							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	保障聘用工程技	=人	=4人	=4人	4	20	20				
		质量指标	技术人员工资保	=%	=100%	=100%	100	10	10				
		时效指标	技术人员工资发		及时	达成预期指标	达标	10	10				
		成本指标	工资成本		按标准	达成预期指标	达标	10	10				
	效益指标	社会效益	单位工程技术业		提升	达成预期指标	达标	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度	工程技术人员满	≥%	≥96%	≥96%		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		严格按照相关法律法规及准则、制度等。									
		产出情况及分析		已经圆满完成该项目，该项目已经达标。									
		效益情况及分析		全年的各项支出严格的控制在年度预算内，各项支出经费及时支付，保障了项目的正常运行。									
		满意度情况及分析		满意。									
	主要经验做法		严格按照程序办理手续。										
	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		项目管理，深入学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记关于加强和改进人民信访工作的重要思想，合理制定全年相关工作计划，从而高效完成既										

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。

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				614-朔州经济开发区建设管理部				预算单位	614001-朔州经济开发区建设管理部				
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：		23.9	23.9	23.9	20.673	3.227	86.5	8.65	
				市县区财政资金		23.9	23.9	23.9	20.673	3.227	86.50	8.65	无
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	聘用人员工资类费用支出，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	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	保障聘用人员数	=人	=2人	=2人	达标	20	20				
		质量指标	人员经费保障率	<%	<100%	<100%	达标	10	10				
		时效指标	工资是否发放及时		及时	达成预期指标	达标	10	10				
		成本指标	人员支出		按规定	达成预期指标	达标	10	10				
	效益指标	社会效益	带动单位工作人		是	达成预期指标	达标	30	30	无偏差原因			
	满意度指标	服务对象满意度	单位工作人员满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10				
总 分									98.65	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		严格按照相关法律法规及准则、制度等。									
		产出情况		已圆满完成该项目，该项目已经达标。									
		效益情况		全年的各项支出严格的控制在年度预算内，各项支出经费及时支付，保障了项目的正常运行。									
		满意度情况		满意。									
	主要经验做法		严格按照程序办理手续。										
	项目管理中存在的问题及原因分析		无。										
下一步改进措施及管理建议		，深入学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记关于加强和改进人民信访工作的重要思想，合理制定全年相关工作计划，从而高效完											

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。

七里河以北区域地块控规调整服务费项目支出绩效自
(2024年度)

项目名称		七里河以北区域地块控规调整服务费									
主管部门及代码		614-朔州经济开发区建设管理部					预算单位	614001-朔州经济开发区建设管理部			
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	7	7	7	0	100	10	
		市县区财政资金		7	7	7	7	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	确保区域调整方案工作顺利开展。						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	项目完成率	=%	=100%	=100%	100	20	20		
		质量指标	质量达标率	≥%	≥95%	≥95%	95	10	10		
		时效指标	及时性		及时	达成预期指标	达标	10	10		
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	达标	10	5	无偏差原因	
	效益指标	社会效益	有效改善城市面貌		有较大幅度改善	达成预期指标	达标	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								95	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		严格按照相关法律法规及准则、制度等。							
		产出情况及分析		已圆满完成该项目，该项目已达标。							
		效益情况及分析		全年的各项支出严格的控制在年度预算内，各项支出经费及时支付，保障了项目的正常运行。							
		满意度情况及分析		满意。							
	主要经验做法		严格按照程序办理手续。								
	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		，深入学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记关于加强和改进人民信访工作的重要思想，合理制定全年相关工作计划，从而高效完成。									

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。

市场监管局工作经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称				市场监管局工作经费									
主管部门及代码				614-朔州经济开发区建设管理部				预算单位	614001-朔州经济开发区建设管理部				
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：		0	50	30	30	0	100	10	
				市县区财政资金		0	50	30	30	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	按政策、标准足额安排，保障市场监管局基本运转和履职需要，在各项支出标准范围内，合理开支市场监管局各项运转经费。							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	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	保障人员数量	≥人	≥35人	≥35人	35	20	20				
		质量指标	市场监管工作加强		加强	达成预期指标	达标	10	10				
		时效指标	经费支出及时性		及时	达成预期指标	达标	10	10				
		成本指标	费用成本控制制度		控制在年度预算	达成预期指标	达标	10	10				
	效益指标	社会效益	市场监管局正常		保障	达成预期指标	达标	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	项目实施和预算执行情况		严格按照相关法律法规及准则、制度等。									
		产出情况及分析		已经圆满完成任务，该项目已经达标。									
		效益情况及分析		全年的各项支出严格的控制在年度预算内，各项支出经费及时支付，保障了项目的正常运行。									
		满意度情况及分析		满意。									
	主要经验做法		严格按照程序办理手续。										
	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		项目管理，深入学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记关于加强和改进人民信访工作的重要思想，合理制定全年相关工作计划，从而高效完成既定任务。										

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。

朔州经济开发区科苑小区北侧街坊道路及排水工程质保金
(2024年度)

项目名称			朔州经济开发区科苑小区北侧街坊道路及排水工程质保金											
主管部门及代码			614-朔州经济开发区建设管理部						预算单位		614001-朔州经济开发区建设管理部			
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	5	0	100	10			
			市县区财政资金		5	5	5	5	0	100.00	10.00	无		
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况						
	改善辖区道路及排水。							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	道路及排水工程	=个	=1个	=1个	1	20	20					
		质量指标	工程质量达标率		达标	达成预期指标	达标	10	10					
		时效指标	完成及时性		及时	达成预期指标	达标	10	10					
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	达标	10	5	无偏差原因				
	效益指标	社会效益	有效提升城市品质		提升	达成预期指标	达标	30	30					
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥95%	≥95%	满意	10	10					
总 分								95	优					
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		改善辖区道路及排水。										
		产出情况及分析		改善辖区道路及排水。										
		效益情况及分析		全年的各项支出严格的控制在年度预算内，各项支出经费及时支付，保障了项目的正常运行。										
		满意度情况及分析		满意。										
	主要经验做法		严格按照程序办理手续。											
	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		目管理，深入学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记关于加强和改进人民信访工作的重要思想，合理制定全年相关工作计划，从而高效完成既											

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。

印图及印刷费项目支出绩效自评表
 （2024年度）

项目名称				印图及印刷费									
主管部门及代码				614-朔州经济开发区建设管理部				预算单位	614001-朔州经济开发区建设管理部				
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	4.991	0.009	99.82	9.98	
				市县区财政资金		5	5	5	4.991	0.009	99.82	9.98	无
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	严格按照财政财政制度实施，严格按照预算资金执行，根据实际情况，对印图及印刷费的支出。							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	印刷种类	≥种	≥5种	≥5种	5	20	20				
		质量指标	印刷合格率	≥%	≥95%	≥95%	95	10	10				
		时效指标	印刷及时率		及时	达成预期指标	达成	10	10				
		成本指标	预算控制程度		控制在年度预算内	达成预期指标	达成	10	10				
	效益指标	社会效益	工作正常运转		保障	达成预期指标	达成	30	30				
	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									99.98	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		严格按照相关法律法规及准则、制度等。									
		产出情况及分析		已圆满完成该项目，该项目已达标。									
		效益情况及分析		全年的各项支出严格的控制在年度预算内，各项支出经费及时支付，保障了项目的正常运行。									
		满意度情况及分析		满意。									
	主要经验做法		严格按照程序办理手续。										
	项目管理中存在的问题及原因分析		无。										
下一步改进措施及管理建议		，深入学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记关于加强和改进人民信访工作的重要思想，合理制定全年相关工作计划，从而高效完成。											

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。

专家评估检测费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		专家评估检测费									
主管部门及代码		614-朔州经济开发区建设管理部				预算单位	614001-朔州经济开发区建设管理部				
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	5	0	100	10	
		市县区财政资金		5	5	5	5	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	用于专家评审会议召开所需费用的支出，保障单位业务规定标准和基本履职需要。					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	完成计划评估数	≥%	≥95%	≥95%	95	20	20		
		质量指标	评估专家服务质量		优	达成预期指标	达标	10	10		
		时效指标	评估及时性		及时	达成预期指标	达标	10	10		
		成本指标	费用成本控制度		控制在年度预算内	达成预期指标	达标	10	10		
	效益指标	社会效益	单位业务质量提升		提升	达成预期指标	达标	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	专家满意度	≥%	≥95%	≥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		严格按照相关法律法规及准则、制度等。							
		产出情况及分析		已圆满完成该项目，该项目已达标。							
		效益情况及分析		全年的各项支出严格的控制在年度预算内，各项支出经费及时支付，保障了项目的正常运行。							
		满意度情况及分析		满意。							
	主要经验做法		严格按照程序办理手续。								
	项目管理中存在的问题及原因分析		无。								
	下一步改进措施及管理建议		，深入学习贯彻党的二十大精神 and 习近平总书记关于加强和改进人民信访工作的重要思想，合理制定全年相关工作计划，从而高效完成。								

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。

最新建筑规范及标准图集项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			最新建筑规范及标准图集									
主管部门及代码			614-朔州经济开发区建设管理部				预算单位	614001-朔州经济开发区建设管理部				
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	2.97	0.03	98.99	9.9	
			市县区财政资金		3	3	3	2.97	0.03	98.99	9.90	无
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	根据实际工作情况，及时更新最新建筑规范及标准图集，保障单位工作正常开展。					已完成						
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	最新建筑规范	≥%	≥95%	≥95%	95	20	20			
		质量指标	最新建筑规范	≥%	≥98%	≥98%	98	10	10			
		时效指标	资料更新及时性		及时	达成预期指标	达成	10	10			
		成本指标	成本支出		按标准支出	达成预期指标	达成	10	10			
	效益指标	社会效益	保障建筑工程		保障	达成预期指标	达成	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								98.9	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		严格按照相关法律法规及准则、制度等。								
		产出情况		已圆满完成该项目，该项目已经达标。								
		效益情况		全年的各项支出严格的控制在年度预算内，各项支出经费及时支付，保障了项目的正常运行。								
		满意度情况		满意。								
	主要经验做法		严格按照程序办理手续。									
	项目管理中存在的问题及原因分析		无。									
下一步改进措施及管理建议		，深入学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记关于加强和改进人民信访工作的重要思想，合理制定全年相关工作计划，从而高效完										

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。