

侯马经济开发区管理委员会综合工作部

2022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 2022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支出决算明细表.....	9
七、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	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.....	17
十、其他重要事项情况说明.....	17
第四部分 名词解释	22
第五部分 附件	23

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

- 1、负责党工委、管委会日常工作。
- 2、负责综合协调及综合文稿起草工作。
- 3、负责机关后勤保障工作。
- 4、负责文电、会务、机要、信息、保密、督办、档案、接待、应急值班、内部资产管理、办公自动化、政府网站等工作。
- 5、负责全区法制及督查工作。

二、机构设置情况

本部门内设机构包括：综合科、文秘科、督查科、机关事务管理科、政府采购中心。

第二部分 2022年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：侯马经济开发区管理委员会综合工作部

2022年度

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1.00	8017354.94	一、一般公共服务支出	32.00	7613417.94
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00		二、外交支出	33.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3.00		三、国防支出	34.00	
四、上级补助收入	4.00		四、公共安全支出	35.00	
五、事业收入	5.00		五、教育支出	36.00	
六、经营收入	6.00		六、科学技术支出	37.00	
七、附属单位上缴收入	7.00		七、文化旅游体育与传媒支出	38.00	
八、其他收入	8.00		八、社会保障和就业支出	39.00	
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	
	10.00		十、节能环保支出	41.00	
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	
	12.00		十二、农林水支出	43.00	
	13.00		十三、交通运输支出	44.00	
	14.00		十四、资源勘探工业信息等支出	45.00	
	15.00		十五、商业服务业等支出	46.00	
	16.00		十六、金融支出	47.00	
	17.00		十七、援助其他地区支出	48.00	
	18.00		十八、自然资源海洋气象等支出	49.00	
	19.00		十九、住房保障支出	50.00	400200.00
	20.00		二十、粮油物资储备支出	51.00	
	21.00		二十一、国有资本经营预算支出	52.00	
	22.00		二十二、灾害防治及应急管理支出	53.00	3737.00
	23.00		二十三、其他支出	54.00	
	24.00		二十四、债务还本支出	55.00	

	25.00		二十五、债务付息支出	56.00	
	26.00		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57.00	
本年收入合计	27	8017354.94	本年支出合计	58.00	8017354.94
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60.00	
	30			61.00	
总计	31.00	8017354.94	总计	62.00	8017354.94

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：侯马经济开发区管理委员会综合工作部

2022年度

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		8017354.94	8017354.94					
201	一般公共服务支出	7613417.94	7613417.94					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6704493.19	6704493.19					
2010350	事业运行	6704493.19	6704493.19					
20113	商贸事务	385664.00	385664.00					
2011308	招商引资	385664.00	385664.00					
20126	档案事务	523260.75	523260.75					
2012604	档案馆	523260.75	523260.75					
221	住房保障支出	400200.00	400200.00					
22102	住房改革支出	400200.00	400200.00					
2210201	住房公积金	400200.00	400200.00					
224	灾害防治及应急管理支出	3737.00	3737.00					
22401	应急管理事务	3737.00	3737.00					
2240199	其他应急管理支出	3737.00	3737.00					

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：侯马经济开发区管理委员会综合工作部

2022年度

金额单位：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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		8017354.94	5248173.26	2769181.68			
201	一般公共服务支出	7613417.94	4847973.26	2765444.68			
20103	政府办公厅 (室)及相关机 构事务	6704493.19	4847973.26	1856519.93			
2010350	事业运行	6704493.19	4847973.26	1856519.93			
20113	商贸事务	385664.00		385664.00			
2011308	招商引资	385664.00		385664.00			
20126	档案事务	523260.75		523260.75			
2012604	档案馆	523260.75		523260.75			
221	住房保障支出	400200.00	400200.00				
22102	住房改革支出	400200.00	400200.00				
2210201	住房公积金	400200.00	400200.00				
224	灾害防治及应急 管理支出	3737.00		3737.00			
22401	应急管理事务	3737.00		3737.00			
2240199	其他应急管理支 出	3737.00		3737.00			

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：侯马经济开发区管理委员会综合工作部 2022年度

金额单位：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	8017354.94	一、一般公共服务支出	33	7613417.94	7613417.94		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	400200.00	400200.00		
	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	3737.00	3737.00		
	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	8017354.94	本年支出合计	59	8017354.94	8017354.94		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
收入总计	32	8017354.94	总计	64	8017354.94	8017354.94		

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：侯马经济开发区管理委员会综合工作部

2022年度

金额单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1.00	2.00	3.00
合计		8017354.94	5248173.26	2769181.68
201	一般公共服务支出	7613417.94	4847973.26	2765444.68
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6704493.19	4847973.26	1856519.93
2010350	事业运行	6704493.19	4847973.26	1856519.93
20113	商贸事务	385664.00		385664.00
2011308	招商引资	385664.00		385664.00
20126	档案事务	523260.75		523260.75
2012604	档案馆	523260.75		523260.75
221	住房保障支出	400200.00	400200.00	
22102	住房改革支出	400200.00	400200.00	
2210201	住房公积金	400200.00	400200.00	
224	灾害防治及应急管理支出	3737.00		3737.00
22401	应急管理事务	3737.00		3737.00
2240199	其他应急管理支出	3737.00		3737.00

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支出决算明细表

公开06表

部门名称：侯马经济开发区管理委员会综合工作部

2022年度

金额单位：元

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	4648409.40	4648409.40	302	商品和服务支出	2629695.02	597363.86	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	1072506.00	1072506.00	30201	办公费	70501.00	70501.00	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	118613.00	118613.00	30202	印刷费	39996.96	39996.96	30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	125189.00	125189.00	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	2172640.00	2172640.00	30205	水费	44499.10		309	资本性支出（基本建设）	502942.00		31022	无形资产购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	261355.20	261355.20	30206	电费	249833.01		30901	房屋构筑物构建	422992.00		31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费	130677.60	130677.60	30207	邮电费	52713.00		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	122757.46	122757.46	30208	取暖费	128552.00		30903	专用设备购置	79950.00		31101	资本金注入		
30111	公务员医疗补助缴费			30209	物业管理费	390285.40		30905	基础设施建设			31199	其他对企业补助		
30112	其他社会保障缴费	6394.14	6394.14	30211	差旅费	34353.00	34353.00	30906	大型修缮			312	对企业补助		
30113	住房公积金	400200.00	400200.00	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	188780.95		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	238077.00	238077.00	30214	租赁费	109768.00		30913	公务用车购置			31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助	26498.52	2400.00	30215	会议费			30919	其他交通工具购置			31205	利息补贴		

30301	离休费			30216	培训费			30921	文物和陈列品购置		——	31299	其他对企业补助		
30302	退休费			30217	公务接待费	388670.00		30922	无形资产购置		——	313	对社会保障基金补助		——
30303	退职(役)费			30218	专用材料费			30999	其他资本性支出		——	31302	对社会保障基金补助		——
30304	抚恤金			30224	被装购置费			310	资本性支出	209810.00		31303	补充全国社会保障基金		——
30305	生活补助	16118.52		30225	专用燃料费	3737.00		31001	房屋构筑物构建			31304	对机关事业单位职业年金的补助		——
30306	救济费			30226	劳务费	34960.00		31002	办公设备购置	77580.00		399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费	372052.10		31003	专用设备购置	132230.00		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金			30228	工会经费	74469.60	74469.60	31005	基础设施建设			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金	2400.00	2400.00	30229	福利费	77754.70	77754.70	31006	大型修缮			39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴			30231	公务用车运行维护费	123188.60	123188.60	31007	信息网络及软件购置更新			39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费	7980.00		30239	其他交通费用	177100.00	177100.00	31008	物资储备			39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助			30240	税金及附加费用			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和服务支出	68480.60		31010	安置补助						
人员经费合计		4674907.92	4650809.40	公用经费合计										3342447.02	597363.86

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：侯马经济开发区管理委员会综合工作部

2022年度

金额单位：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
511858.60		123188.60		123188.60	388670.00	511858.60		123188.60		123188.60	388670.00

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：侯马经济开发区管理委员会综合工作部

2022年度

单位：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
功能分类科目编码	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09表

部门名称：侯马经济开发区管理委员会综合工作部

2022年度

单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	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

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：侯马经济开发区管理委员会综合工作部

2022年度

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	1324186.10
货物	2	209810.00
工程	3	523260.75
服务	4	591115.35
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	11
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要领导干部用车	9	1
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	2
5. 执法执勤用车	12	2
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部用车	14	
8. 其他用车	15	6
(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及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

2022年度收入总计8,017,354.94元、支出总计8,017,354.94元。与2021年相比，收入总计减少4,397,598.82元，下降35.42%，支出总计减少4,397,598.82元，下降35.42%。主要原因是基本支出减少，本年度特定目标类项目减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计8,017,354.94元，其中：
财政拨款收入8,017,354.94元，占比100.00%；
上级补助收入0.00元，占比0.00%；
事业收入0.00元，占比0.00%；
经营收入0.00元，占比0.00%；
附属单位上缴收入0.00元，占比0.00%；
其他收入0.00元，占比0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计8,017,354.94元，其中：
基本支出5,248,173.26元，占比65.46%；
项目支出2,769,181.68元，占比34.54%；
上缴上级支出0.00元，占比0.00%；
经营支出0.00元，占比0.00%；
对附属单位补助支出0.00元，占比0.00%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

侯马经济开发区管理委员会综合工作部2022年度财政拨款收入总计8,017,354.94元，支出总计8,017,354.94元。与2021年相比，财政拨款收入总计减少4,397,598.82元，下降35.42%，财政拨款支出总计减少4,397,598.82元，下降35.42%。主要原因是人员经费、日常公用经费以及本年度特定目标类项目减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况

侯马经济开发区管理委员会综合工作部2022年财政拨款决算支出8,017,354.94元，占本年支出合计的64.58%。与2021年相比，财政拨款支出减少4,397,598.82元，下降35.42%。主要原因是人员经费、日常公用经费以及本年度特定目标类项目减少。其中，人员经费4,650,809.40元，占比58.01%；日常公用经费597,363.86元，占比7.45%。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

侯马经济开发区管理委员会综合工作部2022年度财政拨款支出8,017,354.94元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)7,613,417.94元，占比94.96%；

住房保障支出(类)400,200.00元，占比4.99%；

灾害防治及应急管理支出(类)3,737.00元，占比0.05%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况

侯马经济开发区管理委员会综合工作部2022年度财政拨款支出年初预算12,686,200元，支出决算8,017,354.94元，完成年初预算的63.20%。其中：

2022年一般公共服务支出(类)年初预算12188100元，支出决算7613417.94元完成年初预算的62.47%。用于事业运行、招商引资、档案馆。2022年一般公共服务支出决算7613417.94元，2021年一般公共服务支出决算12068625.76元，较2021年决算减少4455207.82元，下降%36.92，主要原因：政府办公厅(室)及相关机构事务和事业运行费用减少。

2022年住房保障支出(类)年初预算498100元，支出决算400200元完成年初预算的80.35%；用于住房公积金。2022年住房保障支出(类)决算400200元，2021年住房保障支出(类)决算346328元，较2021年决算增加53872元，增长15.56%，主要原因：公积金基数调整。

灾害防治及应急管理支出(类)年初预算0元，支出决算3737元完成年初预算的100%。用于其他应急管理支出。2022年灾害防治及应急管理支出决算3737元，2021年灾害防治及应急管理支出0元，较2021年决算增加3737元，增长100%，主要原因：新增加支出。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

侯马经济开发区管理委员会综合工作部2022年度财政拨款基本支出5,248,173.26元，其中：

人员经费4,650,809.40元，主要包括人员经费4,650,809.40元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金；

公用经费597,363.86元，主要包括办公费、印刷费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算511,858.60元，支出决算511,858.60元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加208,258.24元，增长68.6%。主要原因是：管委会所有接待经费归口综合工作部接待，接待的招商接待客商批次和人数增加。公务用车运行维护费减少。其中：

因公出国（境）费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本年度无因公出国（境）支出；

公务用车购置费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本年度无公务用车购置；

公务用车运行维护费支出123,188.60元，完成全年预算的24.07%，比上年度减少5,349.76元，下降4.16%，主要原因是：认真贯彻落实厉行节约要求，进一步严控制“三公”经费支出；

公务接待费支出388,670.00元，完成全年预算的75.93%，比上年度增加213,608.00元，增长122.02%，主要原因是：管委会所有接待经费归口综合工作部接待，接待的招商接待客商批次和人数增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国境费支出0.00元，出国团组共0个，0人次。主要用于：本部门无因公出国境费支出。

2、公务用车购置支出0.00元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于本部门无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出123,188.60元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共11辆车，主要用于：主要领导干部用车1辆，应急保障用车2辆，执法执勤用车2辆，其他用车6辆。

4、公务接待费支出388,670.00元，共接待180批次，1956人次。国内接待费388670元，共接待180批次，1956人次，其中外事接待费0元，共接待0批次，0人次，主要是接待西安市隆基氢能科技有限公司考察项目；深圳森铭商务有限公司考察项目；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为本部门无国（境）外接待。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

侯马经济开发区管理委员会综合工作部2022年度政府采购支出总额

1,324,186.10元，其中：政府采购货物支出209,810.00元、政府采购工程支出523,260.75元、政府采购服务支出591,115.35元。政府采购授予中小企业合同金额842,218.35元，占政府采购支出总额的63.60%。其中：授予小微企业合同金额842,218.35元，占政府采购支出总额的63.60%。

（三）国有资产占用情况说明

侯马经济开发区管理委员会综合工作部截至2022年12月31日，本部门共有车辆11辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车6辆，其他用车主要是管委会各部门调研接待用车；单价100万元以上设备（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，侯马经济开发区管理委员会综合工作部部门（单位）按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2022年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目31个，二级项目31个，共涉及资金6244700元，占本部门（单位）项目支出总额的100%，其中一般公共预算项目支出2769181.68元、政府性基金预算项目支出0元、国有资金经营预算项目支出0元、社会保险基金预算项目支出0元。

组织开展了2022年度侯马经济开发区管理委员会综合工作部部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金6244700元，其中一般公共预算支出2769181.68元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。

组织对企业军转干部生活补贴等31个一级项目开展了部门评价，涉及资金6244700元，其中一般公共预算支出2769181.68元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。从评价结果来看，绩效指标总体实施情况较好，执行率较高。

（2）项目绩效自评结果

侯马经济开发区管理委员会综合工作部部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数31个，涉及资金6244700元：16个项目自评等级为“优”，14个项目自评等级为“良”，1个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为进一步健全绩效考核指标。加强对项目的监督检查工作。结合评价工作实际情况，推动项目实施过程中严格化，确保绩效评价结果公正、客观、精准、真实反映绩效，真正提高自我评价质量。涉密项目除外。

侯马经济开发区管理委员会综合工作部部门（单位）2022年度部门预算二级项

目绩效自评个数31个，涉及资金6244700元：16个项目自评等级为“优”，14个项目自评等级为“良”，1个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为进一步健全绩效考核指标。加强对项目的监督检查工作。结合评价工作实际情况，推动项目实施过程中严格化，确保绩效评价结果公正、客观、精准、真实反映绩效，真正提高自我评价质量。涉密项目除外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

企业军转干部生活补贴项目

根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为16118.52元，执行数为16118.52元，执行率为100%。

项目绩效目标完成情况：一是侯马市人民政府、侯马经济开发区管委会召开专题会议，就侯马市机械厂职工安置问题进行了研究，并下发《侯马市人民政府办公室、侯马经济技术开发区管委会办公室关于印发侯马市机械厂职工安置和招商引资问题会议纪要的通知》（侯政办发[2003]42号）文件。

二是依据山西省退役军人事务厅山西省财政厅《关于调整我省2021年度企业军转干部生活补贴标准通知》（晋退役军人[2021]43号），为了解决退役军人退休生活补贴，保障退役军人生活得到相应的保障，退休补贴标准：营职及营职以下5873元/月。自2020年1月起，予以差额补贴。2020年度需补贴11414.52元，2021年度需补贴4704元，共计16118.52元，已于2022年9月发放到位。

2022年度年度我部门对该项目进行自评评价等级为“优”。

发现主要问题及原因：发放企业军转干部生活补贴需要依据山西省退役军人事务厅山西省财政厅下发文件补贴标准核算。因文件标准在年中发放才能计算差额，企业军转干部生活补贴相应的保障生活补贴兑现延后。

下一步改进措施：我部及时与侯马市退役军人事务局沟通，对接每年关于调整企业军转干部生活补贴标准通知文件下达时间和标准，及时申报和支付。

原侯马机械厂退休职工医疗保险

根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为7980元，执行数为7980元，执行率为100%。

项目绩效目标完成情况：根据《2020年第10次两委联席会议纪要》（侯开综纪要[2020]39号）文件，保证按时缴纳原侯马机械厂退休职工医疗保险，确保原大修厂退休能够及时就医。二是根据市医保中心催缴通知书，缴纳原侯马市机械厂退休职工95人的退休职工补充医疗保险单位部分7980元。

2022年度年度我部门对该项目进行自评评价等级为“优”。

发现主要问题及原因：我部需要每年根据市医保中心催缴通知书和原大修厂退休职

实际工人数确认缴费金额，原大修厂退休职工医保未和报销有延迟。

下一步改进措施：我部及时与市医疗保险服务中心、原大修厂退休职工沟通，及时申报申请和支付。确保原大修厂退休职工医保及时报销。

机关大楼光纤宽带

根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为60000元，执行数为60000元，执行率为100%。

项目绩效目标完成情况：2022年4月19日，侯马开发区资金内审和评审中心《关于侯马开发区综合工作部租赁网络专线费用的预算评审意见》提出：审定预算价费用为每年12.5万元。2022年7月4日侯马经济开发区管理委员综合工作部与政府采购中标经销商中国联合网络通信有限公司临汾市分公司签订《互联网专线服务协议》，联通公司向开发区接入独享宽带200M，使用费每年：60000元。

2022年度年度我部门对该项目进行自评评价等级为“优”。

发现主要问题及原因：对网络运营企业的收费标准情况了解不够全面，对费用支付准确率存在偏差。

下一步改进措施：及时和网络运营企业沟通，做好市场调研，保证支付费用的准确率。

。

(3) 部门（单位）整体支出绩效自评结果

侯马经济开发区管理委员会综合工作部部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，侯马经济开发区管理委员会综合工作部部门（单位）整体绩效自评得分为89.78分。部门（单位）全年预算数为6244700元，执行数为2769181.68元，执行率为63.20%。年度绩效目标完成情况：一是我部门共有31个项目，绩效指标完成的较好，绩效自评结果总体良好；二是能够在绩效指标的范围内完成所有内容，存在有些绩效预算金额不够科学与实际支出存在差异。发现的主要问题及原因：一是存在有些绩效预算金额不够科学与实际支出存在差异，做预算时，尽量多收集相关资料，提升对预算的估算；二是缺乏系统性绩效管理，自评缺乏独立性、客观性。下一步改进措施：一是提升项目支出绩效管理意识，按照绩效管理的相关文件要求系统性地归档整理绩效管理资料；二是加强对项目的监督检查工作，督促完成不及时、完成率不高的项目负责人推进项目进度，按规定时间完成。健全自评模板，拓宽自评内容。涉密内容除外。

(4) 部门评价项目绩效评价结果

《企业军转干部生活补贴项目绩效评价报告》、《原侯马机械厂退休职工医疗保险

项目绩效评价报告》、《机关大楼光纤宽带项目绩效评价报告》（详见附件）。

（5）其他需要说明的事项

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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
- 六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
- 八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 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费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
- 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无其他需要解释的名词。

第五部分 附件

企业军转干部生活补贴项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		企业军转干部生活补贴							
主管部门及代码		601-侯马经济开发区管理委员会综合工作部				预算单位	601001-侯马经济开发区管理委员会综合工作部		
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
			目标申报数	预算编制数					
	资金总额:		2.06	2.06	1.612	1.612	0	100	10
市区区财政资金		2.06	2.06	1.612	1.612	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	为了解决退役军人退休生活补贴,保障退役军人生活得到相应的保障					依据山西省退役军人事务厅山西省财政厅《关于调整我省2021年度企业军转干部生活补贴标准通知》(晋退役军人[2021]43号),为了解决退役军人退休生活补贴,保障退役军人生活得到相应的保障,退休补贴标准:营职及营职以下5873元/月。自2020年1月起,予以差额补贴。2020年度需补贴11414.52元,2021年度需补贴4704元,共计16118.52元,已于2022年9月发放到位。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	企业军转干部	=1人	=1人	=1人	20	20	
		质量指标	生活补贴率	=100%	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	生活补贴及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	营职及营职以下	=20600元	=20600元	=20600元	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	项目可持续性	可持续	可持续	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业军转干部满意度	≥95%	≥95%	≥100%	10	10		
总分							100	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况		依据山西省退役军人事务厅山西省财政厅《关于调整我省2021年度企业军转干部生活补贴标准通知》(晋退役军人[2021]43号),为了解决退役军人退休生活补贴,保障退役军人生活得到相应的保障,退休补贴标准:营职及营职以下5873元/月。自2020年1月起,予以差额补贴。2020年度需补贴11414.52元,2021年度需补贴4704元,共计16118.52元,已于2022年9月发放到位。					
		产出情况		发放企业军转干部生活补贴16118.52元					
		效益情况		质量指标:生活补贴率100%时效指标:生活补贴及时性及时成本指标:生活补贴16118.52元社会效益指标:生活补贴保障有效可持续影响指标:项目可持续性可持续					
		满意度情况		服务对象满意度指标:企业军转干部满意度≥100%					
	主要经验做法		我部及时与侯马市退役军人事务局沟通,对接每年关于调整企业军转干部生活补贴标准通知文件下达时间和标准。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		发放企业军转干部生活补贴需要依据山西省退役军人事务厅山西省财政厅下发文件补贴标准核算。因文件标准在年中发放才能计算差额,企业军转干部生活补贴相应的保障生活补贴兑现延后。						
	下一步改进措施及管理建议		我部及时与侯马市退役军人事务局沟通,对接每年关于调整企业军转干部生活补贴标准通知文件下达时间和标准,及时申报和支付。						

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。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：企业军转干部生活补贴

项目单位：601001-侯马经济开发区管理委员会综合工作部

主管部门：601-侯马经济开发区管理委员会综合工作部

2022年12月

目 录

一、项目的基本情况.....	3
(一) 项目概况.....	3
(二) 项目绩效目标.....	4
(三) 项目实施计划.....	4
二、项目绩效完成情况.....	5
(一) 预算执行情况.....	5
(二) 指标完成情况.....	6
三、项目自评结果.....	6
四、项目主要经验做法.....	8
五、项目管理中存在问题及原因分析.....	7
六、进一步加强项目管理措施及建议.....	7

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：为了解决退役军人退休生活补贴，保障退役军人生活得到相应的保障

立项依据：山西省退役军人事务厅山西省财政厅《关于调整我省2021年度企业军转干部生活补贴标准通知》

项目设立的必要性：保障退役军人生活得到相应的保障

保证项目实施的措施与制度：退休补贴标准：营职及营职以下5873元/月。现李天明每月领取待遇4160.92元。差额1712.08元/月，保证按时领取每月生活补贴

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

为了解决退役军人退休生活补贴，保障退役军人生活得到相应的保障

(2) 项目年度目标

为了解决退役军人退休生活补贴，保障退役军人生活得到相应的保障

(三) 项目实施计划

全年

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	20,600	20,600	16,118.52	16,118.52	0	100	10
市县区财政资金	20,600	20,600	16,118.52	16,118.52	0		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	企业军转干部	1	=1人	1	20	20	
	质量指标	生活补贴率	100	=100%	100	10	10	
	时效指标	生活补贴及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10	
	成本指标	营职及营职以下	20600	=20600元	20600	10	10	
效益指标	可持续影响指标	项目可持续性	可持续	可持续	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业军转干部满意度	95	≥95%	100	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：企业军转干部生活补贴项目绩效自评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

依据山西省退役军人事务厅山西省财政厅《关于调整我省 2021 年度企业军转干部生活补贴标准通知》(晋退役军人[2021]43 号)，为了解决退役军人退休生活补贴，保障退役军人生活得到相应的保障，退休补贴标准：营职及营职以下 5873 元/月。自 2020 年 1 月起，予以差额补贴。2020 年度需补贴 11414.52 元，2021 年度需补贴 4704 元，共计 16118.52 元，已于 2022 年 9 月发放到位。

3. 项目实施和预算执行情况分析

依据山西省退役军人事务厅山西省财政厅《关于调整我省 2021 年度企业军转干部生活补贴标准通知》(晋退役军人[2021]43 号)，为了解决退役军人退休生活补贴，保障退役军人生活得到相应的保障，退休补贴标准：营职及营职以下 5873 元/月。自 2020 年 1 月起，予以差额补贴。2020 年度需补贴 11414.52 元，2021 年度需补贴 4704 元，共计 16118.52 元，已于 2022 年 9 月发放到位。

4. 产出情况及分析

发放企业军转干部生活补贴 16118.52 元

5. 效益情况及分析

质量指标：生活补贴率 100%时效指标：生活补贴及时性及时成本指标：生活补贴 16118.52 元社会效益指标：生活补贴保障有效可持续影响指标：项目可持续性可持续

6. 满意度情况及分析

服务对象满意度指标：企业军转干部满意度≥100%

四、项目主要经验做法

我部及时与侯马市退役军人事务局沟通，对接每年关于调整企业军转干部生活补贴标准通知文件下达时间和标准。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

发放企业军转干部生活补贴需要依据山西省退役军人事务厅山西省财政厅下发文件补贴标准核算。因文件标准在年中发放才能计算差额，企业军转干部生活补贴相应的保障生活补贴兑现延后。

六、下一步改进措施及管理建议

我部及时与侯马市退役军人事务局沟通，对接每年关于调整企业军转干部生活补贴标准通知文件下达时间和标准，及时申报和支付。

原侯马机械厂退休职工医疗保险项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		原侯马机械厂退休职工医疗保险							
主管部门及代码		601-侯马经济开发区管理委员会综合工作部				预算单位	601001-侯马经济开发区管理委员会综合工作部		
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	
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额:		0.82	0.82	0.798	0.798	0	100	10
市区财政资金		0.82	0.82	0.798	0.798	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	解决信访诉求和历史遗留问题,确保社会稳定,确保原大修厂退休能够及时就医					根据2020年9月22日召开的开发区2020年第10次两委会议决议,由综合工作部牵头,按年度为原侯马机械厂退休职工缴纳补充医疗保险费,2022年度该厂退休职工补充医疗保险单位部分,为每人每月7元,根据标准计算共需缴纳7980元。2022年支付项目资金7980元,资金由本级财政解决。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	退休职工人数	=97人	=97人	=97人	20	20	
		质量指标	医疗保障覆盖率	=100%	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	医保缴纳及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	职工医保	=8200元	=8200元	=8200元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	退休职工医疗保障	有效	有效	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	大修厂退休职工	≥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		根据市医保中心催缴通知书,缴纳原侯马市机械厂退休职工95人的退休职工补充医疗保险单位部分7980元。					
		产出情况及分析		数量指标:缴纳95人质量指标:医疗保障覆盖率100%时效指标:医保缴纳及时性及时成本指标:医保缴纳金额7980元					
		效益情况及分析		社会效益指标:退休职工医疗保障有效可持续影响指标:项目可持续性可持续					
		满意度情况及分析		服务对象满意度指标:大修厂退休职工≥100%					
	主要经验做法		我部及时与市医疗保险服务中心、原大修厂退休职工沟通。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		我部需要每年根据市医保中心催缴通知书和原大修厂退休职工实际人数确认缴费金额,原大修厂退休职工医保未和报销有延迟。						
	下一步改进措施及管理建议		我部及时与市医疗保险服务中心、原大修厂退休职工沟通,及时申报申请和支付。确保原大修厂退休职工医保及时报销。						

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。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：原侯马机械厂退休职工医疗保险

项目单位：601001-侯马经济开发区管理委员会综合工作部

主管部门：601-侯马经济开发区管理委员会综合工作部

2022年12月

目 录

一、项目的基本情况.....	3
(一) 项目概况.....	3
(二) 项目绩效目标.....	4
(三) 项目实施计划.....	4
二、项目绩效完成情况.....	5
(一) 预算执行情况.....	5
(二) 指标完成情况.....	6
三、项目自评结果.....	6
四、项目主要经验做法.....	8
五、项目管理中存在问题及原因分析.....	7
六、进一步加强项目管理措施及建议.....	7

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：为了解决历史遗留问题，为原大修厂退休职工缴纳医疗保险

立项依据：《2020年第10次两委联席会议纪要》（侯开综纪要[2020]39号）

项目设立的必要性：解决信访诉求和历史遗留问题，确保社会稳定

保证项目实施的措施与制度：保证按时缴纳原侯马机械厂退休职工医疗保险

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

解决信访诉求和历史遗留问题，确保社会稳定，确保原大修厂退休能够及时就医

(2) 项目年度目标

解决信访诉求和历史遗留问题，确保社会稳定，确保原大修厂退休能够及时就医

(三) 项目实施计划

全年

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	8,200	8,200	7,980	7,980	0	100	10
市县区财政资金	8,200	8,200	7,980	7,980	0		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	退休职工人数	97	=97人	97	20	20	
	质量指标	医疗保障覆盖率	100	=100%	100	10	10	
	时效指标	医保缴纳及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10	
	成本指标	职工医保	8200	=8200元	8200	10	10	
效益指标	社会效益指标	退休职工医疗保障	有效	有效	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	大修厂退休职工	95	≥95%	95	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：原侯马机械厂退休职工医疗保险项目绩效自我评价结果为：“总得分 100 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

根据 2020 年 9 月 22 日召开的开发区 2020 年第 10 次两委会议决议，由综合工作部牵头，按年度为原侯马机械厂退休职工缴纳补充医疗保险费，2022 年度该厂退休职工补充医疗保险单位部分，为每人每月 7 元，根据标准计算共需缴纳 7980 元。2022 年支付项目资金 7980 元，资金由本级财政解决。

3. 项目实施和预算执行情况分析

根据市医保中心催缴通知书，缴纳原侯马市机械厂退休职工 95 人的退休职工补充医疗保险单位部分 7980 元。

4. 产出情况及分析

数量指标：缴纳 95 人质量指标：医疗保障覆盖率 100%时效指标：医保缴纳及时性及时成本指标：医保缴纳金额 7980 元

5. 效益情况及分析

社会效益指标：退休职工医疗保障有效可持续影响指标：项目可持续性可持续

6. 意度情况及分析

服务对象满意度指标：大修厂退休职工≥100%

四、项目主要经验做法

我部及时与市医疗保险服务中心、原大修厂退休职工沟通。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

我部需要每年根据市医保中心催缴通知书和原大修厂退休职工实际工人数确认缴费金额，原大修厂退休职工医保未和报销有延迟。

六、下一步改进措施及管理建议

我部及时与市医疗保险服务中心、原大修厂退休职工沟通，及时申报申请和支付。确保原大修厂退休职工医保及时报销。

机关大楼光纤宽带项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		机关大楼光纤宽带							
主管部门及代码		601-侯马经济开发区管理委员会综合工作部			预算单位	601001-侯马经济开发区管理委员会综合工作部			
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
			目标申报数	预算编制数					
	资金总额:		15	15	6	6	0	100	10
市辖区财政资金		15	15	6	6	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	原有机房网络设备由移动公司提供,因服务到期,为保障机关网络运行正常,安装替换移动公司设备,改善无线网络覆盖信号。				中国联合网络通信有限公司临汾市分公司于2022年7月接入200M网络专线光纤				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	服务年限	=1年	=1年	=1年	20	20	
		质量指标	系统正常运行率	提升	提升	达成预期指标	10	10	
		时效指标	故障修复响应时间	≤24小时	≤24小时	≤24小时	10	10	
		成本指标	机关大楼光纤宽带	=150000元	=150000元	=60000元	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	项目可持续	可持续	可持续	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥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		2022年4月19日,侯马开发区资金内审和评审中心《关于侯马开发区综合工作部租赁网络专线费用的预算评审意见》提出:审定预算费用为每年12.5万元。2022年7月4日侯马经济开发区管理委员会综合工作部与政府采购中标经销商中国联合网络通信有限公司临汾分公司签订《互联网专线服务协议》,联通公司向开发区接入独享宽带200M,使用费每年:60000元。					
		产出情况及分析		带宽200M					
		效益情况及分析		质量指标:验收合格率100%时效指标:验收时间2022年7月成本指标:使用费每年:150000元社会效益指标:公共服务能力提升可持续影响指标:项目可持续性可持续					
		满意度情况及分析		服务对象满意度指标:职工满意度≥90%					
	主要经验做法		做好市场调研						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		对网络运营企业的收费标准情况了解不够全面,对费用支付准确						
	下一步改进措施及管理建议		及时和网络运营企业沟通,做好市场调研,保证支付费用的准确率						

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。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：机关大楼光纤宽带

项目单位：601001-侯马经济开发区管理委员会综合工作部

主管部门：601-侯马经济开发区管理委员会综合工作部

2022年12月

目 录

一、项目的基本情况.....	3
(一) 项目概况.....	3
(二) 项目绩效目标.....	4
(三) 项目实施计划.....	4
二、项目绩效完成情况.....	5
(一) 预算执行情况.....	5
(二) 指标完成情况.....	6
三、项目自评结果.....	6
四、项目主要经验做法.....	8
五、项目管理中存在问题及原因分析.....	7
六、进一步加强项目管理措施及建议.....	错误! 未定义书签。

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：机房安装路由器、各楼层安装交换机增加无线 IP

立项依据：关于机关大楼光纤宽带的批复

项目设立的必要性：原有机关网络设备由移动公司提供，因服务到期，为保障机关网络运行正常，安装替换移动公司设备，改善无线网络覆盖信号

保证项目实施的措施与制度：通过政府采购方式与第三方签订安装合同

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

原有机关网络设备由移动公司提供，因服务到期，为保障机关网络运行正常，安装替换移动公司设备，改善无线网络覆盖信号。

(2) 项目年度目标

原有机关网络设备由移动公司提供，因服务到期，为保障机关网络运行正常，安装替换移动公司设备，改善无线网络覆盖信号。

(三) 项目实施计划

全年

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	150,000	150,000	60,000	60,000	0	100	10
市县区财政资金	150,000	150,000	60,000	60,000	0		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	服务年限	1	=1年	1	20	20	
	质量指标	系统正常运行率	提升	提升	达成预期指标	10	10	
	时效指标	故障修复响应时间	24	≤24小时	24	10	10	
	成本指标	机关大楼光纤宽带	150000	=150000元	60000	10	10	
效益指标	可持续发展指标	项目可持续	可持续	可持续	30	30		
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	95	≥95%	95	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：机关大楼光纤宽带项目绩效自评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

中国联合网络通信有限公司临汾市分公司于 2022 年 7 月接入 200M 网络专线光纤。

3. 项目实施和预算执行情况分析

2022 年 4 月 19 日，侯马开发区资金内审和评审中心《关于侯马开发区综合工作部租赁网络专线费用的预算评审意见》提出：审定预算价费用为每年 12.5 万元。2022 年 7 月 4 日侯马经济开发区管理委员会综合工作部与政府采购中标经销商中国联合网络通信有限公司临汾市分公司签订《互联网专线服务协议》，联通公司向开发区接入独享宽带 200M，使用费每年：60000 元。

4. 产出情况及分析

带宽 200M

5. 效益情况及分析

质量指标：验收合格率 100%时效指标：验收时间 2022 年 7 月成本指标：使用费每年：150000 元社会效益指标：公共服务能力提升可持续影响指标：项目可持续性可持续

6. 满意度情况及分析

服务对象满意度指标：职工满意度≥90%

四、项目主要经验做法

做好市场调研。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

对网络运营企业的收费标准情况了解不够全面,对费用支付准确率存在偏差。

六、下一步改进措施及管理建议

及时和网络运营企业沟通,做好市场调研,保证支付费用的准率。