

侯马经济开发区管理委员会党群工作部

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	21
第五部分 附件	21

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

负责党的建设、基层组织建设、党员队伍管理等工作；负责指导非公党建组织工作；负责精神文明建设，统筹协调老干部、工会、共青团、妇联等群团组织工作；负责与人大、政协的联系、协调工作；负责干部、人事、机构编制、职称评聘，人事档案、退休人员服务等工作；负责劳动就业、工资分配等工作。

二、机构设置情况

党群工作部内设2个局：组织宣传局和干部人事局。归口管理一个中心：目标责任考核办公室。本部门无下属单位。

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党群工作部

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	6038243.18	一、一般公共服务支出	32.00	240989.78
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	5544345.40
	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	252908.00
	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	
	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	6038243.18	本年支出合计	58.00	6038243.18
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	6038243.18	总计	62.00	6038243.18

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党群工作部

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		6038243.18	6038243.18					
201	一般公共服务支出	240989.78	240989.78					
20129	群众团体事务	7460.40	7460.40					
2012999	其他群众团体事务支出	7460.40	7460.40					
20132	组织事务	76500.00	76500.00					
2013299	其他组织事务支出	76500.00	76500.00					
20136	其他共产党事务支出	157029.38	157029.38					
2013699	其他共产党事务支出	157029.38	157029.38					
208	社会保障和就业支出	5544345.40	5544345.40					
20801	人力资源和社会保障管理事务	3191674.36	3191674.36					
2080150	事业运行	3191674.36	3191674.36					
20805	行政事业单位养老支出	45800.00	45800.00					
2080502	事业单位离退休	45800.00	45800.00					
20899	其他社会保障和就业支出	2306871.04	2306871.04					
2089999	其他社会保障和就业支出	2306871.04	2306871.04					
221	住房保障支出	252908.00	252908.00					
22102	住房改革支出	252908.00	252908.00					
2210201	住房公积金	252908.00	252908.00					

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党群工作部 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		6038243.18	3050837.11	2987406.07			
201	一般公共服务支出	240989.78		240989.78			
20129	群众团体事务	7460.40		7460.40			
2012999	其他群众团体事务支出	7460.40		7460.40			
20132	组织事务	76500.00		76500.00			
2013299	其他组织事务支出	76500.00		76500.00			
20136	其他共产党事务支出	157029.38		157029.38			
2013699	其他共产党事务支出	157029.38		157029.38			
208	社会保障和就业支出	5544345.40	2797929.11	2746416.29			
20801	人力资源和社会保障管理事务	3191674.36	2797929.11	393745.25			
2080150	事业运行	3191674.36	2797929.11	393745.25			
20805	行政事业单位养老支出	45800.00		45800.00			
2080502	事业单位离退休	45800.00		45800.00			
20899	其他社会保障和就业支出	2306871.04		2306871.04			
2089999	其他社会保障和就业支出	2306871.04		2306871.04			
221	住房保障支出	252908.00	252908.00				
22102	住房改革支出	252908.00	252908.00				
2210201	住房公积金	252908.00	252908.00				

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党群工作部 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
档次		1	档次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	6038243.18	一、一般公共服务支出	33	240989.78	240989.78		
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	5544345.40	5544345.40		
	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	252908.00	252908.00		
	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				
	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	6038243.18	本年支出合计	59	6038243.18	6038243.18		
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	6038243.18	总计	64	6038243.18	6038243.18		

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党群工作部

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		6038243.18	3050837.11	2987406.07
201	一般公共服务支出	240989.78		240989.78
20129	群众团体事务	7460.40		7460.40
2012999	其他群众团体事务支出	7460.40		7460.40
20132	组织事务	76500.00		76500.00
2013299	其他组织事务支出	76500.00		76500.00
20136	其他共产党事务支出	157029.38		157029.38
2013699	其他共产党事务支出	157029.38		157029.38
208	社会保障和就业支出	5544345.40	2797929.11	2746416.29
20801	人力资源和社会管理事务	3191674.36	2797929.11	393745.25
2080150	事业运行	3191674.36	2797929.11	393745.25
20805	行政事业单位养老支出	45800.00		45800.00
2080502	事业单位离退休	45800.00		45800.00
20899	其他社会保障和就业支出	2306871.04		2306871.04
2089999	其他社会保障和就业支出	2306871.04		2306871.04
221	住房保障支出	252908.00	252908.00	
22102	住房改革支出	252908.00	252908.00	
2210201	住房公积金	252908.00	252908.00	

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党群工作部

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	4965773.32	2658902.28	302	商品和服务支出	655352.71	248688.43	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	625009.00	625009.00	30201	办公费	277523.47	11999.59	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	83085.60	83085.60	30202	印刷费	93758.80	23733.80	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	1162452.00	1162452.00	30205	水费	2321.00		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	2448004.16	161004.16	30206	电费	5192.00		30901	房屋构筑物构建		——	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费	80502.08	80502.08	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	94136.56	74265.52	30208	取暖费			30903	专用设备购置		——	31101	资本金注入		——
30111	公务员医疗补助缴费			30209	物业管理费	10853.00		30905	基础设施建设		——	31199	其他对企业补助		——
30112	其他社会保障缴费	6075.92	6075.92	30211	差旅费	11290.00	11134.00	30906	大型修缮		——	312	对企业补助		
30113	住房公积金	252908.00	252908.00	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			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	213600.00	213600.00	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	243486.40	143246.40	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	107520.00	107520.00	30217	公务接待费	867.00	867.00	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	173630.75		31303	补充全国社会保障基金		———
30305	生活补助	108626.40	32126.40	30225	专用燃料费			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	4900.00		31002	办公设备购置	173630.75		399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费	8000.00		31003	专用设备购置			39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金			30228	工会经费	39827.04	39827.04	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	3600.00	3600.00	30229	福利费	45527.00	45527.00	31006	大型修缮			39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴			30231	公务用车运行维护费			31007	信息网络及软件购置更新			39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用	115600.00	115600.00	31008	物资储备			39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	23740.00		30240	税金及附加费用			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和服务支出	39693.40		31010	安置补助						
人员经费合计		5209259.72	2802148.68	公用经费合计										828983.46	248688.43

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
党群工作部

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
867.00					867.00	867.00					867.00

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党群工作部

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党群工作部

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党群工作部

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	266094.15
货物	2	253194.15
工程	3	
服务	4	12900.00
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	
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要领导干部用车	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6,038,243.18元、支出总计6,038,243.18元。与2021年相比，收入总计增加2,023,940.51元，增长50.42%，支出总计增加2,023,940.51元，增长50.42%。主要原因是特定目标类项目增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计6,038,243.18元，其中：
财政拨款收入6,038,243.18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6,038,243.18元，其中：
基本支出3,050,837.11元，占比50.53%；
项目支出2,987,406.07元，占比49.47%；
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党群工作部2022年度财政拨款收入总计6,038,243.18元，支出总计6,038,243.18元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加2,023,940.51元，增长50.42%，财政拨款支出总计增加2,023,940.51元，增长50.42%。主要原因是特定目标类项目增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况

侯马经济开发区管理委员会党群工作部2022年财政拨款决算支出6,038,243.18元，占本年支出合计的150.42%。与2021年相比，财政拨款支出增加2,023,940.51元，增长50.42%。主要原因是特定目标类项目增加。其中，人员经费2,802,148.68元，占比46.41%；日常公用经费248,688.43元，占比4.12%。

(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党群工作部2022年度财政拨款支出6,038,243.18

元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)240,989.78元，占比3.99%；

社会保障和就业支出(类)5,544,345.40元，占比91.82%；

住房保障支出(类)252,908.00元，占比4.19%。

（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党群工作部2022年度财政拨款支出年初预算4,619,200元，支出决算6,038,243.18元，完成年初预算的130.72%。其中：

2022年一般公共服务支出(类)年初预算327600元，支出决算240,989.78元，完成年初预算的73.56%，用于其他群众团体事务、其他组织事务支出、其他共产党事务支出；2022年一般公共服务支出(类)决算240,989.78元，2021年一般公共服务支出(类)决算342172元，较上年决算减少101182.22元，减少29.57%，主要原因加强支出管理，节约开支。

2022年社会保障和就业支出(类)年初预算4031600元，支出决算5,544,345.40元，完成年初预算的137.52%，用于事业运行、事业单位离退休、其他社会保障和就业支出；2022年社会保障和就业支出(类)决算5,544,345.40元，2021年社会保障和就业支出(类)决算3440199.67元，较上年决算增加2104145.73元，增加61.16%，主要原因缴纳养老保险费用。

2022年住房保障支出(类)年初预算260000元，支出决算252,908元，完成年初预算的97.27%，用于住房公积金；2022年社会保障和就业支出(类)决算252908.00元，2021年社会保障和就业支出(类)决算231931元，较上年决算增加20977元，增加9.04%，主要原因公积金基数调整。

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党群工作部2022年度财政拨款基本支出3,050,837.11元，其中：

人员经费2,802,148.68元，主要包括人员经费2,802,148.68元，主要包括基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补贴、奖励金；

公用经费248,688.43元，主要包括办公费、印刷费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、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867.00元，支出决算867.00元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少5,094.00元，下降85.46%。主要原因是：本部门认真贯彻落实厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费支出其中：

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：本部门无因公出国（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：本部门无公务用车；

公务用车运行维护费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本部门无公务用车运行维护费；

公务接待费支出867.00元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少5,094.00元，下降85.46%，主要原因是：本部门认真贯彻落实厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费支出。

（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0.00元，出国团组共0个，0人次。主要用于：本部门无因公出国（境）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。

3、公务用车运行维护费支出0.00元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆车，主要用于：本部门无公务用车。

4、公务接待费支出867.00元，共接待2批次，13人次。国内接待费867元，共接待2批次，13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1.邀请五四一技校邓铁峰校长等对接企业用工及人才培养事宜；

2.邀请太原科技大学关海玲博士等人开展作专题培训

；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为本部门无因公出国（境）支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

侯马经济开发区管理委员会党群工作部2022年度政府采购支出总额266,094.15元，其中：政府采购货物支出253,194.15元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出12,900.00元。政府采购授予中小企业合同金额266,094.15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266,094.15元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

侯马经济开发区管理委员会党群工作部截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是截止2022年12月31日，本部门无公务用车；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党群工作部部门（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16个，二级项目16个，共涉及资金1079600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2987406.07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党群工作部部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金1079600元，其中一般公共预算支出2987406.07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。

组织对非公支部书记工作津贴等16个一级项目开展了部门评价，涉及资金1079600元，其中一般公共预算支出2987406.07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党群工作部部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数16个，涉及资金1079600元：9个项目自评等级为“优”，5个项目自评等级为“良”，2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在项目实施过程中，有些项目绩效目标设定不够合理，过于宽泛或过于具体，导致项目实施过程中难以评价是否达到了绩效目标，我部门需要找到更科学的方法来细化、量化这些目标，提高绩效自评管理。。涉密项目除外。

侯马经济开发区管理委员会党群工作部部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数16个，涉及资金1079600元：9个项目自评等级为“优”，5个项目自评等级为“良”，2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在项目实施过程中，有些项目绩效目标设定不够合理，过于宽泛或过于具体，导致项目实施过程中难以评价是否达到了绩效目标，我部门需要找到更科学的方法来细化、量化这些目标，提高绩效自评管理。。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：

2022年度对本部门16个项目开展了绩效自评工作。绩效指标总体实施情况较好，执行率高。2021年本部门实行绩效目标管理项目共17个。

1. 非公支部书记工作补贴

根据年初设定的绩效目标，项目绩效评价得分为98分。项目全年预算数为7.56万元，执行数为7.65万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过对非公企业党组织2021年度工作考核，依据考核等次，发放非公支部书记工作津贴，激发非公企业争先创优工作积极性。2022年我部门对该项目进行自评，评定结果为优。项目管理中存在的主要问题及原因是对支部书记工作的考核有一定的滞后性，考核和兑现工作还不够及时。下一步改进措施及管理建议是抽调工作骨干组建考核小组，及时对上一年度工作落实情况进行考核，并强化考核结果运用，兑现非公支部书记工作津贴。

2. 党报党刊征订

根据年初设定的绩效目标，项目绩效评价得分为100分。项目全年预算数为14万元，执行数为14万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：党报党刊是党的基本理论武装广大党员干部和人民群众的主要阵地，在新形势下，用正确理论武装人、用正确舆论引导人，必须紧紧依靠党报党刊这个主要载体。根据《中共侯马市委办公室关于做好2023年度党报党刊发行工作严格规范报刊发行秩序的通知》（侯办字{2022}79号），本年度党报党刊征订工作全部按计划完成。2022年我部门对该项目进行自评，评定结果为优。项目管理中存在的主要问题及原因是未能及时了解党报党刊种类多样性，根据实际情况要及时做出调整，确保绩效目标达成。下一步改进措施及管理建议是根据绩效自评发现问题及时改正，多多征集广大职工意见，根据大家意见建议，征订党报党刊。

3. 宣传及精神文明创建工作经费

根据年初设定的绩效目标，项目绩效评价得分为98分。项目全年预算数为13.365万元，执行数为13.365万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：侯马市两会期间，制作专刊，扩大开发区对外宣传。按照《山西省文明单位材料审核操作手册》，打造智能图书室和自助图书借阅机，开展各类精神文明创建活动，在端午节期间组织开展手工制作香包活动。2022年我部门对该项目进行自评，评定结果为优。项目管理中存在的主要问题及原因是对外宣传的广度和深度还不够，组织开展

的各类精神文明活动还不多，形式还不够丰富。下一步改进措施及管理建议是加强和省市主流媒体的合作，进一步拓宽开发区对外宣传的渠道。

（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党群工作部部门（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党群工作部部门（单位）整体绩效自评得分为88分。部门（单位）全年预算数为1079600元，执行数为2987406.07元，执行率为100%。年度绩效目标完成情况：一是接到自评通知后，我部高度重视此项工作，认真学习相关文件精神，组织专人开展绩效自评工作，认真梳理各类项目，仔细核查项目预算、执行等情况。；二是我部门共有16个项目，实际支出16个项目，绩效指标完成较好，绩效自评结果总体较好，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。根据实际情况要及时做出调整，确保绩效目标达成；二是做预算时，尽量多收集相关资料，提升对预算的估算。下一步改进措施：一是提高预算编制科学性和合理性，优化资金结构；二是制定本部门下一年预算时，要充分运用上一年的绩效评价结果，提高我部门的预算管理水平和。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

- 1.非公支部书记工作补贴项目绩效评价报告
- 2.党报党刊征订项目绩效评价报告
- 3.宣传及精神文明创建工作经费项目绩效评价报告

（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

非公支部书记工作补贴项目支出绩效自评表 (2022年度)

项目名称		非公支部书记工作补贴							
主管部门及代码		602-侯马经济开发区管理委员会党群工作部				预算单位	602001-侯马经济开发区管理委员会党群工作部		
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
			目标申报数	预算编制数					
	资金总额:		9	9	7.65	7.65	0	100	10
市区区财政资金		9	9	7.65	7.65	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	通过对企业非公书记的个人补贴,有效调动工作积极性,提升党建水平					通过对非公企业党组织2021年度工作考核,依据考核等次,发放非公支部书记工作津贴,激发非公企业争先创优工作积极性。			
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	优秀支部	≤5个	≤5个	≤5个	10	10	
			良好支部	≤13个	≤13个	≤11个	5	4	按实际考核成绩,良好支部为11个
			合格支部	≤5个	≤5个	≤7个	5	4	按实际考核成绩,合格支部为7个
		质量指标	支部书记补贴金额	依据考核等次	依据考核等次	达成预期指标	10	10	
		时效指标	补贴发放时间	2022年5月	2022年5月	达成预期指标	10	10	
		成本指标	优秀等次	=500元/月	=500元/月	=500元/月	5	5	
		良好等次	=300元/月	=300元/月	=300元/月	2	2		
		合格	=200元/月	=200元/月	=200元/月	3	3		
		效益指标	经济效益指标	经济效益指标	提升	提升	达成预期指标	10	10
		社会效益指标	提升非公支部书记积极性	100%	100%	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	生态效益指标	提升	提升	达成预期指标	5	5	
	可持续影响指标	非公党建水平	提升	提升	达成预期指标	5	5		
满意度指标	服务对象满意度指标	非公支部书记	100%	100%	达成预期指标	10	10		
总分							98	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况		按照年初党建工作要点,对企业党建工作开展考核,考核等次分为优秀、良好、合格、不合格四个等次。2021年度优秀等次党支部5个,按照500元/月/人发放工作津贴;良好等次7个,按照300元/月/人发放工作津贴;合格等次11个,按照200元/月/人发放工作津贴。实际发放非公党组织书记工作津贴76500元(因部分党组织成立时间晚,支部书记履职不足一年的,按实际履职时间发放工作津贴)。					
		产出情况		具体目标:优秀支部:≤5个良好支部:≤7个合格支部:≤11个支部书记补贴金额:依据考核等次补贴发放时间:2022年5月底前					
		效益情况		优秀等次:500元/月/人良好等次:300元/月/人合格等次:200元/月/人提升非公支部书记积极性:100%非公党建水平:提升非公支部书记满意度:100%					
		满意度		满意度达标					
	主要经验做法		按照年初党建工作要点,对企业党建工作开展考核,考核等次分为优秀、良好、合格、不合格四个等次。2021年度优秀等次党支部5个,按照500元/月/人发放工作津贴;良好等次7个,按照300元/月/人发放工作津贴;合格等次11个,按照200元/月/人发放工作津贴,考核不合格不予发放工作津贴,形成争先创优的工作氛围。						
项目管理中存在的问题及原因分析		对支部书记工作的考核有一定的滞后性,考核和兑现工作还不够及时。							
下一步改进措施及管理建议		抽调工作骨干组建考核小组,及时对上一年度工作落实情况进行考核,并强化考核结果运用,兑现非公支部书记工作津贴。							

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：非公支部书记工作补贴

项目单位：602001-侯马经济开发区管理委员会党群工作部

主管部门：602-侯马经济开发区管理委员会党群工作部

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.....	9
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.....	10
六、进一步加强项目管理措施及建议.....	10

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：对企业支部书记工作补贴

立项依据：《关于加强全省园区非公企业党建工作的指导意见》、《侯马经济开发区非公企业党组织考核管理办法（试行）》

项目设立的必要性：通过对企业非公书记的个人补贴，有效调动工作积极性，提升党建水平

保证项目实施的措施与制度：通过年底对支部书记工作考核，发放工作补贴。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

通过对企业非公书记的个人补贴，有效调动工作积极性，提升党建水平

（2）项目年度目标

通过对企业非公书记的个人补贴，有效调动工作积极性，提升党建水平

（三）项目实施计划

按照时间节点执行

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	90,000	90,000	76,500	76,500	0	100	10
市县区财政资金	90,000	90,000	76,500	76,500	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	优秀支部	5	≤5个	5	10	10	
		良好支部	13	≤13个	11	5	4	按实际考核成绩,良好支部为11个
		合格支部	5	≤5个	7	5	4	按实际考核成绩,合格支部为7个
	质量指标	支部书记补贴金额	依据考核等次	依据考核等次	达成预期指标	10	10	
	时效指标	补贴发放时间	2022年5月	2022年5月	达成预期指标	10	10	
	成本指标	优秀等次	500	=500元/月	500	5	5	
良好等次		300	=300元/月	300	2	2		
合格		200	=200元/月	200	3	3		

效益 指标	经济效益指 标	提升	提升	达成预期指标	10	10	
	社会效益指 标	100%	100%	达成预期指标	10	10	
	生态效益指 标	提升	提升	达成预期指标	5	5	
	可持续影响 指标	提升	提升	达成预期指标	5	5	
满意 度指 标	服务对象满 意度指标	100%	100%	达成预期指标	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 88 分，最终评分结果：非公支部书记工作补贴项目绩效自我评价结果为：总得分 98 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

通过对非公企业党组织 2021 年度工作考核，依据考核等次，发放非公支部书记工作津贴，激发非公企业争先创优工作积极性。

3. 项目实施和预算执行情况分析

按照年初党建工作要点，对企业党建工作开展考核，考核等次分为优秀、良好、合格、不合格四个等次。2021 年度优秀等次党支部 5 个，按照 500 元/月/人发放工作津贴；良好等次 7 个，按照 300 元/月/人发放工作津贴；合格等次 11 个，按照 200 元/月/人发放工作津贴。实际发放非公党组织书记工作津贴 76500 元（因部分党组织成立时间晚，支部书记履职不足一年的，按实际履职时间发放工作津贴）。

4. 产出情况及分析

具体目标：优秀支部：≤5 个良好支部：≤7 个合格支部：≤11 个
支部书记补贴金额：依据考核等次补贴发放时间：2022 年 5 月底前

5. 效益情况及分析

优秀等次：500 元/月/人良好等次：300 元/月/人合格等次：200 元/月/人提升非公支部书记积极性：100%非公党建水平：提升非公支部书记满意度：100%

6. 满意度情况及分析

满意度达标

四、项目主要经验做法

按照年初党建工作要点，对企业党建工作开展考核，考核等次分为优秀、良好、合格、不合格四个等次。2021年度优秀等次党支部5个，按照500元/月/人发放工作津贴；良好等次7个，按照300元/月/人发放工作津贴；合格等次11个，按照200元/月/人发放工作津贴，考核不合格不予发放工作津贴，形成争先创优的工作氛围。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

对支部书记工作的考核有一定的滞后性，考核和兑现工作还不够及时。

六、下一步改进措施及管理建议

抽调工作骨干组建考核小组,及时对上一年度工作落实情况进行考核,并强化考核结果运用,兑现非公支部书记工作津贴。

党报党刊征订项目支出绩效自评表 (2022年度)

项目名称		党报党刊征订							
主管部门及代码		602-侯马经济开发区管理委员会党群工作部				预算单位	602001-侯马经济开发区管理委员会党群工作部		
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
			目标申报数	预算编制数					
	资金总额:		14	14	14	14	0	100	10
市县区财政资金		14	14	14	14	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	为进一步做好2022年征订工作				党报党刊是党的基本理论武装广大党员干部和人民群众的主要阵地。在新形势下，用正确理论武装人、用正确舆论引导人，必须紧紧依靠党报党刊这个主要载体。根据《中共侯马市委办公室关于做好2023年度党报党刊发行工作严格规范报刊发行秩序的通知》(侯办字[2022]79号)，本年度党报党刊征订工作全部按计划完成，费用合计221592.5元。				
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	党报党刊征订	=300份	=300份	=600份	20	20	
		质量指标	干部素质学习	提升	提升	达成预期指标	10	10	
		时效指标	快速了解新闻实事	及时	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	党报党刊征订	=14万	=14万	=22万	10	10	
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	提升	提升	达成预期指标	30	30	
		生态效益指标	生态效益指标	提升	提升	达成预期指标			
		可持续影响指标	加大学习力度	90%	90%	达成预期指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员	90%	90%	达成预期指标	10	10	
	总 分						100	优	
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		以侯马经济技术开发区管理委员会的相关文件为指导，确保项目顺利实施；项目资金使用符合国家财经法规和《中共侯马市委办公室关于做好2023年度党报党刊发行工作严格规范报刊发行秩序的通知》(侯办字[2022]79号)资金支付范围的规定，有完整的审批程序和手续，资金使用符合预算批复的用途。项目推进有序、项目管理严格、资金使用规范、绩效目标完成良好。						
	产出情况		提高干部职工素质、提高学习能力，做好党报党刊发行工作，对于全力以赴宣传贯彻落实好党的二十大精神，引领广大干部群众将思想和行动统一到党的二十大精神上来，具有十分重要的意义。该项目各项绩效指标完成较好，充分发挥了主流媒体舆论引领的作用。						
	效益情况		该项目各项绩效指标完成较好，充分发挥了主流媒体舆论引领的作用。						
	满意度情况		提升宣传质量，不断巩固主流舆论阵地传播力、引导力、影响力、公信力，提高满意度。						
	主要经验做法		高度重视，加强领导，统筹规划，及时处理，解决问题，确保项目绩效达到预期目的。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		未能及时了解党报党刊种类多样性，根据实际情况要及时做出调整，确保绩效目标达成。						
	下一步改进措施及管理建议		下一步根据绩效自评发现问题及时改正。多多征集广大职工意见，根据大家意见建议，征订党报党刊。						

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：党报党刊征订

项目单位：602001-侯马经济开发区管理委员会党群工作部

主管部门：602-侯马经济开发区管理委员会党群工作部

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.....	8
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.....	10
六、进一步加强项目管理措施及建议.....	10

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：根据宣传部工作要求，征订党报党刊

立项依据：临汾市委宣传部《关于进一步做好 2020 年度党报党刊发行及相关工作的通知》，临汾市委组织部《关于做好 2020 年度党报党刊工作的通知》

项目设立的必要性：为进一步做好 2022 年征订工作

保证项目实施的措施与制度：根据临汾市委宣传部《关于进一步做好 2020 年度党报党刊发行及相关工作的通知》，临汾市委组织部《关于做好 2020 年度党报党刊工作的通知》的文件要求

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

为进一步做好 2022 年征订工作

(2) 项目年度目标

为进一步做好 2022 年征订工作

(三) 项目实施计划

2022 年年底

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	140,000	140,000	140,000	140,000	0	100	10
市区财政资金	140,000	140,000	140,000	140,000	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	党报党刊征订	300	=300份	600	20	20	
	质量指标	干部素质学习	提升	提升	达成预期指标	10	10	
	时效指标	快速了解新闻实事	及时	及时	达成预期指标	10	10	
	成本指标	党报党刊征订	14	=14万	22	10	10	
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	提升	提升	达成预期指标	30	30	
	生态效益指标	生态效益指标	提升	提升	达成预期指标		0	
	可持续影响指标	加大学习力度	90%	90%	达成预期指标		0	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员	90%	90%	达成预期指标	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：党报党刊征订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

党报党刊是党的基本理论武装广大党员干部和人民群众的主要阵地，在新形势下，用正确理论武装人、用正确舆论引导人，必须紧紧依靠党报党刊这个主要载体。根据《中共侯马市委办公室关于做好 2023 年度党报党刊发行工作严格规范报刊发行秩序的通知》（侯办字{2022}79 号），本年度党报党刊征订工作全部按计划完成，费用合计 221592.5 元。

3. 项目实施和预算执行情况分析

以侯马经济技术开发区管理委员会的相关文件为指导，确保项目顺利实施；项目资金使用符合国家财经法规和《中共侯马市委办公室关于做好 2023 年度党报党刊发行工作严格规范报刊发行秩序的通知》（侯办字{2022}79 号）资金支付范围的规定，有完整的审批程序和手续，资金使用符合预算批复的用途。项目推进有序、项目管理严格、资金使用规范、绩效目标完成良好。

4. 产出情况及分析

提高干部职工素质、提高学习能力，做好党报党刊发行工作，对于全力以赴宣传贯彻落实好党的二十大精神，引领广大干部群众将思想和行动统一到党的二十大精神上来，具有十分重要的意义。该项目各项绩效指标完成较好，充分发挥了主流媒体舆论引领的作用。

5. 效益情况及分析

该项目各项绩效指标完成较好，充分发挥了主流媒体舆论引领的作用。

6. 满意度情况及分析

提升宣传质量，不断巩固主流舆论阵地传播力、引导力、影响力，公信力，提高满意度。

四、项目主要经验做法

高度重视，加强领导，统筹规划，及时处理，解决问题，确保项目绩效达到预期目的。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

未能及时了解党报党刊种类多样性，根据实际情况要及时做出调整，确保绩效目标达成。

六、下一步改进措施及管理建议

下一步根据绩效自评发现问题及时改正。多多征集广大职工意见，根据大家意见建议，征订党报党刊。

宣传及精神文明创建工作经费项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		宣传及精神文明创建工作经费							
主管部门及代码		602-侯马经济开发区管理委员会党群工作部				预算单位	602001-侯马经济开发区管理委员会党群工作部		
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
			目标申报数	预算编制数					
	资金总额:		20	20	13.365	13.365	0	100	10
市区财政资金:		20	20	13.365	13.365	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	通过对外宣传、提升开发区的知名度。开展精神文明活动，展现开发区精神风貌					侯马市两会期间，制作专刊，扩大开发区对外宣传。按照《山西省文明单位材料审核操作手册》，打造智能图书室和自助图书借阅机，开展各类精神文明创建活动，在端午节期间组织开展手工制作香包活动。			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	活动次数	≥3次	≥3次	≥3次	10	10	
			电子书柜阅览	≥2次	≥2次	≥2次	10	10	
		质量指标	活动效果	显著	显著	达成预期指标	10	10	
		时效指标	活动内容	按要求开展	按要求开展	达成预期指标	10	10	
		成本指标	精神文明活动	≤5万	≤5万	≤0.82万	5	4	活动次数不多
	设立自助图书柜		≤14万	≤14万	≤12.6万	5	5		
	效益指标	社会效益指标	对外宣传社会影响力	提高	提高	达成预期指标	15	15	
			干部职工精神文化生活	丰富	丰富	达成预期指标	15	14	成效还不够明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	全体干部职工	≥95%	≥95%	≥95%	10	10	
总分							98	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		侯马市两会期间，通过市融媒体中心制作专刊对外宣传，费用6000元。精神文明创建活动，在端午节期间，组织干部职工开展包粽子、手工制作香包活动，购买原材料2144元。打造智能图书室，费用125502.75元。三项费用共计133646.75元。					
		产出情况及分析		具体目标：两会专刊：≥1期文明活动；按方案组织开展自助图书借阅机；≥1个自助图书室；≥1个					
		效益情况及分析		通过制作开发区专刊，在全市“两会”期间宣传开发区经济建设的成果和优惠政策，进一步提升开发区整体形象，树立正向引导。通过开展精神文明建设活动，提振开发区干部队伍的整体素质。打造智能图书室，建设学习型政府。					
		满意度情况及分析		满意度达标					
	主要经验做法		广泛宣传开发区优惠政策和招商引资，项目建设成果，进一步推动大项目、好项目落地开发区。通过开展精神文明建设活动，提振开发区干部队伍的整体素质。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		对外宣传的广度和深度还不够，组织开展的各类精神文明活动还不多，形式还不够丰富。						
	下一步改进措施及管理建议		加强与省市主流媒体的合作，进一步拓宽开发区对外宣传的渠道。						

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：宣传及精神文明创建工作经费

项目单位：602001-侯马经济开发区管理委员会党群工作部

主管部门：602-侯马经济开发区管理委员会党群工作部

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.....	9
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.....	10
六、进一步加强项目管理措施及建议.....	10

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：制作开发区招商引资宣传片，开展精神文明创建活动

立项依据：省级文明单位（标兵）考核体系

项目设立的必要性：通过对外宣传、提升开发区的知名度。开展精神文明活动，展现开发区精神风貌

保证项目实施的措施与制度：制作招商引资宣传片。在各类传统节日节点，开展精神文明创建活动

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

通过对外宣传、提升开发区的知名度。开展精神文明活动，展现开发区精神风貌

（2）项目年度目标

通过对外宣传、提升开发区的知名度。开展精神文明活动，展现开发区精神风貌

（三）项目实施计划

2022 年全年

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	200,000	200,000	133,646.75	133,646.75	0	100	10
市县区财政资金	200,000	200,000	133,646.75	133,646.75	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	活动次数	3	≥3次	3	10	10	
		电子书柜浏览	2	≥2次	2	10	10	
	质量指标	活动效果	显著	显著	达成预期指标	10	10	
	时效指标	活动内容	按要求开展	按要求开展	达成预期指标	10	10	
	成本指标	精神文明活动	5	≤5万	0.82	5	4	活动次数不多
		设立自助图书柜	14	≤14万	12.6	5	5	
效益指标	社会效益指标	对外宣传社会影响力	提高	提高	达成预期指标	15	15	
		干部职工精神文化生活	丰富	丰富	达成预期指标	15	14	成效还不够明显

满意度指标	服务对象满意度指标	全体干部职工	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 88 分，最终评分结果：宣传及精神文明创建工作经费项目绩效自评价结果为：总得分 98 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

侯马市两会期间，制作专刊，扩大开发区对外宣传。按照《山西省文明单位材料审核操作手册》，打造智能图书室和自助图书借阅机，开展各类精神文明创建活动，在端午节期间组织开展手工制作香包活动。

3. 项目实施和预算执行情况分析

侯马市两会期间，通过市融媒体中心制作专刊对外宣传，费用 6000 元。精神文明创建活动，在端午节期间，组织干部职工开展包粽子、手工制作香包活动，购买原材料 2144 元。打造智能图书室，费用 125502.75 元。三项费用共计 133646.75 元。

4. 产出情况及分析

具体目标：两会专刊：≥1 期文明活动：按方案组织开展自助图书借阅机：≥1 个自助图书室：≥1 个

5. 效益情况及分析

通过制作开发区专刊，在全市“两会”期间宣传开发区经济建设的成果和优惠政策，进一步提升开发区整体形象，树立正向引导。通过开展精神文明建设活动，提振开发区干部队伍的整体素质。打造智能图书室，建设学习型政府。

6. 满意度情况及分析

满意度达标

四、项目主要经验做法

广泛宣传开发区优惠政策和招商引资、项目建设成果，进一步推动大项目、好项目落地开发区。通过开展精神文明建设活动，提振开发区干部队伍的整体素质。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

对外宣传的广度和深度还不够，组织开展的各类精神文明活动还不多，形式还不够丰富。

六、下一步改进措施及管理建议

加强和省市主流媒体的合作，进一步拓宽开发区对外宣传的渠道。