

侯马经济开发区管理委员会党群工作
部

2024年度部门决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2024年部门决算表	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	4
三、支出决算表	6
四、财政拨款收入支出决算总表	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	10
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	22
第五部分 附件	22

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 2024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 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	446.46	一、一般公共服务支出	32	74.24
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	338.21
	9		九、卫生健康支出	40	7.28
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	26.74
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	

	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	446.46	本年支出合计	58	446.46
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		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	446.46	总计	62	446.46

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

金额单位：万元

-4-

2101102	事业单位医疗	6.98	6.98					
221	住房保障支出	26.74	26.74					
22102	住房改革支出	26.74	26.74					
2210201	住房公积金	26.74	26.74					

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 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		446.46	286.11	160.35			
201	一般公共服务支出	74.24		74.24			
20129	群众团体事务	10.35		10.35			
2012906	工会事务	10.00		10.00			
2012999	其他群众团体事务支出	0.35		0.35			
20132	组织事务	22.76		22.76			
2013299	其他组织事务支出	22.76		22.76			
20133	宣传事务	19.50		19.50			
2013399	其他宣传事务支出	19.50		19.50			
20136	其他共产党事务支出	21.63		21.63			
2013699	其他共产党事务支出	21.63		21.63			
208	社会保障和就业支出	338.21	252.10	86.11			
20801	人力资源和社会保障管理事务	255.97	216.76	39.21			
2080116	引进人才费用	6.66		6.66			
2080150	事业运行	216.76	216.76				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	32.55		32.55			
20805	行政事业单位养老支出	39.61	35.33	4.28			
2080502	事业单位离退休	15.68	11.40	4.28			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.96	15.96				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.98	7.98				
20811	残疾人事业	2.22		2.22			
2081199	其他残疾人事业支出	2.22		2.22			
20899	其他社会保障和就业支出	40.40		40.40			
2089999	其他社会保障和就业支出	40.40		40.40			
210	卫生健康支出	7.28	7.28				
21007	计划生育事务	0.30	0.30				
2100799	其他计划生育事务支出	0.30	0.30				
21011	行政事业单位医疗	6.98	6.98				
2101102	事业单位医疗	6.98	6.98				

221	住房保障支出	26.74	26.74				
22102	住房改革支出	26.74	26.74				
2210201	住房公积金	26.74	26.74				

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

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	446.46	一、一般公共服务支出	33	74.24	74.24		
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	338.21	338.21		
	9		九、卫生健康支出	41	7.28	7.28		
	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	26.74	26.74		
	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	446.46	本年支出合计	59	446.46	446.46		
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				
总计	32	446.46	总计	64	446.46	446.46		

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 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		446.46	286.11	160.35
201	一般公共服务支出	74.24		74.24
20129	群众团体事务	10.35		10.35
2012906	工会事务	10.00		10.00
2012999	其他群众团体事务支出	0.35		0.35
20132	组织事务	22.76		22.76
2013299	其他组织事务支出	22.76		22.76
20133	宣传事务	19.50		19.50
2013399	其他宣传事务支出	19.50		19.50
20136	其他共产党事务支出	21.63		21.63
2013699	其他共产党事务支出	21.63		21.63
208	社会保障和就业支出	338.21	252.10	86.11
20801	人力资源和社会保障管理事务	255.97	216.76	39.21
2080116	引进人才费用	6.66		6.66
2080150	事业运行	216.76	216.76	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	32.55		32.55
20805	行政事业单位养老支出	39.61	35.33	4.28
2080502	事业单位离退休	15.68	11.40	4.28
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.96	15.96	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.98	7.98	
20811	残疾人事业	2.22		2.22
2081199	其他残疾人事业支出	2.22		2.22
20899	其他社会保障和就业支出	40.40		40.40
2089999	其他社会保障和就业支出	40.40		40.40
210	卫生健康支出	7.28	7.28	
21007	计划生育事务	0.30	0.30	
2100799	其他计划生育事务支出	0.30	0.30	
21011	行政事业单位医疗	6.98	6.98	

2101102	事业单位医疗	6.98	6.98	
221	住房保障支出	26.74	26.74	
22102	住房改革支出	26.74	26.74	
2210201	住房公积金	26.74	26.74	

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：侯马经济开发区管理委员会党群工作部

2024年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	246.99	302	商品和服务支出	24.21	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	60.41	30201	办公费	1.24	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	7.80	30202	印刷费	1.17	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	120.74	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	15.96	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	7.98	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	6.98	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	0.38	30211	差旅费	1.08	30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金	26.74	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	———	31201	资本金注入	

30114	医疗费		30213	维修（护）费		30908	物资储备	———	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		30913	公务用车购置	———	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	14.91	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	11.40	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	3.21	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	0.60	31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30228	工会经费	5.24	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.30	30229	福利费	3.98	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	10.90	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		261.90	公用经费合计								24.21

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：侯马经济开发区管理委员会党群工作部 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							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：侯马经济开发区管理委员会党群工作部2024年度单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：侯马经济开发区管理委员会党群工作部

2024年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

说明：本表无数据

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446.46万元，支出总计446.46万元。与上年相比，收入总计减少19.41万元，下降4.17%，支出总计减少19.41万元，下降4.17%。主要原因是本年度工会活动经费减少，人员数量减少，支出金额相应减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计446.46万元，其中：
财政拨款收入446.46万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计446.46万元，其中：
基本支出286.11万元，占比64.08%；
项目支出160.35万元，占比35.92%。

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446.46万元，支出总计446.46万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少17.59万元，下降3.79%；财政拨款支出总计减少17.59万元，下降3.79%。主要原因是本年度工会活动经费减少，人员数量减少，支出金额相应减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年一般公共预算财政拨款决算支出446.46万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少17.59万元，下降3.79%。主要原因是本年度工会活动经费减少，人员数量减少，支出金额相应减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出446.46万元，主要用于以下方面：
一般公共服务支出(类)74.24万元，占比16.63%；
社会保障和就业支出(类)338.21万元，占比75.75%；
卫生健康支出(类)7.28万元，占比1.63%；
住房保障支出(类)26.74万元，占比5.99%。

（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479.39万元，支出决算446.46万元，完成年初预算的93.13%。其中：
一般公共服务支出年初预算68.70万元，支出决算74.24万元，完成年初预算的108.06%，用于用于工会事务、其他群众团体事务支出、其他组织事务支出、其他宣传事务支出、其他共产党事务支出。较上年决算减少3.23万元，下降4.17%，主要原因是工会活动经费支出减少。

社会保障和就业支出年初预算379.32万元，支出决算338.21万元，完成年初预算的89.16%，用于引进人才费用、其他人力资源和社会保障管理事务支出、事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、残疾人就业保障金支出、其他社会保障和就业支出。较上年决算减少22.98万元，下降6.36%，主要原因是2023年补发的养老保险一次性项目，2024年未发生。

卫生健康支出年初预算7.35万元，支出决算7.28万元，完成年初预算的99.05%，用于其他计划生育事务支出、事业单位医疗。较上年决算增加7.28万元，主要原因是2023年独生子女费、医疗保险缴费在2080150事业运行列支；2024年预算管理一体化系统规范科目使用，独生子女费、医疗保险缴费在210卫生健康支出列支。

住房保障支出年初预算24.02万元，支出决算26.74万元，完成年初预算的111.32%，用于住房公积金。较上年决算增加1.35万元，增长5.32%，主要原因是公积金基数调整。

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286.11万元，其中：

人员经费261.90万元，主要包括基本工资、津贴补贴、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24.21万元，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

本年度无此项收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算0万元，支出决算0万元，比上年度减少0.23万元，下降100%，主要原因是：按照侯马经济开发区综合工作部《关于调整侯马经济开发区公务接待流程（修订）补发条款的通知》（侯开综函{2024}32号），商务接待产生的费用由投促合作促进部列支，政务接待产生的费用由综合工作部列支，其他内设部门不列支公务接待。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）；

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；

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；

公务接待费支出0万元，比上年度减少0.23万元，下降100%，主要原因是：按照侯马经济开发区综合工作部《关于调整侯马经济开发区公务接待流程（修订）补发条款的通知》（侯开综函{2024}32号），商务接待产生的费用由投促合作促进部列支，政务接待产生的费用由综合工作部列支，其他内设部门不列支公务接待。

（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）。
- 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。
- 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。
- 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，主要是按照侯马经济开发区综合工作部《关于调整侯马经济开发区公务接待流程（修订）补发条款的通知》（侯开综函{2024}32号），商务接待产生的费用由投促合作促进部列支，政务接待产生的费用由综合工作部列支，其他内设部门不列支公务接待；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是按照侯马经济开发区综合工作部《关于调整侯马经济开发区公务接待流程（修订）补发条款的通知》（侯开综函{2024}32号），商务接待产生的费用由投促合作促进部列支，政务接待产生的费用由综合工作部列支，其他内设部门不列支公务接待。

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（单位）无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额2.02万元，其中：政府采购货物支出2.02万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元。其中：授予小微企业合同金额0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理开展情况

根据预算绩效管理要求，一是组织对2024年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目17个，资金160.35万元，其中一般公共预算项目支出160.35万元、政府性基金预算项目支出0万元、国有资本经营预算项目支出0万元、社会保险基金预算项目支出0万元。自评结果为：12个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，5个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，采取的改进管理措施为进一步加强预算编制的严谨性，推动列入预算项目的实施进度。二是组织对“退休老干部工作”“春节慰问”“党报党刊征订”等3个项目开展了部门评价(以部门为主体开展的重点绩效评价)，涉及资金23.26万元，其中一般公共预算支出23.26万元、政府性基金预算支出0万元、国有资金经营预算支出0万元、社会保险基金预算支出0万元。从评价结果来看，“退休老干部工作”项目绩效自我评价结果为：总得分98分，属于“优”；“春节慰

问”项目绩效自我评价结果为:总得分97分,属于"优";“党报党刊征订”项目绩效自我评价结果为:总得分98分,属于"优"。

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。

无

第五部分 附件

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

2024 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.....	6
六、进一步加强项目管理措施及建议.....	6

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况: 完成党报党刊征订工作, 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全会精神上来, 具有十分重要的意义。

立项依据: 《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》(侯办发[2022]79 号)

项目设立的必要性: 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。

保证项目实施的措施与制度: 《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》(侯办发[2022]79 号)

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

积极完成征订任务

(2) 项目年度目标

积极完成征订任务

(三) 项目实施计划

2024.1-2024.12

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
	目标预算(元)	预算编制(元)					
合计	50,000	50,000	169,350	169,350	0	100	10
市辖区财政资金	50,000	50,000	169,350	169,350	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	报纸份数		≥600 份	600	20	20	
	质量指标	报纸质量		验收合格	达成预期指标	10	10	
	时效指标	完成时间		2024 年	达成预期指标	10	10	
	成本指标	各项报纸金额		≤20 万元	16.935	10	8	已完成征订任务
效益指标	社会效益	宣传党政方针		到位	达成预期指标	15	15	
	可持续影响	人员素质		提升	达成预期指标	15	15	
满意度指标	服务对象满意度	全体人员		≥90%	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：党报党刊征订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

按照征订要求，完成了征订任务。

3.项目实施和预算执行情况分析

按照上级要求，征订党报党刊，保证干部职工在学习要求。年初预算20万元，实际执行16.93万元，完成了正常征订任务。

4.产出情况及分析

根据往年征订任务和今年上级要求，完成了下达的征订任务。为干部职工征订了山西日报、临汾日报、开发区建设专刊、安全生产报等各类报刊杂志，基本满足干部职工的学习要求。

5.效益情况及分析

通过征订党报党刊，把理论学习融入到工作日常，推动学习型单位建设取得新成效，营造浓厚的学习氛围。

6.满意度情况及分析

干部职工满意度95%。

四、项目主要经验做法

按照上级有关要求，党工委领导高度重视，把党报党刊征订作为一项重要任务抓好落实，安排专门部门具体负责，推动党报党刊征订圆满完成各项任务。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

继续加大对党报党刊征订的投入，广泛征求干部职工的意见建议，满足干部职工的新的学习要求。

党报党刊征订项目支出绩效自评表

(2024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	偏差原因分析及改进措施	
		目标申报数	预算编制数							
		资金总额：	5	5	16.935	16.935	0	100		10
		市县区财政资金	5	5	16.935	16.935	0	100.00		10.00
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
积极完成征订任务					按照征订要求，完成了征订任务。					
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	报纸份数	≥份	≥600份	≥600份	20	20		
		质量指标	报纸质量		验收合格	达成预期指标	10	10		
		时效指标	完成时间		2024年	达成预期指标	10	10		
		成本指标	各项报纸金额	≤万元	≤20万元	≤16.935万元	10	8	已完成征订任务	
	效益指标	社会效益	宣传党的方针		到位	达成预期指标	15	15		
		可持续影响	人员素质		提升	达成预期指标	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度	全体人员	≥%	≥90%	≥93%	10	10		
	总分						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	按照上级要求，征订党报党刊，保证干部职工在学习要求。年初预算20万元，实际执行16.93万元，完成了正常征订任务。							
		产出情况及分析	根据往年征订任务和今年上级要求，完成了下达的征订任务，为干部职工征订了山西日报、临汾日报、开发区建设专刊、安全生产报等各类报刊杂志，基本满足干部职工的学习要求。							
		效益情况及分析	通过征订党报党刊，把理论学习融入日常工作，推动学习型单位建设取得新成效，营造浓厚的学习氛围。							
		满意度情况及分析	干部职工满意度93%。							
	主要经验做法		按照上级有关要求，党工委领导高度重视，把党报党刊征订作为一项重要任务抓好落实，安排专门部门具体负责，推动党报党刊征订圆满完成各项任务。							
	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		继续加大对党报党刊征订的投入，广泛征求干部职工的意见建议，满足干部职工的新的学习要求。							

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：妇联活动经费
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

2024 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.....6

六、进一步加强项目管理措施及建议.....6

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况: 组织全区女性同志开展系列活动, 通过开展活动, 团结全区女性同志, 维护妇女儿童合法权益

立项依据: 完成妇联日常工作

项目设立的必要性: 开展好 2024 年妇联活动, 丰富全区妇女同志的业余文化生活。

保证项目实施的措施与制度: 项目实施方案

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

宣传推介好开发区, 展示开发区精神文明活动成果, 树立开发区良好形象。

(2) 项目年度目标

宣传推介好开发区, 展示开发区精神文明活动成果, 树立开发区良好形象。

(三) 项目实施计划

2024 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
	目标预算(元)	预算编制(元)					
合计	10,000	10,000	10,000	3,500	6,500	35	3.5
市辖区财政资金	10,000	10,000	10,000	3,500	6,500		

(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	妇联活动		≥1次	1	20	10	妇联活动开展还需完善
	质量指标	活动开展		及时	部分达成预期指标并具有一定效果	10	10	
	时效指标	完成好全年妇联工作		2024年	部分达成预期指标并具有一定效果	10	10	
	成本指标	开展活动经费		≤2.6万元	0.35	10	1	妇联活动开展还需完善
效益指标	社会效益	妇女儿童素养		增强	部分达成预期指标并具有一定效果	15	9.5	妇联活动开展还需完善
	可持续影响	活动开展性		可持续	部分达成预期指标并具有一定效果	15	5	妇联活动开展还需完善
满意度指标	服务对象满意度	妇女同志		≥90%	90	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 3.5 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 55.5 分，最终评分结果：妇联活动经费项目绩效自我评价结果为:总得分 59 分，属于"差"。

2.全年目标实际完成情况

根据侯马市妇联重点工作的通知要求，结合我区妇联工作实际开展各项活动费用合计 0.35 万元

3.项目实施和预算执行情况分析

根据侯马市妇联重点工作的通知要求，积极组织各项活动，较好地完成了妇联的各项工作指标。

4.产出情况及分析

2024 年积极组织妇联各项活动，调动妇女同志的积极性。

5.效益情况及分析

持续提升妇联组织凝聚力和关爱工作

6.满意度情况及分析

妇女同志满意度≥90%

四、项目主要经验做法

按照开发区妇女工作的实际，开展丰富多彩的活动，提升我区妇女同志的凝聚力。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

妇女活动开展得还不够全面，涉及面小，园区企业妇女同志的参与度低。

六、下一步改进措施及管理建议

向其他县市区优秀妇联单位学习，结合开发区实际组织妇女同志精准的开展喜闻乐见和丰富多彩的活动

妇联活动经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		妇联活动经费														
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	偏差原因分析及改进措施						
		目标申报数	预算编制数													
		资金总额：		1	1	1	0.35	0.65	35	3.5						
		市属区财政资金		1	1	1	0.35	0.65	35.00	3.50						
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况										
	宣传推介好开发区，展示开发区精神文明活动成果，树立开发区良好形象。					根据侯马市妇联重点工作通知要求，结合我区妇联工作实际开展各项流动费用合计0.35万元。										
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	妇联活动	≥1次	≥1次	20	10	10	妇联活动开展还需完善							
		质量指标	活动开展		及时	期指标并具	10	10								
		时效指标	完成好全年妇联		2024年	期指标并具	10	10								
		成本指标	开展活动经费	≤万元	≤2.6万元	≤0.35万元	10	1	妇联活动开展还需完善							
	效益指标	社会效益	妇女儿童素养		增强	期指标并具	15	9.5	妇联活动开展还需完善							
		可持续影响	活动开展性		可持续	期指标并具	15	5	妇联活动开展还需完善							
		满意度指标	服务对象满意度	妇女同志	≥%	≥90%	≥90%	10	10							
	总 分							59	差							
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况分析及分析		根据侯马市妇联重点工作通知要求，积极组织各项活动，较好地完成了妇联的各项工作指标												
		产出情况及分析		2024年积极组织妇联各项活动，调动妇女同志的积极性												
		效益情况及分析		持续提升妇联组织凝聚力和关爱工作												
		满意度情况及分析		妇女同志满意度 ≥90%												
	主要经验做法		按照开发区妇女工作的实际，开展丰富多彩的活动，提升我区妇女同志的凝聚力													
	项目管理中存在的问题及原因分析		妇女活动开展的不还够全面，涉及面小，园区企业妇女同志的参与度低													
	下一步改进措施及管理建议		向其县市区优秀妇联单位学习，结合开发区实际组织妇女同志精准的开展喜闻乐见和丰富多彩的活动													

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则：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：工会活动经费
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

2024 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.....6

六、进一步加强项目管理措施及建议.....6

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况: 统筹开展好 2024 年工会系列活动

立项依据: 宣传推介好开发区

项目设立的必要性: 开展好 2024 年工会系列活动, 丰富职工的
业余文化生活。

保证项目实施的措施与制度: 宣传推介好开发区

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

宣传推介好开发区, 展示开发区精神文明活动成果, 树立开发区
良好形象。

(2) 项目年度目标

宣传推介好开发区, 展示开发区精神文明活动成果, 树立开发区
良好形象。

(三) 项目实施计划

2024 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
	目标预算(元)	预算编制(元)					
合计	100,000	100,000	100,000	100,000	0	100	10
市辖区财政拨款	100,000	100,000	100,000	100,000	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	工会活动次数		≥2次	6	20	20	
	质量指标	活动开展		高质量	达成预期指标	10	10	
	时效指标	工会活动完成时间		2024年	达成预期指标	10	10	
	成本指标	工会活动费用		≤30万元	10	10	10	
效益指标	社会效益	丰富职工的业余文化生活		全面提升	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	开发区干部职工和辖区内企业、群众		≥90%	90	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：工会活动经费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

项目按预期已经完成，预算执行到位。

3.项目实施和预算执行情况分析

1、做好工会服务工作 2、更好地发挥工会的职能开发区工会联合文明办，按照上级有关要求，结合开发区工作实际，组建各类兴趣活动小组，开展各类文体活动，进一步丰富职工的精神文化生活。

4.产出情况及分析

结合开发区工作实际，组建各类兴趣活动小组，开展各类文体活动，进一步丰富职工的精神文化生活

5.效益情况及分析

进一步丰富职工的精神文化生活，提高大家工作积极性

6.满意度情况及分析

开发区职工满意度≥90%

四、项目主要经验做法

按照上级有关要求，结合开发区工作实际，组建各类兴趣活动小组，开展各类文体活动，进一步丰富职工的精神文化生活

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

进一步丰富职工的精神文化生活

工会活动经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		工会活动经费							
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	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
		资金总额：	10	10	10	10	0	100	
	市县区财政拨款	10	10	10	10	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	宣传推介好开发区，展示开发区精神文明活动成果，树立开发区良好形象。				项目按预期已经完成，预算执行到位				
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	工会活动次数	≥2次	≥2次	≥6次	20	20	
		质量指标	活动开展		高质量	达成预期指标	10	10	
		时效指标	工会活动完成时		2024年	达成预期指标	10	10	
	成本指标	工会活动费用	≤6万元	≤30万元	≤10万元	10	10		
		社会效益	丰富职工的生活		全面提升	达成预期指标	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	开发区干部职工	≥%	≥90%	≥90%	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		1、做好工会服务工作2、更好地发挥工会的职能开发区工会联合会协力，按照上级有关要求，结合开发区工作实际，组建各振兴能活动小组，开展各类文体活动，进一步丰富职工的精神文化生活					
		产出情况及分析		结合开发区工作实际，组建各振兴能活动小组，开展各类文体活动，进一步丰富职工的精神文化生活					
		效益情况及分析		进一步丰富职工的精神文化生活，提高大家工作积极性					
		满意度情况及分析		开发区职工满意度≥90%					
	主要经验做法			按照上级有关要求，结合开发区工作实际，组建各振兴能活动小组，开展各类文体活动，进一步丰富职工的精神文化生活					
		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		进一步丰富职工的精神文化生活							

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：春节慰问
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

2024 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.....6

六、进一步加强项目管理措施及建议.....6

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况: 做好退休老干部和高层次人才的服务工作，在重要节日开展走访慰问

立项依据:《关于进一步加强和改进离退休干部工作的实施意见》《关于规范机关事业单位福利发放等事项（试行）办法的通知》《侯马市关于进一步健全常态化帮扶工作机制的实施意见》

项目设立的必要性: 服务好退休老干部、高层次人才、因公牺牲家属及帮扶点脱贫户和监测户

保证项目实施的措施与制度:《关于进一步加强和改进离退休干部工作的实施意见》《关于规范机关事业单位福利发放等事项（试行）办法的通知》《侯马市关于进一步健全常态化帮扶工作机制的实施意见》

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

服务好退休老干部、高层次人才、困难党员、急难险重一线工作人员和脱贫户监测户

(2) 项目年度目标

服务好退休老干部、高层次人才、困难党员、急难险重一线工作人员和脱贫户监测户。

(三) 项目实施计划

2024 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
	目标预算(元)	预算编制(元)					
合计	30,000	30,000	20,400	20,400	0	100	10
市辖区财政拨款	30,000	30,000	20,400	20,400	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	老干部、高层次人才、困难党员、急难险重一线人员、脱贫户、监测户户、监测户		≥21 人	21	20	20	
	质量指标	慰问金、慰问品		发放到位	达成预期指标	10	10	
	时效指标	春节等重要节日		及时走访慰问	达成预期指标	10	10	
	成本指标	慰问金额		≤3 万元	2. 04	10	7	按照相关慰问人员实际情况支付
效益指标	社会效益	老干部、高层次人才、困难党员、脱贫户监测户家属幸福感和		提升	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	老干部、高层次人才、困难党员、脱贫户监测户		≥90%	90	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87分，最终评分结果：春节慰问项目绩效自我评价结果为:总得分97分，属于"优"。

2.全年目标实际完成情况

2024年已支付各项慰问费用20400元，并按时间节点及时慰问。

3.项目实施和预算执行情况分析

全年预算30000元，实际支付慰问费用20400元，按照慰问人员实际情况，及相关时间节点及时慰问。

4.产出情况及分析

慰问品及时发放。

5.效益情况及分析

提升老干部、高层次人才、帮扶村脱贫户和监测户等人员的幸福指数。

6.满意度情况及分析

提升老干部、高层次人才、帮扶村脱贫户和监测户等人员满意度≥90%。

四、项目主要经验做法

无

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

做好慰问费用的预算和支出，并按规定完成。

春节慰问项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		春节慰问											
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			
项目资金预算名称及执行进度（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	偏差原因分析及改进措施				
		目标申报数	预算编制数										
		资金总额：		3	3	2.04	2.04	0	100	10			
		市县区财政资金		3	3	2.04	2.04	0	100.00	10.00			
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况							
	服务对象退休老干部、高层次人才、困难党员、急难险重一线工作人员和脱贫户监测户					2024年已支付各项慰问费用20400元，并按时间节点及时慰问。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整指标值	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	老干部、高层次人才	≥1人	≥21人	≥21人	20	20					
		质量指标	慰问金、慰问品		发放到位	达成预期指标	10	10					
		时效指标	春节等重要节点		及时走访慰问	达成预期指标	10	10					
		成本指标	慰问金额	≤3万元	≤2.04万元	10	7	按照相关慰问人员实际情况支付					
	效益指标	社会效益	老干部、高层次人才		提升	达成预期指标	30	30					
	满意度指标	服务对象满意度	老干部、高层次人才	≥90%	≥90%	≥90%	10	10					
	总 分							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分析及评价		全年预算30000元，实际支付慰问费用20400元，按照慰问人员实际情况，及按时间节点及时慰问。									
		产出情况及分析		慰问品及时发放									
		效益情况及分析		提升老干部、高层次人才、帮扶村脱贫户和监测户等人员的幸福指数。									
		满意度情况及分析		提升老干部、高层次人才、帮扶村脱贫户和监测户等人员满意度≥90%									
	主要经验做法		无										
	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		做好慰问费用的预算和支出，并按规范完成										

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。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：党群工作专项经费
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

2024 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.....6

六、进一步加强项目管理措施及建议.....6

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况: 统筹做好 2024 党建工作、干部培训工作、精神文明创建经费、驻村帮扶补助。

立项依据: 统筹做好 2024 党建工作、干部培训工作、精神文明创建经费、驻村帮扶补助。

项目设立的必要性: 统筹做好 2024 党建工作、干部培训工作、精神文明创建经费、驻村帮扶补助。

保证项目实施的措施与制度: 宣传推介开发区，做好党建和干部培训，开展好红色教育，提升能力素质。

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

宣传推介好开发区，展示开发区精神文明活动成果，树立开发区良好形象。

(2) 项目年度目标

宣传推介好开发区，展示开发区精神文明活动成果，树立开发区良好形象。

(三) 项目实施计划

2024 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
	目标预算(元)	预算编制(元)					
合计	100,000	100,000	0	0	0	0	0
市辖区财政资金	100,000	100,000	0	0	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	党建工作		≥2次	2	5	5	
		培训工作		≥2次	2	5	5	
		驻村帮扶补助人员		≡1人	1	5	5	
		精神文明创建		≥2次	2	5	5	
	质量指标	各项工作开展		高质量完成	部分达成预期指标并具有一定效果	10	10	
	时效指标	完成时间		2024年	部分达成预期指标并具有一定效果	10	10	
	成本指标	党建工作、培训工作、驻村帮扶补助、精神文明创建金额		≤70万元	0	10	0	已开展了各项工作，实际未产生费用
效益指标	社会效益	提升开发区全区干部职工能力素质		提升	部分达成预期指标并具有一定效果	30	9	已开展了各项工作，实际未产生费用
满意度指标	服务对象满意度	开发区干部职工和辖区内企业、群众		≥90%	90	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 0 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 59 分，最终评分结果：党群工作专项经费项目绩效自我评价结果为:总得分 59 分，属于"差"。

2.全年目标实际完成情况

已按工作计划开展了各项活动，实际未产生费用。此项经费调剂到其他项目，统筹使用。

3.项目实施和预算执行情况分析

已按工作计划开展了各项活动，实际未产生费用。此项经费调剂到其他项目，统筹使用。

4.产出情况及分析

干部培训通过协调市委党校等资源，开展了党员进党校、党务工作者能力提升等培训。精神文明创建依托开发区总工会，通过各类兴趣小组开展了健步走、道德讲堂、读书会、文体活动等，不断凝聚文明创建的思想共识。从村工作帮扶队人员 1 名，驻村帮扶工作尚未结束。

5.效益情况及分析

已按工作计划开展了各项活动，不断提升工作质效。

6.满意度情况及分析

干部职工满意度 90%。

四、项目主要经验做法

无

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

党群工作专项经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		党群工作专项经费															
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	资金结余（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施								
		目标申报数	预算编制数														
		资金总额：		10	10	0	0	0			0	0					
		市、县、区财政资金		10	10	0	0	0			0.00	0.00					
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况											
	宣传推介好开发区，展示开发区精神文明创建成果，树立开发区良好形象。					已按工作计划开展了各项活动，实际未产生费用，此项经费调剂到其他项目，统筹使用。											
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									
										数量指标	党建工作	≥2次	≥2次	≥2次	5	5	
											培训工作	≥2次	≥2次	≥2次	5	5	
											驻村帮扶补助人员	=1人	=1人	=1人	5	5	
											精神文明创建	≥2次	≥2次	≥2次	5	5	
										质量指标	各项工作开展		高质量完成	部分达成预期指标并具有一定效果	10	10	
											时效指标	完成时间	2024年	部分达成预期指标并具有一定效果	10	10	
											成本指标	党建工作、培训工作、驻村帮扶补助、精神文明创建金额	≤70万元	≤70万元	10	0	已开展了各项工作，实际未产生费用
										效益指标	社会效益	提升开发区金区干部职工凝聚力素质	提升	部分达成预期指标并具有一定效果	10	9	已开展了各项工作，实际未产生费用
											满意度指标	服务对象	开发区干部职工和辖区企业、群众	≥90%	≥90%	10	10
											满意度指标	服务对象	开发区干部职工和辖区企业、群众	≥90%	≥90%	10	10
总 分					59		差										
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		已按工作计划开展了各项活动，实际未产生费用，此项经费调剂到其他项目，统筹使用。													
		产出情况		开展培训通过协调市融媒体中心资源，开展了党建知识、党务工作等能力提升培训等培训。精神文明创建在开发区总工会、通过各基层党组织开展了健步走、道德讲堂、读书会、文体活动等，不断凝聚党群共建的思想共识。从村工作帮扶队人员1名，驻村帮扶工作尚未结束。													
		效益情况		已按计划开展了各项活动，不断提升工作质效。													
		满意度情况		干部职工满意度90%。													
	主要经验做法	无															
		项目管理中存在的主要问题及原因分析		无													
下一步改进措施及管理建议		无															

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报数中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数原则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

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、非公联合党支部工作
经费补贴、党建指导员工作补贴

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

2024 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.....6

六、进一步加强项目管理措施及建议.....6

一、项目基本信息

(一)项目概况

项目概况:为认真贯彻落实党的二十大精神,进一步推动非公党组织党建工作扎实开展,按省市要求,对联合组建的非公企业党组织每年 3200 元的标准给予工作经费支持,经费由省、市、县按照 3:3:4 的比例负担,主要用于开展党内学习教育、召开党内会议、“三会一课”、主题党日、培训党员、订购党报党刊学习书籍、表彰先进、维护活动场所设施设备或与党内建设相关的工作。依据年度考核等次,发放非公支部书记工作补贴、发放非公党建指导员工作补贴。

立项依据:《关于进一步落实全市非公经济组织和社会组织党建工作经费的通知》(临组通字〔2018〕21号)《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)》《山西省非公经济组织和社会组织党建工作指导员管理办法(试行)》(晋组通字〔2020〕33号)。

项目设立的必要性:通过发放非公企业联合党组织党建工作补助经费,提升园区非公党建的活力和积极性。通过对企业党建和书记,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:《关于进一步落实全市非公经济组织和社会组织党建工作经费的通知》(临组通字〔2018〕21号)《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)》《山西省非公经济组织和社会组织党建工作指导员管理办法(试行)》(晋组通字〔2020〕33号)。

(二)项目绩效目标

(1)项目实施期绩效目标

完成工作津贴发放工作,提高人员党建工作积极性。

(2)项目年度目标

完成工作津贴发放工作,提高人员党建工作积极性。

(三)项目实施计划

2024 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
	目标预算(元)	预算编制(元)					
合计	240,000	240,000	227,600	227,600	0	100	10
市辖区财政资金	240,000	240,000	227,600	227,600	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	非公联合党支部		≥15 个	15	5	5	
		非公党建指导员		>50 个	50	10	10	
		非公支部书记		≥20 个	23	5	5	
	质量指标	补助		发放到位	达成预期指标	10	10	
	时效指标	发放到位		2024 年	达成预期指标	10	10	
	成本指标	补助金额		≤24 万元	22.76	10	9	通过考核，按照有关文件精神，按时实际发放。
效益指标	社会效益	党建工作积极性		提升	达成预期指标	15	15	
	可持续影响	党建工作		可持续	达成预期指标	15	15	
满意度指标	服务对象满意度	非公党支部、支部书记、党建指导员		≥90%	98	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89分，最终评分结果：非公支部书记工作补贴、非公联合党支部工作经费补贴、党建指导员工作补贴项目绩效自我评价结果为:总得分99分，属于"优"。

2.全年目标实际完成情况

通过考核，按照有关文件精神，对非公企业联合党支部、党建指导员、非公企业党支部书记进行经费补贴，并报请市委组织部，已按时发放。

3.项目实施和预算执行情况分析

通过考核，按照有关文件精神，对非公企业联合党支部、党建指导员、非公企业党支部书记进行经费补贴，并报请市委组织部，按时发放。

4.产出情况及分析

根据日常工作和年底考核，兑现非公企业联合党支部、党建指导员、非公企业党支部书记工作经费补贴，提升工作积极性。

5.效益情况及分析

持续提升基层党组织党建工作。

6.满意度情况及分析

满意率98%。

四、项目主要经验做法

按照上级文件精神，结合开发区工作实际，通过党建工作考核，兑现工作补助经费，形成工作长效机制，有效推动基层党建水平整体提升。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

考核工作还不够精准，结合日常工作还不够紧密，考核的指挥棒作用发挥不够充分。

六、下一步改进措施及管理建议

认真学习上级有关文件精神，吃透新时代党建工作新要求，不断完善考核机制，总结工作经验，并强化考核结果运用，兑现非公支部书记工作津贴。

非公支部书记工作补贴、非公联合党支部工作经费补贴、党建指导员
工作补贴项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		非公支部书记工作补贴、非公联合党支部工作经费补贴、党建指导员工作补贴									
主管部门及代码		6002-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	偏差原因分析及改进措施		
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额:		24	24	22.76	22.76	0	100	10	
		市县区财政资金		24	24	22.76	22.76	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标		年度目标				实际完成情况					
		完成工作津贴发放工作，提高人员党建工作积极性。				通过考核，按照有关文件精神，对非公企业联合党支部、党建指导员、非公企业党支部书记进行经费补贴，并报请市委组织部，已按时发放。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	非公联合党支部	≥个	≥15个	≥15个	5	5			
			非公党建指导员	≥个	≥50个	≥50个	10	10			
			非公支部书记	≥个	≥20个	≥23个	5	5			
		质量指标	补助		发放到位	达成预期指标	10	10			
			发放到位		2024年	达成预期指标	10	10			
		成本指标	补助金额	≤万元	≤24万元	≤22.76万元	10	9	通过考核，按照有关文件精神，按时实际发放。		
	效益指标	社会效益	党建工作积极性		提升	达成预期指标	15	15			
	可持续发展	党建工作		可持续	达成预期指标	15	15				
	满意度指标	服务对象	非公党支部、支部书记、党建指导员	≥%	≥80%	≥88%	10	10			
总 分								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		通过考核，按照有关文件精神，对非公企业联合党支部、党建指导员、非公企业党支部书记进行经费补贴，并报请市委组织部，按时发放。							
		产出情况		根据日常工作情况和年度考核，兑现非公企业联合党支部、党建指导员、非公企业党支部书记工作经费补贴，提升工作积极性。							
		效益情况		持续提升基层党组织党建工作							
		满意度情况		满意度98%							
	主要经验做法	按照上级文件精神，结合开发区工作实际，通过党建工作考核，兑现工作补助经费，形成工作长效机制，有效推动基层党建水平整体提升									
		项目管理中存在的不足和改进措施									
主要问题和意见建议		考核工作还不够精准，结合日常工作还不够紧密，考核的指挥棒作用发挥不够充分									
下一步工作思路及措施		认真学习上级有关文件精神，吃透新时代党建工作新要求，不断完善考核机制，总结工作经验，并强化考核结果运用，兑现非公党支部书记工作津贴。									

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：惠农助农消费帮扶
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

2024 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.....6

六、进一步加强项目管理措施及建议.....6

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：做好对帮扶点香邑村脱贫户监测户的帮扶工作

立项依据：《侯市关于进一步健全常态化帮扶工作机制的实施意见》

项目设立的必要性：帮扶派出单位在产业发展、项目引进、资金投入等方面加大对帮扶点的支持力度。

保证项目实施的措施与制度：《侯市关于进一步健全常态化帮扶工作机制的实施意见》

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

做好对帮扶点香邑村脱贫户监测户的帮扶工作

(2) 项目年度目标

做好对帮扶点香邑村脱贫户监测户的帮扶工作

(三) 项目实施计划

2024 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
	目标预算(元)	预算编制(元)					
合计	10,000	10,000	0	0	0	0	0
市辖区财政资金	10,000	10,000	0	0	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	脱贫农户、监测户帮扶		≡11 户	0	20	4	未产生相关费用
	质量指标	帮扶项目		帮扶到位	部分达成预期指标并具有一定效果	10	10	
	时效指标	帮扶工作		及时	部分达成预期指标并具有一定效果	10	5	未产生相关费用
	成本指标	脱贫农户、监测户帮扶措施		≤1 万元	0	10	0	未产生相关费用
效益指标	社会效益	困难群众生活质量		提升	部分达成预期指标并具有一定效果	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	困难群众满意度		≥90%	90	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 0 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 59 分，最终评分结果：惠农助农消费帮扶项目绩效自我评价结果为:总得分 59 分，属于"差"。

2.全年目标实际完成情况

全年预算 10000 元，实际支出 0 元，该项工作未产生相关费用。

3.项目实施和预算执行情况分析

全年预算 10000 元，实际支出 0 元，该项工作未产生相关费用。

4.产出情况及分析

对帮扶村脱贫户及监测户及时帮扶，未产生费用。

5.效益情况及分析

对帮扶户做好帮扶工作，脱贫户及监测户满意度提升。

6.满意度情况及分析

对帮扶户做好帮扶工作，脱贫户及监测户满意度≥90%。

四、项目主要经验做法

无

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

该项工作未产生相关费用。

六、下一步改进措施及管理建议

及时做好帮扶户的帮扶工作，加强帮扶力度。

惠农助农消费帮扶项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		惠农助农消费帮扶								
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	偏差原因分析及改进措施	
		目标申报数	预算编制数							
		资金总额：	1	1	0	0	0	0	0	
		市县区财政资金	1	1	0	0	0	0.00	0.00	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	做好对帮扶点管理镇脱贫户监测户的帮扶工作				全年预算10000元，实际支出0元，该项工作未产生相关费用。					
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	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	对脱贫户、监测户帮扶	== 户	== 11 户	== 0 户	20	4	未产生相关费用	
		质量指标	帮扶项目			部分达成预期指标并具备一定效果	10	10		
		时效指标	帮扶工作		及时	部分达成预期指标并具备一定效果	10	5	未产生相关费用	
		成本指标	对脱贫户、监测户帮扶措施	≤0 万元	≤1 万元	≤0 万元	10		未产生相关费用	
	效益指标	社会效益	困难群众生活质量		提升	部分达成预期指标并具备一定效果	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	困难群众满意度	≥%	≥90%	≥90%	10	10		
	总 分						59			差
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		全年预算10000元，实际支出0元，该项工作未产生相关费用。						
		产出情况		对帮扶镇脱贫户及监测户及时帮扶，未产生费用。						
		效益情况		对帮扶镇脱贫户做好帮扶工作，脱贫户及监测户满意度提升						
		满意度情况		对帮扶镇脱贫户做好帮扶工作，脱贫户及监测户满意度 ≥90%						
	主要经验做法		无							
	项目实施中存在的问题及原因分析		该项工作未产生相关费用。							
下一步改进措施及意见建议		及时做好帮扶户的帮扶工作，加强帮扶力度。								

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”是指预算执行数经确认后。
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：第二轮全员竞聘聘请第三方费用
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

2024 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.....6

六、进一步加强项目管理措施及建议.....6

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：根据临汾市开发区审计问题整改清单要求和开发区“三化三制”改革精神

立项依据：1.临汾市开发区审计问题整改清单要求 2.深化开发区“三化三制”改革工作要求 3.山西省开发区建设工作领导小组办公室印发的《进一步深化开发区“三化三制”改革行动方案》(晋开办〔2023〕6号)

项目设立的必要性：按照 2023 年 10 月 31 日山西省开发区建设工作领导小组办公室印发的《进一步深化开发区“三化三制”改革行动方案》(晋开办〔2023〕6号)文件要求和《全员聘任方案》，开展第二轮全员竞聘工作。

保证项目实施的措施与制度：山西省开发区建设工作领导小组办公室印发的《进一步深化开发区“三化三制”改革行动方案》(晋开办〔2023〕6号)文件要求和《全员聘任方案》

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

开展第二轮全员竞聘，深化开发区“三化三制”改革

(2) 项目年度目标

开展第二轮全员竞聘，深化开发区“三化三制”改革

(三) 项目实施计划

2024 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
	目标预算(元)	预算编制(元)					
合计	100,000	100,000	0	0	0	0	0
市辖区财政资金	100,000	100,000	0	0	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	开展全员竞聘		≡1次	0	20	9	“三定”规定未批复，未开展此项业务
	质量指标	全员竞聘上岗		完成竞聘	未完成预期指标且效果较差	10	0	“三定”规定未批复，未开展此项业务
	时效指标	完成时间		2024年	部分达成预期指标并具有一定效果	10	10	
	成本指标	竞聘第三方委托费用		≤10万元	0	10	0	“三定”规定未批复，未开展此项业务
效益指标	社会效益	开发区人岗匹配		工作效率提高	部分达成预期指标并具有一定效果	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	开发区人员		≥90%	90	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 0 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 59 分，最终评分结果：第二轮全员竞聘聘请第三方费用项目绩效自我评价结果为:总得分 59 分,属于"差"。

2.全年目标实际完成情况

全年第二轮竞聘预算 100000 元，因“三定”规定未批复，未产生相关费用。

3.项目实施和预算执行情况分析

全年第二轮竞聘预算 100000 元，因“三定”规定未批复，未产生相关费用。

4.产出情况及分析

因“三定”规定未批复，未开展此项工作。

5.效益情况及分析

因“三定”规定未批复，未开展此项工作。

6.满意度情况及分析

人员满意度≥90%。

四、项目主要经验做法

按照编办要求，已对原“三定”方案进行修订并上报，因“三定”规定未批复，未开展此项工作。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

做好相关工作的预算及支出。

第二轮全员竞聘聘请第三方费用项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		第二轮全员竞聘聘请第三方费用										
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	偏差原因分析及改进措施			
		目标申报数	预算编制数									
		资金总额：		10	10	0	0	0			0	0
		市县区财政支出：		10	10	0	0	0			0.00	0.00
项目年度绩效目标		年度目标					实际完成情况					
		开展第二轮全员竞聘，深化开发区“三化三制”改革					全年第二轮竞聘预算100000元，因“三定”规定未批复，未产生相关费用。					
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			
绩效指标	产出指标	数量指标	开展全员竞聘	一次	一次	一次	20	9	“三定”规定未批复，未开展此项业务			
		质量指标	全员竞聘上岗	完成竞聘	完成竞聘	未完全达成预期指标且效果较差	10	0	“三定”规定未批复，未开展此项业务			
		时效指标	完成时间	2024年	2024年	部分达成预期指标并具有一定效果	10	10				
		成本指标	竞聘第三方委托	≤0万元	≤10万元	≤0万元	10	0	“三定”规定未批复，未开展此项业务			
	效益指标	社会效益	开发区人员招聘			部分达成预期指标并具有一定效果	30	30				
满意度指标	服务对象满意度	开发区人员	≥%	≥90%	≥90%	10	10					
		总 分					59		差			
项目绩效分析		项目实施和预算执行情况			全年第二轮竞聘预算100000元，因“三定”规定未批复，未产生相关费用。							
		产出情况及分析			因“三定”规定未批复，未开展此项工作							
		效益情况及分析			因“三定”规定未批复，未开展此项工作							
		满意度情况及分析			人员满意度≥90%。							
		主要经验做法			按照编办要求，已对原“三定”方案进行修订并上报，因“三定”规定未批复，未开展此项工作							
		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			做好相关工作的预算及支出。							

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系, 其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金, “预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则: 如果年初预算未调整, 取预算编制数; 如果有调整, 取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：奋进强国路阔步新征程开发区特别报道费用
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

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况

 （一）项目概况

 （二）项目绩效目标

 （三）项目实施计划

二、项目绩效完成情况

 （一）预算执行情况

 （二）指标完成情况

三、项目自评结果

四、项目主要经验做法

五、项目管理中存在问题及原因分析

六、进一步加强项目管理措施及建议

一、项目基本信息

(一)项目概况

项目概况:按照临汾市委宣传部《临汾市庆祝中华人民共和国成立 75 周年报道方案》部署，由临汾日报社组织记者深入开发区及一线企业，综合运用多种方式、多种载体、多种角度报道开发区及企业取得了新面貌、新变化、新发展，形成专题在临汾日报刊发专版。

立项依据:按照市委安排和工作需要。

项目设立的必要性:展示开发区良好形象，持续创优营商环境，为建国 75 周年营造浓厚的氛围。

保证项目实施的措施与制度:“奋进强国路 阔步新征程”庆祝中华人民共和国成立 75 周年主题采访活动经济开发区(产业集聚区)特别报道实施方案》。

(二)项目绩效目标

(1)项目实施期绩效目标

展示开发区良好形象，持续创优营商环境，为项目招引做好服务和支撑

(2)项目年度目标

展示开发区良好形象，持续创优营商环境，为项目招引做好服务和支撑

(三)项目实施计划

2024 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
	目标预算(元)	预算编制(元)					
合计	100000	100000	100000	100000	0	100	10
市辖区财政资金	100000	100000	100000	100000	0	100	10

(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	临汾日报专版	≥期	1期	1期	10	10	
	质量指标	专刊组稿、编辑		高质量完成	达成预期指标	10	10	
	时效指标	2024年		按时完成	达成预期指标	10	10	
	成本指标	临汾日报专版费用	≤万元	10万元	10万元	10	10	
	经济效益	为招商引资和项目建设做好宣传服务		有所提升	达成预期指标	10	10	
效益指标	社会效益	为建国75周年营造氛围		营造浓厚氛围	达成预期指标	15	15	
	可持续影响	党建工作		可持续	达成预期指标	15	15	
满意度指标	服务对象满意度	树立开发区对外良好形象	≥%	≥90%	≥90%	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：奋进强国路阔步新征程开发区特别报道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

按照临汾市委宣传部部署，全市举办“奋进强国路阔步新征程”庆祝中华人民共和国成立75周年经济开发区特别报道活动，各开发区在临汾日报刊发专版，展示各开发区历史性成就、历史性变革等取得的业绩。

3.项目实施和预算执行情况分析

通过考核，按照有关文件精神，对非公企业联合党支部、党建指导员、非公企业党支部书记进行经费补贴，并报请市委组织部，按时发放。

4.产出情况及分析

由临汾日报社记者编辑深入开发区一线，综合运用多种方式、多种载体、多维角度，报道开发区及一线企业的新面貌、新变化、新发展。

5.效益情况及分析

不断提升开发区对外宣传形象。

6.满意度情况及分析

满意率90%。

四、项目主要经验做法

积极对接临汾日报社记者编辑，深入开发区及企业一线，综合运用多种方式、多种载体、多维角度，报道开发区新面貌、新变化、新发展。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

奋进强国路阔步新征程开发区特别报道费用项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		奋进强国路阔步新征程开发区特别报道费用									
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	偏差原因分析及改进措施		
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额：		10	10	10	10	0		100	10
		市区财政预算资金		10	10	10	10	0		100.00	10.00
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况						
	展示开发区良好形象，持续创优营商环境，为项目招引做好服务和支撑				展示开发区良好形象，持续创优营商环境，为项目招引做好服务和支撑						
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	临汾日报专版	≥8期	1期	1期	10	10			
		质量指标	专刊编辑、编辑		高质量完成	达成预期指标	10	10			
		时效指标	2024年		按时完成	达成预期指标	10	10			
		成本指标	临汾日报专版费用	≤6万元	10万元	10万元	10	10			
	效益指标	经济效益	为招商引资和项目落地做好宣传服务		有所提升	达成预期指标	10	10			
		社会效益	为招商引资和项目落地做好宣传服务		营造浓厚氛围	达成预期指标	15	15			
		可持续影响	党建宣传		可持续	达成预期指标	15	15			
	满意度指标	服务对象满意度	临汾开发区对外良好形象	≥8%	≥90%	≥90%	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及分析	按照临汾市委宣传部署，全市举办“奋进强国路阔步新征程”庆祝中华人民共和国成立75周年临汾经济开发区特别报道活动，各开发区临汾日报刊发专版，展示各开发区历史成就、历史性变革等取得的业绩。								
		产出情况分析及	临汾日报社记者编辑深入开发区一线，综合运用多种方式、多种载体、多维角度，报道开发区一线企业的新面貌、新变化、新发展。								
		效益情况分析及	不断提升开发区对外宣传形象。								
		满意度情况分析及	满意度90%								
	主要经验做法	积极对接临汾日报社记者编辑，深入开发区及企业一线，综合运用多种方式、多种载体、多维角度，报道开发区新面貌、新变化、新发展。									
		项目管理中存在的问题及原因分析及原因分析	无								
下一步改进措施及建议		无									

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的数据取自：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：党群活动中心、老干部活动中心、非公党建指
导站、暖新驿站运营费用

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

2024 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.....6

六、进一步加强项目管理措施及建议.....6

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况: 维护党群服务活动中心、老干部活动中心、非公党建指导站、暖新驿站正常运营

立项依据: 中共山西省委组织部, 中共山西省非公经济组织和社会组织委员会, 中共山西发展和改革委员会、山西省财政厅和山西省住房和城乡建设厅《关于加强省级以上园区党群活动服务中心规范化建设的通知》(晋组通字(2018)22号)

项目设立的必要性: 维护党群服务活动中心、老干部活动中心、非公党建指导站、暖新驿站正常运营

保证项目实施的措施与制度: 维护党群服务活动中心、老干部活动中心、非公党建指导站、暖新驿站正常运营

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

维护党群服务活动中心、老干部活动中心、非公党建指导站、暖新驿站正常运营

(2) 项目年度目标

维护党群服务活动中心、老干部活动中心、非公党建指导站、暖新驿站正常运营

(三) 项目实施计划

2024 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	287,000	287,000	220,351.5	216,312.5	4,039	98.17	9.82
市辖区财政拨款	287,000	287,000	220,351.5	216,312.5	4,039		

(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	水费、电费、物业费、房租等缴纳次数		≈1次	1	10	10	
		报刊征订		≈1次	1	10	10	
	质量指标	维护各个活动中心		正常运转	部分达成预期指标并具有一定效果	10	8	部分活动中心没有专人管理
	时效指标	完成时间		2024年全年	达成预期指标	10	10	
	成本指标	老干部活动中心水费、电费、物业费、房租		≤27.1万元	21	5	4	个别活动中心服务功能还不够完善
		暖新驿站报纸征订费		≤1万元	0.6	5	3	按照活动开展情况,实际支付
效益指标	社会效益	维护党群服务活动中心、老干部活动中心、非公党建指导站、暖新驿站正常运营		全面提升	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	开发区人员、退休人员及社会人员		≥90%	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 9.82 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 85 分，最终评分结果：党群活动中心、老干部活动中心、非公党建指导站、暖新驿站运营费用项目绩效自我评价结果为:总得分 94.82 分，属于"优"。

2.全年目标实际完成情况

保障活动中心、暖心驿站正常运转。

3.项目实施和预算执行情况分析

已按时完成老干部活动中心水费、电费等运行和党群活动中心房租、暖新驿站运行费用的支出，保障了各个活动中心的正常运转。

4.产出情况及分析

已按时完成老干部活动中心水费、电费等运行和党群活动中心房租、暖新驿站运行费用的支出。保障了各基层党组织有正常的活动阵地。

5.效益情况及分析

保障了各个活动中心的正常运转，保障了各基层党组织有正常的活动阵地。

6.满意度情况及分析

干部职工群众满意度 95%。

四、项目主要经验做法

加强对各个活动中心的管理，服务好各基层党组织和干部职工及退休老干部。在活动中心组织各类活动，丰富干部职工和基层党员的文化生活。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

个别活动中心服务功能还不够完善，需要不断更新设施设备。

六、下一步改进措施及管理建议

不断完善服务功能，进一步丰富干部职工的文化生活。

党群活动中心、老干部活动中心、非公党建指导站、
 暖新驿站运营费用项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		党群活动中心、老干部活动中心、非公党建指导站、暖新驿站运营费用								
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	偏差原因分析及改进措施	
		目标申报数	预算编制数							
		资金总额：	28.7	28.7	22.035	21.631	0.404	98.17	9.82	
		市县区财政资金	28.7	28.7	22.035	21.631	0.404	98.17	9.82	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	维护党群服务活动中心、老干部活动中心、非公党建指导站、暖新驿站正常运转				保障活动中心、暖新驿站正常运转					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整指标值	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	水费、电费、物业费、房租等缴纳次数	=1次	=1次	=1次	10	10		
			报刊订订	=1次	=1次	=1次	10	10		
		质量指标	维护各个活动中心	正常运转	部分达成预期指标并具有一定效果	10	8	部分活动中心没有专人管理		
			时效指标	完成时间	2024年全年	达成预期指标	10	10		
	成本指标	老干部活动中心水费、电费、物业费、房租	≤万元	≤27.1万元	≤21万元	5	4	个别活动中心服务功能还不够完善		
		暖新驿站报账征订费	≤万元	≤1万元	≤0.6万元	5	3	按照活动开展情况，实际支付		
	效益指标	社会效益	维护党群服务活动中心、老干部活动中心、非公党建指导站、暖新驿站正常运转		全面提升	达成预期指标	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	开发区人员、退休人员及社会人员	≥%	≥90%	≥95%	10	10		
	总 分								94.82	优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		已按时完成老干部活动中心水费、电费等相关运行和党群活动中心房租、暖新驿站运行费用的支出，保障了各个活动中心的正常运转，						
		产出情况及分析		已按时完成老干部活动中心水费、电费等运行和党群活动中心房租、暖新驿站运行费用的支出，保障了各基层党组织有正常的活动场所。						
		效益情况及分析		保障了各个活动中心的正常运转，保障了各基层党组织有正常的活动场所。						
		满意度情况及分析		老干部工群体满意度 95%						
	主要经验做法		加强对各个活动中心的管理，服务各基层党组织和老干部职工及退休老干部，在活动中心组织开展活动，丰富老干部工作和基层党组织的文化生活。							
	项目落实中存在的问题及改进建议		个别活动中心服务功能还不够完善，需要不断更新设施设备。 不断完善服务功能，进一步丰富老干部职工的文化生活。							

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”是指预算执行数即确认数。
 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：临时人员经济补偿费用
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

2024 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.....6

六、进一步加强项目管理措施及建议.....6

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：该项目用于充实老干部退休生活、增强老干部的学习积极性。

立项依据：综合工作部《2022 年第 21 次党工委会议纪要》（侯开综纪要〔2022〕54 号）、劳动合同法。

项目设立的必要性：与 24 名临时工作人员终止劳动关系，按要求进行经济补偿。

保证项目实施的措施与制度：综合工作部《2022 年第 21 次党工委会议纪要》（侯开综纪要〔2022〕54 号）、劳动合同法。

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

妥善做好临时人员劳动关系终止工作

(2) 项目年度目标

妥善做好临时人员劳动关系终止工作

(三) 项目实施计划

2024.01 至 2024.12

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
	目标预算(元)	预算编制(元)					
合计	410,000	410,000	404,010	404,010	0	100	10
市辖区财政资金	410,000	410,000	404,010	404,010	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	临时人员		≡24 人	24	20	20	
	质量指标	足额补偿		≡100%	100	10	10	
	时效指标	实施期限		2024 年	达成预期指标	10	10	
	成本指标	补偿金		≤41 万元	40.401	10	9.9	按人员解聘实际时间支付
效益指标	社会效益	保持人员		稳定	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	临时人员满意度		≥90%	90	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 89.9 分，最终评分结果：临时人员经济补偿费用项目绩效自我评价结果为:总得分 99.9 分，属于"优"。

2.全年目标实际完成情况

2024 年对临时人员经济补偿已执行到位，绩效目标完成。

3.项目实施和预算执行情况分析

及时支付临时人员经济补偿费用 404010 元，保障人员权益。

4.产出情况及分析

已完成 24 名临时人员经济补偿 404010 元，已按时发放到位。

5.效益情况及分析

保障了临时人员平稳解聘，维护稳定。

6.满意度情况及分析

临时人员满意度≥90%。

四、项目主要经验做法

及时支付临时人员经济补偿费用，保障人员权益。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

临时人员经济补偿费用项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		临时人员经济补偿费用															
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									
		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		偏差原因分析及改进措施			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		目标申报数		预算编制数		40.401		40.401		0		100		10			
		资金总额：		41		41		40.401		40.401		0		100.00		10.00	
		市县区财政资金		41		41		40.401		40.401		0		100.00		10.00	
项目年度绩效目标		年度目标						实际完成情况									
		妥善做好临时人员劳动关系终止工作						2024年对临时人员经济补偿已执行到位，绩效目标完成。									
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	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	临时人员	=人	=24人	=24人	20	20									
		质量指标	足额补偿	=%	=100%	=100%	10	10									
		时效指标	实施期限	2024年	达成预期指标	达成预期指标	10	10									
		成本指标	补偿金	≤万元	≤41万元	≤40.401万元	10	9.9	按人员解聘实际时间支付								
	效益指标	社会效益	保障人员		稳定	达成预期指标	30	30									
	满意度指标	服务对象满意度	临时人员满意度	≥%	≥90%	≥90%	10	10									
总分								99.9	优								
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		及时支付临时人员经济补偿费用404010元，保障人员权益。													
		产出情况及分析		已支付24名临时人员经济补偿404010元，已按时发放到位。													
		效益情况及分析		保障了临时人员平稳解聘，维护稳定。													
		满意度情况及分析		临时人员满意度≥90%。													
	主要经验做法		及时支付临时人员经济补偿费用，保障人员权益。														
	项目管理中存在的 主要问题及原因分析		无														
	下一步改进措施及 管理建议		无														

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的数据取自：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：退休老干部工作
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

2024 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.....6

六、进一步加强项目管理措施及建议.....6

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况: 该项目用于充实老干部退休生活、增强老干部的学习积极性

立项依据: 切实做好老干部的退休工作

项目设立的必要性: 加强老干部学习, 发挥老干部的作用

保证项目实施的措施与制度: 关于进一步加强和改进离退休干部工作的意见

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

1: 做好退休干部工作 2: 发挥退休干部的独特优势

(2) 项目年度目标

1: 做好退休干部工作 2: 发挥退休干部的独特优势

(三) 项目实施计划

2024.01 至 2024.12

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
	目标预算(元)	预算编制(元)					
合计	49,000	49,000	42,800	42,800	0	100	10
市辖区财政资金	49,000	49,000	42,800	42,800	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	组织老干部活动		≥2次	2	5	5	
		老干部体检		≥1次	1	5	5	
		退休老干部书记补贴		=1次	1	5	5	
		办公、文印		≥2次	3	5	5	
	质量指标	老干部作用发挥		提升	达成预期指标	10	10	
	时效指标	组织活动		及时	达成预期指标	10	10	
	成本指标	组织老干部活动费用		≤1万元	0	1	0	活动未产生相关费用
		老干部体检费用		≤3.8万元	3.22	3	2.5	按实际人员标准支付
		退休老干部书记补贴费用		≤0.4万元	0.36	3	2.5	按实际补贴支付
		办公费、文印费		≤0.7万元	0.7	3	3	
效益指标	社会效益	退休生活		充实	达成预期指标	15	15	
	可持续影响	老干部服务需求		可持续	达成预期指标	15	15	
满意度指标	服务对象满意度	退休老干部满意度		≥90%	90	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：退休老干部工作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

按时完成老干部各项费用的支出。

3.项目实施和预算执行情况分析

充实老干部退休生活，增强老干部学习积极性，并按时支付老干部各项费用。

4.产出情况及分析

及时足额支付退休老干部工作的各项费用，发挥退休老干部独特优势。

5.效益情况及分析

充实老干部退休生活，发挥老干部作用。

6.满意度情况及分析

退休老干部满意度≥90%。

四、项目主要经验做法

充实老干部退休生活，增强老干部学习积极性，并按时支付老干部各项费用。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

做好老干部各项费用的预算和支出，并按规定完成。

退休老干部工作项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		退休老干部工作								
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	偏差原因分析及改进措施	
		目标申报数	预算编制数							
		资金总额：	4.9	4.9	4.28	4.28	0	100		10
		市辖区财政资金	4.9	4.9	4.28	4.28	0	100.00		10.00
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	1：做好退休老干部工作；发挥退休老干部的独特优势				按时完成老干部各项费用的支出。					
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		
绩效指标	产出指标	数量指标	组织老干部活动	≥2次	≥2次	5	5			
			老干部体检	≥1次	≥1次	5	5			
			退休老干部书记补贴	1次	1次	5	5			
			办公、文印	≥2次	≥3次	5	5			
		质量指标	老干部作用发挥		提升	达成预期指标	10	10		
			组织活动		及时	达成预期指标	10	10		
	成本指标		组织老干部活动费用	≤0万元	≤1万元	≤0万元	1	0	活动未产生相关费用	
			老干部体检费用	≤0万元	≤3.8万元	≤3.22万元	3	2.5	按实际人员标准支付	
			退休老干部书记补贴费用	≤0万元	≤0.4万元	≤0.36万元	3	2.5	按实际补贴支付	
			办公费、文印费	≤0万元	≤0.1万元	≤0.1万元	3	3		
	效益指标	社会效益	退休生活	充实	达成预期指标	15	15			
			老干部服务保障	可持续	达成预期指标	15	15			
满意度指标	服务对象满意度	退休老干部满意度	≥%	≥90%	≥90%	10	10			
总 分							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		充实老干部退休生活，增强老干部学习积极性，并按时支付老干部各项费用。						
		产出情况		及时足额支付退休老干部工作的各项费用，发挥退休老干部独特优势。						
		效益情况		充实老干部退休生活，发挥老干部作用。						
		满意度情况		退休老干部满意度≥90%。						
	主要经验做法	主要经验做法		充实老干部退休生活，增强老干部学习积极性，并按时支付老干部各项费用。						
		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		做好老干部各项费用的预算和支出，并按规定完成。								

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。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：宣传经费
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

2024 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.....6

六、进一步加强项目管理措施及建议.....6

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况: 统筹做好 2024 年宣传工作

立项依据: 统筹做好 2024 年宣传工作

项目设立的必要性: 宣传推介开发区, 开展好精神文明创建活动
宣传推介开发区, 开展好精神文明创建活动, 展示开发区良好形象。,
展示开发区良好形象

保证项目实施的措施与制度: 宣传推介开发区, 开展好精神文明
创建活动, 展示开发区良好形象

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

宣传推介好开发区, 展示开发区精神文明活动成果, 树立开发区
良好形象

(2) 项目年度目标

宣传推介好开发区, 展示开发区精神文明活动成果, 树立开发区
良好形象

(三) 项目实施计划

2024 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
	目标预算(元)	预算编制(元)					
合计	50,000	50,000	65,000	65,000	0	100	10
市辖区财政拨款	50,000	50,000	65,000	65,000	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	制作侯马市“两会”专刊		≥1次	1	10	10	
		宣传活动		≥2次	2	10	10	
	质量指标	宣传工作		开展及时	达成预期指标	10	10	
	时效指标	完成好全年宣传工作		2024年	达成预期指标	10	10	
	成本指标	制作侯马市“两会”专刊等费用		≤2万元	0.6	5	2	按照工作安排，实际支付
		宣传活动费用		≤10万元	5.9	5	2	按照协议约定支付第三方宣传半年工作经费
	效益指标	社会效益	全方位推介开发区，展示开发区良好形象	全面提升	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	开发区干部职工和辖区内企业、群众		≥90%	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 84 分，最终评分结果：宣传工作经历项目绩效自我评价结果为:总得分 94 分，属于"优"。

2.全年目标实际完成情况

完成了两会期间的专刊，制作了开发区招商引资宣传片，通过购买第三方服务，提升对外宣传工作的质量。

3.项目实施和预算执行情况分析

两会专刊、开发区招商引资宣传片已支付完成。购买第三方服务，按照协议约定，支付了半年的费用，剩余费用一个年度履约完成后支付。

4.产出情况及分析

两会专刊制作 1 期，推介开发区对外形象。招商引资宣传片制作 1 部，推介宣传开发区营商环境，为更好的招商引资做好支撑。购买第三方服务为一个年度，有效提开发区对外宣传的深度和广度。

5.效益情况及分析

通过多种形式，持续推广和宣传开发区对外形象，宣传开发区优质的营商环境，为做好招商引资、项目建设等工作营造良好的氛围。

6.满意度情况及分析

干部职工满意度 95%。

四、项目主要经验做法

聘请外宣的专业团队,做好与上级主流媒体的对接和沟通,在省、市级主流媒体上不断曝光开发区，提升开发区的良好形象。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

外宣队伍的专业度还不到高、在山西日报等省级媒体上刊发的信息还不够多。

六、下一步改进措施及管理建议

进一步提升外宣队伍的工作素质，学习先进开发区的好经验、好模式，不断提升外宣工作的质效。

宣传工作经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		宣传工作经费								
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	偏差原因分析及改进措施	
		目标申报数	预算编制数							
		资金总额：	6	6	6	3	0	50	5	结合工作实际，由专版变成了特刊，费用降低。
		市县区财政资金	6	6	6	3	0	50	5	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	展示开发区良好形象，持续创优营商环境，为项目招引做好服务和支撑				展示开发区良好形象，持续创优营商环境，为项目招引做好服务和支撑					
一级指标	产出指标	数量指标	开发区建设专刊	≥3个	专刊1期	1期	10	1	结合工作实际，由专版变成了特刊，费用降低。	
		质量指标	开发区建设专刊		质量优秀	达成预期指标	10	10		
		时效指标	2024年		按时完成	达成预期指标	10	10		
		成本指标	开发区专刊单刊费用	≤3万元	6万	≤3万元	10	1	结合工作实际，由专版变成了特刊，费用降低。	
	效益指标	社会效益	宣传并促进优化营商环境，为招商引资和项目落地提供助力		提升	部分达成预期指标并具有一定效果	20	7	结合工作实际，由专版变成了特刊，费用降低。	
		可持续发展指标	党建宣传		可持续	达成预期指标	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度	中央企业、金融机构、党委组织部、宣传部、工商联等	≥90%	98%	98%	10	10		
	总 分						59	差		
	项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况分析及		利用金省开发区主流媒体提升外宣效果，在省商务厅主办的开发区建设专刊上刊发特刊。					
产出情况及分析			对接省商务厅主办的开发区建设专刊，宣传报道开发区主要工作，提升开发区对外形象。							
效益情况及分析			宣传报道开发区，提升外宣工作的广度和深度。							
满意度情况及分析			满意度98%							
主要经验做法		对接省商务厅主办的开发区建设专刊，宣传报道开发区招商引资、项目建设、优化营商环境等工作。								
		项目管理中存在的问题及原因分析 下一步改进措施及意见建议 积极主动对接省市主流媒体，不断提升开发区外宣工作的质效。								

备注: 1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度支出,“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”的数据取自: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：市场化选聘高层次人才
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

2024 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.....6

六、进一步加强项目管理措施及建议.....6

一、项目基本信息

(一)项目概况

项目概况:为深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,进一步提高侯马经济开发区人才队伍建设,适应我区高质量发展对高层次人才的需求

立项依据:1.中共山西省委组织部、山西省人力资源和社会保障厅、山西省商务厅《关于印发<山西省市场化选聘开发区高级管理人员工作办法(试行)>的通知》(晋组通字〔2018〕54号)2.临汾市开发区建设工作领导小组办公室《关于加快推动开发区“三化三制”改革的紧急通知》

项目设立的必要性:加快推动开发区“三化三制”改革

保证项目实施的措施与制度:《侯马经济开发区市场化选聘高级管理人才实施方案》

(二)项目绩效目标

(1)项目实施期绩效目标

进一步提高侯马经济开发区人才队伍建设,适应我区高质量发展对高层次人才的需求

(2)项目年度目标

进一步提高侯马经济开发区人才队伍建设,适应我区高质量发展对高层次人才的需求

(三)项目实施计划

2024 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
	目标预算(元)	预算编制(元)					
合计	100,000	100,000	66,000	66,000	0	100	10
市辖区财政资金	100,000	100,000	66,000	66,000	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	聘用经济总监		≡1名	1	20	20	
	质量指标	选聘工作		高效	达成预期指标	10	10	
	时效指标	选聘工作完成时间		2024年	达成预期指标	10	10	
	成本指标	招聘费用		≤10万元	6.6	10	7	按协议实际金额支付
效益指标	经济效益	开发区融资指标		提升	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	开发区		≥90%	90	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87分，最终评分结果：市场化选聘高层次人才项目绩效自我评价结果为：总得分97分，属于“优”。

2.全年目标实际完成情况

选聘高级管理人才全年预算100000元，实际支付第三方人力资源公司66000元。

3.项目实施和预算执行情况分析

按照《侯马经济开发区市场化选聘高级管理人才实施方案》选聘要求，委托第三方及时选聘到位，并按时完成支付。

4.产出情况及分析

选聘1名高层次人才，按照实际协议情况，支付第三方人力资源公司66000元。

5.效益情况及分析

提高侯马经济开发区人才队伍建设，适应我区高质量发展对高层次人才的需求。

6.满意度情况及分析

开发区选聘成效满意度≥90%

四、项目主要经验做法

按照《侯马经济开发区市场化选聘高级管理人才实施方案》选聘要求，委托第三方及时选聘到位，并按时完成支付。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

做好选聘高层次人才费用的预算和支出，并按规定完成。

市场化选聘高层次人才项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		市场化选聘高层次人才													
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							
		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		偏差原因分析及改进措施	
项目资金预算安排及执行进度(万元)		目标申报数		预算编制数											
		资金总额:		10	10	6.6	6.6	0	100	10					
		市县区财政资金		10	10	6.6	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				
进一步提高侯马经济开发区人才队伍建设,适应我区高质量发展对高层次人才的需求		选聘高级管理人才全年预算100000元,实际支付第三方人力资源公司66000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	聘用经济总监	一名	一名	一名	20	20							
		质量指标	选聘工作		高效	达成预期指标	10	10							
		时效指标	选聘工作完成时间	2024年	达成预期指标	10	10								
		成本指标	招聘费用	≤万元	≤10万元	≤6.6万元	10	7	按协议实际金额支付						
	效益指标	经济效益	开发区融资指标		提升	达成预期指标	30	30							
	满意度指标	服务对象满意度	开发区	≥%	≥90%	≥90%	10	10							
总分							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及分析		按照《侯马经济开发区市场化选聘高级管理人才实施方案》选聘要求,委托第三方及时选聘到位,并按时完成支付。											
		产出情况及分析		选聘1名高层次人才,按照实际协议情况,支付第三方人力资源公司66000元。											
		效益情况及分析		提高侯马经济开发区人才队伍建设,适应我区高质量发展对高层次人才的需求。											
		满意度情况及分析		开发区选聘成效满意度≥90%											
	主要经验做法		按照《侯马经济开发区市场化选聘高级管理人才实施方案》选聘要求,委托第三方及时选聘到位,并按时完成支付。												
	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		做好选聘高层次人才费用的预算和支出,并按规定完成。													

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”的取值规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：党群工作部缴纳残保金
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

2024 年 12 月

目 录

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

一、项目基本信息

(一)项目概况

项目概况: 党群工作部实际安排残疾人就业人数 0 名。实发工资 1645123.09 元, 残保金应缴 22209.17 元。

立项依据: 依据《财政部 国家税务总局 中国残疾人联合会关于印发残疾人就业保障金征收使用管理办法的通知》(财税[2015]72 号); 残保金缴纳的比例; 残保金计算方法。

项目设立的必要性: 旨在促进残疾人就业, 保障残疾人的合法权益。

保证项目实施的措施与制度: 依据《财政部 国家税务总局 中国残疾人联合会关于印发残疾人就业保障金征收使用管理办法的通知》(财税[2015]72 号)

(二)项目绩效目标

(1)项目实施期绩效目标

为了促进残疾人就业, 保障残疾人的合法权益。党群工作部实际安排残疾人就业人数 0 名。残保金应缴 22209.17 元。

(2)项目年度目标

为了促进残疾人就业, 保障残疾人的合法权益。党群工作部实际安排残疾人就业人数 0 名。残保金应缴 22209.17 元。

(三)项目实施计划

2024 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	22,209.17	22,209.17	22,209.17	22,209.17	0	100	10
市辖区财政资金	22,209.17	22,209.17	22,209.17	22,209.17	0	100	10

(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	在职人数	≥人	16人	16	10	10	
	质量指标	项目完成时效		年底初	达成预期指标	10	10	
	时效指标	医保金的及时性		及时	达成预期指标	10	10	
	成本指标	医保基金额	≤万元	22209.17元	22209.17元	10	10	
效益指标	社会效益	社会和谐程度		提高	达成预期指标	20	20	
	可持续影响	项目可持续性		可持续	达成预期指标	20	20	
满意度指标	服务对象满意度	开发区职工人员		≥90%	98%	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：党群缴纳残保金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

全年应交残保金 22209.17 元，实际执行 22209.17 元

3.项目实施和预算执行情况分析

全年应交残保金 22209.17 元，实际执行 22209.17 元

4.产出情况及分析

残保金及时

5.效益情况及分析

残疾人就业提升

6.满意度情况及分析

服务对象满意度 95%

四、项目主要经验做法

为了促进残疾人就业，保障残疾人的合法权益

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

党群工作部缴纳残保金项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		党群工作部缴纳残保金							
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		
项目资金预算类型及执行进度（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	绩效目标分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额：	2.22	2.22	2.22	2.22	0	100	10	
	市辖区财政资金	2.22	2.22	2.22	2.22	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	为了促进残疾人就业，保障残疾人的合法权益。				为了促进残疾人就业，保障残疾人的合法权益。				
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	绩效目标分析及改进措施
	产出指标	数量指标	招聘人数	≥次	≥1个	1个	10	10	
		质量指标	信息更新及时性		及时	达成预期指标	15	15	
		时效指标	绩效金的及时度		2024年	达成预期指标	15	15	
		成本指标	绩效金总额	≤2.22万元	≤2.22万元	2.22万元	10	10	
	社会效益指标	社会效益	社会服务保障度		提高	达成预期指标	15	15	
		可持续发展影响	项目可持续性		可持续	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	开发区职工人员	≥%	≥90%	≥99%	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 & 分析		全年预算2.22万元，执行2.22万元					
		产出情况及分析		残保金及时					
		效益情况及分析		残疾人就业提升					
		满意度情况及分析		服务对象满意度99%					
	主要经验做法		为了促进残疾人就业，保障残疾人的合法权益						
	项目管理中存在的突出问题及原因分析		无						
下一步改进措施及管理建议		无							

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则：如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：人才奖励资金
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

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况

 （一）项目概况

 （二）项目绩效目标

 （三）项目实施计划

二、项目绩效完成情况

 （一）预算执行情况

 （二）指标完成情况

三、项目自评结果

四、项目主要经验做法

五、项目管理中存在问题及原因分析

六、进一步加强项目管理措施及建议

一、项目基本信息

(一)项目概况

项目概况：对区内符合人才奖励政策的高层次人才兑现人才奖励。

立项依据：立项依据：《侯马经济开发区产业发展优惠政策及奖励办法》（侯开管发〔2022〕3号）。

项目设立的必要性：项目设立的必要性：为提升人才工作整体质量，扩大开发区招才引智形象力。按照《侯马经济开发区产业发展优惠政策及奖励办法》（侯开管发〔2022〕3号）要求，全力做好开发区高层次人才奖励和政策兑现工作。

保证项目实施的措施与制度：按照《侯马经济开发区产业发展优惠政策及奖励办法》（侯开管发〔2022〕3号）要求，全力做好开发区高层次人才奖励和政策兑现工作。

(二)项目绩效目标

(1)项目实施期绩效目标

进一步加强引进和培育高层次人才队伍建设，打造人才集聚高地，助推区域经济高质量发展。

(2)项目年度目标

进一步加强引进和培育高层次人才队伍建设，打造人才集聚高地，助推区域经济高质量发展。

(三)项目实施计划

2024 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
	目标预算(元)	预算编制(元)					
合计	66600	66600	66600	66600	0	100	10
市辖区财政资金	66600	66600	66600	66600	0	100	10

(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	人才奖励扶持兑现	≥次	≥1个	1个	10	10	
	质量指标	兑现工作		及时	达成预期指标	15	15	
	时效指标	完成对全年人才政策兑现工作		2024年	达成预期指标	15	15	
	成本指标	人才兑现奖励	≤万元	≤6.66万元	6.66万元	10	10	
效益指标	社会效益	努力提升人才工作整体质量，积极营造招才引智的浓厚氛围		高效	达成预期指标	15	15	
	可持续影响	项目可持续性		可持续	达成预期指标	15	15	
满意度指标	服务对象满意度	开发区高层次人才	≥%	≥90%	≥98%	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：人才奖励资金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

按照有关文件精神，对符合条件的企业高层次人才兑现人才奖励金，落实人才强区工作。

3.项目实施和预算执行情况分析

按照有关文件精神，对符合条件的企业高层次人才兑现人才奖励金，落实人才强区工作。

4.产出情况及分析

根据企业提升申请、相关部门联审，上会研究通过，对符合条件的企业兑现人才奖励金。

5.效益情况及分析

及时兑现人才政策，不断持续提升人才工作质量，有效提升人才引进、培育、管理工作的成效。

6.满意度情况及分析

满意率 98%。

四、项目主要经验做法

结合开发区工作实际，根据企业提升申请、相关部门联审，上会研究通过，对符合条件的企业兑现人才奖励金。提升人才工作的质效。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

人才奖励资金项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		人才奖励资金									
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				
项目资金预算类别及执行进度（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	绩效目标分析及改进措施		
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额：		6.66	6.66	6.66	6.66	0		100	10
		市属区财政资金		6.66	6.66	6.66	6.66	0		100.00	10.00
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况						
	宣传推介好开发区，展示开发区精神文明创建成果，树立开发区良好形象。				宣传推介好开发区，展示开发区精神文明创建成果，树立开发区良好形象。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整指标值	实际完成值	分值	得分	绩效目标分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	人才奖励扶持兑现	≥次	≥1个	1个	10	10			
		质量指标	兑现工作		及时	达成预期指标	15	15			
		时效指标	完成对全年人才政策兑现工作		2024年	达成预期指标	15	15			
		成本指标	人才兑现奖励	≤6万元	≤6.66万元	6.66万元	10	10			
	效益指标	社会效益	助力提升人才工作整体质量，积极营造人才引留的良好政策		高质	达成预期指标	15	15			
		可持续发展影响	项目可持续发展		可持续	达成预期指标	15	15			
	满意度指标	服务对象满意度	开发区高层次人才	≥%	≥90%	≥99%	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及其分析		按照有关文件精神，对符合条件的企业高层次人才及技能人才奖励金，落实人才强区工作，							
		产出情况及其分析		根据企业提升申请，经相关部门联审，上会研究通过，对符合条件的企业兑现人才奖励金。							
		效益情况及其分析		及时兑现人才政策，不断提升提升人才工作质量，有效提升人才引进、培育、管理工作的成效。							
		满意度情况及其分析		满意度99%							
	项目后续管理分析	主要经验做法		结合开发区工作实际，根据企业提升申请，经相关部门联审，上会研究通过，对符合条件的企业兑现人才奖励金，提升人才工作的质量。							
		项目后续管理中存在的主要问题及原因分析		无							
		下一步改进措施及管理建议		无							

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则：如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行数即确认数。
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

2024 年 12 月

目 录

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

一、项目基本信息

(一)项目概况

项目概况:为进一步强化开发区对外宣传,展示良好形象,创优营商环境,为项目招引做好服务和支撑,制作开发区形象宣传片。不断强化开发区在省级主流媒体的曝光,做好开发区建设的外宣工作,在山西省商务厅主办的开发区建设专刊刊发专版。

立项依据:按照市委安排和工作需要。

项目设立的必要性:展示开发区良好形象,持续创优营商环境,为项目招引做好服务和支撑。

保证项目实施的措施与制度:借鉴先进开发区的外宣经验,拟委托第三方专业公司拍摄制作,包括统筹策划、导演团队、文案策划、场景搭建、后期剪辑、特效包装、版权使用等。

(二)项目绩效目标

(1)项目实施期绩效目标

展示开发区良好形象,持续创优营商环境,为项目招引做好服务和支撑。

(2)项目年度目标

对接专业团队,做好前期策划

(三)项目实施计划

2024 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
	目标预算(元)	预算编制(元)					
合计	60000	60000	60000	30000	0	50	5
市市区财政资金	60000	60000	60000	30000	0	50	5

(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	开发区建设专刊	≥期	专刊1期	1期	10	1	结合工作实际，由专版变成了特刊，费用降低。
	质量指标	开发区建设专刊		高质量完成	达成预期指标	10	10	
	时效指标	2024年		按时完成	达成预期指标	10	10	
	成本指标	开发区专刊登刊费用	≤6万元	6万元	3万元	10	1	结合工作实际，由专版变成了特刊，费用降低。
效益指标	社会效益	宣传开发区优化营商环境，为招商引资和项目建设做好服务		提升	部分达成预期指标并具有一定效果	20	7	结合工作实际，由专版变成了特刊，费用降低。
	可持续影响	党建工作		可持续	达成预期指标	20	20	
满意度指标	服务对象满意度	非公党支部、支部书记、党建指导员		≥90%	98%	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5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50分，最终评分结果：宣传工作经费项目绩效自我评价结果为:总得分55分，属于"差"。

2.全年目标实际完成情况

利用全省开发区主流媒体提升外宣效果，在省商务厅主办的开发区建设专刊上刊发特刊。

3.项目实施和预算执行情况分析

利用全省开发区主流媒体提升外宣效果，在省商务厅主办的开发区建设专刊上刊发特刊。

4.产出情况及分析

对接省商务厅主办的开发区建设专刊，宣传报道开发区主要工作，提升开发区对外形象。

5.效益情况及分析

宣传报道开发区，提升外宣工作的广度和深度。

6.满意度情况及分析

满意率98%。

四、项目主要经验做法

对接省商务厅主办的开发区建设专刊，宣传报道开发区招商引资、项目建设、创优环境等主要工作。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

统筹考虑外宣工作还不够精准，宣传的深度还有不足。

六、下一步改进措施及管理建议

积极主动对接省市主流媒体，不断提升开发区外宣工作的质效。

宣传工作经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		宣传工作经费										
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	偏差原因分析及改进措施			
		目标申报数	预算编制数									
		资金总额：		5	5	6.5	6.5	0	100	10		
		市县级财政资金		5	5	6.5	6.5	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	宣传推介开发区，展示开发区精神文明建设成果，树立开发区良好形象。					完成了两会期间的专刊，制作了开发区招商引资宣传片，通过购买第三方服务，提升对外宣传工作的质量。						
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	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	制作侯马市“两会”专刊	≥1次	≥1次	≥1次	10	10				
		数量指标	宣传滚动	≥1次	≥2次	≥2次	10	10				
		质量指标	宣传工作	开展及时	达成预期指标	达成预期指标	10	10				
		时效指标	完成好全年宣传工作	2024年	达成预期指标	达成预期指标	10	10				
	成本指标	成本指标	制作侯马市“两会”专刊等费用	≤2万元	≤2万元	≤0.6万元	5	2	按照工作安排，实际支付			
		成本指标	宣传滚动费用	≤1万元	≤13万元	≤5.9万元	5	2	按照协议约定支付第三方宣传半年工作经费			
	效益指标	社会效益	全方位推介开发区，展示开发区良好形象		全面提升	达成预期指标	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度	开发区平遥县企业和居民	≥90%	≥90%	≥90%	10	10				
	总 分							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及分析		两会专刊、开发区招商引资宣传片已支付完成。购买第三方服务，按照协议约定，支付了半年的费用，剩余费用一个年度度的完成再支付。								
		产出情况及分析		两会专刊制作1期，推介开发区对外形象。招商引资宣传片制作1期，推介宣传开发区营商环境，为更好的招商引资做好支撑。购买第三方服务为一个年度，有效提升开发区对外宣传的深度和广度。								
		效益情况及分析		通过多种形式，持续推广和宣传开发区对外形象。宣传开发区优质的营商环境，为招商引资、项目建设等工作营造良好氛围。								
		满意度情况及分析		干部职工满意度98%。								
	主要经验做法		聘请外置的专业团队，能好与上级主流媒体的对接和沟通，在省、市级主流媒体上不断曝光开发区，提升开发区的良好形象。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		外置队伍的专业素质还不够高，在山西日报等省级媒体上刊登的信息还不够多。									
下一步改进措施及管理建议		进一步提升外置队伍的工作素质，学习先进开发区的经验、好模式，不断提升外置工作的质效。										

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”的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。