

山西转型综合改革示范区管理委员会党群

工作部

2023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 2023年部门决算表.....	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	13
十、部门决算公开相关信息统计表.....	14
第三部分 情况说明.....	15
一、收入支出决算总体情况说明.....	15
二、收入决算情况说明.....	15
三、支出决算情况说明.....	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	17
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	17
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
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.....	18
第四部分 名词解释.....	20
第五部分 附件.....	20

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

统筹示范区党建工作，负责基层组织建设、党员队伍管理等工作；统筹政法、综治工作；统筹协调统战和工会、共青团、妇联等群团组织工作；负责扶贫、双拥等工作；统筹示范区考核工作；统筹社会事务协调、信访等工作；统筹园区党建等工作；负责对宣传信息中心业务监督指导；承办党工委、管委会交办的其他事项。

二、机构设置情况

核定财政拨款事业编制31名，机构规格为正处级。单位领导职数：正处3名，副处3名。核定内设机构6个：综合科、群工科、党员管理一科、党员管理二科、党员管理三科、社会事务协调科。内设规格正科级，中层领导职数：正科6名，副科6名。

第二部分 2023年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：山西转型综合改革示范区管理委员会党群工作部 2023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	4,570.85	一、一般公共服务支出	32	1,036.50
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	26.60
	9		九、卫生健康支出	40	149.68
	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	3,358.08
	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	
	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	4,570.85	本年支出合计	58	4,570.85
使用非财政拨款结余和专用结余	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	4,570.85	总计	62	4,570.85

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：山西转型综合改革示范区管理委员会党群工作部

2023年度

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4,570.85	4,570.85					
201	一般公共服务支出	1,036.50	1,036.50					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	452.41	452.41					
2010302	一般行政管理事务	452.41	452.41					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	493.05	493.05					
2013101	行政运行	7.37	7.37					
2013102	一般行政管理事务	485.68	485.68					
20132	组织事务	91.04	91.04					
2013202	一般行政管理事务	19.90	19.90					
2013299	其他组织事务支出	71.14	71.14					
208	社会保障和就业支出	26.60	26.60					
20802	民政管理事务	26.60	26.60					
2080202	一般行政管理事务	26.60	26.60					
210	卫生健康支出	149.68	149.68					
21004	公共卫生	149.68	149.68					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	149.68	149.68					
213	农林水支出	3,358.08	3,358.08					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3,358.08	3,358.08					
2130502	一般行政管理事务	3,358.08	3,358.08					

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：山西转型综合改革示范区管理委员会党群工作部 2023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		4,570.85	7.37	4,563.49			
201	一般公共服务支出	1,036.50	7.37	1,029.13			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	452.41		452.41			
2010302	一般行政管理事务	452.41		452.41			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	493.05	7.37	485.68			
2013101	行政运行	7.37	7.37				
2013102	一般行政管理事务	485.68		485.68			
20132	组织事务	91.04		91.04			
2013202	一般行政管理事务	19.90		19.90			
2013299	其他组织事务支出	71.14		71.14			
208	社会保障和就业支出	26.60		26.60			
20802	民政管理事务	26.60		26.60			
2080202	一般行政管理事务	26.60		26.60			
210	卫生健康支出	149.68		149.68			
21004	公共卫生	149.68		149.68			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	149.68		149.68			
213	农林水支出	3,358.08		3,358.08			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3,358.08		3,358.08			
2130502	一般行政管理事务	3,358.08		3,358.08			

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：山西转型综合改革示范区管理委员会党群工作部 2023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	4,570.85	一、一般公共服务支出	33	1,036.50	1,036.50		
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	26.60	26.60		
	9		九、卫生健康支出	41	149.68	149.68		
	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	3,358.08	3,358.08		
	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				
	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	4,570.85	本年支出合计	59	4,570.85	4,570.85		
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	4,570.85	总计	64	4,570.85	4,570.85		

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：山西转型综合改革示范区管理委员会党群工作部 2023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		4,570.85	7.37	4,563.49
201	一般公共服务支出	1,036.50	7.37	1,029.13
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	452.41		452.41
2010302	一般行政管理事务	452.41		452.41
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	493.05	7.37	485.68
2013101	行政运行	7.37	7.37	
2013102	一般行政管理事务	485.68		485.68
20132	组织事务	91.04		91.04
2013202	一般行政管理事务	19.90		19.90
2013299	其他组织事务支出	71.14		71.14
208	社会保障和就业支出	26.60		26.60
20802	民政管理事务	26.60		26.60
2080202	一般行政管理事务	26.60		26.60
210	卫生健康支出	149.68		149.68
21004	公共卫生	149.68		149.68
2100410	突发公共卫生事件应急处理	149.68		149.68
213	农林水支出	3,358.08		3,358.08
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3,358.08		3,358.08
2130502	一般行政管理事务	3,358.08		3,358.08

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

部门名称：山西转型综合改革示范区管理委员会党群工作部

2023年度

金额单位：万元

-9-

30302	退休费		30217	公务接待费		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	对社会保险基金补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出		31303	补充全国社会保障基金	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物构建		31304	对机关事业单位职业年金的补 助	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		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		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		30229	福利费		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	0.60	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		30239	其他交通费用	0.14	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		31010	安置补助				
人员经费合计			公用经费合计								7.37

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：山西转型综合改革示范区管理委员会党群工作部 2023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

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：山西转型综合改革示范区管理委员会党群工作部

2023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
0.60		0.60		0.60		0.60		0.60		0.60	

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。

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：山西转型综合改革示范区管理委员会党群工作部

2023年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	3.13
货物	2	2.22
工程	3	
服务	4	0.92
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
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	1
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计4,570.85万元，支出总计4,570.85万元。与上年相比，收入总计减少1,254.13万元，下降21.53%，支出总计减少1,254.13万元，下降21.53%。主要原因是1、因2022年受疫情突发影响，卫生健康支出较2023年增加1107.83万元，用于支付隔离酒店、核酸检测和疫情防护物资费用。2、一般公共服务支出科目中2022年由于疫情原因未支付职工体检费，从2023年支付239.16万元；3、一般公共服务支出科目中，2022年支付富士康2021年度工会经费返还400万元，2023年由于年底请示报告报销手续未完成，富士康2022年度工会经费返还延迟到2024年初支付。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计4,570.85万元，其中：
财政拨款收入4,570.85万元，占比100.00%；
上级补助收入0万元，占比0%；
事业收入0万元，占比0%；
经营收入0万元，占比0%；
附属单位上缴收入0万元，占比0%；
其他收入0万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计4,570.85万元，其中：
基本支出7.37万元，占比0.16%；
项目支出4,563.49万元，占比99.84%；
上缴上级支出0万元，占比0%；
经营支出0万元，占比0%；
对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计4,570.85万元，支出总计4,570.85万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少1,254.13万元，下降21.53%；财政拨款支出总计减少1,254.13万元，下降21.53%。主要原因是1、因2022年受疫情突发影响，卫生健康支出较2023年增加1107.83万元，用于支付隔离酒店、核酸检测和疫情防护物资费用。2、一般公共服务支出科目中2022年由于疫情原因未支付职工体检费，从2023年支付239.16万元；3、一般公共服务支出科目中，2022年支付富士康2021年度工会经费返还400万元，2023年由于年底请示报告报销手续未完成，富士康2022年度工会经费返

还延迟到2024年初支付。

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

2023年一般公共预算财政拨款支出4,570.85万元，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1,254.13万元，下降21.53%。主要原因是1、因2022年受疫情突发影响，卫生健康支出较2023年增加1107.83万元，用于支付隔离酒店、核酸检测和疫情防护物资费用。2、一般公共服务支出科目中2022年由于疫情原因未支付职工体检费，从2023年支付239.16万元；3、一般公共服务支出科目中，2022年支付富士康2021年度工会经费返还400万元，2023年由于年底请示报告报销手续未完成，富士康2022年度工会经费返还延迟到2024年初支付。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出4,570.85万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)1,036.50万元，占比22.68%；

社会保障和就业支出(类)26.60万元，占比0.58%；

卫生健康支出(类)149.68万元，占比3.27%；

农林水支出(类)3,358.08万元，占比73.47%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算5,716.19万元，支出决算4,570.85万元，完成年初预算的79.96%。其中：

按支出功能分类：一般公共服务支出（类201）年初预算1,621.34万元，支出决算1036.5万元，完成年初预算的63.93%；用于日常专项经费的支出。较2022年决算减少177.45万元，下降14.62%，主要原因：1、2022年由于疫情原因未支付职工体检费，从2023年支付239.16万元；2、2022年支付富士康2021年度工会经费返还400万元，2023年由于年底请示报告报销手续未完成，故未支付富士康工会经费返还。社会保障和就业支出（类208）年初预算88.3万元，支出决算26.6万元，完成年初预算的30.12%；用于社会事务工作的支出，较2022年决算减少3.29万元，下降11%，主要原因是原社会事务局遗留问题的经费已于2022年支付完成，2023年不需再支付此费用。卫生健康支出（类210）年初预算220.73万元，支出决算149.68万元，完成年初预算的67.81%，用于防疫工作的支出。较2022年决算减少1107.83万元，下降88.1%，主要原因是2023年疫情大幅度减少，疫情产生的各种费用也相应减少。农林水支出（类213）年初预算3350万元，支出决算3358.08万元，完成年初预算的100.24%；用于扶贫工作的支出。较2022年决算增加34.44万元，增长1.04%。主要原因是：1、支付温川村生猪养殖场护坡工程尾欠资金15万元；2、驻乡对口帮扶工作

队补助费用8.23万元；3、大学生资助费用11.21万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出7.37万元，其中：

人员经费0万元，主要包括本部门无人员经费支出；

公用经费7.37万元，主要包括办公费4.6万元，邮电费0.9万元，差旅费0.75万元，维修（护）费0.37万元，公务用车运行维护费0.6万元，其他交通费用0.14万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

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

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算0.60万元，支出决算0.60万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.05万元，增长9.09%，主要原因是：2023年度公务用车运行维护费支出较2022年增加0.14万元，2023年度无公务接待费，2022年产生公务接待费0.09万元。其中：

因公出国（境）费支出0万元，完成全年预算的0%，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0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本部门无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出0.60万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.14万元，增长30.43%，主要原因是：1、车辆审验检测费较上年增加0.032万元，2、车辆维修费较上年增加0.2195万元；3、汽油费较上年减少0.0271万元；4、车辆保险费较上年减少0.0831万元；

公务接待费支出0万元，完成全年预算的0%，比上年度减少0.09万元，下降100%，主要原因是：本部门本年度未产生公务接待费。

（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0万元，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0.60万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共1辆车，主要用于：用于市内公务活动所需车辆的燃料费、保险费、维修费、审验

检测费。

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，主要是接待本部门2023年未产生公务接待费；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本部门2023年未产生国（境）外接待费。

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

2023年度政府采购支出总额3.13万元，其中：政府采购货物支出2.22万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.92万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆1辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是用于信访应急保障工作；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，一是组织对2023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18个，资金4472.45万元，其中一般公共预算项目支出4472.45万元、政府性基金预算项目支出0万元、国有资金经营预算项目支出0万元、社会保险基金预算项目支出0万元。自评结果为：0个项目自评等级为“优”，17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”的项目，采取的改进管理措施为将本次绩效评价过程中发现的问题及时反馈给相关项目负责人，由相关业务科室建立问题整改台账，完善相关的机制、制度，督促存在问题的实施部门积极整改，将整改结果报上级主管部门，吸取教训，有效避免问题再次发生。二是未组织对以部门为主体开展重点绩效评价。从评价结果来看，部分项目产出未达预期。我部门项目共涉及18个项目，截止2023年12月31日，12个项目按要求完成，5个项目未达预期，1个项目未实施。主要原因为：一是反拨富士康工会经费项目原定于2023年实施，但党工委于2023年12月29日予以批复，导致项目资金无法按时拨付；二是党员教育管理项目沿用2022年党员

教育片，且根据市委组织部的安排，只进行1次党内发展对象培训；三是扶贫工作经费项目不允许对帮扶人员进行慰问，故剔除6名帮扶干部；四是职工体检项目误填年初人数，导致目标值与完成值不符；五是社会事务经费项目由于部分劳务派遣人员离职，导致慰问所属事业单位退役军人人数减少；六是派遣人员劳务费项目因工作变动调离一名劳务派遣人员，故劳务派遣人员数量减少。

附件：部门自评报告

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：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）；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

第五部分 附件

山西转型综合改革示范区管理委员会党群 工作部项目支出绩效自评报告

部门（单位）名称：党群部



单位负责人：张爱民

财务负责人：王芳

编制人：程树利

报送日期：2024 年 3 月

目 录

一、项目支出基本情况 - 2 -

二、绩效自评工作开展情况 - 5 -

 （一）部门自评工作组织实施情况 - 5 -

 （二）绩效自评覆盖情况 - 6 -

三、绩效自评结果及 - 6 -

 （一）绩效自评结果 - 6 -

 （二）绩效自评分析 - 7 -

四、自评价发现的问题及整改措施 - 18 -

 （一）自评发现的问题 - 18 -

 （二）下一步拟采取的改进措施 - 19 -

五、自评价结果应用建议 - 19 -

六、其他需要说明的问题 - 20 -

山西转型综合改革示范区管理委员会 党群工作部项目支出绩效评价报告

为贯彻落实《中共山西省委 山西省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（晋发〔2018〕39号），提高财政资源配置效率和资金使用效益，根据中共中央国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、财政部《关于部门预算绩效运行监控管理暂行办法》（财预〔2019〕136号）、山西省委省政府《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（晋发〔2018〕39号）及山西转型综改示范区管委会综合办公室《项目与资金全周期绩效管理暂行办法》（晋综示办〔2023〕93号）等有关规定和要求，山西转型综合改革示范区管理委员会党群工作部对2023年项目支出情况开展了绩效自评工作，现将有关情况报告如下。

一、项目支出基本情况

山西转型综合改革示范区管理委员会党群工作部统筹示范区党建工作，负责基层组织建设、党员队伍管理等工作；统筹政法、综治工作；统筹协调统战和工会、共青团、妇联等群团组织工作；负责扶贫、双拥等工作；统筹示范区考核工作；统筹社会事务协调、信访等工作；统筹园区党建等工作；负责对宣传信息中心业务监督指导；承办党工委、管委会交办的其他事项。

2023 年，山西转型综合改革示范区管理委员会党群工作部项目预算资金 5036.93 万元，实际到位资金 5036.93 万元，资金到位率 100%。实际支出 4472.45 万元，预算执行率 88.79%，项目结余资金 564.48 万元。共涉及 18 个项目，截止评价日期，已基本完成相关工作，具体总体预算和执行情况见下表 1-1、1-2：

表 1-1 2023 年山西转型综合改革示范区管理委员会党群工作部项目
预算支出情况明细表

序号	项目名称	预算资金	到位资金	支出资金	预算执行率	结余资金
1	晋商学院租房补贴项目	269.5	269.5	269.5	100.00%	0
2	信访专项经费项目	14	14	2.02	14.43%	11.98
3	公务出行及其他交通费项目	10	10	2.01	20.10%	7.99
4	统一战线工作经费项目	15.12	15.12	5.55	36.71%	9.57
5	反拨富士康工会经费	0	0	0	0.00%	0
6	党员教育管理项目	47.68	47.68	30.06	63.05%	17.62
7	扶贫专项项目	3300	3300	3300	100.00%	0
8	团工委服务青年专项经费项目	36	36	3.44	9.56%	32.56
9	非公党建经费项目	223.45	223.45	115.71	51.78%	107.74
10	扶贫工作经费项目	61.23	61.23	58.08	94.86%	3.15
11	妇工委专项经费项目	2	2	0.75	37.50%	1.25
12	职工体检项目	378.88	378.88	239.16	63.12%	139.72
13	社会事务经费项目	30.07	30.07	26.6	88.46%	3.47
14	机关党建经费项目	50	50	4.21	8.42%	45.79
15	派遣人员劳务费项目	60	60	48.21	80.35%	11.79
16	印刷费项目	29	29	4.21	14.52%	24.79
17	工会经费项目	360	360	213.26	59.24%	146.74
18	支持富士康防疫工作经费补助项目	150	150	149.68	99.79%	0.32
合计		5036.93	5036.93	4472.45	88.79%	564.48

表 1-2 2023 年山西转型综合改革示范区管理委员会党群工作部项目
主要内容及实施情况

序号	项目名称	项目主要内容	项目实施情况	备注
1	晋商学院租房补贴项目	以 1.5 元/m²/天的租房补贴吸引和留住优质学生	以 1.5 元/m²/天的租房补贴吸引和留住优质学生	
2	信访专项经费项目	信访事项受理完成率≥90%	信访事项受理完成率为91%	
3	公务出行及其他交通费项目	完成公务出行并报销费用，副处级以上领导干部公务出行费用≤1000 元，处级以下职工公务出行费用≤625 元	及时完成公务出行并报销费用，副处级以上领导干部公务出行费用 1000 元，处级以下职工公务出行费用 625 元	
4	统一战线工作经费项目	举办统战人士培训 100 人	如期举办 100 名统战人士培训	
5	反拨富士康工会经费	反拨富士康工会经费占上交总额 40%	项目未开展	
6	党员教育管理项目	进行 2 次党内发展次数培训和 1 次党务工作者培训，派发 2000 元慰问费，开展党员教育活动	进行 1 次党内发展次数培训和党务工作者培训，派发 2000 元慰问费，开展党员教育活动	按照市委组织部发展工作安排，进行了 1 次党内发展次数培训
7	扶贫专项项目	对娄烦和阳曲财政扶贫专户拨付对口帮扶资金	对娄烦和阳曲财政扶贫专户拨付对口帮扶资金	经 2023 年 12 月 29 日党工委研究富士康经费返还政策事宜，经费返还于 2024 年 1 月份进行支付
8	团工委服务青年专项经费项目	完成团工委服务青年 6500 人	完成团工委服务青年 6500 人	
9	非公党建经费项目	完成联合党支部工作经费 5000 元、总支部工作经费 4000 元、单独党支部工作经费 2000 元、党建指导员工作经费 500 元、支部书记工作经费 3600 元、党委 6000 元	完成联合党支部工作经费 5000 元、总支部工作经费 4000 元、单独党支部工作经费 2000 元、党建指导员工作经费 500 元、支部书记工作经费 3600 元、党委 6000 元	
10	扶贫工作经费项目	工作队负责 4 个乡镇帮扶工作，每月与各乡镇扶贫办对接 2 次，扶贫队员补助 130 元/人/天，并慰问阳曲县杨兴乡温川村 366 户，慰问物品	工作队负责 4 个乡镇帮扶工作，每月与各乡镇扶贫办对接 2 次，扶贫队员补助 130 元/人/天，并慰问阳曲县杨兴乡温川村 360 户，慰问物品为米面油 223	村级上报包含 6 名帮扶干部，2023 年不允许慰问帮扶人员

序号	项目名称	项目主要内容	项目实施情况	备注
		为米面油 223 元/套。	元/套。	
11	妇工委专项经费项目	运用妇委会的社交平台开展读书会	运用妇委会的社交平台开展读书会	
12	职工体检项目	对单位 3438 名职工进行体检	对单位 2061 名职工进行体检	年初人数误填
13	社会事务经费项目	慰问 40 名辖区内驻军部队路航学院军人, 140 名所属事业单位退役军人, 并发放“八一”慰问金	慰问 40 名辖区内驻军部队路航学院军人, 134 名所属事业单位退役军人, 并发放“八一”慰问金	部分劳务派遣人员离职
14	机关党建经费项目	学习党史开展送教到机关、到园区场次 2 次, 机关党建工作支部数量涉及 33 个支部, 完成机关党建支部设计人员 629 人	学习党史开展送教到机关、到园区场次 2 次, 机关党建工作支部数量涉及 33 个支部, 完成机关党建支部设计人员 629 人	
15	派遣人员劳务费项目	8 名劳务派遣人员, 签订三年劳务派遣合同	7 名劳务派遣人员, 签订三年劳务派遣合同	因工作变动调离一名劳务派遣人员
16	印刷费项目	印刷 100000 册	印刷 100000 册	
17	工会经费项目	机关按比例缴纳职工大病医疗保险 36 元/人, 女职工特病保险 60 元/人, 发放职工人员去世以及职工直系亲属慰问金 2000 元/人, 机关职工人员生育慰问及住院慰问金 500 元/人, 退休职工发放纪念品 500 元/人	机关按比例缴纳职工大病医疗保险 36 元/人, 女职工特病保险 60 元/人, 发放职工人员去世以及职工直系亲属慰问金 2000 元/人, 机关职工人员生育慰问及住院慰问金 500 元/人, 退休职工发放纪念品 500 元/人	
18	支持富士康防疫工作经费补助项目	提供充足的防疫工作经费	提供充足的防疫工作经费	

二、绩效自评工作开展情况

(一) 部门自评工作组织实施情况

2023 年度自评工作由山西转型综合改革示范区管理委员会党群工作部办公室牵头组织实施, 各相关业务部门积极

配合，按规定对所使用的财政资金进行绩效自评。

(二) 绩效自评覆盖情况

本次绩效自评的内容覆盖共计 18 个项目，预算金额 5036.93 万元。

三、绩效自评结果及自评分析

(一) 绩效自评结果

2023 年度我部门项目绩效自我评价得分 81.94 分，评价等级为“良”。项目具体得分情况见下表 3-1，具体评分明细见附件 1。

表 3-1 2023 年山西转型综合改革示范区管理委员会党群工作部
部门项目绩效评价评分表

序号	预算单位	项目名称	得分	备注
1	山西转型综合改革示范区管理委员会党群工作部	晋商学院租房补贴项目	85	
2		信访专项经费项目	85	
3		公务出行及其他交通费项目	90	
4		统一战线工作经费项目	85	
5		反拨富士康工会经费	0	经 2023 年 12 月 29 日党工委研究富士康经费返还政策事宜，经费于 2024 年 1 月份进行支付
6		党员教育管理项目	89	
7		扶贫专项项目	85	
8		团工委服务青年专项经费项目	85	
9		非公党建经费项目	85	
10		扶贫工作经费项目	85	
11		妇工委专项经费项目	85	
12		职工体检项目	85	
13		社会事务经费项目	85	

序号	预算单位	项目名称	得分	备注
14		机关党建经费项目	90.84	
15		派遣人员劳务费项目	85	
16		印刷费项目	90	
17		工会经费项目	90	
18		支持富士康防疫工作经费补助项目	90	
平均合计			81.94	

(二) 绩效自评分析

1. 绩效指标完成情况

项目主要从产出类指标和效益类指标两方面对项目实施结果进行评价。

(1) 产出指标完成情况

我部门项目共涉及 18 个项目，其中：12 个项目按计划完成工作内容，6 个项目未完成项目建设。具体完成情况见下表 3-3-1：

表 3-3-1 产出数量指标完成情况明细表

序号	项目名称	数量指标	目标值	完成值	偏差原因
1	晋商学院租房补贴项目	租房补贴价格	1.5 元/m²/天	1.5 元/m²/天	
2	信访专项经费项目	信访事项受理完成率	≥90%	≥91%	
3	公务出行及其他交通费项目	副处级以上领导干部公务出行费用	≤1000 元	≤1000 元	
		处级以下职工公务出行费用	≤625 元	≤625 元	
4	统一战线工作经费项目	统战人士培训人数	>100 人	>100 人	

序号	项目名称	数量指标	目标值	完成值	偏差原因
5	反拨富士康工会经费	反拨富士康工会经费占上交总额	=40%	=0%	经 2023 年 12 月 29 日党工委研究富士康经费返还政策事宜，经费返还于 2024 年 1 月份进行支付
6	党员教育管理项目	党内发展对象培训次数	≥2 次	≥1 次	按照市委组织部发展工作安排，进行了 1 次
		党务工作者培训次数	≥1 次	≥1 次	
		慰问费	=2000 元	=2000 元	
		拍摄党员教育片数	≥1 片	≥0 片	沿用 22 年片子
7	扶贫专项项目	娄烦和阳曲财政扶贫专户对口帮扶资金	=3300 万元	=3300 万元	
		其中：娄烦县对口帮扶资金	=1682 万元	=1682 万元	
		阳曲对口帮扶资金	=1618 万元	=1618 万元	
8	团工委服务青年专项经费项目	综改示范区团工委下设团支部数量	=170 个	=170 个	
		专题学习活动团支部覆盖率	=100%	=100%	
		团工委服务青年覆盖人数	=6500 人	=6500 人	
9	非公党建经费项目	联合党支部工作经费	=5000 元	=5000 元	
		总支部工作经费	=4000 元	=4000 元	
		单独党支部工作经费	=2000 元	=2000 元	
		支部书记工作经费	=3600 元	=3600 元	
		党委工作经费	=6000 元	=6000 元	
		每位党建指导员工作经费	=500 元	=500 元	
10	扶贫工作经费项目	工作队每月与各乡镇扶贫办对接次数	=2 次	=2 次	
		负责乡镇数量	=4 个	=4 个	
		每天每位扶贫队员补助	=130 元	=130 元	
		慰问阳曲县杨兴乡温川村人数	=366 户	=360 户	村级上报包含 6 名帮扶干部，2023 年不允许慰问帮扶人员
		慰问每位需采购米面油金额	=230 元	=223 元	

序号	项目名称	数量指标	目标值	完成值	偏差原因
11	妇工委专项经费项目	推出妇女特刊	推出	达成预期指标	
		开展读书会	开展	达成预期指标	
12	职工体检项目	单位职工计划体检数	≤3438 人	≤2061 人	年初人数误填
		单位职工体检金额	≤1300 元	≤1300 元	
		单位职工体检人员覆盖率	≥90%	≥92%	
		单位职工体检次数	=1 次	=1 次	
13	社会事务经费项目	慰问辖区内驻军部队陆航学院军人人数	≥30 人	≥40 人	
		所属事业单位退役军人慰问人数	≥140 人	≥134 人	部分劳务派遣人员离职
		发放“八一”慰问金	500	达成预期指标	
14	机关党建经费项目	机关党建支部数量	=33 支部	=33 支部	
		机关党建支部设计党员人员	=629 人	=629 人	
		学习党史，开展送教到基层党支部活动	≤3 场	≤2 场	
15	派遣人员劳务费项目	劳务派遣人员数量	=8 人	=7 人	因工作变动调离一名劳务派遣人员
		劳务派遣人员工作任务完成率	=100%	=100%	
16	印刷费项目	印刷数量	=100000 册	=100000 册	
17	工会经费项目	机关职工人员大病医疗	=36 元	=36 元	
		机关女职工特病保险	=60 元	=60 元	
		机关职工人员去世以及职工直系亲属慰问金	≤2000 元	≤2000 元	
		机关职工人员生育慰问及住院慰问金	≤500 元	≤500 元	
		退休职工发放纪念品	≤500 元	≤500 元	
18	支持富士康防疫工作经费补助项目	富士康疫情防控工作完成率	>90%	>99.79%	

(2) 质量达标率

我部门项目共涉及 18 个项目，除反拨富士康工会经费项目其余均完成项目建设，具体验收情况见下表 3-3-2：

表 3-3-2 产出质量指标完成情况明细表

序号	项目名称	质量指标	目标值	完成值	偏差原因
1	晋商学院租房补贴项目	补贴应发进发率	100%	100%	
		受助人员资质符合率	100%	100%	
		补助发放标准率	100%	100%	
2	信访专项经费项目	信访数量处理公平公正程度	公平公正	达成预期指标	
3	公务出行及其他交通费项目	员工通过出行提高工作效率	提高	达成预期指标	
4	统一战线工作经费项目	统战人士培训合格率	=100%	=100%	
5	反拨富士康工会经费	积极促进国家级产业地高质量发展	积极	未完成预期指标且效果较差	经 2023 年 12 月 29 日党工委研究富士康经费返还政策事宜,经费返还于 2024 年 1 月份进行支付
6	党员教育管理项目	党员教育工作开展有效性	有效	达成预期指标	
		党员教育活动开展主题相符性	相符	达成预期指标	
7	扶贫专项项目	帮扶工作开展有效性	有效	达成预期指标	
		帮扶工作开展主题相符性	相符	达成预期指标	
8	团工委服务青年专项经费项目	提高团员发展质量	提高	达成预期指标	
9	非公党建经费项目	非公党建工作开展有效性	有效	达成预期指标	
		非公党建党员活动开展主题相符性	相符	达成预期指标	
10	扶贫工作经费项目	帮扶工作开展有效性	有效	达成预期指标	
		帮扶工作开展主题相符性	相符	达成预期指标	
11	妇工委专	妇委会工作开展有效性	有效	达成预期指标	

序号	项目名称	质量指标	目标值	完成值	偏差原因
	项经费项目	妇委会工作开展主题相符性	相符	达成预期指标	
12	职工体检项目	单位职工体检项目达标率	公平公正	达成预期指标	
		单位职工体检结果准确率	准确	达成预期指标	
13	社会事务经费项目	慰问标准达标率	=100%	=100%	
		慰问品合格率	=100%	=100%	
14	机关党建经费项目	党建工作开展有效性	有效	达成预期指标	
		党员活动开展主题相符性	相符	达成预期指标	
		党员活动阵地建设与党组织规范化建设，维护党组织活动场所及设施	维护	达成预期指标	
15	派遣人员劳务费项目	劳务派遣员工工作绩效	提高	达成预期指标	
16	印刷费项目	印刷重大差错数	=0次	=0次	
17	工会经费项目	机关职工工作开展有效性	有效	达成预期指标	
		机关职工活动开展主题相符性	相符	达成预期指标	
18	支持富士康防疫工作经费补助项目	保障集中隔离人员生活质量	=100%	=100%	

(3) 完成及时性

我部门项目共涉及 18 个项目，除反拨富士康工会经费项目其余均完成项目建设，具体验收情况见下表 3-3-3：

表 3-3-3 产出时效指标完成情况明细表

序号	项目名称	时效指标	目标值	完成值	偏差原因
1	晋商学院租房补贴项目	补贴及时发放	及时	达成预期指标	
2	信访专项经费项目	信访事项及时处理率	≥90%	≥100%	
		信访事项按期办理率	≥90%	≥100%	
3	公务出行及其他交通费项目	及时完成公务出行使用率	完成	达成预期指标	

序号	项目名称	时效指标	目标值	完成值	偏差原因
		及时报销公务行费用	完成	达成预期指标	
4	统一战线工作经费项目	统战人士培训完成及时	如期举办	达成预期指标	
5	反拨富士康工会经费	及时拨付	及时	未完成预期指标且效果较差	经 2023 年 12 月 29 日党工委研究富士康经费返还政策事宜,经费返还于 2024 年 1 月份进行支付
6	党员教育管理项目	完成及时性	如期完成	达成预期指标	
7	扶贫专项项目	完成及时性	及时	达成预期指标	
8	团工委服务青年专项经费项目	工作开展及时性	及时	达成预期指标	
9	非公党建经费项目	完成党史教育目的	2023 年	达成预期指标	
10	扶贫工作经费项目	完成及时性	及时	达成预期指标	
11	妇工委专项经费项目	妇联工作完成及时性	及时	达成预期指标	
12	职工体检项目	单位职工体检完成时间	2023.9-2023.11	达成预期指标	
13	社会事务经费项目	双拥工作开展及时性	及时	达成预期指标	
14	机关党建经费项目	培训及时率	及时	达成预期指标	
15	派遣人员劳务费项目	劳务派遣合同签订工作年限	≧3 年	≧3 年	
16	印刷费项目	印刷完成及时性	及时	达成预期指标	
17	工会经费项目	完成及时性	及时	达成预期指标	
18	支持富士康防疫工作经费补助项目	完成及时性	及时	达成预期指标	

(4) 成本节约率

我部门项目共涉及 18 个项目，除反拨富士康工会经费项目其余均完成项目建设，具体验收情况见下表 3-3-4：

表 3-3-4 产出成本指标完成情况明细表

序号	项目名称	目标值	完成值	偏差原因
1	晋商学院租房补贴项目	未填报	达成预期指标	
2	信访专项经费项目	未填报	达成预期指标	
3	公务出行及其他交通费项目	运行成本不超过财政下达的预算数	达成预期指标	
4	统一战线工作经费项目	未填报	达成预期指标	
5	反拨富士康工会经费	未填报	未完成预期指标且效果较差	经 2023 年 12 月 29 日党工委研究富士康经费返还政策事宜，经费返还于 2024 年 1 月份进行支付
6	党员教育管理项目	培训费符合规定标准	达成预期指标	
7	扶贫专项项目	未填报	达成预期指标	
8	团工委服务青年专项经费项目	未填报	达成预期指标	
9	非公党建经费项目	未填报	达成预期指标	
10	扶贫工作经费项目	未填报	达成预期指标	
11	妇工委专项经费项目	未填报	达成预期指标	
12	职工体检项目	未填报	达成预期指标	
13	社会事务经费项目	未填报	达成预期指标	
14	机关党建经费项目	单位培训（会议）成本≤400 元/人	≤0 元/人	
15	派遣人员劳务费项目	未填报	达成预期指标	
16	印刷费项目	单位印刷成本=1.6 元	单位印刷成本=1.6 元	
17	工会经费项目	成本节约率控制在规定标准内	达成预期指标	
18	支持富士康防疫工作经费补助项目	成本节约率成本控制在预算内	达成预期指标	

(5) 社会效益

我部门项目共涉及 18 个子项，其中：17 个项目效益均达到预期的目标，但反拨富士康工会经费 1 个项目未完成项目建设，一定程度上影响了效益类指标的实现。具体社会效

益完成情况见下表 3-3-5:

表 3-3-5 社会效益指标完成情况明细表

序号	项目名称	社会指标	目标值	完成值	偏差原因
1	晋商学院租房补贴项目	人生安全及健康保障度	有效保障	达成预期指标	
		人员工作积极性	人员工作积极性	达成预期指标	
		单位工作开展保障度	保障	达成预期指标	
2	信访专项经费项目	进京访同比下降	现场化解	达成预期指标	
		就地解决群众合理诉求	及时解决	达成预期指标	
3	公务出行及其他交通费项目	工作正常运转保证度	提升	达成预期指标	
		综改区公务行，强化政治站位	提高	达成预期指标	
4	统一战线工作经费项目	统一战线工作保障度	保障	达成预期指标	
		履行能力提升度	提升	达成预期指标	
5	反拔富士康工会经费	提高员工工作积极性	提高	未完成预期指标且效果较差	经 2023 年 12 月 29 日党工委研究富士康经费返还政策事宜，经费返还于 2024 年 1 月份进行支付
		助力企业经营发展做贡献	助力	未完成预期指标且效果较差	
6	党员教育管理项目	党史学习效益成效显著情况	成效显著	达成预期指标	
		基层党组织建设强化程度	强化	达成预期指标	
7	扶贫专项项目	帮助脱贫群众增收致富	帮助	达成预期指标	
8	团工委服务青年专项经费项目	坚持党建带团建，扩大团工作覆盖面	坚持	达成预期指标	
		坚持典型引领，挖掘培养青年人才	坚持	达成预期指标	
9	非公党建经费项目	党史学习效益成效显著情况	成效显著	达成预期指标	
		基层党组织建设强化程度	强化	达成预期指标	
10	扶贫工作经费项目	帮助脱贫群众增收致富	帮助	达成预期指标	
11	妇工委专项经费项目	弘扬革命传统、传承红色基因，引导广大妇女坚定不移听党话跟党走	弘扬	达成预期指标	

序号	项目名称	社会指标	目标值	完成值	偏差原因
		促进妇女人才成长，全面提高妇女素质	促进	达成预期指标	
		通过各项妇联工作的开展对促进妇女全面发展、维护妇女儿童合法权益、提高妇女素质的作用	维护	达成预期指标	
12	职工体检项目	单位职工体检项目满足程度	满足	达成预期指标	
		单位职工体检人员健康保障度	保障	达成预期指标	
13	社会事务经费项目	党和社会关怀体现度	充分体现	达成预期指标	
		各项优抚政策落实度	基本落实	达成预期指标	
		慰问对象合法权益维护度	维护	达成预期指标	
14	机关党建经费项目	加强支部建设，推进业务融合	加强	达成预期指标	
		强化政治机关意识教育	强化	达成预期指标	
		提高党员干部政治本领	提高党员干部政治本领	达成预期指标	
15	派遣人员劳务费项目	壮大党群工作质量	优化工位设置，提高工作质量	达成预期指标	
		劳务派遣人员稳定性	稳定	达成预期指标	
		劳务派遣人员工作积极性提高情况	提高	达成预期指标	
		单位专项业务开展保障程度	充分保障	达成预期指标	
16	印刷费项目	单位正常运转保障度	保障	达成预期指标	
		公共服务能力提升度	提升	达成预期指标	
		工作效率提升度	提升	达成预期指标	
17	工会经费项目	人生安全及健康保障度	有效保障	达成预期指标	
		人员工作积极性	提升	达成预期指标	
		单位工作开展保障度	保障	达成预期指标	
18	支持富士康防疫工作经费补助项目	减少隔离场所感染的机率	有效减少	达成预期指标	
		减轻政府办公费压力	基本保障	达成预期指标	
		保障人民生命健康	有效保障	达成预期指标	

序号	项目名称	社会指标	目标值	完成值	偏差原因
		为应急处置疫情防控提供保障	提供	达成预期指标	

(6) 可持续影响

我部门项目共涉及 18 个项目，其中：17 个项目效益均达到预期的目标，但反拨富士康工会经费 1 个项目未完成项目建设，一定程度上影响了效益类指标的实现。具体可持续影响完成情况见下表 3-3-7：

表 3-3-7 可持续影响指标完成情况明细表

序号	项目名称	可持续影响指标	目标值	完成值	偏差原因
1	晋商学院租房补贴项目	人员稳定性	基本稳定	基本稳定	
2	信访专项经费项目	重复信访率	≤50%	≤100%	
3	公务出行及其他交通费项目	持续发挥示范引领作用	提供高质量服务	达成预期指标	
4	统一战线工作经费项目	加强正面引导统一战线工作	加强	达成预期指标	
5	反拨富士康工会经费				经 2023 年 12 月 29 日党工委研究富士康经费返还政策事宜，经费返还于 2024 年 1 月份进行支付
6	党员教育管理项目	保障干部队伍建设	保障	达成预期指标	
7	扶贫专项项目	乡村振兴持续推进	持续推进	达成预期指标	
8	团工委服务青年专项经费项目	持续强化青年志愿服务，加强团组织自身建设	加强	达成预期指标	
9	非公党建经费项目	非公党建工作建设持续推进	持续推进	达成预期指标	
10	扶贫工作经费项目	乡村振兴持续推进	持续推进	达成预期指标	
11	妇工委专项经费项目	乡村振兴持续推进	助持续推进力、发展	达成预期指标	
12	职工体检项目				

序号	项目名称	可持续影响指标	目标值	完成值	偏差原因
13	社会事务经费项目	尊重优抚对象社会氛围营造情况	有效营造	达成预期指标	
14	机关党建经费项目	加强正面引导发展党员工作	加强	达成预期指标	
15	派遣人员劳务费项目	持续发挥示范引领作用	提供高质量服务	达成预期指标	
16	印刷费项目				
17	工会经费项目	人员稳定性	基本稳定	达成预期指标	
18	支持富士康防疫工作经费补助项目	顺利度过应急事件期间	顺利	达成预期指标	

(7) 满意度

我部门项目共涉及 18 个项目，其中：17 个项目效益均达到预期的目标，但反拨富士康工会经费 1 个项目未完成项目建设，一定程度上影响了效益类指标的实现。具体满意度指标完成情况见下表 3-3-8：

表 3-3-8 满意度指标完成情况明细表

序号	项目名称	服务对象满意度指标	目标值	完成值	偏差原因
1	晋商学院租房补贴项目	受补贴人员满意度	受补贴人员满意度	达成预期指标	
2	信访专项经费项目	信访人员满意度	≥90%	≥92%	
3	公务出行及其他交通费项目	公务出行人员满意度	≥90%	≥93%	
4	统一战线工作经费项目	统一战线工作人员满意度	≥90%	≥91%	
5	反拨富士康工会经费	富士康职工人员满意度	≥90%	≥0%	经 2023 年 12 月 29 日党工委研究富士康经费返还政策事宜，经费返还于 2024 年 1 月份进行支付
6	党员教育管理项目	党内人员满意度	≥90%	≥93%	
7	扶贫专项项目	受慰问人员满	≥90%	≥90%	

序号	项目名称	服务对象满意度指标	目标值	完成值	偏差原因
		意度			
8	团工委服务青年专项经费项目	青年人员满意度	≥90%	≥92%	
9	非公党建经费项目	非公党建人员满意度	≥90%	≥90%	
10	扶贫工作经费项目	受慰问人员满意度	≥90%	≥91%	
11	妇工委专项经费项目	广大妇女群众满意度	≥90%	≥90%	
12	职工体检项目	单位职工体检人员满意度	≥90%	≥90%	
13	社会事务经费项目	受慰问人员满意度	≥90%	≥90%	
14	机关党建经费项目	机关党建人员满意度	≥90%	≥92%	
15	派遣人员劳务费项目	劳务派遣人员满意度	≥90%	≥90%	
16	印刷费项目	单位人员满意度	≥90%	≥91%	
17	工会经费项目	机关职工人员满意度	≥90%	≥90%	
18	支持富士康防疫工作经费补助项目	服务对象满意度	≥90%	≥91%	

四、自评价发现的问题及整改措施

（一）自评发现的问题

部分项目产出未达预期。我部门项目共涉及 18 个项目，截止 2023 年 12 月 31 日，12 个项按要求完成，5 个项目未达预期，1 个项目未实施。主要原因为：一是反拨富士康工会经费项目原定于 2023 年实施，但党工委于 2023 年 12 月 29 日予以批复，导致项目资金无法按时拨付；二是党员教育管理项目沿用 2022 年党员教育片，且根据市委组织部的安排，只进行 1 次党内发展对象培训；三是扶贫工作经费项目

不允许对帮扶人员进行慰问，故剔除 6 名帮扶干部；四是职工体检项目误填年初人数，导致目标值与完成值不符；五是社会事务经费项目由于部分劳务派遣人员离职，导致慰问所属事业单位退役军人人数减少；六是派遣人员劳务费项目因工作变动调离一名劳务派遣人员，故劳务派遣人员数量减少。

（二）下一步拟采取的改进措施

1. 反拨富士康工会经费项目：及时向上级部门汇报项目进展情况，并提前与相关部门进行沟通，确保资金拨付的顺利进行。

2. 党员教育管理项目：及时更新党员教育片，并安排进行多次党内发展对象培训，确保项目执行符合要求。

3. 扶贫工作经费项目：与上级部门沟通，确定符合扶贫工作慰问对象的标准。

4. 职工体检项目：加强内部数据核对与审核，确保填报的人数准确无误，避免因错误填写导致目标值与完成值不符的情况发生。

5. 社会事务经费项目：及时更新慰问所属事业单位退役军人的人数，确保项目数据的准确性。

6. 派遣人员劳务费项目：及时补充新的劳务派遣人员，以保持劳务派遣人员数量稳定。

五、自我评价结果应用建议

（一）评价结果公开。将本次绩效评价结果及时向上级

主管部门报告。同时，依据《政府信息公开条例》等相关规定，将绩效评价情况在门户网站公开，形成社会监督机制，强化责任意识，增强绩效理念，提高项目资金使用效率。

（二）督促问题整改。将本次绩效评价过程中发现的问题及时反馈给相关项目负责人，由相关业务科室建立问题整改台账，完善相关的机制、制度，督促存在问题的实施部门积极整改，将整改结果报上级主管部门，吸取教训，有效避免类似问题再次发生。

（三）加强预算管理。将本次绩效评价结果作为下一年度财政资金预算安排的依据之一，统筹安排财政资金，提高财政资金的社会效益和可持续影响。

六、其他需要说明的问题

无