

山西转型综合改革示范区综合办公室
(党工委办公室)

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	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	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	15
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	16
十、其他重要事项情况说明	16
第四部分 名词解释	18
第五部分 附件	18

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

山西转型综合改革示范区综合办公室（党工委办公室）主要职责：负责示范区党工委、管委会重大活动、重要工作、重要会议的组织与协调；负责综合性文稿起草工作；负责文电、机要、信息、保密、档案、印鉴、接待等工作；负责公务用车、办公用房、物业管理、安全保卫、会务服务等后勤保障和机关事务工作 统筹工管委及所属事业单位资产管理工作 负责政府信息公开工作 组织办理人大建议、政协提案 负责对山西转型综改示范区公共服务有限公司业务监督指导 承办党工委、管委会交办的其他事项。

二、机构设置情况

内设五个科室：综合科、文秘科、会务科、督查科、行政科

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：山西转型综合改革示范区综合办公室(党工委办公室) 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	7277.74	一、一般公共服务支出	32	7277.74
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	
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	
	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	7277.74	本年支出合计	58	7277.74
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	7277.74	总计	62	7277.74

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综合办公室(党工委办公室)

2024年度

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		7277.74	7277.74					
201	一般公共服务支出	7277.74	7277.74					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7277.74	7277.74					
2010302	一般行政管理事务	7240.44	7240.44					
2010350	事业运行	37.30	37.30					

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综合办公室(党工委办公室) 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		7277.74	37.30	7240.44			
201	一般公共服务支出	7277.74	37.30	7240.44			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7277.74	37.30	7240.44			
2010302	一般行政管理事务	7240.44		7240.44			
2010350	事业运行	37.30	37.30				

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综合办公室(党工委办公室) 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	7277.74	一、一般公共服务支出	33	7277.74	7277.74		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				

	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	7277.74	本年支出合计	59	7277.74	7277.74		
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	7277.74	总计	64	7277.74	7277.74		

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综合办公室(党工委办公室) 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		7277.74	37.30	7240.44
201	一般公共服务支出	7277.74	37.30	7240.44
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7277.74	37.30	7240.44
2010302	一般行政管理事务	7240.44		7240.44
2010350	事业运行	37.30	37.30	

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：山西转型综合改革示范区综合办公室(党工委办公室) 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		302	商品和服务支出	37.30	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		30201	办公费	4.22	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资		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		30206	电费		30901	房屋建筑物购建	————	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.49	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		30208	取暖费		30903	专用设备购置	————	31101	资本金注入（基本建设）	————
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30905	基础设施建设	————	31199	其他对企业补助	————
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.56	30906	大型修缮	————	312	对企业补助	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	————	31201	资本金注入	

30114	医疗费		30213	维修（护）费		30908	物资储备	————	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	4.30	30913	公务用车购置	————	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助		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		30217	公务接待费		30922	无形资产购置	————	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他基本建设支出	————	313	对社会保障基金补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30228	工会经费		31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	25.24	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	0.49	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			公用经费合计								37.30

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综合办公室(党工委办公室) 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：山西转型综合改革示范区综合办公室(党工委办公室)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：山西转型综合改革示范区综合办公室(党工委办公室)

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
25.74		25.24		25.24	0.50	25.74		25.24		25.24	0.50

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综合办公室(党工委办公室) 2024年度 金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	695.44
货物	2	13.64
工程	3	
服务	4	681.81
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	20
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	1
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	19
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计7,277.74万元，支出总计7,277.74万元。与上年相比，收入总计减少254.07万元，下降3.37%，支出总计减少254.07万元，下降3.37%。主要原因是管委日常运转费用降低。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计7,277.74万元，其中：

财政拨款收入7,277.74万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计7,277.74万元，其中：

基本支出37.30万元，占比0.51%；

项目支出7,240.44万元，占比99.49%。

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7,277.74万元，支出总计7,277.74万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少254.07万元，下降3.37%；财政拨款支出总计减少254.07万元，下降3.37%。主要原因是管委会日常运转成本降低。

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7,277.74万元，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254.07万元，下降3.37%。主要原因是管委会日常运转成本降低。

(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7,277.74万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)7,277.74万元，占比100.00%。

(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9,819.30万元，支出决算7,277.74万元，完成年初预算的74.12%。其中：

一般公共服务支出年初预算9,819.30万元，支出决算7,277.74万元，完成年初预算的74.12%，用于管委会日常运转、房屋租赁、公务用车等。较上年决算减少254.07万元，下降3.37%，主要原因是管委会日常运转成本降低。

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37.30万元，其中：

人员经费0万元，主要包括无；

公用经费37.30万元，主要包括办公经费、邮电费、差旅费、公务用车、租赁费及其他交通费用。

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25.74万元，支出决算25.74万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少28.82万元，下降52.82%，主要原因是：公务接待费用、公务用车购置及公务用车维护运行费用减少。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本部门未因公出国；

公务用车购置费支出0万元，比上年度减少20.64万元，下降100%，主要原因是：本部门未购置新车；

公务用车运行维护费支出25.24万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少3.53万元，下降12.27%，主要原因是：公务用车运行维修节能降耗，降低费用支出；

公务接待费支出0.50万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少4.65万元，下降90.29%，主要原因是：公务接待就餐，住宿活动减少。

(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：无。

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：无。

3、公务用车运行维护费支出25.24万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共20辆，主要用于：用于日常机要传送、公务接待、等公务活动车辆的维修维护、保险支出、加油、过路费用等。

4、公务接待费支出0.50万元，共接待2批次，52人次。国内接待费0.50万元，共接待2批次，52人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是山西省晋城经开区、山西省晋城政协；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是无。

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695.44万元，其中：政府采购货物支出13.64万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出681.81万元。政府采购授予中小企业合同金额695.44万元，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20辆。其中：主要负责人用车1辆，其他用车19辆，其他用车主要是公务接待、机要传送、应急保障。。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

(四) 预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

2024年二级项目绩效自评个数7个，涉及资金XX7277.74万元：4个项目自评等级为“优”，2个项目自评等级为“良”。

2、其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用经费支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

十三、其他：部门、单位根据《收入决算表》或《支出决算表》中使用的功能科目，按照《2024年政府收支分类科目》中的解释说明，自行增加本部门、单位所使用的预算支出科目解释说明

第五部分 附件

项目名称		办公场所租赁专项									
主管部门及代码		603-山西转型综合改革示范区综合办公室(党工委办公室)					预算单位: 1001-山西转型综合改革示范区综合办公室(党工委办公室)				
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		预算编制数		全年预算数	全年执行数		资金结余(转)率	得分	偏差原因
		7144.792630		7144.79263		7144.79263	5640.5825		1414.21013	79.95	8
项目年度绩效		年度目标					实际完成情况				
一级指标	二级指标	保障管委会有关单位正常运转					保障管委会有关单位正常运转				
		三级指标					三级指标				
		年初指标值	调整后指标值	实际完成	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	租赁房屋面积	≥139122平方米	139122平方米	112574	10	8	省直机关租赁费未支付		
		数量指标	租赁房屋所涉单位数量	—2个	—2个	8	10	8.57	省直机关租赁费未支付		
		数量指标	上述资金全部用于租赁房屋费用所涉单位	—2个	—2个	2	10	10			
		质量指标	租赁房屋质量合格率	—100%	—100%	100%	5	5			
	效益指标	社会效益	租赁房屋标准与需求符合性	符合	符合	符合	5	5			
		社会效益	租赁房屋及时性	及时	及时	及时	5	5			
		成本指标	成本控制率	≥0%	≥0%	0%	5	5			
		社会效益	保障部门工作顺利进行	有效	有效	有效	20	20			
满意度指标	可持續影响	部门履职效能及管理效能提升情况	有效	有效	有效	10	10				
	服务对象满意度	工作人员满意度	≥95%	≥95%	100%	10	10				
		总 分					94.57				
项目绩效分析	自评结果	项目实施和预算执行					保障管委会有关单位正常运转				
		产出情况及分析					管委会有关单位正常运转,省直机关租赁费未支付				
		效益情况及分析					保障管委会有关单位正常运转				
		满意度情况及分析					满意				
		主要经验做法									
		项目管理中存在的下一步改进措施									

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”相比数。

项目名称		经费补助及节假日慰问金										
主管部门及代码		603-山西转型综合改革示范区综合办公室(党工委办公室)					预算单位: 1001-山西转型综合改革示范区综合办公室(党工委办公室)					
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		预算编制数		全年预算数	全年执行数		资金结余(转)率	得分	偏差原因	
		资金总额: 340		340		340	325.4163		14.5837	95.71	9.57	
项目年度绩效		年度目标					实际完成情况					
一级指标		保障职工日常就餐及节假日慰问活动					保障职工日常就餐及节假日慰问活动					
二级指标	产出指标	三级指标		年初指标值	调整后指标值	实际完成	完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
		数量指标	餐补所涉单位人数	—700人	—700人	700	10	10				
		数量指标	慰问金发放所涉单位数量	—3个	—3个	3	10	10				
	效益指标	质量指标	餐补、慰问金发放及时性	—100%	—100%	100%	10	10				
		质量指标	餐补、慰问金发放标准准确率	—100%	—100%	100%	10	10				
		社会效益	餐补、慰问金发放及时性	—100%	—100%	100%	10	10				
		社会效益	保障部门人员工作积极性	有效	有效	有效	10	10				
	可持續影响	补助政策落实性	有效	有效	有效	10	10					
		其他政策落实满意度	有效	有效	有效	10	10					
	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	≥95%	95%	10	8.8					
	满意度指标		总分					98.37				
项目绩效分析	自评结果		项目实施和预算执行					保障职工日常就餐及节假日慰问活动				
	自评结果		产出情况					保障金按时正常发放、慰问节假日慰问正常完成				
	自评结果		效益情况					提高部门人员工作积极性、完善其他政策落实、补助及时支付				
	自评结果		满意度情况					满意				
	自评结果		主要经验做法									
	自评结果		项目管理中存在的下一步改进措施									

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”相比数。

项目名称		管委会日常运转专项									
主管部门及代码		603-山西转型综合改革示范区综合办公室(党工委办公室)					预算单位: 1001-山西转型综合改革示范区综合办公室(党工委办公室)				
项目资金预算安排及执行进度 (万元)		年初预算数		预算编制数		全年预算数	全年执行数	资金结余(转)率	执行率	得分	偏差原因
		原资金数: 1879.135465		1808.68737		1879.1355	1042.0268	837.108634	55.45	5.54	
项目年度绩效	年度目标										
年度绩效	实际完成情况										
一级指标	二级指标	保障管委会正常运转					保障管委会正常运转				
		三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成	完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
数量指标		公务用车人数	—26人	—26人	26	1	1				
		车辆维修次数	—100次	—100次	19	1	0.2				
		印刷费支出数量	≥2次	≥2次	5	1	1				
		档案利用人次	≥100人次	≥100人次	1000	1	1				
		外出招商引资所涉人次	≥80人次	≥80人次	48人次	1	0.8	购买保密法图书及保密档案支出			
		管委会办公区物业管理所涉面积	—54000平方米	—54000平方米	6000平方米	1	1				
		餐厅管理所涉工作人员数量	—61人	—61人	46	1	1				
		供水、供电、供暖所涉管委会办公用房	—54000平方米	—54000平方米	6000平方米	1	1				
		会议系统维保数量	—8套	—8套	8	1	1				
		基础设施(维护)所涉管委会办公用房	—54000平方米	—54000平方米	6000平方米	1	1				
		管委会办公区供水系统维保数量	—1套	—1套	1套	1	1				
		管委会办公区桌椅定购设备维保数量	—1套	—1套	1套	1	1				
		档案专网数量	—1套	—1套	1套	1	1				
		办公区网络线路维护数量	—40000平方米	—40000平方米	6000平方米	1	1				
		档案计算机或档案安全技术设备检测次数	—4次	—4次	4次	1	1				
		档案计算机或档案安全技术设备检测次数	—2次	—2次	2次	1	1				
		光纤宽带使用数量	—2条	—2条	2条	1	1				
		电话、网络机房会议专线线路数量	—2条	—2条	2条	1	1				
		保密直连电话所涉电话、传真数量	—2台	—2台	2台	1	1				
		保密直连电话数量	—5部	—5部	5部	1	1				
保密重点信息系统维护数量	—1套	—1套	1套	1	1						
保密经济档案整理服务所涉档案数量	—110	—110	110	1	1						
日常档案整理服务所涉档案数量	—110	—110	110	1	1						
档案设备(系统)维护数量	—1套	—1套	1套	1	1						
档案设备维护次数	≥1次	≥1次	0	1	0						
制作不干、纸样、信封等印刷品数量	≥3000件	≥3000件	0	1	0						
调研会议保障服务人员数量	—6人	—6人	6	1	1						
印刷数量	≥10000份	≥10000份	10000	1	1						

[illegible]

标	社会效益	保障管委会正常运转	及时	及时	及时	10	10	
	可维护影响	服务保障人员工作落实情况	良好	良好	良好	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	100%	10	10	
	总分						88.09	
项目绩效分析	自评结果	项目实施和预算执行	保障劳务派遣人员工资福利正常发放					
		产出情况及分析	安全行发产出质量、时效、成本指标					
		效益情况及分析	保障了管委会日常工作，劳务派遣人员工资福利工作					
		满意度情况及分析	满意					
		主要经验做法						
		项目整体中存在的下一步改进措施及						

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”选择预算执行指标确认数。
4、“执行率”是执行数与“全年预算数”相比数。

项目名称		日常办公设备及用品采购									
主管部门及代码		603-山西转型综合改革示范区综合办公室（党工委办公室）					预算来源：1001-山西转型综合改革示范区综合办公室（党工委办公室）				
项目资金预算安排及执行进度（万元）		资金总额：20		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结余（转）	执行率	得分	偏差原因
				目标申报数	预算编制数	20	3.7088	16.2912	18.54	1.85	
项目年度绩效		年度目标					实际完成情况				
绩效指标		保障管委会正常运转					保障管委会正常运转				
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/指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	购置办公设备数量	≥3台（套）	≥3台（套）	3	20	20		一致购进机、一体机、一体机一台	
		质量指标	专用设备验收合格率	≥100%	≥100%	100%	10	10			
		时效指标	资产收入使用时间	2024年12月前	2024年12月前	完成	10	10			
	效益指标	成本指标	单位运行维护成本	次（元/人·次）	0	0	10	10		无人工成本	
		经济效益	设备运行维护需求经济收入	保障	保障	保障	10	0			
		社会效益	工作正常运转数专项业务满意度	保障	保障	保障	10	10			
	满意度指标	可维护影响	资产使用年限	≥3年	≥3年	6年	10	10			
		服务对象满意度	使用人员满意度	≥100%	≥100%	100%	10	10			
			总分					81.85			
项目绩效分析	自评结果	项目实施和预算执行				保障管委会正常运转					
		产出情况及分析				安全行发产出质量、时效、成本指标					
		效益情况及分析				保障了日常工作正常运转					
		满意度情况及分析				满意					
		主要经验做法									
		项目整体中存在的下一步改进措施及									

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”选择预算执行指标确认数。
4、“执行率”是执行数与“全年预算数”相比数。