

山西转型综合改革示范区政务服务中心
（山西转型综合改革示范区公共资
源交易中心）

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	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	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

负责山西转型综合改革示范区政务服务平台的建设、日常运行服务和管理工作；负责山西转型综合改革示范区优化营商环境工作；负责山西转型综合改革示范区公共资源交易平台的交易服务和管理工作；落实政府采购工作；负责网络平台安全、政务信息化和大数据服务运营工作；负责便民热线；负责进驻中心窗口人员的管理、考核与监督等工作；承办党工委、管委会交办的其他事项。

二、机构设置情况

山西转型综合改革示范区政务服务中心共有核定内设机构8个，分别为：综合科、公共资源交易科（政府采购科）、监督管理科、营商环境科、大数据科、政务服务一科、政务服务二科、政务服务三科。

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政务服务中心（山西转型综合改革示范区公共资源交易中心） 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	3697.03	一、一般公共服务支出	32	3697.03
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	3697.03	本年支出合计	58	3697.03
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	3697.03	总计	62	3697.03

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政务服
务中心（山西转型综合改革示范区公共资源
交易中心）

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		3697.03	3697.03					
201	一般公共服务支出	3697.03	3697.03					
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	3697.03	3697.03					
2010302	一般行政管理事务	3682.39	3682.39					
2010350	事业运行	14.64	14.64					

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政务服务中心（山西转型综合改革示范区公共资源交易中心） 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		3697.03	14.64	3682.39			
201	一般公共服务支出	3697.03	14.64	3682.39			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3697.03	14.64	3682.39			
2010302	一般行政管理事务	3682.39		3682.39			
2010350	事业运行	14.64	14.64				

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
政务服务中心（山西转型综合改革示范区公共资源交易中心）
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	3697.03	一、一般公共服务支出	33	3697.03	3697.03		
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	3697.03	本年支出合计	59	3697.03	3697.03		
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	3697.03	总计	64	3697.03	3697.03		

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政务服务中心
（山西转型综合改革示范区公共资源交易中心） 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		3697.03	14.64	3682.39
201	一般公共服务支出	3697.03	14.64	3682.39
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3697.03	14.64	3682.39
2010302	一般行政管理事务	3682.39		3682.39
2010350	事业运行	14.64	14.64	

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政务服务中心（山西转型综合改革示范区公共资源交易中心）
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	14.47	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	10.71	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	0.90	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	0.35	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	2.22	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		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	0.29	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	0.17	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	0.17	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		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		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								14.64

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政务服务中心（山西
转型综合改革示范区公共资源交易中心）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政务服务中心（山西转型综合改革示范区公共资源交易中心）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政务服务中心（山西转型综合改革示范区公共资源交易中心）

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

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政务服务中心（山西转型综合改革示范区公共资源交易中心） 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	2185.21
货物	2	40.23
工程	3	
服务	4	2144.97
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	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

2024年度收入总计3,697.03万元，支出总计3,697.03万元。与上年相比，收入总计减少485.53万元，下降11.61%，支出总计减少485.53万元，下降11.61%。主要原因是“数字综改”一体化建设项目尚未完成竣工验收，影响服务费支出。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计3,697.03万元，其中：

财政拨款收入3,697.03万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计3,697.03万元，其中：

基本支出14.64万元，占比0.40%；

项目支出3,682.39万元，占比99.60%。

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3,697.03万元，支出总计3,697.03万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少485.53万元，下降11.61%；财政拨款支出总计减少485.53万元，下降11.61%。主要原因是“数字综改”一体化建设项目尚未完成竣工验收，影响服务费支出。

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3,697.03万元，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485.53万元，下降11.61%。主要原因是“数字综改”一体化建设项目尚未完成竣工验收，影响服务费支出。

（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3,697.03万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)3,697.03万元，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6,926.05万元，支出决算3,697.03万元，完成年初预算的53.38%。其中：

一般公共服务支出年初预算6,926.05万元，支出决算3,697.03万元，完成年初预算的53.38%，用于按照支出功能分类：一般行政管理事务（2010302）年初预算6926.05万元，支出决算3682.39万元，完成年初预算53.17%，项目为政务中心房租物业费项目、政务中心装修费项目、政务中心服务质量考核奖项目、政务中心派遣人员经费项目、政务中心宣传资料印刷项目、委托业务项目、办公设备购置项目、政务中心设施设备维修项目、公共服务平台服务费项目、政务中心运行经费项目、公务出行交通补贴项目、政务中心零收费业务补贴项目、政务热线服务项目、信息化服务项目费支出。与2023年相比减少500.17万元，下降11.96%。原因是“数字综改”一体化建设项目尚未完成竣工验收，影响服务费支出。行政运

行（2010350）年初预算20.2万元，支出决算14.64万元，完成年初预算72.48%，用于日常办公运行相关费用。与2023年相比增加8.18万元，增加126.6%。主要原因是行政审批局与政务中心人员合署办公，部分办公费用在政务中心支出。较上年决算减少485.53万元，下降11.61%，主要原因是数字综改”一体化建设项目尚未完成竣工验收，影响服务费支出。

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14.64万元，其中：

人员经费0万元，主要包括公用经费；

公用经费14.64万元，主要包括办公费、邮电费、差旅费、培训费、印刷费等。

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，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：政务服务中心2024年无因公出国（境）费支出；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：政务服务中心2024年无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出0万元，与上年相同，主要原因是：政务服务中心2024年无公务用车维护费支出；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：政务服务中心2024年无公务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国（境）团组共0个，0人次。主要用于：政务服务中心2024年无因公出国（境）费支出。

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：政务服务中心2024年无公务用车购置费支出。

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：政务服务中心2024年无公务用车维护费支出。

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，主要是政务服务中心2024年无公务接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是政务服务中心2024年无国（境）外接待费支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门（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2,185.21万元，其中：政府采购货物支出40.23万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2,144.97万元。政府采购授予中小企业合同金额2,145.97万元，占政府采购支出总额的98.20%。其中：授予小微企业合同金额1,236.04万元，占政府采购支出总额的56.56%。

（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、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，政务服务中心组织对2024年初预算安排的所有项目资金全面开展绩效自评，本部门2024年度项目支出绩效自评涉项目共14个，资金3682.39万元。其中一般公共预算项目支出3682.39万元，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。其中6个项目自评等级为“优”，7个项目自评等级为“良”，1个项目自评等级为“差”，原因是“数字综改”一体化建设项目尚未完成竣工验收，影响服务费支出。我部门项目过程管理规范，产出成效较明显，有较好的可持续性，部门将继续加强预算绩效等方面的工作，进一步提高预算资金使用效益。

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。

政务服务中心无机关运行经费

第五部分 附件

山西转型综合改革示范区政务服务中心 项目支出绩效自评总结

一、项目支出基本情况

山西转型综合改革示范区政务服务中心主要职责包括：负责山西转型综合改革示范区政务服务平台的建设、日常运行服务和管理；负责山西转型综合改革示范区优化营商环境工作；负责山西转型综合改革示范区公共资源交易平台的交易服务和管理；落实政府采购工作；负责网络平台安全、政务信息化和大数据服务运营工作；负责便民热线；负责进驻中心窗口人员的管理、考核与监督等工作；承办党工委、管委会交办的其他事项。

2024年度山西转型综合改革示范区政务服务中心（山西转型综合改革示范区公共资源交易中心）部门项目个数为14个，全年预算资金6905.85万元，实际到位6905.85万元，项目实际支出3682.39万元，预算执行率为53.32%。

二、绩效自评工作开展情况

（一）组织实施情况

山西转型综合改革示范区政务服务中心共有核定内设机构8个，分别为：综合科、公共资源交易科（政府采购科）、监督管理科、营商环境科、大数据科、政务服务一科、政务服务二科、政务服务三科，本次绩效自评工作由综合科牵头，组

织相关人员对项目绩效目标实现程度和预算执行情况等开展绩效自评，重点包括绩效目标达成情况、预算执行情况、项目产出、效益及满意度情况等，对于在自评中发现的主要问题，及时从机制建设、制度保障、预算管理、项目管理等多个角度，提出加强和改进管理的措施。

（二）绩效自评覆盖情况

2024 年度山西转型综合改革示范区政务服务中心（山西转型综合改革示范区公共资源交易中心）部门项目共 14 个，分别为：政务中心房租物业费项目、政务中心装修费项目、政务中心服务质量考核奖项目、政务中心派遣人员经费项目、政务中心宣传资料印刷项目、委托业务项目、办公设备购置项目、政务中心设施设备维修项目、公共服务平台服务费项目、政务中心运行经费项目、公务出行交通补贴项目、政务中心零收费业务补贴项目、政务热线服务项目、信息化服务项目，项目预算资金共 6905.85 万元。

三、绩效自评结果及分析

（一）绩效自评总体情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门 2024 年度项目支出绩效自评所涉项目共 14 个，其中 6 个项目自评等级为“优”，7 个项目自评等级为“良”，1 个项目自评等级为“中”，1 个项目自评等级为“差”。我部门项目过程管理规范，产出成效较明显，有较好的可持续性，部门将继续加强预算绩效等方面

的工作，进一步提高预算资金使用效益。

（二）预算执行情况分析

2024 年本部门项目全年预算资金 6905.85 万元，实际到位 6905.85 万元，项目实际支出 3682.39 万元，预算执行率为 53.32%。项目预算及执行情况具体如下：

1、政务中心房租物业费项目全年预算数 1918 万元，实际到位 1918 万元，实际支出 1916.34 万元，预算执行率 99.91%；

2、政务中心装修费项目全年预算数 383 万元，实际到位 383 万元，实际支出 7.1 万元，预算执行率 1.85%；预算执行率低的主要原因是二分中心改造装修已完成，待验收阶段。

3、政务中心服务质量考核奖励项目全年预算数 190.8 万元，实际到位 190.8 万元，实际支出 153.6 万元，预算执行率 80.53%；

4、政务中心派遣人员经费项目全年预算数 7 万元，实际到位 7 万元，实际支出 6.85 万元，预算执行率 97.86%；

5、政务中心宣传资料印刷项目全年预算数 20 万元，实际到位 20 万元，实际支出 19.76 万元，预算执行率 98.8%；

6、委托业务项目全年预算数 45 万元，实际到位 45 万元，实际支出 27.17 万元，预算执行率 60.38%，预算执行率相对较低，主要原因在于部分委托业务指标已完成，待验收后支付相关款项。

7、办公设备购置项目全年预算数 60 万元，实际到位 60

万元，实际支出 58.98 万元，预算执行率 98.3%；

8、政务中心设施设备维修项目全年预算数 47 万元，实际到位 47 万元，实际支出 12.43 万元，预算执行率 26.45%，预算执行率相对较低。主要原因在于设施设备维修项目属于年度持续性项目，部分维修工作尚未到执行节点，因此相关款项尚未支付，导致预算执行率较低。

9、公共服务平台服务费项目全年预算数 56 万元，实际到位 56 万元，实际支出 9.87 万元，预算执行率 17.63%。预算执行率相对较低，主要原因是公共服务平台服务包含交易平台及大数据科部分平台运维。部分合同为跨年度合同，需要在项目执行到一定阶段后才能进行支付。同时，也可能存在项目执行过程中的一些不确定性因素，导致预算执行进度未能按计划推进。

10、政务中心运行经费项目全年预算数 125.45 万元，实际到位 125.45 万元，实际支出 112.21 万元，预算执行率 89.5%，预算执行率低的主要原因是根据财务规定，取消部分费用的报销标准；

11、公务出行交通补贴项目全年预算数 6 万元，实际到位 6 万元，实际支出 2.13 万元，预算执行率 35.5%。预算执行率低的主要原因是该项程序定位不准确，行程异频繁，导致公务出行人员使用率低。

12、政务中心零收费业务补贴项目全年预算数 205 万元，

实际到位 205 万元，实际支出 48.55 万元，预算执行率 23.68%，预算执行率低的主要原因是一部分项目预算金额与招标结果金额差距较大。二是该项目为跨年度合同，按合同约定季度结算，本年度未完成全部指标；

13、政务热线服务项目全年预算数 734.6 万元，实际到位，预算执行率低的主要原因是该项目指标虽已完成，项目合同为跨年度执行，第三第四季度的考核在 2025 年年初完成，款项按照进度跨年支付；

14、信息化服务项目全年预算数 3108 万元，实际到位 3108 万元，实际支出 873.82 万元，预算执行率 28.12%，预算执行率低的主要原因为“数字综改”一体化建设项目尚未完成竣工验收，影响服务费支出；

资金明细详见表 3-1。

表 3-1 2024 年山西转型综合改革示范区政务服务中心项目资金明细

单位：万元

部门名称	序号	项目名称	项目预算及执行情况			
			全年预算	实际支出	资金结余	预算执行率
山西转型综合改革示范区政务服务中心	1	政务中心房租物业费	1918	1916.34	1.66	99.91%
	2	政务中心装修费	383	7.1	375.9	1.85%
	3	政务中心服务质量考核奖经费	190.8	153.63	37.17	80.53%
	4	派遣人员经费	7	6.85	0.15	97.86%
	5	政务中心宣传资料印刷经费	20	19.76	0.24	98.8%
	6	委托业务经费	45	27.17	17.83	60.38%
	7	办公设备购置经费	60	58.98	1.02	98.93%
	8	政务中心设施设备维修经费	47	12.43	34.57	26.45%

部门名称	序号	项目名称	项目预算及执行情况			
			全年预算	实际支出	资金结余	预算执行率
	9	公共服务平台服务费	56	9.87	46.13	17.63%
	10	政务中心运行经费	125.45	112.21	13.24	89.5%
	11	公务出行交通补贴经费	6	2.13	3.87	35.5%
	12	政务中心零收费业务补贴费	205	48.55	47.232	23.68%
	13	政务热线服务费	734.6	433.55	301.06	59.01%
	14	信息化服务费	3108	873.82	2234.18	28.12%
		合计	6905.85	3682.39	3223.46	53.32%

（三）绩效指标完成情况

政务中心房租物业费项目、政务中心服务质量考核奖项目、政务中心派遣人员经费项目、政务中心宣传资料印刷项目、办公设备购置项目、政务中心设施设备维修项目、公共服务平台服务费项目、政务中心运行经费项目、政务热线服务费项目、信息化服务项目 11 个项目各项指标完成情况较为良好。其余 3 个项目指标完成情况如下：

“公务出行交通补贴经费”数量指标因公出差补贴人数年初指标值 34 人，实际完成 20 人，原因是我中心与审批局合署办公，部分指标由审批局完成；

“零收费业务补贴费”数量指标提供免费刻章数量年初指标 10000 套，实际完成 5000 套，原因是该项目为跨年度合同，按合同约定进行服务；

“政务中心装修经费”政务二分中心装修改造已完成，待竣工验收后支付。

四、绩效自评发现的问题及整改措施

（一）存在的问题

1.项目资金支出预算执行率低。

2024年14个部门项目中有7个项目预算执行率低于60%，占总数的50%，个别项目预算执行率较差。主要原因是跨年度合同，按合同约定进行服务。

2.部分项目验收进度缓慢。

“政务中心装修经费项目”通过对政务二分中心一层、二层进行拆除及装修改善办公环境，优化服务。截止2024年度该项目已完成改造，待竣工验收审核。

（二）整改措施和建议

1.科学编制预算资金，履行资金支付义务。

针对预算执行率低的问题，今后应加强对各部门预算执行过程的动态监督，及时掌握各部门预算执行过程中的情况和实时动态，完善预算执行情况定期通报机制。同时，各科室要切实履行好预算执行主体的职责，加强对本部门预算执行过程的调度管理，大力推进项目进度和支出进度，促进预算的有效执行和支出的及时实现。建议各科室按照合同约定，及时支付施工进度款和服务费，避免合同纠纷隐患和财政资金支付进度缓慢的问题。

2.制定项目进度规划，保证项目实施进度。

为有效控制项目实施进度，项目负责人应抓好开工前准备工作，提前了解可能影响项目进展的关键因素，制定科学、合

理的项目进度规划、定期跟踪进度规划的执行情况，分析影响进度的各种因素，及时反映情况、解决问题，全面保证项目实施进度。

五、绩效自评结果应用建议

1、将部门项目整体支出绩效自评中发现的问题及相关建议及时反馈给各相关科室，使其了解项目实施过程中应注意的关键点、目前发现的问题和相关建议等，针对性地扬长补短改进工作，进一步提升部门预算绩效管理水平；

2、结合 2024 年本部门项目预算执行中的问题，提醒各科室及其责任人在以后年度实施项目时要全过程监控预算资金执行情况，及时督促部门支付进度，对于无需支出的部分，尽早调整预算，从而提高财政资金使用效益。

六、其他需要说明的问题

无。

2024 年 3 月 25 日

办公设备购置经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			办公设备购置经费										
主管部门及代码			640-山西转型综合改革示范区政务服务中心（山西转型综合改革示范区公共资源交易中心）					预算单位	640001-山西转型综合改革示范区政务服务中心（公共资源交易中心、大数据中心）				
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：		0	60		60	58.98	1.02	98.93	9.8	
			市县区财政资金		0	60		60	58.98	1.02	98.93	9.8	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	通过定制办公家具，不断完善办公设备设施，有效提升政务中心工作效率。							已完成政务中心升级改造后家具购置，共计采购76套。					
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	装修家具定制数	=20套	=20套	=55套	10	10					
			更新家具设备数	=30套	=30套	=26套	10	10					
		质量指标	办公家具、设备质量达标率	=100%	=100%	=100%	10	10					
			时效指标	办公家具、设备到位及时性	及时	及时	及时	10	10				
		成本指标	成本控制率	≥0%	≥0%	≥57.36%	10	10					
	效益指标	社会效益指标	保障基本办公条件	有效	有效	达成预期指标	10	10					
			保障部门工作顺利进行	有效	有效	达成预期指标	10	10					
		可持续影响指标	部门履职效能及管理效率提升情况	有效	有效	达成预期指标	10	10					
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥95%	≥95%	≥98%	10	10					
总分								94.8	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		已完成更新家具81套，能够保障基本办公条件，保障部门工作顺利开展，预算执行率为98.93%。									
		产出情况及分析		已完成更新家具78套									
		效益情况及分析		完善政务中心升级改造后办公设施设备办公整体提升，保障部门工作顺利开展。									
		满意度情况及分析		工作人员满意度为98%。									
	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。

公共服务平台服务费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称				公共服务平台服务费							
主管部门及代码				640-山西转型综合改革示范区政务服务中心（山西转型综合改革示范区公共资源交易中心）			预算单位	640001-山西转型综合改革示范区政务服务中心（公共资源交易中心、大数据中心）			
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：	0	56	56	9.87	46.13	17.63	1.8
市县区财政资金		0	56	56	9.87	46.13	17.63	1.8			
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	对公共资源交易平台、服务平台、数字见证系统、监督平台维护，更好的服务企业。						保障综改区共资源交易平台、服务平台、为企业提供高效便捷服务。公共服务平台服务包含交易平台及大数据科部分平台运维。部分合同为跨年度合同，需要在项目执行到一定阶段后才能进行支付。同时，也可能存在项目执行过程中的一些不确定性因素，导致预算执行进度未能按计划推进。				
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	桌面云服务量	12月	12月	12月	3	3			
			公共资源平台维护数量	12月	12月	12月	5	5			
		质量指标	公共资源平台维护质量达标率	100%	100%	＝100%	5	5			
			桌面云服务准确率	100%	100%	＝100%	5	5			
			系统维护质量达标率	100%	100%	＝100%	2	2			
		时效指标	系统维护及时性	及时	及时	及时	5	5			
			公共资源平台交易及时性	及时	及时	及时	3	3			
		成本指标	成本控制率	≥0%	≥0%	≥0%	5	5			
	效益指标	社会效益指标	公共资源平台交易达标率	有效	有效	有效	6	6			
			提高工作效率	有效	有效	有效	6	6			
			保障部门工作顺利	有效	有效	有效	6	6			
		可持续影响指标	部门履职效能及管理	有效	有效	有效	6	6			
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥95%	≥95%	≥98%	10	10			
总 分								68.8	良		
		项目实施和预算执行情况		保障综改区共资源交易平台、服务平台、为企业提供高效便捷服务。公共服务平台服务包含交易平台及大数据科部分平台运维。部分合同为跨年度合同，需要在项目执行到一定阶段后才能进行支付。同时，也可能存在项目执行过程中的一些不确定性因素，导致预算执行进度未能按计划推进。预算执行率为17.63%							

项目 绩效 分析	自评 结果 分析	产出情况及分析	已完成个保障综改区公共资源交易平台、服务平台、为企业提供高效便捷服务。
		效益情况及分析	能够促进档案管理工作的规范化和标准化，提高工作效率，保障部门工作正常开展。
		满意度情况及分析	工作人员满意度为98%。
	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。

公务出行交通补贴经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			公务出行交通补贴经费									
主管部门及代码			640-山西转型综合改革示范区政务服务中心（山西转型综合改革示范区公共资源交易中心）				预算单位	640001-山西转型综合改革示范区政务服务中心（公共资源交易中心、大数据中心）				
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：	0	6	6	2.13	3.87	35.5	3.5	公务行系统定位准确率低，使用率不高影响支出	
市县区财政资金		0	6	6	2.13	3.87	35.5	3.5				
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	通过发放公务出行交通补贴的方式，提高工作人员工作积极性和工作效率，进一步提高部门履职效能。					已完成补贴人数为34人，能够保障部门工作正常开展。						
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	因公出差补贴人员数	=34人	=34人	=25人	15	4.41	公务行系统定位准确率低，使用率不高影响支出			
		质量指标	补贴对象准确率	=100%	=100%	=100%	10	10				
			补贴标准达标率	=100%	=100%	=100%	10	10				
		时效指标	补贴发放及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10				
	成本指标	成本指标	≥0	≥0	≥0	5	5					
	效益指标	社会效益指标	因公出差工作完成情况	完成	完成	达成预期指标	10	10				
		社会效益指标	保障部门工作顺利	有效	有效	达成预期指标	10	10				
		可持续影响指标	部门履职效能及管理效率提升情况	有效	有效	达成预期指标	10	10				
	满意度指标	服务对象满意度	补贴对象满意度	≥95%	≥95%	≥98%	10	10				
总分							81.34	良				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		因公出差补贴人数为25人，能够保障部门工作正常开展，由于公务行系统定位准确率低，使用率不高影响支出预算执行率为35.5%。								
		产出情况		因公出差补贴人数为25人								
		效益情况		能够保障部门工作正常开展。								
		满意度情况		补贴对象满意度为98%。								
	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。

委托业务经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称				委托业务经费									
主管部门及代码				640-山西转型综合改革示范区政务服务中心（山西转型综合改革示范区公共资源交易中心）				预算单位	640001-山西转型综合改革示范区政务服务中心（公共资源交易中心、大数据中心）				
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：		0	45	45	27.17	17.83		60.38	6
				市县区财政资金		0	45	45	27.17	17.83		60.38	6
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	通过聘请专家完成政府采购评标工作，有效提升财政资金使用效益，保障政府采购项目顺利实施。							聘请评标专家人数60人，能够保障项目合法、合规性，保障项目招标工作公允性，提高财政资金使用效益。					
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	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	聘请评标专家人数	=100人	=50人	=50人	15	7					
		质量指标	评标专家资质符合性	符合	符合	达成预期指标	10	10					
		时效指标	评标工作完成及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10					
		成本指标	成本控制率	≥0%	≥0%	≥24.04%	15	15					
	效益指标	社会效益指标	保障项目合法、合规性	有效	有效	达成预期指标	10	10					
			保障项目招标工作公允性	有效	有效	达成预期指标	8	8					
			财政资金使用效益	有效提升	有效提升	达成预期指标	7	7					
	可持续影响指标	招标项目后续开展情况	顺利开展	顺利开展	达成预期指标	5	5						
	满意度指标	服务对象满意度指标	投标供应商满意度	≥95%	≥95%	≥96%	5	5					
工作人员满意度			≥95%	≥95%	≥96%	5	5						
总 分								82	良				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		聘请评标专家人数50人，能够保障项目合法、合规性，保障项目招标工作公允性，提高财政资金使用效益，预算执行率为60.38%。部分委托业务指标已完成，待验收后支付相关款项。									
		产出情况		聘请评标专家人数50人。									
		效益情况		能够保障项目合法、合规性，保障项目招标工作公允性，提高财政资金使用效益。									
		满意度情况		工作人员满意度为98%，投标供应商满意度为96%。									
	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		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。

信息化服务费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		信息化服务费									
主管部门及代码		640-山西转型综合改革示范区政务服务中心（山西转型综合改革示范区公共资源交易中心）				预算单位		640001-山西转型综合改革示范区政务服务中心（公共资源交易中心、大数据中心）			
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：	0	3108	3108	873.82		2234.18	28.12	2.8	“数字综改”一体化建设项目尚未完成竣工验收，影响服务费
		市、县、区财政资金	0	3108	3108	873.82		2234.18	28.12	2.8	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	云服务：2023年服务于2024年结束后，开展2024年服务采购。“数字综改”建设项目（一期）：按期完成竣工验收。网络安全服务：开展2023年服务，完成2024年服务采购						云服务以及网络安全服务按照预定计划完成，“数字综改”建设项目（一期）受技术原因等因素影响，尚未完成竣工验收。				
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	网络安全评估报告	1次	1次	1次	1.5	1.5			
			网络安全等级测评信息系统数量	12个	12个	12个	1.5	1.5			
			测评软件数量	1个	1个	1个	2	2			
			网络安全检查次数	60次	60次	60次	1.5	1.5			
			政务云平台业务系统运维数量	30个	30个	30个	1.5	1.5			
		质量指标	网络安全运行情况	良好	良好	良好	1.5	1.5			
			信息系统等级测评率	100%	100%	100%	1.5	1.5			
			系统功能符合性	符合	符合	符合	1.5	1.5			
			政务云平台业务系统运维质量达标率	≧100%	≧100%	≧100%	1.5	1.5			
			平台运营质量达标率	≧100%	≧100%	≧100%	1.5	1.5			
			系统功能符合性	符合	符合	达成预期指标	1.5	1.5			
			系统性能达标率	达标	达标	达成预期指标	1.5	1.5			
			监理、财务审计、资产评估工作质量达标率	≧100%	≧100%	≧100%	1.5	1.5			
		时效指标	基础设施及信息系统运维质量达标率	≧100%	≧100%	≧100%	1.5	1.5			
			信息系统等级测评完成及时性	及时	及时	达成预期指标	1.5	1.5			
			网络安全检查开展及时性	及时	及时	达成预期指标	1.5	1.5			
			网络应急演练开展及时性	及时	及时	达成预期指标	1.5	1.5			
			政务云平台业务系统运维及时性	及时	及时	达成预期指标	1.5	1.5			
			平台租赁及运营及时性	及时	及时	达成预期指标	1.5	1.5			
			模块建设及时性	及时	及时	达成预期指标	1.5	1.5			

		监督、财务审计、资产评估工作完成及时性	及时	及时	达成预期指标	1.5	1.5	
		系统及软件测评及时性	及时	及时	达成预期指标	1.5	1.5	
		基础设施及信息系统运维及时性	及时	及时	达成预期指标	1.5	1.5	
		成本指标	成本控制率	≥0%	≥0%	≥7.43%	2	2
	效益指标	社会效益指标	提高信息系统安全防护能力	有效	有效	达成预期指标	6	6
			提升示范区数字治理能力	有效	有效	达成预期指标	6	6
			政务服务能力提升情况	有效	有效	达成预期指标	6	6
			保障部门工作顺利进行	有效	有效	达成预期指标	6	6
		可持续影响指标	部门履职效能及管理效率提升情况	有效	有效	达成预期指标	6	6
	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	≥96%	10	10	
总 分						79.8	良	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	云服务以及网络安全服务按照预定计划完成，预算执行率28.12%。“数字综改”建设项目（一期）受技术原因等因素影响，尚未完成竣工验收。					
		产出情况	云服务以及网络安全服务按照预定计划完成，“数字综改”建设项目（一期）受技术原因等因素影响，尚未完成竣工验收。					
		效益情况	能够提升示范区数字治理能力，提高信息系统安全防护能力，保障部门工作顺利进行。					
		满意度情况	工作人员满意度为96%。					
	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。

政务热线服务费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称				政务热线服务费									
主管部门及代码				640-山西转型综合改革示范区政务服务中心（山西转型综合改革示范区公共资源交易中心）			预算单位	640001-山西转型综合改革示范区政务服务中心（公共资源交易中心、大数据中心）					
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：		0	734.6	734.6	433.55	301.06	59.01	5.9	
				市县区财政资金		0	734.6	734.6	433.55	301.06	59.01	5.9	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况						
	综政区政务热线、一话通办服务平台全年运转						已完成第三方服务人员数量为50人，第三方服务内容所涉数量6项，能够提升政务服务能力，保障部门工作顺利进行。						
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	第三方服务人员数量	=53人	=50人	=50人	8	7					
			第三方服务内容所涉数量	=6项	=6项	=6项	7	7					
		质量指标	第三方服务质量达标率	=100%	=100%	=100%	5	5					
			网站运行质量	流畅、稳定	流畅、稳定	达成预期指标	5	5					
		时效指标	第三方服务工作完成及时性	及时	及时	达成预期指标	5	5					
			网站运行及时性	及时	及时	达成预期指标	5	5					
		成本指标	成本控制率	≥0%	≥0%	≥36.85%	10	10					
	效益指标	社会效益指标	政务服务能力提升情况	有效	有效	达成预期指标	10	10					
			保障部门工作顺利进行	有效	有效	达成预期指标	10	10					
		可持续影响指标	部门履职效能及管理效率提升情况	有效	有效	达成预期指标	10	10					
	满意度指标	服务对象满意度指标	部门对第三方服务人员的满意度	≥95%	≥95%	≥97%	5	5					
			服务对象满意度	≥95%	≥95%	≥96%	5	5					
总 分							89.9	良					
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		完成第三方服务人员数量为53人，第三方服务内容所涉数量6项，能够提升政务服务能力，保障部门工作顺利进行，预算执行率为59.01%。项目合同为跨年度执行，第三、四季度的考核在2025年年初完成，款项按照进度跨年支付。									
		产出情况及分析		完成第三方服务人员数量为53人，第三方服务内容所涉数量6项。									
		效益情况及分析		能够提升政务服务能力，保障部门工作顺利进行。									
		满意度情况及分析		服务对象满意度为96%，部门对第三方服务人员的满意度97%。									
	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。

政务中心房租物业费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			政务中心房租物业费								
主管部门及代码			640-山西转型综合改革示范区政务服务中心（山西转型综合改革示范区公共资源交易中心）			预算单位	640001-山西转型综合改革示范区政务服务中心（公共资源交易中心、大数据中心）				
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：	0	1918	1918	1916.34	1.66	99.91	9.9	
			市县区财政资金	0	1918	1918	1916.34	1.66	99.91	9.9	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	为进一步提升我区政务服务水平，通过租赁办公用房，保障部门工作正常开展。						为进一步提升我区政务服务水平，通过租赁办公用房，保障部门工作正常开展。				
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	租赁办公用房面积	≥18826平米	≥18826平米	≥18826平米	20	20			
		质量指标	办公用房达标率	100%	100%	=100%	10	10			
		时效指标	办公用房租赁及时性	及时	及时	及时	10	10			
		成本指标	成本节约率	≥0%	≥0%	≥100%	10	10			
	效益指标	社会效益指标	办公环境改善情况	有效	有效	有效	10	10			
			保障部门工作正常开展	保障	保障	保障	5	5			
			租赁办公用房保障人数/次	≥200000人/次	≥200000人/次	≥200000人/次	10	10			
		可持续影响指标	项目持续性	可持续	可持续	可持续	5	5			
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	≥95%	≥95%	5	5			
			社会公众满意度	≥95%	≥95%	≥95%	5	5			
总 分							99	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况与分析		为进一步提升我区政务服务水平，通过租赁办公用房，保障部门工作正常开展。预算执行率99.91%。							
		产出情况及分析		已租赁办公用房面积18826平米							
		效益情况及分析		为进一步提升我区政务服务水平，通过租赁办公用房，保障部门工作正常开展。							
		满意度情况及分析		工作人员及社会公众满意度均为95%。							
	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。

政务中心服务质量考核奖经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			政务中心服务质量考核奖经费								
主管部门及代码			640-山西转型综合改革示范区政务服务中心（山西转型综合改革示范区公共资源交易中心）				预算单位	640001-山西转型综合改革示范区政务服务中心（公共资源交易中心、大数据中心）			
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：	0	190.8	190.8	153.63	37.17	80.53	8	
	市县区财政资金	0	190.8	190.8	153.63	37.17	80.53	8			
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	通过对政务中心所驻窗口实施服务质量考核，按月计算发放考核奖，不断优化服务质量，提升工作效率。					已完成窗口工作人员考核奖发放共计120人，能够提升工作效率，优化工作质量。					
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	派驻单位在编人员考核奖发放人数	—50人	—50人	—50人	10	10			
			管委会在编、聘用人员考核奖发放人数	—140人	—70人	—70人	10	10			
		质量指标	考核奖发放对象准确率	—100%	—100%	—100%	8	8			
			考核奖发放标准达标率	—100%	—100%	—100%	7	7			
	时效指标	考核奖发放及时性	及时	及时	达成预期指标	5	5				
	成本指标	派驻单位在编人员考核奖发放标准	—1792元/月	—1792元/月	—1792元/月	5	5				
		管委会在编、聘用人员考核奖发放标准	—716元/月	—716元/月	—716元/月	5	5				
	效益指标	社会效益指标	服务质量优化情况	有效	有效	达成预期指标	10	10			
			工作效率提升情况	有效	有效	达成预期指标	10	10			
可持续发展指标		部门履职效能及管理效率完成情况	良好	良好	达成预期指标	10	10				
满意度指标	服务对象满意度指标	考核奖发放对象满意度	≥95%	≥95%	≥96%	10	10				
总 分							98.92	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		已完成窗口工作人员考核奖发放共计120人，能够提升工作效率，优化工作质量，预算执行率为80.53%。							
		产出情况及分析		已完成窗口工作人员考核奖发放共计120人。							
		效益情况及分析		能够提升工作效率，优化工作质量。							
		满意度情况及分析		工作人员满意度为96%。							
	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。

政务中心零收费业务补贴费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			政务中心零收费业务补贴费							
主管部门及代码			640-山西转型综合改革示范区政务服务中心（山西转型综合改革示范区公共资源交易中心）				预算单位	640001-山西转型综合改革示范区政务服务中心（公共资源交易中心、大数据中心）		
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:		0	205	205	48.55	47.232	23.68
市辖区财政资金		0	205	205	48.55	47.232	23.68	2.3		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	通过为企业免费提供电子招标投标交易系统以及刻章服务，有效降低企业经营成本，优化营商环境。					已完成免费刻章4457套，电子招标投标平台年使用数量为200标段，能够优化营商环境，降低企业经营成本。				
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	电子招投标平台年使用数量	=2000标段	=1200标段	=1200标段	7	7		
			提供免费刻章数量	=10000套	=5000套	=4457套	8	7		
		质量指标	电子招投标平台使用质量达标率	=100%	=100%	=100%	7	7		
			免费刻章制作质量达标率	=100%	=100%	=50%	8	4		
		时效指标	电子招投标平台使用及时性	及时	及时	达成预期指标	5	5		
	免费刻章制作及时性	及时	及时	部分达成预期指标并具有一定成效	5	2.5				
	成本指标	成本控制率	≥0%	≥0%	≥39.36%	10	10			
	效益指标	社会效益指标	降低企业经营成本	有效	有效	达成预期指标	10	10		
			营商环境优化情况	逐步优化	逐步优化	达成预期指标	10	10		
		可持续影响指标	其他扶持企业的相关政策、措施	完善	完善	达成预期指标	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%	≥95%	≥98%	10	10			
总分							84.8	良		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况与分析		已完成免费刻章4457套。电子招投标平台年使用数量为200标段，能够优化营商环境，降低企业经营成本。预算执行率为23.68%。预算执行率低的主要原因是有一部分项目预算金额与招标结果金额差距较大。二是该项目为跨年度合同，按合同约定季度结算。本年度未完成全部指标。						
		产出情况及分析		已完成免费刻章4457套。电子招投标平台年使用数量为200标段。						
		效益情况及分析		能够优化营商环境，降低企业经营成本。						
		满意度情况及分析		受益对象满意度为98%。						
	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。

政务中心派遣人员经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			政务中心派遣人员经费									
主管部门及代码			640-山西转型综合改革示范区政务服务中心（山西转型综合改革示范区公共资源交易中心）				预算单位	640001-山西转型综合改革示范区政务服务中心（公共资源交易中心、大数据中心）				
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：		0	7	6.85	6.85	0.15	97.86	9.8	
			市县区财政资金		0	7	6.85	6.85	0.15	97.86	9.8	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	通过聘用劳务派遣人员在政务中心提供劳务服务，在满足政务中心用人需求的同时不断优化政务中心服务质量。						已完成劳务派遣1人劳务费发放，能够保障部门工作正常开展。					
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	劳务派遣人数	=1人	=1人	=1人	15	15				
		质量指标	劳务派遣人员资质符合性	符合	符合	达成预期指标	10	10				
		时效指标	劳务派遣人员投入工作及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10				
		成本指标	成本控制率	≥0%	≥0%	≥7.87%	15	15				
	效益指标	社会效益指标	劳务派遣人员工作服务质量	良好	良好	达成预期指标	10	10				
			保障部门工作顺利	有效	有效	达成预期指标	10	10				
		可持续影响指标	部门履职效能及管理效率提升情况	有效	有效	达成预期指标	10	10				
	满意度指标	服务对象满意度指标	用人单位满意度	≥95%	≥95%	≥97%	10	10				
总 分								99.21	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		已完成劳务派遣1人，能够保障部门工作正常开展，预算执行率为97.86%。								
		产出情况		已完成劳务派遣1人劳务费发放								
		效益情况		能够保障部门工作正常开展。								
		满意度情况		用人单位满意度为97%。								
	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。

政务中心设施设备维修经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			政务中心设施设备维修经费									
主管部门及代码			640-山西转型综合改革示范区政务服务中心（山西转型综合改革示范区公共资源交易中心）				预算单位	640001-山西转型综合改革示范区政务服务中心（公共资源交易中心、大数据中心）				
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：	0	47	47	12.43	34.57	26.45		2.6	部分维修工作尚未到验收时间，相关款项尚未支付
			市县区财政资金	0	47	47	12.43	34.57	26.45		2.6	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	在年度内完成政务中心办公家具、设备设施的日常维护、维修工作，有效保障政务中心工作效率。						已完成办公家具、设备设施日常报修数100次，维修数12次，能够改善办公环境，提升工作效率，保障部门工作正常开展。					
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	办公家具、设备设施日常报修数	＝100次	＝100次	＝100次	10	10				
			办公家具、设备设施日常维护数	＝12次	＝12次	＝12次	10	10				
		质量指标	办公家具、设备设施维修/维护质量达标率	＝100%	＝100%	＝100%	10	10				
			办公家具、设备设施维修/维护及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10				
		成本指标	成本控制率	≥0%	≥0%	≥45.51%	10	10				
	效益指标	社会效益指标	办公设施完善情况	完善	完善	达成预期指标	7	7				
			工作效率提升情况	有效	有效	达成预期指标	5	5				
			保障部门工作顺利	有效	有效	达成预期指标	8	8				
	可持续性指标	部门履职效能及管理效率提升情况	有效	有效	达成预期指标	10	10					
满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥95%	≥95%	≥98%	10	10					
总分								92.6	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		已完成办公家具、设备设施日常报修数100次，维修数12次，能够改善办公环境，提升工作效率，保障部门工作正常开展，预算执行率为26.45%。预算执行率低主要原因为设施设备维修项目属于年度持续性项目，部分维修工作尚未到验收时间，因此相关款项尚未支付，导致预算执行率较低。								
		产出情况		已完成办公家具、设备设施日常报修数100次，维修数12次。								
		效益情况		能够改善办公环境，提升工作效率，保障部门工作正常开展。								
		满意度情况		工作人员满意度为98%。								
	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。

政务中心宣传资料印刷经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			政务中心宣传资料印刷经费																		
主管部门及代码			640-山西转型综合改革示范区政务服务中心（山西转型综合改革示范区公共资源交易中心）				预算单位		640001-山西转型综合改革示范区政务服务中心（公共资源交易中心、大数据中心）												
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：			0		20		20		19.76		0.24		98.8		9.8			
			市县区财政资金			0		20		20		19.76		0.24		98.8		9.8			
项目年度绩效目标	年度目标								实际完成情况												
	通过制作展板、印刷宣传资料等，使社会公众了解相关办事事项、流程，不断提高公众办事效率。								已完成宣传资料印刷10000份，展板制作30块，能够提升公众办事效率，增强基层党组织凝聚力和执行力，保障党建工作顺利进行。												
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	展板制作数量	≥50块	≥30块	≥30块	10	10													
			宣传资料印制数量	≥29890份	≥10000份	≥10000份	10	10													
		质量指标	展板、海报、制作质量达标率	=100%	=100%	=100%	5	5													
			宣传资料印制质量达标率	=100%	=100%	=100%	5	5													
		时效指标	展板、海报、等制作完成及时性	及时	及时	部分达成预期指标并具有一定效果	5	5													
			宣传资料印制完成及时性	及时	及时	部分达成预期指标并具有一定效果	5	5													
		成本指标	成本控制率	≥0%	≥0%	≥80.25%	5	5													
	效益指标	社会效益指标	政务工作开展便捷性	便捷	便捷	达成预期指标	6	6													
			公众办事效率提升情况	有效提升	有效提升	达成预期指标	6	6													
			保障党建工作顺利进行	有效	有效	达成预期指标	7	7													
			增强基层党组织凝聚力和执行力	有效	有效	达成预期指标	6	6													
		可持续影响指标	部门履职效能及管理效率完成情况	良好	良好	达成预期指标	5	5													
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	≥95%	≥96%	5	5													
			工作人员满意度	≥95%	≥95%	≥96%	5	5													
总 分								94.8	优												
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		已完成海报、展板等制作30个，宣传资料印刷10000份，能够提升公众办事效率，预算执行率为98.8%。																	
		产出情况		已完成海报、展板等制作30个，宣传资料印刷10000份，能够提升公众办事效率。																	
		效益情况		能够提升公众办事效率，增强基层党组织凝聚力和执行力，保障党建工作顺利进行。																	
		满意度情况		工作人员满意度为98%，社会公众满意度为96%。																	
	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。

政务中心运行经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			政务中心运行经费									
主管部门及代码			640-山西转型综合改革示范区政务服务中心（山西转型综合改革示范区公共资源交易中心）				预算单位	640001-山西转型综合改革示范区政务服务中心（公共资源交易中心、大数据中心）				
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：		0	125.45	125.45	112.21	13.24	89.5	8.9	
			市区县财政资金		0	125.45	125.45	112.21	13.24	89.5	8.9	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	通过购买所需办公用品、进行外出培训、对办公设备进行维护等，不断提高工作便捷性，保障部门工作进行顺利。						已完成专线租赁5条，无线2条，办公电话27部，办公设备维护150台，培训学习5人/次，复印纸采购270件，无线网络2条，日常办公耗材采购3784件，绿植摆放500个，能够便捷政务工作开展，优化办公环境，保障部门工作正常开展。					
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	复印纸采购数	=270件	=270件	=270件	2	2				
			培训学习人数	=5人/次	=5人/次	=5人/次	2	2				
			外出培训次数	=5次	=5次	=3次	2	2				
			购置工统所涉工作人员数量	=150人	=150人	=119人	2	2				
			专线租赁数	=5条	=5条	=5条	2	2				
			无线网络数	=2条	=2条	=2条	2	2				
			桌面云服务数量	=1条	=1条	=1条	2	2				
			办公电话数量	=27部	=27部	=27部	2	2				
			日常办公耗材采购数量	=3784件	=3784件	=3784件	2	2				
			绿植摆放数量	=500个	=500个	=500个	2	2				
			办公设备维护数量	=310台	=310台	=150台	2	2				
		质量指标	复印纸、工统、日常办公耗材、绿植采购质量达标率	=100%	=100%	=100%	2	2				
			培训质量达标率	=100%	=100%	=100%	2	2				
			网络运行质量	流畅、稳定	流畅、稳定	达成预期指标	2	2				
			办公设备维护质量达标率	=100%	=100%	=100%	2	2				
		时效指标	复印纸、工统、日常办公耗材、绿植采购及时性	及时	及时	部分达成预期指标并具有一定效果	2	2				
产出指标	时效指标	培训活动举办及时性	及时	及时	部分达成预期指标并具有一定效果	2	2					
	时效指标	网络运行及时性	及时	及时	达成预期指标	2	2					
		办公设备维护及时性	及时	及时	达成预期指标	2	2					

绩效指标		法律咨询服务提供及时性	及时	及时	达成预期指标	2	2	
		成本指标	成本控制率	≥0%	≥0%	≥60.71%	2	2
	效益指标	政务工作开展便捷性	便捷	便捷	达成预期指标	5	5	
		办公环境优化情况	逐步优化	逐步优化	达成预期指标	7	7	
		保障部门工作顺利运行	有效	有效	达成预期指标	8	8	
		可持續影响指标	部门履职效能及管理效率提升情况	有效	有效	达成预期指标	10	10
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥95%	≥95%	≥96%	10	10
总分							90.9	优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	已完成专线租赁5条，无线2条，办公电话27部，办公设备维护150台，培训学习5人/次，复印纸采购270件，无线网络2条，日常办公耗材采购3784件，绿植摆放500个，能够便捷政务工作开展，优化办公环境，保障部门工作正常开展。预算执行率为89.5%。					
		产出情况	已完成专线租赁5条，无线2条，办公电话27部，办公设备维护150台，培训学习5人/次，复印纸采购270件，无线网络2条，日常办公耗材采购3784件，绿植摆放500个，能够便捷政务工作开展，优化办公环境，保障部门工作正常开展。预算执行率为89.5%。					
		效益情况	能够便捷政务工作开展，优化办公环境，保障部门工作正常开展。					
		满意度情况	工作人员满意度为96%。					
	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。

政务中心装修经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称				政务中心装修经费									
主管部门及代码				640-山西转型综合改革示范区政务服务中心（山西转型综合改革示范区公共资源交易中心）				预算单位	640001-山西转型综合改革示范区政务服务中心（公共资源交易中心、大数据中心）				
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：		0	383	383	7.1	375.9	1.85	1.85	已竣工验收阶段
				市辖区财政资金		0	383	383	7.1	375.9	1.85	1.85	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况						
	通过对政务二分中心一层、二层进行拆除及装修，有效改善办公环境，为全面优化服务奠定基础，持续提升办事群众满意度和幸福感。						未完成拆除及装修，预期能够提升便民服务能力，改善办公环境，提升社会公众幸福感。						
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	拆除及装修面积	≡4000平方米	≡3830平方米	≡3830平方米	20	20					
		质量指标	拆除及装修质量达标率	≡100%	≡100%	≡100%	10	10					
		时效指标	拆除及装修工程完成及时性	及时	及时	及时	10	10					
		成本指标	成本节约率	≥0%	≥0%	≥100%	10	10					
	效益指标	社会效益指标	办公环境改善情况	有效	有效	有效	10	10					
			社会公众幸福感	提升	提升	提升	5	5					
			便民服务能力提升情况	有效	有效	有效	10	10					
	可持续影响指标	后续管护情况	良好	良好	良好	5	5						
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	≥95%	≥95%	5	5					
社会公众满意度			≥95%	≥95%	≥95%	5	5						
总 分							71.85	良					
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		该项目已竣工待验收阶段，通过升级改造提升办事企业及工作人员办公环境，预算执行率为1.85%。									
		产出情况及分析		已完成政务二分中心办事场所3830平米升级改造									
		效益情况及分析		提升便民服务能力，改善办公环境，提升社会公众幸福感。									
		满意度情况及分析		工作人员及社会公众满意度均为95%。									
	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。