

山西省人民政府驻上海办事处

2024年度单位决算公开

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	2
第二部分 2024年部门决算表	4
一、收入支出决算总表	4
二、收入决算表	6
三、支出决算表	7
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	11
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	13
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	14
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	15
十、部门决算公开相关信息统计表	16
第三部分 情况说明	17
一、收入支出决算总体情况说明	17
二、收入决算情况说明	17
三、支出决算情况说明	17
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	20
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

山西省人民政府驻上海办事处是省政府外派机构，属于参公管理事业单位。根据《山西省人民政府办公厅关于省政府驻外办事处机构改革的通知》（晋政办发〔2017〕143号），原南京办、厦门办、上海办合并为山西省人民政府驻上海办事处，副厅级建制。成立山西省长三角招商局，与驻上海办事处合署办公。主要职责：

（一）促进地区间经济合作、参与社会管理和公共服务、加强流动党员和流动团员管理服务、改进与驻地政务联络沟通；负责与长三角地区党委、政府及有关部门协调沟通、调查研究、信息收集，为省委、省政府决策提供参考依据；研究长三角地区宏观经济政策和产业战略规划及对山西经济发展的影响，分析潜在投资者的发展规划、投资方向。

（二）贯彻执行国家及我省招商引资和对外合作发展战略、方针、政策，负责全省招商引资、对外合作、投资促进方面的政策在长三角地区的宣介；负责做好我省在长三角地区的招商引资和对外合作工作。

（三）负责我省在长三角地区招商引资项目的发布、推介；负责做好重要客商和意向客商的信息收集和跟踪对接。

（四）负责我省承接长三角地区产业转移的指导、联系和对接工作；负责协助组织我省在长三角地区举办招商引资推介会和参加展览销会。

（五）负责推进落实以省政府名义与长三角地区政府、高等院校、企业之间签署的各类合作协议和备忘录。

(六) 负责长三角地区政府和企业经贸代表团来晋考察访问及我省政府和企业经贸代表团赴长三角地区考察访问的联络、接洽工作。

(七) 负责长三角地区晋商协会(企业联合会)的联系服务工作。

(八) 分析研判地区经济发展和地区合作趋势,收集、分析、研究长三角地区经济发展与合作动态,并提出政策建议;负责地区经济合作工作的推进落实。

(九) 承办省政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

我办是山西省人民政府办公厅下属二级预算单位,共有30个编制,年末实有20人,参公编制20人,其中副厅级1人、处级11人、主任科员级7人、工勤人员1人。内设四个机构:

(一) 综合部

促进地区间经济合作、参与社会管理和公共服务、加强流动党员和团员管理服务、改进与驻地政务联络沟通;综合协调政务、事务工作,负责电文、会务、机要、档案、保密安全、应急管理等日常运转工作;负责财务、公产管理、后勤服务、计划生育等工作;负责机构编制、人事管理、劳动工资、目标绩效考核、干部教育培训、外事等工作;负责综合材料撰写、信息编发、新闻宣传工作;负责党建、纪检工作;负责工青妇及精神文明建设等工作。

(二) 招商部

负责全省招商引资、对外合作、投资促进方面的政策在长三角地区的宣介;负责我省在长三角地区招商引资项目的发布、推介;负责做好重要客商和意向客商的信息收集和跟踪对

接；负责我省承接长三角地区产业转移的指导、联系和对接工作；负责协助组织我省在长三角地区举办招商引资推介会和展览展销会。

（三）合作部

负责推进落实以省政府名义与长三角地区政府、高等院校、企业之间签署的各类合作协议和备忘录；分析研判地区经济发展和区域合作趋势，收集、分析、研究长三角地区经济发展与合作动态，并提出政策建议；负责地区经济合作工作的推进落实；负责长三角地区晋商会（企业联合会）的联系服务工作。

（四）信息部

负责与长三角地区党委、政府及有关部门协调沟通、调查研究、信息收集，为省委、省政府决策提供参考依据；研究长三角地区宏观经济政策和产业战略规划及对山西经济发展的影响，分析潜在投资者的发展规划、投资方向；负责长三角地区政府和企业经贸代表团来晋考察访问及我省政府和企业经贸代表团赴长三角地区考察访问的联络、接洽工作。

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：山西省人民政府驻上海办事处

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	1541.75	一、一般公共服务支出	32	1235.24
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	13.88	八、社会保障和就业支出	39	261.67
	9		九、卫生健康支出	40	38.22
	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	1555.63	本年支出合计	58	1535.14
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	20.49
	30			61	
总计	31	1555.63	总计	62	1555.63

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：山西省人民政府驻上海办事处

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		1555.63	1541.75					13.88
201	一般公共服务支出	1255.73	1241.86					13.88
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1255.73	1241.86					13.88
2010301	行政运行	571.13	557.26					13.88
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	684.60	684.60					
208	社会保障和就业支出	261.67	261.67					
20805	行政事业单位养老支出	239.68	239.68					
2080501	行政单位离退休	151.90	151.90					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.52	58.52					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.26	29.26					
20808	抚恤	21.99	21.99					
2080801	死亡抚恤	21.99	21.99					
210	卫生健康支出	38.22	38.22					
21007	计划生育事务	0.18	0.18					
2100799	其他计划生育事务支出	0.18	0.18					
21011	行政事业单位医疗	38.04	38.04					
2101101	行政单位医疗	30.72	30.72					
2101103	公务员医疗补助	7.32	7.32					

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：山西省人民政府驻上海办事处

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		1535.14	850.54	684.60			
201	一般公共服务支出	1235.24	550.64	684.60			
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1235.24	550.64	684.60			
2010301	行政运行	550.64	550.64				
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	684.60		684.60			
208	社会保障和就业支出	261.67	261.67				
20805	行政事业单位养老支出	239.68	239.68				
2080501	行政单位离退休	151.90	151.90				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.52	58.52				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.26	29.26				
20808	抚恤	21.99	21.99				
2080801	死亡抚恤	21.99	21.99				
210	卫生健康支出	38.22	38.22				
21007	计划生育事务	0.18	0.18				
2100799	其他计划生育事务支出	0.18	0.18				
21011	行政事业单位医疗	38.04	38.04				
2101101	行政单位医疗	30.72	30.72				
2101103	公务员医疗补助	7.32	7.32				

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：山西省人民政府驻上海办事处 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	1541.75	一、一般公共服务支出	33	1235.24	1235.24		
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	261.67	261.67		
	9		九、卫生健康支出	41	38.22	38.22		
	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	1541.75	本年支出合计	59	1535.14	1535.14		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	6.62	6.62		
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	1541.75	总计	64	1541.75	1541.75		

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：山西省人民政府驻上海办事处

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	1535.14	850.54	684.60
201	一般公共服务支出	1235.24	550.64	684.60
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1235.24	550.64	684.60
2010301	行政运行	550.64	550.64	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	684.60		684.60
208	社会保障和就业支出	261.67	261.67	
20805	行政事业单位养老支出	239.68	239.68	
2080501	行政单位离退休	151.90	151.90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.52	58.52	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.26	29.26	
20808	抚恤	21.99	21.99	
2080801	死亡抚恤	21.99	21.99	
210	卫生健康支出	38.22	38.22	
21007	计划生育事务	0.18	0.18	
2100799	其他计划生育事务支出	0.18	0.18	
21011	行政事业单位医疗	38.04	38.04	
2101101	行政单位医疗	30.72	30.72	
2101103	公务员医疗补助	7.32	7.32	

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：山西省人民政府驻上海办事处

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	593.26	302	商品和服务支出	93.46	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	131.30	30201	办公费	35.45	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	190.77	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	75.41	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	58.52	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	29.26	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	30.72	30208	取暖费	2.93	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	7.32	30209	物业管理费	0.92	30905	基础设施建设		31199	其他对企业补助	
30112	其他社会保障缴费	0.73	30211	差旅费		30906	大型修缮		312	对企业补助	
30113	住房公积金	53.26	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	15.96	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	163.82	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	141.65	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	21.99	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	7.37	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.18	30229	福利费	12.90	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	12.00	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	21.90	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		757.08	公用经费合计							93.46	

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：山西省人民政府驻上海办事处

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：山西省人民政府驻上海办事处

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：山西省人民政府驻
上海办事处

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
37.00		12.00		12.00	25.00	36.85		12.00		12.00	24.85

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：山西省人民政府驻上海办事处

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	193.42
货物	2	0.77
工程	3	
服务	4	192.65

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	93.46

三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	3
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	2
(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1,555.63万元，支出总计1,555.63万元。与上年相比，收入总计减少72.00万元，下降4.42%，支出总计减少72.00万元，下降4.42%。主要原因是：

2024年收入总计较2023年整体减少72.00万元，变动的具体项目和原因为：

(1) 当年财政拨款收入较上年减少80.37万元，主要原因：一是基本支出的收入决算较上年减少0.57万元，其中因以前年度新招录公务员转正定级后工资变化较大，公用经费收入较上年增加了8.69万元，因死亡抚恤金和退休人员的影响较上年人员经费收入减少了9.26万元；二是项目支出的收入决算较上年减少79.79万元，其中办公用房租赁费项目因重新评估租赁价格租金减少63.30万元，招商引资项目按照预算要求压缩了办公费收入2.25万元，专项业务工作经费因退休人员死亡3人减少了相应的补贴经费收入14.21万元。

(2) 年初财政拨款结转结余0万元，较上年无增减。

(3) 当年其他收入较上年增加8.37万元，主要原因是本年度应缴未缴资金暂存银行，银行存款增加，利息收入较上年增加。

(4) 年初其他资金结转结余0万元，较上年无增减。

2024年支出总计较2023年整体减少72.00万元，变动的具体项目和原因为：

(1) 当年财政拨款支出较上年减少52.09万元，主要原因：一是基本支出的支出决算较上年减少1.41万元，其中因以前年度新招录公务员转正定级后工资变化较大导致工会经费和福利费的计提基数较2023年有较大提高，公用经费收入较上年增加了8.69万元，因死亡抚恤金和退休人员的影响较上年人员经费收入减少了10.10万元；二是项目支出的支出决算较上年减少50.68万元，其中办公用房租赁费项目因重新评估租赁价格租金减少63.30万元，招商引资项目按照预算要求压缩了办公费2.25万元，专项业务工作经费因退休人员死亡3人减少了相应的补贴经费8.76万元，临聘人员经费补助项目本年因工资调整未做结转结余较上年增加支出23.63万元。

(2) 年末财政拨款结转结余较上年减少28.27万元，主要原因是2024年财政拨款年末结转主要是调标增资的结转，无其他结转项目。

(3) 当年其他支出0万元，较上年无增减。

(4) 年末其他资金结转结余较上年增加8.37万元，主要原因是结转利息收入。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1,555.63万元，其中：

财政拨款收入1,541.75万元，占比99.11%；

其他收入13.88万元，占比0.89%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1,535.14万元，其中：

基本支出850.54万元，占比55.40%；

项目支出684.60万元，占比44.60%。

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1,541.75万元，支出总计1,541.75万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少80.37万元，下降4.95%；财政拨款支出总计减少80.37万元，下降4.95%。主要原因是：

财政拨款收入总计包括当年财政拨款收入和年初财政拨款结转结余，从收入构成看：

(1) 2024年财政拨款收入较2023年减少80.37万元，主要原因：一是基本支出的收入决算较上年减少0.57万元，其中因以前年度新招录公务员转正定级后工资变化较大导致工会经费和福利费的计提基数较2023年有较大提高，公用经费收入较上年增加了8.69万元，因死亡抚恤金和退休人员的影响较上年人员经费收入减少了9.26万元；二是项目支出的收入决算较上年减少79.79万元，其中办公用房租赁费项目因重新评估租赁价格租金减少63.30万元，招商引资项目按照预算要求压缩了办公费收入2.25万元，专项业务工作经费因退休人员死亡3人减少了相应的补贴经费收入14.21万元。

(2) 年初财政拨款结转和结余0万元，较上年无变化。

财政拨款支出总计包括当年财政拨款支出和年末财政拨款结转结余，从支出构成看：

(1) 当年财政拨款支出较上年减少52.09万元，主要原因：一是基本支出的支出决算较上年减少1.41万元，其中因以前年度新招录公务员转正定级后工资变化较大导致工会经费和福利费的计提基数较2023年有较大提高，公用经费收入较上年增加了8.69万元，因死亡抚恤金和退休人员的影响较上年人员经费收入减少了10.10万元；二是项目支出的支出决算较上年减少50.68万元，其中办公用房租赁费项目因重新评估租赁价格租金减少63.30万元，招商引资项目按照预算要求压缩了办公费2.25万元，专项业务工作经费因退休人员死亡3人减少了相应的补贴经费8.76万元，临聘人员经费补助项目本年因工资调整未做结转结余较上年增加支出23.63万元。

(2) 年末财政拨款结转结余较上年减少28.27万元，主要原因是2024年财政拨款年末结转主要是调标增资的结转，无其他结转项目。

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1,535.14万元，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52.09万元，下降3.28%。主要原因是：一是基本支出的支出决算较上年减少1.41万元，其中因以前年度新招录公务员转正定级后工资变化较大导致工会经费和福利费的计提基数较2023年有较大提高，公用经费收入较上年增加了8.69万元，因死亡抚恤金和退休人员的影响较上年人员经费收入减少了10.10万元；二是项目支出的支出决算较上年减少50.68万元，其中办公用房租赁费项目因重新评估租赁价格租金减少63.30万元，招商引资项目按照预算要求压缩了办公费2.25万元，专项业务工作经费因退休人员死亡3人减少了相应的补贴经费8.76万元，临聘人员经费补助项目本年因工资调整未做结转结余较上年增加支出23.63万元。

(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1,535.14万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)1,235.24万元，占比80.46%；

社会保障和就业支出(类)261.67万元，占比17.05%；

卫生健康支出(类)38.22万元，占比2.49%。

（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1,518.93万元，支出决算1,535.14万元，完成年初预算的101.07%。其中：

一般公共服务支出年初预算1,241.03万元，支出决算1,235.24万元，完成年初预算的99.53%，用于保障办事处正常运转，支持本单位履行各项职能。较上年决算减少28.48万元，下降2.25%，主要原因是：一是项目支出的支出决算较上年减少50.68万元，其中办公用房租赁费项目因重新评估租赁价格租金减少63.30万元，招商引资项目按照预算要求压缩了办公费2.25万元，专项业务工作经费因退休人员死亡3人减少了相应的补贴经费8.76万元，临聘人员经费补助项目本年因工资调整未做结转结余较上年增加支出23.63万元；二是以前年度新招录4名公务员转正定级后基本工资、津补贴、奖金、工会经费、福利费等计提基数提高，较上年增加了22.2万元。

社会保障和就业支出年初预算239.68万元，支出决算261.67万元，完成年初预算的109.17%，用于缴纳职工的基本养老保险、职业年金、发放退休人员津补贴、死亡抚恤金等。较上年决算减少24.58万元，下降8.59%，主要原因是：一是以前年度新招录公务员转正定级后社保基数调整，同时新增一名退休人员，养老保险和职业年金综合缴费增加0.95万元；二是当年无退休人员减员，死亡抚恤金减少25.53万元。

卫生健康支出年初预算38.22万元，支出决算38.22万元，完成年初预算的100.00%，用于缴纳职工医疗保险、公务员医疗补助、独生子女一次性奖励等。较上年决算增加0.97万元，增长2.6%，主要原因是：一是以前年度新招录公务员转正定级后医保基数调整，医保缴费增加1.02万元；二是独生子女奖励奖励金支出减少0.06万元。

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850.54万元，其中：

人员经费757.08万元，主要包括：基本工资131.30万元，津补贴190.77万元，奖金75.41万元，机关事业单位基本养老保险缴费58.52万元，职业年金缴费29.26万元，职工基本医疗保险缴费30.72万元，公务员医疗补助缴费7.32万元，其他社会保障缴费0.73万元，住房公积金53.26万元，其他工资福利支出15.96万元，退休费141.65万元，奖励金0.18万元，死亡抚恤21.99万元；

公用经费93.46万元，主要包括：办公费25.20万元，取暖费2.93万元，物业管理费0.92万元，工会经费7.34万元，福利费12.90万元，公务用车运行维护费12.00万元，其他交通费用21.9万元，其他商品和服务支出10.25万元。

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37.00万元，支出决算36.85万元，完成全年预算的99.59%，比上年度增加2.28万元，增长6.6%，主要原因是：公务接待人次较上年有增涨，支出增加2.28万元。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）支出；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本年度购置公务用车0辆；

公务用车运行维护费支出12.00万元，完成全年预算的100.00%，与上年相同，主要原因是：本年度公务用车使用量正常；

公务接待费支出24.85万元，完成全年预算的99.40%，比上年度增加2.28万元，增长10.1%，主要原因是：公务接待人次较上年有增长，本年度公务接待增加14批次。

（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：因公出国（境）团组数0次、0人。

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：本年度公务用车购置0辆。

3、公务用车运行维护费支出12.00万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共3辆，主要用于：

车辆的日常用途主要是：省级领导来沪公务保障、支持招商引资工作正常开展。

资金支出用途主要是：公务车辆保险费1.34万元、燃油费8.50万元、停车费0.74万元、维修费1.41万元等。

4、公务接待费支出24.85万元，共接待61批次，295人次。国内接待费24.85万元，共接待61批次，295人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待省部级领导来沪保障工作，省委省政府各职能部门来沪考察调研接待工作，以省政府名义开展的与长三角地区政府、高校、企业之间合作接洽的公务接待等。（1）全年保障省领导出国访问抵（离）沪礼遇、省领导赴上海浦东干部学院学习、省领导在沪考察调研、省领导在沪医疗体检等累计16次59人次；（2）接待省政府办公厅考核组、驻省政府机关纪检监察组、省政府办公厅信息中心等指导督导工作，进博会期间接待省政府代表团、接待省政协、省人大、省委组织部、省委党校、省政府驻天津办事处、省政务中心等累计14个团组44人次；（3）接待来访省内地市包括太原市委市政府、运城市委市政府、临汾市投促局、临汾市翼城县等招商引资考察团来沪考察和招商商务活动等，接待山西关帝文化传播公司、上海华熵氢能科技公司、宝武集团宝地资产、复星集团公司等商务座谈交流累计31个团组192人次；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无国（境）外接待费，国（境）外接待批次。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2024年机关运行经费支出93.46万元，比2023年增加8.68万元，增长10.24%，主要原因是：2024年以前年度新招录4名公务员转正定级后工资增加；新增退休人员1名；采购办公设备一批。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额193.42万元，其中：政府采购货物支出0.77万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出192.65万元。政府采购授予中小企业合同金额193.42万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额0.77万元，占政府采购支出总额的0.40%。

（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3辆。其中：应急保障用车1辆，其他用车2辆，其他用车主要是：招商引资业务用车；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5个，涉及金额项目预算资金692.63万元，共支出684.60万元，整体预算资金执行率98.84%：3个项目自评等级为“优”，2个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”，采取的改进管理措施为：一是我办将立足于本单位的实际情况，与单位性质、业务相适应，并采用以单位事实为绩效目标评价的依据改进预算编报的准确性，提升预算绩效管理措施；二是不断建立和完善制度，切实贯彻落实行政单位预算绩效管理制度，切实加强部门预算管理，认真开展评价工作和制度执行情况专项检查，保障预算严格、规范执行，有效防范舞弊和预防腐败，提高财政资金使用效益。

附件：二级项目绩效自评表

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。

无其他说明

第五部分 附件

办公用房租赁费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		办公用房租赁费																
主管部门及代码		200-山西省人民政府办公厅				预算单位	200005-山西省人民政府驻上海办事处											
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分									
			目标申报数	预算编制数					偏差原因分析及改进措施									
		资金总额:	192.65	192.65	192.65	192.65	0	100	10									
		省级财政资金	192.65	192.65	192.65	192.65	0	100.00	10.00									
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况											
	根据办事处在职人数、办公业务用房标准、行政职能等因素，保障办事处日常行政运行的办公场所使用需求。						租赁办公场所是为了更好地向长三角地区展示山西对外的良好形象，更好地推进招商引资工作，进一步增强单位人员的凝聚力和向心力，进一步提高工作效率。本年内良好的保障了办公场所的正常运转，完成了预期的绩效目标。											
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	租赁费支付额	≤万元	≤192.65万元	≤206.18万元	20	18.6	按照新的市场评估价格签订了新的租赁合同。									
	产出指标	质量指标	租金支付次数	≤次	≤4次	≤4次	10	10										
	产出指标	时效指标	租金执行完毕率	=百分百	=100%	=100%	10	10										
	效益指标	成本指标	成本指标		未填报	未完成预期指标	10	5	成本指标未设置，房屋租金为投入型成本。									
	效益指标	经济效益	办公用房投入面积	≤平方米	≤1000平方米	≤1000平方米	15	15										
	满意度指标	生态效益	办公场所租赁面积	≥平方米	≥1006平方米	≥1006平方米	15	15										
	满意度指标	服务对象满意度	房屋质量达标率	=百分百	=100%	=100%	10	10										
总 分						93.6	优											
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		项目实施：我办与上海晋文置业有限公司和上海华义晋嘉企业发展有限公司签订租房合同，租赁上海市杨浦区贵阳路398号27层作为办公地点，展示了山西对外的良好形象，保障了办公人员有合适的办公场所。预算执行：截至2024年12月31日，项目预算资金共到位192.65万元，实际使用192.65万元，预算执行率为100%。														
		产出情况及分析		租赁使用面积足额提供，租金及时支付。														
		效益情况及分析		更好向长三角地区展示山西对外的良好形象，有利于更好的推进招商引资工作，进一步增强了单位人员的凝聚力和向心力，保障了办公人员有合适的办公场所，进一步提高工作效率。														
		满意度情况及分析		根据满意度调查，我办工作人员满意度达到100%。														
	主要经验做法	《民法典》《中华人民共和国民法典》规定，与相关租赁单位签订《山西省人民政府驻上海办事处办公场所租赁项目采购合同》。																
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	一是在绩效指标设置方面还存在指标名称与指标值不匹配、不对应的情况。二是个别三级指标与二级指标设置不够对应。																
	下一步改进措施及管理建议	进一步规范项目绩效目标的填报、审核，提升项目绩效管理意识。																

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。

单位运转维护经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称			单位运转维护经费									
主管部门及代码			200-山西省人民政府办公厅			预算单位	200005-山西省人民政府驻上海办事处					
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:		53.4	53.4	53.4	53.4	0	100	10			
	省级财政资金		53.4	53.4	53.4	53.4	0	100.00	10.00			
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	为保障我办运行支付办公场地和职工公寓的日常水费、电费、物业管理费。						单位运转维护项目是为保障我办日常办公运行,主要用于购买耗材和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费以及其他费用。本年内良好的保障了日常办公的正常运转,基本完成了预期的绩效目标。					
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	物业费支出	≤42万元	≤42万元	≤28.73万元	7	4.76	与预算定额偏差, 正常值内			
			水电费支出	≤8.4万元	≤8.4万元	≤5.42万元	7	4.55	与预算定额偏差, 正常值内			
		质量指标	维护费支出	≤3万元	≤3万元	≤3万元	6	6				
		时效指标	单位重大事故发生	≤%	≤0%	≤0%	10	10				
	效益指标	单位维护及时率		及时	达成预期指标	10	10	10				
		成本指标	成本指标	未填报	达成预期指标	10	5	5	未填报成本指标, 办公费主要以投入型成本为主			
	满意度指标	职工工作积极性		提高	达成预期指标	15	15	15				
		社会效益	日常工作保障	保障	达成预期指标	15	15	15				
项目绩效分析	服务对象满意度	职工满意度	≥%	≥96%	≥96%	10	9.6	9.6	服务水平还有提升空间			
	总 分						89.91	良				
	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		项目实施: 根据政府会计制度和单位管理财务制度, 我办严格按照项目经费预算执行, 确保各项基础业务活动顺利实施。预算执行: 截至2024年12月31日, 项目共到位资金53.4万元, 全年实际使用53.4万元, 资金使用率100%, 主要用于水费、电费、管理费、绿化费、保洁费。								
		产出情况及分析		单位运转维护项目是为补充我办日常公用经费, 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费以及其他费用, 各项费用使用都在年初预算绩效管理内合理分配, 良好的保障了单位行政职能运转。								
		效益情况及分析		通过单位运转维护项目的实施, 提升了我办工作人员工作积极性, 加强了日常工作的保障程度, 促进我办更好履行职责。								
		满意度情况及分析		根据满意度调查, 单位职工满意度达到96%。								
	主要经验做法	主要经验做法		坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导, 把开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育作为头等大事, 牢牢把握“学思想、强党性、重实践、建新功”总要求, 牢牢树立“首责在党组、首责在领导、首责在落实”的责任担当, 交出“走在先、干在实、成效好”的沪办答卷。压实落实省委、省政府关于招商引资重要决策部署, 围绕服务我省高质量发展这一首要任务, 自觉当好山西深度对接长三角一体化发展国家战略的“桥头阵地”, 加速打造内陆地区对外开放新高地的“开路先锋”、承接东部地区产业转移的“重要一翼”, 高站位谋划部署、高标准推进落实。								
		项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目支出内容较为分散和具体, 项目绩效指标与年度目标对应性不强, 难以一一对应, 直接关联性不强。								
		下一步改进措施及管理建议		进一步提升项目绩效目标和绩效指标编制对应性, 提升绩效指标和绩效目标的关联性, 加强预算绩效管理。								

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。

临聘人员经费补助项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		临聘人员经费补助										
主管部门及代码		200-山西省人民政府办公厅				预算单位	200005-山西省人民政府驻上海办事处					
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分			
			目标申报数	预算编制数					偏差原因分析及改进措施			
		资金总额:	134.93	134.93	134.93	134.93	0	100	10			
		省级财政资金	134.93	134.93	134.93	134.93	0	100.00	10.00			
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	完成我办在长三角地区的招商引资工作，促进地区经济合作，参与社会公共管理和服务，有力为工作提高人员保障。					共对6名临聘人员进行工资发放，为我办开展日常行政职能和招商引资业务等工作提供人员保障。						
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	保障聘用人员	=人	=11人	=6人	20	11	按实际情况减少聘用人数			
		质量指标	临聘人员工资		不低于	达成预期指标	10	10				
		时效指标	保障临聘人员		及时	达成预期指标	10	10				
	效益指标	成本指标	缴纳各项社会		及时	达成预期指标	10	10				
		经济效益	发放工资及时性		及时	达成预期指标	10	10				
		社会效益	工作效率提升		提升	达成预期指标	10	10				
	满意度指标	生态效益	工作开展保障		提升	达成预期指标	10	10				
		服务对象满意度	临聘人员满意度		满意	达成预期指标	10	8	进一步优化服务方式			
总 分						89	良					
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		项目实施: 我办按照相关工资规定, 以劳务派遣用工形式用工, 足额发放工资及福利费用。预算执行: 截至2024年12月31日, 共到位资金134.93万元, 支出134.93万元, 预算执行率100%。								
		产出情况及分析		按时、足额发放6名临聘人员工资, 福利标准不低于上海市平均水平。								
		效益情况及分析		通过项目实施, 为我办日常业务开展提供了人员保障, 促进我办更好保障了行政运行, 促进完成在长三角地区的招商引资等业务工作。								
		满意度情况及分析		根据满意度调查, 临聘人员满意度均为满意, 服务能力有待进一步优化。								
	主要经验做法		根据政府会计制度和单位管理财务制度, 我办严格按照项目经费预算执行, 严格遵循各项财务管理规定, 按其功能和经济性质分类编制, 项目支出贯彻勤俭节约的原则, 严格控制经费支出。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		个别三级指标和二级指标对应性不强, 例如“发放工资及时性”应为时效指标, 非经济效益指标。									
	下一步改进措施及管理建议		进一步规范项目绩效目标和绩效指标的填报、审核, 提升项目绩效管理能力。									

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。

招商引资工作经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		招商引资工作经费								
主管部门及代码		200-山西省人民政府办公厅				预算单位	200005-山西省人民政府驻上海办事处			
项目资金预算安排及执行进度(万元)	资金总额:42.75	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							
		省级财政资金	42.75	42.75	42.75	42.75	0	100	10.00	
		年度目标								
项目年度绩效目标	招商引资经费主要用于招商活动中的办公费、差旅费、接待费、租车费、会议费等费用。				招商引资工作项目主要用于支出招商活动中的差旅费、接待费、租车费、会议费等费用，是长三角招商的主要工作职责保障，年内良好的保障了长三角招商局的招商引资业务运转，基本完成了预期的绩效目标。					
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	法律咨询开展数	≥3次	≥3次	≥3次	5	5		
			重大会议和活动	-%	-100%	-100%	5	5		
		招商引资活动数	≥3次	≥3次	≥43次	5	5	5		
		业务培训开展数	≥3次	≥3次	≥5次	5	5	5		
	质量指标	法律咨询适应性	适用	达成预期指标	3	3	3	3		
		重大会议和活动	≤0%	≤0%	≤0%	4	4	4		
		招商引资活动数	≥3家	≥3家	≥100家	3	3	3		
		招商信息收集	-个	-50个	-231个	3	3	3		
	时效指标	重大会议和活动	-%	-100%	-100%	4	4	4		
		业务培训开展数	-次/月	-1次/月	-0.5次/月	3	1.5		业务培训次数有待增加	
		招商引资活动数	-万元/场	-4万元/场	-1万元/场	3	3	3		
		法律咨询完成数	≤万元	≤10万元	≤0万元	3	0	0	未产生法律宣传费用	
效益指标	经济效益	重大会议和活动	≤万元	≤30万元	≤20万元	4	4	4		
		招商引资签约金额	≥万元	≥1000万元	≥10000万元	10	10	10		
	社会效益	山西品牌知名度	提升	达成预期指标	10	8		8	知名度还有提升的空间	
		维稳工作保障	保障	达成预期指标	10	10		10		
满意度指标	服务对象满意度	招商引资活动数	-百分比	-1百分比	-1百分比	10	8	8	指标名称还不够准确，按照80%赋分	
						91.5			优	
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况及分析	项目实施：认真落实《山西省进一步加大招商引资力度推动消费品工业集聚发展工作方案》和《山西省重点产业链及产业链链长工作机制实施方案》要求，谋划在前、冲锋在前，圆满完成相关招商引资工作以及重大会议和活动服务及维稳工作等。预算执行：截至2024年12月								
		全年保函签约项目30个，金额107.59亿元，引进落地项目34个，金额92.39亿元，落地企业50家，营业收入44亿元，促成省政府与上海市气象局举行工作会商并签署战略合作框架协议，安排保障“人到山西看风光”人才交流活动、山西（上海）综合合作推介会、晋商消费品工业与金融企业合作交流会等各领域交流合作50余场，开展“晋沪会客厅”座谈20余场96家企业建立联系渠道，并洽谈对接合作项目，同盐湖60家政府单位、高校、商协会建立联系，重大会议和活动服务								
	产出情况及分析	实现计划投资10.4亿元的祁县小城镇蓝莓产业园项目落地事宜，谋划科技首个晋龙电能生产基地投产忻州，全年共引进项目26项，引入金额114.98亿元，签约项目20项，签约金额101.05亿元，落地项目21项，落地金额62.49亿元，组织6次长三角企业走进山西活动，邀请30余家企业具有行业影响力企业，赴大同、晋中、运城和吕梁4市12县开展项目对接								
		社会效益								
	满意度情况及分析	根据满意度调查，招商引资企业满意度达到100%。								
		主要经验做法								
项目绩效分析	项目管理中存在的主要问题及原因分析		坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，把开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育作为头等大事，牢牢把握“学思想、强党性、重实践、建新功”总要求，牢牢树立“首责在党组、首责在领导、首责在落实”的责任担当，突出“走在前、干在前、敢在前”的沪办特色，落实落细省委、省政府关于招商引资重大决策部署，围绕服务我省高质量发展这一首要任务，自觉当好山西深挖对长三角一体化发展国家战略的“前沿阵地”、加速打造内陆地区对外开放新高地的“开路先锋”、承接东部地区产业转移的“重要一翼”，高质量谋划部署、高标准推进落实。							
	下一步改进措施及管理建议		个别三级指标与二级指标设置不够对应，业务培训活动主要以线上为主，频次还有待提高。							
			一要进一步规范项目绩效目标的填报、审核，提升项目绩效管理意识；二要积极组织相关业务培训工作。							

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。

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。

专项业务工作经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		专项业务工作经费										
主管部门及代码		200-山西省人民政府办公厅				预算单位	200005-山西省人民政府驻上海办事处					
项目资金预算安排及执行进度(万元)	资金总额:	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								
		268.9	268.9	268.9	260.87	8.03	97.01	9.7				
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	为保障我办运行用于购买耗材和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费以及其他费用。						2024年，专项业务工作项目主要为保障我办运行用于购买耗材和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费以及公务接待费和人员经费的补充等，良好的保障了办事处日常业务运转。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	公务接待人数	≥人	≥300人	≥295人	20	19.6	接待人数在预算内			
		质量指标	公务接待标准	=%	=100%	=100%	10	10	符合规定标准			
		时效指标	“山西省长三角”办公用房租赁	≥人次	≥500人次	≥26894人次	10	10	超额完成			
	效益指标	成本指标	成本指标	未填报	达成预期指标	10	5	5	达成预期目标			
		经济效益	律师顾问合同	=%	=95%	=95%	15	14.25	审核情况符合年初预期			
		社会效益	办公用品购置	=%	=100%	=100%	15	15	达成预期目标			
	满意度指标	服务对象满意度	满意度指标	≥%	≥95%	≥95%	10	9.5	提升服务质量，提高满意度			
总 分						93.05	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		项目实施：根据政府会计制度和单位管理财务制度，我办严格按照项目经费预算执行，确保各项基础业务活动顺利实施。预算执行：截至2024年12月31日，项目共到位资金268.9万元，全年实际使用260.87万元，结余8.03万元，资金使用率97%。								
		产出情况及分析		项目实施期内，全年共完成公务接待295人，公务接待标准符合度达到100%，“山西省长三角招商网”网络运维点击率达到2.6万人次。								
		效益情况及分析		该项目是对基本支出和开展职能业务所需经费的有效补充，主要用于办事处的日常支出，为办事处职能的发挥起到了保障作用。								
		满意度情况及分析		根据单位内部走访情况，内部工作人员对经费支出流程和报销及时率提出了继续改进的意见和建议。								
	主要经验做法		坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，把开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育作为头等大事，牢牢把握“学思想、强党性、重实践、建新功”总要求，牢固树立“首责在党组、首位在领导、首要在落实”的责任担当，交出“走在先、干在实、成效好”的生动答卷；坚定落实省委、省政府关于招商引资重要决策部署，围绕服务我省高质量发展这一首要任务，自觉当好山西深度对接长三角一体化发展国家战略的“前沿阵地”、加速打造内陆地区对外开放新高地的“开路先锋”、承接东部地区产业转移的“重要一翼”，高位谋划部署、高标准推进落实。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		个别三级指标与二级指标设置不够对应，例如“山西省长三角招商网网络运维点击率”，应属于数量指标或效益指标；未设置成本指标，三级指标框架不完整；个别指标设置不够明确具体，例如满意度指标未明确满意度测点。									
	下一步改进措施及管理建议		在编制项目绩效指标过程中，要明确指标的名称和对应关系，也要细化指标名称，使其更好发挥指引和约束效果，提升项目预算绩效管理实效。根据绩效自评结果，细化项目预算编制，提高预算编制科学性。									

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。