

山西省数字政府服务中心

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.....	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.....	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.....	17
第四部分 名词解释	19
第五部分 附件	19

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

负责为全省政务信息化工作提供技术支持和服务保障；负责为全省政务信息化建设提供技术设计、决策咨询、可行论证、运行指导和风险评估；负责全省电子政务外网、“政务云”平台、全省政务大数据的汇聚管理和应用；负责为省直部门和单位政务信息化项目可行性评估、立项审批、资金分配、效能考核、跟踪管理、组织验收提供技术支持和服务；负责为省直部门和单位政务信息系统运维管理提供服务和保障等工作。

二、机构设置情况

山西省数字政府服务中心内设8个部室，分别为：办公室、人事教育部（党群工作部）、数字政府建设研究部、政务外网建设服务部、大数据共享应用部、数字政务应用服务部、数字政府项目服务部、网络与信息安全部。

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：山西省数字政府服务中心

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	9803.62	一、一般公共服务支出	32	8770.32
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	35.00	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	20.20
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	335.76
	9		九、卫生健康支出	40	65.32
	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	9838.62	本年支出合计	58	9191.59
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	647.02
	30			61	
总计	31	9838.62	总计	62	9838.62

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：山西省数字政府服务中心

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		9838.62	9803.62		35.00			
201	一般公共服务支出	9402.54	9402.54					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	9402.54	9402.54					
2010350	事业运行	788.38	788.38					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	8614.16	8614.16					
206	科学技术支出	35.00			35.00			
20609	科技重大项目	35.00			35.00			
2060902	重点研发计划	35.00			35.00			
208	社会保障和就业支出	335.76	335.76					
20805	行政事业单位养老支出	335.76	335.76					
2080502	事业单位离退休	209.13	209.13					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.42	84.42					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.21	42.21					
210	卫生健康支出	65.32	65.32					
21007	计划生育事务	7.65	7.65					
2100799	其他计划生育事务支出	7.65	7.65					
21011	行政事业单位医疗	57.67	57.67					
2101102	事业单位医疗	47.97	47.97					
2101103	公务员医疗补助	9.70	9.70					

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：山西省数字政府服务中心

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		9191.59	1173.15	8018.45			
201	一般公共服务支出	8770.32	772.07	7998.25			
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	8770.32	772.07	7998.25			
2010350	事业运行	772.07	772.07				
2010399	其他政府办公厅 （室）及相关机构事 务支出	7998.25		7998.25			
206	科学技术支出	20.20		20.20			
20609	科技重大项目	20.20		20.20			
2060902	重点研发计划	20.20		20.20			
208	社会保障和就业支出	335.76	335.76				
20805	行政事业单位养老支 出	335.76	335.76				
2080502	事业单位离退休	209.13	209.13				
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	84.42	84.42				
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	42.21	42.21				
210	卫生健康支出	65.32	65.32				
21007	计划生育事务	7.65	7.65				
2100799	其他计划生育事务支 出	7.65	7.65				
21011	行政事业单位医疗	57.67	57.67				
2101102	事业单位医疗	47.97	47.97				
2101103	公务员医疗补助	9.70	9.70				

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：山西省数字政府服务中心 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	9803.62	一、一般公共服务支出	33	8770.32	8770.32		
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	335.76	335.76		
	9		九、卫生健康支出	41	65.32	65.32		
	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	9803.62	本年支出合计	59	9171.40	9171.40		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	632.22	632.22		
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	9803.62	总计	64	9803.62	9803.62		

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：山西省数字政府服务中心

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		9171.40	1173.15	7998.25
201	一般公共服务支出	8770.32	772.07	7998.25
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	8770.32	772.07	7998.25
2010350	事业运行	772.07	772.07	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	7998.25		7998.25
208	社会保障和就业支出	335.76	335.76	
20805	行政事业单位养老支出	335.76	335.76	
2080502	事业单位离退休	209.13	209.13	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.42	84.42	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.21	42.21	
210	卫生健康支出	65.32	65.32	
21007	计划生育事务	7.65	7.65	
2100799	其他计划生育事务支出	7.65	7.65	
21011	行政事业单位医疗	57.67	57.67	
2101102	事业单位医疗	47.97	47.97	
2101103	公务员医疗补助	9.70	9.70	

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：山西省数字政府服务中心

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	887.79	302	商品和服务支出	84.72	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	248.92	30201	办公费	24.92	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	29.28	30202	印刷费	0.95	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	1.65	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	0.05	30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	346.66	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	84.42	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	42.21	30207	邮电费	0.03	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	40.72	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	9.70	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	7.25	30211	差旅费	0.06	30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金	76.98	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	198.15	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	186.71	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	2.49	31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助	1.35	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	2.49	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	10.71	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	10.09	30229	福利费	16.46	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	0.50	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	31.03	31010	安置补助				
人员经费合计		1085.94	公用经费合计								87.21

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：山西省数字政府服务中心

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：山西省数字政府服务中心

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：山西省数字政府服务中心

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：山西省数字政府服务中心

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	7886.25
货物	2	6430.54
工程	3	
服务	4	1455.71
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	7

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9,838.62万元，支出总计9,838.62万元。与上年相比，收入总计增加7,688.19万元，增长357.52%，支出总计增加7,688.19万元，增长357.52%。主要原因是：

（一）项目支出增加7137.4万元。其中：1.财政拨款支出增加7120.2万元，包括新增数字政府基础设施（电子政务外网）升级改造项目支出7012.61万元、新增省政务信息化项目线上评估管理服务系统建设项目支出150.15万元；同时，省政务信息化运维项目支出减少28.53万元、日贷还本付息支出减少1.23万元、数字政府建设工作经费及会议培训费支出减少2.8万元，标准化试点示范补助经费不再安排，相应减少10万元。2.非财政拨款支出增加17.2万元，全部为省科技厅横向转拨款。

（二）基本支出减少96.23万元。主要原因是人员变动、职务职级调整等因素引起。

（三）年末结转结余增加647.02万元。其中：1.财政拨款结转632.22万元，包括数字政府基础设施（电子政务外网）升级改造项目结转571.6万元、省政务信息化项目线上评估管理服务系统建设项目结转44.31万元、省直单位在职及离退休人员基本支出结转16.31万元。2.非财政拨款结转14.8万元，全部为省科技厅重点研发计划资金结转。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计9,838.62万元，其中：

财政拨款收入9,803.62万元，占比99.64%；

事业收入35.00万元，占比0.36%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计9,191.59万元，其中：

基本支出1,173.15万元，占比12.76%；

项目支出8,018.45万元，占比87.24%。

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9,803.62万元，支出总计9,803.62万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加7,656.19万元，增长356.53%；财政拨款支出总计增加7,656.19万元，增长356.53%。主要原因是：

（一）项目支出增加7120.2万元。其中：1.特定类项目支出增加7123万元，包括新增数字政府基础设施（电子政务外网）升级改造项目支出7012.61万元、新增省政务信息化项目线上评估管理服务系统建设项目支出150.15万元；同时，省政务信息化运维项目支出减少28.53万元、日贷还本付息支出减少1.23万元，标准化试点示范补助经费不再安排，相应减少10万元。2.其他运转类项目支出减少2.8万元，为数字政府建设工作经费及会议培训费支出减少2.8万元。

（二）基本支出减少96.23万元。主要原因是人员变动、职务职级调整等引起。

（三）年末结转结余增加632.22万元。其中：1.项目支出结转615.91万元，包括数字政

府基础设施（电子政务外网）升级改造项目结转571.6万元、省政务信息化项目线上评估管理服务系统建设项目结转44.31万元。2.基本支出结转16.31万元，全部为省直单位在职人员和离退休人员基本支出结转。

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9,171.40万元，占本年支出合计的99.78%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加7,023.97万元，增长327.09%。主要原因是：

项目支出增加7120.2万元。其中：1.特定类项目支出增加7123万元，包括新增数字政府基础设施（电子政务外网）升级改造项目支出7012.61万元、新增省政务信息化项目线上评估管理服务系统建设项目支出150.15万元；同时，省政务信息化运维项目支出减少28.53万元、日贷还本付息支出减少1.23万元，标准化试点示范补助经费不再安排，相应减少10万元。2.其他运转类项目支出减少2.8万元，为数字政府建设工作经费及会议培训费支出减少2.8万元。

基本支出减少96.23万元。主要原因是人员变动、职务职级调整等引起。

（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9,171.40万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)8,770.32万元，占比95.63%；

社会保障和就业支出(类)335.76万元，占比3.66%；

卫生健康支出(类)65.32万元，占比0.71%。

（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1,292.48万元，支出决算9,171.40万元，完成年初预算的709.60%。其中：

一般公共服务支出年初预算890.36万元，支出决算8,770.32万元，完成年初预算的985.03%，用于单位职工的工资、津贴补贴、奖金、住房公积金、保证单位正常运转的公用经费支出以及项目支出。较上年决算增加7,078.58万元，增长418.42%，主要原因是：1.项目支出大幅增加7135.65万元。2.基本支出减少57.07万元，主要是因人员变动及职务职级调整等引起工资福利支出及公用经费支出减少。

社会保障和就业支出年初预算331.10万元，支出决算335.76万元，完成年初预算的101.41%，用于缴纳在职人员基本养老保险、职业年金和发放退休人员补充性绩效奖、退休人员取暖补贴等。较上年决算减少31.33万元，下降8.53%，主要原因是：1.因退休人员变动引起退休人员补充绩效奖及退休人员取暖费增加5.1万元；2.抚恤金减少31.13万元；3.因人员变动及职务职级调整等引起养老保险及职业年金缴费减少5.3万元。

卫生健康支出年初预算71.03万元，支出决算65.32万元，完成年初预算的91.96%，用于缴纳医疗保险、公务员医疗补助、独生子女补贴及发放独生子女退休一次性奖励。较上年决算减少7.83万元，下降10.7%，主要原因是：1.独生子女补贴及发放独生子女退休一次性奖励减少1.01万元；2.因人员变动及职务职级调整等引起医疗保险及公务员医疗补助减少6.82万元。

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1,173.15万元，其中：

人员经费1,085.94万元，主要包括工资福利支出：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费，对个人和家庭的补助：退休费、抚恤金、生活补助、奖励金等；

公用经费87.21万元，主要包括商品和服务支出：办公费、印刷费、手续费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等，资本性支出：办公设备购置等。

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：本单位无因公出国（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：本单位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：本单位无公务用车运行维护费支出；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。

（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：本单位无因公出国（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：本单位无公务用车购置支出。

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：本单位无公务用车运行维护费支出。

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，主要是接待0批次，0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。

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7,886.25万元，其中：政府采购货物支出6,430.54万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1,455.71万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元。其中：授予小微企业合同金额0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆0辆。

（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2个，涉及资金100万元：1个项目自评等级为“优”，0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加强项目管理，在制定年度培训计划时，对各类培训项目进行全面梳理和统筹规划，充分考虑不同培训的时间要求和人员需求。

2、其他需要说明的事项

本单位无其他需要说明的事项。

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。

我单位根据《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，无自行增加本单位所使用的预算支出科目解释说明

第五部分 附件

数字政府建设工作经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		数字政府建设工作经费										
主管部门及代码		229-山西省行政审批服务管理局					预算单位	229102-山西省数字政府服务中心				
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			
		目标申报数	预算编制数									
				0	88.55	88.55	80.09	8.46	90.45	9.04		
	省级财政资金	0	88.55	88.55	80.09	8.46	90.45	9.04	标准编制费用预算金额与实际合同签订金额存在差额。			
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	解决数字政府建设中的重大决策及问题,规划设计,标准编制、项目评审、专家论证等相关工作,为全省政务信息化提供技术支撑和决策支持。					2024年,为确保业务工作的顺利进行,中心根据设定的绩效目标,已经完成了标准编制及政务信息化项目立项评审等工作,为全省数字政府建设提供了技术支撑和决策支持。						
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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	标准编制数量	≥个	≥5个	≥8个			20	20		
		质量指标	标准编制合格率	≥%	≥80%	≥100%			10	10		
		时效指标	项目评审按计划完成率	≥%	≥80%	≥87.3%			10	10		
		成本指标	各项标准制定成本	≤万元	≤5万元	≤4.5万元			10	10		
	效益指标	经济效益	标准编制对政务信息化建设的促进作用		促进	达成预期指标			15	13	宣贯力度不够,加强宣贯培训	
		社会效益	基本保障项目评审公正		公正	达成预期指标			15	15		
	满意度指标	服务对象满意度	政务信息化项目主管部门满意度	≥%	≥80%	≥90%			10	10		
总分										97.04	优	
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		根据实际工作情况,88.46万元数字政府建设工作经费于2024年12月31日前支付80.09万元,预算执行率达90.45%,全部用于标准编制、项目评审及外出调研培训等费用支出。									
	产出情况		一是标准编制8个,发布5个,并且每项标准制定成本均不超过5万元;二是政务信息化项目评审开展63个,完成评审55个,项目评审完成率达87.3%。									
	效益情况		一是中心牵头编制的5项地方标准正式发布,对电子政务领域标准体系的建设进行了顶层设计,为电子政务领域标准研制提供了方向指引,推动拟制定标准的研制,进一步完善标准体系;二是中心制定政务信息化项目评审服务评价回执表等,确保评审结果客观公正。									
	满意度情况		主管部门针对中心2024年度承接的55个政务信息化建设项目评审项目,围绕评审的工作方式、业务能力、对接沟通、工作作风、廉洁自律等情况评价整体满意。									
	主要经验做法		一是对标准进行阶段性审核,可以在过程中把控标准,及时提出修改意见,有助于标准的完善;二是构建项目评审多级把关机制,强化项目过程跟踪与精细化管理。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		年内存在预算调整情况,影响了预算的控制和执行,预算编制的合理性还有待进一步提高。									
	下一步改进措施及建议		进一步加强对预算执行的管理,加大对预算编制与执行监管力度,提高预算资金的使用效率。同时要强化对预算资金的绩效管理,对受客观因素影响的预算项目及时作出调整,科学合理使用,促进预算资金的使用尽可能发挥其较大的效能。									

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。

业务培训会议项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		业务培训会议												
主管部门及代码		229-山西省行政审批服务管理局					229102-山西省数字政府服务中心							
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	
	目标申报数	预算编制数												
	资金总额:	0	11.45	11.45	7.968	3.462	69.77	6.98						
	省级财政资金	0	11.45	11.45	7.968	3.462	69.77	6.98	由于2024年中心业务培训开展较多,所以数政大讲堂相应减少了培训次数。					
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况								
	通过培训提升与会人员的业务能力,及时宣贯将国家和我省相关政策和标准规范,指导各地市开展数字政府建设工作。					2024,中心根据设定的绩效目标,针对性地开展了务实管用的专业化能力提升培训,已基本完成了“数字政府建设”干部能力提升培训及电子政务外网工作培训,为加快推进数字政府建设提供强有力的人才支撑。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定标值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	培训场次(次)	≥2次	≥2次	≥2次		20	20					
			质量指标	培训需求满意度	满意	达成预期指标		10	10					
		时效指标	按计划培训率	≥%	≥90%	≥70%		10	5	2024年,由局机关统一组织开展了两次大型培训,一次是赴上海交通大学进行培训,一次是赴浙江大学进行培训,单位共35人参训,同时,我单位自主开展了两次山西省电子政务外网培训,基本实现业务人员全覆盖。受上述培训安排影响,原计划开展12次“数政大讲堂”培训,实际仅开展5次,导致年初预算设定的培训次数未达预期,执行率较低。				
			成本指标	单位培训成本	≤元/人	≤400元/人	≤400元/人		10	10				
	效益指标	社会效益	专项工作推进程度	及时	部分达成预期指标并具有一定效果		22	10	2024年,由局机关统一组织开展了两次大型培训,一次是赴上海交通大学进行培训,一次是赴浙江大学进行培训,单位共35人参训,同时,我单位自主开展了两次山西省电子政务外网培训,基本实现业务人员全覆盖。受上述培训安排影响,原计划开展12次“数政大讲堂”培训,实际仅开展5次,导致年初预算设定的培训次数未达预期,执行率较低。					
			业务能力提升度	提高	达成预期指标		8	8						
	满意度指标	服务对象满意度	培训人员满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10					
	总分											79.98	中	
	项目自评结果分析	项目实施的预算执行情况及分析		2024年,我中心举办了“全省电子政务外网业务培训”及“数字政府建设”干部能力提升培训,其中2期“全省电子政务外网业务培训”支出师资费、场地费、食宿费等共计61720元,3次“数字政府建设”干部能力提升培训”支付讲课费共计18163.6元。										
产出情况及分析		2024年,完成了两期电子政务外网的专项培训以及5次“数字政府建设”干部能力提升培训,尽管2024年中心业务培训开展较多,相应数政大讲堂培训次数减少,但所有参与者都给予了积极反馈,对培训效果表示满意。并且这两项专项培训都严格控制了培训成本,确保没有超过单位培训成本。												
效益情况及分析		尽管2024年中心业务培训开展较多,相应数政大讲堂培训次数减少,但通过及时开展系列专题培训及务实管用的专业化能力提升培训,整体上提高了全中心干部队伍政策思想、对标一流、攻坚克难和解决实际问题的能力。												
满意度情况及分析		山西省电子政务外网培训专项工作实施以来,参训人员整体满意度较高,普遍反映培训内容紧贴业务实际需求,课程设计兼具前瞻性与实操性,学员对专家授课中网络安全防护体系构建、IPv6全栈建设路径、信创云平台部署等核心议题的专业解读表示认可,认为案例分析与实操演练环节有效提升了物态防御技术应用、数据安全风险处置等能力,参训人员对“两网融合”技术实践、零信任安全架构落地等场景化解决方案的应用价值给予积极评价,同时,跨层级协同机制与标准化建设研讨提升了各地对省级平台对接、业务系统集约化管理的协同意识,培训后通过线下沟通反馈得知,学员对培训形式多样性、内容专业性及成果转化支持力度满意度均较高,多数参训单位已将学习成果融入本地网络架构优化、信创终端覆盖提升等实际工作中,进一步推动了电子政务外网服务效能的整体提升。												
主要经验做法		通过政策解读、案例介绍、案例分享、研讨交流等形式对参训人员进行线下培训,邀请国家层面及先进地市相关领导和专家进行授课,开展广泛互动交流,切实推进我省及地市电子政务外网和数字政府相关的建设工作。												
项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目管理中对各类培训的统筹协调需进一步提高,在制定培训计划时,未充分考虑到不同培训项目之间可能存在的冲突,具体原因:2024年,由局机关统一组织开展了两次大型培训,一次是赴上海交通大学进行培训,一次是赴浙江大学进行培训,单位共35人参训,同时,我单位自主开展了两次山西省电子政务外网培训,基本实现业务人员全覆盖,受上述培训安排影响,原计划开展12次“数政大讲堂”培训,实际仅开展5次,导致年初预算设定的培训次数未达预期,执行率较低。												
下一步改进措施及管理建议		加强项目管理,在制定年度培训计划时,对各类培训项目进行全面梳理和统筹规划,充分考虑不同培训的时间要求和人员需求,例如,提前制定详细的年度培训时间表,将局机关统一组织的培训、单位自主开展的培训及“数政大讲堂”培训合理安排在不同时间段,为每个培训项目预留足够的准备和实施时间。												

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。