

中共山西省直属机关工作委员会党员
教育中心

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.....	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.....	17
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

中共山西省直属机关工作委员会党员教育中心主要职责任务：承担省直机关党员教育工作的服务保障和调查研究工作；开展党建理论及相关政策研究工作；承担省直机关党组织、党员年报统计工作；承担山西机关党建网站稿件采编工作；负责内部办公网络、应用终端设备的使用管理和安全技术工作。

二、机构设置情况

中共山西省直属机关工作委员会党员教育中心由事业单位改革前的中共山西省直属机关工作委员会信息管理中心、中共山西省直属机关工作委员会党员教育中心、中共山西省直属机关工作委员会党建研究中心合并组建而成，正处级建制，公益一类事业单位，内设综合科和信息科。

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：中共山西省直属机关工作委员会党员教育中心

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	203.37	一、一般公共服务支出	32	173.84
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	26.61
	9		九、卫生健康支出	40	0.06
	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	203.37	本年支出合计	58	200.51
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	2.86
	30			61	
总计	31	203.37	总计	62	203.37

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：中共山西省直属机关工作委员会
党员教育中心

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		203.37	203.37					
201	一般公共服务支出	176.70	176.70					
20136	其他共产党事务支出	176.70	176.70					
2013650	事业运行	137.05	137.05					
2013699	其他共产党事务支出	39.65	39.65					
208	社会保障和就业支出	26.61	26.61					
20805	行政事业单位养老支出	26.61	26.61					
2080502	事业单位离退休	8.34	8.34					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.23	14.23					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.03	4.03					
210	卫生健康支出	0.06	0.06					
21007	计划生育事务	0.06	0.06					
2100799	其他计划生育事务支出	0.06	0.06					

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：中共山西省直属机关工作委员会党员教育中心 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		200.51	160.86	39.65			
201	一般公共服务支出	173.84	134.19	39.65			
20136	其他共产党事务支出	173.84	134.19	39.65			
2013650	事业运行	134.19	134.19				
2013699	其他共产党事务支出	39.65		39.65			
208	社会保障和就业支出	26.61	26.61				
20805	行政事业单位养老支出	26.61	26.61				
2080502	事业单位离退休	8.34	8.34				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.23	14.23				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.03	4.03				
210	卫生健康支出	0.06	0.06				
21007	计划生育事务	0.06	0.06				
2100799	其他计划生育事务支出	0.06	0.06				

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：中共山西省直属机关工作
委员会党员教育中心 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	203.37	一、一般公共服务支出	33	173.84	173.84		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	26.61	26.61		
	9		九、卫生健康支出	41	0.06	0.06		
	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	203.37	本年支出合计	59	200.51	200.51		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	2.86	2.86		
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	203.37	总计	64	203.37	203.37		

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：中共山西省直属机关工作委员会党员教育中心

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		200.51	160.86	39.65
201	一般公共服务支出	173.84	134.19	39.65
20136	其他共产党事务支出	173.84	134.19	39.65
2013650	事业运行	134.19	134.19	
2013699	其他共产党事务支出	39.65		39.65
208	社会保障和就业支出	26.61	26.61	
20805	行政事业单位养老支出	26.61	26.61	
2080502	事业单位离退休	8.34	8.34	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.23	14.23	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.03	4.03	
210	卫生健康支出	0.06	0.06	
21007	计划生育事务	0.06	0.06	
2100799	其他计划生育事务支出	0.06	0.06	

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：中共山西省直属机关工作委员会党员教育中心

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	147.65	302	商品和服务支出	5.17	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	42.96	30201	办公费	0.20	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	6.16	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	0.24	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	53.09	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	14.23	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	4.03	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	4.60	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	1.09	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	1.53	30211	差旅费		30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	13.71	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	6.00	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	8.04	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	7.74	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	1.80	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.06	30229	福利费	2.42	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	0.15	31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.24	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	0.60	31010	安置补助				
人员经费合计		155.69	公用经费合计								5.17

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：中共山西省直属机关工作委员会党员教育中心 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：中共山西省直属机关工作委员会党员教育中心

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：中共山西省直属机关工作委员会党员教育中心

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：中共山西省直属机关工作委员会党员教育中心

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	2.66
货物	2	2.66
工程	3	
服务	4	
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203.37万元，支出总计203.37万元。与上年相比，收入总计增加7.88万元，增长4.03%，支出总计增加7.88万元，增长4.03%。主要原因是基本支出减少24.23万元，项目支出增加29.25万元，结余结转资金增加2.86万元。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计203.37万元，其中：

财政拨款收入203.37万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计200.51万元，其中：

基本支出160.86万元，占比80.23%；

项目支出39.65万元，占比19.77%。

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203.37万元，支出总计203.37万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加7.88万元，增长4.03%；财政拨款支出总计增加7.88万元，增长4.03%。主要原因是基本支出减少24.23万元，项目支出增加29.25万元，结余结转资金增加2.86万元。

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200.51万元，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增加5.02万元，增长2.57%。主要原因是基本支出减少24.23万元，项目支出增加29.25万元。

（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200.51万元，主要用于以下方面：

一般公共预算服务支出(类)173.84万元，占比86.70%；

社会保障和就业支出(类)26.61万元，占比13.27%；

卫生健康支出(类)0.06万元，占比0.03%。

（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226.38万元，支出决算200.51万元，完成年初预算的88.57%。其中：

一般公共预算服务支出年初预算196.47万元，支出决算173.84万元，完成年初预算的88.48%，用于事业运行、其他共产党事务支出等。较上年决算增加11.22万元，增长6.9%，主要原因是基本支出减少18.03万元，项目支出增加29.25万元。

社会保障和就业支出年初预算29.85万元，支出决算26.61万元，完成年初预算的89.15%，用于养老保险单位缴费部分、职业年金单位缴费部分、退休人员取暖费等支出。较

上年决算减少6.20万元，下降18.9%，主要原因是养老保险和职业年金缴费较上年度有所减少。

卫生健康支出年初预算0.06万元，支出决算0.06万元，完成年初预算的100.00%，用于本单位在卫生健康方面的支出。与上年财政拨款支出相同。

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160.86万元，其中：

人员经费155.69万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助等；

公用经费5.17万元，主要包括办公费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

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：我单位2024年无因公出国（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：我单位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：我单位2024年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：我单位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：2024年我单位无因公出国（境）团组。

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：2024年我单位未购置公务用车。

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：2024年我单位未保有公务用车。

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2024年我单位无国内公务接待批次；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是2024年我单位未接待国（境）外团组。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额2.66万元，其中：政府采购货物支出2.66万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额2.66万元，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4个，涉及资金39.65万元：2个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，2个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，采取的改进管理措施为：第一，科学合理设置绩效指标，结合预算执行情况对各三级绩效指标进行适当调整；第二，加强对各项目所列预算支出事项的督办工作；第三，在编制预算时，对于绩效评价结果较差的项目适当压减预算资金总额。

2、其他需要说明的事项

2024年未对项目开展部门评价。

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、一般公共服务支出：反映本部门提供一般公共服务的人员经费、公用经费和项目支出。
- 十四、社会保障和就业支出：反映本部门在社会保障和就业方面的支出。
- 十五、卫生健康支出：反映本部门在卫生健康方面的支出。

第五部分 附件

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		011-中共山西省直属机关工作委员会			预算单位	011101-中共山西省直属机关工作委员会党员教育中心					
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/结余	执行率	得分	偏差原因		
	目标申报数	预算编制数									
	资金总额:	1.5	1.5	1.5	1.49	0.01	99.33	9.93			
省级财政资金	1.5	1.5	1.5	1.49	0.01	99.33	9.93	全额使用			
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况						
	完成好工委会议及重大活动影像留存工作,做好机关党建网及工委重大活动的宣传工作。				完成年初规划						
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	购置办公设备数量	-件	-1件	-1件			20	20	
		质量指标	办公设备验收合格率	-%	-100%	-100%			10	10	
		时效指标	资产投入使用时间		2024年6月前	达成预期指标			10	10	
		成本指标	购置相机成本	≤万元	≤1.5万元	≤1.49万元			10	10	
	效益指标	社会效益	专项工作设备保障度		极大提升	达成预期指标			20	20	
		可持续影响	资产使用年限	≥年	≥8年	≥8年			10	10	
满意度指标		服务对象满意度	≥%	≥95%	≥95%			10	10		
总分								99.93		优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		购买相机一台,全年预算1.5万,执行1.49万,执行率99.33%							
		产出情况及分析		办公设备验收合格率100%							
		效益情况及分析		专项工作设备保障度极大提升,资产预计使用年限较长。							
		满意度情况及分析		使用人员满意度极大提升。							
	主要经验做法		按需购买设备,保障工作高效进行。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		工作质量提升								
	下一步改进措施及管理建议		持续保持优化。								

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。

微信公众号运维保障费及网站视频图片编辑制作费项目支出绩效自评表 (2024年度)

项目名称		微信公众号运维保障费及网站视频图片编辑制作费									
主管部门及代码		011-中共山西省直属机关工作委员会					预算单位	011101-中共山西省直属机关工作委员会党员教育中心			
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/结余	执行率	得分	偏差原因	
	目标申报数	预算编制数									
	资金总额:		0	30	30	30	0	100	10		
省级财政资金		0	30	30	30	0	100.00	10.00	全额使用		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	充分发挥“山西省直党建”微信公众号和山西机关党建网的宣传作用，打造我省新媒体宣传报道平台。					拓宽了省直机关党建工作传播广度，提升了对外宣传报道的力度，打造我省新媒体宣传报道新格局，并得省委巡视我委提出的阵地建设意识不强的问题整改到位。					
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	公众号、网站年发布信息数量	≥篇	≥100篇	≥1000篇			20	20	
		质量指标	公众号、网站用户活跃度		提高	达成预期指标			10	10	
		时效指标	公众号、网站内容发布及时性		发布之日起3日内	达成预期指标			10	10	
	成本指标	公众号运维保障费及网站视频图片编辑制作费	≤万元	≤45万元	≤30万元			10	10		
	效益指标	社会效益	公众号、网站平台影响力		提升	达成预期指标			30	30	
满意度指标	服务对象满意度	宣传受众满意度	≥%	≥90%	≥90%			10	10		
总分									100	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		2024年完成了微信公众号运维保障费及网站视频图片编辑制作，预算数30万元，执行数30万元，执行率100%。							
		产出情况		公众号、网站年发布信息数量达1000余篇，用户活跃度极大提升。							
		效益情况		公众号、网站平台影响力极大提升。							
		满意度情况		用户满意度较高。							
	主要经验做法		依托山西新闻网的技术支撑，创新设置“工要动态、厅局之窗、时政要闻”等特色栏目，真正发挥宣传机关党建工作成效以提升。								
	项目管理中存在的问题及原因分析		完成情况较好								
	下一步改进措施及管理建议		持续保持优化								

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，取得调整后的预算数。

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。

业务费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		业务费									
主管部门及代码		011-中共山西省直属机关工作委员会					预算单位		011101-中共山西省直属机关工作委员会党员教育中心		
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	11.5		11.5	3.49	8.01	30.35	3.03	
	省级财政资金	0	11.5		11.5	3.49	8.01	30.35	3.03	印刷费及差旅费结余较多	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	做好省直机关党员教育工作的常态保障和党建理论的调查研究，做好省直机关党建对外宣传报道工作。					结合学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育开展，以构建党员教育信息化平台，提高党员教育信息化水平为总目标，扎实推进党员教育信息化基础设施建设，不断提升党员教育管理水平。					
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	党内统计年报报表印刷数量	≤册	≤1500册	≤3800册			20	6	印刷数量实际大于1500册
		质量指标	党内统计年报审核通过率	=%	=100%	=90%			10	5	个别行局报送数据存在指标理解不清晰
		时效指标	重点工作完成时限		2024年11月底前	部分达成预期指标并具有一定效果			10	5	党建工作为连续性工作，时间跨度大
		成本指标	党内统计年报编制成本	≤万元	≤5万元	≤0万元			10		实际工作完成后拟使用免费支付
	效益指标	可持续发展	省直机关党内统计工作覆盖率	=%	=100%	=100%			30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	报表查阅人员满意度	≥%	≥90%	≥90%			10	10	
总分									59.03	差	
项目支出绩效分析	项目实施和预算执行情况		该项目主要用于党建理论及相关课题研究工作课题研究费、购买办公用品、项目预算执行数3.49万元。党内统计年报费1800册、统计报表印刷1500册和统计报表审核要点500册印刷费合计7.15万元从省直工委管理经费中列支，预算数11.50万元，执行数3.49万元，执行率30.35%。								
	产出情况		党内统计年报工作每年12月安排部署，经初审、退回、修改、报送再复审，统计报表审核通过率100%。								
	效益情况		党内统计工作覆盖省直工委所属省直各单位，覆盖率达100%。								
	满意度情况		报表数据真实准确，查阅度较高。								
	主要经验做法		该项目主要依托于党员教育中心课题研究经费、日常运转工作。全省党内统计年报部署会每年12月初安排部署，党员教育中心迅速行动，积极准备，起草下发了《省直机关2024年度党内统计年报工作有关事项的通知》，从报送口径、时间安排、培训内容、培训对象、培训时间、培训要求等几个方面做了规定与要求。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		预算资金执行进度较慢，党内统计工作于每年12月安排部署，受预算执行时间所限，资金结余较大。								
	下一步改进措施及管理建议		按照年度工作计划尽早开展各项工作。								

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，“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。

省直机关党内统计年报工作培训班项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		省直机关党内统计年报工作培训班										
主管部门及代码		011-中共山西省直属机关工作委员会					预算单位					011101-中共山西省直属机关工作委员会党员教育中心
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	14	14	4.667	9.333	33.34	3.33				
省级财政资金	0	14	14	4.667	9.333	33.34	3.33	培训费结余较多				
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	确保完成好省直机关党内统计年报工作					为完成好2024年省直机关党内统计工作有关事项,举办了2024年度省直机关党内统计工作培训班						
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	培训人数(次)	≤人(次)	≤280人(次)	≤310人(次)			20	5	各厅局机关党委重视党建工作,安排多人参加培训	
		质量指标	培训合格率	≥%	≥90%	≥85%			10	8	部分厅局下属单位报表质量有待提升	
		时效指标	培训计划完成时限		12月上旬之前	达成预期指标			10	10		
	成本指标	人均单次培训成本	≤元/人/期	≤300元/人/期	≤150.55元/人/期			10	5	为了响应中央过紧日子要求,在保障培训质量的情况下降低成本。		
	效益指标	社会效益	党内统计工作熟悉度		极大提升	达成预期指标			30	18	有待持续提升	
满意度指标	服务对象满意度	参训人员满意度	≥%	≥90%	≥90%			10	10			
总分										59.33	差	
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况及分析		2024年度省直机关党内统计工作培训班,培训时间一天,参训人员310人,预算数14万元,执行数4.67万元,执行率33.34%。									
	产出情况及分析		培训时间为2024年12月。									
	效益情况及分析		对党组的关系隶属于省直工委的40家单位统计工作人员310人进行培训,培训重点对报表填写事项、指标体系、统计方法和填报要求和党内统计软件的功能和使用方法进行系统的讲解并对报表的审核要求进行了解读,为顺利完成党内统计工作打下坚实基础									
	满意度情况及分析		参训学员满意度较高。									
	主要经验做法		深入调研,持续做好培训工作,确保党内统计数据准确性									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		党内统计工作于每年12月统一安排部署,项目执行率较低。									
	下一步改进措施及管理建议		根据工作需要,合理安排预算,按预算执行。									

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。