

山西省政府办公厅文印中心

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	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

山西省人民政府办公厅文印中心，承担省政府、省政府办公厅各类文件、材料的印制工作；承担国务院及国务院办公厅有关文件、材料的翻印工作；承担省政府办公厅有关上级文件的翻印工作；承担省政府部门涉密文件及内部资料的印刷工作；承担省政府、省政府办公厅有关文件材料的发放工作；协助省政府办公厅相关处室做好会务服务保障工作；完成省政府办公厅交办的其他工作。

二、机构设置情况

山西省人民政府办公厅文印中心，正处级建制，公益一类事业单位：核定处级领导职数1正2副；内设5个科室，分别是综合办、调度科、录校科、数码快印科、装订科。核定科级领导职数5正5副；核定财政拨款事业单位编制23名，其中管理人员编制9名，专业技术人员编制14名，另核定临时编制6名，临时编制结构根据工作需要灵活设置。

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：山西省政府办公厅文印中心 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	921.49	一、一般公共服务支出	32	772.35
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	0.54	八、社会保障和就业支出	39	114.93
	9		九、卫生健康支出	40	25.81
	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	922.03	本年支出合计	58	913.09
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	8.94
	30			61	
总计	31	922.03	总计	62	922.03

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。

收入決算表

公开02表

部门名称：山西省政府办公厅文印中心

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		922.03	921.49					0.54
201	一般公共服务支出	781.29	780.75					0.54
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	781.29	780.75					0.54
2010350	事业运行	488.02	487.48					0.54
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	293.27	293.27					
208	社会保障和就业支出	114.93	114.93					
20805	行政事业单位养老支出	102.91	102.91					
2080502	事业单位离退休	81.47	81.47					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.44	21.44					
20808	抚恤	12.02	12.02					
2080801	死亡抚恤	12.02	12.02					
210	卫生健康支出	25.81	25.81					
21011	行政事业单位医疗	25.81	25.81					
2101102	事业单位医疗	20.85	20.85					
2101103	公务员医疗补助	4.96	4.96					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：山西省政府办公厅文印中心 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	921.49	一、一般公共服务支出	33	772.26	772.26		
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	114.93	114.93		
	9		九、卫生健康支出	41	25.81	25.81		
	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	921.49	本年支出合计	59	913.00	913.00		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	8.49	8.49		
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	921.49	总计	64	921.49	921.49		

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：山西省政府办公厅文印中心

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		913.00	619.72	293.27
201	一般公共服务支出	772.26	478.98	293.27
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	772.26	478.98	293.27
2010350	事业运行	478.98	478.98	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	293.27		293.27
208	社会保障和就业支出	114.93	114.93	
20805	行政事业单位养老支出	102.91	102.91	
2080502	事业单位离退休	81.47	81.47	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.44	21.44	
20808	抚恤	12.02	12.02	
2080801	死亡抚恤	12.02	12.02	
210	卫生健康支出	25.81	25.81	
21011	行政事业单位医疗	25.81	25.81	
2101102	事业单位医疗	20.85	20.85	
2101103	公务员医疗补助	4.96	4.96	

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：山西省政府办公厅文印中心

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	465.23	302	商品和服务支出	36.69	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	132.54	30201	办公费	2.72	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	14.91	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	0.75	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	167.35	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	42.88	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	21.44	30207	邮电费	0.57	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	20.85	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	4.96	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	2.80	30211	差旅费	0.98	30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金	44.15	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	12.59	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	117.24	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	98.38	30217	公务接待费	0.16	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	12.02	30224	被装购置费		310	资本性支出	0.55	31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助	0.70	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	0.55	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	7.73	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	6.14	30229	福利费	11.64	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	1.17	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	11.72	31010	安置补助				
人员经费合计		582.48	公用经费合计								37.25

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：山西省政府办公厅文印中心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：山西省政府办公厅文印中心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：山西省政府办公厅
文印中心

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
1.34		1.17		1.17	0.16	1.34		1.17		1.17	0.16

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：山西省政府办公厅文印中心

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	58.60
货物	2	21.02
工程	3	
服务	4	37.58
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	2
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	2
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	4

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922.03万元，支出总计922.03万元。与上年相比，收入总计减少204.34万元，下降18.14%，支出总计减少204.34万元，下降18.14%。主要原因是从收入总计上看，（1）2024年一般公共预算财政拨款收入较上年整体减少了178.54万元，原因是2023年我单位因生产需要新购置了一套双色数码印刷连线装订裁切机自动印刷设备，为一次性项目，2024年无此收入；（2）2024年其他收入较上年减少了0.54万元，原因是银行存款本金减少，利息收入相应减少；（3）2024年年初结转和结余减少了25.26万元，原因是2023年度有上一年度未完成的项目支出，并于2023年已完成，2024年度没有此项目。从支出总计上看，（1）2024年财政拨款支出减少了210.37万元，原因一是2023年我单位因生产需要新购置了一套双色数码印刷连线装订裁切机自动印刷设备，为一次性项目，2024年无此支出，原因二是2024年我单位退休3人，招考录用2人，工资薪金正常减少支出；（2）年末结转结余较上年增加了6.03万元，原因是2024年人员类项目结转资金，用于发放员工基本工资。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计922.03万元，其中：

财政拨款收入921.49万元，占比99.94%；

其他收入0.54万元，占比0.06%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计913.09万元，其中：

基本支出619.82万元，占比67.88%；

项目支出293.27万元，占比32.12%。

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921.49万元，支出总计921.49万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少203.80万元，下降18.11%；财政拨款支出总计减少203.80万元，下降18.11%。主要原因是：从财政拨款收入上看，（1）2024年一般公共预算财政拨款收入较上年整体减少了178.54万元，原因是2023年我单位因生产需要新购置了一套双色数码印刷连线装订裁切机自动印刷设备，为一次性项目，2024年无此收入；（2）2024年年初结转和结余减少了25.26万元，原因是2023年度有上一年度未完成的项目支出，并于2023年已完成，2024年度没有此项目。从财政拨款支出上看，（1）2024年财政拨款支出减少了210.46万元，原因一是2023年我单位因生产需要新购置了一套双色数码印刷连线装订裁切机自动印刷设备，为一次性项目，2024年无此支出，原因二是2024年我单位退休3人，招考录用2人，工资薪金正常减少支出；（2）年末结转结余较上年增加了6.66万元，原因是2024年人员类项目结转资金，用于发放员工基本工资。

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913.00万元，占本年支出合计的99.99%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少210.46万元，下降18.73%。主要原因是一般公共服务支出减少了300.14万元，为我单位2023年因生产需要购置了一套双色数码印刷连线装订裁切机自动印刷设备，是一次性项目，2024年无此项目；社会保障和就业支出增加了92.62万元，原因是将事业单位离退休支出归于此类，死亡抚恤金的增加；卫生健康支出减少了2.93万元，原因是2024年退休3人。

（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913.00万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)772.26万元，占比84.58%；

社会保障和就业支出(类)114.93万元，占比12.59%；

卫生健康支出(类)25.81万元，占比2.83%。

（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909.91万元，支出决算913.00万元，完成年初预算的100.34%。其中：

一般公共服务支出年初预算782.71万元，支出决算772.26万元，完成年初预算的98.66%，用于保障我单位的正常运转，支持我单位履行职能，保障员工工资福利的正常发放以及各部门的项目支出。较上年决算减少300.14万元，下降27.99%，主要原因是2023年我单位新购置了一套双色数码印刷连线装订裁切机自动印刷设备，为一次性项目，2024年无此项目，2023年支付了上一年度未完成项目支出，2024年无此项目以及2024年将事业单位离退休费用归于社会保障和就业支出中核算。

社会保障和就业支出年初预算100.26万元，支出决算114.93万元，完成年初预算的114.63%，用于保障员工的社会保险福利支出。较上年决算增加92.62万元，增长415.15%，主要原因是将事业单位离退休支出归于此项目核算。

卫生健康支出年初预算26.94万元，支出决算25.81万元，完成年初预算的95.81%，用于保障职工基本医疗保险费用和公务员医疗补助。较上年决算减少2.93万元，下降10.19%，主要原因是我单位2024年在职转退休3人，卫生健康支出的正常减少。

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619.73万元，其中：

人员经费582.48万元，主要包括工资福利支出465.23万元，用于保障职工的工资福利支出，对个人和家庭的补助117.24万元，用于支付退休人员的退休补贴、死亡人员的抚恤金以及发放退休人员一次性独生子女补助费用；

公用经费37.25万元，主要包括工会经费7.73万元，用于保障单位工会组织的相关支出，福利费11.64万元，用于单位职工福利费用的支付，公务用车运行维护费1.17万元，用于保障单位公务用车的正常运行，办公费2.72万元，用于保障单位办公用品的购买，其他商品和服务支出11.72万元，用于支付残保金和体检费等其他项目，差旅费0.98万元，用于保障正常差旅费用的支付，邮电费、公务接待费等1.28万元，用于保障中心的正常工作开展。

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1.34万元，支出决算1.34万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.56万元，下降29.47%，主要原因是：我单位按照“过紧日子”的要求，减少“三公”经费支出。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：我单位未购置公务用车；

公务用车运行维护费支出1.17万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.73万元，下降38.42%，主要原因是：我单位按照“过紧日子”的要求，减少公务用车运行维护费支出；

公务接待费支出0.16万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.16万元，主要原因是：我单位接待了省政府会议相关单位稿件校对人员。

（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：我单位未发生因公出国（境）业务，因公出国（境）费支出0万元。

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：我单位未发生公务用车购置业务，公务用车购置支出0万元。

3、公务用车运行维护费支出1.17万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共2辆，主要用于：满足车辆日常发生的维修维护费用、保险费用以及加油费用，保障文件、材料的发放工作。

4、公务接待费支出0.16万元，共接待12批次，12人次。国内接待费0.16万元，共接待12批次，12人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待省政府会议相关单位稿件校对人员；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是我单位未发生国（境）外业务，国（境）外接待费支出0万元。

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58.60万元，其中：政府采购货物支出21.02万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出37.58万元。政府采购授予中小企业合同金额57.83万元，占政府采购支出总额的98.69%。其中：授予小微企业合同金额27.88万元，占政府采购支出总额的47.58%。

（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2辆。其中：其他用车2辆，其他用车主要是承担省政府及省政府办公厅文件、材料的发放工作，保障日常工作的基本需求；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）4台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作的开展情况

山西省政府办公厅文印中心2024年二级项目绩效自评个数3个，涉及资金315.75万元：3个项目自评等级为“优”。从评价结果来看，2024年我单位圆满完成了省政府办公厅文件及常务会文件、省长办公会议材料等的印刷工作，印刷及时，质量合格，文件印刷完成率等都达到100%。

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。

第五部分 附件

设施设备维修维护费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			设施设备维修维护费									
主管部门及代码			200-山西省人民政府办公厅				预算单位	200026-山西省政府办公厅文印中心				
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：		15	15	15	15	0	100	10	
			省级财政资金		15	15	15	15	0	100.00	10.00	无偏差
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	” 1、文件印刷工作完成率、办公运转经费支付完成率、设备维修维护完成率、文件印刷工作完成及时率、设备利用率均达到100%；2、印刷设备能够及时维修，有效降低印刷单位成本，保障文印中心正常运行，保障政令及时上传下达；3、职工满意度和服务对象满意度达100%。 “						2024年度维修维护工作年度绩效目标全部完成，预算执行率100%。					
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	办公运转经费支付完成率	=100%	=100%	=100%	10	10				
			文件印刷工作完成率	=100%	=100%	=100%	10	10				
		质量指标	印刷品质量合格率	=100%	=100%	=100%	10	10				
			时效指标	印刷工作完成及时率	=100%	=100%	=100%	5	5			
		设备维修维护及时率		=100%	=100%	=100%	5	5				
		成本指标	印刷单位成本降低率	>0	>0	>0	10	10				
	效益指标	经济效益	设备利用率	=100%	=100%	=100%	5	5				
			运行保障情况	=100%	=100%	=100%	5	5				
		社会效益	政令及时上传下达保障情况	=100%	=100%	=100%	5	5				
			文印中心运行保障情况		保障	达成预期指标	5	5				

		生态效益	可持续指标		达标	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	节能减耗计划完成率	=100%	=100%	=100%	2.5	2.5	
			项目计划完成率	=100%	=100%	=100%	2.5	2.5	
	满意度指标	服务对象满意度	员工满意度	>98%	>98%	>98%	5	5	
		服务对象满意率	>98%	>98%	>98%	5	5		
	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年度专项维修维护工作费全年预算数150,000.00元，全年执行数150,000.00元，预算执行率100%。				
产出情况			产出数量指标：办公运转经费支付完成率100%，文件印刷工作完成率100%。产出质量指标：印刷品质量合格率100%。时效指标：印刷工作完成及时率100%、设备维修维护及时率100%。成本指标：印刷单位实际成本控制在计划成本之内。						
效益情况			经济效益：设备利用率100%，运行保障情况良好。社会效益：保障了政令及时上传下达和文印中心正常运行。生态效益：可持续指标完成预期指标。可持续指标：节能减耗计划完成率和项目计划完成率100%。						
满意度情况			员工满意度和服务对象满意度达100%。						
主要经验做法		严格按照设定的年度绩效目标实施项目，强化项目实施过程中绩效监控。							
项目管理中存在的主要问题及原因分析		绩效目标不够清晰、完整，绩效指标不够细化、量化。							
下一步改进措施及管理建议		需进一步加强绩效目标管理，细化、量化绩效指标。							

设施设备购置经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			设施设备购置经费									
主管部门及代码			200-山西省人民政府办公厅			预算单位	200026-山西省政府办公厅文印中心					
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	20	20	19.741	0.259	98.7	9.87	
			省级财政资金		0	20	20	19.741	0.259	98.70	9.87	通过政府采购等方式节约了成本。
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	“1、文件印刷工作完成率、办公运转经费支付完成率、设备维修维护完成率、文件印刷工作完成及时率、设备利用率均达到100%；2、印刷设备能够及时维修，有效降低印刷单位成本，保障文印中心正常运行，保障政令及时上传下达；3、职工满意度和服务对象满意度达100%。”					2024年度全部完成年度绩效目标，预算执行率98.70%。						
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	办公运转经费支付完成率	=100%	=100%	=100%	10	10				
			文件印刷工作完成率	=100%	=100%	=100%	10	10				
		质量指标	印刷品质量合格率	=100%	=100%	=100%	10	10				
			时效指标	印刷工作完成及时率	=100%	=100%	=100%	5	5			
		设备维修维护及时率		=100%	=100%	=100%	5	5				
		成本指标	印刷单位成本降低率	>0	>0	>0	10	10				
	效益指标	经济效益	文印中心印刷运行保障情况		保障	达成预期指标	5	5				
			设备利用率	=100%	=100%	=100%	5	5				
		社会效益	政令及时上传下达保障情况	=100%	=100%	=100%	5	5				
生态效益		可持续指标		达标	达成预期指标	5	5					

		可持续影响	节能降耗计划完成率	=100%	=100%	=100%	5	5	
			项目计划完成率	=100%	=100%	=100%	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	员工服务满意度	≥98%	≥98%	≥98%	5	5	
			服务对象满意度	≥98%	≥98%	≥98%	5	5	
总 分								99.87	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年度设施设备购置经费全年预算数200,000.00元，全年执行数197,407.00元，资金结余2,593.00元，预算执行率98.70%。					
		产出情况		数量指标：办公运转经费支付完成率和文件印刷工作完成率均为100%。质量指标：印刷品质量合格率100%。时效指标和成本指标均达成预期指标。					
		效益情况		经济效益：保障了文印中心正常运行，设备利用率100%。社会效益：保障了政令及时上传下达。生态效益：可持续指标达成预期指标。可持续影响：节能降耗计划完成率和项目计划完成率均为100%。					
		满意度情况		员工满意度和服务对象满意度均为100%。					
	主要经验做法		严格按照设定的年度绩效目标实施项目，加强项目实施过程中的绩效监控。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		绩效目标不够清晰、完整，绩效指标不够细化、量化。						
	下一步改进措施及管理建议		进一步加强绩效目标管理，细化、量化绩效指标。						

业务工作经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		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	200026-山西省政府办公厅文印中心		
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：	280.75	280.75	280.75	258.533	22.217	92.09	9.21	
	省级财政资金	280.75	280.75	280.75	258.533	22.217	92.09	9.21	通过政府采购等方式控制了成本。
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	“1、文件印刷工作完成率、办公运转经费支付完成率、设备维修维护完成率、文件印刷工作完成及时率、设备利用率均达到100%；2、印刷设备能够及时维修，有效降低印刷单位成本，保障文印中心正常运行，保障政令及时上传下达；3、职工满意度和服务对象满意度达100%。”					2024年度全部完成年度绩效目标，预算执行率92.09%。			
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	保障劳务派遣人员报酬的人数	≥人	≥10人	≥10人	7	7	
			办公运转经费支付完成率	=100%	=100%	=100%	7	7	
			文件印刷工作完成率	=100%	=100%	=100%	6	6	
		质量指标	印刷品质量合格率	=100%	=100%	=100%	10	10	
			印刷工作完成及时率	=100%	=100%	=100%	4	4	
			发放劳务派遣人员工资的及时性		及时	达成预期指标	3	3	
			设备维修维护率	=100%	=100%	=100%	3	3	
		成本指标	印刷单位成本降低率	>0	>0	>0	10	10	
			文印中心运行保障情况		保障	达成预期指标	5	5	
	经济效益	设备利用率	=100%	=100%	=100%	=100%	5	5	
		政令及时上传下达保障情况	=100%	=100%	=100%	=100%	6	6	

效益指标	生态效益	可持续指标		达标	达成预期指标	6	6		
		可持续影响	节能降耗计划完成率	=100%	=100%	=100%	4	4	
	项目计划完成率		=100%	=100%	=100%	4	4		
	满意度指标	服务对象满意度	员工满意度	≥98%	≥98%	≥98%	5	5	
		服务对象满意度	≥98%	≥98%	≥98%	5	5		
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		2024年度专项业务经费全年预算数2,807,500.00元，全年执行数2,585,325.50元，资金结余222,174.50元，预算执行率92.09%。					
		产出情况及分析		数量指标：保障劳务派遣人员报酬的人数≥10人、办公运转经费支付完成率和文件印刷工作完成率均为100%。质量指标：印刷品质量合格率100%。时效指标和成本指标均达成预期指标。					
		效益情况及分析		经济效益：保障了文印中心正常运行，设备利用率100%。社会效益：保障了政令及时上传下达。生态效益：可持续指标达成预期指标。可持续影响：节能降耗计划完成率和项目计划完成率均为100%。					
		满意度情况及分析		员工满意度和服务对象满意度均为100%。					
	主要经验做法		严格按照设定的年度绩效目标实施项目，加强项目实施过程中的绩效监控。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		绩效目标不够清晰、完整，绩效指标不够细化、量化。						
	下一步改进措施及管理建议		进一步加强绩效目标管理，细化、量化绩效指标。						