

山西省人民政府办公厅
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	3
一、收入支出决算总表	3
二、收入决算表	5
三、支出决算表	6
四、财政拨款收入支出决算总表	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	10
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	12
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	13
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	14
十、部门决算公开相关信息统计表	15
第三部分 情况说明	16
一、收入支出决算总体情况说明	16
二、收入决算情况说明	16
三、支出决算情况说明	16
四、财政拨款收支决算总体情况说明	17
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	18
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	19
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

山西省人民政府办公厅，正厅级建制，为协助省政府领导同志处理省政府日常工作的机构。主要职责是：

- （一）负责省政府各类会议的组织实施工作。
- （二）协助省政府领导同志组织起草或审核以省政府、省政府办公厅名义发布的公文。办理中共中央、国务院及各部委，各省（自治区、直辖市）发送省政府的公文。指导全省行政机关公文处理工作。
- （三）研究省政府各部门和各设区市人民政府请示省政府的事项，提出审核意见，报省政府领导同志审批。
- （四）督促检查省政府各部门和各设区市人民政府对国务院、省政府决定事项及省政府领导同志指示的执行落实情况，及时向省政府领导同志报告。
- （五）负责省政府值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实省政府领导同志指示。
- （六）负责协调、指导应急管理工作，协助省政府领导同志组织开展需由省政府处理的突发事件的应急处置工作。
- （七）对全省经济和社会发展重大问题组织调查研究，提出意见建议，为省政府决策提供服务。
- （八）负责全省政务信息的收集、整理及报送工作，指导、监督全省政务公开和政府信息公开工作。
- （九）组织办理人大代表建议和政协提案。
- （十）统一刻制、颁发各市、县（市、区）人民政府，省直各部门及部门管理机构的印章。

(十一) 负责政府参事、文史馆员的组织管理和服务工作。

(十二) 负责省政府驻外办事处及省政府办公厅部门管理机构的管理工作。

(十三) 承办省政府和省政府领导同志交办的其他事项。

二、机构设置情况

根据主要职责，省政府办公厅本级设23个内设机构（处室）和离退休人员工作处，分别是：综合处（省政府党组办公室）、办公室、秘书一处、秘书二处、秘书三处、秘书四处、秘书五处、秘书六处、秘书七处、秘书八处、省政府总值班室、省政府督查室、省政府参事室（文史馆）、信息办公室（电子政务办公室）、调研处、政务改革协调处（企业家服务处）、文电处、会议礼宾处、民生事务处、建议提案办理处、内审处、机关党委（人事处）、行政财务保卫处。

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：山西省人民政府办公厅

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	9496.00	一、一般公共服务支出	32	6820.86
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	54.47
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	2.18	八、社会保障和就业支出	39	2019.95
	9		九、卫生健康支出	40	278.09
	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	9498.18	本年支出合计	58	9173.38
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	95.06	年末结转和结余	60	419.87
	30			61	
总计	31	9593.24	总计	62	9593.24

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：山西省人民政府办公厅

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		9498.18	9496.00					2.18
201	一般公共服务支出	7130.61	7128.43					2.18
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7032.61	7030.43					2.18
2010301	行政运行	5000.74	4998.56					2.18
2010302	一般行政管理事务	1907.64	1907.64					
2010309	参事事务	124.24	124.24					
20104	发展与改革事务	80.00	80.00					
2010402	一般行政管理事务	80.00	80.00					
20132	组织事务	18.00	18.00					
2013299	其他组织事务支出	18.00	18.00					
205	教育支出	56.00	56.00					
20508	进修及培训	56.00	56.00					
2050803	培训支出	56.00	56.00					
208	社会保障和就业支出	2033.47	2033.47					
20805	行政事业单位养老支出	1935.06	1935.06					
2080501	行政单位离退休	1286.47	1286.47					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	432.40	432.40					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	216.20	216.20					
20808	抚恤	98.41	98.41					
2080801	死亡抚恤	98.41	98.41					
210	卫生健康支出	278.09	278.09					
21007	计划生育事务	48.18	48.18					
2100799	其他计划生育事务支出	48.18	48.18					
21011	行政事业单位医疗	229.91	229.91					
2101101	行政单位医疗	184.70	184.70					
2101103	公务员医疗补助	45.22	45.22					

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：山西省人民政府办公厅

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		9173.38	7219.97	1953.41			
201	一般公共服务支出	6820.86	4921.93	1898.93			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6722.86	4921.93	1800.93			
2010301	行政运行	4921.93	4921.93				
2010302	一般行政管理事务	1730.00		1730.00			
2010309	参事事务	70.94		70.94			
20104	发展与改革事务	80.00		80.00			
2010402	一般行政管理事务	80.00		80.00			
20132	组织事务	18.00		18.00			
2013299	其他组织事务支出	18.00		18.00			
205	教育支出	54.47		54.47			
20508	进修及培训	54.47		54.47			
2050803	培训支出	54.47		54.47			
208	社会保障和就业支出	2019.95	2019.95				
20805	行政事业单位养老支出	1921.54	1921.54				
2080501	行政单位离退休	1272.94	1272.94				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	432.40	432.40				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	216.20	216.20				
20808	抚恤	98.41	98.41				
2080801	死亡抚恤	98.41	98.41				
210	卫生健康支出	278.09	278.09				
21007	计划生育事务	48.18	48.18				
2100799	其他计划生育事务支出	48.18	48.18				
21011	行政事业单位医疗	229.91	229.91				
2101101	行政单位医疗	184.70	184.70				
2101103	公务员医疗补助	45.22	45.22				

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：山西省人民政府办公厅 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	9496.00	一、一般公共服务支出	33	6820.85	6820.85		
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	54.47	54.47		
	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	2019.95	2019.95		
	9		九、卫生健康支出	41	278.09	278.09		
	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	9496.00	本年支出合计	59	9173.36	9173.36		
年初财政拨款结转和结余	28	95.06	年末财政拨款结转和结余	60	417.70	417.70		
一般公共预算财政拨款	29	95.06		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	9591.06	总计	64	9591.06	9591.06		

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：山西省人民政府办公厅

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		9173.36	7219.96	1953.41
201	一般公共服务支出	6820.85	4921.91	1898.93
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6722.85	4921.91	1800.93
2010301	行政运行	4921.91	4921.91	
2010302	一般行政管理事务	1730.00		1730.00
2010309	参事事务	70.94		70.94
20104	发展与改革事务	80.00		80.00
2010402	一般行政管理事务	80.00		80.00
20132	组织事务	18.00		18.00
2013299	其他组织事务支出	18.00		18.00
205	教育支出	54.47		54.47
20508	进修及培训	54.47		54.47
2050803	培训支出	54.47		54.47
208	社会保障和就业支出	2019.95	2019.95	
20805	行政事业单位养老支出	1921.54	1921.54	
2080501	行政单位离退休	1272.94	1272.94	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	432.40	432.40	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	216.20	216.20	
20808	抚恤	98.41	98.41	
2080801	死亡抚恤	98.41	98.41	
210	卫生健康支出	278.09	278.09	
21007	计划生育事务	48.18	48.18	
2100799	其他计划生育事务支出	48.18	48.18	
21011	行政事业单位医疗	229.91	229.91	
2101101	行政单位医疗	184.70	184.70	
2101103	公务员医疗补助	45.22	45.22	

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：山西省人民政府办公厅

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	4748.44	302	商品和服务支出	1076.60	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	1226.59	30201	办公费	8.90	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	721.94	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	1294.27	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	14.52	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	432.40	30206	电费	39.83	30901	房屋建筑物购建		31099	其他资本性支出	2.84
30109	职业年金缴费	216.20	30207	邮电费	13.39	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	184.70	30208	取暖费	104.19	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	45.22	30209	物业管理费	27.80	30905	基础设施建设		31199	其他对企业补助	
30112	其他社会保障缴费	6.14	30211	差旅费	9.63	30906	大型修缮		312	对企业补助	
30113	住房公积金	445.33	30212	因公出国(境)费用	55.97	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	175.67	30214	租赁费	8.04	30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	1392.07	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费	166.96	30216	培训费	1.00	30921	文物和陈列品购置	——	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	1035.13	30217	公务接待费	1.22	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	98.41	30224	被装购置费		310	资本性支出	2.84	31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助	37.50	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	60.06	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	48.18	30229	福利费	105.11	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	135.69	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	211.43	31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助	5.89	30240	税金及附加费用	28.49	31009	土地补偿		39999	其他支出	
人员经费合计		6140.51	公用经费合计							1079.45	

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：山西省人民政府办公厅

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：山西省人民政府办公厅

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：山西省人民政府办公厅

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
192.88	55.97	135.69		135.69	1.22	192.88	55.97	135.69		135.69	1.22

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：山西省人民政府办公厅

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	2820.89
货物	2	35.64
工程	3	139.50
服务	4	2645.75

二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	1079.45
(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	48
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	12
2. 主要负责人用车	9	8
3. 机要通信用车	10	1
4. 应急保障用车	11	9
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	3
7. 离退休干部服务用车	14	8
8. 其他用车	15	7
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	3

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9,593.24万元，支出总计9,593.24万元。与上年相比，收入总计减少382.33万元，下降3.83%，支出总计减少382.33万元，下降3.83%。主要原因是：

(一) 收入总计包含当年收入和年初结转结余两部分。2024年收入总计较2023年相比，整体减少382.33万元，变动的具体项目和原因为：

(1) 2024年财政拨款收入9496万元，较上年减少470.71万元，其中：基本支出预算减少385.87万元，主要原因是2024年在职人员较上年减少，工资福利支出和社保缴费预算收入减少；项目支出预算减少84.84万元，主要是省政府办公厅严格落实党政机关“过紧日子”政策，持续压减一般性项目支出预算。

(2) 年初财政拨款结转结余95.06万元，较上年增加86.94万元，主要原因是2023年末省财政厅批复省政府办公厅本级财政拨款结转117.80万元，2024年收回27.74万元，结转依据是已经履行政府采购政策，按规定结转下年继续使用的项目资金。

(3) 2024年其他收入2.18万元，较上年增加1.44万元。其他收入主要是单位基本户银行存款利息收入和税务局税款返还奖励，2024年增加的主要原因是税务局返还税款奖励收入增加。

(二) 支出总计包含当年支出和年末结转结余两部分。2024年支出总计较2023年相比，整体减少382.33万元，变动的具体项目和原因为：

(1) 当年财政拨款支出9173.36万元，较上年减少675.55万元，其中：基本支出减少476.04万元，主要是2024年在职人员较上年减少，工资福利支出和社保缴费支出相应减少；项目支出减少199.51万元，主要是省政府办公厅严格落实党政机关“过紧日子”政策，持续压减一般性项目支出以及按照政府采购结转政策部分项目结转到2025年支出。

(2) 年末财政拨款结转结余417.70万元，较上年增加291.78万元，主要原因是2024年末省财政厅批复省政府办公厅年末结转结余417.70万元，其中：基本支出结余90.23万元，用于因工资标准调整发放在职人员和离休人员增资；项目支出结转327.47万元，主要是已经履行政府采购程序并签订政府采购合同，按规定结转下年使用的项目资金。

(3) 当年其他资金支出0.02万元，较上年增加0.01万元，主要原因是当年使用自有资金支付银行手续费、购买支票支出。

(4) 年末其他资金结转结余2.17万元，较上年增加1.45万元，主要原因是税务局返还税款奖励较上年增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计9,498.18万元，其中：

财政拨款收入9,496.00万元，占比99.98%；

其他收入2.18万元，占比0.02%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计9,173.38万元，其中：

基本支出7,219.97万元，占比78.71%；

项目支出1,953.41万元，占比21.29%。

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9,591.06万元，支出总计9,591.06万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少383.77万元，下降3.85%；财政拨款支出总计减少383.77万元，下降3.85%。主要原因是：

(一) 财政拨款收入总计包含当年收入和年初结转结余两部分。2024年收入总计较2023年相比，整体减少383.77万元，变动的具体项目和原因为：

(1) 2024年财政拨款收入9496万元，较上年减少470.71万元，其中：基本支出预算减少385.87万元，主要原因是2024年在职人员较上年减少，工资福利支出和社保缴费预算收入减少；项目支出预算减少84.84万元，主要是省政府办公厅严格落实党政机关“过紧日子”政策，持续压减一般性项目支出预算。

(2) 年初财政拨款结转结余95.06万元，较上年增加86.94万元，主要原因是2023年末省财政厅批复省政府办公厅本级财政拨款结转117.80万元，2024年收回27.74万元，结转依据是已经履行政府采购政策，按规定结转下年继续使用的项目资金。

(二) 财政拨款支出总计包含当年支出和年末结转结余两部分。2024年支出总计较2023年相比，整体减少383.77万元，变动的具体项目和原因为：

(1) 当年财政拨款支出9173.36万元，较上年减少675.55万元，其中：基本支出减少476.04万元，主要是2024年在职人员较上年减少，工资福利支出和社保缴费支出相应减少；项目支出减少199.51万元，主要是省政府办公厅严格落实党政机关“过紧日子”政策，持续压减一般性项目支出以及按照政府采购结转政策部分项目结转到2025年支出。

(2) 年末财政拨款结转结余417.70万元，较上年增加291.78万元，主要原因是2024年末省财政厅批复省政府办公厅年末结转结余417.70万元，其中：基本支出结转90.23万元，用于因工资标准调整发放在职人员和离休人员增资；项目支出结转327.47万元，主要是已经履行政府采购程序并签订政府采购合同，按规定结转下年使用的项目资金

。

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9,173.36万元，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675.56万元，下降6.86%。主要原因是：

(1) 基本支出减少476.04万元，主要是2024年在职人员较上年减少，工资福利支出和社保缴费支出相应减少。

(2) 项目支出减少199.51万元，主要是省政府办公厅严格落实党政机关“过紧日子”政策，持续压减一般项目支出以及按照政府采购结转政策部分项目结转到2025年支出。

(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9,173.36万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)6,820.85万元，占比74.35%；
 教育支出(类)54.47万元，占比0.59%；
 社会保障和就业支出(类)2,019.95万元，占比22.02%；
 卫生健康支出(类)278.09万元，占比3.03%。

(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9,566.64万元，支出决算9,173.36万元，完成年初预算的95.89%。其中：

一般公共服务支出年初预算7,339.54万元，支出决算6,820.85万元，完成年初预算的92.93%，用于保障政府机构正常运转。包括在职人员工资福利支出，日常公用经费支出和单位运转经费、设施设备维修维护等日常运营费用，确保政府部门高效履行职能。较上年决算减少418.05万元，下降5.78%，主要原因是：（1）一般公共服务基本支出较上年减少232.38万元，主要是在职人员减少，工资福利支出和在职人员一般公用经费支出减少；（2）一般公共服务项目支出较上年减少185.68万元，主要是省政府办公厅严格落实党政机关“过紧日子”政策，持续压减一般性项目支出以及按照政府采购结转政策部分项目结转到2025年支出。

教育支出年初预算0万元，支出决算54.47万元，完成年初预算的0%，用于省政府办公厅开展“全省政务信息公开和电子政务工作履职能力建设培训”项目。较上年决算增加18.47万元，增长51.31%，主要原因是2024年参加项目培训的人数较上年增加，2023年培训项目“全省政府系统办公厅(室)工作人员‘三服务’能力提升培训经费”申请预算36万元，2024年培训项目“全省政务信息公开和电子政务工作履职能力建设培训”申请预算56万元。

社会保障和就业支出年初预算1,899.23万元，支出决算2,019.95万元，完成年初预算的106.36%，用于保障离退休人员的离休费、退休费以及离退休增加补贴等支出；缴纳在职人员养老保险、职业年金等社会保障费用以及支付去世人员抚恤金等。较上年决算减少147.81万元，下降6.82%，主要原因是：（1）行政事业单位养老支出较上年减少14.75万元，主要是在职人员减少，缴纳的养老保险和职业年金较上年减少；（2）发放的去世人员抚恤金较上年减少133.05万元，原因是2024年去世人员较上年减少。

卫生健康支出年初预算327.18万元，支出决算278.09万元，完成年初预算的85.00%，用于缴纳单位在职人员医疗保险以及公务员医疗补助等；支付在职人员独生子女补贴以及符合领取政策的退休人员独生子女一次性奖励。较上年决算减少95.86万元，下降25.63%，主要原因是：（1）行政事业单位医疗减少52.02万元，为在职人员较上年减少，财政资金负担的医疗保险缴费、公务员医疗补助均较上年减少；（2）其他计划生育事务较上年减少43.84万元，为2024年度退休人员中领取独生子女一次性奖励的人员较上年减少。

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7,219.96万元，其中：

人员经费6,140.51万元，主要包括工资福利支出4748.44万元；对个人和家庭的补助支出1392.07万元；

公用经费1,079.45万元，主要包括商品和服务支出1076.61万元；资本性支出2.84万元。

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192.88万元，支出决算192.88万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加20.50万元，增长11.89%，主要原因是：因公出国（境）经费较上年增加，公务用车运行维护费和公务接待费均较上年减少。其中：

因公出国（境）费支出55.97万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加29.98万元，增长115.35%，主要原因是：省政府办公厅本级2024年因公出国（境）工作安排和任务增加，因公出国（境）组团个数和人次数较上年增加，2023年出国团组4个，6人次，2024年出国团组7个，10人次；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：未进行公务用车更新购置；

公务用车运行维护费支出135.69万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少8.60万元，下降5.96%，主要原因是：持续落实党政机关过紧日子政策，加强公务用车管理，实行单车油耗标准管理，公务用车加油费和维修支出均较上年减少；

公务接待费支出1.22万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.88万元，下降41.9%，主要原因是：2024年公务接待批次和人次较上年减少。

(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55.97万元，出国团组共7个，10人次。主要用于：省政府办公厅本级因公出国（境）支出。具体为：

(1) 秘书四处1人参加丹麦德国交流团因公出访费用；

(2) 秘书一处和会议礼宾处2人随山西省对外合作代表团出访摩洛哥、西班牙、冰岛等因公出国费用；

(3) 省政府副秘书长1人、秘书二处1人随山西省政府金融工作交流团赴香港出访费用；

(4) 秘书四处1人参加省商务厅经贸代表团赴印度尼西亚、泰国等地开展“一带一路”调研、会议因公出访费用；

(5) 秘书八处1人参加山西省政府代表团出访多哥、日本因公出访费用；

(6) 人事处1人赴法国参加海外领事保护暨海外突发事件应急处置培训因公出访费用；

(7) 秘书二处2人随山西省对外合作代表团出访冰岛、丹麦因公出访费用。

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：购置更新公务用车。省政府办公厅2024年度未购置公务用车，未发生公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出135.69万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共48辆，主要用于：保障省级领导用车、机要文件交换、市内公务活动、公务接待用车、调研督导等公务活动，支出内容为公务用车燃油费、公车维修维护费、车辆保险费、公务用车通行过路费以及公车审验牌照等。

4、公务接待费支出1.22万元，共接待12批次，64人次。国内接待费1.22万元，共接待12批次，64人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待国务院办公厅秘书三局、广东省政府办公厅、天津市政府办公厅、江西省政府督查室来晋调研以及各省、市政府参事室(文史馆)来晋考察调研、学习交流；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是省政府办公厅2024年度未发生国（境）外接待，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

2024年机关运行经费支出1,079.45万元，比2023年增加38.85万元，增长3.73%，主要原因是公用经费中商品和服务支出较上年增加，主要是水电费、因公出国（境）经费较上年增加。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额2,820.89万元，其中：政府采购货物支出35.64万元、政府采购工程支出139.50万元、政府采购服务支出2,645.75万元。政府采购授予中小企业合同金额2,610.89万元，占政府采购支出总额的92.56%。其中：授予小微企业合同金额1,320.89万元，占政府采购支出总额的46.83%。

（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48辆。其中：副部（省）级及以上领导用车12辆、主要负责人用车8辆、机要通信用车1辆、应急保障用车9辆、特种专业技术用车3辆、离退休干部服务用车8辆，其他用车7辆，其他用车主要是中巴大巴调研用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）3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8个，涉及资金2537.78万元：5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”，2个项目自评等级为“差”。评价结果为“中”的项目是“业务工作经费”，原因是省政府办公厅持续落实党政机关过紧日子政策，严格办公用品、办公耗材采购、申领工作，加强报刊杂志订阅经费管理，较预算节约财政资金117万元，导致项目预算执行率为79.99%，按照省财政厅“项目执行率未达80%，不得评价为优”的绩效评价要求，该项目自评价结果为“中”。自评价结果为“差”的项目是“山西地域文化通览编撰出版项目经费”和“设施设备购置经费”，原因是以上两个项目在2024年开展政府采购工作，按照资金结转政策结转至2025年使用。对于自评结果为“中”和“差”的项目，采取的改进管理措施为：按照政府采购合同约定支付款项。在项目执行过程中，实时监控跟踪项目进度，收集分析绩效监控信息，将绩效实现情况与预期绩效目标进行比较，对预算执行、目标完成、资金管理等情况进行研判，预计全年项目绩效完成情况，对发现偏离绩效目标的项目及时提出纠偏措施并进行整改，切实提高财政资金的使用效益。

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。

部门没有需要额外补充的名词解释。

第五部分 附件

参事馆员业务活动经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		参事馆员业务活动经费							
主管部门及代码		200-山西省人民政府办公厅					预算单位	200001-山西省人民政府办公厅	
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	
	资金总额:		44.4	44.4	44.4	44.384	0.016	99.96	10
	省级财政资金		44.4	44.4	44.4	44.384	0.016	99.96	10.00
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况	
	1.组织政府参事和文史馆员调研考察，参政议政，提出参事建议，促进全省经济社会发展。2.及时完成省政府参事、文史馆员的遴选聘任及管理工作。3.组织统战联谊活动，加强文化交流，创作一批优秀的书画作品。								
	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
	产出指标	数量指标	参事调研考察、文化活动完成率	= %	= 100%	= 100%		20	20
		质量指标	书画作品的创作质量		优秀	达成预期指标		3	3
		时效指标	统战联谊活动内容丰富性		丰富	达成预期指标		3	3
		成本指标	重要意见建议数	= %	= 100%	= 100%		4	4
	效益指标	社会效益	调研活动开展的及时性		及时	达成预期指标		10	10
		服务对象满意度	成本指标		未填报	预期指标并具有		10	5
		满意度指标	全省经济社会发展的促进作用		促进	达成预期指标		30	30
	总 分							95	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：2023年度该项目主要用于保障参事馆员调研考察、参政议政、作品创作展览、作品印刷装裱等经费支出。预算执行情况：该项目2023年度预算资金44.4万元，预算下达资金44.4万元，实际支出44.38万元，资金结余0.016万元，预算执行率99.96%。					
		产出情况及分析		项目实施，参事调研考察、文化活动完成率达到100%，统战联谊活动内容丰富，书画作品质量优秀，调研活动开展及时并提出重要意见建					
		效益情况及分析		促进了全省经济社会发展。					
		满意度情况及分析		社会公众满意度和省政府满意度达到95%。					
	主要经验做法		严格按照省财政厅预算绩效管理办法和规定，对项目进行全过程管理。采取日常监控和定期监控相结合的方式，对绩效目标实现程度和预算执行进度开展“双监控”，跟踪分析绩效运行信息，发现问题及时纠正，确保绩效目标如期保质保量实现。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		该项目为我单位经常性项目，已形成一套符合规章制度的操作流程和成熟的运行机制，没有发现存在的问题。						
	下一步改进措施及管理建议		该项目为我单位经常性项目，已形成一套符合规章制度的操作流程和成熟的运行机制，没有发现存在的问题。						

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”是根据执行指标确认数。

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	200001-山西省人民政府办公厅					
项目资金预算安排及执行进度(万元)	项目概况	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	质量原因		
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额:	1,090	1,090	1,207.1	971.232	235.868	80.46	8.05		
	省级财政资金	1,090	1,090	1,207.1	971.232	235.868	80.46	8.05	该项目中还有2个政府类投资项目，已考虑疫情影响的流调并签订合同，合同履约期质保进度，已支付部分款项，剩余部分按合同约定和计划进度，至2024年底。		
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况			
	1.及时支付办公厅水费、电费，确保单位正常运转。2.及时支出办公厅分布式能源项目的取暖费、制冷费和生活热水、光伏电费等费用，确保单位正常运转。3.用购买物业服务社会化服务，购买保洁服务，确保单位环境卫生。购买会议和餐饮服务，保障单位正常运转。4.及时对办公厅设施设备进行维修、维护、保养工作。5.购置办公设备、办公家具等，保证各项顺利开展。6.向社会购买车辆维修服务，确保车辆运行安全；购买数据传送等服务，做好后勤服务保障工作。7.及时更新购置电子化设施设备，做好会议系统保障工作。										
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初预算值	调整后预算值	实际完成值	完成质量说明	分值	得分	质量原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	会议和餐饮服务人数	≥人	≥41人	≥41人	3	3			
			保洁服务人员数量	≥人	≥45人	≥45人	3	3			
			水电取暖等费用缴纳完成率	≤%	≤100%	≤100%	3	3			
			物业保洁服务完成率	≤%	≤100%	≤100%	3	3			
			物业保洁服务质量面积	≤平米	≤32294.20平米	≤32294.20平米	3	3			
	质量指标	省政府大院绿化工作完成率	≤%	≤100%	≤100%	2	2				
		绿化养护面积	≤平方米	≤53774.41平方米	≤53774.41平方米	3	3				
		保障省府领导会议和餐饮服务	有效保障	达成预期指标	2	2					
		单位取暖和制冷服务保障质量	有效保障	达成预期指标	2	2					
		水电取暖等保障质量	≤%	≤100%	≤100%	2	2				
	时效指标	物业保洁服务达标率	≤%	≤100%	≤100%	2	2				
		绿化与环境整洁达标率	≤%	≤100%	≤100%	2	2				
		供热制冷服务的及时性	及时	达成预期指标	3	3					
		日常绿化养护及时性	及时	达成预期指标	2	2					
		水电费用支付及时性	及时	达成预期指标	3	3					
	成本指标	物业保洁服务完成及时率	≤%	≤100%	≤100%	2	2				
		会议和餐饮服务人员人均成本	≤万元	≤6万元	≤4.65万元	2	2				
		制冷费用每平方米成本	≤元/平米/月	≤20.67元/平米/月	≤20.67元/平米/月	3	3				
		天然气供暖每平方米成本	≤元/平米/月	≤11.15元/平米/月	≤11.15元/平米/月	3	3				
		绿化养护等其他养护成本	≤元	≤15元	≤12元	2	2				
	效益指标	经济效果	省政府会议和餐饮服务的保障度	有效保障	达成预期指标	8	8				
		办公环境的改善程度	改善	达成预期指标	7	7					
		社会效益	对办公厅工作的运行保障情况	保障	达成预期指标	8	8				
		绿色发展	绿化环境的改善程度	改善	达成预期指标	7	7				
	满意度指标	服务对象	办公厅工作人员满意度	≤%	≥90%	≥95%	10	10	优		
项目绩效分析	总 分										
	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	项目实施: 贯彻执行政府采购制度, 按照采购程序, 提供采购代理服务, 提供物业服务管理社会化服务, 提供服务, 维护养护服务, 会议和餐饮服务; 贯彻执行各项管理制度, 按照规章制度, 及时支付水电、电费、天然气和能源项目的取暖费、制冷费和生活热水、光伏电费等日常支出, 确保单位正常运转。预算执行情况: 全年预算数1207.15万元, 其中年初预算1090万元, 预算资金117.15万元, 全年实际支出971.23万元, 预算资金235.868万元, 预算执行率80.46%。								
		产出情况及分析	在成本控制内, 办公会合和餐饮人数41人, 保洁服务人数15人, 建成物业服务质量面积为32294.20平方米, 绿化养护面积53774.41平方米, 各项业务按时间节点要求及时完成, 并及时支付各业务的费用支出, 各项服务水平的完成率、达标率、合格率均达到100%。								
	项目管理分析	效益情况及分析	有效改善办公环境和绿化环境, 有力保障单位正常运转。								
		满意度情况及分析	通过调查, 工作人员满意度达到 95%。								
	主要经验做法	严格执行省府办预算管理办法和规定, 对项目进行全过程管理, 采买日常盐酸和定期对账核对的方式, 对绩效目标去弱强度和预算执行进度开展“双监督”, 监督分析执行进度, 及时问题及时纠正, 确保项目目标按期保质完成。									
		项目管理中存在的主要问题及原因分析	该项目中还有2个政府类投资项目, 已完成政府采购流程并签订合同, 合同履约期质保进度, 已支付部分款项, 剩余款项已结转至2025年继续使用, 等到该资金已结转至2025年继续使用, 等到该资金已结转至2025年继续使用, 该项目中还有2个政府类投资项目, 已完成政府采购流程并签订合同, 合同履约期质保进度, 已支付部分款项, 剩余款项已结转至2025年继续使用, 于2022年支付, 项目剩余资金已结转至2025年继续使用, 等到该资金已结转至2025年继续使用, 该项目中还有2个政府类投资项目, 已完成政府采购流程并签订合同, 合同履约期质保进度, 已支付部分款项, 剩余款项已结转至2025年继续使用, 于2022年支付。								
		下一步改进措施及管理建议	一是压实责任, 加强监督, 明确项目责任人, 建立考核机制, 强化共商共享、齐抓共管的项目绩效管理机制, 二是细化操作, 精准推进, 强化执行, 遵守预算执行制度, 对项目实施提出具体的项目, 制度完善, 优化流程, 推动项目实施, 三是落实制度, 强化管理, 严格按照预算绩效管理办法和规定, 在各个环节和层面上把好质量关, 提升提升管理水平。								

备注: 1.“年初预算数”指下的“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”是指预算执行指标数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

其他经费补助项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		其他经费补助								
主管部门及代码		200-山西省人民政府办公厅				预算单位	200001-山西省人民政府办公厅			
项目资金预算安排及执行进度（万元）	项目年 度绩效 目标	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：	60	60	60	54.934	5.066	91.56	9.16	
		省级财政资金	60	60	60	54.934	5.066	91.56	9.16	
年度目标		实际完成情况								
1.及时支付梅山派出所伙食补助经费、处置突发事件警员误餐补助费、辅警人员出勤和值班补助费、处置突发事件购买食品支出等。2.及时支付应急值班补助、安保、车队值班补助支出。		一是及时支付了梅山派出所食宿补助经费、处置突发事件警员误餐补助、辅警人员出勤和值班补助、处置突发事件购买食品支出等，确保了及时处置突发事件，有力保障了省政府大厅的安全稳定。二是及时支付了应急值班补助、安保、车队值班补助等，有效改善了应急值班人员办公生活条件。								
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	保障梅山派出所伙食补助人数	=人	=26人	=26人		7	7	
			梅山派出所食宿补助经费支付完成率	=%	=100%	=100%		6	6	
		质量指标	省政府应急值班补助经费支付人次	=人次	≥730人次	≥748人次		7	7	
	时效指标	应急值班工作保障度	梅山派出所处置突发事件的保障度	有效保障	达成预期指标			5	5	
		处置突发事件的及时性		及时	达成预期指标			4	4	
		支付应急值班人员补助经费的及时性		及时	达成预期指标			3	3	
	成本指标	支付梅山派出所伙食补助的及时性		及时	达成预期指标			3	3	
		成本指标	成本指标	未填报	部分达成预期指标并具有一定效			10	5	设置项目绩效目标时，未设置成本指标
		社会效益指标	处置上访、突发事件的效果	良好	达成预期指标			15	15	
	满意度指 标	应急值班工作人员办公生活条件的改 善程度	有效改善	达成预期指标				15	15	
		服务对象 满意度	应急值班工作人员的满意度	≥%	≥90%	≥95%		5	5	
		总 分						94.16	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：该项目主要用于支付省政府应急值班补助、安保、车队值班和梅山派出所伙食补助、误餐补助、值班补助等经费。预算执行情况：该项目自2023年度预算资金60.00万元，预算下达资金60.00万元，实际支出54.934万元，资金结余5.07万元，预算执行率为91.56%。							
		产出情况及分析	及时支付保障梅山派出所26人2023年度的伙食补助和省政府应急值班补助经费746人次，支付完成率达到100%；有效保障了省政府应急值班和梅山派出所处置突发事件。							
		效益情况及分析	社会效益方面：有效处置上访、突发事件，效果良好；有效改善了应急值班工作人员办公生活条件。							
		满意度情况及分析	应急值班工作人员满意度达到95%；梅山派出所警卫人员满意度达到95%。							
		主要经验做法	严格按照省财政厅预算绩效管理办法和规定，对项目进行全过程管理。采取日常监控和定期监控相结合的方式，对绩效目标实现程度和预算执行进度开展“双监控”，跟踪分析绩效运行信息，发现问题及时纠正，确保绩效目标如期保质保量实现。							
		项目管理中存在的 主要问题及原因分析	该项目为我单位经常性项目，已形成一套符合规章制度的操作流程和成熟的运行机制，没有发现存在的问题。							
		下一步改进措施及 管理建议	该项目为我单位经常性项目，已形成一套符合规章制度的操作流程和成熟的运行机制，没有发现存在的问题。							

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。

山西地域文化通览编撰出版项目经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		山西地域文化通览编撰出版项目经费																
主管部门及代码		200-山西省人民政府办公厅				预算单位		200001-山西省人民政府办公厅										
项目资金预算安排及执行进度(万元)	安全总额:	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	质量原因									
		目标申报数	预算编制数															
		85	85	85	26.552	58.448	31.24	3.12	该项目由印刷出版服务类采购项目201.35万元,其中2024年预算资金55.67万元,2024年12月份已支付资金35.67万元,剩余资金未支付。项目由山西省人民政府办公厅组织专家进行评审,最终定稿;2024年出书印制,4.《山西地域文化通览》发行后,填补我省各市全方位、各角度研究地域文化的空白。									
项目绩效目标	年度目标					实际完成情况												
	1.山西地域文化通览分11卷,每卷1册,每册约50万字,2.深入挖掘山西地域文化,展示山西悠久历史和美好形象,方山西地域文化编著出版项目启动、2023年和2024年将进行评审,形式多样;2024年和2025年组织专家进行评审,最终定稿;2024年出书印制,4.《山西地域文化通览》发行后,填补我省各市全方位、各角度研究地域文化的空白。					2024年,按项目实施计划和工作安排,主要对各市参与编纂分卷的人员进行业务培训,对各市分卷中的内容、文字、数据、图片等提出具体的编纂要求,对部分已完稿的初稿进行了审核。												
	一级指标	二级指标	三级指标	年初指 标值	预算指 标值	实际完成值	完佳值 情况说 明	分值	得分	质量原因分析及改进措施								
	产出指 标	数量指标	山西地域文化通览总卷数	-卷	-11卷	-0卷		10	0	该项目由印刷出版服务类采购项目201.35万元,其中2024年预算资金55.67万元,2024年12月份由山西省政府采购资金垫付10万元,剩余未完成山西地域文化通览总6卷由各耗用在各项工作,履职尽责未完成,项目预算资金55万元垫付2024年继续使用,督促提高相关责任人、严格执行项目工作计划和合同约定,加快项目进度,如原壳完成项目目标。								
			山西地域文化通览每卷字数	40万字	40万字	40万字		10	0	该项目由印刷出版服务类采购项目201.35万元,其中2024年预算资金55.67万元,2024年12月份由山西省政府采购资金垫付10万元,剩余未完成山西地域文化通览每卷由各耗用在各项工作,履职尽责未完成,项目预算资金55万元垫付2024年继续使用,督促提高相关责任人、严格执行项目工作计划和合同约定,加快项目进度,如原壳完成项目目标。								
		质量指标	山西地域文化通览图片质量	精美	达成预期指标	3	3											
			山西地域文化通览数据质量	客观准确	达成预期指标	3	3											
		山西地域文化通览文字质量	简练	达成预期指标	4	4												
	时效指标	山西地域文化通览完成时间	-年	-5年	-5年	10	10											
		成本指标	未填报	部分达成预 期指标并具 有一定效果		10				设置绩效目标时,未设置成本指标								
效益指标	社会效益	促进我省文化强省建设	促进	部分达成预 期指标并具 有一定效果		8	5			该项目由印刷出版服务类采购项目201.35万元,其中2024年预算资金55.67万元,2024年12月份由山西省政府采购资金垫付10万元,剩余未完成山西地域文化通览总6卷由各耗用在各项工作,履职尽责未完成,项目预算资金55万元垫付2024年继续使用,督促提高相关责任人、严格执行项目工作计划和合同约定,加快项目进度,如原壳完成项目目标。								
		展示我省悠久历史和美好形 象	展示	部分达成预 期指标并具 有一定效果		8	5			该项目由印刷出版服务类采购项目201.35万元,其中2024年预算资金55.67万元,2024年12月份由山西省政府采购资金垫付10万元,剩余未完成山西地域文化通览总6卷由各耗用在各项工作,履职尽责未完成,项目预算资金55万元垫付2024年继续使用,督促提高相关责任人、严格执行项目工作计划和合同约定,加快项目进度,如原壳完成项目目标。								
		我省各市多视角、全方位研 究地域文化的空间	填补	部分达成预 期指标并具 有一定效果		7	5			该项目由印刷出版服务类采购项目201.35万元,其中2024年预算资金55.67万元,2024年12月份由山西省政府采购资金垫付10万元,剩余未完成山西地域文化通览总6卷由各耗用在各项工作,履职尽责未完成,项目预算资金55万元垫付2024年继续使用,督促提高相关责任人、严格执行项目工作计划和合同约定,加快项目进度,如原壳完成项目目标。								
		挖掘我省地域文化	促进	部分达成预 期指标并具 有一定效果		7	5			该项目由印刷出版服务类采购项目201.35万元,其中2024年预算资金55.67万元,2024年12月份由山西省政府采购资金垫付10万元,剩余未完成山西地域文化通览总6卷由各耗用在各项工作,履职尽责未完成,项目预算资金55万元垫付2024年继续使用,督促提高相关责任人、严格执行项目工作计划和合同约定,加快项目进度,如原壳完成项目目标。								
	满意度指 标	服务对象 满意度	读者满意度	≥80%	≥90%	≥92%		10	10	读者满意度92%。								
总计																		
三																		
项目绩效分析	项目实施和预算执行 情况及分析		项目实施和预算执行情况及分析															
	产出情况及分析		通过项目实施,5年内完成全省11市山西地域文化通览分册,每册字数小于50万字,每册图片精美、数据准确、文字流畅。															
	效益情况及分析		通过项目实施,使人挖掘山西地域文化,填补我省各市全方位、各角度研究地域文化的空白,展示山西悠久历史和美好形象,方山西地域文化通览设计出价值贡献。															
	满意度情况及分析		通过项目实施,读者满意度92%。															
	主要经验做法		一是严格按照省府厅政务办算账分块管理,对项目进行全过程管理,并和日常监督和预算监控相结合的方式,对履职尽责在预算制度和预算执行方面开展“双监控”,跟踪分析项目执行情况,发现问题及时纠正,确保项目目标和预算保障。二是严控预算按工作计划和时间节点,明确责任人,细化工作举措,确保顺利推进项目责任任务。															
项目管理中存在的 主要问题及原因分析		(山西地域文化通览)印刷出版服务类为跨年度的采购项目,目前部分分工作计划准备不足,工作推进缓慢,于2024年12月份才完成政府采购资金垫付10万元,剩余未完成山西地域文化通览总6卷由各耗用在各项工作,履职尽责未完成,项目预算资金55万元垫付2024年继续使用,督促提高相关责任人、严格执行项目工作计划和合同约定,加快项目进度,如原壳完成项目目标。																
下一步改进措施及 管理建议		一是完善制度,齐抓共管,强化项目管理平台,健全考核机制,形成奖惩机制,压实责任,对履职尽责的项目目标加强考核;二是强化监督,严格检查,对不按时间节点执行的项目,严肃批评,责令整改,对屡教不改的,严肃问责;三是加强宣传,强化激励,广泛宣传先进典型,营造良好的氛围,提升整体管理水平。																

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”是预算规则,如果是年初预算未调整,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”是指预算执行指标数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

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																	
主要部门及代码		200-山西省人民政府办公厅			预算单位		200001-山西省人民政府办公厅												
项目资金预算数及执行进度(万元)	资金总额:	年初预算数		全年预算数		全年执行数		资金结余情况	执行率	得分	偏差原因								
		目标预算数		预算编制数		资金预算数													
		570.28		570.28		570.28		462.019	116.261	79.91	7.00								
省级财政资金		570.28		570.28		570.28		462.019	116.261	79.91	7.00								
项目实施情况																			
项目绩效评价	项目概况	项目概况																	
		1. 负责省政府办公厅日常工作，协调会议、请示等工作，接待领导及外市上访下访。接待来函来电并做好登记，确保领导各项工作顺利开展。2. 组合会议和新闻发布会，负责新闻、文化、信息等新闻宣传，加强对外文宣报道。统筹安排人事岗位。3. 负责机关财务管理，内部审计和经济评价等工作。4. 及时支付厅直属单位工资福利，保障厅直属各单位正常运行。5. 支持省委、省政府重点工作，负责省委、省政府交办的各项工作，认真履行职责，完成领导交办的各项工作任务。6. 负责厅直属单位的日常管理，负责厅直属单位的日常管理，负责厅直属单位的日常管理，负责厅直属单位的日常管理，负责厅直属单位的日常管理，负责厅直属单位的日常管理，负责厅直属单位的日常管理，负责厅直属单位的日常管理，负责厅直属单位的日常管理，负责厅直属单位的日常管理，负责厅直属单位的日常管理。																	
		7. 负责厅直属单位工资福利，负责厅直属单位的日常管理，负责厅直属单位的日常管理，负责厅直属单位的日常管理，负责厅直属单位的日常管理，负责厅直属单位的日常管理，负责厅直属单位的日常管理，负责厅直属单位的日常管理，负责厅直属单位的日常管理，负责厅直属单位的日常管理，负责厅直属单位的日常管理。																	
		8. 负责厅直属单位工资福利，负责厅直属单位的日常管理，负责厅直属单位的日常管理，负责厅直属单位的日常管理，负责厅直属单位的日常管理，负责厅直属单位的日常管理，负责厅直属单位的日常管理，负责厅直属单位的日常管理，负责厅直属单位的日常管理，负责厅直属单位的日常管理。																	
		9. 负责厅直属单位工资福利，负责厅直属单位的日常管理，负责厅直属单位的日常管理，负责厅直属单位的日常管理，负责厅直属单位的日常管理，负责厅直属单位的日常管理，负责厅直属单位的日常管理，负责厅直属单位的日常管理，负责厅直属单位的日常管理，负责厅直属单位的日常管理。																	
		10. 负责厅直属单位工资福利，负责厅直属单位的日常管理，负责厅直属单位的日常管理，负责厅直属单位的日常管理，负责厅直属单位的日常管理，负责厅直属单位的日常管理，负责厅直属单位的日常管理，负责厅直属单位的日常管理，负责厅直属单位的日常管理，负责厅直属单位的日常管理。																	
		11. 负责厅直属单位工资福利，负责厅直属单位的日常管理，负责厅直属单位的日常管理，负责厅直属单位的日常管理，负责厅直属单位的日常管理，负责厅直属单位的日常管理，负责厅直属单位的日常管理，负责厅直属单位的日常管理，负责厅直属单位的日常管理，负责厅直属单位的日常管理。																	
		12. 负责厅直属单位工资福利，负责厅直属单位的日常管理，负责厅直属单位的日常管理，负责厅直属单位的日常管理，负责厅直属单位的日常管理，负责厅直属单位的日常管理，负责厅直属单位的日常管理，负责厅直属单位的日常管理，负责厅直属单位的日常管理，负责厅直属单位的日常管理。																	
		13. 负责厅直属单位工资福利，负责厅直属单位的日常管理，负责厅直属单位的日常管理，负责厅直属单位的日常管理，负责厅直属单位的日常管理，负责厅直属单位的日常管理，负责厅直属单位的日常管理，负责厅直属单位的日常管理，负责厅直属单位的日常管理，负责厅直属单位的日常管理。																	
		14. 负责厅直属单位工资福利，负责厅直属单位的日常管理，负责厅直属单位的日常管理，负责厅直属单位的日常管理，负责厅直属单位的日常管理，负责厅直属单位的日常管理，负责厅直属单位的日常管理，负责厅直属单位的日常管理，负责厅直属单位的日常管理，负责厅直属单位的日常管理。																	
项目实施情况	项目实施情况	项目实施情况							79.91		中								
		项目名称							79.91										
		项目名称							79.91										
		项目名称							79.91										
		项目名称							79.91										
		项目名称							79.91										
		项目名称							79.91										
		项目名称							79.91										
		项目名称							79.91										
		项目名称							79.91										
项目效益情况	项目效益情况	项目效益情况																	
		1. 项目名称																	
		2. 项目概况																	
		3. 项目目标																	
		4. 项目实施情况																	
项目效果情况	项目效果情况	项目效果情况																	
		1. 项目名称																	
		2. 项目概况																	
		3. 项目目标																	
		4. 项目实施情况																	
项目满意度情况	项目满意度情况	项目满意度情况																	
		1. 项目名称																	
		2. 项目概况																	
		3. 项目目标																	
		4. 项目实施情况																	

备注：1.“年初预算数”指下的“目标预算数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标预算数”的数据来源于项目预算申报表中的预算资金总额中的单年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算

及其对项目的资金安排。

2.“当年预算数”的数据根据“年初预算数”来计算，取两者差额；当两者相等时，取两者之和。

3.“当年的预算数”是指预算执行数与预算数的差额。

4.“执行数”与“执行数”与“全年预算数”相比较。

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	200001-山西省人民政府办公厅			
项目资金预算安排及执行进度（万元）	资金总额：254	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						
		254	254	254	50.521	203.479	19.89	1.99	
项目资金预算安排及执行进度（万元）	省级财政资金	254	254	254	50.521	203.479	19.89	1.99	该项目电梯采购项目139.6万元，2024年12月份已完成政府采购流程并签订合同，合同金额139.6万元，截至目前，该项目资金139.5万元结转至2025年继续使用，导致该指标执行率低。
	年度目标	实际完成情况				偏差原因分析及改进措施			
项目资金预算安排及执行进度（万元）	1.及时审核各业务处室对办公设备、办公家具的配置需求。2.按既定标准和程序购置办公设备、办公家具及其他设备，3.2024年完成办公厅西边南部电梯更换，保障办公人员人身安全。	2024年度，依据资产存量情况和配置标准，按照程序，及时审核各业务处室对办公设备、办公家具和其他设施设备的配置需求，合理合规合法配置资产。				电梯购置项目，因在2024年12月份完成政府采购项目并签订合同，预计2025年完成电梯安装工程，严格执行合同约定的工程进度，督促相关责任人，尽快完成电梯安装工程，如期投入使用。			
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	定性情 况说明	分值	得分
产出指 标	数量指 标	更换电梯数量	= 部	= 2部	= 0部		15	0	电梯购置项目，因在2024年12月份完成政府采购项目并签订合同，预计2025年完成电梯安装工程，严格执行合同约定的工程进度，督促相关责任人，尽快完成电梯安装工程，如期投入使用。
		购置办公设备、办公家具的数量	≥ 套	≥ 50套	≥ 55套		5	5	
	质量指 标	办公家具验收合格率	= %	= 100%	= 100%		4	4	
		办公设备、会议软件和其他设备验收合格率	= %	= 100%	= 100%		3	3	
	时效指 标	购置设备规格	符合规格	达成预期指标			3	3	
		支付各项购置经费的及时性	及时	达成预期指标			5	1	电梯购置项目未完成安装，按照行政合同约定的尾款支付条款，严格执行合同约定，督促相关责任人，及时支付该项目尾款资金。
	成本指 标	资产投入使用时间	2024年12月31日前	达成预期指标			5	1	电梯购置项目未完成安装，未投入使用。严格执行合同约定，督促相关责任人，尽快完成电梯安装工程并如期投入使用。
		购置A4打印机单价	≤ 元	≤ 5000元	≤ 5000元		1	1	
	效益指 标	购置便携式计算机单价	≤ 元	≤ 3600元	≤ 3600元		2	2	
		购置保密柜单价	≤ 元	≤ 3000元	≤ 3000元		1	1	
满意度指 标	社会效益	购置台式计算机单价	≤ 元	≤ 7600元	≤ 7600元		2	2	
		购置彩色打印机单价	≤ 元	≤ 8800元	≤ 8800元		1	1	
	可持续影响	购置文件柜单价	≤ 元	≤ 1000元	≤ 1000元		1	1	
		购置设备总金额	≤ 万元	≤ 254万元	≤ 191万元		2	2	
	资产指 标	工作正常运转或专项业务保障度	保障	达成预期指标			10	5	电梯购置项目未完成安装，未投入使用。严格执行合同约定，督促相关责任人，尽快完成电梯安装工程并如期投入使用。
满意度指 标	社会效果	资产利用水平	正常	达成预期指标			10	5	电梯购置项目未完成安装，未投入使用。严格执行合同约定，督促相关责任人，尽快完成电梯安装工程并如期投入使用。
		资产使用年限	≥ 年	≥ 5年	≥ 5年		10	10	
	服务质量	服务对象满意度	≥ %	≥ 90%	≥ 95%		10	10	
总 分							58.00	差	
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，按照资产管理相关规定，严把资产增量，优化资产管理，合理保障配置需求，预算执行情况：预算资金254万元，实际支出50.52万元，资金结余203.48万元，预算执行率19.89%。						
	产出情况及分析	及时购置合乎标准的办公设备、办公家具等55套，验收合格率为100%，并及时投入使用。							
	效益情况及分析	通过设施设备购置有效保障了工作正常运转和专项任务，资产利用水平较高。							
	满意度情况及分析	通过调查，使用人满意度达到95%。							
	主要经验做法	在设备设施购置方面，注重源头管控，严把资产配置“入口关”，严格审核配置需求，以采购预算为依据、以配置标准为标尺、以制度采购为准绳，确保资产配置合法合规。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	电梯购置项目，因前期工作计划安排原因，于2024年12月份才完成政府采购流程并签订合同，电梯未在2024年底前完成安装，相关款项未支付，导致该项目预算执行率低。							
	下一步改进措施及管理建议	督促提醒相关责任人和供应商，严格按照合同约定和预算进度，及时支付项目结转资金，尽快完成电梯安装工程，如期投入使用。							

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。

设施设备维修维护经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		设施设备维修维护经费							
主管部门及代码		200-山西省人民政府办公厅				预算单位	200001-山西省人民政府办公厅		
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
	资金总额:		228	228	228	190.39	37.61	83.5	8.35
省级财政资金		228	228	228	190.39	37.61	83.50	8.35	一是一是工作调整，个别维修维护项目未实施。二是部分维修工程项目建设审计不及时，导致支出报销不及时。
项目 绩效 目标	年度目标						实际完成情况		
	1.及时对办公厅的基础设施和设备进行维修、维护，保证单位运转。2.加强电梯的维修保养，确保省政府领导和工作人员人身安全。3.加强消防安保等设施设备的维修检查工作，确保安全运行。4.及时支付各项零星维修费用。						1.对办公厅的基础设施和设备及时维修、维护，确保了正常运转。2.定期对电梯维修保养，确保运行正常和人身安全。3.定期对消防安保设施设备维修检查，确保了安全运行。4.及时支付了各项零星维修费用，确保了基础设施完好无损。		
	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	定性情 况说明	分值	得分
	绩效 指标	数量指标	消防安保设施维修保养覆盖率	-%	-100%	-100%		7	7
			电梯维修保养数量	-部	-7部	-7部		7	7
		质量指标	零星维修工程的项目数量	≥项	≥20项	≥22项		6	6
			公共基础设施维修的合格率	-%	-100%	-100%		4	4
		时效指标	消防安保设施维修保养的合格率	-%	-100%	-100%		3	3
			省政府办公环境的提升	提升	达成预期指标			3	3
效益 指标	成本指标	开展小型零星维修工作的及时性	及时	达成预期指标				5	5
		支付施工方费用的及时性	及时	达成预期指标				5	5
	社会效益指标	设施设备维修总成本	≤万元	≤228万元	≤228万元			10	10
满意度 指标	社会效果	办公环境的改善程度	改善	达成预期指标				15	15
	对办公厅工作的运行保障情况		有效保障	达成预期指标				15	15
	满意度 指标	服务对象 满意度	≥%	≥90%	≥95%			10	10
总 分								98.35	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：定期维修检查电梯、消防安保设施等，保证正常安全运行，及时对基础设施设备等维修，并及时支付费用，保证基础设施完整，改善办公厅办公环境。预算执行情况：预算228万元，预算下达228万元，实际支出190.39万元，结余37.61万元，预算执行率为83.50%。					
	产出情况及分析			定期对7部电梯维修保养，消防安保设施维修保养覆盖率达到100%，公共基础设施维修和消防安保设施维修保养合格率达到100%，及时支付各项费用，有效提升了省政府办公环境。					
	效益情况及分析			有效保障了办公厅工作的正常运转，办公环境得到有效改善。					
	满意度情况及分析			通过调查，办公厅工作人员满意度达到95%。					
	主要经验做法			严格按照省财政厅预算绩效管理办法和规定，对项目进行全过程管理，采取日常监控和定期监控相结合的方式，对绩效目标实现程度和预算执行进度开展“双监控”，跟踪分析绩效运行信息，发现问题及时纠正，确保绩效目标如期保质保量实现。					
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			一是因工作调整，个别维修维护项目未实施。二是部分维修工程项目结算审计不及时，导致支出报销不及时。					
下一步改进措施及 管理建议			一是压实责任，齐抓共管。明确项目责任单位，建立各司其职、各负其责的运行机制，形成共同参与、齐抓共管的项目绩效管理格局。二是细化要求，稳步推进，紧盯预算执行进度。项目绩效目标出现偏差的项目，剖析原因，强化举措，有力整改，推动项目实施。三是落实制度，强化管理。严格执行预算绩效管理办法和规定，在各个环节和链条上狠抓落实，有效提升绩效管理水平。						

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”相比数。

省级领导调研经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		省级领导调研经费								
主管部门及代码		200-山西省人民政府办公厅				预算单位	200001-山西省人民政府办公厅			
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	
				目标申报数	预算编制数				得分	
		资金总额:	80	80	80	80	0	100	10	
		省级财政资金	80	80	80	80	0	100.00	10.00	
项目 年度 绩效 目标	年度目标					实际完成情况				
	1. 保障省领导能够及时深入开展各项调研，发现问题，解决问题。2. 保障省领导参加推介活动，提升山西品牌影响力，促进我省经济社会可持续发展。3. 保障省领导第一时间到达事故现场，处置事故等。					有力保障省领导及时深入开展各项调研，发现问题，解决问题；保障省领导第一时间到达事故现场，处置事故等；保障省领导参加推介活动，提升山西品牌影响力，促进我省经济社会可持续发展。				
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	定性情 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	调研工作完成率	-%	-100%	-100%		20	20	
		质量指标	调研工作完成情况		较好	达成预期指标		10	10	
		时效指标	参加会议、活动的及时性		及时	达成预期指标		3	3	
		时效指标	支付调研费用的及时性		及时	达成预期指标		3	3	
		时效指标	调研工作的及时性		及时	达成预期指标		4	4	
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标		10	5	未设置成本指标
	效益指 标	社会效益	事故处理的及时性		及时	达成预期指标		8	8	
		社会效益	山西品牌影响力		提升	达成预期指标		7	7	
		社会效益	山西经济社会发展影响		促进	达成预期指标		8	8	
		满意度指 标	调研发现问题的解决情况		解决	达成预期指标		7	7	
项目绩效分析	服务对象 满意度	社会公众满意度	≥%	≥95%	≥97%			10	10	
	总 分							95	优	
	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		项目实施：及时组织省领导开展调研，处置事故，参见推介活动的各项费用，有力保障省领导参加调研和各类推介活动。预算执行情况：预算80万元，预算下达80万元，实际支出80万元，预算执行率为100%。						
		产出情况及分析		及时支付各类调研及参加活动费用，有力保障了省领导圆满完成各类调研活动，很好的完成调研和参见各类活动等工作。						
		效益情况及分析		有效解决调研发现的问题，及时处理各类突发事件，促进山西经济社会发展影响，提升山西品牌影响力。						
		满意度情况及分析		通过调查，社会公众满意度达到100%。						
	主要经验做法	主要经验做法		严格执行省财政厅预算绩效管理办法和规定，对项目进行全过程管理，采取日常监控和定期监控相结合的方式，对绩效目标实现程度和预算执行进度开展“双监控”。跟踪分析绩效运行信息，发现问题及时纠正，确保绩效目标如期保质保量实现。						
		项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目实施情况好，未发现存在的问题。						
		下一步改进措施及管理建议		项目实施情况好，未发现存在的问题。						

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”的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。