

高平市人民政府办公室
2024年度部门决算公开

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.....	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

- 1、负责市政府各类会议的组织实施工作。
- 2、协助市政府领导同志组织起草或审核以市政府、市政府办公室名义发布的公文。办理上级党政机关以及外地单位发送市政府的公文。指导全市行政机关公文处理工作。
- 3、研究市政府各部门和各乡（镇）人民政府、各街道办事处请示市政府的事项，提出审核意见，报市政府领导同志审批。
- 4、督促检查市政府各部门和各乡（镇、办事处）贯彻执行国务院、省和市政府重要文件、市政府会议决定事项、市政府领导重要批示的情况，及时向市政府领导同志报告。
- 5、负责市政府值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实市政府领导同志的指示。
- 6、对全市经济和社会发展重大问题以及市政府各项政策、决策组织调查研究，及时反映情况，提出建议。
- 7、指导、监督全市政务公开和政府信息公开工作。
- 8、负责市政府系统承办的人大代表议案和政协委员提案督促办理工作。
- 9、承办市政府和市政府领导同志交办的其他事项。

二、机构设置情况

高平市人民政府办公室部门由高平市人民政府办公室、高平市市域治理现代化指挥中心、高平市发展研究中心、高平市外事工作服务中心、高平市治理车辆超限超载事务中心等5个二级预算单位组成。

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：高平市人民政府办公室

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	1864.57	一、一般公共服务支出	32	631.16
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	114.30
	9		九、卫生健康支出	40	47.33
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	911.21
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	91.48
	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	69.09
	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	1864.57	本年支出合计	58	1864.57
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	
	30			61	
总计	31	1864.57	总计	62	1864.57

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

金额单位：万元

部门名称：高平市人民政府办公室

2024年度

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		1864.57	1864.57					
201	一般公共服务支出	631.16	631.16					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	625.80	625.80					
2010301	行政运行	329.79	329.79					
2010350	事业运行	234.81	234.81					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	61.19	61.19					
20199	其他一般公共服务支出	5.36	5.36					
2019999	其他一般公共服务支出	5.36	5.36					
208	社会保障和就业支出	114.30	114.30					
20805	行政事业单位养老支出	114.30	114.30					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.03	76.03					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.26	38.26					
210	卫生健康支出	47.33	47.33					
21011	行政事业单位医疗	47.33	47.33					
2101101	行政单位医疗	17.97	17.97					
2101102	事业单位医疗	20.71	20.71					
2101103	公务员医疗补助	8.65	8.65					
212	城乡社区支出	911.21	911.21					
21299	其他城乡社区支出	911.21	911.21					
2129999	其他城乡社区支出	911.21	911.21					
214	交通运输支出	91.48	91.48					
21401	公路水路运输	91.48	91.48					
2140112	公路运输管理	91.48	91.48					
221	住房保障支出	69.09	69.09					
22102	住房改革支出	69.09	69.09					
2210201	住房公积金	69.09	69.09					

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：高平市人民政府办公室

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		1864.57	869.73	994.84			
201	一般公共服务支出	631.16	564.61	66.55			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	625.80	564.61	61.19			
2010301	行政运行	329.79	329.79				
2010350	事业运行	234.81	234.81				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	61.19		61.19			
20199	其他一般公共服务支出	5.36		5.36			
2019999	其他一般公共服务支出	5.36		5.36			
208	社会保障和就业支出	114.30	114.30				
20805	行政事业单位养老支出	114.30	114.30				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.03	76.03				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.26	38.26				
210	卫生健康支出	47.33	47.33				
21011	行政事业单位医疗	47.33	47.33				
2101101	行政单位医疗	17.97	17.97				
2101102	事业单位医疗	20.71	20.71				
2101103	公务员医疗补助	8.65	8.65				
212	城乡社区支出	911.21		911.21			
21299	其他城乡社区支出	911.21		911.21			
2129999	其他城乡社区支出	911.21		911.21			
214	交通运输支出	91.48	74.40	17.07			
21401	公路水路运输	91.48	74.40	17.07			
2140112	公路运输管理	91.48	74.40	17.07			
221	住房保障支出	69.09	69.09				
22102	住房改革支出	69.09	69.09				
2210201	住房公积金	69.09	69.09				

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：高平市人民政府办公室 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	1864.57	一、一般公共服务支出	33	631.16	631.16		
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	114.30	114.30		
	9		九、卫生健康支出	41	47.33	47.33		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	911.21	911.21		
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	91.48	91.48		
	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	69.09	69.09		
	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	1864.57	本年支出合计	59	1864.57	1864.57		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
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	1864.57	总计	64	1864.57	1864.57		

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：高平市人民政府办公室

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		1864.57	869.73	994.84
201	一般公共服务支出	631.16	564.61	66.55
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	625.80	564.61	61.19
2010301	行政运行	329.79	329.79	
2010350	事业运行	234.81	234.81	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	61.19		61.19
20199	其他一般公共服务支出	5.36		5.36
2019999	其他一般公共服务支出	5.36		5.36
208	社会保障和就业支出	114.30	114.30	
20805	行政事业单位养老支出	114.30	114.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.03	76.03	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.26	38.26	
210	卫生健康支出	47.33	47.33	
21011	行政事业单位医疗	47.33	47.33	
2101101	行政单位医疗	17.97	17.97	
2101102	事业单位医疗	20.71	20.71	
2101103	公务员医疗补助	8.65	8.65	
212	城乡社区支出	911.21		911.21
21299	其他城乡社区支出	911.21		911.21
2129999	其他城乡社区支出	911.21		911.21
214	交通运输支出	91.48	74.40	17.07
21401	公路水路运输	91.48	74.40	17.07
2140112	公路运输管理	91.48	74.40	17.07
221	住房保障支出	69.09	69.09	
22102	住房改革支出	69.09	69.09	
2210201	住房公积金	69.09	69.09	

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：高平市人民政府办公室

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	795.89	302	商品和服务支出	73.84	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	250.70	30201	办公费	14.90	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	98.07	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	82.77	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	131.93	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	76.03	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	38.26	30207	邮电费	0.43	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	38.68	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	8.65	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	1.69	30211	差旅费	2.61	30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金	69.09	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		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		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	0.35	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	5.72	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	15.64	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	1.86	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	21.66	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	10.67	31010	安置补助				
人员经费合计		795.89	公用经费合计								73.84

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：高平市人民政府办公室

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：高平市人民政府办公室

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：高平市人民政府办公室

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
9.36	7.50	1.86		1.86		9.36	7.50	1.86		1.86	

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：高平市人民政府办公室

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	16.44
货物	2	1.59
工程	3	
服务	4	14.85
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	49.70
(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	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	
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	3
(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1,864.57万元，支出总计1,864.57万元。与上年相比，收入总计减少6,158.89万元，下降76.76%，支出总计减少6,158.89万元，下降76.76%。主要原因是本年度高平市市域治理现代化指挥中心城乡社区项目支出中数字乡村项目减少5000余万元，统一运维项目评审减少2000余万元，因此收入、支出总计减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1,864.57万元，其中：

财政拨款收入1,864.57万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1,864.57万元，其中：

基本支出869.73万元，占比46.65%；

项目支出994.84万元，占比53.35%。

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1,864.57万元，支出总计1,864.57万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少6,158.89万元，下降76.76%；财政拨款支出总计减少6,158.89万元，下降76.76%。主要原因是本年度高平市市域治理现代化指挥中心城乡社区项目支出中数字乡村项目减少5000余万元，统一运维项目评审减少2000余万元，因此财政拨款收入、支出总计减少。

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1,864.57万元，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6,158.89万元，下降76.76%。主要原因是本年度高平市市域治理现代化指挥中心城乡社区项目支出中数字乡村项目减少5000余万元，统一运维项目评审减少2000余万元，因此一般公共预算财政拨款支出减少。

（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1,864.57万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)631.16万元，占比33.85%；

社会保障和就业支出(类)114.30万元，占比6.13%；

卫生健康支出(类)47.33万元，占比2.54%；

城乡社区支出(类)911.21万元，占比48.87%；

交通运输支出(类)91.48万元，占比4.91%；

住房保障支出(类)69.09万元，占比0%。

（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4,118.47万元，支出决算1,864.57万元，完成年初预算的45.27%。其中：

一般公共服务支出年初预算687.16万元，支出决算631.16万元，完成年初预算的91.85%，用于支付本部门在职人员工资薪金发放、专项工作任务及日常办公费。较上年决算减少21.13万元，下降3.24%，主要原因是本年度高平市人民政府办公室上半年调出4人，下半年调入4人，一般公共服务支出较上年减少。

社会保障和就业支出年初预算119.45万元，支出决算114.30万元，完成年初预算的95.69%，用于本部门支付在职人员养老保险缴费。较上年决算增加24.20万元，增长26.86%，主要原因是本年度高平市人民政府办公室上半年调出4人，下半年调入4人以及本年养老保险缴费基数增加。

卫生健康支出年初预算37.33万元，支出决算47.33万元，完成年初预算的126.79%，用于支付本部门在职人员医疗保险及公务员医疗保险。较上年决算增加4.96万元，增长11.71%，主要原因是本年度医疗保险缴费基数增加。

城乡社区支出年初预算3,100.00万元，支出决算911.21万元，完成年初预算的29.39%，用于高平市市域治理现代化指挥中心数字政府项目建设、统一运维项目。较上年决算减少5,158.79万元，下降84.99%，主要原因是高平市市域治理现代化指挥中心2024年较上年减少数字乡村项目支出5000余万元。

交通运输支出年初预算102.40万元，支出决算91.48万元，完成年初预算的89.34%，用于高平市治理车辆超限超载事务中心办公人员工资及办公经费、治超经费支出。较上年决算减少9.12万元，下降9.07%，主要原因是高平市治理车辆超限超载事务中心2024年8月起7名临时人员不在本单位上班，停止发放工资及认真落实“过紧日子”要求，节俭经费支出。

住房保障支出年初预算72.13万元，支出决算69.09万元，完成年初预算的95.79%，用于支付本部门在职人员住房公积金缴费。较上年决算增加6.60万元，增长10.56%，主要原因是本年度住房公积金缴费基数增加。

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869.73万元，其中：

人员经费795.89万元，主要包括基本工资250.7万元、津贴补贴98.07万元、奖金82.77万元、绩效工资131.93万元、机关事业单位基本养老保险缴费76.03万元、职业年金缴费38.26万元、职工基本医疗保险缴费38.68万元、公务员医疗补助缴费8.65万元、其他社会保障缴费1.69万元、住房公积金69.09万元；

公用经费73.84万元，主要包括办公费14.90万元、邮电费0.43万元、差旅费2.61万元、劳务费0.35万元、工会经费5.72万元、福利费15.64万元、公务用车运行维护费1.86万元、其他交通费用21.66万元、其他商品和服务支出10.67万元。

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9.36万元，支出决算9.36万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加2.32万元，增长32.95%，主要原因是：本年度较上年出访地和行程不同。其中：

因公出国（境）费支出7.50万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.46万元，增长6.53%，主要原因是：本年度较上年出访地和行程不同；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本部门无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出1.86万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加1.86万元，主要原因是：高平市治理车辆超限超载事务中心上年度公务用车运行维护费1.86万元未编制预算；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本部门无公务接待费支出。

（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7.50万元，出国（境）团组共1个，1人次。主要用于：参加晋城市政协组织外出6人团，推进国际友城建设、开展议会及经贸交流。

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：本部门无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出1.86万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共1辆，主要用于：狼儿掌治超站日常事务所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费等。

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，主要是本部门无公务接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本部门无国（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

2024年机关运行经费支出49.70万元，比2023年减少6.91万元，下降12.21%，主要原因高平市人民政府办公室本年度上半年调出4人，下半年调入4人，机关运行经费较上年减少。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额16.44万元，其中：政府采购货物支出1.59万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出14.85万元。政府采购授予中小企业合同金额16.44万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额16.44万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（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：其他用车3辆，其他用车主要是高平市治理车辆超限超载事务中心狼儿掌治超站日常事务1辆车；高平市市域治理现代化指挥中心数字政府项目城管用车2辆。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

根据预算绩效管理要求，一是组织对2024年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目12个，资金3276.5万元，其中一般公共预算项目支出3276.5万元。自评结果为：5个项目自评等级为“优”，7个项目自评等级为“良”。二是组织对“高平市“数字政府”项目一期建设工程款”“全市大数据统一运维项目”等12个项目开展了部门评价（以部门为主体开展的重点绩效评价），涉及资金3276.5万元，其中一般公共预算支出3276.5万元。

附件：部门评价报告

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

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：高平市“数字政府”项目一期建设工程款

项目单位：004003-高平市市域治理现代化指挥中心

主管部门：004-高平市人民政府办公室

2024年12月

目 录

一、项目的基本情况.....	3
(一) 项目概况.....	3
(二) 项目绩效目标.....	4
(三) 项目实施计划.....	4
二、项目绩效完成情况.....	5
(一) 预算执行情况.....	5
(二) 指标完成情况.....	6
三、项目自评结果.....	8
四、项目主要经验做法.....	8
五、项目管理中存在问题及原因分析.....	9
六、进一步加强项目管理措施及建议.....	9

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况: 为深入贯彻落实省委"以数字政府建设为牵引,全面提升政府治理现代化水平",建设"用数据说话,用数据决策,用数据创新的服务型政府"总体要求,根据山西省《加快"数字政府"建设实施方案》及市政府工作安排,构成 5 个项目库,多个应用体系。

立项依据: 2020 年第 76 次常务会议纪要

项目设立的必要性: 为深入贯彻落实省委"以数字政府建设为牵引,全面提升政府治理现代化水平",建设"用数据说话,用数据决策,用数据创新的服务型政府"。

保证项目实施的措施与制度: 该项目进行公开招标,由技术运维股与施工单位进行对接,验收合格后根据验收报告进行支付。

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

实现全市信息资源共享,政务网络覆盖城乡,在 2035 年数字政府框架初步形成.构成 5 个应用体系,多个应用软件。

(2) 项目年度目标

实现全市信息资源共享,政务网络覆盖城乡,在 2035 年数字政府框架初步形成.构成 5 个应用体系,多个应用软件。

(三) 项目实施计划

该项目由 2020 年 4 月开始,2023 年完成项目总额的 80%,实现全市信息资源共享,政务网络覆盖城乡,在 2035 年数字政府框架初步形

成。构成 5 个项目库,多个应用体系,项目库完成时间 12 月底。

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	10,000,000	10,000,000	10,000,000	3,022,110.75	6,977,889.25	30.22	3.02	
市县区财政资金	10,000,000	10,000,000	10,000,000	3,022,110.75	6,977,889.25			项目实施进度慢, 导致资金执行率低。

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指 标					
产出指 标	数量指 标	新建数据库数 (个)		=5个	5		20	20	
	质量指 标	新建项目库完成 率		=95%	95		5	5	
		项目验收合格率		=100%	100		5	5	
	时效指 标	项目库完成时间		12月底	达成预期指 标		5	5	
		项目款支付时间		按合同支付	达成预期指 标		5	5	
	成本指 标	数字政府项目费 用		≤ 1000 万 元	302		10	3.02	项目实施进度慢, 导致资金执行率低
效益指 标	经济效 益	减少财政投入		减少	达成预期指 标		15	15	
	社会效 益	资源共享城乡覆 盖率		>95%	95		15	15	

满意度指标	服务对象满意度	群众满意度 (%)		≥95%	95		10	10	
-------	---------	-----------	--	------	----	--	----	----	--

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 3.02 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 83.02 分，最终评分结果：高平市“数字政府”项目一期建设工程款项目绩效自我评价结果为：总得分 86.04 分，属于“良”。

2. 全年目标实际完成情况

为深入贯彻落实省委“以数字政府建设为牵引，全面提升政府治理现代化水平”，建设“用数据说话，用数据决策，用数据创新的服务型政府”总体要求，根据山西省《加快“数字政府”建设实施方案》及市政府工作安排，“数字政府”项目新建数据库 5 个，项目库完成率 95%，项目验收合格率达 100%。

3. 项目实施和预算执行情况分析

依据 2020 年第 76 次常务会议纪要，我市于 2020 年 4 月启动“数字政府”项目建设。该项目于 2020 年 5 月 26 日进行公开招标，2020 年 6 月 10 日与高平市国有资本投资运营集团有限公司签订政府采购项目合同，由技术运维股与施工单位进行对接，验收合格后根据验收报告进行支付。数字政府项目预算资金 1000 万元，实际到位资金 1000 万元，资金实际使用 302.21 万元，因项目实施进度慢，导致资金执行率低，执行率 30.22%。

4. 产出情况及分析

该项目新建数据库 5 个，项目库建设完成时间为 2023 年 12 月，完成率 95%，项目验收合格率 100%。

5. 效益情况及分析

该项目减少了财政投入，提升了资源共享城乡覆盖率，全面提升了政府治理现代化水平。

6. 满意度情况及分析

该项目相关人员满意度达 95%，达到预期指标。

四、项目主要经验做法

各部门都按要求积极配合，及时完成了各自的任务。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

从项目的实施情况看，存在的主要不足表现为：项目实施进度慢，导致资金执行率低。

六、下一步改进措施及管理建议

（一）坚持三重一大原则,进行项目可行性研究；（二）严格执行资金预算管理办法,坚持无预算不支出；（三）严格执行专款专用；（四）加强各部门之间沟通协作。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：全市大数据统一运维项目

项目单位：004003-高平市市域治理现代化指挥中心

主管部门：004-高平市人民政府办公室

2024年12月

目 录

一、项目的基本情况.....	3
(一) 项目概况.....	3
(二) 项目绩效目标.....	4
(三) 项目实施计划.....	4
二、项目绩效完成情况.....	5
(一) 预算执行情况.....	5
(二) 指标完成情况.....	6
三、项目自评结果.....	8
四、项目主要经验做法.....	8
五、项目管理中存在问题及原因分析.....	9
六、进一步加强项目管理措施及建议.....	9

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：对全市所有大数据项目统一进行运维服务,运维项目包括全市互联网出口整合服务\等保测评服务\监控系统维保等项目,该项目是 2021 年政府采购项目,由施工单位中标,对所有项目每年进行运维。

立项依据：根据 2021 年第 76 次常务会议研究决定。

项目设立的必要性：为提升政府治理效能,保证全市信息化项目建设运维工作顺利进行,实现全市信息化系统运维工作整合。

保证项目实施的措施与制度：由技术运维股具体对接项目施工单位,由监理统一对运维项目进行签字确认,根据监理签字确认意见及合同支付时间进行支付。

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

实现全市信息化系统运维工作整合。

(2) 项目年度目标

实现全市信息化系统运维工作整合。

(三) 项目实施计划

根据每年运维项目清单依次进行,每个项目清单完成之后由监理

进行确认，年底前支付。

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	21,000,000	21,000,000	6,090,000	6,090,000	0	100	10	
市县区财政资金	21,000,000	21,000,000	6,090,000	6,090,000	0			上级资金未拨付到位,导致资金执行率低;

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指 标					
产出指标	数量指标	运维项目		≥20个	20		20	20	
	质量指标	项目验收合格率 (%)		=100%	100		10	10	
	时效指标	项目款支付时间		年底前	达成预期指 标		10	10	
	成本指标	项目总金额		≤ 2100 万 元	609		10	8	上级资金未拨付 到位
效益指标	经济效益	减少财政投入		减少	达成预期指 标		30	30	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度 (%)		≥90%	90		10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 88 分，最终评分结果：全市大数据统一运维项目项目绩效自我评价结果为:总得分 98 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

为提升政府治理效能，根据全省"一局一中心一公司"架构，我市信息化项目建设采取"统一建设统一运维"模式进行，对全市所有大数据项目统一进行运维服务。运维项目包括全市互联网出口整合服务、等保测评服务、监控系统维保等项目，该项目是政府采购项目，由施工单位中标，对所有项目每年进行运维。2024 年已完成部分运维项目，基本实现全市信息化系统运维工作整合，减少了财政投入，减少了信息化项目的支出成本。

3. 项目实施和预算执行情况分析

根据 2021 年第 76 次常务会议研究决定：为提升政府治理效能，保证全市信息化项目建设运维工作进行，实现全市信息化系统运维工作整合，由技术运维股具体对接项目施工单位，由监理统一对运维项目进行签字确认，根据监理签字确认意见及合同支付时间进行支付。2024 年全市大数据统一运维项目预算资金 2100 万元，实际到位资金 609 万元，实际使用资金 609 万元，项目执行率 100%。

7. 产出情况及分析

完成运维项目 20 个,项目验收合格率达 100%。

8. 效益情况及分析

全市大数据统一运维项目减少了财政在大数据运维方面的支出。

9. 满意度情况及分析

提高了全市大数据运维方面相关人员的满意度,服务对象满意度达 90%。

七、项目主要经验做法

各部门和参与人员都按要求及时完成了各自的任务。

八、项目管理中存在的主要问题及原因分析

项目的实施情况看,存在的主要不足表现为:实施该项目人员不足,监管力度不够。

九、下一步改进措施及管理建议

(一) 预算安排和执行方面及时加入财政预算,避免项目款未能及时到账。(二) 制度建设方面 加强内部建设制度。(三) 项目管理方面 加强与合作单位的沟通协调工作。(四) 资金管理方面 做到专款专用,并按合同规定及时支付资金。(五) 其他方面 无。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：业务费

项目单位：004003-高平市市域治理现代化指挥中心

主管部门：004-高平市人民政府办公室

2024年12月

目 录

一、项目的基本情况.....	3
（一）项目概况.....	3
（二）项目绩效目标.....	4
（三）项目实施计划.....	4
二、项目绩效完成情况.....	5
（一）预算执行情况.....	5
（二）指标完成情况.....	6
三、项目自评结果.....	8
四、项目主要经验做法.....	8
五、项目管理中存在问题及原因分析.....	9
六、进一步加强项目管理措施及建议.....	9

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况: 1.负责全市办公自动化网络建设和相关网络应用软件开发及人员培训, 每年培训 2 次; 2.负责安全软件升级改造费用。

立项依据: 高平市市域治理现代化指挥中心 2022 年 12 月主任办公会议纪要

项目设立的必要性: 安装卫星电话, 保障市委、市政府在极端条件下全市发生突发通讯中断时, 实现信息沟通; 开通短信政务平台, 保证市委、市政府各部门利用电子政务平台传递信息的及时、准确性, 搜集群众对审批事项的满意度评价; 实现全市行政事业单位统一上网出口, 减少攻击, 保证上网安全; 开通电子政务平台, 保障了中心正常业务开展, 保障市委、市政府各项业务、设备升级和保养。

保证项目实施的措施与制度: 由技术运维股具体负责对接运维施工单位, 安装卫星电话, 保障市委、市政府在极端条件下全市发生突发通讯中断时, 实现信息沟通; 开通短信政务平台, 保证市委、市政府各部门利用电子政务平台传递信息的及时、准确性, 搜集群众对审批事项的满意度评价; 实现全市行政事业单位统一上网出口, 减少攻击, 保证上网安全; 开通电子政务平台, 保障了中心正常业务开展, 保障市委、市政府各项业务、设备升级和保养, 财务根据运维股提供

注: 此项目为持续性项目

清早确认付款。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

开通短信政务平台，保证市委、市政府各部门利用电子政务平台传递信息的及时、准确性，搜集群众对审批事项的满意度评价,实现全市行政事业单位统一上网出口，减少攻击，保证上网安全。

(2) 项目年度目标

开通短信政务平台，保证市委、市政府各部门利用电子政务平台传递信息的及时、准确性，搜集群众对审批事项的满意度评价,实现全市行政事业单位统一上网出口，减少攻击，保证上网安全。

(三) 项目实施计划

1.每年年中和年末会对全市办公自动化网络建设和相关网络应用软件开发及人员培训,保证网络安全. 2.根据系统运行情况不定期对软件安全进行升级。年底前进行支付。

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	100,000	100,000	100,000	53,623.05	46,376.95	53.62	5.36	
市县区财政资金	100,000	100,000	100,000	53,623.05	46,376.95			实施进度慢，项目款未及时支付，导致资金支付率低。

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指 标					
产出指标	数量指标	培训次数		>2次	2		20	20	
	质量指标	工作完成率		≥95%	92		10	9	因项目实施进度慢
	时效指标	支付时间		年底前	达成预期指标		10	10	
	成本指标	项目总金额		≤10万元	5.4		10	5.4	因项目实施进度慢，项目款未及时支付。
效益指标	社会效益	保障政务网络安全		保障	达成预期指标		30	30	
满意度指标	服务对象满意度	相关人员满意度		≥95%	95		10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 5.36 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 84.4 分，最终评分结果：业务费项目绩效自我评价结果为：总得分 89.76 分，属于"良"。

2. 全年目标实际完成情况

该项目负责全市办公自动化网络建设和相关网络应用软件开发及人员培训，每年 2 次。并根据系统运行情况不定期对软件安全进行升级，确保全市行政事业单位网络出口安全及畅通。

3. 项目实施和预算执行情况分析

依据高平市市域治理现代化指挥中心 2022 年 12 月主任办公会议纪要，由技术运维股具体负责对接运维施工单位，安装卫星电话，保障市委、市政府在极端条件下全市发生突发通讯中断时，实现信息沟通；开通短信政务平台，保证市委、市政府各部门利用电子政务平台传递信息的及时、准确性，搜集群众对审批事项的满意度评价；实现全市行政事业单位统一上网出口，减少攻击，保证上网安全；开通电子政务平台，保障了中心正常业务开展，保障市委、市政府各项业务、设备升级和保养。财务根据运维股提供清单确认付款。2024 年该项目预算金额 10 万元,实际到位资金 10 万元,实际支付资金 5.36 万元，项目执行率 53.62%。该项目由于实施进度慢，项目款未及时支付，导致资金支付率低。

10. 产出情况及分析

1、培训次数：完成年中和年末 2 次培训，保证网络安全；2、

工作完成率：完成率达 95%，由于该项目实施进度慢，导致完成率较低；3、维护及时性：该项目运行维护做到有故障及时排除，保证网络平台正常运行；4、成本指标：部分达成预期指标。

11. 效益情况及分析

该项目保障了政务网络安全，较好地提高了工作效率。

12. 满意度情况及分析

相关人员满意度：该项目相关人员满意度达到 95%以上。

十、项目主要经验做法

各部门和参与人员都按要求及时完成了各自的任务。

十一、项目管理中存在的主要问题及原因分析

从项目的实施情况看，存在的主要不足表现为：因该项目实施进度慢，造成该项目款未能及时支付。

十二、下一步改进措施及管理建议

- （一）预算安排和执行方面及时加入财政预算，避免项目款未能及时到账。
- （二）制度建设方面 加强内部建设制度。
- （三）项目管理方面 加强与合作单位的沟通协调工作。
- （四）资金管理方面 做到专款专用，并按合同规定及时支付资金。
- （五）其他方面 无。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：外出考察学习及相关费用

项目单位：004001-高平市人民政府办公室

主管部门：004-高平市人民政府办公室

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....	3
（一）项目概况.....	3
（二）项目绩效目标.....	4
（三）项目实施计划.....	4
二、项目绩效完成情况.....	5
（一）预算执行情况.....	5
（二）指标完成情况.....	6
三、项目自评结果.....	8
四、项目主要经验做法.....	8
五、项目管理中存在问题及原因分析.....	9
六、进一步加强项目管理措施及建议.....	9

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况: 根据工作需要或上级安排,负责外出考察、协调事务;根据工作安排,负责我市招商引资工作,保障我市经济社会健康、快速、可持续发展;根据上级安排,积极参加有关部门组织的培训,以此提升自身业务能力该项目资金主要用于外出考察、协调事务、招商引资工作和参加有关部门组织的学习培训等发生的各项费用。

立项依据: 政府办公室主任会议纪要

项目设立的必要性: 一、保证工作人员外出考察协调事务必备经费; 二、进一步加大招商引资力度,提高招商引资质量,扩大招商引资规模,保证我市招商引资工作顺利开展。 三、保证工作人员参加业务培训必备经费。

保证项目实施的措施与制度: 政府办公室主任会议纪要

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

全年不定期外出考察学习、招商引资等工作计划;严格审批制度,把好外出审批关。

(2) 项目年度目标

全年不定期外出考察学习、招商引资等工作计划;严格审批制度,

把好外出审批关。

（三）项目实施计划

全年不定期外出考察学习、招商引资等工作计划；严格审批制度，

把好外出审批关。

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	400,000	400,000	400,000	177,868	222,132	44.47	4.45	
市县区财政资金	400,000	400,000	400,000	177,868	222,132			单位实际外出学习计划减少

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指 标					
产出指标	数量指标	外出考察人次		≥30人次	30		20	20	
	质量指标	外出考察学习先进经验率		≥98%	100		10	10	
	时效指标	外出考察学习时间		全年	达成预期指标		10	10	
	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果		10	5	未设置成本指标，下一年完善设置
效益指标	社会效益	提升城市管理总体水平		提高	达成预期指标		30	30	
满意度指标	服务对象满意度	单位领导满意度		≥95%	98		10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 4.45 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 85 分，最终评分结果：外出考察学习及相关费用项目绩效自我评价结果为：总得分 89.45 分，属于“良”。

2. 全年目标实际完成情况

全年外出考察 30 人次

3. 项目实施和预算执行情况分析

按照政府办公室主任会议纪要，用于政府办工作人员出差补助，全年预算数 400000 元，全年执行数 177868 元，预算执行率 44.47%。

13. 产出情况及分析

全年外出考察人次 30 人，外出学习先进 100%

14. 效益情况及分析

提升城市管理水平达到预期水平

15. 满意度情况及分析

单位领导满意度达到 98%

十三、项目主要经验做法

全年不定期外出考察学习、招商引资等工作计划；严格审批制度，把好外出审批关。

十四、项目管理中存在的主要问题及原因分析

单位实际外出学习计划减少

十五、下一步改进措施及管理建议

按照单位实际外出学习计划执行

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：督查调研事务及相关费用

项目单位：004001-高平市人民政府办公室

主管部门：004-高平市人民政府办公室

2024年12月

目 录

一、项目的基本情况.....	3
(一) 项目概况.....	3
(二) 项目绩效目标.....	4
(三) 项目实施计划.....	4
二、项目绩效完成情况.....	5
(一) 预算执行情况.....	5
(二) 指标完成情况.....	6
三、项目自评结果.....	8
四、项目主要经验做法.....	8
五、项目管理中存在问题及原因分析.....	9
六、进一步加强项目管理措施及建议.....	9

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：发挥参谋助手和运转枢纽作用，加强督查落实，强化政务公开和政府信息公开工作，该项目资金主要用于对市政府确定的年度工作目标责任制工作进行督查；对重大项目、重点工程和办实事项目进行督查、协助相关部门进行督查等发生的各项费用。

立项依据：政府办公室主任会议纪要

项目设立的必要性：帮助领导及时了解年度工作目标进展情况；对重大项目、重点工程和办实事项目有深入的了解，掌握一手资料，以便更好的为领导决策发挥参谋助手作用，提高资金使用效率。

保证项目实施的措施与制度：全年不定期对重点工作、重大项目和重点工程进行不少于 5 次的督查，督查结束后总结督查情况。

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

全年不定期对重点工作、重大项目和重点工程进行不少于 5 次的督查，督查结束后总结督查情况。

(2) 项目年度目标

全年不定期对重点工作、重大项目和重点工程进行不少于 5 次的督查，督查结束后总结督查情况。

（三）项目实施计划

全年不定期对重点工作、重大项目和重点工程进行不少于5次的督查，督查结束后总结督查情况。

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	225,000	225,000	225,000	67,179.77	157,820.23	29.86	2.99	
市县区财政资金	225,000	225,000	225,000	67,179.77	157,820.23			按照单位实际督察事项进行

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指 标					
产出指标	数量指标	督查次数		每月不少于 4次	达成预期指 标		20	20	
	质量指标	督查反馈率		≥95%	100		10	10	
	时效指标	督查时间		全年	达成预期指 标		10	10	
	成本指标	成本指标		未填报	部分达成预 期指标并具 有一定效果		10	5	未设置成本指标
效益指标	社会效益	加强支出管理		=100%	100		30	30	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		>90%	98		10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 2.99 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 85 分，最终评分结果：督查调研事务及相关费用项目绩效自我评价结果为：总得分 87.99 分，属于“良”。

2. 全年目标实际完成情况

全年执行督察，每月督察次数不少于 4 次，督察反馈率达到 100%。

3. 项目实施和预算执行情况分析

全年不定期对重点工作、重大项目和重点工程进行不少于 5 次的督查，督查结束后总结督查情况。全年预算数 225000 刘美艺，实际支付 67179.77 元，预算执行率 29.86%。

16. 产出情况及分析

全年执行督察，每月督察次数不少于 4 次，督察反馈率达到 100%，全年督察时间达到预期指标。

17. 效益情况及分析

社会效益中，加强支出管理指标达到 100%

18. 满意度情况及分析

群众满意度达到 98%

十六、项目主要经验做法

发挥参谋助手和运转枢纽作用，加强督查落实，强化政务公开和政府信息公开工作，该项目资金主要用于对市政府确定的年度工作目标责任制工作进行督查；对重大项目、重点工程和办实事项目进行督查、协助相关部门进行督查等发生的各项费用。

十七、项目管理中存在的主要问题及原因分析

按照单位实际督察调研事务进行

十八、下一步改进措施及管理建议

按照单位实际督察调研事务进行

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：会务服务及资料印刷相关费用

项目单位：004001-高平市人民政府办公室

主管部门：004-高平市人民政府办公室

2024年12月

目 录

一、项目的基本情况.....	3
（一）项目概况.....	3
（二）项目绩效目标.....	4
（三）项目实施计划.....	4
二、项目绩效完成情况.....	5
（一）预算执行情况.....	5
（二）指标完成情况.....	6
三、项目自评结果.....	8
四、项目主要经验做法.....	8
五、项目管理中存在问题及原因分析.....	9
六、进一步加强项目管理措施及建议.....	9

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：一、明确会议的目的以及具体内容，提高领导水平，促进信息沟通，协调关系。二、负责以市政府、市政府办公室名义下发的公文审核制发工作；三、办理上级党政机关、兄弟县、区（市）政府、市直各部门、各乡（镇、办事处）等文、函的收发运转工作；该项目资金主要用于各类会议的组织实施、会场布置、会务租赁、各类会议资料印制、全市行政机关公文公文的审核印发和上级党政机关、兄弟县、区（市）政府、市直各部门、各乡（镇、办事处）等文、函的收发运转

立项依据：政府办公室主任会议纪要

项目设立的必要性：一、研究布置当前工作，听取前段时间各部门工作实施情况汇报；二、集思广益，丰富领导经验，提高领导水平；三、保证本单位以市政府、市政府办公室名义下发的公文及时印制发放政令畅通；四、保证会议、调研等各类资料能够及时印制发放；五、保证文件、资料的准确性。

保证项目实施的措施与制度：政府办公室主任会议纪要

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

一、集思广益，丰富领导经验，提高领导水平；贯彻群众路线，实现人民群众参与国家和社会事务的管理，增强人民群众的主人翁意识和责任感；促进信息沟通，协调关系。二、保证以市政府、市政府

办公室名义下发的公文及时印制发放、政令畅通；保证会议、调研等各类资料能够及时印制发放三、保证文件、资料的准确性，保障工作能够及时安排提高工作效率。

（2）项目年度目标

一、集思广益，丰富领导经验，提高领导水平；贯彻群众路线，实现人民群众参与国家和社会事务的管理，增强人民群众的主人翁意识和责任感；促进信息沟通，协调关系。二、保证以市政府、市政府办公室名义下发的公文及时印制发放、政令畅通；保证会议、调研等各类资料能够及时印制发放三、保证文件、资料的准确性，保障工作能够及时安排提高工作效率。

（三）项目实施计划

一、不定期召开各类工作会议，首先明确会议的目的以及具体内容，确定会议名称，对相关数据进行搜集整理；准备相关设施和会议资料；开展会前工作检查，包括会场布置，负责人员的到位、会场音响设施检查以及安全问题的检查。二、每天处理上级和同级来文来函的印制发放，保证发放到位；三、每天审核印制政府公文，把好公文审核关。

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	450,000	450,000	450,000	163,527	286,473	36.34	3.63	
市县区财政资金	450,000	450,000	450,000	163,527	286,473			按照单位实际金务服务及资料印刷进行

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指 标					
产出指标	数量指标	会议次数		≥20次	20		20	20	
	质量指标	参会人数到位率		≥98%	98		10	10	
	时效指标	会议召开时间		全年	达成预期指标		10	10	
	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果		10	5	未设置成本指标
效益指标	社会效益	贯彻上级文件精神		贯彻	达成预期指标		30	30	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		≥95%	98		10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 3.63 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 85 分，最终评分结果：会务服务及资料印刷相关费用项目绩效自我评价结果为：总得分 88.63 分，属于“良”。

2. 全年目标实际完成情况

全年召开会议次数达到 20 次，参会人数到位率达到 98%，会议于全年各时段召开

3. 项目实施和预算执行情况分析

一、不定期召开各类工作会议，首先明确会议的目的以及具体内容，确定会议名称，对相关数据进行搜集整理；准备相关设施和会议资料；开展会前工作检查，包括会场布置，负责人员的到位、会场音响设施检查以及安全问题的检查。二、每天处理上级和同级来文来函的印制发放，保证发放到位；三、每天审核印制政府公文，把好公文审核关。全年预算数 450000 元，实际支付 163527 元，预算执行率 36.34%。

19. 产出情况及分析

全年召开会议次数达到 20 次，参会人数到位率达到 98%，会议于全年各时段召开

20. 效益情况及分析

贯彻了上级文件精神

21. 满意度情况及分析

群众满意度达到 98%

十九、项目主要经验做法

一、不定期召开各类工作会议，首先明确会议的目的以及具体内容，确定会议名称，对相关数据进行搜集整理；准备相关设施和会议资料；开展会前工作检查，包括会场布置，负责人员的到位、会场音响设施检查以及安全问题的检查。二、每天处理上级和同级来文来函的印制发放，保证发放到位；三、每天审核印制政府公文，把好公文审核关。

二十、项目管理中存在的主要问题及原因分析

按照单位实际会务服务及资料印刷进行

二十一、下一步改进措施及管理建议

按照单位实际会务服务及资料印刷进行

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：党建宣传相关费用

项目单位：004001-高平市人民政府办公室

主管部门：004-高平市人民政府办公室

2024年12月

目 录

一、项目的基本情况.....	3
(一) 项目概况.....	3
(二) 项目绩效目标.....	4
(三) 项目实施计划.....	4
二、项目绩效完成情况.....	5
(一) 预算执行情况.....	5
(二) 指标完成情况.....	6
三、项目自评结果.....	8
四、项目主要经验做法.....	8
五、项目管理中存在问题及原因分析.....	9
六、进一步加强项目管理措施及建议.....	9

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况: 一、组织党员认真学习党的基本知识和党的路线、方针、政策,学习科学文化和业务知识,不断提高党员的政治素质和业务素质 二、密切联系党员,经常了解党员的意见建议,尊重党员的合理化建议,维护党员的正当权利和合法利益,丰富党员的物质文化生活 三、加强本单位精神文明建设和宣传工作。该项目主要用于党建、宣传和精神文明建设等工作费用。"项目设立的必要性:"一、切实做好党建工作,才能更好的坚持党的全面领导,提高党员干部的凝聚力、向心力、战斗力,高质量地完成党交给的各项任务 二、加强精神文明建设是为改革和社会主义现代化建设提供思想保证、精神动力和智力支持的必然要求。

立项依据: 办公室主任会议纪要

项目设立的必要性: 一、切实做好党建工作,才能更好的坚持党的全面领导,提高党员干部的凝聚力、向心力、战斗力,高质量地完成党交给的各项任务 二、加强精神文明建设是为改革和社会主义现代化建设提供思想保证、精神动力和智力支持的必然要求。

保证项目实施的措施与制度: 一、定期组织党员干部学习党的路线方针政策和业务知识,提升党员政治和业务素质 二、加大宣传力

度,确保精神文明建设各项工作落到实处

度，确保精神文明建设各项工作有序开展

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

一、通过组织党员干部学习,提升广大党员政治素质和业务素质,提高党组织的凝聚力和向心力二、通过加强本单位精神文明建设,提高广大干部职工的思想道德素质和科学文化素质

(2) 项目年度目标

一、通过组织党员干部学习,提升广大党员政治素质和业务素质,提高党组织的凝聚力和向心力二、通过加强本单位精神文明建设,提高广大干部职工的思想道德素质和科学文化素质

(三) 项目实施计划

一、定期组织党员干部学习党的路线方针政策和业务知识,提升党员政治和业务素质 二、加大宣传力度,确保精神文明建设工作有序开展

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	180,000	180,000	180,000	40,105	139,895	22.28	2.23	
市县区财政资金	180,000	180,000	180,000	40,105	139,895			按照单位实际党建宣传需求进行

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指 标					
产出指标	数量指标	精神文明宣传次数		≥10次	10		20	20	
	质量指标	党员学习到位率		≥95%	100		10	10	
	时效指标	党员学习时间		每周一次	达成预期指标		10	10	
	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果		10	5	未设置成本指标
效益指标	社会效益	提升人民整体素质		提升	达成预期指标		30	30	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		≥90%	98		10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 2.23 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 85 分，最终评分结果：党建宣传相关费用项目绩效自评价结果为：总得分 87.23 分，属于"良"。

2. 全年目标实际完成情况

全年精神文明宣传次数 10 次，党员学习到位率达到 100%，党员学习每周一次。

3. 项目实施和预算执行情况分析

定期组织党员干部学习党的路线方针政策和业务知识，提升党员政治和业务素质；加大宣传力度，确保精神文明建设工作有序开展全年预算数 180000 元，实际支付 40105 元，预算执行率 22.28%。

22. 产出情况及分析

全年精神文明宣传次数 10 次，党员学习到位率达到 100%，党员学习每周一次。

23. 效益情况及分析

提升了人民整体素质

24. 满意度情况及分析

群众满意度达到 98%

二十二、项目主要经验做法

一、定期组织党员干部学习党的路线方针政策和业务知识，提升党员政治和业务素质；二、加大宣传力度，确保精神文明建设工作有序开展

二十三、项目管理中存在的主要问题及原因分析

按照单位实际党建宣传需求进行

二十四、下一步改进措施及管理建议

按照单位实际党建宣传需求进行

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：台办业务及慰问台胞台属相关费用

项目单位：004001-高平市人民政府办公室

主管部门：004-高平市人民政府办公室

2024年12月

目 录

一、项目的基本情况.....	3
(一) 项目概况.....	3
(二) 项目绩效目标.....	4
(三) 项目实施计划.....	4
二、项目绩效完成情况.....	5
(一) 预算执行情况.....	5
(二) 指标完成情况.....	6
三、项目自评结果.....	8
四、项目主要经验做法.....	8
五、项目管理中存在问题及原因分析.....	9
六、进一步加强项目管理措施及建议.....	9

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：对台办负责承办海峡两岸关系的日常工作，协调指导有关部门处理涉台突发事件，开展与岛内、海外团体和人士的联系合作，管理台属及台胞捐赠工作，承办文电、会议、通信、信息工作，承办重要活动会务、接待工作。

立项依据：政府办公室主任会议纪要

项目设立的必要性：贯彻执行党中央、国务院对台工作方针政策和上级业务部门及市委、市政府涉台工作；归口管理涉台工作，草拟我市涉台事务方面有关规定；指导配合有关部门做好来我市台胞的接待工作；协调处理台胞、台属来信来访；负责全市对台工作情况收集整理，编发对台工作信息。承办市委、市政府和上级台办交办的其他任务。负责承办海峡两岸关系的日常工作，协调指导有关部门处理涉台突发事件，开展与岛内、海外团体和人士的联系合作，管理台属及台胞捐赠工作，承办文电、会议、通信、信息工作，承办重要活动会务、接待工作。

保证项目实施的措施与制度：政府办公室主任会议纪要

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

1、保证上行下行文件、会议纪要、情况通报等文件按时、准确发放；2、保证办公用电话正常运行，工作正常开展；3、保证人员出差经费正常拨付。

(2) 项目年度目标

1、保证上行下行文件、会议纪要、情况通报等文件按时、准确发放；2、保证办公用电话正常运行，工作正常开展；3、保证人员出差经费正常拨付。

(三) 项目实施计划

1、按月支付邮电费；2、保证出差人员差旅费按时报销开销；3、按月支付文件印刷费。

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	54,000	54,000	54,000	19,844	34,156	36.75	3.67	
市县区财政资金	54,000	54,000	54,000	19,844	34,156			按照单位实际台办业务需求进行支付

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指 标					
产出指标	数量指标	慰问台胞户数		≥22户	22		10	10	
		慰问台胞次数		≥2次	2		10	10	
	质量指标	慰问金发放完成率		=100%	100		10	10	
	时效指标	慰问台胞时间		春节、中秋	达成预期指标		10	10	
	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果		10	5	未设置成本指标
效益指标	社会效益	保障台属、台胞基本生活水平		保障	达成预期指标		30	30	
满意度指标	服务对象满意度	台属、台胞满意度		≥95%	98		10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 3.67 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 85 分，最终评分结果：台办业务及慰问台胞台属相关费用项目绩效自评价结果为：总得分 88.67 分，属于“良”。

2. 全年目标实际完成情况

全年慰问台胞户数 22 户，慰问台胞 2 次（春节、中秋），慰问金发放率达到 100%。

3. 项目实施和预算执行情况分析

对台办负责承办海峡两岸关系的日常工作，协调指导有关部门处理涉台突发事件，开展与岛内、海外团体和人士的联系合作，管理台属及台胞捐赠工作，承办文电、会议、通信、信息工作，承办重要活动会务、接待工作。全年预算数 54000 元，实际支付 19844 元，预算执行率 36.75%。

25. 产出情况及分析

全年慰问台胞户数 22 户，春节、中秋共慰问台胞 2 次慰问金发放率达到 100%。

26. 效益情况及分析

保障台属、台胞基本需求

27. 满意度情况及分析

台属、台胞满意度达到 98%

二十五、项目主要经验做法

贯彻执行党中央、国务院对台工作方针政策和上级业务部门及市委、市政府涉台工作；归口管理涉台工作，草拟我市涉台事务方面有关规定；指导配合有关部门做好来我市台胞的接待工作；协调处理台胞、台属来信来访；负责全市对台工作情况收集整理，编发对台工作信息。承办市委、市政府和上级台办交办的其他任务。负责承办海峡两岸关系的日常工作，协调指导有关部门处理涉台突发事件，开展与岛内、海外团体和人士的联系合作，管理台属及台胞捐赠工作，承办文电、会议、通信、信息工作，承办重要活动会务、接待工作。

二十六、项目管理中存在的主要问题及原因分析

按照单位实际台办业务需求进行

二十七、下一步改进措施及管理建议

按照单位实际台办业务需求进行

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：13710 督办系统服务

项目单位：004001-高平市人民政府办公室

主管部门：004-高平市人民政府办公室

2024年12月

目 录

一、项目的基本情况.....	3
（一）项目概况.....	3
（二）项目绩效目标.....	4
（三）项目实施计划.....	4
二、项目绩效完成情况.....	5
（一）预算执行情况.....	5
（二）指标完成情况.....	6
三、项目自评结果.....	8
四、项目主要经验做法.....	8
五、项目管理中存在问题及原因分析.....	9
六、进一步加强项目管理措施及建议.....	9

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：3710 督办系统依托电子政务外网运行，主要包括日常管理事项、重点工作任务、重大改革事项、重点工程项目、重点技改项目和重点招商项目，系统事项进展、办结情况以手机短信形式提醒主要负责人和具体责任人。该项目主要用于 13710 督办系统运行服务费。

立项依据：政府办公室主任会议纪要

项目设立的必要性：该系统为全程督办，确保每一事项见人见事，见根见果，扎实推进各项重点工作、重大改革事项、重点工程项目、重点技改项目和重点招商项目落实到位。

保证项目实施的措施与制度：接收上级任务，经市政府主要领导审签后，将落实情况上报。通过系统将我市重点工作等任务下发至相关单位和乡（镇、办事处）。

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

通过 13710 督办系统高效运转，使上级交办事项及我市各项重点工作、重大改革事项、重点工程项目、重点技改项目和重点招商项目见根见果，落实落地。

(2) 项目年度目标

通过 13710 督办系统高效运转,使上级交办事项及我市各项重点工作、重大改革事项、重点工程项目、重点技改项目和重点招商项目

见根见果，落实落地。

（三）项目实施计划

接收上级任务，经市政府主要领导审签后，将落实情况上报。通过系统将我市重点工作等任务下发至相关单位和乡（镇、办事处）。

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指 标					
产出指标	数量指标	支付系统服务费数量		=1家	1		20	20	
	质量指标	支付系统费用完成率		=100%	100		10	10	
	时效指标	支付系统费用时间		=3月份	3		10	10	
	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果		10	5	未设置成本指标
效益指标	社会效益	保障工作正常运行		=100%	100		30	30	
满意度指标	服务对象满意度	领导满意度		≥95%	98		10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 85 分，最终评分结果：13710 督办系统服务项目绩效自评价结果为：总得分 95 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

支付系统服务费数量 1 家，支付系统费用完成率达到 100%，及时支付系统费用。

3. 项目实施和预算执行情况分析

该系统为全程督办，确保每一事项见人见事，见根见果，扎实推进各项重点工作、重大改革事项、重点工程项目、重点技改项目和重点招商项目落实到位。全年预算数 36000 元，实际支付 36000 元，预算执行率 100%。

28. 产出情况及分析

支付系统服务费数量 1 家，支付系统费用完成率达到 100%，及时支付系统费用。

29. 效益情况及分析

保障工作正常运行

30. 满意度情况及分析

领导满意度达到 98%

二十八、项目主要经验做法

该系统为全程督办，确保每一事项见人见事，见根见果，扎实推进各项重点工作、重大改革事项、重点工程项目、重点技改项目和重点招商项目落实到位。

二十九、项目管理中存在的主要问题及原因分析

设置成本指标

三十、下一步改进措施及管理建议

设置成本指标

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：办公信息化业务费

项目单位：004001-高平市人民政府办公室

主管部门：004-高平市人民政府办公室

2024年12月

目 录

一、项目的基本情况.....	3
（一）项目概况.....	3
（二）项目绩效目标.....	4
（三）项目实施计划.....	4
二、项目绩效完成情况.....	5
（一）预算执行情况.....	5
（二）指标完成情况.....	6
三、项目自评结果.....	8
四、项目主要经验做法.....	8
五、项目管理中存在问题及原因分析.....	9
六、进一步加强项目管理措施及建议.....	9

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况: 为了满足日常工作需要,提高工作效率,需要在 2024 年购置 2 组铁皮柜、1 台打印机,需要 0.5 万元。

立项依据: 政府办主任会议

项目设立的必要性: 通过购置办公设备,满足日常工作需要,提高工作效率。

保证项目实施的措施与制度: 由行政室具体负责,严格按照政府采购办法和采购流程进行采购,完成后进行验收,并根据合同进行支付。

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

完成打印机和文件柜购置,改善办公环境,提高工作效率。

(2) 项目年度目标

通过购置办公设备,满足日常工作需要,提高工作效率。

(三) 项目实施计划

2024 年 7 月开始采购,11 月完成采购并验收,12 月支付购置费。

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	5,000	5,000	5,000	3,815	1,185	76.3	7.63	
市县区财政资金	5,000	5,000	5,000	3,815	1,185			按照单位实际购买需求购买

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指 标					
产出指标	数量指标	购置打印机数量		=1台	1		5	5	
		购置文件柜数量		=2组	2		5	5	
		购置办公桌椅		=2套	2		10	10	
	质量指标	购置设备和家具合格率		=100%	100		10	10	
	时效指标	购置办公设备完成时间		2024年11月	达成预期指标		10	10	
	成本指标	项目总金额		=5000元	3815		10	9	按单位实际计划购买
效益指标	社会效益	保障单位正常运转		保障	达成预期指标		30	30	
满意度指标	服务对象满意度	单位人员满意度		≥90%	90		10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 7.63 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 89 分，最终评分结果：办公信息化业务费项目绩效自评价结果为：总得分 96.63 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

于 2024 年 11 月购买办公桌椅 2 张，购置打印机 1 台，购置文件柜 2 个

3. 项目实施和预算执行情况分析

由行政室具体负责，严格按照政府采购办法和采购流程进行采购，完成后进行验收，并根据合同进行支付。全年预算数 5000 元，实际支付 3815 元，预算执行率 76.3%。

31. 产出情况及分析

于 2024 年 11 月购买办公桌椅 2 张，购置打印机 1 台，购置文件柜 2 个，购买设备合格率达到 100%

32. 效益情况及分析

保障单位正常运转

33. 满意度情况及分析

单位人员满意度达到 90%

三十一、项目主要经验做法

由行政室具体负责，严格按照政府采购办法和采购流程进行采购，完成后进行验收，并根据合同进行支付。

二十一、科目管理中所存在的土安问题及原因分析

按照单位实际购买需求进行购买

三十三、下一步改进措施及管理建议

按照单位实际购买需求进行购买

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：发展研究业务及相关费用

项目单位：004004-高平市发展研究中心

主管部门：004-高平市人民政府办公室

2024年12月

目 录

一、项目的基本情况.....	3
（一）项目概况.....	3
（二）项目绩效目标.....	4
（三）项目实施计划.....	4
二、项目绩效完成情况.....	5
（一）预算执行情况.....	5
（二）指标完成情况.....	6
三、项目自评结果.....	8
四、项目主要经验做法.....	8
五、项目管理中存在问题及原因分析.....	9
六、进一步加强项目管理措施及建议.....	9

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况: 分析、研究全市经济和社会发展中的全局性、战略性、方向性问题并提出决策; 组织课题研究, 为全市发展和改革提供具体建议, 做好市政府的参谋助手。

立项依据: 晋市编办字(2012)205号, 高编字(2013)4号

项目设立的必要性: 分析、研究全市经济和社会发展中的全局性、战略性、方向性问题并提出决策; 组织课题研究, 为全市发展和改革提供具体建议, 做好市政府的参谋助手。

保证项目实施的措施与制度: 分析、研究全市经济和社会发展中的全局性、战略性、方向性问题并提出决策; 组织课题研究, 为全市发展和改革提供具体建议, 做好市政府的参谋助手。

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

根据相关文件精神, 我中心拟定了2021年工作计划, 对一年的费用支出及相关工作实施方案作了规划。

(2) 项目年度目标

根据相关文件精神, 我中心拟定了2021年工作计划, 对一年的费用支出及相关工作实施方案作了规划。

（三）项目实施计划

分析、研究全市经济和社会发展中的全局性、战略性、方向性问题并提出决策；组织课题研究，为全市发展和改革提供具体建议，做

好市政府的参谋助手。

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	45,000	45,000	45,000	41,452	3,548	92.12	9.21	
市县区财政资金	45,000	45,000	45,000	41,452	3,548			按照单位实际业务进行

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指 标					
产出指标	数量指标	积极学习研究政策法规次数		≥5次	5		20	20	
	质量指标	研究中心的日常工作合格率		=100%	100		10	10	
	时效指标	参与学校发展环境研究时间		2024年%	达成预期指标		10	10	
	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果		10	5	未设置成本指标
效益指标	社会效益	促进收集整理相关工作领域资料、档案		促进	达成预期指标		30	30	
满意度指标	服务对象满意度	领导满意度		≥95%	98		10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 9.21 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 85 分，最终评分结果：发展研究业务及相关费用项目绩效自评价结果为：总得分 94.21 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

积极学习研究政策次数达到 5 次，研究中心的日常工作完成率为 100%，2024 年参与学校发展环境研究。

3. 项目实施和预算执行情况分析

分析、研究全市经济和社会发展中的全局性、战略性、方向性问题并提出决策；组织课题研究，为全市发展和改革提供具体建议，做好市政府的参谋助手。全年预算数 45000 元，实际支付 41452 元，预算执行率 92.12%。

34. 产出情况及分析

积极学习研究政策次数达到 5 次，研究中心的日常工作完成率为 100%，2024 年参与学校发展环境研究。

35. 效益情况及分析

促进收集整理相关资料

36. 满意度情况及分析

领导满意度达到 98%

三十四、项目主要经验做法

分析、研究全市经济和社会发展中的全局性、战略性、方向性问题并提出决策：组织课题研究，为全市发展和改革提供具体建议，做

好市政府的参谋助手。

三十五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

按照单位实际业务进行

三十六、下一步改进措施及管理建议

按照单位实际业务进行

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：治超经费

项目单位：004005-高平市治理车辆超限超载事务中心

主管部门：004-高平市人民政府办公室

2024年12月

目 录

一、项目的基本情况.....	3
（一）项目概况.....	3
（二）项目绩效目标.....	4
（三）项目实施计划.....	4
二、项目绩效完成情况.....	5
（一）预算执行情况.....	5
（二）指标完成情况.....	6
三、项目自评结果.....	8
四、项目主要经验做法.....	8
五、项目管理中存在问题及原因分析.....	9
六、进一步加强项目管理措施及建议.....	9

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况:为依法严厉打击和治理货运车辆非法超限、超载行为,确保人民生命安全,保护公路基础设施,规范道路运输秩序,此项目经费主要用于:根据省、市、县三级联网文件要求每年五月份支付治超网络线路租赁费及运维费、支付7名治超巡查人员工资、2台治超站检测设备维修费、进行治超宣传(2次、约10000份)、全年进行治超巡查。

立项依据:中共高平市委办公室高平市人民政府办公室关于印发《中共高平市委党校(高平市行政学校)职能配置、内设机构和人员编制规定》等56个“三定”规定的通知(高办字【2021】13号)文件第三条。

项目设立的必要性:贯彻落实党中央、省委、晋城市委、高平市委对治理货运车辆非法超限超载工作的方针政策和决策部署,组织、协调、指导、督促治超成员单位综合运用行政、法律、经济等手段和技术措施,坚持源头治理和路面治理相结合,重点治理和长效治理相结合,依法严厉打击和治理货运车辆非法超限、超载行为,确保人民生命安全,保护公路基础设施,规范道路运输秩序。

保证项目实施的措施与制度:由治理车辆超限超载事务中心办公

至主办，治理专项行功及宣传费用根据（高办字【2021】13号）又件工作职责第三条及上级文件要求年初制定工作方案，财务人员根据合同进行资金支付；

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

综合运用行政、法律、经济等手段和技术措施，坚持源头治理和路面治理相结合，重点治理与长效治理相结合，严格治理非法超限超载行为，对非法超限超载行为要依法实行“控”“卸”“罚”“记”“赔”“拘”等综合治理措施，确保非法超限超载行为得到根本治理

（2）项目年度目标

根据省、市、县三级联网文件要求需列支监控平台运营费，每年五月份治超网络线路租赁费等款根据合同支付；治超巡查人员工资及治超站检测设备维修运作费根据工作职责逐月实时支付；治超专项行动及宣传费用根据（高办字【2021】13号）文件工作职责第三条及上级文件要求年初制定工作方案，发放宣传资料，公示货运源头企业，打击短途非法超限超载运输车辆，确保道路运输安全。

（三）项目实施计划

3月份进行治超宣传；五月份支付治超网络线路租赁费及运维费；每月支付治超巡查人员工资；全年进行治超站检测设备维修及治超巡查；

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	270,000	270,000	270,000	170,747.3	99,252.7	63.24	6.32	
市县区财政资金	270,000	270,000	270,000	170,747.3	99,252.7			八月起7名临时人员不在本单位上班,停止发放工资。

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指 标					
产出指标	数量指标	治超工作人数		=7人	7		10	10	
		全年治超巡查次数		≥50次	72		10	10	为推动全省科技治超工作，增加巡查次数。
	质量指标	全市货运车辆超限超载率		≤0.2%	0.0038		10	10	
	时效指标	处理群众举报时间		=5个工作日	5		5	5	
		监督整改时间		全年	达成预期指标		5	5	
	成本指标	控制在成本批复范围内		=27万元	17.07		10	6	八月起7名临时人员不在本单位上班，停止发放工资。
效益指标	社会效益	确保人民生命财产安全		确保	达成预期指标		15	15	
		延长公路使用寿命		延长	达成预期指标		15	15	

满意度 指标	服务对象 满意度	群众满意度 (%)		=90%	90		5	5	
		工作人员满意度 (%)		=95%	95		5	5	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 6.32 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 86 分，最终评分结果：治超经费项目绩效自我评价结果为：总得分 92.32 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

全年治超巡查 72 次，加大治超宣传力度，组织治超宣传活动 2 次，宣传覆盖率达到 90%，对 2 台检测设备进行治超信息管理指挥系统维护，确保完成运维服务，治超网络通畅率完成 95%，对全市货运车辆超限超载率为 0.0038%，延长公路使用寿命，确保人民生命财产安全，工作日全天及时处理群众举报事项，开展监督整改工作，预算安排资金及时足额拨付到位，得到员工及群众的一致好评。

3. 项目实施和预算执行情况分析

本项目由办公室牵头，源头治理股、治超督导股、法制法规股协助，联合治超政法单位实施，本项目资金下达 27 万元，发放 17.07 万元，预算执行率为 63.22%，预算安排资金到位后，严格按照程序拨付到位，有效健全项目管理相关制度，并且严格按照标准执行，造成预算执行偏低的原因是 8 月起 7 名临时人员不在本单位上班，停止发放工资。

37. 产出情况及分析

全年治超巡查 72 次，加大治超宣传力度，组织治超宣传活动 2 次，宣传覆盖率达到 90%，对 2 台检测设备进行治超信息管理指挥系

统维护，确保完成运维服务，治超网络通畅率完成 95%，对全市货运车辆超限超载率为 0.0038%。

38. 效益情况及分析

加大治超力度，防止路损路毁，延长公路使用寿命，降低治超事故，确保人民生命财产安全。

39. 满意度情况及分析

加大治超宣传力度，工作日全天及时处理群众举报事项，全年监督整改，预算安排资金及时足额拨付到位，得到员工及群众的一致好评，满意度达到了90%以上。

三十七、项目主要经验做法

预算安排资金到位后，严格按照程序拨付到位，有效健全项目管理相关制度，并且严格按照标准执行。

三十八、项目管理中存在的主要问题及原因分析

本项目资金下达27万元，发放17.07万元，预算执行率为63.22%，造成预算执行偏低的原因是8月起7名临时人员不在本单位上班，停止发放工资。

三十九、下一步改进措施及管理建议

对项目决策的建议：合理规划，预算执行到位，社会效益最大化。
2.对预算安排与执行的建议：预算安排资金到位后，严格按照程序拨付到位。
3.对资金管理的建议：预算安排资金到位后，严格按照程序拨付到位。资金的支出审批严格按照会计制度及报批程序执行，专款专用。
4.对项目管理的建议：有效健全项目管理相关制度，并且严格按照标准执行。