

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

泽州县人民政府办公室
2024年度部门决算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

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	4
一、收入支出决算总表	4
二、收入决算表	6
三、支出决算表	7
四、财政拨款收入支出决算总表	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	11
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	13
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	14
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	15
十、部门决算公开相关信息统计表	16
第三部分 情况说明	17
一、收入支出决算总体情况说明	17
二、收入决算情况说明	17
三、支出决算情况说明	17
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	18
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	18
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	18
十、其他重要事项情况说明	19
第四部分 名词解释	20
第五部分 附件	20

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

（一）认真贯彻落实党中央、国务院和上级党委、政府的指示精神，组织落实县政府的各项决策、部署，并及时进行跟踪调研，反馈情况，提出决策建议。

（二）办理上级及有关部门发送县政府的公文，办理县政府各部门和各乡镇（镇）人民政府向县政府的请示、报告，审核并提出处理意见，报县政府领导同志审定。

（三）协助县政府领导审核、组织起草以县政府、县政府办名义发布的公文；负责起草《政府工作报告》和县政府领导同志的讲话、报告、专题文稿等。

（四）负责县政府会议的筹备，协助县政府领导组织会议，实施会议事项。

（五）组织协调县政府有关部门的工作，对政府部门间有争议的事项提出处理意见，报县政府领导同志审定。

（六）督促检查县政府各部门和各乡镇（镇）人民政府对县政府决策、决定和政府领导同志批示的贯彻执行落实情况，并及时向县政府领导报告。

（七）负责收集、整理、传递政务信息，为县政府领导决策和指导工作提供信息服务。

（八）负责组织、协调、督促办理人大代表议案、意见、建议和政协委员提案。

（九）按有关程序严格管理、使用县政府、县政府办公室印章；统一刻制、颁发各乡镇（镇）人民政府、县直各工作部门及所属单位的印章，启用并废止有关机构的印章。

(十) 负责县委外事工作委员会办公室日常事务；制定全县外事工作制度；负责办理县委县政府的一切涉外事务，协调全县各乡镇、县直有关部门的外事工作，协助市外办、市台港澳事务办需要本县配合进行的工作；做好因公出国（境）人员的外事纪律宣传培训，严把出国（境）关；负责接待省、市外办安排来我县访问的国宾和其他重要外宾。

(十一) 负责管理全县台港澳工作，咨询因私赴台港澳、境外会亲、去台港澳定居等事项；负责对赴台港澳人员的行前教育工作。

(十二) 负责县政府值班工作；负责值班期间对政府系统的各级电报、来电、来函的处理。

(十三) 协调联系上级无线电管理委员会办公室工作。

(十四) 职能转变。

1. 全面加强党的领导，不断提升参谋助手和综合协调能力，加大督查督办力度，强化承上启下、协调左右、联系内外的运转枢纽作用。加强和完善对经济转型、市场监管、社会管理、民生事务、公共服务、民营经济、生态环境保护等领域的政务服务。统筹协调推进政府职能转变、简政放权和“放管服”改革相关工作，服务提高政府效能，推动建设人民满意的服务型政府。

2. 坚持对台工作职能和港澳工作职能统筹融合、合理设置，确保权责一致、协同高效、形成合力，确保中央对台工作、港澳工作方针政策贯彻落实，服务中央对台工作、港澳工作大局，服务泽州转型和经济社会发展。

二、机构设置情况

根据主要职责，县人民政府办公室设11个内设机构，分别是：内务股、秘书一股、秘书二股、综合股、县政府督查室、信息股、党务办公室、人事财务股、机要股、金融管理股、县政府外事办公室、县政府台港澳事务办公室。

	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	1954.28	本年支出合计	58	1954.28
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	1954.28	总计	62	1954.28

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：泽州县人民政府办公室

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		1954.28	1954.28					
201	一般公共服务支出	1677.35	1677.35					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1677.35	1677.35					
2010301	行政运行	1255.73	1255.73					
2010302	一般行政管理事务	421.62	421.62					
208	社会保障和就业支出	149.21	149.21					
20805	行政事业单位养老支出	149.21	149.21					
2080501	行政单位离退休	22.00	22.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.53	83.53					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.67	43.67					
210	卫生健康支出	43.73	43.73					
21007	计划生育事务	0.48	0.48					
2100799	其他计划生育事务支出	0.48	0.48					
21011	行政事业单位医疗	43.25	43.25					
2101101	行政单位医疗	28.09	28.09					
2101102	事业单位医疗	0.92	0.92					
2101103	公务员医疗补助	12.93	12.93					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.32	1.32					
221	住房保障支出	83.99	83.99					
22102	住房改革支出	83.99	83.99					
2210201	住房公积金	83.99	83.99					

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：泽州县人民政府办公室 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	1954.28	一、一般公共服务支出	33	1677.35	1677.35		
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	149.21	149.21		
	9		九、卫生健康支出	41	43.73	43.73		
	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	83.99	83.99		

	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	1954.28	本年支出合计	59	1954.28	1954.28		
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	1954.28	总计	64	1954.28	1954.28		

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基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：泽州县人民政府办公室

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	876.75	302	商品和服务支出	117.12	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	302.92	30201	办公费	57.05	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	96.50	30202	印刷费	3.28	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	81.29	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	141.59	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	83.53	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	43.67	30207	邮电费		30902	办公设备购置	——	311	对企业补助（基本建设）	——
30110	职工基本医疗保险缴费	29.00	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	12.93	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	1.32	30211	差旅费	29.93	30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	83.99	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	22.48	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	19.62	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	11.97	31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置	11.97	31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助	2.38	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	4.63	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.48	30229	福利费		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	1.99	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	20.22	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		31010	安置补助				
人员经费合计		899.23	公用经费合计								129.08

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：泽州县人民政府办公室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：泽州县人民政府办公室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：泽州县人民政府办公室

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
70.93	68.93	1.99		1.99		70.93	68.93	1.99		1.99	

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：泽州县人民政府办公室

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	158.76
货物	2	16.34
工程	3	
服务	4	142.41
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	129.08
（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	

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1,954.28万元，支出总计1,954.28万元。与上年相比，收入总计增加255.50万元，增长15.04%，支出总计增加255.50万元，增长15.04%。主要原因是2024年度人员增多，基本支出增加；专项业务工作经费支出增多。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1,954.28万元，其中：
财政拨款收入1,954.28万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1,954.28万元，其中：
基本支出1,028.31万元，占比52.62%；
项目支出925.97万元，占比0%。

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1,954.28万元，支出总计1,954.28万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加255.50万元，增长15.04%；财政拨款支出总计增加255.50万元，增长15.04%。主要原因是2024年度人员增多，基本支出增加；专项业务工作经费支出增多。

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1,954.28万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加255.50万元，增长15.04%。主要原因是2024年度人员增多，基本支出增加；专项业务工作经费支出增多。

（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1,954.28万元，主要用于以下方面：
一般公共服务支出(类)1,677.35万元，占比85.83%；
社会保障和就业支出(类)149.21万元，占比7.64%；
卫生健康支出(类)43.73万元，占比2.24%；
住房保障支出(类)83.99万元，占比4.30%。

（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2,017.46万元，支出决算1,954.28万元，完成年初预算的96.87%。其中：

一般公共服务支出年初预算1,749.61万元，支出决算1,677.35万元，完成年初预算的95.87%，用于工资福利支出622.30万元，商品和服务支出605.50万元，对个人和家庭的补助支出3.30万元，购建固定资产等资本性支出446.25万元。较上年决算增加193.66万元，增长13.05%，主要原因是2024年度人员增多，基本支出增加；专项业务工作经费支出增多。

社会保障和就业支出年初预算145.29万元，支出决算149.21万元，完成年初预算的102.70%，用于单位基本养老保险缴费支出83.53万元，职业年金缴费支出43.67万元，退休人员退休费、生活补助和医疗补助支出22.00万元。较上年决算增加30.10万元，增长25.27%，主要原因是2024年单位人员调入10人，调出5人，人员增加。

卫生健康支出年初预算42.29万元，支出决算43.73万元，完成年初预算的103.41%，用于单位基本医疗保险缴费29.00万元，公务员医疗补助缴费12.93万元，其他社会保障缴费1.32万元，奖励金0.48万元。较上年决算增加16.14万元，增长58.5%，主要原因是2024年单位人员调入10人，调出5人，人员增加，且医疗保险和工伤保险缴费基数变动。

住房保障支出年初预算80.27万元，支出决算83.99万元，完成年初预算的104.63%，用于单位缴纳住房公积金83.99万元。较上年决算增加15.59万元，增长22.79%，主要原因是2024年单位人员调入10人，调出5人，人员增加。

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1,028.31万元，其中：

人员经费899.23万元，主要包括基本工资302.92万元，津贴补贴96.50万元，奖金81.29万元，绩效工资141.59万元，单位基本养老保险缴费83.53万元，职业年金缴费43.67万元，职工基本医疗保险缴费29.00万元，公务员医疗补助缴费12.93万元，其他社会保障缴费1.32万元，住房公积金83.99万元，退休费19.62万元，医疗费补助2.38万元，奖励金0.48万元；

公用经费129.08万元，主要包括办公费57.05万元，印刷费3.28万元，差旅费29.93万元，工会经费4.63万元，公务用车运行维护费1.99万元，其他交通费用20.22万元，办公设备购置11.97万元。

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70.93万元，支出决算70.93万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加60.91万元，增长607.88%，主要原因是：2024年根据工作需要，安排出国5次，共10人，较上年增加。其中：

因公出国（境）费支出68.93万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加61.89万元，增长879.12%，主要原因是：2024年根据工作需要，安排出国5次，共10人，较上年增加；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本年无公务用车购置；

公务用车运行维护费支出1.99万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.99万元，下降33.22%，主要原因是：公务用车维修费较上年减少；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本年无公务接待。

（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68.93万元，出国（境）团组共5个，10人次。主要用于：1、县委1人前往澳大利亚（5天）、新西兰（4天）、泰国（1天）进行工作访问；2、县政府1人前往突尼斯（4天）、阿联酋（4天）参加展会、开展经贸交流合作；3、统战部1人前往芬兰（4天）、丹麦（4天）开展海外华人华侨友好交流合作；4、组织部1人前往西班牙（4天）、德国（4天）开展人才和教育合作交流；5、县政府6人前往新加坡（4天）、马来西亚（3天）、韩国（3天）开展城市建设和管理、经贸文旅合作交流。

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：无公务用车购置。

3、公务用车运行维护费支出1.99万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共2辆，主要用于：市内公务活动车辆的过路费、燃油费和维修费。

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，主要是无公务接待；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是无公务接待。

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129.08万元，比2023年增加29.70万元，增长29.89%，主要原因2024年单位人员增加5人，办公费用增加。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额158.76万元，其中：政府采购货物支出16.34万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出142.41万元。政府采购授予中小企业合同金额153.75万元，占政府采购支出总额的96.84%。其中：授予小微企业合同金额0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆2辆。其中：其他用车2辆，其他用车主要是市内公务活动。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10个，资金925.97万元，其中一般公共预算项目支出925.97万元、政府性基金预算项目支出0万元、国有资金经营预算项目支出0万元、社会保险基金预算项目支出0万元。自评结果为：9个项目自评等级为“优”，1个项目自评等级为“良”。

2、其他需要说明的事项

无其他需要说明事项。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用经费支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

部门没有需要额外补充的名词解释。

第五部分 附件

乡村振兴驻村工作队专项晋庙铺镇天井关村项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		乡村振兴驻村工作队专项晋庙铺镇天井关村								
主管部门及代码		004-泽州县人民政府办公室				预算单位	004001-泽州县人民政府办公室			
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	偏差原因分析及改进措施	
		目标申报数	预算编制数							
		资金总额：		1.5	1.5	0	0	0		0
		市县区财政资金		1.5	1.5	0	0	0	0.00	0.00
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	1、改善办公条件，提高惠警效率，提升群众满意度；2、解决各种实际问题，进一步提升群众认可度；3、为脱贫户农产品注册商标，提升农产品知名度，多渠道为脱贫户帮销农产品。					保障工作队，第一书记基本工作需求，激发驻村干部第一书记工作热情，激励担当作为，高效开展乡村振兴有关工作				
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	驻村工作队	=人	=3人	=3人	20	20		
		质量指标	驻村工作达标率		100%	达成预期指标	10	10		
		时效指标	乡村振兴工作开展时间		全年	达成预期指标	10	10		
		成本指标	办公用品成本	≤元	≤12000元	≤12000元	5	5		
	效益指标	社会效益	巩固脱贫攻坚成果		巩固	达成预期指标	30	30		
		服务对象满意度	驻村村委及村民满意度	≥%	≥95%	≥95%	10	10		
		满意度指标								
总 分							90	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况及分析		1、保障工作队，第一书记基本工作需求，激发驻村干部第一书记工作热情，激励担当作为，高效开展乡村振兴有关工作；2、2024年安排资金15000元，上年结转资金0元，合计15000元，实际到位15000元，实际支出0元。						
		产出情况及分析		1、驻村工作队：由分管驻村工作队主任，驻村工作队第一书记和财务人员三方共同监管，指定3人驻村，完成预期指标，得满分20分。2、驻村工作完成率：保障乡村振兴有关工作顺利开展，达到预期指标，得满分5分。3、驻村工作达标率：保障乡村振兴工作顺利开展，达到预期指标，得满分5分。4、完成时间：2024年12月完成各项工作任务，达到预期目标，得满分10分。5、成本支出：因本年采购未完成，未支付资金，按照采购计划，预计采购14487元，未超出预算，得分10分。						
		效益情况及分析		巩固脱贫攻坚成果，高效开展乡村振兴工作：高效完成，达到预期目标，得满分30分。						
		满意度情况及分析		服务对象满意度：服务对象满意度达到95%，得满分10分。						
	主要经验做法		1、正确认识脱贫攻坚的重要意义；2、领导高度重视，全员积极参与，安排专人负责此项工作。							
	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：因工作采购计划未及时完成，实际支出与预算存在偏差。							
下一步改进措施及管理建议		（一）预算安排和执行方面：预算安排应按照实事求是、准确的原则进行；执行方面应该按照及时、准确、快捷的原则进行。（二）制度建设方面：要进一步完善和加强预算编制制度建设。（三）项目管理方面：1、加强项目进度管理；2、加强项目质量管理。（四）资金管理方面：1、专项资金实行专人管理，专项使用；2、加强审计监督。								

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。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：乡村振兴驻村工作队专项晋庙铺镇天井关村

项目单位：004001-泽州县人民政府办公室

主管部门：004-泽州县人民政府办公室

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 3

 （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 7

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 8

六、进一步加强项目管理措施及建议 8

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：负责乡村振兴有关工作经费支出，保障工作队，第一书记基本工作需求，激发驻村干部第一书记工作热情，激励担当作为；该经费主要用于改善办公条件，宣传各项惠农政策和帮助脱贫户帮销农产品，项目总计 15000 元。

立项依据：《中共泽州县委员会干部下乡办公室关于申请驻村工作队专项工作经费请示》泽乡办发〔2021〕11 号。

项目设立的必要性：进一步巩固拓展脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴工作，保障工作队，第一书记基本工作需求，激发驻村干部第一书记工作热情，激励担当作为。

保证项目实施的措施与制度：由分管驻村工作队主任，驻村工作队第一书记和财务人员三方共同监管。

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

1. 改善办公条件，提高惠普效率，提升群众满意度；2. 解决各种实际问题，进一步提升群众认可度；3. 为脱贫户农产品注册商标，提升农产品知名度，多渠道为脱贫户帮销农产品。

(2) 项目年度目标

1. 改善办公条件，提高惠普效率，提升群众满意度；2. 解决各种实际问题，进一步提升群众认可度；3. 为脱贫户农产品注册商标，提升农产品知名度，多渠道为脱贫户帮销农产品。

（三）项目实施计划

1. 购买日常办公用品和设施，用于改善驻村工作队及所驻村委的办公条件；2. 制作宣传版面，大力宣传各项利农政策和先进种植养殖技术；3. 为脱贫户制作工作队帮销农产品商标和宣传彩页。

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
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	15,000	15,000	0	0	0	0	0
市、县、区财政资金	15,000	15,000	0	0	0	0	0

(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	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	驻村工作队		≡3 人	3	20	20	
	质量指标	驻村工作达标率		100%	达成预期指标	10	10	
	时效指标	乡村振兴工作开展时间		全年	达成预期指标	10	10	
	成本指标	办公用品成本		≤12000 元	12000	5	5	
		办公耗材成本		≤3000 元	3000	5	5	
效益指标	社会效益	巩固脱贫攻坚成果		巩固	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	驻村村委及村民满意程度		≥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 0 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 90 分，最终评分结果：乡村振兴驻村工作队专项晋庙铺镇天井关村项目绩效自我评价结果为：总得分 90 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

保障工作队，第一书记基本工作需求，激发驻村干部第一书记工作热情，激励担当作为，高效开展乡村振兴有关工作

3. 项目实施和预算执行情况分析

1. 保障工作队，第一书记基本工作需求，激发驻村干部第一书记工作热情，激励担当作为，高效开展乡村振兴有关工作；2. 2024 年安排资金 15000 元，上年结转资金 0 元，合计 15000 元，实际到位 15000 元，实际支出 0 元。

4. 产出情况及分析

1. 驻村工作队：由分管驻村工作队主任，驻村工作队第一书记和财务人员三方共同监管，指定 3 人驻村，完成预期指标，得满分 20 分。2. 驻村工作完成率：保障乡村振兴有关工作顺利完成，达到预期指标，得满分 5 分。3. 驻村工作达标率：保障乡村振兴工作顺利开展，达到预期指标，得满分 5 分。4. 完成时间：2024 年 12 月完成各项工作任务，达到预期目标，得满分 10 分。5. 成本支出：因本年采购未

完成，未支付资金，按照采购计划，预计采购 14487 元，未超出预算，得分 10 分。

5. 效益情况及分析

巩固脱贫攻坚成果，高效开展乡村振兴工作：高效完成，达到预期目标，得满分 30 分。

6. 满意度情况及分析

服务对象满意程度：服务对象满意度达到 95%，得满分 10 分。

四、项目主要经验做法

1. 正确认识脱贫攻坚的重要意义；2. 领导高度重视，全员积极参与，安排专人负责此项工作。

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：因工作采购计划未按时完成，实际支出与预算存在偏差。

六、下一步改进措施及管理建议

（一）预算安排和执行方面：预算安排应按照实事求是、准确的原则进行；执行方面应该按照及时、准确、快捷的原则进行。（二）制度建设方面：要进一步完善和加强预算编制制度建设。（三）项目管理方面：1、加强项目进度管理；2、加强项目质量管理。（四）资金管理方面：1、专项资金实行专人管理，专项使用；2、加强审计监督。

政府信息中心费用项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		政府信息中心费用								
主管部门及代码		004-泽州县人民政府办公室				预算单位	004001-泽州县人民政府办公室			
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	偏差原因分析及改进措施	
		目标申报数	预算编制数							
		资金总额：		794.8	794.8	329.08	329.08	0	41	4
市县区财政资金		794.8	794.8	329.08	329.08	0	41	4		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
完成全县县乡两级电子政务联网，县级中心机房完成网络安全设备升级，待所有工程完工后将大大提升我县电子政务信息化水平。						完成全县县乡两级电子政务联网，县级中心机房完成网络安全设备升级，待所有工程完工后将大大提升我县电子政务信息化水平。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	联网单位	≥家	≥100家	≥100家	20	20		
		质量指标	视频会议顺利开展		顺利	达成预期指标	5	5		
			网络畅通率		100%	达成预期指标	5	5		
		时效指标	信息平台维护及时性		及时	达成预期指标	5	5		
			信息系统运行时间		全年	达成预期指标	5	5		
		成本指标	电子政务外网县府至乡镇、县直单位线路租	≤万元/年	≤180万元/年	≤180万元/年	1	1		
			联通互联网2000M出口线路租用及出口边界网	≤万元/年	≤100万元/年	≤100万元/年	1	1		
			移动互联网500M出口线路租用费 OA系统云短	≤万元	≤11.8万元	≤11.8万元	0.5	0.5		
			电信互联网400M出口租用服务费	≤万元/年	≤10万元/年	≤10万元/年	0.5	0.5		
			电子政务外网运维服务费	≤万元	≤30万元	≤30万元	0.5	0.5		
			网络信息及宣传经费	≤万元	≤30万元	≤30万元	1	1		
			视频会议系统运维经费	≤万元	≤20万元	≤20万元	1	1		
			政府网站内容保障稿费	≤万元	≤8万元	≤8万元	0.5	0.5		
			政府新媒体及政策解读服务费	≤万元	≤100万元	≤100万元	1	1		
			机房设备托管服务费	≤万元	≤15万元	≤15万元	0.5	0.5		
			OA系统电话话务服务费	≤万元	≤15万元	≤15万元	0.5	0.5		
			网络云视讯服务费	≤万元	≤50万元	≤50万元	1	1		
			IPv6升级改造及安全设备租用服务费	≤万元	≤200万元	≤200万元	1	1		
		社会效益	保障全县办公网络规范统一稳定运行		保障	达成预期指标	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	≥%	≥90%	≥90%	10	10			
	总分						94	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况		1、数字政府服务中心与联通，天云等企业签订网络租赁，服务合同，保障全县政务网络平稳运行，保证各项视频会议正常召开。2、2024年安排资金794.8万元，实际到位794.8万元，实际支出329.08万元，预算执行率达41.4%。因部分项目未完成验收，未支付。						
		产出情况		1、联网单位：联网单位达到100家，得分20分。2、视频会议正常开展：视频会议正常开展，得分5分。3、网络畅通率：网通畅通，得分5分。4、信息平台维护及时性：信息平台维护及时，得分5分。5、信息系统运行时间：全年运行，得分5分。6、每项成本均符合预算，得分10分。						
		效益情况		保证全县办公网络规范统一稳定：政务外网的建设及电子政务应用系统的建设，保证全县办公网络规范统一稳定，得分30分。						
		满意度情况		工作人员满意度：政务外网的建设及电子政务应用系统的建设，极大的方便了工作人员，满意度达90%，得分10分。						
	主要经验做法		在项目立项初期，按照领导的部署，按照会议纪要，完整、及时、准确的向财政部门提交预算。部门预算批复下达后，严格按照财务制度，及时准确的支出，确保项目资金及时到位。							
项目管理中存在的问题及原因分析		实际支出与预算有偏差，主要原因是部分项目未完成验收，未支付。								
下一步改进措施及管理建议		1、对项目决策的建议：建立健全制度，规范运行管理，进一步加强组织领导，完善工作制度，明确工作职责。2、对预算安排与执行的建议：预算安排应该按照实事求是、准确的原则进行；执行方面应该按照及时、准确、快捷的原则进行。3、对资金管理的建议：建立和完善财政资金监督管理机制；不断加大查处力度。4、对项目管理的建议：加强部门预算项目管理，建立追踪问效机制，建立健全项目管理制度。								

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。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：政府信息中心费用

项目单位：004001-泽州县人民政府办公室

主管部门：004-泽州县人民政府办公室

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 5

 （三）项目实施计划 5

二、项目绩效完成情况 6

 （一）预算执行情况 6

 （二）指标完成情况 7

三、项目自评结果 9

四、项目主要经验做法 10

五、项目管理中存在问题及原因分析 10

六、进一步加强项目管理措施及建议 10

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：国家政务外网是我国电子政务重要基础设施之一。为了配合国家电子政务外网建设，进一步推进市县乡三级电子政务联网，提高党政机关办公自动化水平，有效改善政务服务环境，2018年县政府信息中心根据市信息中心规划要求，结合我县实际情况，申请了财政预算资金。财政预算资金主要用于：县政府机房改造，信息系统等级保护，联通线路租用费，北京大恒公司硬件项目款，太原精英公司软件项目款，网络维护及网站建设，网络信息及宣传。1. 电子政务外网县政府至乡镇、县直单位线路租用费 180 万元/年；2. 联通互联网 2000M 出口线路租用及出口边界网络安全设备租用费 100 万元/年；3. 移动互联网 500M 出口线路租用费+OA 系统云短信息服务费 11.8 万；4. 电信互联网 400M 出口租用服务费 10 万/年；5. 电子政务外网运维服务费 30 万；6. 视频会议系统运维经费 20 万元；7. 政府网站内容保障稿费 8 万元；8. 政务服务热线服务费 30 万元；9. 网络信息及宣传经费 15 万元；10. 政府新媒体及政策解读服务费 100 万元；11. 机房设备托管服务费 15 万元；12. OA 系统外包运维服务费 15 万元；13. 移动云视讯服务费 50 万元；14. IPV6 升级改造及安全设备租用服务费 200 万。

立项依据：《中华人民共和国网络安全法》、国办发〔2017〕47 号、晋网委办发〔2019〕14 号、国办电政函〔2018〕70 号、晋政

办发〔2019〕92号。

项目设立的必要性：1. 保障我县政府门户网站正常运行，更好地发挥其政务公开和服务群众平台作用。 2. 保障全县电子政务网络平台安全稳定运行。 3. 推进互联网+政务服务向乡镇和县直单位延伸。

保证项目实施的措施与制度：电子政务网络建设是一项系统性工作，每一个项目都需要在上一个项目基础上进行，无法同时进行采购招标工作，年初制定了项目建设工作分步计划、议程。狠抓“硬”管理。稳妥推进电子政务外网升级改造、延伸覆盖，按照应接尽接、应联尽联的原则，纵向与省、市电子政务外网连接，向下与16个镇连接，横向覆盖全县各直属机关单位。全部千兆带宽接入，建成了覆盖全县所有党政机关、事业单位及乡镇的网络集群，实现了国家政务外网“横向到边、纵向到底”的建设目标，为我县数字政府建设奠定了坚实基础。健全“软”管理。在全县电子政务外网部署防火墙2套，定期巡检网络安全设备；指导县内接入电子政务外网的单位电脑安装专业防病毒软件，有效防范病毒、木马等网络攻击。借助省、市安全监测平台，围绕推送的高危漏洞、威胁攻击预警，立即进行现场处置，及时封堵网络安全漏洞，保障全县电子政务外网安全平稳运行。强化“制”管理。印发《关于进一步加强全县电子政务外网管理的通知》文件，建立职责清晰、分工明确、层层负责的管理体系，明确电子政务外网接入原则、模式、运行维护等流程规范；确保一旦发生网络安全

全问题能快速响应处置，提高安全应急处置能力。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

完成全县县乡两级电子政务联网，县级中心机房完成网络安全设备升级，待所有工程完工后将大大提升我县电子政务信息化水平。

（2）项目年度目标

完成全县县乡两级电子政务联网，县级中心机房完成网络安全设备升级，待所有工程完工后将大大提升我县电子政务信息化水平。

（三）项目实施计划

各项工作已完成招标，定期按合同约定支付合同款项，并监督各项工程的实施，保障我县政府门户网站和全县电子政务网络平台正常运行。

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
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	7,948,000	7,948,000	3,290,800	3,290,800	0	100	10
市、县、区财政资金	7,948,000	7,948,000	3,290,800	3,290,800	0	41.4%	4

(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	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	联网单位		≥100 家	100	20	20	
	质量指标	视频会议顺利开展		顺利	达成预期指标	5	5	
		网络畅通率		100%	达成预期指标	5	5	
	时效指标	信息平台维护及时性		及时	达成预期指标	5	5	
		信息系统运行时间		全年	达成预期指标	5	5	
	成本指标	电子政务外网县政府至乡镇、县直单位线路租用费		≤180 万元/年	180	1	1	
		联通互联网 2000M 出口线路租用及出口边界网络安全设备租用费		≤100 万元/年	100	1	1	
		移动互联网 500M 出口线路租用费 OA 系统云短信息服务费		≤11.8 万元	11.8	0.5	0.5	
		电信互联网 400M 出口租用服务费		≤10 万元/年	10	0.5	0.5	
		电子政务外网运维服务费		≤30 万元	30	0.5	0.5	
		网络信息及宣传经费		≤30 万元	30	1	1	
		视频会议系统运维经费		≤20 万元	20	1	1	
		政府网站内容保障稿费		≤8 万元	8	0.5	0.5	

		政府新媒体及政策解读服务费		≤100 万元	100	1	1	
		机房设备托管服务费		≤15 万元	15	0.5	0.5	
		OA 系统外包运维服务费		≤15 万元	15	0.5	0.5	
		移动云视讯服务费		≤50 万元	50	1	1	
		IPV6 升级改造及安全设备租用服务费		≤200 万元	200	1	1	
效益指标	社会效益	保障全县办公网络规范统一稳定运行		保障	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度		≥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4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90分，最终评分结果：政府信息中
心费用项目绩效自我评价结果为：总得分94分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

完成全县县乡两级电子政务联网，县级中心机房完成网络安全设备升级，待所有工程完工后将大大提升我县电子政务信息化水平。

3. 项目实施和预算执行情况分析

1. 数字政府服务中心与联通，天云等企业签订网络租赁，服务合同，保障全县政务网络平稳运行，保证各项视频会议正常召开。2. 2024年安排资金794.8万元，实际到位794.8万元，实际支出329.08万元，预算执行率达41.4%。因部分项目未完成检验，未支付。

4. 产出情况及分析

1. 联网单位：联网单位达到100家，得分20分。2. 视频会议正常开展：视频会议正常开展，得分5分。3. 网络通畅率：网通通畅，得满分5分。4. 信息平台维护及时性：信息平台维护及时，得分5分。5. 信息系统运行时间：全年运行。得分5分。6. 每项成本均符合预算，得分10分。

5. 效益情况及分析

保证全县办公网络规范统一稳定：政务外网的建设及电子政务

应用系统的建设，保证全县办公网络规范统一稳定，得分 30 分。

6. 满意度情况及分析

工作人员满意度：政务外网的建设及电子政务应用系统的建设，极大的方便了工作人员，满意度达 90%，得分 10 分。

四、项目主要经验做法

在项目立项初期，按照领导的部署，按照会议纪要，完整、及时、准确的向财政部门提交预算。部门预算批复下达后，严格按照财务制度，及时准确的支出，确保项目资金及时到位。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

实际支出与预算有偏差，主要原因是部分项目未完成检验，未支付。

六、下一步改进措施及管理建议

1. 对项目决策的建议：建立健全制度，规范运行管理，进一步加强组织领导，完善工作制度，明确工作职责。2. 对预算安排与执行的建议：预算安排应该按照实事求是、准确的原则进行；执行方面应该按照及时、准确、快捷的原则进行。3. 对资金管理的建议：建立和完善财政资金监督管理机制；不断加大查处力度。4. 对项目管理的建议：加强部门预算项目管理，建立追踪问效机制，建立健全项目管理机制。

治超工作经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称			治超工作经费									
主管部门及代码			004-泽州县人民政府办公室			预算单位		004001-泽州县人民政府办公室				
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	偏差原因分析及改进措施		
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额：		70	70	0	0	0		0	
			市县区财政资金		70	70	0	0	0		0.00	0.00
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	按计划和要求完成各项治超工作，及时召开全县治超会议，做好治超法律法规的宣传和培训，加强对治超成员单位的监督和协调，确保治超工作的正常运转，保证公路畅通，超限超载事故发生率为零。					按计划和要求完成各项治超工作，及时召开全县治超会议，做好治超法律法规的宣传和培训，加强对治超成员单位的监督和协调，确保治超工作的正常运转，保证公路畅通，超限超载事故发生率为零。						
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	宣传培训场次	≥次	≥2次	≥2次	10	10				
			流动稽查次数	≥次	≥24次	≥24次	10	10				
		质量指标	各项工作达标率	=%	=100%	=100%	5	5				
			宣传培训达标率		100%	达成预期指标	5	5				
		时效指标	监督协调及时性		及时	达成预期指标	3	3				
			流动稽查时间		每月至少2次	达成预期指标	3	3				
			宣传培训及时性		及时	达成预期指标	4	4				
		成本指标	宣传培训成本	≥元	≥5000元	≥5000元	10	10				
	效益指标	社会效益	超限超载率	≤%	≤0.2%	≤0.2%	15	15				
			重特大超限超载事故发生次数	=次	=0次	=0次	15	15				
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥%	≥95%	≥95%	10	10				
总分							90	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况及分析		1、综合业务股将各项治超工作按计划落实，及时召开全县治超会议，政策法规股做好治超法律法规的宣传和培训，治超股对治超成员单位进行监督和协调，确保治超工作的正常运转，保证公路畅通，超限超载事故发生率为零。2、2024年安排资金700000元，上年结转资金0元，合计700000元，实际到位700000元，实际未支出。								
		产出情况及分析		1、宣传培训场次：全年完成宣传培训2次，得满分10分。2、流动稽查次数：全年超过24次，得10分。3、各项工作完成率：年底前各项工作基本完成，得满分5分。4、宣传培训达标率：达成预期指标，得满分5分。5、监督协调及时性：将各项治超工作按计划落实，及时监督协调工作，得满分4分。6、流动稽查时间：每月至少2次，得满分3分。7、宣传培训及时性：及时进行宣传培训，得3分。8、宣传培训成本：5000元，得满分10分。								
		效益情况及分析		1、超限超载率：保证超限超载率未超0.2%，得满分15分。2、重特大超限超载事故发生次数：全年未有重特大超限超载事故发生，得满分15分。								
		满意度情况及分析		社会公众满意度：全年工作完成良好，群众满意度达95%，得满分10分。								
	主要经验做法		1、加强监督制定出具体的方案。2、及时召开全县治超工作会议。3、按照《汽车、挂车及汽车列车外廓尺寸、轴荷及质量限值》（GB1589-2016）落实车辆限载标准。4、加强对源头治超、路面管控的监督，要求严格实施“一超四罚”。5、年底前完成文明单位创建，做好治超宣传工作									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		实际支出与预算有偏差，主要原因是项目未完成验收，未支付。支出计划安排不合理。									
下一步改进措施及管理建议		（一）预算安排和执行方面：预算安排应按照实事求是、准确的原则进行；执行方面应该按照及时、准确、快捷的原则进行。（二）制度建设方面：要进一步完善和加强预算编制制度建设。（三）项目管理方面：1、加强项目进度管理；2、加强项目质量管理。（四）资金管理方面：1、专项资金实行专人管理，专项使用；2、加强审计监督。										

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。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：治超工作经费

项目单位：004001-泽州县人民政府办公室

主管部门：004-泽州县人民政府办公室

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 3

 （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 7

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 8

六、进一步加强项目管理措施及建议 8

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：确保治超工作顺利开展，工作经费用于流动稽查、路面管控、补充办公、宣传、培训经费，治超经费补贴以及购买商品服务和其他治超经费支出。其中科技信息平台外包 25 万元、治超宣传费用 10 万元、培训费 10 万元、科技信息平台数据云存储 20 万元，其他费用 5 万元。

立项依据：山西省人民政府《关于进一步加强货车超限超载治理工作确保公路运输秩序和交通安全的通告》晋政函〔2017〕72 号。

项目设立的必要性：只有保证足额的治超工作经费，才能确保治超工作日常监督、超限检测站的建设和运行、信息化建设、运营和维护；才能加大对非法超限超载车辆的打击和治理，巩固治超成果，维护公路运输秩序。

保证项目实施的措施与制度：1. 泽州县人民政府是本辖区治超工作的责任主体，要把治超工作纳入本级政府目标责任考核体系中。2. 要将治超工作经费足额列入本级财政预算。3. 治超事务中心办公室具体负责实施。4. 实施过程中本着勤俭节约的原则，在预算计划内合理使用资金。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

按计划和要求完成各项治超工作，及时召开全县治超会议，做好

治超法律法规的宣传和培训，加强对治超成员单位的监督和协调，确保治超工作的正常运转，保证公路畅通，超限超载发生事故率为零。

（2）项目年度目标

按计划和要求完成各项治超工作，及时召开全县治超会议，做好治超法律法规的宣传和培训，加强对治超成员单位的监督和协调，确保治超工作的正常运转，保证公路畅通，超限超载发生事故率为零。

（三）项目实施计划

1. 加强监督制定出具体的方案。
2. 及时召开全县治超工作会议。
3. 按照《汽车、挂车及汽车列车外廓尺寸、轴荷及质量限值》（GB1589-2016）落实车辆限载标准。
4. 加强对源头治超、路面管控的监督，要求严格实施“一超四罚”。
5. 做好治超宣传工作。

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
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	700,000	700,000	0	0	0	0	0
市、县、区财政资金	700,000	700,000	0	0	0	0	0

(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	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	宣传培训场次		≥2 次	2	10	10	
		流动稽查次数		≥24 次	24	10	10	
	质量指标	各项工作达标率		=100%	100	5	5	
		宣传培训达标率		100%	达成预期指标	5	5	
	时效指标	监督协调及时性		及时	达成预期指标	3	3	
		流动稽查时间		每月至少 2 次	达成预期指标	3	3	
		宣传培训及时性		及时	达成预期指标	4	4	
	成本指标	宣传培训成本		≥5000 元	5000	10	10	
效益指标	社会效益	超限超载率		≤0.2%	0.2	15	15	
		重特大超限超载事故发生次数		=0 次	0	15	15	
满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度		≥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 0 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 90 分，最终评分结果：治超工作经费项目绩效自评价结果为：总得分 90 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

按计划和要求完成各项治超工作，及时召开全县治超会议，做好治超法律法规的宣传和培训，加强对治超成员单位的监督和协调，确保治超工作的正常运转，保证公路畅通，超限超载发生事故率为零。

3. 项目实施和预算执行情况分析

1. 综合业务股将各项治超工作按计划落实，及时召开全县治超会议，政策法规股做好治超法律法规的宣传和培训，治超股对治超成员单位进行监督和协调，确保治超工作的正常运转，保证公路畅通，超限超载发生事故率为零。2. 2024 年安排资金 700000 元，上年结转资金 0 元，合计 700000 元，实际到位 700000 元，实际未支出。

4. 产出情况及分析

1. 宣传培训场次：全年完成宣传培训 2 次，得满分 10 分。2. 流动稽查次数：全年超过 24 次，得 10 分。3. 各项工作完成率：年底前各项工作基本完成，得满分 5 分。4. 宣传培训达标率：达成监控器目标，得满分 5 分。5. 监督协调及时性：将各项治超工作按计划落实，及时监督协调工作，得满分 4 分。6. 流动稽查时间：每月至少 2 次，得满分 3 分。7. 宣传培训及时性：及时进行宣传培训，得 3 分。8. 宣传培训成本：5000 元，得分 10 分。

5. 效益情况及分析

1. 超限超载率：保证超限超载率未超 0.2%，得满分 15 分。2. 重特大超限超载事故发生次数：全年未有重特大超限超载事故发生，得满分 15 分。

6. 满意度情况及分析

社会公众满意度：全年工作完成良好，群众满意度达 95%，得满分 10 分。

四、项目主要经验做法

1、加强监督制定出具体的方案。2、及时召开全县治超工作会议。3、按照《汽车、挂车及汽车列车外廓尺寸、轴荷及质量限值》（GB1589-2016）落实车辆限载标准。4、加强对源头治超、路面管控的监督，要求严格实施“一超四罚”。5、年底前完成文明单位创建，做好治超宣传工作。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

实际支出与预算有偏差，主要原因是项目未完成检验，未支付。支出计划安排不合理。

六、下一步改进措施及管理建议

（一）预算安排和执行方面：预算安排应按照实事求是、准确的原则进行；执行方面应该按照及时、准确、快捷的原则进行。（二）制度建设方面：要进一步完善和加强预算编制制度建设。（三）项目管理方面：1. 加强项目进度管理；2. 加强项目质量管理。（四）资金管理方面：1. 专项资金实行专人管理，专项使用；2. 加强审计监督。

报刊订阅费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称				报刊订阅费									
主管部门及代码				004-泽州县人民政府办公室			预算单位		004001-泽州县人民政府办公室				
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	偏差原因分析及改进措施		
				目标申报数	预算编制数								
				资金总额：		16	16	0	0	0	0	0	
				市区县财政资金		16	16	0	0	0	0.00	0.00	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况						
	全年订阅党报党刊约20种，各类功能性、研究性、实用性、培训类等各种书籍约80多种、各类杂志约50份，通过阅览报纸报刊，使政府机关工作人员能以最便捷的方式了解党和国家的方针、政策等，同时有助于拓宽政府工作人员的知识面，提升自身素养，更好的服务工作，服务群众。						全年订阅党报党刊约20种，各类功能性、研究性、实用性、培训类等各种书籍约80多种、各类杂志约50份，通过阅览报纸报刊，使政府机关工作人员能以最便捷的方式了解党和国家的方针、政策等，同时有助于拓宽政府工作人员的知识面，提升自身素养，更好的服务工作，服务群众。						
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	报刊种类	≥种	≥20种	≥20种	10	10					
			报刊书籍使用单位数量	≥家	≥3家	≥3家	10	10					
			报刊质量合格率	=%	=100%	=100%	10	10					
		时效指标	报刊发放时间		每个工作日	达成预期指标	10	10					
			成本指标	太行日报	≤万元	≤3万元	≤3万元	2	2				
		党报党刊		≤万元	≤8万元	≤8万元	5	5					
		其他报刊书籍	≤万元	≤5万元	≤5万元	3	3						
	效益指标	社会效益	员工获取信息途径		增加	达成预期指标	15	15					
			增加获取知识途径		增加	达成预期指标	15	15					
满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥%	≥90%	≥90%	10	10						
总分								90	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		1、2024年初，内务科向邮政订购相关报纸、杂志、书籍等，并发放至政府办公楼内各个单位。每年年底支付次年的报刊杂志费，每天由专人派送报刊杂志。2、2024年安排资金160000元，上年结转资金0元，合计160000元，实际到位160000元，因采购计划未确定，下一年支付。									
		产出情况		1、报刊种类：征订和发放报刊种类20种，得分满分20分。2、征订报刊质量合格率：征订报刊质量全部合格，合格率为100%，得分10分。3、征订和发放报刊及时性：年初征订相关报纸和报刊，每日由专人发放报纸和报刊，得分满分10分。5、每样采购计划都符合预算，得分10分。									
		效益情况		1、员工获取信息途径：员工通过阅读报纸和报刊、杂志获取信息途径达标，达成预期指标，得分15分。2、增加获取知识途径：员工通过阅读报纸和报刊、杂志获取信息途径达标，达成预期指标，得分15分。									
		满意度情况		工作人员满意度：每日由专人发放报纸和报刊、杂志，工作人员能按时阅读，工作人员满意度达到90%，得分10分。									
	主要经验做法		1、正确认识预算绩效编制的重要意义；2、领导高度重视，全员积极参与，安排专人负责此项工作。										
项目管理中存在的问题及原因分析		从项目的实施情况看，存在的主要不足表现为：在管理机制方面有待进一步加强；在实施项目的监管力度上需要提高责任心。											
下一步改进措施及管理建议		(一)预算安排和执行方面：预算安排应按照实事求是、准确的原则进行；执行方面应该按照及时、准确、快捷的原则进行。(二)制度建设方面：要进一步完善和加强预算编制制度建设。(三)项目管理方面：1、加强项目进度管理；2、加强项目质量管理。(四)资金管理方面：1、专项资金实行专人管理，专项使用；2、加强审计监督。											

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。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：报刊订阅费

项目单位：004001-泽州县人民政府办公室

主管部门：004-泽州县人民政府办公室

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 3

 （三）项目实施计划 3

二、项目绩效完成情况 4

 （一）预算执行情况 4

 （二）指标完成情况 5

三、项目自评结果 6

四、项目主要经验做法 7

五、项目管理中存在问题及原因分析 7

六、进一步加强项目管理措施及建议 7

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：该经费主要用于政府机关各单位报刊的订阅，使信息传达更加流畅。各类党报党刊约 20 种，各类功能性、研究性、实用性、培训类等各种书籍约 80 多种、各类杂志约 50 份。其中太行日报 3 万元，党报党刊 8 万元，其他报刊 5 万元。

立项依据：政府办报刊征订计划。

项目设立的必要性：保障政府全楼职工及时高效得到需要的信息。

保证项目实施的措施与制度：办公室设有专人发放，保证及时高效发放到单位人员手中。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

全年订阅党报党刊约 20 种，各类功能性、研究性、实用性、培训类等各种书籍约 80 多种、各类杂志约 50 份，通过阅览报纸报刊，使政府机关工作人员能以最便捷的方式了解党和国家的方针、政策等，同时有助于拓宽政府工作人员的知识面，提升自身素养，更好的服务工作，服务群众。

（2）项目年度目标

全年订阅党报党刊约 20 种，各类功能性、研究性、实用性、培训类等各种书籍约 80 多种、各类杂志约 50 份，通过阅览报纸报刊，使政府机关工作人员能以最便捷的方式了解党和国家的方针、政策等，同时有助于拓宽政府工作人员的知识面，提升自身素养，更好的服务工作，服务群众。

（三）项目实施计划

每年年底支付次年的报刊杂志费，每天由专人派送报刊杂志。

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
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	160,000	160,000	0	0	0	0	0
市、县、区财政资金	160,000	160,000	0	0	0	0	0

(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	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	报刊种类		≥20 种	20	10	10	
		报刊书籍使用单位数量		≥3 家	3	10	10	
	质量指标	报刊质量合格率		=100%	100	10	10	
	时效指标	报刊发放时间		每个工作日	达成预期指标	10	10	
	成本指标	太行日报		≤3 万元	3	2	2	
		党报党刊		≤8 万元	8	5	5	
		其他报刊书籍		≤5 万元	5	3	3	
效益指标	社会效益	员工获取信息途径		增加	达成预期指标	15	15	
		增加获取知识途径		增加	达成预期指标	15	15	
满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度		≥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 0 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 90 分，最终评分结果：报刊订阅费项目绩效自我评价结果为：总得分 90 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

全年订阅党报党刊约 20 种，各类功能性、研究性、实用性、培训类等各种书籍约 80 多种、各类杂志约 50 份，通过阅览报纸报刊，使政府机关工作人员能以最便捷的方式了解党和国家的方针、政策等，同时有助于拓宽政府工作人员的知识面，提升自身素养，更好的服务工作，服务群众。

3. 项目实施和预算执行情况分析

1. 2024 年初，内务科向邮政订购相关报纸、杂志、书籍等，并发放至政府办公楼内各个单位。每年年底支付次年的报刊杂志费，每天由专人派送报刊杂志。2. 2024 年安排资金 160000 元，上年结转资金 0 元，合计 160000 元，实际到位 160000 元，因采购计划未确定，下

4. 产出情况及分析

1. 报刊种类：征订和发放报刊种类 20 种，得分满分 20 分。2. 征订报刊质量合格率：征订报刊质量全部合格，合格率为 100%，得满分 10 分。3. 征订和发放报刊及时性：年初征订相关报纸和报刊，每日由专人发放报纸和报刊，得分满分 10 分。4. 每样采购计划都符合预算，得分 10 分。

5. 效益情况及分析

1. 员工获取信息途径：员工通过阅读报纸和报刊、杂志获取信息途径达标，达成预期指标，得满分 15 分。2. 增加获取知识途径：员工通过阅读报纸和报刊、杂志获取信息途径达标，达成预期指标，得满分 15 分。

6. 满意度情况及分析

工作人员满意度：每日由专人发放报纸和报刊、杂志，工作人员能按时阅读，工作人员满意度达到 90%，得满分 10 分。

四、项目主要经验做法

1、正确认识预算绩效编制的重要意义；2、领导高度重视，全员积极参与，安排专人负责此项工作。

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：在管理机制方面有待进一步加强；在实施项目的监管力度上需要提高责任心。

六、下一步改进措施及管理建议

（一）预算安排和执行方面：预算安排应按照实事求是、准确的原则进行；执行方面应该按照及时、准确、快捷的原则进行。

（二）制度建设方面：要进一步完善和加强预算编制制度建设。

（三）项目管理方面：1、加强项目进度管理；2、加强项目质量管理。

（四）资金管理方面：1、专项资金实行专人管理，专项使用；2、加强审计监督。

会议经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		会议经费							
主管部门及代码		004-泽州县人民政府办公室				预算单位 004001-泽州县人民政府办公室			
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	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
		资金总额：	20	20	12.598	12.598	0	62.99	6
		市县区财政资金	20	20	12.598	12.598	0	62.99	6
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	全年完成大小会议200余次，确保各类会议的顺利召开。					全年完成了大小会议200余次，确保了会议的顺利召开。			
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	举办会议次数	≥次	≥200次	≥200次	10	10	
			会议召开及时率	=%	=100%	=100%	10	10	
			质量指标	会议达标率	=%	=100%	=100%	10	
		时效指标	会议开展时间		2024年全年	达成预期指标	5	5	
			会议经费支出时间		2024年12月	达成预期指标	5	5	
			成本指标	每次会议成本	≤万元	≤1万元	≤1万元	10	10
	效益指标	社会效益	保障会议顺利开展		保障	达成预期指标	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	参会人员满意度	≥%	≥90%	≥90%	10	10	
	总分						96		优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况及分析		1、县政府办公室组织县政府各类会议，准备前期工作，并协助县政府领导同志组织会议，实施会议事项，管理层高度重视、全员积极参与。安排专人负责此项工作。2、该项目实际预算资金20万元，资金下达20万元，到位20万元，因单位搬迁后建有会议中心，外出开会次数减少，实际支出125979元，预算执行率62.99%。					
		产出情况及分析		1、会议召开次数：全年会议召开达到200次，得满分10分。2、会议召开及时率：会议召开及时率达到100%，得满分10分。3、会议召开完成率：各项会议积极组织，均圆满完成，完成率为100%，得满分10分。4、会议召开完成时间：按照各项会议要求，及时布置会场，按时召开，会议开展及时，得满分10分。5、每次会议成本小于1万元，得满分10分。					
		效益情况及分析		保证会议顺利开展：会议经费落实到位，为会议的正常召开提供了保障，得满分30分。					
		满意度情况及分析		参会人员满意度：各项会议的召开，参会人员更好的领会会议精神，工作落实到位，满意度达90%，得满分10分。					
	项目绩效分析	主要经验做法		1、正确认识预算绩效编制的重要意义。以规范管理、防范风险为目标，从建立健全内部控制制度入手，系统梳理已有的内部控制程序并加以完善，着力规范业务流程，明确岗位职责，强化制约，落实责任追究，形成健全有效的内部控制体系，正确编制预算绩效，为单位总体工作做好服务。2、管理层高度重视、全员积极参与。安排专人负责此项工作。					
		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：实际支出与预算存在差距，主要原因是充分利用会议中心场地和视频会议，减少成本支出，预算不够准确。					
		下一步改进措施及管理建议		1、对项目决策的建议：建立健全制度，规范运行管理，进一步加强组织领导，完善工作制度，明确工作职责。2、对预算安排与执行的建议：预算安排应该按照实事求是、准确的原则进行。执行方面应该按照及时、准确、快捷的原则进行。3、对资金管理的建议：建立和完善财政资金监督管理机制。不断加大查处力度。4、对项目管理的建议：加强部门预算项目管理，建立追踪问效机制，建立健全项目管理机制。					

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。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：会议经费

项目单位：004001-泽州县人民政府办公室

主管部门：004-泽州县人民政府办公室

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 7

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 8

六、进一步加强项目管理措施及建议 8

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：我单位主要负责县政府办公室负责县政府各类会议的准备，协助县政府领导同志组织会议，实施会议事项。该项经费用于县政府各类会议（党组、常务、全体、县长办公等）的支出。

立项依据：《关于印发泽州县人民政府办公室职能配置、内设机构和人员编制规定》等 21 个“三定”规定的通知泽办字〔2019〕11 号。

项目设立的必要性：确保各类会议的必要经费支出。

保证项目实施的措施与制度：各类会议报销时须附会议通知，实际参会人员签到表等。具体实施如下：**1. 县政府常务会议。**原则上每月召开一次，每次议题原则上不超过 10 个。议题责任部门事先要认真研究和准备，拿出实施的方案或意见；一般应在会议召开前 7 天由分管副县长召集相关部门负责人对一些具体问题进行协调和解决，达成一致意见；在此基础上，按要求形成文字材料，一般应在会议召开前 2 天报送办公室相关文秘人员，经办公室相关文秘人员把关和分管副主任、分管副县长签审后送综合股，待主任、县长审核上会。会上的汇报和发言必须简明扼要，开门见山，既不拖时延会，又确保决策质量。综合股要把握好每个议题的时间，尽可能避免参会人员等会时间过长。**2. 县政府党组会议。**原则上每两个月召开一次，特殊情况可以随时召开，每次议题原则上不超过 4—5 个。议题责任部门事先要认真研究和准备，拿出实施的方案或意见；一般应在会议召开前 5 天由分管副县长召集相关部门负责人对一些具体问题进行协调和解决，达成一致意见；在此基础上，按要求形成文字材料，一般应在会议召开前 2 天报送办公室相关文秘人员，经办公室相关文秘人员把关，分管副主任、分管副县长签审后送综合股，待主任、县政府党组书记审核后上会。会上的汇报和发言必须简明扼要，开门见山，既不拖时延

会，又确保决策质量。综合股要把握好每个议题的时间，尽可能避免参会人员等会时间过长。3. 县长、副县长召开的办公会议、专题、协调会议（包括现场办公）。每次议题原则上不超过3—4个。议题责任部门事先要认真研究和准备，拿出实施方案或意见，一般应在会议召开前1天报送办公室相关文秘人员，经办公室相关文秘人员把关，分管副主任、分管副县长或主任、县长签审后上会。会议要从严控制参会范围，做到参会人员精准，解决问题有效。4. 县政府常务会议、党组会议、县长办公会议一般要提前1天预告参会人员，以便有时间做好准备。一般情况下，不搞临时动议，不开无准备之会。责任部门要认真抓好议定事项的贯彻落实，并及时向县政府领导汇报，办公室要加强督促检查。县长办公会议纪要，须在1个工作日内发至有关各乡镇、部门（单位）落实。县政府党组会议纪要，须在3个工作日内发至有关各乡镇、部门（单位）落实。县政府常务会议，须在7个工作日内发至有关各乡镇、部门（单位）落实。特殊情况可延长1—2个工作日。10个工作日内全部清零。5、县直部门提请以县政府名义召开的综合性会议。严格执行会议审批程序。部门系统会议、专题会议由牵头单位参照此规定组织落实。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

全年完成大小会议200余次，确保各类会议的顺利召开。

（2）项目年度目标

全年完成大小会议200余次，确保各类会议的顺利召开。

（三）项目实施计划

根据需要组织会议的召开。由办公室主任安排，内务科具体实施，会议结束后，由内务科统计并支付到位。

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
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	200,000	200,000	125,979	125,979	0	100	10
市、县、区财政资金	200,000	200,000	125,979	125,979	0	62.99%	7

(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	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	举办会议次数		≥200 次	200	10	10	
		会议召开及时率		=100%	100	10	10	
	质量指标	会议达标率		=100%	100	10	10	
	时效指标	会议开展时间		2024 年全年	达成预期指标	5	5	
		会议经费支出时间		2024 年 12 月	达成预期指标	5	5	
	成本指标	每次会议成本		≤1 万元	1	10	10	
效益指标	社会效益	保障会议顺利开展		保障	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	参会人员满意度		≥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90分，最终评分结果：会议经费项目绩效自我评价结果为：总得分97分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

全年完成了大小会议200余次，确保了会议的顺利召开。

3. 项目实施和预算执行情况分析

1. 县政府办公室组织县政府各类会议，准备前期工作，并协助县政府领导同志组织会议，实施会议事项，管理层高度重视、全员积极参与。安排专人负责此项工作。2. 该项目实际预算资金20万元，资金下达20万元，到位20万元，因单位搬迁后建有会议中心，外出开会次数减少，实际支出125979元，预算执行率62.99%。

4. 产出情况及分析

1. 会议召开次数：全年会议召开达到200次，得满分10分。2. 会议召开及时率：会议召开及时率达到100%，得满分10份。3. 会议召开完成率：各项会议积极组织，均圆满完成，完成率为100%，得满分10分。4. 会议召开完成时间：按照各项会议要求，及时布置会场，按时召开，会议开展及时，得满分10分。5. 每次会议成本小于1万元，得分10分。

5. 效益情况及分析

保证会议顺利开展：会议经费落实到位，为会议的正常召开提供

了保障，得满分 30 分。

6. 满意度情况及分析

参会人员满意度：各项会议的召开，参会人员更好的领会会议精神，工作落实到位，满意度达 90%，得满分 10 分。

四、项目主要经验做法

1. 正确认识预算绩效编制的重要意义。以规范管理、防范风险为目标，从建立健全内部控制制度入手，系统梳理已有的内部控制程序并加以完善，着力规范业务流程，明确岗位职责，强化制约，落实责任追究，形成健全有效的内部控制体系，正确编制预算绩效，为单位总体工作做好服务。2. 管理层高度重视、全员积极参与。安排专人负责此项工作。

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：实际支出与预算存在差距，主要原因是充分利用会议中心场地和视频会议，减少成本支出，预算不够准确。

六、下一步改进措施及管理建议

1. 对项目决策的建议：建立健全制度，规范运行管理，进一步加强组织领导，完善工作制度，明确工作职责。2. 对预算安排与执行的建议：预算安排应该按照实事求是、准确的原则进行。执行方面应该按照及时、准确、快捷的原则进行。3. 对资金管理的建议：建立和完善财政资金监督管理机制。不断加大查处力度。4. 对项目管理的建议：加强部门预算项目管理，建立追踪问效机制，建立健全项目管理机制。

外事经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称				外事经费										
主管部门及代码				004-泽州县人民政府办公室				预算单位		004001-泽州县人民政府办公室				
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	偏差原因分析及改进措施			
				目标申报数	预算编制数									
				资金总额：		5	5	1.008	1.008	0			20	2
				市区区财政资金		5	5	1.008	1.008	0			20	2
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况							
	组织和协调处理重要外事工作和涉外活动，整合涉外资源，发挥职能优势，做好外事、台港澳的各项工作，构建全面开放新格局，积极推进民间交往，开创交流合作新局面。						组织和协调处理重要外事工作和涉外活动，整合涉外资源，发挥职能优势，做好外事、台港澳的各项工作，构建全面开放新格局，积极推进民间交往，开创交流合作新局面。							
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	外事工作会议数量	≥次	≥2次	≥2次	20	20						
			外事接待任务达标率		100%	达成预期指标	5	5						
		质量指标	外事交往活动达标率		100%	达成预期指标	5	5						
			时效指标	外事接待工作及及时性		及时	达成预期指标	5	5					
		外事宣传开展及时性			及时	达成预期指标	5	5						
		成本指标	慰问台属同胞成本	≤万元	≤2万元	≤2万元	4	4						
			宣传成本	≤万元	≤1万元	≤1万元	2	2						
			策划组织外事活动成本	≤万元	≤2万元	≤2万元	4	4						
	效益指标	社会效益	对外交往情况		良好	达成预期指标	30	30						
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥%	≥95%	≥95%	10	10						
总分							92	优						
项目绩效分析	项目实施的预算执行情况及分析			外事科负责此项工作，及时传达国家省市相关会议精神，研究部署本年度外事工作；组织相关人员参加专题培训，参与大型国际活动2次，接待外宾2批；整合涉外资源，发挥职能优势，做好外事、台港澳的各项工作，构建全面开放新格局，积极推进民间交往，开创交流合作新局面。2、2024年安排资金50000元，上年结转0元，合计50000元，实际到位50000元，实际支出10075元，预算执行率为20%，执行率较低的原因是充分利用本地自媒体等网络平台宣传报道，与其他单位联合举办各项活动，大大节省了成本支出。										
	产出情况及分析			1、外事工作会议数量：完成2次，达成预期目标，得分20分。2、外事接待完成率：7月，八月接待外宾，展示泽州热情友好形象，达到预期目标，得分5分。3、外事交往活动完成率：6月，9月参加大型国际活动2次，助推泽州企业走出国门，得分5分。4、外事接待工作及及时性：对待外事来访及时接待，达到预期目标，得分5分。5、外事宣传开展及时性：借助涉外活动、新媒体等对外宣传平台做好推介工作，多篇外事资讯被媒体报道宣传，达到预期目标，得分5分。6、成本支出小于5万元，充分利用本地自媒体等网络平台宣传报道，与其他单位联合举办各项活动，大大节省了成本支出，得分10分。										
	效益情况及分析			对外交往情况：织和协调处理重要外事工作和涉外活动，整合涉外资源，发挥职能优势，做好外事、台港澳的各项工作，达到预期目标。得分30分。										
	满意度情况及分析			社会公众满意度：达到95%，得满分10分。										
	主要经验做法			在项目立项初期，按照领导的部署，完整、及时、准确的向财政部门提交预算。部门预算批复下达后，严格按照财务制度，及时准确的进行拨付和支出，确保项目资金及时补贴到位。										
	项目管理中存在的问题及原因分析			从项目的实施情况看，存在的主要不足表现为：项目预算金额和实际使用金额有偏差。										
下一步改进措施及管理建议				1、对项目决策的建议：建立健全制度，规范运行管理，进一步加强组织领导，完善工作制度，明确工作职责。2、对预算安排与执行的建议：增强预算编制的科学性和可行性。项目申报前期要进行充分的调查研究，合理测算所需财政资金的多少，必须有足够的测算依据，准确评估财政资金投入使用的效益，提高预算编制的科学性。3、进一步完善资金使用规定和健全财务制度，确保项目资金的使用更加合规、严谨有效。4、对项目管理的建议：重视项目后期管理，保证项目的可持续发展；有关人员对项目进行管理时进行认真的检查审核和监督。										

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。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：外事经费

项目单位：004001-泽州县人民政府办公室

主管部门：004-泽州县人民政府办公室

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 7

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 8

六、进一步加强项目管理措施及建议 8

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：根据外事办的主要职能，按照中央对外方针政策和战略部署，紧紧围绕省委、省政府、市委、市政府中心工作，进一步加强党对外事工作的集中统一领导，全面推进外事、台港澳工作的发展。资金支出主要用于慰问台属台胞、开展中央对外、对台方针政策宣传、策划组织外事活动、高质量完成礼宾接待任务和台港澳同胞联络等工作。其中：慰问台属台胞 2 万元；宣传费用 1 万元；策划组织外事活动 2 万元。

立项依据：《关于印发泽州县人民政府办公室职能配置、内设机构和人员编制规定》等 21 个“三定”规定的通知泽办字〔2019〕11 号。

项目设立的必要性：组织和协调处理重要外事工作和涉外活动，做好外事礼宾工作，做好新形势下全县外事（台港澳）工作，统筹“引进来”“走出去”，构建全面开放新格局，积极推进民间交往，开创交流合作新局面。

保证项目实施的措施与制度：该项经费主要根据外事日常工作及职责开展负责统筹实施，财务将根据财务相关制度，泽州县国库集中支付管理制度等对资金进行规范管理，节约开支，提高资金使用效益，确保专款专用；同时帐务工作接受上级和县级财政、审计、纪委等相关部门的监督检查。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

组织和协调处理重要外事工作和涉外活动，整合涉外资源，发挥职能优势，做好外事、台港澳的各项工作，构建全面开放新格局，积极推进民间交往，开创交流合作新局面。

（2）项目年度目标

组织和协调处理重要外事工作和涉外活动，整合涉外资源，发挥职能优势，做好外事、台港澳的各项工作，构建全面开放新格局，积极推进民间交往，开创交流合作新局面。

（三）项目实施计划

严格按照年初预算安排，组织和协调处理重要外事工作和涉外活动，整合涉外资源，发挥职能优势，做好外事、台港澳的各项工作。

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
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	50,000	50,000	10,075	10,075	0	100	10
市县区财政资金	50,000	50,000	10,075	10,075	0	20%	2

(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	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	外事工作会议数量		≥2 次	2	20	20	
	质量指标	外事接待任务达标率		100%	达成预期指标	5	5	
		外事交往活动达标率		100%	达成预期指标	5	5	
	时效指标	外事接待工作及时性		及时	达成预期指标	5	5	
		外事宣传开展及时性		及时	达成预期指标	5	5	
	成本指标	慰问台属同胞成本		≤2 万元	2	4	4	
		宣传成本		≤1 万元	1	2	2	
		策划组织外事活动成本		≤2 万元	2	4	4	
效益指标	社会效益	对外交往情况		良好	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度		≥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2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90分，最终评分结果：外事经费项目绩效自我评价结果为：总得分92分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

组织和协调处理重要外事工作和涉外活动，整合涉外资源，发挥职能优势，做好外事、台港澳的各项工作，构建全面开放新格局，积极推进民间交往，开创交流合作新局面。

3. 项目实施和预算执行情况分析

1. 外事科负责此项工作，及时传达国家省市相关会议精神，研究部署本年度外事工作；组织相关人员参加专题培训，参与大型国际活动2次，接待外宾2批；整合涉外资源，发挥职能优势，做好外事、台港澳的各项工作，构建全面开放新格局，积极推进民间交往，开创交流合作新局面。2. 2024年安排资金50000元，上年结转0元，合计50000元，实际到位50000元，实际支出10075元，预算执行率为20%，执行率较低的原因是充分利用本地自媒体等网络平台宣传报道，与其他单位联合举办各项活动，大大节省了成本支出。

4. 产出情况及分析

1. 外事工作会议数量：完成2次，达成预期目标，得分20分。2. 外事接待完成率：7月，8月接待外宾，展示泽州热情友好形象，达到预期目标，得分5分。3. 外事交往活动完成率：6月，9月参加大型国际活动2次，助推泽州企业走出国门，得分5分。4. 外事接待工作及时性：对待外事来访及时接待，达到预期目标，得分5分。5. 外事宣传开展及时性：借助涉外活动、新媒体等对外宣传平台做好宣介工作，多篇外事资讯被媒体报道宣传，达到预期目标，得分5分。6. 成本支出小于5万元，充分利用本地自媒体等网络平台宣传报道，

与其他单位联合举办各项活动，大大节省了成本支出，得分 10 分。

5. 效益情况及分析

对外交往情况：组织和协调处理重要外事工作和涉外活动，整合涉外资源，发挥职能优势，做好外事、台港澳的各项工作，达到预期目标。得分 30 分。

6. 满意度情况及分析

社会公众满意度：达到 95%，得满分 10 分。

四、项目主要经验做法

在项目立项初期，按照领导的部署，完整、及时、准确的向财政部门提交预算。部门预算批复下达后，严格按照财务制度，及时准确的进行拨付和支出，确保项目资金及时补贴到位。

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：项目预算金额和实际使用金额有偏差。

六、下一步改进措施及管理建议

1. 对项目决策的建议：建立健全制度，规范运行管理，进一步加强组织领导，完善工作制度，明确工作职责。2. 对预算安排与执行的建议：增强预算编制的科学性和可行性。项目申报前期要进行充分的调查研究，合理测算所需财政资金的多少，必须有足够的测算依据，准确评估财政资金投入使用的效益，提高预算编制的科学性。3. 进一步完善资金使用规定和健全财务制度，确保项目资金的使用更加合规、严谨有效。4. 对项目管理的建议：重视项目后期管理，保证项目的可持续发展；有关人员对管理项目进行认真的检查审核，严格对项目进行审查和监督。

因公出国(境)经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称				因公出国(境)经费									
主管部门及代码				004-泽州县人民政府办公室			预算单位	004001-泽州县人民政府办公室					
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	偏差原因分析及改进措施		
				目标申报数	预算编制数								
				资金总额:		100	100	68.935	68.935	0	69	7	
				市县区财政资金		100	100	68.935	68.935	0	69	7	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况						
	贯彻落实中央八项规定,严格按照泽州县因公出国管理规定,加强规范我县因公出国管理,确保外事管理规定落实到位,促进我县对外交流与合作健康有序运行。						2024年共安排5次出国考察行动,共计10人,参加山西省招商推介活动,积极引进适合我县经济发展的技术,推介泽州企业走出国门;与此同时,干部们积极学习,提升自身能力。						
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	出国考察次数	≥次	≥2次	≥2次	10	10					
			出访团队人数	≥人	≥10人	≥10人	10	10					
		质量指标	出国对象计划件	=%	=100%	=100%	10	10					
			时效指标	出访组织及时性	及时	达成预期指标	10	10					
			成本指标	每人出国成本	≤万元	≤5万元	≤6.2万元	10	5	受到访问国家数量和当地经济水平消费影响			
	效益指标	社会效益	服务县域经济		服务	达成预期指标	20	20					
		可持续影响	干部能力素质提升		提升	达成预期指标	10	10					
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥%	≥98%	≥95%	10	10					
	总分							92	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况及分析		1、外事股负责全县公派出国初步审核及上报工作,审核上报外国人来我县的邀请函电工作;制定县公派出国(境)管理规定及申办护照业务及外事纪律培训;会同有关部门处理涉及外事案件;负责外国驻华领事馆人员来泽州县访问的接待、礼宾、对外联络、县领导出席外事活动的安排工作。2、2024年安排资金100万元,上年结转资金0元,合计100万元,实际到位100万元,由于年底开展主题教育活动,各项出国项目都暂停,推延至下一年度,实际支出689348元,预算执行率68.93%。									
		产出情况及分析		1、出国考察次数:5次,得分10分。2、出国访队人数:10人,得分10分。3、出国对象计划符合率:针对该项目,有专人负责,符合率100%,得满分10分。4、出访组织及时性:得分10分。5、每人出国成本:因受到访问国家数量和当地经济水平消费影响,人均成本超过5万元,得分5分。									
		效益情况及分析		1、服务县域经济:积极引进适合我县经济发展的技术,达成预期目标,得满分20分。2、干部素质能力提升:干部们积极学习,提升自身能力,得满分10分。									
		满意度情况及分析		工作人员满意度:达到98%,得满分10分。									
	主要经验做法	在项目立项初期,按照领导的部署,完整、及时、准确的向财政部门提交预算。部门预算批复下达后,严格按照财务制度,及时准确的进行拨付和支出,确保项目资金及时补贴到位。											
		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:项目预算金额和实际使用金额有偏差。主要是因为受到访问国家数量和当地经济水平消费影响,成本预估不准。									
下一步改进措施及管理建议		1、对项目决策的建议:建立健全制度,规范运行管理,进一步加强组织领导,完善工作制度,明确工作职责。2、对预算安排与执行的建议:增强预算编制的科学性和可行性。项目申报前期要进行充分的调查研究,合理测算所需财政资金的多少,必须有足够的测算依据,准确评估财政资金投入使用的效益,提高预算编制的科学性。3、进一步完善资金使用规定和健全财务制度,确保项目资金的使用更加合规、严谨有效。4、对项目管理的建议:重视项目后期管理,保证项目的可持续发展;有关人员对项目进行认真的检查审核和监督。											

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。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：因公出国(境)经费

项目单位：004001-泽州县人民政府办公室

主管部门：004-泽州县人民政府办公室

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 7

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 8

六、进一步加强项目管理措施及建议 8

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：负责全县公派出国初步审核及上报工作，审核上报外国人员来我县的邀请函电工作；制定县公派出国（境）管理规定及申办护照业务及外事纪律培训工作；会同有关部门处理涉及外事案件；负责外国驻华领事馆人员来泽州县访问的接待、礼宾、对外联络、县领导出席外事活动的安排工作。项目资金总额为 100 万元整。

立项依据：《关于印发泽州县人民政府办公室职能配置、内设机构和人员编制规定》等 21 个“三定”规定的通知 泽办字〔2019〕11 号。

项目设立的必要性：为配合国家总体外交战略，积极融入“一带一路”建设，扎实推进经贸和人文交流，服务我县经济社会发展，围绕新形势下的因公出国工作，根据中央和省里的有关文件精神，明确提出要把全面扩大开放、发展开放型经济作为资源型经济转型的突破口，提出要牢牢把握“一带一路”的战略机遇，建设全方位、宽领域、多层次、高水平的全面开放的新格局。

保证项目实施的措施与制度：根据《财政部外交部关于印发因公临时出国经费管理办法的通知》（财行〔2013〕516 号）、《省财政厅省外事办关于调整因公临时出国住宿费标准等有关事项的通知》（晋财行〔2018〕11 号）、省财政厅省外事办省台办省港澳办《关于因公出国（境）经费审批程序等事项的通知》（晋财行〔2019〕72

号)和省港澳办《关于印发山西省因公临时赴港澳管理办法(试行)的通知》(晋港澳字〔2019〕6号)文件中各国家和地区住宿费、伙食费、公杂费开支标准,将因公出国(境)团组数、出访人数及经费进行预算。

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

贯彻落实中央八项规定,严格按照泽州县因公出国管理规定,加强和规范我县因公出国管理,确保外事管理规定落实到位,促进我县对外交流与合作健康有序运行。

(2) 项目年度目标

贯彻落实中央八项规定,严格按照泽州县因公出国管理规定,加强和规范我县因公出国管理,确保外事管理规定落实到位,促进我县对外交流与合作健康有序运行。

(三) 项目实施计划

1. 进一步服务国家总体外交大局,服务全县深化改革和扩大对外开放;2. 对接先进国家、地区好经验、好做法,结合我县发展实际转化运用到工作中;3. 做好来我县交流的外国礼宾和接待工作,进一步拓展双方交流的平台和渠道;4. 严格按照泽州县因公出国管理规定,加强和规范我县因公出国管理,确保外事管理规定落实到位,促进我县对外交流与合作健康有序进行。

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
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	1,000,000	1,000,000	689,348	689,348	0	100	10
市、县、区财政资金	1,000,000	1,000,000	689,348	689,348	0	68.93%	7

(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	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	出国考察次数		≥2 次	2	10	10	
		出访团队人数		≥10 人	10	10	10	
	质量指标	出国对象计划符合率		=100%	100	10	10	
	时效指标	出访组织及时性		及时	达成预期指标	10	10	
	成本指标	每人出国成本		≤5 万元	6.2	10	5	受到访问国家数量和当地经济水平消费影响
效益指标	社会效益	服务县域经济		服务	达成预期指标	20	20	
	可持续影响	干部能力素质提升		提升	达成预期指标	10	10	
满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度		≥98%	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7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：因公出国(境)经费项目绩效自我评价结果为：总得分92分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

2024年共安排5次出国考察行动，共计10人，参加山西省招商推介活动，积极引进适合我县经济发展的技术，推介泽州企业走出国门；与此同时，干部们积极学习，提升自身能力。

3. 项目实施和预算执行情况分析

1. 外事股负责全县公派出国初步审核及上报工作，审核上报外国人员来我县的邀请函电工作；制定县公派出国(境)管理规定及申办护照业务及外事纪律培训工作；会同有关部门处理涉及外事案件；负责外国驻华领事馆人员来泽州县访问的接待、礼宾、对外联络、县领导出席外事活动的安排工作。2. 2024年安排资金100万元，上年结转资金0元，合计100万元，实际到位100万元，由于年底开展主题教育活动，各项出国项目都暂停，推延至下一年度，实际支出689348元，预算执行率68.93%。

4. 产出情况及分析

1. 出国考察次数：5次，得分10分。2. 出国访队人数：10人，得分10分。3. 出国对象计划符合率：针对该项目，有专人负责，符合率100%，得满分10分。4. 出访组织及时性：得分10分。5. 每人出国成本：因受到访问国家数量和当地经济水平消费影响，人均成本超过5万元，得分5分。

5. 效益情况及分析

1. 服务县域经济：积极引进适合我县经济发展的技术，达成预期目标，得满分 20 分。2. 干部素质能力提升：干部们积极学习，提升自身能力，得满分 10 分。

6. 满意度情况及分析

工作人员满意度：达到 98%，得满分 10 分。

四、项目主要经验做法

在项目立项初期，按照领导的部署，完整、及时、准确的向财政部门提交预算。部门预算批复下达后，严格按照财务制度，及时准确的进行拨付和支出，确保项目资金及时补贴到位。

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：项目预算金额和实际使用金额有偏差。主要是因为受到访问国家数量和当地经济水平消费影响，成本预估不准。

六、下一步改进措施及管理建议

1. 对项目决策的建议：建立健全制度，规范运行管理，进一步加强组织领导，完善工作制度，明确工作职责。2. 对预算安排与执行的建议：增强预算编制的科学性和可行性。项目申报前期要进行充分的调查研究，合理测算所需财政资金的多少，必须有足够的测算依据，准确评估财政资金投入使用的效益，提高预算编制的科学性。3. 进一步完善资金使用规定和健全财务制度，确保项目资金的使用更加合规、严谨有效。4. 对项目管理的建议：重视项目后期管理，保证项目的可持续发展；有关人员对管理项目进行认真的检查审核，严格对项目进行审查和监督。

遗属补助项目支出绩效自评表
 （2024年度）

项目名称		遗属补助							
主管部门及代码		004-泽州县人民政府办公室				预算单位	004001-泽州县人民政府办公室		
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	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
		资金总额：	3.306	3.306	0	0	0	0	
		市区区财政资金	3.306	3.306	0	0	0.00	0.00	
项目年度	年度目标					实际完成情况			
绩效目标	保障本单位工作人员及离退休人员死亡后生活困难的遗属基本生活，按时发放遗属补助及取暖费。					保障本单位工作人员及离退休人员死亡后生活困难的遗属基本生活。			
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	遗属补助发放人数	=人	=3人	=3人	20	20	
			遗属补助发放达标率	=%	=100%	=100%	5	5	
		质量指标	取暖费发放达标率	=%	=100%	=100%	5	5	
			发放遗属补助时间		每月	部分达成预期指标并具有一定效果	5	0	因工作安排，2025年1月份支出
		时效指标	发放取暖费时间		2024年12月	部分达成预期指标并具有一定效果	5	0	因工作安排，2025年1月份支出
	成本指标		遗属补助发放标准		568元/人	达成预期指标	2	2	
			取暖费发放标准		3920元/人	达成预期指标	5	5	
			离休人员遗属补助发放标准		1292元/人	达成预期指标	3	3	
	效益指标	社会效益	保障遗属基本生活		保障	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度		遗属满意度	≥%	≥95%	≥95%	10	10	
			总分					80	良
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况及分析		1、保障本单位工作人员及离退休人员死亡后生活困难的遗属基本生活。2、2024年度预算33056元，实际到账33056元，支出0元，因工作安排，2025年1月份支出。					
		产出情况及分析		1、遗属补助发放人数3人，得分20分；2、取暖费发放达标率100%，得分5分；3、遗属补助发放达标率100%，得分5分；4、取暖费未按规定时间发放，得分0分；5、遗属补助未按规定时间发放，得分0分；6、遗属补助和取暖费均按照文件规定发放，得分10分。					
		效益情况及分析		保障了本单位工作人员及离退休人员死亡后生活困难的遗属基本生活，得分30分。					
		满意度情况及分析		遗属满意度达到95%，得分10分。					
	项目绩效分析	主要经验做法		严格按照文件规定预算遗属补助和取暖费，日常与遗属沟通交流，及时解决实际困难。					
		项目管理中存在的主要问题及原因分析		实际支出与预算存在偏差，主要原因是未做好支出计划，及时发放到位。					
		下一步改进措施及管理建议		1、对项目决策的建议：建立健全制度，规范运行管理，进一步加强组织领导，完善工作制度，明确工作职责。2、对预算安排与执行的建议：预算安排应该按照实事求是、准确的原则进行；执行方面应该按照及时、准确、快捷的原则进行。3、对资金管理的建议：建立和完善财政资金监督管理机制；不断加大查处力度。4、对项目管理的建议：加强部门预算项目管理，建立追踪问效机制，建立健全全项目管理机制。					

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。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：遗属补助

项目单位：004001-泽州县人民政府办公室

主管部门：004-泽州县人民政府办公室

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 3

 （三）项目实施计划 3

二、项目绩效完成情况 4

 （一）预算执行情况 4

 （二）指标完成情况 5

三、项目自评结果 6

四、项目主要经验做法 7

五、项目管理中存在问题及原因分析 7

六、进一步加强项目管理措施及建议 7

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：为保障本单位工作人员及离退休人员死亡后生活困难的遗属基本生活，设立本项目。我单位共有3名符合发放遗属补助申请条件的遗属，根据规定，按月发放遗属补助，根据已故职工在职期间的岗位标准发放取暖费。

立项依据：泽州县人力资源和社会保障局、泽州县区退役军人事务局、泽州县财政局关于转发《晋城市丧葬费、一次性抚恤金和遗属生活困难补助资金申领办法》的通知。

项目设立的必要性：保障已故职工遗属的基本生活。

保证项目实施的措施与制度：本单位财务管理制度。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

保障本单位工作人员及离退休人员死亡后生活困难的遗属基本生活，按时发放遗属补助及取暖费。

（2）项目年度目标

保障本单位工作人员及离退休人员死亡后生活困难的遗属基本生活，按时发放遗属补助及取暖费。

（三）项目实施计划

遗属补助按月发放，取暖费按年发放。

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
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	33,056	33,056	0	0	0	0	0
市、县、区财政资金	33,056	33,056	0	0	0	0	0

(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	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
	数量指标	遗属补助发放人数		≡3 人	3	20	20	
	质量指标	遗属补助发放达标率		≡100%	100	5	5	
		取暖费发放达标率		≡100%	100	5	5	
	时效指标	发放遗属补助时间		每月	部分达成预期指标并具有一定效果	5	0	因工作安排, 2025 年 1 月份支出
		发放取暖费时间		2024 年 12 月	部分达成预期指标并具有一定效果	5	0	因工作安排, 2025 年 1 月份支出
	成本指标	遗属补助发放标准		568 元/人	达成预期指标	2	2	
		取暖费发放标准		3920 元/人	达成预期指标	5	5	
		离休人员遗属补助发放标准		1292 元/人	达成预期指标	3	3	
效益指标	社会效益	保障遗属基本生活		保障	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	遗属满意度		≥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 0 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 80 分，最终评分结果：遗属补助项目绩效自我评价结果为：总得分 80 分，属于"良"。

2. 全年目标实际完成情况

保障本单位工作人员及离退休人员死亡后生活困难的遗属基本生活。

3. 项目实施和预算执行情况分析

1. 保障本单位工作人员及离退休人员死亡后生活困难的遗属基本生活。2. 2024 年度预算 33056 元，实际到账 33056 元，支出 0 元，因工作安排，2025 年 1 月份支出。

4. 产出情况及分析

1. 遗属补助发放人数 3 人，得分 20 分；2. 取暖费发放达标率 100%，得分 5 分；3. 遗属补助发放达标率 100%，得分 5 分；4. 取暖费未按规定时间发放，得分 0 分；5. 遗属补助未按规定时间发放，得分 0 分；6. 遗属补助和取暖费均按照文件规定发放，得分 10 分。

5. 效益情况及分析

保障了本单位工作人员及离退休人员死亡后生活困难的遗属基本生活，得分 30 分。

6. 满意度情况及分析

遗属满意度达到 95%，得分 10 分。

四、项目主要经验做法

在项目立项初期，按照领导的部署，完整、及时、准确的向财政部门提交预算。部门预算批复下达后，严格按照财务制度，及时准确的进行拨付和支出，确保项目资金及时补贴到位。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

实际支出与预算存在偏差，主要原因是未做好支出计划，及时发放到位。

六、下一步改进措施及管理建议

1. 对项目决策的建议：建立健全制度，规范运行管理，进一步加强组织领导，完善工作制度，明确工作职责。2. 对预算安排与执行的建议：预算安排应该按照实事求是、准确的原则进行；执行方面应该按照及时、准确、快捷的原则进行。3. 对资金管理的建议：建立和完善财政资金监督管理机制；不断加大查处力度。4. 对项目管理的建议：加强部门预算项目管理，建立追踪问效机制，建立健全项目管理机制。

2024年两节方阵巡游活动经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			2024年两节方阵巡游活动经费											
主管部门及代码			004-泽州县人民政府办公室					预算单位		004001-泽州县人民政府办公室				
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	偏差原因分析及改进措施				
			目标申报数	预算编制数										
			资金总额：		10	10	10	10	0	100	10			
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况							
	元宵节期间，组织不少于100人的巡游方阵，在丹河新城指定区域进行方阵展示巡游活动。充分体现本行业属性特点，能够全面展示我县干部职工团结奋进、奋勇拼搏的精神风貌。						元宵节期间，政府办牵头组织政府口方阵队，队伍人数不少于100人，在丹河新城指定区域进行方阵展示巡游活动。方阵形式、队形、内容充分体现了本行业属性特点，全面展示了我县干部职工团结奋进、奋勇拼搏的精神风貌。							
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	参加活动人数	≥人	≥100人	≥100人	20	20						
		质量指标	活动达标率		100%	达成预期指标	5	5						
			活动符合率		100%	达成预期指标	5	5						
		时效指标	活动时间		元宵节期间	达成预期指标	10	10						
		成本指标	活动经费控制	≤万元	≤10万元	≤10万元	10	10						
	效益指标	社会效益	展示我县干部职工团结奋进、奋勇拼搏的精神风貌		展示	达成预期指标	30	30						
	满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥%	≥95%	≥95%	10	10						
总分							100		优					
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		2024年两节方阵巡游活动经费项目，预算资金10万元，支付10万元，预算执行率100%。政府口出一支100人方阵，在丹河新城指定区域进行方阵展示巡游活动。其中：mg动画视频19000元，节目编排76900元，其他费用：4100元。										
		产出情况及分析		元宵节期间，政府办牵头组织政府口方阵队，队伍人数不少于100人，得分30分；在丹河新城指定区域进行方阵展示巡游活动，圆满完成活动，得分10分；成本总计10万元，与预算一致，得分10分										
		效益情况及分析		元宵节期间，政府办牵头组织的100人政府口方阵队，通过方阵展示巡游，全面展示了我县干部职工团结奋进、奋勇拼搏的精神风貌，得分30分。										
		满意度情况及分析		人民群众满意度：达到95%，得满分10分。										
	主要经验做法		在项目立项初期，按照领导的部署，完整、及时、准确的向财政部门提交预算。部门预算批复下达后，严格按照财务制度，及时准确的进行拨付和支出，确保项目资金及时补贴到位。											
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无											
下一步改进措施及管理建议		1、对项目决策的建议：建立健全制度，规范运行管理，进一步加强组织领导，完善工作制度，明确工作职责。2、对预算安排与执行的建议：增强预算编制的科学性和可行性。项目申报前期要进行充分的调查研究，合理测算所需财政资金的多少，必须有足够的测算依据，准确评估财政资金投入使用的效益，提高预算编制的科学性。3、进一步完善资金使用规定和健全财务制度，确保项目资金的使用更加合规、严谨有效。4、对项目管理的建议：重视项目后期管理，保证项目的可持续发展；有关人员对管理项目进行认真的检查审核，严格对项目进行审查和监督。												

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。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2024 年两节方阵巡游活动经费

项目单位：004001-泽州县人民政府办公室

主管部门：004-泽州县人民政府办公室

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 7

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 8

六、进一步加强项目管理措施及建议 8

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：为深入贯彻落实党的二十大精神，大力弘扬社会主义核心价值观和中华优秀传统文化，进一步丰富全县人民“两节”期间的精神文化生活，营造欢乐、祥和、和谐、文明的节日氛围，开展2024年“两节”期间系列文化活动。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，坚持以人民为中心，贴近实际、贴近生活、贴近群众，组织开展具有地方特色、群众喜闻乐见、便于群众参与的文化活动，唱响主旋律，弘扬社会主义核心价值观，营造欢乐祥和的节日氛围，为推动古韵泽州全方位高质量发展提供强大的价值引导力、文化凝聚力、精神推动力。元宵节期间，由县七大口牵头组织7支方阵队，每支队伍不少于100人，在丹河新城指定区域进行方阵展示巡游活动。方阵形式、队形、内容由各口自行编排设计，内容要充分体现本行业属性特点，能够全面展示我县干部职工团结奋进、奋勇拼搏的精神风貌。预算安排10万元用于政府口方阵巡游活动经费。

立项依据：县委、县政府《关于开展好2024年元旦、春节期间文化活动的通知》

项目设立的必要性：为深入贯彻落实党的二十大精神，大力弘扬社会主义核心价值观和中华优秀传统文化，进一步丰富全县人民“两节”期间的精神文化生活，营造欢乐、祥和、和谐、文明的节日氛围，

开展 2024 年“两节”期间系列文化活动。

保证项目实施的措施与制度：根据县委、县政府《关于开展好 2024 年元旦、春节期间文化活动的通知》精神，制定了《泽州县 2024 年元旦、春节期间文化活动实施细则》保证项目顺利开展。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

元宵节期间，组织不少于 100 人的巡游方阵，在丹河新城指定区域进行方阵展示巡游活动。充分体现本行业属性特点，能够全面展示我县干部职工团结奋进、奋勇拼搏的精神风貌。

（2）项目年度目标

元宵节期间，组织不少于 100 人的巡游方阵，在丹河新城指定区域进行方阵展示巡游活动。充分体现本行业属性特点，能够全面展示我县干部职工团结奋进、奋勇拼搏的精神风貌。

（三）项目实施计划

元宵节期间，由县七大口牵头组织 7 支方阵队，每支队伍不少于 100 人，在丹河新城指定区域进行方阵展示巡游活动。方阵形式、队形、内容由各口自行编排设计，内容要充分体现本行业属性特点，能够全面展示我县干部职工团结奋进、奋勇拼搏的精神风貌。

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
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	100000	100000	100000	100000	0	100	10

(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	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	参加活动人数		≥100 人	100	20	20	
	质量指标	活动达标率		100%	达成预期指标	5	5	
		活动符合率		100%	达成预期指标	5	5	
	时效指标	活动时间		元宵节期间	达成预期指标	10	10	
	成本指标	活动经费控制		≤10 万元	10	10	10	
效益指标	社会效益	展示我县干部职工团结奋进、奋勇拼搏的精神风貌		展示	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度		≥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 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 90 分，最终评分结果：2024 年两节方阵巡游活动经费项目绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

元宵节期间，政府办牵头组织政府口方阵队，队伍人数不少于 100 人，在丹河新城指定区域进行方阵展示巡游活动。方阵形式、队形、内容充分体现了本行业属性特点，全面展示了我县干部职工团结奋进、奋勇拼搏的精神风貌。

3. 项目实施和预算执行情况分析

2024 年两节方阵巡游活动经费项目，预算资金 10 万元，支付 10 万元，预算执行率 100%。政府口出一支 100 人方队，在丹河新城指定区域进行方阵展示巡游活动。其中：mg 动画视频 19000 元，节目编排 76900 元，其他费用：4100 元。

4. 产出情况及分析

元宵节期间，政府办牵头组织政府口方阵队，队伍人数不少于 100 人，得分 30 分；在丹河新城指定区域进行方阵展示巡游活动，圆满完成活动，得分 10 分；成本总计 10 万元，与预算一致，得分 10 分。

5. 效益情况及分析

元宵节期间，政府办牵头组织的 100 人政府口方阵队，通过方阵展示巡游，全面展示了我县干部职工团结奋进、奋勇拼搏的精神风貌，得分 30 分。

6. 满意度情况及分析

人民群众满意度：达到 95%，得满分 10 分。

四、项目主要经验做法

在项目立项初期，按照领导的部署，完整、及时、准确的向财政部门提交预算。部门预算批复下达后，严格按照财务制度，及时准确的进行拨付和支出，确保项目资金及时到位。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

1. 对项目决策的建议：建立健全制度，规范运行管理，进一步加强组织领导，完善工作制度，明确工作职责。2. 对预算安排与执行的建议：增强预算编制的科学性和可行性。项目申报前期要进行充分的调查研究，合理测算所需财政资金的多少，必须有足够的测算依据，准确评估财政资金投入使用的效益，提高预算编制的科学性。3. 进一步完善资金使用规定和健全财务制度，确保项目资金的使用更加合规、严谨有效。4. 对项目管理的建议：重视项目后期管理，保证项目的可持续发展；有关人员对管理项目进行认真的检查审核，严格对项目进行审查和监督。

治超信息平台运行维护费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称				治超信息平台运行维护费							
主管部门及代码				004-泽州县人民政府办公室			预算单位	004001-泽州县人民政府办公室			
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	偏差原因分析及改进措施
				目标申报数	预算编制数						
				资金总额：		10	10	0	0	0	0
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	对源头企业及站点进行监控，发现问题及时解决，确保监测数据为治超提供工作依据，保证系统正常运行，故障及时排除，资料保存完整，档案管理完善。						2024年信息故障及时排除，保证了系统正常运行，及时排除了故障，保存了完整的资料，完善了档案管理。				
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	维护系统（软件）数量	=套	=2套	=2套	20	20			
		质量指标	系统故障平均恢复时长	<小时	<8小时	<8小时	5	5			
			核心系统连续提供服务能力	=小时/天	=24小时/天	=24小时/天	5	5			
		时效指标	系统故障响应及时性		及时	达成预期指标	5	5			
			系统（软件）更新升级及时		及时	达成预期指标	5	5			
	成本指标	治超信息平台运行成本	≤万元	≤5万元	≤5万元	5	5				
		治超信息平台维护成本	≤万元	≤5万元	≤5万元	5	5				
	效益指标	社会效益	系统重要储存信息丢失率	=%	=0%	=0%	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度	使用者满意度	≥%	≥90%	≥90%	10	10			
总分							90	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		1、科技信息股联通超限检测站，实时监控，适时组织交警、路政进行打击，利用场站、源头企业现有的设备及网络环境，尽量降低投资和运营成本。 2、2024年安排资金100000元，上年结转资金0元，合计100000元，实际到位100000元，实际未支出。							
		产出情况		1、维护系统（软件）数量：维护2套系统（软件），达到预期目标，得满分20分。2、核心系统连续提供服务能力时长：全天24小时提供服务，达到预期目标，得满分5分。3、系统故障平均恢复时长：系统故障平均恢复时长小于8小时，达到预期目标，得满分5分。4、系统故障响应及时性：系统故障响应及时，达到预期目标，得满分5分。5、系统（软件）更新升级及时性：系统（软件）更新升级及时，达到预期目标，得满分5分。6、平台运行费和维护费均未超过5万元，得分10分。							
		效益情况		1、系统重要储存信息丢失率：本年度未丢失系统重要储存信息，达到预期目标，得满分15分。2、保持系统通常：达成监控器指标，得满分15分。							
		满意度情况		使用者满意度：满意度90%，达到预期目标，得满分10分。							
	主要经验做法		1、保证项目资金到位，明确职责。2、联通超限检测站，实时监控，适时组织交警、路政进行打击。3、利用场站、源头企业现有的设备及网络环境，尽量降低投资和运营成本。								
	项目管理中存在的问题及原因分析		实际支出与预算有偏差，主要原因是部分项目未完成检验，未支付。								
下一步改进措施及管理建议		（一）预算安排和执行方面：预算安排应按照实事求是、准确的原则进行；执行方面应该按照及时、准确、快捷的原则进行。（二）制度建设方面：要进一步完善和加强预算编制制度建设。（三）项目管理方面：1、加强项目进度管理；2、加强项目质量管理。（四）资金管理方面：1、专项资金实行专人管理，专项使用；2、加强审计监督。									

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。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：治超信息平台运行维护费

项目单位：004001-泽州县人民政府办公室

主管部门：004-泽州县人民政府办公室

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.....3

 （三）项目实施计划.....

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.....7

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.....8

六、进一步加强项目管理措施及建议.....8

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：加强科技治超，提高信息化治超水平，通过建设省、市、县、终端四级治超信息管理系统，与省级交通运输、公安交管、工商、质检等部门数据共享，全面促进治超工作科学化、规范化。其中通讯费2万元、软件更新5万元，信息平台维修费3万元。

立项依据：山西省治理非法超限超载车辆工作领导小组办公室文件（晋治超办字〔2018〕3号）。

项目设立的必要性：利用互联网进行信息联网，搭建全省科技治超信息网络大数据平台。

保证项目实施的措施与制度：1. 保证项目资金到位，明确职责。2. 联通超限检测站，实时监控，适时组织交警、路政进行打击。3. 利用场站、源头企业现有的设备及网络环境，尽量降低投资和运营成本。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

对源头企业及站点进行监控，发现问题及时解决，确保监测数据为治超提供工作依据，保证系统正常运行，故障及时排除，资料保存完整，档案管理完善。

（2）项目年度目标

对源头企业及站点进行监控，发现问题及时解决，确保监测数据为治超提供工作依据，保证系统正常运行，故障及时排除，资料保存完整，档案管理完善。

（三）项目实施计划

对监控设备每周巡检一次，做到 24 小时值守，发现问题及时通知站点和源头企业，保证日常运转。

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
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	100000	100000	100000	0	0	0	0

(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	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	维护系统（软件）数量		=2套	2	20	20	
		系统故障平均恢复时长		<8小时	8	5	5	
	质量指标	核心系统连续提供服务能力时长		=24小时/天	24	5	5	
	时效指标	系统故障响应及时性		及时	达成预期指标	5	5	
		系统（软件）更新升级及时性		及时	达成预期指标	5	5	
	成本指标	治超信息平台运行成本		≤5万元	5	5	5	
		治超信息平台维护成本		≤5万元	5	5	5	
效益指标	社会效益	系统重要储存信息丢失率		=0%	0	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	使用者满意度		≥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 0 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 90 分，最终评分结果：治超信息平台运行维护费项目绩效自我评价结果为：总得分 90 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

2024 年信息故障及时排除，保证了系统正常运行，及时排除了故障，保存了完整的资料，完善了档案管理。

3. 项目实施和预算执行情况分析

1. 科技信息股联通超限检测站，实时监控，适时组织交警、路政进行打击，利用场站、源头企业现有的设备及网络环境，尽量降低投资和运营成本。2. 2024 年安排资金 100000 元，上年结转资金 0 元，合计 100000 元，实际到位 100000 元，实际未支出。

4. 产出情况及分析

1. 维护系统（软件）数量：维护 2 套系统（软件），达到预期目标，得满分 20 分。2. 核心系统连续提供服务能力时长：全天 24 小时提供服务，达到预期目标，得满分 5 分。3. 系统故障平均恢复时长：系统故障平均恢复时长小于 8 小时，达到预期目标，得满分 5 分。4. 系统故障响应及时性：系统故障响应及时，达到预期目标，得满分 5 分。5. 系统（软件）更新升级及时性：系统（软件）更新升级及时，达到预期目标，得满分 5 分。6. 平台运行费和维护费均未超过 5 万元，

得分 10 分。

5. 效益情况及分析

1. 系统重要储存信息丢失率：本年度未丢失系统重要储存信息，达到预期目标，得满分 15 分。2. 保持系统通常：达成监控器指标，得满分 15 分。

6. 满意度情况及分析

使用者满意度：满意度 90%，达到预期目标，得满分 10 分。

四、项目主要经验做法

1. 保证项目资金到位，明确职责。2. 联通超限检测站，实时监控，适时组织交警、路政进行打击。3. 利用场站、源头企业现有的设备及网络环境，尽量降低投资和运营成本。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

实际支出与预算有偏差，主要原因是部分项目未完成检验，未支付。

六、下一步改进措施及管理建议

（一）预算安排和执行方面：预算安排应按照实事求是、准确的原则进行；执行方面应该按照及时、准确、快捷的原则进行。（二）制度建设方面：要进一步完善和加强预算编制制度建设。（三）项目管理方面：1、加强项目进度管理；2、加强项目质量管理。（四）资金管理方面：1、专项资金实行专人管理，专项使用；2、加强审计监督。