

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

孝义市人民政府办公室主要负责政府各类会议的组织实施，协助市政府领导组织，起草或审核以市政府，市政府办公室名义发布的公文，办理上级政府及各委，局，办，乡镇，街道分送市政府的公文，研究各部门请示市政府的事项提出审核意见，报市政府领导审批；负责市政府值班工作和重要活动的组织安排，协调部门间的事项，及时向市政府领导报告重要情况；负责政务信息的收集、整理、报送工作；组织办理人大代表议案、意见和政协委员提案等。政府办内设10个股室，分别是综合股、会务股、秘书一股、秘书二股、政务改革协调股、信息股、政府督查室、机关党办、人事财务股、外事办公室。

孝义市政府研究和服务中心内设综合股、政策研究股、网络信息股、党务股、档案股。主要职责是围绕市委、市政府的重大决策、中心工作以及市委、市政府领导的指示，对全市改革开放、经济和社会发展战略性、综合性、前瞻性和导向性的重要课题进行调查研究。收集、分析、整理重要的信息资料，对全市经济社会发展趋势进行动态分析和前景预测。研究我市经济社会发展和改革开放中遇到的热点、难点、焦点问题，并提出决策性意见和建议。承担对市政府制定政策的执行情况跟踪调查和成果评估。负责市政府门户网站网站建设、运行管理等工作。

二、机构设置情况

孝义市人民政府办公室内设10个股室，分别是综合股、会务股、秘书一股、秘书二股、政务改革协调股、信息股、政府督查室、机关党办、人事财务股、外事办公室。

孝义市政府研究和服务中心，其内设综合股、政策研究股、网络信息股、党务股、档案股。

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：孝义市人民政府办公室

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	781.55	一、一般公共服务支出	32	603.48
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	87.38
	9		九、卫生健康支出	40	32.70
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	57.98
	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	781.55	本年支出合计	58	781.55
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	781.55	总计	62	781.55

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入決算表

公开02
表

部门名称: 孝义市人民政府办公室

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		781.55	781.55					
201	一般公共服务支出	603.48	603.48					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	603.48	603.48					
2010301	行政运行	324.87	324.87					
2010350	事业运行	185.13	185.13					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	93.48	93.48					
208	社会保障和就业支出	87.38	87.38					
20805	行政事业单位养老支出	87.38	87.38					
2080501	行政单位离退休	16.38	16.38					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.77	63.77					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.24	7.24					
210	卫生健康支出	32.70	32.70					
21011	行政事业单位医疗	32.70	32.70					
2101101	行政单位医疗	15.17	15.17					
2101102	事业单位医疗	10.74	10.74					
2101103	公务员医疗补助	6.79	6.79					
221	住房保障支出	57.98	57.98					
22102	住房改革支出	57.98	57.98					
2210201	住房公积金	57.98	57.98					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出決算表

公开03表

部门名称：孝义市人民政府办公室

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		781.55	738.82	42.72			
201	一般公共服务支出	603.48	560.76	42.72			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	603.48	560.76	42.72			
2010301	行政运行	324.87	324.87				
2010350	事业运行	185.13	185.13				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	93.48	50.76	42.72			
208	社会保障和就业支出	87.38	87.38				
20805	行政事业单位养老支出	87.38	87.38				
2080501	行政单位离退休	16.38	16.38				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.77	63.77				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.24	7.24				
210	卫生健康支出	32.70	32.70				
21011	行政事业单位医疗	32.70	32.70				
2101101	行政单位医疗	15.17	15.17				
2101102	事业单位医疗	10.74	10.74				
2101103	公务员医疗补助	6.79	6.79				
221	住房保障支出	57.98	57.98				
22102	住房改革支出	57.98	57.98				
2210201	住房公积金	57.98	57.98				

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：孝义市人民政府办公室 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	781.55	一、一般公共服务支出	33	603.48	603.48		
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	87.38	87.38		
	9		九、卫生健康支出	41	32.70	32.70		
	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	57.98	57.98		
	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	781.55	本年支出合计	59	781.55	781.55		
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	781.55	总计	64	781.55	781.55		

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：孝义市人民政府办公室

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		781.55	738.82	42.72
201	一般公共服务支出	603.48	560.76	42.72
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	603.48	560.76	42.72
2010301	行政运行	324.87	324.87	
2010350	事业运行	185.13	185.13	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	93.48	50.76	42.72
208	社会保障和就业支出	87.38	87.38	
20805	行政事业单位养老支出	87.38	87.38	
2080501	行政单位离退休	16.38	16.38	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.77	63.77	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.24	7.24	
210	卫生健康支出	32.70	32.70	
21011	行政事业单位医疗	32.70	32.70	
2101101	行政单位医疗	15.17	15.17	
2101102	事业单位医疗	10.74	10.74	
2101103	公务员医疗补助	6.79	6.79	
221	住房保障支出	57.98	57.98	
22102	住房改革支出	57.98	57.98	
2210201	住房公积金	57.98	57.98	

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：孝义市人民政府办公室

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	603.24	302	商品和服务支出	45.63	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	234.46	30201	办公费	5.79	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	96.26	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	37.35	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	72.40	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	63.77	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	7.24	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	25.91	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	6.79	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	1.09	30211	差旅费	0.94	30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	57.98	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	89.95	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	16.38	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	73.55	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	0.02	30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30228	工会经费		31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	12.72	31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31007	信息网络及软件购置更新		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	25.70	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	0.48	31010	安置补助				
人员经费合计		693.19	公用经费合计								45.63

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。

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: 孝义市人民政府办公室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：孝义市人民政府办
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

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：孝义市人民政府办公室

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	7.41
货物	2	2.67
工程	3	
服务	4	4.74
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	45.63
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	1
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	1
（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781.55万元，支出总计781.55万元。与上年相比，收入总计减少2.46万元，下降0.31%，支出总计减少2.46万元，下降0.31%。主要原因是项目减少，减少协同系统建设费。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计781.55万元，其中：

财政拨款收入781.55万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计781.55万元，其中：

基本支出738.82万元，占比94.53%；

项目支出42.72万元，占比5.47%。

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781.55万元，支出总计781.55万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少2.46万元，下降0.31%；财政拨款支出总计减少2.46万元，下降0.31%。主要原因是项目减少，减少协同系统建设费。

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781.55万元，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2.46万元，下降0.31%。主要原因是项目减少，减少协同系统建设费。

（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781.55万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)603.48万元，占比77.22%；

社会保障和就业支出(类)87.38万元，占比11.18%；

卫生健康支出(类)32.70万元，占比4.18%；

住房保障支出(类)57.98万元，占比7.42%。

（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783.18万元，支出决算781.55万元，完成年初预算的99.79%。其中：

一般公共服务支出年初预算590.93万元，支出决算603.48万元，完成年初预算的102.12%，用于人员支出和项目支出。较上年决算增加10.86万元，增长1.83%，主要原因是因机构改革，招商引资服务中心合并于政府研究服务中心，增加事业人员10人。

社会保障和就业支出年初预算99.58万元，支出决算87.38万元，完成年初预算的87.75%，用于机关事业单位养老保险缴费支出，行政单位离退休，职业年金缴费支出。较上

年决算减少11.39万元，下降11.53%，主要原因是因机构改革，政府研究服务中心参公人员调出6人，社会保障就业支出减少。

卫生健康支出年初预算32.64万元，支出决算32.70万元，完成年初预算的100.18%，用于行政单位医疗，事业单位医疗，公务员医疗补助支出。较上年决算增加0.49万元，增长1.52%，主要原因是因机构改革，招商引资服务中心事业人员合并于政府研究服务中心，增加事业人员10人，减少行政人员6人。

住房保障支出年初预算60.03万元，支出决算57.98万元，完成年初预算的96.59%，用于住房公积金支出。较上年决算减少2.43万元，下降4.02%，主要原因是公积金基数调整，住房保障支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出738.82万元，其中：

人员经费693.19万元，主要包括基本工资234.46万元，津贴补贴96.26万元，奖金37.35万元，绩效工资72.4万元，养老缴费63.77万元，年金7.24万元，医疗保障缴费25.91万元，公务员医疗补助缴费6.79万元，其他社会保障缴费1.09万元，住房公积金57.98万元，对个人家庭补助89.94万元；

公用经费45.63万元，主要包括办公费：5.79万元，差旅费：0.94万元，福利费：12.72万元，其他交通费用：25.7万元，其他商品服务支出：0.48万元。

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0万元，支出决算0万元，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本年度无因公出国（境）费收支；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本年度无公务用车购置费收支；

公务用车运行维护费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本年度无公务用车运行维护费收支；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本年度无公务接待费收支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国（境）团组共0个，0人次。主要用于：本年度无因公出国（境）费收支。

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：本年度无公务用车购置收支。

3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆，主要用于：本年度无公务用车运行维护费收支。

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，主要是本年度无公务接待费收支；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本年度无国（境）外接待费收支。

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45.63万元，比2023年增加0.31万元，增长0.68%，主要原因因机构改革，招商引资中心事业人员合并于政府研究服务中心，人员经费增加，福利费增加。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额7.41万元，其中：政府采购货物支出2.67万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出4.74万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元。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1辆。其中：其他用车1辆，其他用车主要是公务用车。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13个，资金42.72万元，其中一般公共预算项目支出42.72万元、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：11个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，2个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”的项目，采取的改进管理措施为积极改进。二是组织对13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42.72万元，其中一般公共预算支出42.72万元、政府性基金预算支出0万元、国有资金经营预算支出0万元、社会保险基金预算支出0万元。从评价结果来看，预算绩效管理工作开展顺利。

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：政府部门内部协同办公系统建设费

项目单位：003001-孝义市人民政府办公室

主管部门：003-孝义市人民政府办公室

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.....9

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.....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：为进一步提升公文处理效能，项目实施后所涉部门非涉密公文将全部实现公文电子化处理，初步计划为发改局、应急局、财政局等政府工作部门优先提供内部办公系统服务。

立项依据：预算批示

项目设立的必要性：贯彻落实提高执行力推进会议精神，进一步提升公文处理效能

保证项目实施的措施与制度：贯彻落实提高执行力推进会议精神，进一步提升公文处理效能

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

为进一步提升公文处理效能，项目实施后所涉部门非涉密公文将全部实现公文电子化处理，初步计划为发改局、应急局、财政局等政府工作部门优先提供内部办公系统服务。

（2）项目年度目标

为进一步提升公文处理效能，项目实施后所涉部门非涉密公文将全部实现公文电子化处理，初步计划为发改局、应急局、财政局等政府工作部门优先提供内部办公系统服务。

（三）项目实施计划

及时优化

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	500,000	500,000	0	0	0	0	0	
市区财政资金	500,000	500,000	0	0	0			项目暂缓

(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	数量		≥20个	0		20	0	项目暂缓
	质量指标	质量		高质量100%	未完成预期指标且效果较差		10	10	
	时效指标	时效		及时100%	部分达成预期指标并具有一定效果		10	10	
	成本指标	成本		500000元	部分达成预期指标并具有一定效果		10	10	
效益指标	经济效益	经济效益		≤5%	100		10	10	
	社会效益	社会效益		100%	部分达成预期指标并具有一定效果		10	10	
	生态效益	生态效益		100%	未完成预期指标且效果较差		5	5	

	可持续影响	可持续		100%	达成预期指标	5	5	
满意度指标	服务对象满意度	满意度		100%	未完成预期指标且效果较差	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 70 分，最终评分结果：政府部门内部协同办公系统建设费项目绩效自我评价结果为:总得分 70 分，属于"中"。

2. 全年目标实际完成情况

为进一步提升公文处理效能，项目实施后所涉部门非涉密公文将全部实现公文电子化处理，初步计划为发改局、应急局、财政局等政府工作部门优先提供内部办公系统服务。

3. 项目实施和预算执行情况分析

该项目暂缓实施。

4. 产出情况及分析

该项目暂缓实施。

5. 效益情况及分析

该项目暂缓实施。

6. 满意度情况及分析

该项目暂缓实施。

四、项目主要经验做法

该项目暂缓实施。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

该项目暂缓实施。

六、下一步改进措施及管理建议

进一步强化预算项目管理。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：政府办担当作为奖

项目单位：003001-孝义市人民政府办公室

主管部门：003-孝义市人民政府办公室

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：政府办担当作为奖
- 立项依据：孝财行【2024】3001号

项目设立的必要性：及时发放

保证项目实施的措施与制度：孝财行【2024】3001号

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

担当作为奖按时发放郭清智王晓平

（2）项目年度目标

担当作为奖按时发放郭清智王晓平

（三）项目实施计划

及时安排

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	20,000	20,000	20,000	20,000	0	100	10	
市区财政资金	20,000	20,000	20,000	20,000	0			及时执行

(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	数量		=2人	2		20	20	
	质量指标	质量		高质量	达成预期指标		10	10	
	时效指标	时效		及时性	达成预期指标		10	10	
	成本指标	成本		=20000元	20000		10	10	
效益指标	经济效益	经济效益		=20000元	20000		10	10	
	社会效益	社会效益		提高	达成预期指标		5	5	
	生态效益	生态效益		提高100%	100		5	5	
	可持续影响	持续性		可持续	达成预期指标		10	10	

满意度指标	服务对象满意度	满意度		提高100%	100	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：政府办担当作为奖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

担当作为奖按时发放郭清智王晓平

3. 项目实施和预算执行情况分析

已发放到位

4. 产出情况及分析

已发放到位

5. 效益情况及分析

发放到位

6. 满意度情况及分析

满意度 100%

四、项目主要经验做法

及时安排，及时发放

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

进一步完善绩效考核的精细化和科学化。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：孝义公报印制费

项目单位：003001-孝义市人民政府办公室

主管部门：003-孝义市人民政府办公室

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：宣传市政府重要事项和决定的重要载体，每年6期，计划每期印制300册

立项依据：年初预算

项目设立的必要性：保证工作正常开展

保证项目实施的措施与制度：保证工作正常开展

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

宣传市政府重要事项和决定的重要载体，每年6期，计划每期印制300册

(2) 项目年度目标

宣传市政府重要事项和决定的重要载体，每年 6 期，计划每期印制 300 册

(三) 项目实施计划

宣传市政府重要事项和决定的重要载体，每年 6 期，计划每期印制 300 册

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	34,000	34,000	25,440	25,440	0	100	10	
市县区财政资 金	34,000	34,000	25,440	25,440	0			及时完成

(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	数量		=6期	6		20	20	
	质量指标	质量		高质量100%	达成预期指标		10	10	
	时效指标	时效性		及时印制100%	达成预期指标		10	10	
	成本指标	成本		=34000元	34000		10	10	
效益指标	经济效益	效益性		提高100%	达成预期指标		10	10	
	社会效益	社会效益		100%	达成预期指标		5	5	
	生态效益	生态		提高100%	100		5	5	
	可持续影响	持续性		提高100%	100		10	10	

满意度指标	服务对象满意度	满意度		提高 100%	100		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：孝义公报印制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

完成每年 6 期，计划每期印制 300 册

3. 项目实施和预算执行情况分析

完成每年 6 期，计划每期印制 300 册

4. 产出情况及分析

孝义公报 6 期

5. 效益情况及分析

达到预期效果

6. 满意度情况及分析

满意度 100%

四、项目主要经验做法

及时安排

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

进一步加强项目监督和协调

六、下一步改进措施及管理建议

进一步完善绩效考核的精细化和科学化。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：政府办干部能力培训费

项目单位：003001-孝义市人民政府办公室

主管部门：003-孝义市人民政府办公室

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：进一步增强我市各级各部门办公室工作人员专业素养，提升新时达办公室三服务水平。

立项依据：按照市委组织部的安排列入年初预算

项目设立的必要性：按照市委组织部的安排列入年初预算

保证项目实施的措施与制度：每年开设文秘和信息专班，用于购置学习资料，学习用品

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

进一步增强我市各级各部门办公室工作人员专业素养，提升新时

达办公室三服务水平。

(2) 项目年度目标

进一步增强我市各级各部门办公室工作人员专业素养,提升新时达办公室三服务水平。

(三) 项目实施计划

每年开设文秘和信息专班,用于购置学习资料,学习用品,进一步增强我市各级各部门办公室工作人员专业素养,提升新时达办公室三服务水平。

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	25,000	25,000	1,412.5	1,412.5	0	100	10	
市区财政资金	25,000	25,000	1,412.5	1,412.5	0			按正常支出

(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	数量指标		≥50人	20		20	10	按正常进度支出
	质量指标	质量指标		高质量完成100%	达成预期指标		10	10	
	时效指标	时效性		及时安排100%	达成预期指标		10	10	
	成本指标	成本		=30000元	30000		10	10	
效益指标	经济效益	经济效益		高效100%	达成预期指标		10	10	
	社会效益	社会效益		社会满意100%	达成预期指标		5	5	
	生态效益	生态		生态满意100%	达成预期指标		5	5	
	可持续影响	持续性		可持续100%	达成预期指标		10	10	

满意度指标	服务对象满意度	满意度	提高满意度 100%	达成预期指标	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 80 分，最终评分结果：政府办干部能力培训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

开设文秘班和信息班，提升全市各级办公室人员的专业素养。

3. 项目实施和预算执行情况分析

按年初目标实施。

4. 产出情况及分析

按年初目标实施。

5. 效益情况及分析

按年初目标实施。

6. 满意度情况及分析

参加培训人员服务意识和业务能力都得到提升

四、项目主要经验做法

以制度为保障，确保绩效管理专业化。

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

进一步完善绩效考核的精细化和科学化。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2024 年市领导办公经费

项目单位：003001-孝义市人民政府办公室

主管部门：003-孝义市人民政府办公室

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：2024 年市领导办公经费

立项依据：财政批示

项目设立的必要性：保证市领导工作正常开展

保证项目实施的措施与制度：预算批示

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

保证领导工作正常开展。

（2）项目年度目标

保证领导工作正常开展。

（三）项目实施计划

及时安排，保证工作正常开展

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	155,000	155,000	51,080	51,080	0	100	10	
市县区财政资 金	155,000	155,000	51,080	51,080	0			及时安排

(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 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	人数		=6人	6		20	20	
	质量指标	质量		高质量100%	达成预期指标		10	10	
	时效指标	时效		及时安排100%	达成预期指标		10	10	
	成本指标	成本		节约成本155000元	达成预期指标		10	10	
效益指标	经济效益	经济效益		提高效益95%	达成预期指标		10	10	
	社会效益	社会效益		提高效益95%	达成预期指标		5	5	
	生态效益	生态效益		提高生态效益95%	达成预期指标		5	5	
	可持续影响	可持续		可持续性100%	达成预期指标		10	10	

满意度指标	服务对象满意度	满意度	提高满意度 100%	达成预期指标	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 年市领导办公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

保证各项工作正常开展。

3. 项目实施和预算执行情况分析

保证各项工作正常开展。

4. 产出情况及分析

各项工作正常开展

5. 效益情况及分析

各项工作正常开展

6. 满意度情况及分析

满意度很高

四、项目主要经验做法

及时安排，及时支付。

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

进一步完善绩效考核精细化和科学化。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2024 年报刊征订费

项目单位：003001-孝义市人民政府办公室

主管部门：003-孝义市人民政府办公室

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：为进一步发挥参谋助手的作用，提高我办干部队伍整体专业水平，征订各类报刊

立项依据：预算批示

项目设立的必要性：保证工作正常开展

保证项目实施的措施与制度：及时安排

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

保证工作正常开展

(2) 项目年度目标

· 保证工作正常开展

(三) 项目实施计划

及时征订有关政府工作报刊

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	30,000	30,000	30,000	30,000	0	100	10	
市县区财政资 金	30,000	30,000	30,000	30,000	0			按年初预算 全部执行

(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	数量		≥300本	300		20	20	
	质量指标	质量		高质量100%	达成预期指标		10	10	
	时效指标	时效性		及时100%	达成预期指标		10	10	
	成本指标	成本		=30000元	30000		10	10	
效益指标	经济效益	经济效益		提高经济效益95%	达成预期指标		10	10	
	社会效益	社会效益		提高社会效益95%	达成预期指标		10	10	
	生态效益	生态效益		提高生态效益95%	达成预期指标		5	5	
	可持续影响	可持续		可持续性100%	达成预期指标		5	5	

满意度指标	服务对象满意度	满意度		提高100%	100	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 年报刊征订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

按年初预算全部执行

3. 项目实施和预算执行情况分析

按年初预算全部执行

4. 产出情况及分析

按年初预算全部执行

5. 效益情况及分析

按年初预算全部执行，为全办人员学习提供了有力保障。

6. 满意度情况及分析

为全办人员学习提供了有力保障。

四、项目主要经验做法

按年初预算全部执行

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

加强项目监督和协调

六、下一步改进措施及管理建议

按年初预算全部执行

项目支出绩效自评分析报告



项目名称：孝义市人民政府网站监测服务费
项目单位：003001-孝义市人民政府办公室
主管部门：003-孝义市人民政府办公室

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: 我办与山西融通电子科技有限公司签订孝义市人民政府网站监测服务协议, 保证工作正常开展

立项依据: 预算批示

项目设立的必要性: 我办与山西融通电子科技有限公司签订孝义市人民政府网站监测服务协议, 保证工作正常开展

保证项目实施的措施与制度: 我办与山西融通电子科技有限公司签订孝义市人民政府网站监测服务协议, 保证工作正常开展

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

保证工作正常开展

(2) 项目年度目标

保证工作正常开展

(三) 项目实施计划

及时安排，保证工作正常开展

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	76,000	76,000	76,000	76,000	0	100	10	
市县区财政资 金	76,000	76,000	76,000	76,000	0			及时执行

(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	数量		政府网站监测服务100%达标	达成预期指标		20	20	
	质量指标	质量		高质量完成100%	达成预期指标		10	10	
	时效指标	时效指标		及时100%	达成预期指标		10	10	
	成本指标	成本		=76000元	76000		10	10	
	经济效益	经济效益		提高经济效益100%	达成预期指标		10	10	
效益指标	社会效益	社会效益		提高社会效益100%	达成预期指标		5	5	
	生态效益	生态效益		提高生态效益100%	达成预期指标		5	5	
	可持续影响	可持续		可持续性100%	达成预期指标		10	10	

满意度指标	服务对象满意度	满意度	高满意度 100%	达成预期指标	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：孝义市人民政府网站监测服务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

保证网站正常运营

3. 项目实施和预算执行情况分析

保证网站正常运营

4. 产出情况及分析

保证网站正常运营

5. 效益情况及分析

保证网站正常运营

6. 满意度情况及分析

保证网站正常运营

四、项目主要经验做法

及时支付，及时安排。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

进一步加强项目监督和协调

六、下一步改进措施及管理建议

进一步完善绩效考核的精细化和科学化。