

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

交城县人民政府办公室  
2024年度单位决算公开

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	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	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

交城县人民政府办公室是县人民政府的工作部门。主要职责是：（一）负责县政府各类会议的组织实施工作。（二）协调县政府领导组织起草审核以县政府、县政府办公室名义发布的公文。办理国家、省、市和各县发送县政府的公文。指导全县行政机关公文处理工作。（三）研究县政府各部门和各乡镇人民政府请示县政府的事项，提出审核意见，报县政府领导审批。（四）督促检查县政府各部门和各乡镇人民政府对县政府公文、会议决定事项及县政府领导有关指示的执行落实情况，及时向县政府领导报告。（五）负责县政府值班工作和重要活动的组织安排，及时向县政府领导报告重要情况，传达并督促落实县政府领导的指示。（六）负责政府门户网站建设和管理，做好政府门户网站的维护工作；指导、监督全县政务公开和政府信息公开工作；负责政务信息采编、分析、报送工作，及时向县政府领导和市政府报送重要信息。（七）根据县政府领导的指示，对县政府部门间有争议事项提出协调处理意见，报县政府领导决定。（八）组织办理人大代表议案、意见和政协委员提案。（九）承担无限电管理委员会办公室日常工作。（十）负责县政府办公室所属部门的管理工作。（十一）承担县政府台湾事务、港澳事务、外事管理工作。（十二）统一刻制、颁发县政府各工作部门、县直各企事业单位的印章。（十三）所属事业单位承担的行政职能全部划归行政机关。（十

四) 承担法律法规规定的其他职责，完成县委、县政府交办的其他任务。

## 二、机构设置情况

根据主要职责，交城县人民政府办公室设四个内设机构，分别是：综合股、资料股、网络中心、外事工作委员会办公室。



## 收入支出决算总表

部门名称: 交城县人民政府办公室

2024年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	709.20	一、一般公共服务支出	32	709.20
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	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	

	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	709.20	本年支出合计	58	709.20
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	709.20	总计	62	709.20

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：交城县人民政府办公室

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		709.20	709.20					
201	一般公共服务支出	709.20	709.20					
20103	政府办公厅（室）及相 关机构事务	709.20	709.20					
2010301	行政运行	326.86	326.86					
2010350	事业运行	146.79	146.79					
2010399	其他政府办公厅（室） 及相关机构事务支出	235.55	235.55					

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：交城县人民政府办公室      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	709.20	一、一般公共服务支出	33	709.20	709.20		
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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				

	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	709.20	本年支出合计	59	709.20	709.20		
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	709.20	总计	64	709.20	709.20		

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：交城县人民政府办公室

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		709.20	468.65	240.55
201	一般公共服务支出	709.20	468.65	240.55
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	709.20	468.65	240.55
2010301	行政运行	326.86	326.86	
2010350	事业运行	146.79	141.79	5.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	235.55		235.55

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：交城县人民政府办公室

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	360.69	302	商品和服务支出	64.35	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	145.16	30201	办公费	22.90	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	59.87	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	13.12	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	44.65	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	38.28	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		30207	邮电费	10.36	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	15.55	30208	取暖费		30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入（基本建设）	——
30111	公务员医疗补助缴费	4.05	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	0.80	30211	差旅费	5.61	30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	31.98	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	7.23	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	43.60	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	16.97	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	26.63	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	1.30	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	4.34	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	5.00	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	13.92	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	0.93	31010	安置补助				
人员经费合计		404.29	公用经费合计								64.35

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：交城县人民政府办公室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：交城县人民政府办公室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：交城县人民政府办  
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
5.00		5.00		5.00		5.00		5.00		5.00	

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。



### 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709.20万元，支出总计709.20万元。与上年相比，收入总计增加112.27万元，增长18.81%，支出总计增加112.27万元，增长18.81%。主要原因是人员工资有变动，人员经费增加；增加了“治超科技平台建设资金”、“目标责任制考核先进集体奖励经费”等项目支出。

#### 二、收入决算情况说明

2024年度收入合计709.20万元，其中：

财政拨款收入709.20万元，占比100.00%。

#### 三、支出决算情况说明

2024年度支出合计709.20万元，其中：

基本支出468.65万元，占比66.08%；

项目支出240.55万元，占比33.92%。

#### 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709.20万元，支出总计709.20万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加112.27万元，增长18.81%；财政拨款支出总计增加112.27万元，增长18.81%。主要原因是人员工资有变动，人员经费增加；增加了“治超科技平台建设资金”、“目标责任制考核先进集体奖励经费”等项目支出。

#### 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709.20万元，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112.27万元，增长18.81%。主要原因是人员工资有变动，人员经费增加；增加了“治超科技平台建设资金”、“目标责任制考核先进集体奖励经费”等项目支出。

##### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出709.20万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)709.20万元，占比100.00%。

##### （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581.74万元，支出决算709.20万元，完成年初预算的121.91%。其中：

一般公共服务支出年初预算581.74万元，支出决算709.20万元，完成年初预算的121.91%，用于行政运行支出326.86万元，事业运行支出146.79万元，其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出235.55万元。较上年决算增加112.27万元，增长18.81%，主要原因是人员工资有变动，人员经费增加；增加了“治超科技平台建设资金”、“目标责任制考核先进集体奖励经费”等项目支出。

## 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468.64万元，其中：

人员经费404.29万元，主要包括在职人员的基本工资、津补贴、奖励工资；退休人员取暖补贴、绩效补贴等；

公用经费64.35万元，主要包括在职人员公务费、交通费、福利费、乡村振兴第一书记和驻村队经费。

## 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5.00万元，支出决算5.00万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少2.16万元，下降30.17%，主要原因是：上年度包含治超办车辆运行经费，本年度不包含。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）支出；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费支出；  
公务用车运行维护费支出5.00万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少2.16万元，下降30.17%，主要原因是：上年度包含治超办车辆运行经费，本年度不包含；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。

### （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0万元，出国（境）团组共0个，0人次。主要用于：本单位无因公出国（境）费支出。

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：本单位无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出5.00万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共2辆，主要用于：机要文件交换、市内公务活动所需车辆的燃油费、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，主要是本单位无公务接待支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无国（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64.35万元，比2023年增加9.16万元，增长16.6%，主要原因资产运行维护支出增加。

### （二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额57.34万元，其中：政府采购货物支出29.01万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出28.34万元。政府采购授予中小企业合同金额53.68万元，占政府采购支出总额的93.62%。其中：授予小微企业合同金额38.85万元，占政府采购支出总额的67.75%。

### （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：机要通信用车2辆，其他用车0辆，其他用车主要是本单位无其他用车。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，本单位按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2024年度县级财政年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评。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14个，资金240.55万元，其中一般公共预算项目支出240.55万元、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：14个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。二是组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评，涉及资金709.2万元，其中一般公共预算支出709.2万元、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。三是组织对“单位业务经费”等14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240.55万元，其中一般公共预算支出240.55万元、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，本单位较好地完成了2024年初设定的工作任务，各项目得到有序开展。截至2024年底资金到位率100%，完成全部项目的100%，完工项目验收率达到95%以上，资金使用率达100%，综合评价为优。

#### 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

## 交城县人民政府办公室

## 2024年度整体支出绩效自评报告

为认真贯彻落实县委、县政府关于全面实施预算绩效管理的工作要求，进一步提高财政资金使用效益和管理水平，按照县财政局《关于开展2024年度预算项目和部门整体支出绩效自评情况的通知》（交财绩【2025】2号）要求，我办对2024年度部门整体支出绩效目标完成情况开展自评工作。现将绩效评价情况报告如下：

## 一、部门基本情况

交城县人民政府办公室是县人民政府的工作部门。主要职责是：（一）负责县政府各类会议的组织实施工作。（二）协调县政府领导组织起草审核以县政府、县政府办公室名义发布的公文。办理国家、省、市和各县发送县政府的公文。指导全县行政机关公文处理工作。（三）研究县政府各部门和各乡镇人民政府请示县政府的事项，提出审核意见，报县政府领导审批。（四）督促检查县政府各部门和各乡镇人民政府对县政府公文、会议决定事项及县政府领导有关指示的执行落实情况，及时向县政府领导报告。（五）负责县政府值班工作和重要活动的组织安排，及时向县政府领导报告重要情况，传达并督促落实县政府领导的指示。（六）负责政



府门户网站建设和管理，做好政府门户网站的维护工作；指导、监督全县政务公开和政府信息公开工作；负责政务信息采编、分析、报送工作，及时向县政府领导和市政府报送重要信息。（七）根据县政府领导的指示，对县政府部门间有争议事项提出协调处理意见，报县政府领导决定。（八）组织办理人大代表议案、意见和政协文员提案。（九）承担无线电管理委员会办公室日常工作。（十）负责县政府办公室所属部门的管理工作。（十一）承担县政府台湾事务、港澳事务、外事管理工作。（十二）统一刻制、颁发县政府各工作部门、县直各企事业单位的印章。（十三）所属事业单位承担的行政职能全部划归行政机关。（十四）承担法律法规规定的其他职责，完成县委、县政府交办的其他任务。

根据主要职责，县政府办公室设四个内设机构。分别是：综合股、资料股、网络中心、外事工作委员会办公室。

## 二、部门预算管理及执行情况

### （一）部门财政资金收支情况

2024 年年初预算数 581.74 万元，年中追加财政拨款收入 127.46 万元，全年预算数 709.2 万元，实际执行数 709.2 万元，执行率 100%。其中：基本支出 468.6 万元，占支出总额的 66.1%；项目支出 240.6 万元，占支出总额的 33.9%。按支出经济分类：工资福利支出 378.6 万元，商品和服务支出 276.7 万元，对个人和家庭的补助支出 44.2 万元，资本



行支出 9.7 万元。按支出功能分类：一般公共服务支出 709.2 万元。

## （二）部门财政支出管理情况

### 1、制度建设情况

为加强部门预算管理，建立健全财务管理机制，规范财务收支行为，根据国家财经法规及有关规定，结合我办实际，细化预算业务管理、收支业务管理、采购管理、固定资产管理等制度，进一步健全单位内控制度。

### 2、绩效目标管理情况

科学合理编制预算。按照预算管理科学化和精细化要求，部门预算根据业务工作特性，经过充分调查、论证、测算，严格按照全县部门预算编制原则和口径进行编制。

严格按照规范执行预算。预算批复后所有预算指标统一在预算一体化系统管理，各项经费严格按照时间节点及工作进度编制用款计划。认真执行中央八项规定，厉行节约、反对浪费。

### 3、资金监管监控情况

严格执行资金支出联签制度及“三重一大”议事决策程序，定期开展绩效监控，并将监控成果与项目工作实绩相结合，合理应用于接下来的资金申请及综合目标考核等次等方面。

## 三、部门整体支出绩效目标及开展情况

2024 年我办整体支出绩效目标是：以贯彻落实习近平总



书记新时代中国特色社会主义思想为引领，围绕县委、县政府中心工作，认真履行职责，开拓创新，切实做好服务领导、服务基层和服务群众工作，当好县政府的参谋部、智囊团、调度室和后勤处，进一步强化办公室协调服务职能，发挥参谋助手作用，不断开创县政府办公室工作新局面。

围绕以上目标，为切实做好2024年度预算绩效自评工作，提高财政资金使用效益，我办组织专门力量对2024年度部门预算绩效进行了绩效自评。按照通知要求，工作小组事先制定了自评工作方案，明确评价内容、评价程序及时间安排，召开专题会议，提前准备相关资料，积极做好自评工作。评价以2024年预算确定的项目绩效目标和绩效指标为依据，通过相关账目进行核实，对比各绩效指标完成情况，进一步分析和总结。完成《项目支出绩效自评表》的填报，并出具绩效评价报告。

#### 四、部门整体支出绩效实现情况

##### （一）履职完成情况

1、坚持以文辅政，增强参谋实效。2024年共起草各类讲话、汇报材料等文稿500余篇，整理会议记录200余期，撰写政府常务会议及专题会议纪要62期，审核各类文件400余份；向市政府报送有价值、有深度、高质量的约稿86篇，为领导科学决策提供了有效参考。

2、注重统筹兼顾，强化科学协理。圆满承办了中国·交城绿色硝基肥产业峰会等大型活动的筹备组织。组织完成了县政府领导考察调研、重大招商引资、环保攻坚、城乡人居



环境整治等活动或会议，承办各类会议 483 余次，主动加强对上对下及与各部门之间纵向和横向的沟通联系，共办理人大代表意见建议 61 件、政协委员提案 138 件，代表满意率及基本满意率为 100%。处理来文来电 1642 件，积极接待群众来信来访，确保各项工作“有序运转、无缝对接”。

3、紧抓督查督办，保证执行高效。严格部署落实《2024 年县级督查考核工作计划》拟定的全县督查事项 9 项。针对重点工作开展专项督查和联合督查 18 余次，共编发《督查通报》20 余期，完成县领导交办任务 7 余件。

4、畅通信息公开，保障内容质量。推进“县长信箱”规范高效运行，确保 134 件群众来信全部按照“报批一交办一回复一反馈一核实”程序办理。发布政务信息 4140 条，其中政务动态类 1654 条，信息公开目录信息 2486 条。及时公开 186 条促进民营经济发展壮大、涉农补贴、养老服务、义务教育、稳岗就业等政策措施和涉及市场主体、民生福祉等的政策文件，并附上政策解读。

5、深化驻村帮扶，严格履职尽责。积极为群众办实事，为 15 户脱贫户办理“户贷户用”小额信贷，享受政府贴息，共计发放贷款 72.75 万元。帮助 13 名在读的职高学生申请“雨露计划”。帮助脱贫劳动力中 60 名符合条件的申请了稳岗补助，41 名申请了一次性交通补贴。严格执行走访要求，宣传政策，收集诉求，聚焦村民“急难愁盼”等问题，逐一落实。

6、坚持依法行政，创建法治机关。始终带头依法行政，



严格在法律规定的框架内履行职责，在服务决策、办理事务上，做到程序适当、诚实守信、高效便民。

## （二）履职效果情况

全年整体工作圆满完成，重点工作办结率 100%，依法行政能力和综合管理水平稳步提升。预算编制、预算监督、预算收支管理规范合理，内控制度不断完善，资产、采购等业务严格执行各项政策规定。服务对象满意度高，并建立起内控管理长效机制。

## 五、部门整体支出绩效评价结论及结果应用

### （一）评价结论

2024 年，交城县人民政府办公室整体支出在保障基本支出和重点项目支出的前提下，积极安排项目支出用于办公室日常工作的高效运转、政府网站的运行与维护、金融监管宣传、各类会议的组织与承办等工作，取得了显著的成效，整体支出绩效自评得分 97 分，部门整体支出运行情况优秀，绩效目标管理符合发展实际，绩效运行监控到位，绩效评价切合实际，整体看较为圆满地完成了年度任务。

### （二）存在问题

通过绩效自评结果与年初绩效目标进行对比，部门整体支出绩效中还存在如下问题：

一是个别项目既定绩效指标与实际执行存在某些差异，指标编制精准度尚待提高。

二是存在对绩效评价认识不到位的情况，片面认为开展



该项工作是财务人员事宜，对绩效管理的意义认识不清，尤其是对“效”的理解还停留在是否按计划完成任务上，而没有将工作重点放在效益和效果方面。。

### （三）改进措施及结果应用

#### 1、进一步加强预算绩效管理

进一步加强各项目的预算资金管理，加大对预算编制与执行的监督管理力度，提高预算资金使用效率。

#### 2、进一步优化绩效目标

绩效指标设立要科学、合理、可衡量。在设立指标时要充分考虑指标设定的可实施性、可考核性，要尽可能地量化、细化。

#### 3、结果运用

要注重绩效评价结果的运用，对照绩效评价工作中发现的问题，结合绩效评价报告中提出的整改意见，进一步完善预算管理机制，增强支出责任，规范资金使用，强化监督检查，强化财政资金管理水平，提高财政资金使用效益，为预算资金使用效益的提高提供基础保障。



附件2

交城县人民政府办公室部门整体绩效自评表  
(2024年度)

主管部门（单位）及代码			交城县人民政府办公室004					
预算安排及执行进度 (万元)	1.按资金来源划分		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
	资金总额:		581.74	709.2	709.2	0	100%	10
	一般公共预算资金		581.74	709.2	709.2	0	100%	
	2.按资金方向划分		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
	资金总额:		581.74	709.2	709.2	0	100%	10
	基本支出		460.38	468.65	468.65	0	100%	
	项目支出		121.36	240.55	240.55	0	100%	
年度绩效 目标	年度目标				实际完成情况			
	做好办文办会工作；信息调研上求突破；督查落实进一步强化；提升政府服务水平；加强金融、网站工作；强化队伍建设。				按照绩效目标的工作安排，各项工作顺利推进。			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年初指标 值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	办会	≥300次	483次	4	3	
			办文	≥2000件	2008件	4	4	
			发布政务信息数	≥5000条	4140条	4	3	
			督查次数	≥50次	51次	4	4	
			处理来访来信来函	≥3000条	2642条	4	3	
		质量指标	验收合格率	≥95%	95%	10	10	
		时效指标	办结时效	≤5工作日	≤5工作日	10	10	
		成本指标	基本支出	460.38万元	468.65万元	5	5	
			项目支出	121.36万元	240.55万元	5	5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	受益群众人数	≥1000人	1850人	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指数	≥95%	100%	10	10	
总 分						90	87	
整体 绩效 分析	自评 结果 分析	部门整体实施和预算执行情况及分析		按照绩效目标的工作安排，各项工作顺利推进。				
		履职效能		全年整体工作基本完成，重点工作办结率100%，依法行政能力和综合管理水平稳步提升。				
		管理效率		预算编制、预算监督、预算收支管理规范合理，内控制度不断完善，资产、采购等业务严格执行各项政策规定。				
		社会效应		服务对象满意度高				
		可持续性		建立内控管理长效机制				
		主要经验做法		深入开展预算支出项目资金绩效评价工作，对预算项目资金实施绩效自评和项目检查；强化评价结果应用，对发现问题及时改进，加强评价结果和项目资金安排的衔接；健全绩效管理工作机制，努力提高绩效管理工作水平。				
	部门管理中存在的主要问题及原因分析		支出进度有待进一步提高					
下一步改进措施及管理建议		科学细化整体预算编制工作，提高预算绩效管理水平和。严格执行批复部门预算，提升预算执行力。坚持定期进行财务分析。落实财会监督，规范经济秩序。						

备注:自评结果分析中1部门整体实施和预算执行情况及分析填报说明:部门(单位)组织开展情况及预算执行情况及分析等。2履职效能的填报说明:部门(单位)工作目标设定依据充分性和合理性,工作目标总体实现程度,核心业务目标实现程度,基础管理工作情况等。3管理效率的填报说明:部门(单位)预算管理、财务管理、资产管理、其他管理的规范性和有效性。4社会效应的填报说明:部门(单位)履职对经济发展影响、社会环境影响,服务对象、管理对象的社会满意度等。5可持续性的填报说明:部门(单位)体制机制改革情况,干部队伍建设等方面的情况。



政府购买服务人员工资项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		政府购买服务人员工资									
主管部门及代码		004-交城县人民政府办公室					预算单位		004001-交城县人民政府办公室		
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
		目标申报数	预算编制数								
	资金总额：	24.35	24.35	23.339	23.339	0	100	10			
	市县区财政资金	24.35	24.35	23.339	23.339	0	100.00	10.00	无偏差		
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	保障政府购买服务人员工资按时发放						圆满完成预定目标，保障了政府购买服务人员工资按时发放，保险按时缴纳。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	人数	＝人	＝5人	＝5人		20	20		
		质量指标	资金到位率	＝%	＝100%	＝100%		10	10		
		时效指标	资金到位时效	≥%	≥95%	≥95%		10	10		
		成本指标	成本	＝元	＝243504元	＝233390元		10	10		
	效益指标	社会效益	工作效率提升		提高	达成预期目标		30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10		
总分								100	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况		年初预定的数量指标、质量指标、时效指标、成本指标和社会效益指标、服务对象满意度指标完成各项工							
		产出情况		达到预期目标，各项产出指标合格。							
		效益情况		取得了良好的社会效益							
		满意度情况		满意度高							
	主要经验做法		算项目资金实施绩效自评和项目核查；二是强化评价结果应用，对发现问题及时改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接，三是健								
	项目资金管理使用、主要风险及成因分析		无								
下一步改进措施及管理建议		效目标实现程度进行“双监控”，实行全过程预算绩效管理，规范绩效运行监控行为，增强预算执行的科学性、合理性、规范性，提									

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。

计划内临时工工资项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		计划内临时工工资										
主管部门及代码		004-交城县人民政府办公室					预算单位		004001-交城县人民政府办公室			
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
				目标申报数	预算编制数							
		资金总额：		17.903	17.903	17.903	17.903	0	100	10		
		市县区财政资金		17.903	17.903	17.903	17.903	0	100.00	10.00	无偏差	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	保障单位计划内临时工工资按时发放，保险按时缴纳							圆满完成既定目标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	人数	=人	=5人	=5人		20	20			
		质量指标	资金到位率	=%	=100%	=100%		10	10			
		时效指标	资金到位时效	≥%	≥95%	≥96%		10	10			
		成本指标	成本	=元	=179030元	=179030元		10	10			
	效益指标	社会效益	工作效率提升		提高	达成预期目标		30	30			
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥%	≥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		年初预定的数量指标、质量指标、时效指标、成本指标和社会效益指标、服务对象满意度指标完成各项工								
		产出情况及分析		达到预期目标								
		效益情况及分析		取得了良好的社会效益、可持续发展影响高。								
		满意度情况及分析		满意度高								
	主要经验做法		算项目资金实施绩效自评和项目核查；二是强化评价结果应用，对发现问题及时改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接。三是健									
	项目管理中存在的 主要问题及改进措施		无									
	下一步改进措施及 管理建议		效目标实现程度进行“双监控”，实行全过程预算绩效管理，规范绩效运行监控行为，增强预算执行的科学性、合理性、规范性，提									

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。



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-交城县人民政府办公室				核算单位	004001-交城县人民政府办公室			
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
			目标申报数	预算编制数							
			资金总额：	0.66	0.66	0.66	0.66	0	100	10	
			市县区财政资金	0.66	0.66	0.66	0.66	0	100.00	10.00	无偏差
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况			
	保障遗属补助按时发放							圆满完成既定目标			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	人数	=人	=1人	=1人		20	20		
		质量指标	资金到位率	=%	=100%	=100%		10	10		
		时效指标	资金到位时效	≥%	≥95%	≥95%		10	10		
		成本指标	成本	=元	=6600元	=6600元		10	10		
	效益指标	社会效益	遗属生活补助		提高	达成预期目标		30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥%	≥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		年初预定的数量指标、质量指标、时效指标、成本指标和社会效益指标、服务对象满意度指标完成各项工作							
		产出情况		各项产出指标合格							
		效益情况		取得了良好的社会效益、可持续发展影响。							
		满意度情况		满意度高							
	主要经验做法		算项目资金实施绩效自评和项目核查；二是强化评价结果应用，对发现问题及时改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接。三是健								
	项目管理中存在的突出问题及改进措施		无								
	下一步改进措施及管理建议		效目标实现程度进行“双监控”，实行全过程预算绩效管理，规范绩效运行监控行为，增强预算执行的科学性、合理性、规范性，提								

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。

政府协同办公系统运维费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		政府协同办公系统运维费									
主管部门及代码		004-交城县人民政府办公室						预算单位		004001-交城县人民政府办公室	
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年度预算数		目标申报数	预算编制数	全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因
		资金总额：		9.8	9.8	9.8	9.8	0	100	10	
		市辖区财政资金		9.8	9.8	9.8	9.8	0	100.00	10.00	无偏差
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	保障县政府协同办公系统安全稳定运行						圆满完成既定目标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	硬件运维数量	=个	=18个	=18个		10	10		
			软件运维数量	=个	=76个	=76个		10	10		
		质量指标	租赁线路网络	≥%	≥99%	≥99%		10	10		
			时效指标	运维时间	=年	=1年	=7年		10	10	
		成本指标	年运维成本	=万元	=9.8万元	=9.8万元		10	10		
	效益指标	社会效益	工作开展便捷性		便捷	达成预期指标		10	10		
			工作效率提升		提高	达成预期指标		10	10		
		可持续影响	系统正常使用	≥年	≥1年	≥1年		10	10		
	满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度		高	达成预期指标		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		达到预期目标							
		产出情况		严格按照管理制度执行，产出指标合格。							
		效益情况		保障协同办公系统正常运行							
		满意度情况		满意度高							
	主要经验做法		从预算编制到执行、监督、评价，进行全过程跟踪监控。								
	项目绩效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		继续加强项目绩效管理。								

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”的取数原则，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。



单位业务经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称				单位业务工作经费															
主管部门及代码				004-交城县人民政府办公室				预算单位		004001-交城县人民政府办公室									
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			
				目标申报数		预算编制数													
				资金总额:		36,653		36,653		36,653		36,653		0		100		10	
				市县区财政资金		36,653		36,653		36,653		36,653		0		100.00		10.00	
项目年度绩效目标				年度目标								实际完成情况							
				保障单位日常工作有效运转								圆满完成预定目标,保障了单位日常工作的正常运转。							
绩效指标				一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施						
				产出指标	数量指标	办公用品、耗材	≥件	≥200件	≥210件		10	10							
						文件资料印制	≥份	≥10000份	≥12000份		10	10							
					质量指标	验收合格率	≥%	≥99%	≥99%		10	10							
						时效指标	资金到位率	≥%	≥95%	≥95%		10	10						
					成本指标	成本	≤元	≤366528元	≤366538元		10	10							
				效益指标	社会效益	工作效率提升率	≥%	≥10%	≥15%		30	30							
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		高	达成预期目标		10	10											
总分										100		优							
项目绩效分析				项目实施和预算执行情况 情况分析		年初预定的数量指标、质量指标、时效指标、成本指标和社会效益指标、服务对象满意度指标完成各项工作													
				产出情况分析		各项产出指标合格。													
				效益情况分析		获得了良好的社会效益、可持续发展影响和满意度。													
				满意度情况分析		满意度高。													
主要经验做法				算项目资金实施绩效自评和项目核查;二是强化评价结果应用,对发现问题及时改进,加强评价结果与项目资金安排的衔接。三是健															
项目管理和存在的问题 主要原因及原因分析				无															
下一步改进措施及 管理建议				效目标实现程度进行“双监控”,实行全过程预算绩效管理,规范绩效运行监控行为,增强预算执行的科学性、合规性、规范性,提															

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”的取数原则,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。

政府研究和金融服务中心工作经费及政务公开工作经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		政府研究和金融服务中心工作经费及政务公开工作经费								
主管部门及代码		004-交城县人民政府办公室				预算单位 004001-交城县人民政府办公室				
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	
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	2	2	2	2	0	100	10		
	市辖区财政资金	2	2	2	2	0	100.00	10.00	无偏差	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	保障政府研究和金融服务中心日常工作正常开展；保障政务公开工作正常开展。					圆满完成既定目标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	办公用品	≥件	≥30件	≥30件		5	5	
			政务公开资料	≥份	≥1000份	≥1000份		5	5	
			金融服务中心	≥次	≥20次	≥20次		5	5	
			防范非法集资	≥次	≥3次	≥3次		5	5	
		质量指标	资金使用率	≥%	≥99%	≥99%		10	10	
		时效指标	资金到位时效	≥%	≥95%	≥95%		10	10	
	成本指标	年成本指标	≤万元	≤2万元	≤2万元		10	10		
	效益指标	社会效益	受益人数	≥人	≥1000人	≥1500人		30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10		
总分								100	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况		严格按照预算执行项目，达到预期目标。						
		产出情况及分析		严格按照管理制度执行，产出指标合格。						
		效益情况及分析		保障政府网站安全稳定运转；做好金融防范非法集资宣传活动，收到广泛好评。						
		满意度分析及分析		满意度高						
	主要经验做法		1、严把预算关，做细做实预算2、把好监督关，加强过程监控							
	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		做好成本指标的准确填报							

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。



政府网站运维费、监测服务费及网络安全费项目支出  
绩效自评表

(2024年度)											
项目名称		政府网站运维费、监测服务费及网络安全费									
主管部门及代码		001-交城县人民政府办公室				预算单位		004001-交城县人民政府办公室			
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
		目标申报数	预算编制数								
	资金总额:	10	10	10	10	0	100	10			
	市县区财政资金	10	10	10	10	0	100.00	10.00	无偏差		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	保障政府网站安全稳定运行					圆满完成既定目标					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	政府网站监测	=1年	=1年	=1年		10	10		
			政府网站运维	=1年	=1年	=1年		5	5		
			网络安全费	=1年	=1年	=1年		5	5		
		质量指标	政府网站纠错率	≥%	≥99%	≥100%		3	3		
			政府网站运维质量	≥%	≥99%	≥100%		3	3		
			网络安全率	≥%	≥99%	≥100%		4	4		
		时效指标	资金到位率	≥%	≥95%	≥100%		10	10		
		成本指标	政府网站纠错	=5万元	=5万元	=5万元		5	5		
			政府网站运维	=5万元	=5万元	=5万元		5	5		
	效益指标	社会效益	政府网站正常运行		稳定	达成预期目标		30	30		
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥%	≥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		严格按照预算执行项目,达到预期目标。							
		产出情况及分析		严格按照管理制度执行,产出指标合格。							
		效益情况及分析		保障政府网站安全稳定运转,收到广泛好评。							
		满意度情况及分析		满意度高							
	主要经验做法		1、严把预算关,做细做实预算2、把好监督关,加强过程监控								
	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		按目标实施程度进行“双监控”,实行全过程预算绩效管理,规范绩效运行监控行为,增强预算执行的科学性、合理性、规范性,提升									

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。



附件1

追加工作经费项目支出绩效自评表  
(2024年度)

项目名称		追加工作经费													
主管部门及代码		交城县人民政府办公室004				预算单位		交城县人民政府办公室							
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：		200000	200000	200000	200000	0	100%	10	无偏差				
		市县区财政资金		200000	200000	200000	200000	0	100%	10	无偏差				
项目年度绩效目标		年度目标						实际完成情况							
		保障办公室正常运转						有效提升了办公室工作效率							
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	金融监管宣传	≥1次	≥1次	1次	15	15							
		质量指标	目标完成率	≥90%	≥90%	100%	15	15							
		时效指标	资金到位实效	≤1月	≤1月	10天	10	10							
		成本指标	工作经费	≤20万	≤20万	20万	10	10							
	效益指标	可持续影响指标	工作实绩	提高10%	提高10%	提高10%	30	30							
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	95%	10	10							
总分							90	90							
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况		按照预定的数量指标、质量指标、时效指标、成本指标和社会效益指标、服务对象满意度指标完成各项工作。											
		产出情况		产出指标合格											
		效益情况		获得了良好的社会效益。可持续发展影响和满意度高。											
		满意度情况		满意度高											
	主要经验做法		资金实施绩效自评和项目检查；强化评价结果应用，对发现问题及时改进，加强评价结果和项目资金安排的衔接；												
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		支出进度有待进一步提高												
下一步改进措施及管理建议		增强预算执行的科学性、合理性、规范性，提高预算执行效率和资金使用效益，确保年度绩效目标高质量完成。													

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。

附件1

2022年目标责任制考核奖励经费项目支出绩效自评表  
(2024年度)

项目名称			2022年目标责任制考核奖励经费										
主管部门及代码			交城县人民政府办公室004					预算单位		交城县人民政府办公室			
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：		100000	100000	100000	100000	0	100%	10	无偏差	
			市县区财政资金		100000	100000	100000	100000	0	100%	10	无偏差	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况						
	年度目标责任制考核先进集体奖励作为工作经费充实单位经费，进一步提升办公室工作效能。						有效提升了办公室工作效能。						
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	开展督查次数	≥ 10次	≥ 10次	≥ 10次	15	15					
		质量指标	服务质量达标率	≥ 99%	≥ 99%	≥ 99%	15	15					
		时效指标	工作完成率	≥ 99%	≥ 99%	≥ 99%	10	10					
		成本指标	工作经费	10万元	10万元	10万元	10	10					
	效益指标	可持续影响指标	提高工作效能	提高	提高	提高	30	30					
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥ 95%	≥ 95%	≥ 95%	10	10					
总 分							90	90					
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		严格按照预算执行项目，达到预期目标。									
		产出情况		严格按照管理制度执行，各项产出指标合格。									
		效益情况		有效提高了办公室工作效能，									
		满意度情况		满意度高									
	主要经验做法		严把预算关，做细做实预算；把好监督关，加强过程监管										
	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		扎实开展预算绩效目标运行监控工作，对预算资金执行情况和绩效目标实行程度进行双监控。										

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。



附件1

2023年度目标责任考核先进集体奖励经费项目支出绩效自评表  
(2024年度)

项目名称		2023年度目标责任考核先进集体奖励经费									
主管部门及代码		交城县人民政府办公室004				预算单位		交城县人民政府办公室			
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：	15	15	15	15	0	100%	10	无偏差	
市区财政资金		15	15	15	15	0	100%	10	无偏差		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	作为办公经费，充实单位日常运转经费，提升单位工作效能，确保各项工作稳步推进。					有效提升了办公室工作效能。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	办公用品、耗材	≥件	≥100件	≥100件	15				
		质量指标	验收合格率	≥%	≥99%	≥99%	15				
		时效指标	工作完成实效	≥%	≥95%	≥95%	10				
		成本指标	工作经费				10				
	效益指标	社会效益	提高工作效能	定性	有效提升	有效提升	30				
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥%	≥95%	≥95%	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		严格按照预算执行项目，达到预期目标。							
		产出情况		严格按照管理制度执行，产出指标合格。							
		效益情况		作为办公经费，充实单位日常运转经费，提升单位工作效能，确保各项工作稳步推进。							
		满意度情况		满意度高。							
	主要经验做法		1、严把预算关，做细做实预算；2、把好监督关，加强全过程监督。								
	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		做好成本指标的准确填报。								

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。

附件1

治超科技平台建设资金项目支出绩效自评表  
(2024年度)

项目名称			治超科技平台建设资金								
主管部门及代码			004交城县人民政府办公室			预算单位		004001交城县人民政府办公室			
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：	200000	200000	200000	200000	0	100%	10	无偏差
			市县区财政资金	200000	200000	200000	200000	0	100%	10	无偏差
项目年度绩效目标		年度目标					实际完成情况				
		完成治超信息平台建设费用支付					完成治超信息平台建设费用支付				
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	完成科技治超管理平	≥%	100%	100%	15				
		质量指标	系统响应速率	≥%	≥95%	≥95%	15				
		时效指标	业务处理及时性	≥%	100%	100%	10				
		成本指标	单位建设成本	万元	20万元	20万元	10				
	效益指标	可持续影响指标	录入时间节省率	≥%	100%	100%	30				
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥%	100%	100%	10				
总分								100			
项目支出分析	自评结果分析	项目绩效自评情况		预定的数量指标、质量指标、时效指标、成本指标和社会效益指标、服务对象满意度指标完成各项任务，达到预期目							
		产出指标分析		产出指标合格。							
		效益指标分析		取得了良好的社会效益、可持续影响。							
		满意度指标分析		满意度高。							
	主要经验做法			预算资金实施绩效自评和项目检查，强化评价结果应用，对发现问题及时改进；加强评价结果与项目资金安排的衔接							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			项目资金存在缺口，不能保证项目的进度。							
	下一步改进措施及管理建议			对项目实现程度进行“双监管”，实行全过程预算绩效管理，规范绩效运行监控行为，增强预算执行的科学性、合理性、规范性。							

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。



交城县治超信息管理指挥系统软件平台建设项目项目  
支出绩效自评表

(2024年度)

交城县治超信息管理指挥系统软件平台建设项目																	
项目名称		004-交城县人民政府办公室					预算单位		004001-交城县人民政府办公室								
主管部门及代码																	
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因								
		目标申报数															
	预算编制数																
	资金总额:		10		10	10	0	100	10								
市辖区财政拨款		10		10	10	0	100.00	10.00	无偏差								
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况											
	目标1:与市级治超平台系统在信息报送、监督考核等方面的信息共享;目标2:治超管理部门与交通运输管理部门以及公安交警、工商、质检等部门按照职责分工的治超业务协同和监督;目标3:各级管理机构之间的业务协同;					圆满完成既定目标											
一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施								
											总分						
项目自评结果分析								项目实施和预算执行情况	年初预定的数量指标、质量指标、时效指标、成本指标和社会效益指标、服务对象满意度指标完成各项工								
	产出指标合格																
	取得了良好的社会效益、可持续影响。																
	满意度高。																
	主要经验做法	项目资金实施绩效自评和项目核查;二是强化评价结果应用,对发现问题及时改进,加强评价结果与项目资金安排的衔接。三是健															
		项目资金存在缺口,不能保证项目的进度。															
		项目资金实现程度进行“双监控”,实行全过程预算绩效管理,规范绩效运行监控行为,增强预算执行的科学性、合理性、规范性,提															

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。

源头治超工作经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		源头治超工作经费									
主管部门及代码		004-交城县人民政府办公室				预算单位		004001-交城县人民政府办公室			
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	
		目标申报数	预算编制数								
	资金总额:	5	5		4.64	4.64	0	100	10		
	市山区财政支出	5	5		4.64	4.64	0	100.00	10.00	进度有待进一步	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	保障源头治超工作顺利开展					圆满完成年初既定目标,保障源头治超工作进行顺利。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标		办公用品、耗材	≥件	≥50件	≥50件		10	10	支出进度有待提高	
			数量指标	水、电、网费	≤元	≤1元	≤1元		5		5
			数量指标	治超宣传活动	≥次	≥1次	≥1次		5		5
			质量指标	验收合格率	≥%	≥99%	≥99%		10		10
			时效指标	资金到位时效	≥%	≥95%	≥95%		10		10
			成本指标	2023年工作经历	≤万元	≤5万元	≤4.64万元		10		10
	效益指标	社会效益	工作实绩	提高%	提高10%	提高15%		30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10		
	总分							100	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况		年初预定的数量指标、质量指标、时效指标、成本指标和社会效益指标、服务对象满意度指标完成各项工作任务。							
		产出情况分析		产出指标合格。							
		效益情况分析		获得了良好的社会效益、可持续发展影响和较高满意度。							
		满意度情况分析		满意度高。							
	主要经验做法		算项目资金实施绩效自评和项目核查;二是强化评价结果应用,对发现问题及时改进,加强评价结果与项目资金安排的衔接。三是健								
	项目存在的主要问题及原因分析		支出进度有待进一步提高。								
	下一步改进措施及管理建议		项目目标实现程度进行“双监控”,实行全过程预算绩效管理,规范绩效运行监控行为,增强预算执行的科学性、合理性、规范性,提								

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。



附件1

全省开发区2024年第三次“三个一批”活动  
吕梁分会场（交城现场）布置费用项目支出绩效自评表  
(2024年度)

项目名称		全省开发区2024年第三次“三个一批”活动 吕梁分会场（交城现场）布置费用																	
主管部门及代码		004-交城县人民政府办公室					预算单位		004001-交城县人民政府办公室										
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：		56.65		56.65		56.65		56.65		0		100%		10			
		市县区财政资金		56.65		56.65		56.65		56.65		0		100%		10		无偏差	
项目年度 绩效目标		年度目标										实际完成情况							
		高质量、高标准完成活动的各项工作任务，取得圆满成功。										活动圆满举行，社会满意度高。							
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	会务组织及展示区布置	≥ 2项	≥ 22项	≥ 22项	15	15										
			质量指标	验收合格率	≥ 95%	≥ 95%	≥ 98%	15	15										
			时效指标	任务完成时间	定性	8月20日前	8月20日	10	10										
			成本指标	工作经费	≤ 55.65万元	55.65	55.65	10	10										
		效益指标	社会效益	活动圆满程度	定性	圆满完成	圆满完成	30	30										
		满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥ 95%	≥ 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		严格按照预算执行项目，达到预期目标。													
				资金管理情况		严格按照管理制度执行，产出指标合格。													
		效益情况		高质量、高标准完成活动的各项工作任务，取得圆满成功。															
		满意度情况		满意度高。															
		主要经验做法			1、严把预算关，做细做实预算；2、把好监督关，加强全过程监督。														
		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			继续加强项目绩效管理。														

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。