

阳城县人民政府办公室
2024年度单位决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	2
第二部分 2024年部门决算表	3
一、收入支出决算总表	3
二、收入决算表	5
三、支出决算表	6
四、财政拨款收入支出决算总表	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	10
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	12
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	13
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	14
十、部门决算公开相关信息统计表	15
第三部分 情况说明	16
一、收入支出决算总体情况说明	16
二、收入决算情况说明	16
三、支出决算情况说明	16
四、财政拨款收支决算总体情况说明	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	20
第五部分 附件	20

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

1. 贯彻落实县委、县政府的指示精神，对全县经济和社会发展的重大问题以及县政府的各项部署、决策组织调查研究，及时反映情况、提出建议。负责县政府各类会议的组织实施工作。
2. 办理上级党政机关以及外地单位发送县政府的公文，办理由县政府向市政府的请示、报告，研究各乡（镇）人民政府、县政府各部门请示县政府的事项，提出处理意见，报县政府领导同志审批。
3. 协助县政府领导同志组织起草或审核以县政府、县政府办公室的名义发布的文、电、函等各类公文。负责起草或审核县政府领导同志的各类讲话、报告、专题文稿。
4. 组织协调县政府各部门的工作，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。
5. 督促检查县政府各部门和各乡（镇）对县政府公文、会议决定事项及县政府领导同志有关指示的执行落实情况，及时向县政府领导报告。
6. 协助县政府领导同志组织处理需由县政府直接处理的突发事件和重大事件。
7. 指导、监督全县政务公开和政府信息公开工作。收集、反馈、处理各类政务信息，提供信息咨询服务，及时向市政府报送重要信息。
8. 负责依法行政和政府法制方面的工作。审核、修改、解释政府的规范性文件，对贯彻执行情况实施监督检查。承办行政复议、行政应诉等事宜。

9. 负责组织、协调、督促、办理人大代表议案和政协委员提案。

10. 负责政府值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实县政府领导同志的指示；协调处理各部门和各乡（镇）向县政府反映的重要问题；处理、接待、转办市长热线、人民群众来信和来访反映的问题，征集人民群众意见和建议；协调解决县长接待、政府热线电话反映的问题，及时解决人民群众关心的热点、难点事宜。

11. 按有关程序严格管理并使用县人民政府、县政府办公室印章；统一刻制、颁发县直及驻阳各单位及其下属单位的印章。

12. 承担县委、县政府和县委、县政府领导同志交办的其他事宜。

二、机构设置情况

阳城县人民政府办公室属正科级建制，性质为行政机关，执行行政单位会计制。

1. 机构规格及领导职数

正科级行政机构：政府办（1正4副）、督查专员（2副）

正科级事业机构：政府发展研究中心（1正2副）

股级事业单位：政府综合服务中心

2、核定编制（共63人）

处级编制8人，行政编制22人，信息中心事业编制31人，行政工勤编制2人。

3、目前办公室实际有78人，其中公务员22人（包括处级干部8人），工勤人员1人，事业人员30人，临时人员10人，公益性岗位人员4人，见习岗位人员8人。

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：阳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	1614.45	一、一般公共服务支出	32	1421.59
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	103.39
	9		九、卫生健康支出	40	30.06
	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	59.41
	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	1614.45	本年支出合计	58	1614.45
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	1614.45	总计	62	1614.45

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：阳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		1614.45	1614.45					
201	一般公共服务支出	1421.59	1421.59					
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	1421.59	1421.59					
2010301	行政运行	340.51	340.51					
2010350	事业运行	230.49	230.49					
2010399	其他政府办公厅 （室）及相关机构 事务支出	850.59	850.59					
208	社会保障和就业支 出	103.39	103.39					
20805	行政事业单位养老 支出	102.34	102.34					
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	68.23	68.23					
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	34.11	34.11					
20899	其他社会保障和就 业支出	1.05	1.05					
2089999	其他社会保障和就 业支出	1.05	1.05					
210	卫生健康支出	30.06	30.06					
21007	计划生育事务	0.18	0.18					
2100799	其他计划生育事务 支出	0.18	0.18					
21011	行政事业单位医疗	29.88	29.88					
2101101	行政单位医疗	0.27	0.27					
2101102	事业单位医疗	29.61	29.61					
221	住房保障支出	59.41	59.41					
22102	住房改革支出	59.41	59.41					
2210201	住房公积金	59.41	59.41					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门名称：阳城县人民政府办公室

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		1614.45	763.86	850.59			
201	一般公共服务支出	1421.59	571.00	850.59			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1421.59	571.00	850.59			
2010301	行政运行	340.51	340.51				
2010350	事业运行	230.49	230.49				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	850.59		850.59			
208	社会保障和就业支出	103.39	103.39				
20805	行政事业单位养老支出	102.34	102.34				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.23	68.23				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.11	34.11				
20899	其他社会保障和就业支出	1.05	1.05				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.05	1.05				
210	卫生健康支出	30.06	30.06				
21007	计划生育事务	0.18	0.18				
2100799	其他计划生育事务支出	0.18	0.18				
21011	行政事业单位医疗	29.88	29.88				
2101101	行政单位医疗	0.27	0.27				
2101102	事业单位医疗	29.61	29.61				
221	住房保障支出	59.41	59.41				
22102	住房改革支出	59.41	59.41				
2210201	住房公积金	59.41	59.41				

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：阳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	1614.45	一、一般公共服务支出	33	1421.59	1421.59		
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	103.39	103.39		
	9		九、卫生健康支出	41	30.06	30.06		
	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	59.41	59.41		
	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	1614.45	本年支出合计	59	1614.45	1614.45		
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	1614.45	总计	64	1614.45	1614.45		

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：阳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		1614.45	763.86	850.59
201	一般公共服务支出	1421.59	571.00	850.59
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1421.59	571.00	850.59
2010301	行政运行	340.51	340.51	
2010350	事业运行	230.49	230.49	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	850.59		850.59
208	社会保障和就业支出	103.39	103.39	
20805	行政事业单位养老支出	102.34	102.34	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.23	68.23	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.11	34.11	
20899	其他社会保障和就业支出	1.05	1.05	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.05	1.05	
210	卫生健康支出	30.06	30.06	
21007	计划生育事务	0.18	0.18	
2100799	其他计划生育事务支出	0.18	0.18	
21011	行政事业单位医疗	29.88	29.88	
2101101	行政单位医疗	0.27	0.27	
2101102	事业单位医疗	29.61	29.61	
221	住房保障支出	59.41	59.41	
22102	住房改革支出	59.41	59.41	
2210201	住房公积金	59.41	59.41	

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：阳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	682.58	302	商品和服务支出	81.04	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	134.24	30201	办公费	1.36	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	125.31	30202	印刷费	0.01	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	38.96	30203	咨询费	0.20	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	0.08	30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	86.19	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	95.36	30206	电费	0.20	30901	房屋建筑物购建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	73.93	30207	邮电费	0.20	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	32.56	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		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	1.28	30211	差旅费	16.18	30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	94.26	30212	因公出国(境)费用	0.22	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	2.79	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	0.49	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	0.18	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	1.42	30921	文物和陈列品购置	——	31206	其他资本性补助	
30302	退休费		30217	公务接待费		30922	无形资产购置	——	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他基本建设支出	——	313	对社会保障基金补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出	0.06	31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30226	劳务费	0.50	31002	办公设备购置	0.06	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	8.16	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.18	30229	福利费	12.22	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	1.48	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	20.32	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	0.27	31009	土地补偿		39999	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	15.42	31010	安置补助				
人员经费合计		682.76	公用经费合计								81.09

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：阳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：阳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：阳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
79.19	77.71	1.48		1.48		79.19	77.71	1.48		1.48	

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：阳城县人民政府办公室

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	10.20
货物	2	10.20
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	81.09
(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	5
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
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1,614.45万元，支出总计1,614.45万元。与上年相比，收入总计增加1,614.45万元，支出总计增加1,614.45万元，主要原因是2024年人员变动减少，新增项目智慧城市300万元，及值班系统服务费、疫情处置工作经费等支出的原因。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1,614.45万元，其中：

财政拨款收入1,614.45万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1,614.45万元，其中：

基本支出763.86万元，占比47.31%；

项目支出850.59万元，占比52.69%。

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1,614.45万元，支出总计1,614.45万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加1,614.45万元，财政拨款支出总计增加1,614.45万元。主要原因是2024年人员变动减少，新增项目智慧城市300万元，及值班系统服务费、疫情处置工作经费等支出的原因。

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1,614.45万元，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1,614.45万元，主要原因是2024年人员变动减少，新增项目智慧城市300万元，及值班系统服务费、疫情处置工作经费等支出的原因。

（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1,614.45万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)1,421.59万元，占比88.05%；

社会保障和就业支出(类)103.39万元，占比6.40%；

卫生健康支出(类)30.06万元，占比1.86%；

住房保障支出(类)59.41万元，占比3.68%。

（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1,549.95万元，支出决算1,614.45万元，完成年初预算的104.16%。其中：

一般公共服务支出年初预算1,357.09万元，支出决算1,421.59万元，完成年初预算的104.75%，用于一般公共服务年初预算1357.09万元，支出决算1045.52万元，完成年初预算104.75%，用于人员工资薪金发放、专项工作任务及日常办公需要。较上年决算增加376万元，增长35.97%，主要是2024年人员变动减少，新增项目智慧城市300万元，及值班系统服务

费、疫情处置工作经费等支出的原因。社会保障和就业预算103.38万元，支出决算103.38万元，完成年初预算100%，用于离退休人员的抚恤金及干部职工的养老保险、职业年金等支出。较上年决算减少25.36万元，减少19.7%，主要是2023年安排了新增了退休人员2022年7-12月增加补贴，及退休人员的取暖费，2024年正常发放，以及各类保险基数增加单位计提应缴纳部份的原因等。卫生健康年初预算30.05万元，支出决算30.05万元，完成年初预算100%。用于干部职工日常医疗保险金等缴纳，较上年减少1.25万元。减少3.99%。主要是人员减少，落实国家和省市县有关政策，当年医疗保险及公务员医疗补助基数进行调整。住房公积金年初预算59.41万元，支出决算59.41万元，完成年初预算100%。用于干部职工住房公积金等缴纳。较上年减少2.68万元。减少4.32%。主要是人员减少，落实县住房公积金管理中心下发有关政策，进行干部职工住房公积金基数调整以及职工人员增加的原因。较上年决算增加376.07万元，增长35.97%，主要原因是2024年人员变动减少，新增项目智慧城市300万元，及值班系统服务费、疫情处置工作经费等支出的原因。

社会保障和就业支出年初预算103.39万元，支出决算103.39万元，完成年初预算的100.00%，用于用于离退休人员的抚恤金及干部职工的养老保险、职业年金等支出。较上年决算减少25.36万元，下降19.7%，主要原因是2023年安排了新增了退休人员2022年7-12月增加补贴，及退休人员的取暖费，2024年正常发放，以及各类保险基数增加单位计提应缴纳部份的原因等。

卫生健康支出年初预算30.06万元，支出决算30.06万元，完成年初预算的100.00%，用于干部职工日常医疗保险金等缴纳。较上年决算减少1.25万元，下降3.99%，主要原因是人员减少，落实国家和省市县有关政策，当年医疗保险及公务员医疗补助基数进行调整。

住房保障支出年初预算59.41万元，支出决算59.41万元，完成年初预算的100.00%，用于干部职工住房公积金等缴纳。较上年决算减少2.68万元，下降4.32%，主要原因是人员减少，落实县住房公积金管理中心下发有关政策，进行干部职工住房公积金基数调整以及职工人员增加的原因。

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763.85万元，其中：

人员经费682.76万元，主要包括工资福利支出、社会保障、医疗卫生、住房保障支出682.76万元，占基本支出的90.58%；

公用经费81.09万元，主要包括办公费、接待费、会议费、差旅费、邮电费、维修维护费等支出81.09万元。占基本支出9.42%。

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79.19万元，支出决算79.19万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加72.29万元，增长1047.68%，主要原因是：因公出国费用较上年增加。其中：（1）因公出国支出77.71万元，完成全年预算100%，比上年增加77.71万元，增长100%，因公出国费比去年增幅较大，是因按省市县相关部门根据情况，出国访问参观、学习较多原因；（2）公务用车维护费支出1.48万。完成全年预算100%，比上年减少3.46万元，减少70.06%，因办公室事务保障用车1辆，费用由县直机关后勤服务中心支付的原因；（3）公务接待费支出0万元，完成全年与100%，比上年减少1.96万元，减少100%，因2024年市级以上人员来阳下乡、调研、检查较少的的原因。其中：

因公出国（境）费支出77.71万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加77.71万元，主要原因是：因公出国支出77.71万元，完成全年预算100%，比上年增加77.71万元，增长100%，因公出国费比去年增幅较大，是因按省市县相关部门根据情况，出国访问参观、学习较多原因。2023年无出国组团，2024年出国组团3批次，10人；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：未进行公务用车更新购置；

公务用车运行维护费支出1.48万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少3.46万元，下降70.04%，主要原因是：公务用车维护费支出1.48万元。完成全年预算100%，比上年减少3.46万元，减少70.06%，因办公室事务保障用车1辆，费用由县直机关后勤服务中心支付的原因，2023年2辆公务用车支出，2024年1辆公务用车支出；

公务接待费支出0万元，比上年度减少1.96万元，下降100%，主要原因是：公务接待费支出0万元，完成全年与100%，比上年减少1.96万元，减少100%，因2024年市级以上人员来阳下乡、调研、检查较少的的原因，2023年公务接待10批次，107人。2024年无接待支出。

（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77.71万元，出国（境）团组共3个，10人次。主要用于：

- （1）县政府领导1人参加市政府出国代表团，因公出国意大利、葡萄牙、法国费用支出；
- （2）县政府组织的出国代表团8人，因公出国阿根廷费用支出；
- （3）县政府领导1人参加市政府出国代表团，因公出国希腊、克罗地亚费用支出

。

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：无。

3、公务用车运行维护费支出1.48万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共5辆，主要用于：下乡调研、督查、检查、慰问、帮扶，上级领导部门到乡镇调研、检查，参加省市内重要会议、公务等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2024年无接待人员；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是2024年无接待人员。

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81.09万元，比2023年增加2.85万元，增长3.64%，主要原因办公室日常调研、服务基层事务；治超方面、金融办工作督查、检查、宣传；省、市各部门下

基层调研、检查方面事务较多，办公费、差旅费、接待费增加的原因

。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额10.20万元，其中：政府采购货物支出10.20万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额1.76万元，占政府采购支出总额的17.25%。其中：授予小微企业合同金额1.45万元，占政府采购支出总额的14.22%。

（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5辆。其中：机要通信用车4辆，其他用车1辆，其他用车主要是现公务用车运行维护费只有1辆车，是机构改革原治超办划转政府办下属事业单位政府综合服务中心，一辆执法用车。其余4辆县直机关后勤服务中心公务用车平台使用。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，阳城县人民政府办公室部门（单位）按照“谁支出、谁自评”的原则，一是组织对2024年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目12个，共涉及资金8505902元，占本部门（单位）项目支出总额的100%，其中一般公共预算项目支出8505902元、政府性基金预算项目支出0元、国有资产经营预算项目支出0元、社会保险基金预算项目支出0元。自评结果为：12个项目自评等级为“优”。二是组织开展了2024年度阳城县人民政府办公室部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金8505902元，其中一般公共预算支出8505902元、政府性基金预算支出0元、国有资产经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。从评价结果来看，认真完成阳城县大数据中心专项经费；智慧城管、智慧林火使用服务费；疫情应急处置车辆通行费和人员工作证；云空间租赁、机柜租赁和设备维护；信息中心、督办系统、电子政务、OA办公、云视频系统等运行费；政府办工作经费；下乡调研、临聘人员工资，印刷、外出考察、督查室、机要室等业务费；办公设备购置费；阳城政务数据治理、数据共享服务费；因公出国费用等12个项目。

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

云空间租赁、机柜租赁和设备维护项目支出绩效自评表 (2024年度)

项目名称		云空间租赁、机柜租赁和设备维护								
主管部门及代码		002-阳城县人民政府办公室			预算单位	002001-阳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:		100	100	100	100	0	100	10	
	有县区财政资金	100	100	100	100	0	100.00	10.00	无	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	通过系统上云和设备维护,保障政府各部门上云系统能够安全稳定运行。				2024年我们按照计划对项目按照要求分别实施,本项目全部达到预期目标。					
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	
	产出指标	数量指标	租赁数量	≥个	≥8个	≥8个		20		20
		质量指标	满足使用程度		满足	达成预期指标		10		10
		时效指标	系统维护及时性		及时	达成预期指标		10		10
		成本指标	云空间租赁、	≤元	≤1000000元	≤1000000元		10		10
	效益指标	社会效益	公共服务提高率	≥%	≥95%	≥95%		30		30
满意度指标	服务对象满意度	使用对象满意度	≥%	≥93%	≥95%		10	10		
总分										
							100	优		
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况及分析		无追加经费,实际支出1000000元,预算执行率100%。所有预算支出均按照相关要求,满足财政支出出租							
	产出情况及分析		2024年,根据办公需求,对迁移至大数据中心的系统和设备进行统一维护,统一安保,提高保障水平,有利于各系统的安全稳定运行。							
	效益情况及分析		2024年,通过对迁移至大数据中心的系统和设备进行统一维护,统一安保,提高保障水平,保障了办公需求和工作的正常运转。							
	满意度情况及分析		按照“增量先行,分类梳理,逐步迁移”的原则,通过物理搬迁、应用搬迁、容灾备份等形式,分计划批次迁移至大数据中心平							
	主要经验做法		年我们按照计划,迁移至大数据中心的系统和设备进行统一维护,统一安保,提高保障水平,确保了工作顺利开展,全部达到预期目							
	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		加强学习,严格遵守法律法规,继续运用科学的工作方法,为办公室工作上一个新台阶,贡献力量。							

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。

云视讯和雪亮视频专线项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		云视讯和雪亮视频专线										
主管部门及代码		002-阳城县人民政府办公室				预算单位		002001-阳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	目标申报数		预算编制数		全年预算数	全年执行数	资金结余(万元)	执行率	得分	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	44.05	44.05	44.05	44.05	40	40	0	100	10		
市辖区财政资金	44.05	44.05	44.05	44.05	40	40	0	100.00	10.00	同金额变更号		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	云视讯视频会议系统正常使用;雪亮视频专线能够及时掌握卡口防控情况,促进全县经济社会安全稳定。					2024年我们按照计划对项目按照要求分别实施,本项目全部达到预期目标。						
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	云视讯设备使用	≥30次	≥30次	≥30次			20	20		
		质量指标	视频画面清晰度		清晰	达成预期指标			10	10		
		时效指标	云视讯和雪亮		及时	达成预期指标			10	10		
	成本指标	云视讯	≤元	≤400500元	≤400500元			5	5			
		雪亮视频专线	≤元	≤40000元	≤40000元			5	5			
	效益指标	社会效益	公共服务或工作		提升	达成预期指标			20	20		
满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥%	≥90%	≥90%			10	10			
总分								100	优			
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		全部完成,无追加经费,预算执行率100%。所有预算支出均按照相关要求,满足财政支出相关流程,均									
	产出情况及分析		2024年,根据办公需求,用于武装部和政府三楼会议室云视讯系统服务、雪亮专线服务等费用,满足办公需要。									
	效益情况及分析		2024年,通过对武装部和政府三楼会议室云视讯系统服务、雪亮专线服务投入,保障了办公需求和工作的正常运转。									
	满意度情况及分析		武装部和政府三楼会议室云视讯系统、雪亮专线的正常运转,保障了办公需要,群众满意度较高。									
	主要经验做法		按照计划,保障了武装部和政府三楼会议室云视讯系统服务、雪亮专线服务的正常投入,确保了工作顺利开展,全部达到预期									
	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		加强学习,严格遵守法律法规,继续运用科学的工作方法,为办公室工作上一个新台阶,贡献力量。									

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。

疫情应急处置车辆通行费和人员工作证项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		疫情应急处置车辆通行费和人员工作证									
主管部门及代码		002-阳城县人民政府办公室				预算单位		002001-阳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			上年预算	全年执行数	资金结(转)余	执行率	分	偏差原	
		目标申报数	预算编制数								
	资金总额:	12.06	12.06	0.6	10.63	0	00	10			
	市辖区财政资	12.06	12.06	10.693	10.693	0	100.00	10.00	同金额变更与		
项目年度绩效目标	年度目标					实际定成情况					
	全年完成对自疫情2019年开始以来我办配合疫情防控办,开展的相关工作费用,包括制作人员工作证和车辆通行费的经费支付。					我们在居委,县政府的坚强领导下顺利完成全年各项任务,当年6月份前做好合同审查工作,10月份前做好了审计等相美工作,12月前将资金支付完中。保证工作顺利开展。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成位	定性借情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	血量面标	审核制作工作	≥个	>50个	≥50个		20	20	
			质量指标	工作证制作的		≥98%	396%		10	10	
		时效指标	工作证制作及		及时	成预期指		0	10		
		成本指标	疫情应急处置	光	≤120600元	≤120600元		0	10		
	效益指标	社会效益	是西配合疫情		是	成预期指		30	30		
满意度指标	服务对象满意度	人民群众对我力		满意	成预期指		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		青防控办,开展的相关工作费用进行监控,包括制作人员工作证和车辆通行费的经费支付都合规合法。当							
		产出情况		我办配合疫情脚控办,开解的相关工作费用,包括制作人员工作证和车辆通行费的经费支付。当年6月份前做好合同审查工作,10							
		效益情况		1我办配合疫情防控办,开展的相关工作费用,包括制作人员工作证和车辆通行费的经费支付。通过本项工作,取得了打赢打好修							
		满意度情况		对时自疫情2019年开始以象我办配合疫情助控办,开展的相关工作费用,包括制作人员工作证和车辆通行费的经费支付,得到了有关							
	主要经验做法		对白疫情2019年开始以来我办配合疫情防控办,开解的相关工作费用,包括制作人员工作证和车辆通行费的经费支体,得到了有关								
	项目管理中存在的问题及原因分析		无								
	下一步改进措施及管理建议		加强学习.严格遵守法律法规,继续运用科学的工作方法,为办公室工作上一个台阶,贡献力量。								

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。

阳城政务数据治理、数据共享服务项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		阳城政务数据治理、数据共享服务									
主管部门及代码		002-阳城县人民政府办公室			预算单位		002001-阳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:	50	50	49,908	49,908	0	100	10			
市县区财政资金:	50	50	49,908	49,908	0	100.00	10.00	同金额变更导致			
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况						
	实现政务数据资源可共享、可利用、稳定运行。				2024年我们按照计划对项目按照要求分别实施,本项目全部达到预期目标,实现政务数据资源可共享、可利用、稳定运行。						
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	巡检服务	≥次	≥12次	≥12次			5	5	
			技术服务	≥次	≥10次	≥10次			5	5	
			数据备份服务	≥次	≥12次	≥12次			5	5	
		数据对接、数据	≥次	≥10次	≥10次			5	5		
		质量指标	满足使用程度		满足	达成预期目标			10	10	
	时效指标	业务处理及时性		及时	达成预期目标			10	10		
	成本指标	阳城政务数据治理	≤元	≤300000元	≤500000元			10	10		
	效益指标	社会效益	公共服务效率提升	≥%	≥95%	≥95%			30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		满意	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		项目实际支出500000元,预算执行率100%,预算执行率达到100%,所有预算支出均按照相关要求,满足								
	产出情况及分析		2024年,根据数据工作要求,实现政务数据资源可共享、可利用、稳定运行。								
	效益情况及分析		2024年,通过系统数据对接,保障了各系统数据在数据共享平台的数据资源汇集,为智慧政务打牢数据基础。								
	满意度情况及分析		通过系统数据对接,保障了各系统数据在数据共享平台的数据资源汇集,群众满意度较高。								
	主要经验做法		24年,我们按照计划对项目分别实施,通过和各系统所属单位沟通协调,技术人员合作对接,数据对接进展顺利,全部达到预期目标								
	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		无									

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。

信息中心网络及维护项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		信息中心网络及维护									
主管部门及代码		002-阳城县人民政府办公室			预算单位	002001-阳城县人民政府办公室					
项目资金预算支持及执行进度(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:	26	26	26	26	0	100	10			
市县区财政资金	26	26	26	26	0	100.00	10.00	无			
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况						
	完成对信息中心的网络通畅保障和必要网络维护和维修。				2024年我们按照计划对项目按照要求实施,本项目全部达到预期目标。						
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	运维次数	≥2次	≥12次	≥12次		20	20		
		质量指标	网络运行稳定性		稳定	达成预期指标		10	10		
		时效指标	运维及时性		及时	达成预期指标		10	10		
	成本指标	信息中心网络费	≤元	≤260000元	≤260000元		10	10			
	效益指标	社会效益	公共服务或工作		提高	达成预期指标		30	30		
满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度		满意	达成预期指标		10	10			
总 分										100	优
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		无追加经费,实际支出260000元,预算执行率100%。所有预算支出均按照相关要求,满足财政支出相关要求。								
	产出情况		2024年,根据办公需要,用于系统的运维、软件的购置、信息化建设维护等费用,满足使用程度100%。								
	效益情况		2024年,通过对网络及维护的投入,保障了全县政务外网的网络畅通和政府网站的正常运转。								
	满意度情况		2024年,通过对网络及维护的投入,保障了全县政务外网的网络畅通和政府网站的正常运转。								
	主要经验做法		严格按照计划和网络安全相关要求,及时查漏补缺,堵塞安全漏洞,加大巡检力度,有力保障了全县政务外网的网络畅通和政府网站的								
	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		加强学习,严格遵守法律法规,继续运用科学的工作方法,为办公室工作上一个新台阶,贡献力量。									

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。

电子政务内网、政府网外网出口宽带服务和政府网站服务项目支出绩效自评表 (2024年度)

项目名称		电子政务内网、政府网外网出口宽带服务和政府网站服务									
主管部门及代码		002-阳城县人民政府办公室				预算单位		002001-阳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(转)数	执行率	得分	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额:	43	43	42.8	42.8	0	100	10		
市县区财政资金	43	43	42.8	42.8	0	100.00	10.00	无			
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	保障山西省电子政务内网和政府外网宽带通畅,阳城县政府门户网站各项能够工作顺利开展。					2024年我们按照计划对项目按照要求分别实施,本项目全部达到预期目标。					
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	网站服务次数	≥次	≥10次	≥10次			20		20
		质量指标	租赁线路网络		稳定	达成预期指标			10		10
		时效指标	服务及时性		及时	达成预期指标			10		10
		成本指标	政府网外网出口	≤元	≤230000元	≤230000元			3		3
	成本指标	政府网站服务	≤元	≤100000元	≤100000元			3	3		
		电子政务内网	≤元	≤6000元	≤6000元			4	4		
	社会效益指标	公共服务工作		提升	达成预期指标			30	30		
满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度		满意	达成预期指标			10	10		
总 分										100	优
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		部支付完毕,无追加经费,预算执行率100%。所有预算支出均按照相关要求,满足财政支出相关流程,均								
	产出情况及分析		2024年,根据办公需求,用于电子政务内网、政府网外网出口宽带、政府网站服务等费用,满足办公需要。								
	效益情况及分析		2024年,通过对电子政务内网、政府网外网出口宽带、政府网站服务投入,保障了办公需求和工作的正常运转。								
	满意度情况及分析		电子政务内网、政府网外网出口宽带、政府网站服务的正常运转,保障了办公需要,群众满意度较高。								
	主要经验做法		4年我们按照计划,保障了电子政务内网、政府网外网出口宽带、政府网站服务的正常投入,确保了工作顺利开展,全部达到预期目标。								
	项目管理中存在的突出问题及原因分析		无								
	下一步改进措施及管理建议		加强学习,严格遵守法律法规,继续运用科学的工作方法,为办公室工作上一个新台阶,贡献力量。								

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。

办公设备购置项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		办公设备购置									
主管部门及代码		002-阳城县人民政府办公室				预算单位					
		002001-阳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	资金结余(万元)	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	1,706	1,706	0	100	10			
	市辖区财政资金	5	5	1,706	1,706	0	100.00	10.00	金额变更导致		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况						
	我办全年根据县委、县政府工作要求，积极调整内部设备，满足工作需要，保障工作顺利开展。				2024年1月接收了因机构改革转过来的泊超办固定资产，2024年4月18日在福真商贸有限公司购买价值3800元美菱饮水机一台；9月8日在阳城县城郊办公用品店购买两台美菱899元饮水机，两台899元饮水机；9月14日在福真商贸有限公司购买摄像头及器材3989元；10月23日在阳城聚隆商贸有限公司购买12寸239元文件夹，11月9日在新世界大						
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	购置办公设备	≥1台	≥13台	≥13台			20		20
			办公设备验收	≥%	≥98%	≥98%			10		10
		时效指标	采购办公设备	≠%	≠100%	≠100%			10		10
			设备购置	≤元	≤30000元	≤30000元			10		10
	效益指标	社会效益	工作正常运转		保障	达成预期指标			15		15
			资产利用水平		正常	达成预期指标			15		15
满意度指标		服务对象满意度	≥%	≥98%	≥98%			10	10		
总分											
100											
优											
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况	全年计划全部完成了。根据工作需要严格按照文件要求，采购相关规定采购，保障了单位办公设备正常运转。									
	产出情况	按照单位全年计划全部完成了。根据工作需要严格按照文件要求，采购相关规定采购，保障了单位办公设备正常运转。									
	效益情况	按照单位全年计划全部完成了。根据工作需要严格按照文件要求，采购相关规定采购，保障了单位办公设备正常运转。									
	满意度情况	全年计划全部完成了。根据工作需要严格按照文件要求，采购相关规定采购，保障了单位办公设备正常运转，取得了工作人员的一致好评。									
	主要经验做法	全年计划全部完成了。根据工作需要严格按照文件要求，采购相关规定采购，保障了单位办公设备正常运转，取得了工作人员的一致好评。									
	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	无									

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。

智慧城管、智慧林火使用服务费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		智慧城管、智慧林火使用服务费									
主管部门及代码		002-阳城县人民政府办公室			预算单位	002001-阳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(结余)	执行率	得分	偏差原因		
	目标申报数	预算编制数									
	资金总额:	300	300	300	300	300	0	100	10		
市辖区财政资金	300	300	300	300	300	0	100.00	10.00	无		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况						
	保障智慧城管、智慧林火系统正常运行,发挥智慧城管和智慧林火作用。				我们在县委、县政府的坚强领导下,科学安排部署相关工作,严把工作质量关,出色的完成了保障智慧城管、智慧林火系统正常运行,发挥智慧城管和智慧林火作用。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性绩效情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	巡检服务	≥次	≥12次	≥12次			10	10	
			技术服务	≥次	≥12次	≥12次			10	10	
		质量指标	满足使用程度		满足	达成预期目标			10	10	
		时效指标	故障处理及时性		及时	达成预期目标			10	10	
	成本指标	智慧城管、智慧林火	≥元	≥3000000元	≥3000000元			10	10		
	效益指标	社会效益	公共服务效率提升	≥%	≥95%	≥95%			30	30	
满意度指标	服务对象满意度	使用对象满意度	≥%	≥95%	≥95%			10	10		
总分								100	优		
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		智慧城管、智慧林火进行运营,智慧城管是为住建局提供平台打造标准系统服务,实现信息收集、案件建立、								
	产出情况及分析		资金使用管理和相关制度法规,确保资金合规合法使用,按照工作安排部署,工作进度和资金制度进度相吻合,取得了资金合规合法使用								
	效益情况及分析		资金使用管理和相关制度法规,确保资金合规合法使用,按照工作安排部署,工作进度和资金制度进度相吻合,取得了资金合规合法使用								
	满意度情况及分析		资金使用管理和相关制度法规,确保资金合规合法使用,按照工作安排部署,工作进度和资金制度进度相吻合,取得了资金合规合法使用和工作进								
	主要经验做法		资金使用管理和相关制度法规,确保资金合规合法使用,按照工作安排部署,工作进度和资金制度进度相吻合,取得了资金合规合法使用和工作进								
	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		加强学习,严格遵守法律法规,继续运用科学的工作方法,为办公室工作上一个新台阶,贡献力量。								

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,如果年的预算未调整,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。

下乡调研费、因公外出考察、学习费、督查室、机要室、信息中心等业务费,文件资料印刷费,值班系统服务费,治超工作经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		下乡调研费、因公外出考察、学习费、督查室、机要室、信息中心等业务费,文件资料印刷费,值班系统服务费,治超工作经费									
主管部门及代码		003-阳城县人民政府办公室				预算单位	003001-阳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(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:	100	100	134.919	129.712	5.200	96.14	9.61			
	市辖区财政资金	100	100	134.919	129.712	5.200	96.14	9.61	系统提前结束		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	扎实开展相关工作,在降低项目成本,节约开支等制度下,确保单位各项工作正常运转。					我办全年完成了年度计划经费支出系统及设备迁移至大数据中心,并保障系统及设备安全运行					
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	定性绩效情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	参加培训(会议)	≥2天	≥2天	≥2天			20	20	
		质量指标	培训人员合格率	≥%	≥95%	≥95%			10	10	
		时效指标	培训及时性		及时	达成预期目标			10	10	
	成本指标	下乡调研费	≤元	≤200000元	197122.33				1.5	1.1	因支付系统提前结束导致。
		值班系统服务费	≤元	≤100000元	≤100000元				1	1	
		因公外出考察	≤元	≤150000元	≤150000元				1	1	
		文件资料印刷费	≤元	≤200000元	≤200000元				1.5	1.5	
		治超工作经费	≤元	≤200000元	≤200000元				1.5	1.5	
	效益指标	工作推进度		推进	达成预期目标				15	15	
社会效益		提高工作效率		提高	达成预期目标			15	15		
满意度指标	服务对象满意度	参加培训人员	≥%	≥95%	≥95%			10	10		
总 分										99.21	优
项目绩效分析	项目决策和预算执行情况	预算未执行100%原因是:因支付系统提前结束导致,2024年我办严格按照财政局预算管理办法,自项目									
	产出情况	核算先行、分类梳理,逐步迁移"的原则,通过物理搬迁、应用搬迁、容灾备份等形式,分计划分批次迁移至大数据中心平台进行统									
	效益情况	科学的方法,按照"增量先行、分类梳理,逐步迁移"的原则,通过物理搬迁、应用搬迁、容灾备份等形式,分计划分批次迁移至大									
	满意度情况	科学的方法,按照"增量先行、分类梳理,逐步迁移"的原则,通过物理搬迁、应用搬迁、容灾备份等形式,分计划分批次迁移至大									
	主要经验做法	科学的方法,按照"增量先行、分类梳理,逐步迁移"的原则,通过物理搬迁、应用搬迁、容灾备份等形式,分计划分批次迁移至大									
	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	加强学习,严格遵守法律法规,继续运用科学的工作方法,为办公室工作上一个新台阶,贡献力量。										

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"的取值规则,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。

临时人员、公益性、见习岗位工资及各类保险项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		临时人员、公益性、见习岗位工资及各类保险									
主管部门及代码		002-阳城县人民政府办公室			预算单位	002901-阳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(列)全	执行率	得分	偏差原因		
		目标申报数	预算编制数								
	资金总额:	65.352	65.352	65.352	65.352	0	100	10			
	市辖区财政资金	65.352	65.352	65.352	65.352	0	100.00	10.00	无		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况						
	根据年初安排,结合工作实际,按月发放并缴纳相关工资、保险,从而保证项目顺利开展。				我办全年完成了年度计划按要求完成系统及设备迁移至大数据中心,并保障系统及设备安全运行						
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	临时人员数量	一名	≤20名	≈20名		20	20		
		质量指标	足额发放工资		足额	达成预期指标		10	10		
		时效指标	缴纳保险时间		每月	达成预期指标		10	10		
	成本指标	临时人员、公益	≤元	≤653520元	≤653520元		10	10			
	效益指标	社会效益	工作顺利开展		顺利	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	≥%	≥95%	≥95%		10	10			
总 分										100	优
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		办严格按照财政局预算管理办法,自项目实施以来对预算执行科学,项目开展顺利,成功完成本年度目标								
	产出情况及分析		量先行,分类梳理,逐步迁移”的原则,通过物理搬迁、应用搬迁、容灾备份等形式,分计划分批次迁移至大数据中心平台进行统								
	效益情况及分析		科学的方法,按照“增量先行、分类梳理,逐步迁移”的原则,通过物理搬迁、应用搬迁、容灾备份等形式,分计划分批次迁移至大								
	满意度情况及分析		科学的方法,按照“增量先行、分类梳理,逐步迁移”的原则,通过物理搬迁、应用搬迁、容灾备份等形式,分计划分批次迁移至大								
	主要经验做法		科学的方法,按照“增量先行、分类梳理,逐步迁移”的原则,通过物理搬迁、应用搬迁、容灾备份等形式,分计划分批次迁移至大								
	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		加强学习,严格遵守法律法规,继续运用科学的工作方法,为办公室工作上一个新台阶、贡献力量。									

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。

OA办公系统、13710督办系统、文本检测和网站巡检系统项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		OA办公系统、13710督办系统、文本检测和网站巡检系统								
主管部门及代码		002-阳城县人民政府办公室			预算单位	002001-阳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(剩)余	执行率	得分	偏差原因		
	目标申报数	预算编制数								
	资金总额:	21.4	21.4	12.139	12.139	0	100	10		
	市县级财政资金	21.4	21.4	12.139	12.139	0	100.00	10.00	因合同金额变更导致。	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	提高办公效率,实现文件、批件、会议通知等事务的网上办公;实现省、市、县三级系统正常运转,高效协同,降低出错率,保障工作顺利开展。				2024年我们按照计划对项目按照要求分期实施,本项目全部达到预期目标。					
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	文本检测数量	≥篇幅	≥100篇幅	≥100篇幅		10	10	
			网站巡检次数	≥次	≥100次	≥100次		10	10	
		质量指标	系统(硬件)兼容性	≤%	≤10%	≤10%		5	5	
			网络稳定性		稳定	达成预期指标		5	5	
	成本指标	时效指标	文本检测及网站		及时	达成预期指标		10	10	
		OA办公系统服务	OA办公系统服务	≤元	≤70000元	≤70000元		3	3	
			"13710"督办	≤元	≤60000元	≤60000元		3	3	
	文本检测和网站		≤元	≤90000元	≤90000元		4	4		
	效益指标	社会效益	公共服务或工作		提高	达成预期指标		15	15	
工作开展便捷				便捷	达成预期指标		15	15		
满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥%	≥98%	≥98%		10	10		
总分										
100										
优										
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		项目执行率60.3%。预算执行率未达100%的原因:OA办公系统和文本检测系统服务费未到期,所有预算支							
	产出情况及分析		2024年,根据办公需求,用于OA办公系统系统服务、“13710”督办系统网络、文本检测和网站巡检系统等服务,满足办公需要。							
	效益情况及分析		2024年,通过对OA办公系统系统服务、“13710”督办系统网络、文本检测和网站巡检系统等服务投入,保障了办公需求和工作的正常运转。							
	满意度情况及分析		OA办公系统、“13710”督办系统、文本检测和网站巡检系统服务的正常运转,保障了办公需要,群众满意度较高。							
	主要经验做法		按照计划,保障了OA办公系统系统服务、“13710”督办系统、文本检测和网站巡检系统服务的正常投入,确保了工作顺利开展,全部达到							
	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		加强学习,严格遵守法律法规,继续运用科学的工作方法,为办公工作上一个新台阶,贡献力量。							

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。