

沁水县人民政府办公室
2025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	1
第二部分 2025年度部门决算表	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	4
三、支出决算表	5
四、财政拨款收入支出决算总表	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	13
十、部门决算公开相关信息统计表	14
第三部分 情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明	15
二、收入决算情况说明	15
三、支出决算情况说明	15
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	16
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

沁水县人民政府办公室是综合协调机构。

- 1、负责县政府各类政务、会务和事务的综合协调和联络工作。
- 2、协助县政府领导同志组织起草或审核以县政府、县政府办名义发布的公文；办理上级党政机关以及外地单位发送县政府的公文；指导全县行政机关公文处理工作。
- 3、研究县政府各部门和各乡镇（镇）人民政府请示县政府的事项，提出审核意见，报县政府领导同志审批。
- 4、督促检查县政府各部门和各乡镇（镇）人民政府对县政府公文、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，及时向县政府领导同志报告。
- 5、负责县政府值班工作，及时报告重要情况；承担13710系统综合协调、督促督办的相关服务工作；传达和督促落实县政府领导同志的指示。
- 6、对全县经济和社会发展重大问题以及县政府各项政策、决策组织调查研究，及时反映情况，提出建议。
- 7、组织办理人大代表议案和政协委员提案。
- 8、按有关程序严格管理并使用县人民政府、县政府办公室等印章；启用并废止有关机构的印章。
- 9、加强党风廉政建设，建立健全落实党风廉政建设工作机制，研究制定党风廉政建设工作计划，提出目标要求和制定落实措施并组织实施，加强党的作风建设，落实党内监督制度，加强廉政宣传教育，强化权力监督制约，落实“两个责任”履职报告制度。
- 10、负责宣传、贯彻、执行国家、省、市、县对外政策，协调全县外事工作和涉外活动。负责开展全县政府工作的对外交流与合作。
- 11、完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

沁水县人民政府办公室内设机构8个，包括：综合办公室、党务办公室、文秘股、机要股（法规及内审股）、督查股、信息股、外事股（台港澳事务股）、文电股。设沁水县人民政府综合服务中心1个下属事业单位。

第二部分 2025年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：沁水县人民政府办公室

2025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	981.58	一、一般公共服务支出	32	770.25
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	0.24	八、社会保障和就业支出	39	158.16
	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	53.33
	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	981.82	本年支出合计	58	981.73
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	0.92	年末结转和结余	60	1.01
	30			61	
总计	31	982.74	总计	62	982.74

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。

支出決算表

公开03表

部门名称：沁水县人民政府办公室

2025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		981.73	809.86	171.87			
201	一般公共服务支出	770.25	598.37	171.87			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	770.25	598.37	171.87			
2010301	行政运行	589.07	589.07				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	181.17	9.30	171.87			
208	社会保障和就业支出	158.16	158.16				
20805	行政事业单位养老支出	158.16	158.16				
2080501	行政单位离退休	25.39	25.39				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.05	60.05				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	72.72	72.72				
221	住房保障支出	53.33	53.33				
22102	住房改革支出	53.33	53.33				
2210201	住房公积金	53.33	53.33				

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：沁水县人民政府办公室 2025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	981.58	一、一般公共服务支出	33	770.10	770.10		
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	158.16	158.16		
	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	53.33	53.33		
	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	981.58	本年支出合计	59	981.58	981.58		
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	981.58	总计	64	981.58	981.58		

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：沁水县人民政府办公室

2025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		981.58	809.71	171.87
201	一般公共服务支出	770.10	598.22	171.87
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	770.10	598.22	171.87
2010301	行政运行	588.92	588.92	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	181.17	9.30	171.87
208	社会保障和就业支出	158.16	158.16	
20805	行政事业单位养老支出	158.16	158.16	
2080501	行政单位离退休	25.39	25.39	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.05	60.05	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	72.72	72.72	
221	住房保障支出	53.33	53.33	
22102	住房改革支出	53.33	53.33	
2210201	住房公积金	53.33	53.33	

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：沁水县人民政府办公室

2025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	687.34	302	商品和服务支出	92.64	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	235.48	30201	办公费	15.45	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	98.52	30202	印刷费	5.07	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	76.55	30204	手续费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30205	水费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	48.57	30206	电费		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	60.05	30207	邮电费	2.06	30901	房屋建筑物购建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	72.72	30208	取暖费		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	21.80	30209	物业管理费		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	13.76	30211	差旅费	9.93	30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	0.92	30212	因公出国（境）费用		30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	53.33	30213	维修（护）费	0.28	30907	信息网络及软件购置更新	——	31201	资本金注入	

30114	医疗费		30214	租赁费		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	5.66	30215	会议费		30913	公务用车购置	————	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	25.70	30216	培训费		30919	其他交通工具购置	————	31205	利息补贴	
30301	离休费		30217	公务接待费		30921	文物和陈列品购置	————	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	25.39	30218	专用材料费		30922	无形资产购置	————	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		30999	其他基本建设支出	————	313	对社会保障基金补助	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		310	资本性支出	4.03	31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30226	劳务费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30227	委托业务费		31002	办公设备购置	4.03	31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	7.51	31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30229	福利费	13.04	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.31	30231	公务用车运行维护费		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		30239	其他交通费用	25.47	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		30240	税金及附加费用		31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	13.83	31009	土地补偿		39999	其他支出	
						31010	安置补助				
人员经费合计		713.04	公用经费合计								96.67

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：沁水县人民政府办公室2025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：沁水县人民政府办
公室

2025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：沁水县人民政府办公室

2025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	4.84
货物	2	4.84
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	96.67
（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

2025年度收入总计982.74万元，支出总计982.74万元。与上年相比，收入总计增加116.88万元，增长13.5%，支出总计增加116.88万元，增长13.5%。主要原因是增加了补偿历山招待所拖欠员工工资款项。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计981.82万元，其中：
财政拨款收入981.58万元，占比99.98%；
其他收入0.24万元，占比0.02%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计981.73万元，其中：
基本支出809.86万元，占比82.49%；
项目支出171.87万元，占比17.51%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入总计981.58万元，支出总计981.58万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加151.15万元，增长18.2%；财政拨款支出总计增加151.15万元，增长18.2%。主要原因是增加了补偿历山招待所拖欠员工工资款项。

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

2025年度一般公共预算财政拨款决算支出981.58万元，占本年支出合计的99.98%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加151.15万元，增长18.2%。主要原因是增加了补偿历山招待所拖欠员工工资款项。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出981.58万元，主要用于以下方面：
一般公共服务支出(类)770.10万元，占比78.46%；
社会保障和就业支出(类)158.16万元，占比16.11%；
住房保障支出(类)53.33万元，占比5.43%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算790.78万元，支出决算981.58万元，完成年初预算的124.13%。其中：

一般公共服务支出年初预算621.39万元，支出决算770.10万元，完成年初预算的123.93%，用于政府办机关人员工资、津补贴及日常公用支出。较上年决算增加143.04万元，增长22.81%，主要原因是增加了补偿历山招待所拖欠员工工资款项。

社会保障和就业支出年初预算116.06万元，支出决算158.16万元，完成年初预算的136.27%，用于各类保险支出。较上年决算增加8.42万元，增长5.62%，主要原因是各类保险缴费基数上涨。

住房保障支出年初预算53.33万元，支出决算53.33万元，完成年初预算的100.00%，用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的比例为职工缴纳的住房公积金。较上年决算减少0.30万元，下降0.56%，主要原因是缴费基数降低。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度财政拨款基本支出809.71万元，其中：

人员经费713.04万元，主要包括工资福利支出6873433.02元，主要包括基本工资2354806.97元、津贴补贴985181元、奖金765518元、绩效工资485696元、机关事业单位养老保险缴费600473.76元、职业年金缴费727212.38元、职工基本医疗保险缴费217991.58元、公务员医疗补助缴费137551.75元、其他社会保障缴费9184.55元、住房公积金533263.32元、其他工资福利支出56553.71元。对个人和家庭的补助支出256992.31元，主要包括退休费253892.31元、奖励金3100元；

公用经费96.67万元，主要包括办公费154496.45元、印刷费50699.8元、邮电费20592.62元、差旅费99322.9元、维修（护）费2800元、工会经费75059.22元、福利费130400元、其他交通费用254700元、其他商品和服务支出138311.09元、办公设备购置40276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

2025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，比上年度减少7.21万元，下降100%，主要原因是：无因公出境费用。其中：

因公出国（境）费支出0万元，比上年度减少7.21万元，下降100%，主要原因是：无因公出境费用；

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支出；

公务用车运行维护费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车运行维护费支出；

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：本年度无因公出境费用。

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：公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

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：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，本单位车辆归交公车平台管理运维，无相关支出。

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，主要是本单位无此项支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是单位按规定开支的各类外宾接待支出，本单位无国（境）外接待事项。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2025年度机关运行经费支出96.67万元，比2024年增加9.10万元，增长10.39%，主要原因资产运行维护支出增加。

（二）政府采购情况说明

2025年度政府采购支出总额4.84万元，其中：政府采购货物支出4.84万元、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0.86万元，占政府采购支出总额的17.77%。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2025年12月31日，本部门（单位）共有车辆2辆。其中：其他用车2辆，其他用车主要是两辆车已经全部移交。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

2025年二级项目绩效自评个数2个，涉及资金58.16万元：2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”。对于自评结果分低的项目，采取的改进管理措施为完善管理制度建设。

2、其他需要说明的事项

本单位无其他需要说明的事项。

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、新能源汽车充电费、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

政府顾问津贴及业务费项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		政府顾问津贴及业务费								
主管部门及代码		013-沁水县人民政府办公室				预算单位	013001-沁水县人民政府办公室			
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：	60	60	42.946	42.946	0	100	10		
	市市区财政资金	60	60	42.946	42.946	0	100.00	10.00	值班网站维护费用文件没下达，无法支付	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	1、在本年度为县政府作出经济社会发展重大决策时提出科学、可行的对策和建议； 2、及时向县政府提供科技等方面的重要信息；为县政府重大项目提供评估、咨询意见；为县政府洽谈、签约重大涉外和国内经济项目的谈判等活动提供法律依据；3、在2024年通过四位专家顾问，对沁水的产业发展、转型升级和城市空间发展进行前瞻性和科学性的规划，为政府决策提供科学的指导。				根据《关于印发沁水县人民政府顾问聘请管理暂行办法的通知》沁政发〔2011〕37号文件，政府顾问在本年度为县政府作出经济社会发展重大决策时提出了科学、可行的对策和建议并及时向县政府提供科技等方面的重要信息，为县政府重大项目提供评估、咨询意见，为县政府洽谈、签约重大涉外和国内经济项目的谈判等活动提供法律依据，在2024年通过四位专家顾问，对沁水的产业发展、转型升级和城市空间发展进行前瞻性和科学性的规划，为政府决策提供科学的指导。					
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	值班网站维护费	≤1个	≤1个	≤1个		5	5	
			顾问咨询次数	≥1次	≥100次	≥100次		15	15	
			日常工作完成率	≥%	≥95%	≥95%		2	2	
		质量指标	网站故障率	<%	<2%	<2%		4	4	
			顾问咨询完成率	≥%	≥95%	≥96%		4	4	
		时效指标	值班网站维护时		不定期	达成预期指标	每季度定时维修	2	2	
			日常工作开展时		全年	达成预期指标	随时对咨询问题进行解答	4	4	
			顾问咨询时间	≤分钟	≤30分钟	≤30分钟		4	4	
		成本指标	13710、值班网	≥万元	≥35万元	≥18.6万元		2	1	值班网站费用无文件下达无法支付
			零节慰问费用	≥万元	≥10万元	≥9.5万元		4	4	
			法律顾问费用	≤万元	≤15万元	≤15万元		4	4	
	效益指标	社会效益	工作效率能提升		提升	达成预期指标	提高了工作效率	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥90%	≥91%		10	10	
总分								99	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	县政府根据工作需要适时邀请政府顾问召开专题咨询会议30次，顾问应邀参加县政府或县委有关部门举办的研讨会20次、报告会及有关咨询活动并在日常以信件、电话、电子邮件、送阅研究报告等方式参与县政府有关的决策咨询活动90次，预算金额800000元，支出429457.5元，预算执行率71.6%，偏差原因为值班网站文件没下达，无法支付。							
		产出情况	在2024年3月和三位顾问签订合同，工作内容包括日常工作法律事务，参与重大经济合同的谈判，协助制定具有法律意义的文件，全年按照解聘问题，顾问咨询100次，咨询完成率为96%，顾问回复速度为30分钟内，非常及时回复县政府各种咨询并解决问题，及时应邀参加专题会议，解答县政府在法律、经济、能源等方面的疑难问题，值班网站维护数目为1个。							
		效益情况	在本年度为县政府作出经济社会发展重大决策时提出科学、可行的对策和建议							
		满意度情况	顾问解聘问题参与会议都很及时有效，政府很满意							

析	主要经验做法	严格按照合同管理人员。
	项目管理中存在的 主要问题及原因分析	经费支出进度较慢，执行率较低原因：每年支付时间为年底，催报网站文件设有下达，无法支付
	下一步改进措施及 管理建议	1、预算执行严格把好节约关；2、加强内部控制管理。

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。

县乡视频会议费项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		县乡视频会议费									
主管部门及代码		012-沁水县人民政府办公室			预算单位		013001-沁水县人民政府办公室				
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：	20	20	15.214	15.214	0	100	10		
		市县区财政资金	20	20	15.214	15.214	0	100.00	10.00	部分费用降低，导致资金未能全部支出	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况						
	实现全县乡镇12个视频会议的搭建，项目建设后实现沁水县各乡镇视频会议会场全覆盖；实现沁水县人民政府与各乡镇政府间的日常视频会议、视频调研、日常培训和工作视察等工作；为乡镇基层干部减负，提升办事效率。				根据《关于各市、县（市、区）人民政府接入省政府互联网办公系统的通知》《晋政办信息【2019】10号》、沁水县人民政府第（50）次《常务会议纪要》、《政府办工作计划》等文件，实现全县各乡镇12个视频会议的搭建，项目建设后实现沁水县各乡镇视频会议会场全覆盖，实现沁水县人民政府与各乡镇政府间的日常视频会议、视频调研、日常培训和工作视察等工作；为乡镇基层干部减负，提升办事效率。						
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		
绩效指标	产出指标	数量指标	召开会议次数	≥4次	≥40次	≥40次		10	10		
			视频网络设备	1个	12个	12个		10	10		
		质量指标	网站运行平稳	100%	100%	100%		5	5		
			视频会议平稳	100%	100%	100%		5	5		
		时效指标	会议召开延迟	≤3分钟	≤15分钟	≤15分钟		5	5		
		视频会议运行	≤3分钟	≤30分钟	≤30分钟		5	5			
	成本指标	视频会议维护	≤4万元	≤20万元	≤14.4万元		10	8	费用减少		
	效益指标	社会效益	专项工作推进	推进	达成预期	推进程度达	30	30			
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	≥91%	91	10	10				
总 分								98	优		
项目绩效自评结果分析	项目实施和预算执行情况分析		项目合同签定后10日内，完成12个乡镇定线布网，项目合同签定后15日内，完成12个乡镇视频会议搭建，项目合同签定后20-25日内，完成12个乡镇视频会议系统验收。预算200000元，支出152145元，预算执行76.07%，因和合作公司合作时间长，业务费用降低，导致预算金额未能全部支出。								
	产出情况分析		在2025年2月与中国移动通信集团山西有限公司沁水分公司签订合同，移动公司每季度定期对设备进行维护保养，全年维护12个乡镇的视频网络设备，保障视频会议平稳运行，平稳运行率达到百分之98，在设备出现故障时能在10分钟以内派维修人员上门维护。								
	效益情况分析		实现沁水县人民政府与各乡镇政府间的日常视频会议、视频调研、日常培训和工作视察等工作，日常召开视频会议150次，视频调研20次，日常培训30次，工作视察10次，保证中央、省、市各级视频会议畅通进行，为乡镇基层干部减负，提升办事效率，节约办公成本。								

效 分 析		满意度情况及分析	政府满意度为91%
		主要经验做法	严格按照合同执行，加强管理
		项目管理中存在的主要问题及原因分析	年初预算批复与实际支出存在差异；2、经费支出进度较慢，原因：因和合作公司合作时间长，业务费用降低，导致预算金额未全部支
		下一步改进措施及管理建议	1、预算执行严格把好评节关；2、加强内部控制管理。

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。