

高平市人民政府办公室  
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 | 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**

- 1、负责市政府各类会议的组织实施工作。
- 2、协助市政府领导同志组织起草或审核以市政府、市政府办公室名义发布的公文。办理上级党政机关以及外地单位发送市政府的公文。指导全市行政机关公文处理工作。
- 3、研究市政府各部门和各乡(镇)人民政府、各街道办事处请示市政府的事项，提出审核意见，报市政府领导同志审批。
- 4、督促检查市政府各部门和各乡(镇、办事处)贯彻执行国务院、省和市政府重要文件、市政府会议决定事项、市政府领导重要批示的情况，及时向市政府领导同志报告。
- 5、负责市政府值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实市政府领导同志的指示。
- 6、对全市经济和社会发展重大问题以及市政府各项政策、决策组织调查研究，及时反映情况，提出建议。
- 7、指导、监督全市政务公开和政府信息公开工作。
- 8、负责市政府系统承办的人大代表议案和政协委员提案督促办理工作。
- 9、承办市政府和市政府领导同志交办的其他事项。

### **二、机构设置情况**

高平市人民政府办公室下设11个内设处室，分别是：党务室、行政室、人事财务室、综合室、督查室、文秘室、信息室、法制及内审室、值班室、外事室（台港澳事务室）、金融室。

## 第二部分 2025年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

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  | 574.43  | 一、一般公共服务支出      | 32 | 430.05  |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 3635.00 | 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 | 88.72   |
|                  | 9  |         | 九、卫生健康支出        | 40 | 21.83   |
|                  | 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 | 33.84   |
|                  | 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 | 3635.00 |

|                  |    |         |                 |    |         |
|------------------|----|---------|-----------------|----|---------|
|                  | 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 | 4209.43 | 本年支出合计          | 58 | 4209.43 |
| 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 | 4209.43 | 总计              | 62 | 4209.43 |

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：高平市人民政府办公室

2025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      |                         | 4209.43 | 4209.43 |        |      |      |          |      |
| 201     | 一般公共服务支出                | 430.05  | 430.05  |        |      |      |          |      |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务         | 430.05  | 430.05  |        |      |      |          |      |
| 2010301 | 行政运行                    | 350.62  | 350.62  |        |      |      |          |      |
| 2010302 | 一般行政管理事务                | 79.43   | 79.43   |        |      |      |          |      |
| 208     | 社会保障和就业支出               | 88.72   | 88.72   |        |      |      |          |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出              | 88.72   | 88.72   |        |      |      |          |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出        | 37.68   | 37.68   |        |      |      |          |      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出          | 51.03   | 51.03   |        |      |      |          |      |
| 210     | 卫生健康支出                  | 21.83   | 21.83   |        |      |      |          |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗                | 21.83   | 21.83   |        |      |      |          |      |
| 2101101 | 行政单位医疗                  | 14.93   | 14.93   |        |      |      |          |      |
| 2101103 | 公务员医疗补助                 | 6.89    | 6.89    |        |      |      |          |      |
| 221     | 住房保障支出                  | 33.84   | 33.84   |        |      |      |          |      |
| 22102   | 住房改革支出                  | 33.84   | 33.84   |        |      |      |          |      |
| 2210201 | 住房公积金                   | 33.84   | 33.84   |        |      |      |          |      |
| 229     | 其他支出                    | 3635.00 | 3635.00 |        |      |      |          |      |
| 22904   | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出   | 3635.00 | 3635.00 |        |      |      |          |      |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 3635.00 | 3635.00 |        |      |      |          |      |

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：高平市人民政府办公室

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      |                         | 4209.43 | 495.00 | 3714.43 |        |      |           |
| 201     | 一般公共服务支出                | 430.05  | 350.62 | 79.43   |        |      |           |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务         | 430.05  | 350.62 | 79.43   |        |      |           |
| 2010301 | 行政运行                    | 350.62  | 350.62 |         |        |      |           |
| 2010302 | 一般行政管理事务                | 79.43   |        | 79.43   |        |      |           |
| 208     | 社会保障和就业支出               | 88.72   | 88.72  |         |        |      |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出              | 88.72   | 88.72  |         |        |      |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出        | 37.68   | 37.68  |         |        |      |           |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出          | 51.03   | 51.03  |         |        |      |           |
| 210     | 卫生健康支出                  | 21.83   | 21.83  |         |        |      |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗                | 21.83   | 21.83  |         |        |      |           |
| 2101101 | 行政单位医疗                  | 14.93   | 14.93  |         |        |      |           |
| 2101103 | 公务员医疗补助                 | 6.89    | 6.89   |         |        |      |           |
| 221     | 住房保障支出                  | 33.84   | 33.84  |         |        |      |           |
| 22102   | 住房改革支出                  | 33.84   | 33.84  |         |        |      |           |
| 2210201 | 住房公积金                   | 33.84   | 33.84  |         |        |      |           |
| 229     | 其他支出                    | 3635.00 |        | 3635.00 |        |      |           |
| 22904   | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出   | 3635.00 |        | 3635.00 |        |      |           |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 3635.00 |        | 3635.00 |        |      |           |

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：高平市人民政府办公室    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  | 574.43  | 一、一般公共服务支出     | 33 | 430.05 | 430.05     |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 3635.00 | 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 | 88.72  | 88.72      |             |              |
|                | 9  |         | 九、卫生健康支出       | 41 | 21.83  | 21.83      |             |              |
|                | 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 | 33.84  | 33.84      |             |              |
|                | 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 | 3635.00 |        | 3635.00 |  |
|              | 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 | 4209.43 | 本年支出合计          | 59 | 4209.43 | 574.43 | 3635.00 |  |
| 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 | 4209.43 | 总计              | 64 | 4209.43 | 574.43 | 3635.00 |  |

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：高平市人民政府办公室

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      |                  | 574.43 | 495.00 | 79.43 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 430.05 | 350.62 | 79.43 |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 430.05 | 350.62 | 79.43 |
| 2010301 | 行政运行             | 350.62 | 350.62 |       |
| 2010302 | 一般行政管理事务         | 79.43  |        | 79.43 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 88.72  | 88.72  |       |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 88.72  | 88.72  |       |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 37.68  | 37.68  |       |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 51.03  | 51.03  |       |
| 210     | 卫生健康支出           | 21.83  | 21.83  |       |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 21.83  | 21.83  |       |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 14.93  | 14.93  |       |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 6.89   | 6.89   |       |
| 221     | 住房保障支出           | 33.84  | 33.84  |       |
| 22102   | 住房改革支出           | 33.84  | 33.84  |       |
| 2210201 | 住房公积金            | 33.84  | 33.84  |       |

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：高平市人民政府办公室

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         | 459.23 | 302   | 商品和服务支出   | 35.77 | 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           | 154.23 | 30201 | 办公费       | 7.12  | 30701 | 国内债务付息      |     | 31012 | 拆迁补偿        |     |
| 30102 | 津贴补贴           | 80.68  | 30202 | 印刷费       |       | 30702 | 国外债务付息      |     | 31013 | 公务用车购置      |     |
| 30103 | 奖金             | 79.41  | 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           |        | 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 | 37.68  | 30207 | 邮电费       | 0.85  | 30901 | 房屋建筑物购建     | ——  | 31099 | 其他资本性支出     |     |
| 30109 | 职业年金缴费         | 51.03  | 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     | 14.93  | 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      | 6.89   | 30211 | 差旅费       |       | 30905 | 基础设施建设      | ——  | 31199 | 其他对企业补助     | ——  |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 0.53   | 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          | 33.84  | 30213 | 维修（护）费    |       | 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    |        | 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   |        | 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         |        | 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       |    | 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     | 0.33  | 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       |        | 30228  | 工会经费      | 2.65  | 31003 | 专用设备购置      |    | 399   | 其他支出               |       |
| 30308  | 助学金         |        | 30229  | 福利费       | 4.83  | 31005 | 基础设施建设      |    | 39907 | 国家赔偿费用支出           |       |
| 30309  | 奖励金         |        | 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    | 19.89 | 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 | 0.10  | 31009 | 土地补偿        |    | 39999 | 其他支出               |       |
|        |             |        |        |           |       | 31010 | 安置补助        |    |       |                    |       |
| 人员经费合计 |             | 459.23 | 公用经费合计 |           |       |       |             |    |       |                    | 35.77 |

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: 高平市人民政府办公室

2025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      |                         |         | 3635.00 | 3635.00 |      | 3635.00 |         |
| 229     | 其他支出                    |         | 3635.00 | 3635.00 |      | 3635.00 |         |
| 22904   | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出   |         | 3635.00 | 3635.00 |      | 3635.00 |         |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |         | 3635.00 | 3635.00 |      | 3635.00 |         |

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。

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：高平市人民政府办公室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：高平市人民政府办  
公室

2025年度

金额单位：万元

| 预算数  |                  |              |             |                   |           | 决算数  |                  |              |             |                   |           |
|------|------------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|------|------------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|
| 合计   | 因公出国<br>(境)<br>费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务接待<br>费 | 合计   | 因公出国<br>(境)<br>费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务接待<br>费 |
|      |                  | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |      |                  | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |
| 1    | 2                | 3            | 4           | 5                 | 6         | 7    | 8                | 9            | 10          | 11                | 12        |
| 3.86 | 3.86             |              |             |                   |           | 3.86 | 3.86             |              |             |                   |           |

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：高平市人民政府办公室

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  | 11.79 |
| 货物                      | 2  |       |
| 工程                      | 3  |       |
| 服务                      | 4  | 11.79 |
| 二、机关运行经费                |    |       |
| 项目                      |    | 统计数   |
| （一）行政单位                 | 5  | 35.77 |
| （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. 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 |       |
| （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4,209.43万元，支出总计4,209.43万元。与上年相比，收入总计增加3,718.23万元，增长756.97%，支出总计增加3,718.23万元，增长756.97%。主要原因是本年度增加政府性基金收入3635万元，以及本年工资调增、社保缴费基数增加等。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计4,209.43万元，其中：  
财政拨款收入4,209.43万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计4,209.43万元，其中：  
基本支出495.00万元，占比11.76%；  
项目支出3,714.43万元，占比88.24%。

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4,209.43万元，支出总计4,209.43万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加3,718.23万元，增长756.97%；财政拨款支出总计增加3,718.23万元，增长756.97%。主要原因是本年度增加政府性基金收入3635万元，以及本年工资调增、社保缴费基数增加等。

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574.43万元，占本年支出合计的13.65%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加83.23万元，增长16.94%。主要原因是本年工资调增、社保缴费基数增加等。

（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574.43万元，主要用于以下方面：  
一般公共服务支出(类)430.05万元，占比74.87%；  
社会保障和就业支出(类)88.72万元，占比15.44%；  
卫生健康支出(类)21.83万元，占比3.80%；  
住房保障支出(类)33.84万元，占比5.89%。

（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549.27万元，支出决算574.43万元，完成年初预算的104.58%。其中：

一般公共服务支出年初预算433.96万元，支出决算430.05万元，完成年初预算的99.10%，用于支付我单位在职人员工资薪金、福利发放、专项工作任务及日常办公费。较上年决算增加45.46万元，增长11.82%，主要原因是本年工资调增及在职人员增加1人。

社会保障和就业支出年初预算55.27万元，支出决算88.72万元，完成年初预算的160.52%，用于支付本单位在职人员养老保险缴费。较上年决算增加37.54万元，增长73.35%，主要原因是本年社会保障缴费基数增加及本年增加1人。

卫生健康支出年初预算21.88万元，支出决算21.83万元，完成年初预算的99.77%，用于支付本单位在职人员医疗保险及公务员医疗保险。较上年决算减少0.59万元，下降2.63%，主要原因是本年医疗保险缴费基数增加及本年调出人员缴费大于调入人员缴费。

住房保障支出年初预算38.16万元，支出决算33.84万元，完成年初预算的88.68%，用于支付本单位在职人员住房公积金缴费。较上年决算增加0.84万元，增长2.55%，主要原因是本年住房公积金缴费基数增加及本年增加1人。

## **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495.00万元，其中：

人员经费459.23万元，主要包括基本工资154.23万元、津贴补贴80.68万元、奖金79.42万元、机关事业单位基本养老保险缴费37.68万元、职业年金缴费51.03万元、职工基本医疗保险缴费14.93万元、公务员医疗补助缴费6.89万元、其他社会保障缴费0.53万元、住房公积金33.84万元

；

公用经费35.77万元，主要包括办公费7.12万元、邮电费0.85万元、委托业务费0.33万元、工会经费2.65万元、福利费4.83万元、其他交通费用19.89万元、其他商品和服务支出0.1万元。

## **七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明**

2025年度政府性基金预算财政拨款收入总计3,635.00万元，支出总计3,635.00万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加3,635.00万元，政府性基金预算财政拨款支出总计增加3,635.00万元，主要原因是本年度增加政府性基金收入3635万元。

## 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3.86万元，支出决算3.86万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少3.64万元，下降48.53%，主要原因是：本年出国（境）地点及行程较上年不同。其中：

因公出国（境）费支出3.86万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少3.64万元，下降48.53%，主要原因是：本年出国（境）地点及行程较上年不同；

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3.86万元，出国（境）团组共1个，1人次。主要用于：山西黄金假日商务服务有限公司，1人次，参加“2025年日本大阪世博会中国馆山西周活动”。

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2025年度无公务用车购置支出。

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：本单位2025年度无公务用车运行维护费支出。

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2025年度无公务接待费支出；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2025年度无公务接待费支出。

## 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35.77万元，比2024年减少13.93万元，下降28.03%，主要原因本年在职人员一般公用经费压缩开支。

### （二）政府采购情况说明

2025年度政府采购支出总额11.79万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出11.79万元。政府采购授予中小企业合同金额11.79万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额11.79万元，占政府采购支出总额的100.00%。

### （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0辆。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年度高平市人民政府办公室二级项目绩效自评人数7个，涉及资金137.96万元：2个项目自评等级为“优”，5个项目自评等级为“良”。

附件：二级项目绩效自评表

#### 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、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

13710督办系统项目支出绩效自评表  
(2025年度)

|                   |                                                                        |             |                                                                      |                                                                               |        |        |        |       |                                                                                                                       |             |     |      |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----|------|
| 项目名称              |                                                                        |             | 13710督办系统                                                            |                                                                               |        |        |        |       |                                                                                                                       |             |     |      |
| 主管部门及代码           |                                                                        |             | 004-高平市人民政府办公室                                                       |                                                                               |        |        |        | 预算单位  | 004001-高平市人民政府办公室                                                                                                     |             |     |      |
| 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：                                                                |                                                                               | 3.6    | 3.6    |        |       | 3.6                                                                                                                   | 3.6         | 0   | 100  |
| 市县区财政资金           |                                                                        | 3.6         | 3.6                                                                  |                                                                               |        | 3.6    | 3.6    | 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                                                                                                                |             |     |      |
|                   | 通过13710督办系统高效运转，使上级交办事项及我市各项重点工作、重大改革事项、重点工程项目、重点技改项目和重点招商项目见根见果，落实到位。 |             |                                                                      |                                                                               |        |        |        |       | 支付系统服务费数量1家，年后一次性支付给山西弘立信息科技股份有限公司，支付系统费用完成率100%。该系统为全程督办，确保每一事项见人见事，见根见果，扎实推进各项重点工作、重大改革事项、重点工程项目、重点技改项目和重点招商项目落实到位。 |             |     |      |
| 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        | 支付系统服务费数量                                                            | =家                                                                            | =1家    | =1家    |        | 20    | 20                                                                                                                    |             |     |      |
|                   |                                                                        | 质量指标        | 支付系统费用完成率                                                            | =%                                                                            | =100%  | =100%  |        | 10    | 10                                                                                                                    |             |     |      |
|                   |                                                                        | 时效指标        | 支付系统费用时间                                                             |                                                                               | 4月     | 达成预期指标 | 完成     | 10    | 10                                                                                                                    |             |     |      |
|                   |                                                                        | 成本指标        | 资金保障                                                                 | =万元                                                                           | =3.6万元 | =3.6万元 |        | 10    | 10                                                                                                                    |             |     |      |
|                   | 效益指标                                                                   | 社会效益        | 保障工作正常运行                                                             |                                                                               | 保障     | 达成预期指标 | 保障运行   | 30    | 30                                                                                                                    |             |     |      |
|                   | 满意度指标                                                                  | 服务对象满意度     | 领导满意度                                                                | ≥%                                                                            | ≥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 |                                                                      | 年初预算数36000元，实际支付36000元，预算执行率100%。财务部门根据合同约定时间，及时支付给山西弘立信息科技股份有限公司，专款专用。       |        |        |        |       |                                                                                                                       |             |     |      |
|                   |                                                                        | 产出情况        |                                                                      | 支付系统服务费数量1家，支付系统费用完成率100%，根据合同约定时间，及时支付系统服务费用36000元。                          |        |        |        |       |                                                                                                                       |             |     |      |
|                   |                                                                        | 效益情况        |                                                                      | 保障工作正常运行，该系统为全程督办，确保每一事项见人见事，见根见果，扎实推进各项重点工作、重大改革事项、重点工程项目、重点技改项目和重点招商项目落实到位。 |        |        |        |       |                                                                                                                       |             |     |      |
|                   |                                                                        | 满意度情况       |                                                                      | 领导满意度达到95%。                                                                   |        |        |        |       |                                                                                                                       |             |     |      |
|                   | 主要经验做法                                                                 |             | 该系统为全程督办，确保每一事项见人见事，见根见果，扎实推进各项重点工作、重大改革事项、重点工程项目、重点技改项目和重点招商项目落实到位。 |                                                                               |        |        |        |       |                                                                                                                       |             |     |      |
|                   | 项目管理中存在的主要问题及原因分析                                                      |             | 设置成本指标。                                                              |                                                                               |        |        |        |       |                                                                                                                       |             |     |      |
|                   | 下一步改进措施及管理建议                                                           |             | 设置成本指标。                                                              |                                                                               |        |        |        |       |                                                                                                                       |             |     |      |

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。

党建宣传相关费用项目支出绩效自评表  
(2025年度)

| 项目名称              |                                                                                                                                                                                                                                             |             | 党建宣传相关费用                                                           |                                                                                                                                   |         |           |          |        |         |                   |                |                                                                                                          |  |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|----------|--------|---------|-------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 主管部门及代码           |                                                                                                                                                                                                                                             |             | 004-高平市人民政府办公室                                                     |                                                                                                                                   |         |           |          | 预算单位   |         | 004001-高平市人民政府办公室 |                |                                                                                                          |  |
| 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：                                                                                                                                                                                                                                       |             | 17.1                                                               | 17.1                                                                                                                              | 17.1    |           | 5.888    |        | 11.212  | 34.43             | 3.44           |                                                                                                          |  |
|                   | 市县区财政资金                                                                                                                                                                                                                                     |             | 17.1                                                               | 17.1                                                                                                                              | 17.1    |           | 5.888    |        | 11.212  | 34.43             | 3.44           | 按照单位实际党建宣传需求进行                                                                                           |  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                             |             | 年度目标                                                               |                                                                                                                                   |         |           |          | 实际完成情况 |         |                   |                |                                                                                                          |  |
| 项目年度绩效目标          | 一、组织党员认真学习党的基本知识和党的路线、方针、政策，学习科学文化和业务知识，不断提高党员的政治素质和业务素质二、密切联系党员，经常了解党员的意见建议，尊重党员的合理化建议，维护党员的正当权利和合法利益，丰富党员的物质文化生活三、加强本单位精神文明建设和宣传工作，该项目主要用于党建、宣传和精神文明建设工作费用。（项目设立的必要性：“一、切实做好党建工作，才能更好的坚持党的全面领导，提高党员干部的凝聚力、向心力、战斗力，高质量地完成党交给的各项任务二、加强精神文明建 |             |                                                                    |                                                                                                                                   |         |           |          |        |         |                   |                | 全年精神文明宣传次数10次，党员学习到位率达到100%，党员学习每周一次。一、切实做好党建工作，才能更好的坚持党的全面领导，提高党员干部的凝聚力、向心力、战斗力，高质量地完成党交给的各项任务二、加强精神文明建 |  |
| 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        | 精神文明宣传次数                                                           | ≥次                                                                                                                                | ≥10次    | ≥10次      |          |        | 20      | 20                |                |                                                                                                          |  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                             | 质量指标        | 党员学习到位率                                                            | =%                                                                                                                                | =100%   | =100%     |          |        | 10      | 10                |                |                                                                                                          |  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                             | 时效指标        | 党员学习时间                                                             |                                                                                                                                   | 每周1次    | 达成预期指标    | 每周学习     |        |         | 10                | 10             |                                                                                                          |  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                             | 成本指标        | 经费保障                                                               | =万元                                                                                                                               | =17.1万元 | =5.8876万元 |          |        | 10      | 3.44              | 按照单位实际党建宣传需求进行 |                                                                                                          |  |
|                   | 效益指标                                                                                                                                                                                                                                        | 社会效益        | 提升人民整体素质                                                           |                                                                                                                                   | 提升      | 达成预期指标    | 提升人民整体素质 | 30     | 30      |                   |                |                                                                                                          |  |
|                   | 满意度指标                                                                                                                                                                                                                                       | 服务对象满意度     | 群众满意度                                                              | ≥%                                                                                                                                | ≥95%    | ≥95%      |          |        | 10      | 10                |                |                                                                                                          |  |
|                   | 总分                                                                                                                                                                                                                                          |             |                                                                    |                                                                                                                                   |         |           |          |        | 86.88   |                   | 良              |                                                                                                          |  |
| 项目绩效分析            | 自评结果分析                                                                                                                                                                                                                                      | 项目实施和预算执行情况 |                                                                    | 定期组织党员干部学习党的路线方针政策 and 业务知识，提升党员政治和业务素质；加大宣传力度，确保精神文明建设工作有序开展全年预算数171000元，实际支付58876元，预算执行率34.43%，因预算编制不合理，年初预估党建宣传需求不准确，导致预算执行率低。 |         |           |          |        |         |                   |                |                                                                                                          |  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                             | 产出情况        |                                                                    | 全年精神文明宣传次数约10次左右，党员学习到位率达到100%，每周组织全体党员集中学习，根据党建工作实际开展情况，产生费用58876元。                                                              |         |           |          |        |         |                   |                |                                                                                                          |  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                             | 效益情况        |                                                                    | 切实加强党建工作，才能更好的坚持党的全面领导，提高党员干部的凝聚力、向心力、战斗力，高质量地完成党交给的各项任务，加强精神文明建是为改革和社会主义现代化建设提供思想保证、精神动力和智力支持的必然要求。                              |         |           |          |        |         |                   |                |                                                                                                          |  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                             | 满意度情况       |                                                                    | 群众满意度达到95%。                                                                                                                       |         |           |          |        |         |                   |                |                                                                                                          |  |
|                   | 主要经验做法                                                                                                                                                                                                                                      |             | 一、定期组织党员干部学习党的路线方针政策 and 业务知识，提升党员政治和业务素质；二、加大宣传力度，确保精神文明建设工作有序开展。 |                                                                                                                                   |         |           |          |        |         |                   |                |                                                                                                          |  |
|                   | 项目管理中存在的主要问题及原因分析                                                                                                                                                                                                                           |             | 对照上年核算，结合单位党建宣传工作实际开展情况，未合理编制年初预算，导致预算执行率低。                        |                                                                                                                                   |         |           |          |        |         |                   |                |                                                                                                          |  |
|                   | 下一步改进措施及管理建议                                                                                                                                                                                                                                |             | 按照单位实际党建宣传开展情况，科学编制预算，把党建宣传工作的活动纳入年初详细计划。                          |                                                                                                                                   |         |           |          |        |         |                   |                |                                                                                                          |  |

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。

督查调研事务及相关费用项目支出绩效自评表  
(2025年度)

| 项目名称              |                                             |                | 督查调研事务及相关费用                                                                                                   |                                                                                                                  |          |                                                                                                              |           |                   |              |              |
|-------------------|---------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------|--------------|--------------|
| 主管部门及代码           |                                             |                | 004-高平市人民政府办公室                                                                                                |                                                                                                                  |          |                                                                                                              | 预算单位      | 004001-高平市人民政府办公室 |              |              |
| 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：                                       | 21.38          | 21.38                                                                                                         | 21.38                                                                                                            | 7.044    | 14.336                                                                                                       | 32.95     | 3.29              |              |              |
|                   | 市县区财政资金                                     | 21.38          | 21.38                                                                                                         | 21.38                                                                                                            | 7.044    | 14.336                                                                                                       | 32.95     | 3.29              | 按照单位实际督察事项进行 |              |
| 项目年度绩效目标          | 年度目标                                        |                |                                                                                                               |                                                                                                                  |          | 实际完成情况                                                                                                       |           |                   |              |              |
|                   | 全年不定期对重点工作、重大项目和重点工程进行不少于5次的督查，督查结束后总结督查情况。 |                |                                                                                                               |                                                                                                                  |          | 全年执行督察，每月督察次数不少于4次，督察反馈率达到100%，帮助领导及时了解年度工作目标进展情况；对重大项目、重点工程和办实事项目有深入的了解，掌握一手资料，以便更好的为领导决策发挥参谋助手作用，提高资金使用效率。 |           |                   |              |              |
| 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                                                                                                        | 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           | 督查次数                                                                                                          |                                                                                                                  | 每月不少于4次  | 达成预期指标                                                                                                       | 每月督察不少于4次 | 20                | 20           |              |
|                   |                                             | 质量指标           | 督查反馈率                                                                                                         | ≥%                                                                                                               | ≥95%     | ≥100%                                                                                                        |           | 10                | 10           |              |
|                   |                                             | 时效指标           | 督查时间                                                                                                          |                                                                                                                  | 全年       | 达成预期指标                                                                                                       | 全年持续督察    | 10                | 10           |              |
|                   |                                             | 成本指标           | 工作经费                                                                                                          | ≠万元                                                                                                              | ≠21.38万元 | ≠7.04万元                                                                                                      |           | 10                | 3.3          | 按照单位实际督察事项进行 |
|                   | 效益指标                                        | 社会效益           | 加强支出管理                                                                                                        | ≠%                                                                                                               | ≠100%    | ≠100%                                                                                                        |           | 30                | 30           |              |
|                   | 满意度指标                                       | 服务对象满意度        | 群众满意度                                                                                                         | ≥%                                                                                                               | ≥90%     | ≥95%                                                                                                         |           | 10                | 10           |              |
|                   | 总 分                                         |                |                                                                                                               |                                                                                                                  |          |                                                                                                              |           |                   | 86.59        | 良            |
| 项目绩效分析            | 自评结果分析                                      | 项目实施和预算执行情况及分析 |                                                                                                               | 全年不定期对重点工作、重大项目和重点工程进行不少于5次的督查，督查结束后总结督查情况，全年预算数213800元，实际支付70438.89元，预算执行率32.95%，因预算编制不合理，预估督查调研工作不准确，导致预算执行率低。 |          |                                                                                                              |           |                   |              |              |
|                   |                                             | 产出情况及分析        |                                                                                                               | 全年执行督察，每月督察次数不少于4次，督察反馈率达到100%，全年督察时间达到预期指标，根据督查调研实际开展情况，实际支付70438.89元。                                          |          |                                                                                                              |           |                   |              |              |
|                   |                                             | 效益情况及分析        |                                                                                                               | 帮助领导及时了解年度工作目标进展情况；对重大项目、重点工程和办实事项目有深入的了解，掌握一手资料，以便更好的为领导决策发挥参谋助手作用，提高资金使用效率。                                    |          |                                                                                                              |           |                   |              |              |
|                   |                                             | 满意度情况及分析       |                                                                                                               | 群众满意度达到95%。                                                                                                      |          |                                                                                                              |           |                   |              |              |
|                   | 主要经验做法                                      |                | 发挥参谋助手和运转枢纽作用，加强督查落实，强化政务公开和政府信息公开工作，该项目资金主要用于对市政府确定的年度工作目标责任制工作进行督查；对重大项目、重点工程和办实事项目进行督查，协助相关部门进行督查等发生的各项费用。 |                                                                                                                  |          |                                                                                                              |           |                   |              |              |
|                   | 项目管理中存在的主要问题及原因分析                           |                | 因预算编制不合理，预估督查调研工作不准确，导致预算执行率低。                                                                                |                                                                                                                  |          |                                                                                                              |           |                   |              |              |
|                   | 下一步改进措施及管理建议                                |                | 科学编制预算，把督查调研工作纳入年初详细计划。                                                                                       |                                                                                                                  |          |                                                                                                              |           |                   |              |              |

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。

会务服务及资料印刷相关费用项目支出绩效自评表  
 （2025年度）

| 项目名称              |                                                                                                                                                                   |                                           | 会务服务及资料印刷相关费用                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                      |          |           |          |                                                                                                                                                        |        |                   |      |                   |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------|------|-------------------|
| 主管部门及代码           |                                                                                                                                                                   |                                           | 004-高平市人民政府办公室                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                      |          |           |          | 预算单位                                                                                                                                                   |        | 004001-高平市人民政府办公室 |      |                   |
| 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：                                                                                                                                                             |                                           |                                                                                                                                                          | 42.75                                                                                                                                                                                                                                | 42.75    |           | 42.75    | 11.854                                                                                                                                                 | 30.896 | 27.73             | 2.77 |                   |
|                   | 市县区财政资金                                                                                                                                                           |                                           |                                                                                                                                                          | 42.75                                                                                                                                                                                                                                | 42.75    |           | 42.75    | 11.854                                                                                                                                                 | 30.896 | 27.73             | 2.77 | 按照单位实际会务服务及资料印刷进行 |
| 项目年度绩效目标          | 年度目标                                                                                                                                                              |                                           |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                      |          |           |          | 实际完成情况                                                                                                                                                 |        |                   |      |                   |
|                   | 一、统一思想，丰富领导经验，提高领导水平；贯彻群众路线，实现人民群众参与国家和社会事务的管理，增强人民群众的主人翁意识和责任感；促进信息沟通，协调关系。二、保证以市政府、市政府办公室名义下发的公文及时印制发放、政令畅通；保证会议、调研等各类资料能够及时印制发放三、保证文件、资料的准确性，保障工作能够及时安排提高工作效率。 |                                           |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                      |          |           |          | 全年召开会议次数达到20次，参会人数到率率达到98%，会议全年不定时召开，研究布置当前工作，听取前段时间各部门工作实施情况汇报；统一思想，丰富领导经验，提高领导水平；保证本单位以市政府、市政府办公室名义下发的公文及时印制发放政令畅通；保证会议、调研等各类资料能够及时印制发放；保证文件、资料的准确性。 |        |                   |      |                   |
| 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                                      | 会议次数                                                                                                                                                     | ≥次                                                                                                                                                                                                                                   | ≥20次     | ≥20次      |          | 20                                                                                                                                                     | 20     |                   |      |                   |
|                   |                                                                                                                                                                   | 质量指标                                      | 参会人数到率                                                                                                                                                   | ≥%                                                                                                                                                                                                                                   | ≥98%     | ≥98%      |          | 10                                                                                                                                                     | 10     |                   |      |                   |
|                   |                                                                                                                                                                   | 时效指标                                      | 会议召开时间                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                      | 全年       | 达成预期指标    | 保障会议召开   | 10                                                                                                                                                     | 10     |                   |      |                   |
|                   |                                                                                                                                                                   | 成本指标                                      | 资金保障                                                                                                                                                     | =万元                                                                                                                                                                                                                                  | =42.75万元 | =11.854万元 |          | 10                                                                                                                                                     | 2.77   | 按照单位实际会务服务及资料印刷进行 |      |                   |
|                   | 效益指标                                                                                                                                                              | 社会效益                                      | 贯彻上级文件精神                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                      | 贯彻       | 达成预期指标    | 贯彻上级文件精神 | 30                                                                                                                                                     | 30     |                   |      |                   |
|                   | 满意度指标                                                                                                                                                             | 服务对象满意度                                   | 群众满意度                                                                                                                                                    | ≥%                                                                                                                                                                                                                                   | ≥95%     | ≥95%      |          | 10                                                                                                                                                     | 10     |                   |      |                   |
| 总 分               |                                                                                                                                                                   |                                           |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                      |          |           |          |                                                                                                                                                        | 85.54  |                   | 良    |                   |
| 项目绩效分析            | 自评结果分析                                                                                                                                                            | 项目实施和预算执行情况及分析                            |                                                                                                                                                          | 一、不定期召开各类工作会议，首先明确会议的目的以及具体内容，确定会议名称，对相关数据进行搜集整理；准备相关设施和会议资料；开展会前工作检查，包括会场布置，负责人员的到位、会场音响设施检查以及安全问题的检查。二、每天处理上级和同级来文来函的印制发放，保证发放到位；三、每天审核印制政府公文，把好公文审核关，财务部门及时支付。年初预算数427500元，实际支付118540.2元，预算执行率27.73%，因预算编制不合理，预估会费需求不准确，导致预算执行率低。 |          |           |          |                                                                                                                                                        |        |                   |      |                   |
|                   |                                                                                                                                                                   | 产出情况及分析                                   |                                                                                                                                                          | 全年召开会议次数达到20次左右，参会人数到率率达到98%，全年费用支出118540.2元，会议于全年各时段召开。                                                                                                                                                                             |          |           |          |                                                                                                                                                        |        |                   |      |                   |
|                   |                                                                                                                                                                   | 效益情况及分析                                   |                                                                                                                                                          | 贯彻了上级文件精神，一、统一思想，丰富领导经验，提高领导水平；贯彻群众路线，实现人民群众参与国家和社会事务的管理，增强人民群众的主人翁意识和责任感；促进信息沟通，协调关系。二、保证以市政府、市政府办公室名义下发的公文及时印制发放、政令畅通；保证会议、调研等各类资料能够及时印制发放。三、保证文件、资料的准确性，保障工作能够及时安排提高工作效率。                                                         |          |           |          |                                                                                                                                                        |        |                   |      |                   |
|                   |                                                                                                                                                                   | 满意度情况及分析                                  |                                                                                                                                                          | 群众满意度达到95%。                                                                                                                                                                                                                          |          |           |          |                                                                                                                                                        |        |                   |      |                   |
|                   | 主要经验做法                                                                                                                                                            |                                           | 一、不定期召开各类工作会议，首先明确会议的目的以及具体内容，确定会议名称，对相关数据进行搜集整理；准备相关设施和会议资料；开展会前工作检查，包括会场布置，负责人员的到位、会场音响设施检查以及安全问题的检查。二、每天处理上级和同级来文来函的印制发放，保证发放到位；三、每天审核印制政府公文，把好公文审核关。 |                                                                                                                                                                                                                                      |          |           |          |                                                                                                                                                        |        |                   |      |                   |
| 项目管理中存在的主要问题及原因分析 |                                                                                                                                                                   | 按照单位实际会务服务及资料印刷进行，预算编制不合理，预估会费需求不准确。      |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                      |          |           |          |                                                                                                                                                        |        |                   |      |                   |
| 下一步改进措施及管理建议      |                                                                                                                                                                   | 按照单位实际会务服务及资料印刷进行，科学编制预算，把会费服务活动纳入年初详细计划。 |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                      |          |           |          |                                                                                                                                                        |        |                   |      |                   |

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。

金融服务发展业务及相关工作经费项目支出绩效自评表

(2025年度)

| 项目名称              |                             | 金融服务发展业务及相关工作经费 |                                              |                                                                                                                        |        |         |                                                                     |                   |       |                |
|-------------------|-----------------------------|-----------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|---------------------------------------------------------------------|-------------------|-------|----------------|
| 主管部门及代码           |                             | 004-高平市人民政府办公室  |                                              |                                                                                                                        |        |         | 预算单位                                                                | 004001-高平市人民政府办公室 |       |                |
| 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     | 4.162   | 5.838                                                               | 41.62             | 4.16  |                |
|                   | 市县区财政资金                     | 10              | 10                                           |                                                                                                                        | 10     | 4.162   | 5.838                                                               | 41.62             | 4.16  | 按照单位实际金融业务进行   |
| 项目年度绩效目标          | 年度目标                        |                 |                                              |                                                                                                                        |        |         | 实际完成情况                                                              |                   |       |                |
|                   | 协调金融机构服务地方经济发展,监督管理和防控金融风险。 |                 |                                              |                                                                                                                        |        |         | 全年执行金融监管,金融监管次数10次左右,监管监管率达到100%,维护国家经济金融安全,实现公平公正的市场环境,推动金融业高质量发展。 |                   |       |                |
| 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 | 实际完成值   | 定性指标说明                                                              | 分值                | 得分    | 偏差原因分析及改进措施    |
|                   | 产出指标                        | 数量指标            | 金融监管次数                                       | ≥次                                                                                                                     | ≥10次   | ≥10次    |                                                                     | 20                | 20    |                |
|                   |                             | 质量指标            | 监管监管率                                        | =%                                                                                                                     | =100%  | =100%   |                                                                     | 10                | 10    |                |
|                   |                             | 时效指标            | 监管时间                                         |                                                                                                                        | 全年     | 达成预期指标  | 全年监管                                                                | 10                | 10    |                |
|                   |                             | 成本指标            | 资金保障                                         | =万元                                                                                                                    | =10万元  | =4.16万元 |                                                                     | 10                | 4.16  | 按照单位实际情况开展金融业务 |
|                   | 效益指标                        | 社会效益            | 防范金融风险                                       |                                                                                                                        | 防范     | 达成预期指标  | 防范了金融风险                                                             | 30                | 30    |                |
|                   | 满意度指标                       | 服务对象满意度         | 群众满意度                                        | ≥%                                                                                                                     | ≥95%   | ≥95%    |                                                                     | 10                | 10    |                |
|                   | 总分                          |                 |                                              |                                                                                                                        |        |         |                                                                     |                   | 88.32 | 良              |
| 项目绩效分析            | 自评结果分析                      | 项目立项和预算执行情况及分析  |                                              | 因机构改革职能划转,政府办金融重负责协调金融机构服务地方经济发展,监督管理和防控金融风险,年初预算数100000元,实际支付41620元,预算执行率41.62%,财政部门及时支付,因预算编制不合理,预估金融需求不准确,导致预算执行率低。 |        |         |                                                                     |                   |       |                |
|                   |                             | 产出情况及分析         |                                              | 全年执行金融监管职能,金融监管次数约10次,实际产生费用为41620元,监管监管率达到100%,全年金融监管时间达到预期指标值。                                                       |        |         |                                                                     |                   |       |                |
|                   |                             | 效益情况及分析         |                                              | 社会效益中,防范了金融风险,维护国家经济金融安全,实现公平公正的市场环境,推动金融业高质量发展。                                                                       |        |         |                                                                     |                   |       |                |
|                   |                             | 满意度情况及分析        |                                              | 群众满意度达到95%。                                                                                                            |        |         |                                                                     |                   |       |                |
|                   | 主要经验做法                      |                 | 协调金融机构服务地方经济发展,监督管理和防控金融风险。                  |                                                                                                                        |        |         |                                                                     |                   |       |                |
|                   | 项目管理中存在的主要问题及原因分析           |                 | 按照单位实际金融业务开展工作,存在预算编制不合理,预估金融需求不准确,导致预算执行率低。 |                                                                                                                        |        |         |                                                                     |                   |       |                |
|                   | 下一步改进措施及管理建议                |                 | 按照单位实际金融业务开展工作,科学编制预算,把金融服务发展业务纳入年初详细计划。     |                                                                                                                        |        |         |                                                                     |                   |       |                |

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。

台办业务及慰问台胞台属相关费用项目支出绩效自评表  
(2025年度)

| 项目名称              |                                                                    | 台办业务及慰问台胞台属相关费用                                                                                                                                                                                                                             |             |                                                                                                                                      |          |                                                                                                                                          |          |       |                   |                  |  |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|-------------------|------------------|--|
| 主管部门及代码           |                                                                    | 004-高平市人民政府办公室                                                                                                                                                                                                                              |             |                                                                                                                                      |          |                                                                                                                                          | 预算单位     |       | 004001-高平市人民政府办公室 |                  |  |
| 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：                                                              |                                                                                                                                                                                                                                             | 5.13        | 5.13                                                                                                                                 | 5.13     | 4.937                                                                                                                                    | 0.293    | 94.29 | 9.43              |                  |  |
|                   | 市县区财政资金                                                            |                                                                                                                                                                                                                                             | 5.13        | 5.13                                                                                                                                 | 5.13     | 4.937                                                                                                                                    | 0.293    | 94.29 | 9.43              | 按照单位实际台办业务需求进行支付 |  |
| 项目年度绩效目标          | 年度目标                                                               |                                                                                                                                                                                                                                             |             |                                                                                                                                      |          | 实际完成情况                                                                                                                                   |          |       |                   |                  |  |
|                   | 1、保证上行下行文件、会议纪要、情况通报等文件按时、准确发放；2、保证办公电话正常运行，工作正常开展；3、保证人员出差经费正常拨付。 |                                                                                                                                                                                                                                             |             |                                                                                                                                      |          | 全年慰问台胞户数22户，慰问台胞2次（春节、中秋），慰问金发放率达到100%；对台办负责承办海峡两岸关系的日常工作，协调指导有关部门处理涉台突发事件，开展与岛内、海外团体和人士的联系合作，管理台属及台胞捐赠工作，承办文电、会议、通信、信息工作，承办重要活动会务、接待工作。 |          |       |                   |                  |  |
| 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                                                                                                                                                                                                                                        | 慰问台胞户数      | ≥户                                                                                                                                   | ≥22户     | ≥22户                                                                                                                                     |          | 10    | 10                |                  |  |
|                   |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                             | 慰问台胞次数      | ≥次                                                                                                                                   | ≥2次      | ≥2次                                                                                                                                      |          | 10    | 10                |                  |  |
|                   |                                                                    | 质量指标                                                                                                                                                                                                                                        | 慰问金发放完成率    | =%                                                                                                                                   | =100%    | =100%                                                                                                                                    |          | 10    | 10                |                  |  |
|                   |                                                                    | 时效指标                                                                                                                                                                                                                                        | 慰问台胞时间      |                                                                                                                                      | 春节、中秋节   | 达成预期指标                                                                                                                                   | 春节、中秋慰问  | 10    | 10                |                  |  |
|                   | 成本指标                                                               | 资金保障                                                                                                                                                                                                                                        | =万元         | =5.13万元                                                                                                                              | =4.937万元 |                                                                                                                                          | 10       | 9.43  | 按照单位实际台办业务需求进行    |                  |  |
|                   | 效益指标                                                               | 社会效益                                                                                                                                                                                                                                        | 保障台属、台胞基本生活 |                                                                                                                                      | 保障       | 达成预期指标                                                                                                                                   | 保障基本生活水平 | 30    | 30                |                  |  |
| 满意度指标             | 服务对象满意度                                                            | 台属、台胞满意度                                                                                                                                                                                                                                    | ≥%          | ≥95%                                                                                                                                 | ≥95%     |                                                                                                                                          | 10       | 10    |                   |                  |  |
| 总分                |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                             |             |                                                                                                                                      |          |                                                                                                                                          |          | 98.96 | 优                 |                  |  |
| 项目绩效分析            | 自评结果分析                                                             | 项目实施和预算执行情况                                                                                                                                                                                                                                 |             | 对台办负责承办海峡两岸关系的日常工作，协调指导有关部门处理涉台突发事件，开展与岛内、海外团体和人士的联系合作，管理台属及台胞捐赠工作，承办文电、会议、通信、信息工作，承办重要活动会务、接待工作，全年预算数51300元，实际支付49370元，预算执行率94.29%。 |          |                                                                                                                                          |          |       |                   |                  |  |
|                   |                                                                    | 产出情况                                                                                                                                                                                                                                        |             | 每年春节、中秋共慰问台胞台属22户，22户，实际慰问金额49370元，慰问金发放率达到100%。                                                                                     |          |                                                                                                                                          |          |       |                   |                  |  |
|                   |                                                                    | 效益情况                                                                                                                                                                                                                                        |             | 对台办负责承办海峡两岸关系的日常工作，协调指导有关部门处理涉台突发事件，开展与岛内、海外团体和人士的联系合作，管理台属及台胞捐赠工作，承办文电、会议、通信、信息工作，承办重要活动会务、接待工作。                                    |          |                                                                                                                                          |          |       |                   |                  |  |
|                   |                                                                    | 满意度情况                                                                                                                                                                                                                                       |             | 台属、台胞满意度达到95%。                                                                                                                       |          |                                                                                                                                          |          |       |                   |                  |  |
|                   | 主要经验做法                                                             | 贯彻执行党中央、国务院对台工作方针政策和上级业务部门及市委、市政府涉台工作；归口管理涉台工作，承担我市涉台事务方面有关规定；指导配合有关部门做好我市台胞的接待工作；协调处理台胞、台属来信来访；负责全市对台工作情况收集整理，编报对台工作信息；承办市委、市政府和上级台办交办的其他任务，负责承办海峡两岸关系的日常工作，协调指导有关部门处理涉台突发事件，开展与岛内、海外团体和人士的联系合作，管理台属及台胞捐赠工作，承办文电、会议、通信、信息工作，承办重要活动会务、接待工作。 |             |                                                                                                                                      |          |                                                                                                                                          |          |       |                   |                  |  |
|                   |                                                                    | 项目管理中存在的问题及原因分析                                                                                                                                                                                                                             |             | 按照单位实际台办业务需求进行。                                                                                                                      |          |                                                                                                                                          |          |       |                   |                  |  |
| 下一步改进措施及管理建议      |                                                                    | 按照单位实际台办业务需求进行。                                                                                                                                                                                                                             |             |                                                                                                                                      |          |                                                                                                                                          |          |       |                   |                  |  |

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。

外出考察学习及相关费用项目支出绩效自评表  
(2025年度)

| 项目名称              |                                       |                                                         | 外出考察学习及相关费用                           |                                                                                                                  |        |                                                             |         |       |      |                         |  |  |
|-------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------|---------|-------|------|-------------------------|--|--|
| 主管部门及代码           |                                       |                                                         | 004-高平市人民政府办公室                        |                                                                                                                  |        |                                                             |         | 预算单位  |      | 004001-高平市人民政府办公室       |  |  |
| 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:                                 |                                                         | 38                                    | 38                                                                                                               | 38     | 12.043                                                      | 25.957  | 31.69 | 3.17 |                         |  |  |
|                   | 市县区财政资金                               |                                                         | 38                                    | 38                                                                                                               | 38     | 12.043                                                      | 25.957  | 31.69 | 3.17 | 单位实际外出学习计划减少            |  |  |
| 项目年度绩效目标          | 年度目标                                  |                                                         |                                       |                                                                                                                  |        | 实际完成情况                                                      |         |       |      |                         |  |  |
|                   | 全年不定期外出考察学习、招商引资等工作计划;严格审批制度,把好外出审批关。 |                                                         |                                       |                                                                                                                  |        | 根据工作需要或上级安排,全年不定期负责外出考察、协调事务;外出考察约30人次,保障我市经济社会健康、快速、可持续发展。 |         |       |      |                         |  |  |
| 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                                                    | 外出考察人次                                | ≥人                                                                                                               | ≥1人    | ≥30人                                                        |         | 20    | 20   | 外出考察人次数据取值有误,之后调整外出考察人数 |  |  |
|                   |                                       | 质量指标                                                    | 外出考察学习先进经验                            | ≥%                                                                                                               | ≥98%   | ≥100%                                                       |         | 10    | 10   |                         |  |  |
|                   |                                       | 时效指标                                                    | 外出考察学习时间                              |                                                                                                                  | 4月     | 达成预期指标                                                      | 全年      | 10    | 10   |                         |  |  |
|                   |                                       | 成本指标                                                    | 外出考察经费保障                              | =万元                                                                                                              | =38万元  | =12万元                                                       |         | 10    | 3.16 | 单位实际外出学习计划减少,按照实际学习计划执行 |  |  |
|                   | 效益指标                                  | 社会效益                                                    | 提升城市管理总体水平                            |                                                                                                                  | 提升     | 达成预期指标                                                      | 提升管理水平  | 20    | 20   |                         |  |  |
|                   | 满意度指标                                 | 服务对象满意度                                                 | 群众满意度                                 | ≥%                                                                                                               | ≥98%   | ≥98%                                                        |         | 10    | 10   |                         |  |  |
|                   | 总分                                    |                                                         |                                       |                                                                                                                  |        |                                                             |         | 86.33 | 良    |                         |  |  |
| 项目绩效分析            | 自评结果分析                                | 项目实施和预算执行情况                                             |                                       | 根据工作需要或上级安排,全年不定期外出考察、协调事务,此项目用于政府办出差人员出差补助,年初预算数380000元,全年执行数120428.55元,预算执行率31.7%,因预算编制不合理,预估考察需求不准确,导致预算执行率低。 |        |                                                             |         |       |      |                         |  |  |
|                   |                                       | 产出情况                                                    |                                       | 全年外出考察人次约30人,外出考察学习先进率100%,成本费用支付了120428.55元。                                                                    |        |                                                             |         |       |      |                         |  |  |
|                   |                                       | 效益情况                                                    |                                       | 提升城市管理水平达到预期水平。                                                                                                  |        |                                                             |         |       |      |                         |  |  |
|                   |                                       | 满意度情况                                                   |                                       | 群众满意度达到98%。                                                                                                      |        |                                                             |         |       |      |                         |  |  |
|                   | 主要经验做法                                |                                                         | 全年不定期外出考察学习、招商引资等工作计划;严格审批制度,把好外出审批关。 |                                                                                                                  |        |                                                             |         |       |      |                         |  |  |
|                   | 项目管理中存在的主要问题及原因分析                     |                                                         | 1.单位实际外出考察学习计划减少;2.预算编制不合理,预估考察需求不准确。 |                                                                                                                  |        |                                                             |         |       |      |                         |  |  |
| 下一步改进措施及管理建议      |                                       | 1.按照单位实际外出考察学习计划,尽量精准地设置指标;2.科学编制预算,把外出考察学习活动的纳入年初详细计划。 |                                       |                                                                                                                  |        |                                                             |         |       |      |                         |  |  |

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。