

中共山西省委办公厅 2019 年度部门决算

目 录

第一部分 概况	3
一、本部门职责	3
二、机构设置情况	4
第二部分 2019 年度部门决算报表	4
一、2019 年收入支出决算总表	4
二、2019 年收入决算表	4
三、2019 年支出决算表	5
四、2019 年财政拨款收入支出决算总表	5
五、2019 年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）	5
六、2019 年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）	5
七、2019 年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 决算表	5
八、2019 年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	5
九、2019 年部门决算公开相关信息统计表	5
第三部分 2019 年度部门决算情况说明	5
一、收入支出决算总体情况说明	5

二、收入决算情况说明	5
三、支出决算情况说明	6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	6
(一) 财政拨款支出决算总体情况	7
(二) 财政拨款支出决算结构情况	7
(三) 财政拨款支出决算具体情况	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	8
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情 况说明	9
(一) 因公出国(境)费	9
(二) 公务用车购置及运行费	9
(三) 公务接待费	10
八、其他重要事项情况说明	10
(一) 机关运行经费支出情况说明	10
(二) 政府采购情况说明	10
(三) 国有资产占用情况说明	10
(四) 预算绩效情况说明	11
(五) 其他需要说明的事项	17
第四部分 名词解释	18

第一部分 概况

一、本部门职责

中共山西省委办公厅，正厅级建制，为协助省委领导同志处理省委日常工作的机构。主要职责为：向全省各级党委传达落实中央和省委的决策、指示、工作部署，并督促检查贯彻落实情况；围绕省委的中心工作组织开展调查研究，为省委决策提供参考依据；收集、整理、反馈全省重要信息和动态，指导和管理全省党委系统信息网络建设；组织安排省委的各种会议和省委常委的公务活动，受理向省委的请示、报告；综合全省情况，协助省委和省委领导起草、修改文稿，编发省委内部刊物；负责省委日常文、电、函的审核、制发和处理，负责全省党内有关法规的草拟、审核工作，初审报省委审定的地方性法规；督促办理省人大代表对省委及省委各部门工作的议案和省政协委员对省委及省委各部门工作的提案；负责办理人民群众通过省委社情民意通道向省委反映的问题、意见和建议；负责省委机关的消防安全、治安防范和综合治理工作；负责省委机关资产、房产基建和财务管理及后勤保障工作，协调、处理省委机关的有关行政事务工作；负责全省档案行政管理工作；承担省委政研室机关人事、党建、精神文明创建、工会、后勤、离退休人员管理及扶贫等职责；承办省委交办的其他工作。

二、机构设置情况

中共山西省委办公厅的机构设置包括办公厅机关、厅管二级局(办)和厅管事业单位。办公厅机关内设处室 25 个;厅管二级局(办) 3 个;厅管事业单位 10 个。

本部门公开的决算由 10 个基层预算编制单位的决算汇总组成(不含涉密单位和涉密信息,下同),具体为:

省委办公厅机关	行政机关
山西省关心下一代工作委员会	参公事业单位
省委办公厅档案资料管理中心	参公事业单位
省委机关服务队	事业单位
省委机关卫生所	事业单位
省委机关车队	事业单位
省委机关物业管理中心	事业单位
彭真生平暨中共太原支部旧址纪念馆	事业单位
省委机关服务中心	事业单位
省委机关幼儿园	事业单位

第二部分 2019 年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、部门决算公开相关信息统计表

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入总计 20,666.23 万元、支出总计 20,666.23 万元。与 2018 年相比，收入总计减少 619.48 万元，下降 2.91%，支出总计减少 619.48 万元，下降 2.91%。主要原因是上年度根据中央要求和省委工作需要，安排了部分一次性配套项目。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 16,888.10 万元，较上年减少 2,602.91 万元，下降 13.35%。其中：财政拨款收入 16,067.47 万元，占比 95.14%，较上年减少 2,634.31 万元，下降 14.09%，主要原因是上年度根据中央要求和省委工作需要，安排了部分一次性配套项目；事业收入 295 万元，占比 1.75%，较上年减少 5.10 万元，下降

1.70%，主要原因是省委机关幼儿园根据工作需要，调减了纳入财政专户管理的幼儿教育收费收入；其他收入 525.63 万元，占比 3.11%，较上年增加 239.11 万元，增长 83.45 %，主要原因是省委机关服务中心上年度根据账务需要，调整了上缴财政的固定资产出租收入的列报科目；无经营收入，较上年减少 202.62 万元，主要原因是存在经营收入的省委机关文印中心 2019 年未纳入预算和决算编制范围。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 17,589.81 万元，较上年增加 3,379.03 万元，增长 23.78%，主要原因是 2019 年根据审计结果支付了上年结转部分建设项目款。其中：基本支出 8,162.12 万元，占比 46.40%，较上年增加 671.83 万元，增长 8.97%；项目支出 9,427.69 万元，占比 53.60%，较上年增加 2,707.20 万元，增长 40.28 %，无上缴上级支出、经营支出和对附属单位补助支出。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入总计 19,790.52 万元、支出总计 19,790.52 万元。与 2018 年相比，财政拨款收入总计减少 671.24 万元，下降 3.28%，财政拨款支出总计减少 671.24 万元，下降 3.28%。主要原因是上年度根据中央要求和省委工作需要，安排了部分一次性配套项目。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出17,132.90万元，占本年支出合计的86.57%。与2018年相比，财政拨款支出增加3,425.71万元，增长24.99%。主要原因是2019年根据审计结果支付了上年结转部分建设项目款。其中，人员经费6,930.20万元，占比40.45%，日常公用经费10,202.70万元，占比59.55%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出17,132.90万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出13,913.19万元，占81.21%；**教育（类）**支出637.31万元，占3.72%；**科学技术（类）**支出13.60万元，占0.08%；**文化旅游体育与传媒（类）**支出1,301.89万元，占7.60%；**社会保障和就业（类）**支出961.08万元，占5.61%；**卫生健康（类）**支出305.83万元，占1.79%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

一般公共服务支出13,913.19万元，完成预算的84%，用于人员工资薪金发放、专项工作任务及日常办公需要。较2018年决算增加2,369.01万元，增长20.52%，主要原因是2019年根据审计结果支付了上年结转部分建设项目款。

教育支出637.31万元，完成预算的100%，用于省委机关幼儿园人员工资薪金发放、组织幼儿教育活动和我厅组织各类专业干部培训活动。较2018年决算增加140.54万元，增长28.29%，主要原因是省委机关幼儿园当年根据工作任务和统一

要求，新增了“争创一流幼儿园”建设项目。

科学技术支出 13.60 万元，完成预算的 100%，用于发放我省确定的省级科技人才补贴和双一流大学选调博士毕业生生活补贴。较 2018 年决算增加 10 万元，增长 277.78%，主要原因是当年为我厅从双一流大学选调的博士毕业生按规定申请预算并发放了一次性生活补贴 10 万元。

文化旅游体育与传媒支出 1,301.89 万元，完成预算的 99.48%，用于彭真生平暨中共太原支部旧址纪念馆（含侯马分馆）的日常维护及爱国主义教育基地项目建设。较 2018 年决算增加 795.88 万元，增长 157.29%，主要原因是一方面根据保障任务需要调增了纪念馆运行费支出，另一方面当年组织实施了纪念馆塑像群建设等工程项目。

社会保障和就业支出 961.08 万元，完成预算的 100%，用于发放离休干部工资薪金和全厅干部职工养老保险金的缴纳。较 2018 年决算增加 81.25 万元，增长 9.23%，主要原因是离休人员基本离休费和自雇费、护理费等大幅提标造成。

卫生健康支出 305.83 万元，完成预算的 100%，用于全厅干部职工日常医疗保险金的缴纳。较 2018 年决算增加 32.31 万元，增长 11.81%，主要原因是 2019 年初支付了通常情况下应在上年末预付的第一季度医保款。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出 7,708.73 万元，其中：人员

经费 6,525.53 万元，主要包括在职及离(退)休人员工资薪金、津补贴、社会保险及住房公积金缴费等人员类支出；公用经费 1,183.20 万元，主要包括日常办公、差旅、会议、公务用车运行、公务交通补贴发放、福利费支出和办公设备采购等保障运行的日常公用类支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019 年度，“三公”经费财政拨款支出决算为 172.12 万元，完成预算的 66.23%，比上年减少 128.45 万元，下降 42.74%，原因是：当年无公务用车购置费支出，公务用车配置均由省直属机关事务管理局通过统一调配完成。具体情况如下：

(一)因公出国(境)费。当年决算 20.41 万元，占比 11.86%，当年出境组团 4 个，人数 10 人。比年初预算减少 29.59 万元，比上年决算减少 23.64 万元，同比减少 53.67%，主要原因是上年根据省委工作需要紧急调整预算安排了出访任务。

(二)公务用车购置及运行费。当年决算 148.81 万元，占比 86.46%，比年初预算减少 50.09 万元，比上年决算减少 104.53 万元，同比减少 41.26%。其中：

1、公务用车购置费支出决算 0 万元，比上年决算减少 124.86 万元，主要原因是 2019 年公务用车配置均由省直属机关事务管理局通过统一调配完成，本部门无该项支出。

2、公务用车运行费支出决算 148.81 万元，比年初预算减

少 50.09 万元，比上年决算增加 20.32 万元，同比增加 15.81%，主要原因一是当年下乡调研任务多，二是因部分公务用车集中进入了保养大修期，维修支出增加。

（三）公务接待费。当年决算 2.90 万元，占比 1.68%，当年国内公务接待共 15 批，接待 142 人次。比年初预算减少 8.10 万元，比上年决算减少 0.27 万元，同比减少 8.52%，与上年基本持平。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2019 年本部门机关运行经费支出 1,022.36 万元，分别是办公厅机关和省关心下一代工作委员会、省委办公厅档案资料管理中心两个参公事业单位的运行经费支出，比 2018 年增加 423.48 万元，增长 70.71%。主要原因：一是上年度部分日常公用经费因工作需要结转未支出；二是上年度动用部分公用经费弥补了业务建设和专项任务的项目支出缺口。

（二）政府采购情况说明

2019 年度，政府采购支出总额 2,499.21 万元，其中：政府采购货物支出 1,045.58 万元、政府采购工程支出 894.24 万元、政府采购服务支出 559.39 万元。

（三）国有资产占用情况说明

1、车辆情况。截至 2019 年末，本部门共有车辆 54 辆。其中，副部（省）级及以上领导用车 17 辆、机要通信用车 2 辆、

应急保障用车 17 辆、特种专业技术用车 8 辆、离退休干部用车 3 辆、其他用车 7 辆，其他用车主要是公务接待及服务保障工作用车等。

2、房屋情况。截止 2019 年末，全厅实有房屋 420,925.94 平方米，账面总价值 45,352.84 万元，其中办公用房 179,150.58 平方米，账面价值 37,588.84 万元，业务用房 1,890.00 平方米，账面价值 228.09 万元，其他（不含构筑物）241,775.36 平方米，账面价值 7,764.00 万元。

3、其他国有资产占有使用情况。截止 2019 年末，全厅实有其他固定资产的账面价值为 5,497.31 万元。本部门单价 50 万元以上通用设备 5 个，资产账面价值 675.07 万元，单价 100 万元以上专用设备 1 个，资产账面价值 139.02 万元。

（四）预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2019 年度省级财政预算安排的事业发展类项目、专项转移支付类项目和 300 万元以上的经费补助类项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 3,590.10 万元，占一般公共预算项目支出总额的 38%。我部门 2019 年度无政府性基金预算项目支出。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。我部门今年在部门决算中反映“单位运转经费”、“专项业务建设经费”及“彭真纪念

馆运行费”项目绩效自评结果。

(1)“单位运转经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为 99.40 分。全年预算数为 2,085.99 万元,执行数为 2,085.99 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:一是保障了全年水电气暖的正常供应和电梯、空调等设施的及时维修维护;二是通过政府采购,确保了省委大楼、大院及东西楼和地下车库的物业服务保障到位。发现的主要问题及原因:一是由于机关大院及办公楼内设施设备老化造成功能受损,致使维修方面不确定因素较多;二是该项目由于主要用于维持日常机关运转,因此在应急保障方面仍存在经费紧张。下一步改进措施:一是对于年初预算绩效目标和指标设定不完善的,结合实际情况进行补充和完善;二是强化预算绩效管理理念,明确管理责任,推进预算绩效工作规范化。

“单位运转经费”项目自评价评分表

一级指标	二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	评分	评分标准
投入指标	项目立项	项目立项规范性	4	规范	事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。 所提交的文件、材料符合相关要求;项目按规定的程序申请设立;	4.0	业绩值为 3 得满分,每降低 1 扣除权重分的 1/3,扣完为止。
		绩效目标合理性	3	合理	与国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政策决策相符合;与地区发展政策和优先发展重点相符合;与部门发展规划及需求相符合;与部门职能相符合	3.0	业绩值为 4 得满分,每降低 1 扣除权重分的 1/4,扣完为止。
		绩效指标明确性	3	明确	目标与项目年度任务、计划相对应,即与工作内容具有相关性; 目标有明确的达成时间要求,即目标具有时限性。项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标,即目标指向明确;项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平,即目标具备可实现性	2.4	业绩值为 5 得满分,每降低 1 扣除权重分的 1/5,扣完为止。

		资金到位率	3	100%	100%	3.0	100%得满分，每降低1%扣权重分的1%
		到位及时率	3	100%	100%	3.0	100%得满分，每降低1%扣权重分的1%
		预算执行率	4	100%	100%	4.0	100%得满分，每降低1%扣权重分的1%
过程指标	财务管理	制度健全性	3	健全	已制定或具有相应的项目资金管理办法；项目资金管理办法符合相关财务会计制度的规定	3.0	业绩值2得满分，每降低1扣除权重分的1/2，扣完为止
		资金使用合规性	3	合规	不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；符合项目预算批复或合同规定的用途；项目的重大开支经过评估认证；预算资金的拨付有完整的审批程序和手续	3.0	业绩值为5得满分，缺少任意一项不得分，扣完为止
		财务监控有效性	3	有效	具备可追溯至资金最终使用对象支出情况的必要条件或机制；具备应对各环节的资金使用不合理、不合规或不合法情况的惩戒机制。；采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段	3.0	业绩值为3得满分，每降低1扣除权重分的1/3，扣完为止。
	业务管理	业务管理制度健全性	4	健全	业务管理制度合法、合规、完整。已制定或具有相应的业务管理制度	4.0	业绩值为2得满分，每降低1扣除权重分的1/2，扣完为止。
		业务制度执行有效性	4	有效	遵守相关法律法规和业务管理规定；项目合同书、验收报告、技术报告鉴定等资料齐全并及时归档；项目实施人员、场地设备、信息支撑等落实到位。项目调整及支出调整手续完备	4.0	业绩值为4得满分，每降低1扣除权重分的1/4，扣完为止。
		项目质量可控性	3	可控	已制定或具有相应的项目质量要求或标准；采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段量检查、验收等必需的控制措施或手段	3.0	业绩值为2得满分，每降低1扣除权重分的1/2，扣完为止。
产出指标	数量指标	保障水电暖气及维修	30	不间断	及时高效不间断	30.0	
满意度指标	服务对象满意度指标	领导认可度	5	满意	满意	5.0	
	机关人员认可度	5	满意	满意	5.0		
总计			100			99.40	
评价等级			0			优	

(2) “专项业务建设经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.40分。全年预算数为

1,156.79 万元，执行数为 1,156.79 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：一是较好地完成了省委领导调研的服务保障任务；二是确保了全年省委文件印刷和分发任务的零差错零失误；三是在信息服务、调查研究、公文办理、值班、保密等方面确保了政令畅通高效，推进了中央和省委重大决策和工作部署的贯彻落实。发现的主要问题及原因：预算编制阶段未能按要求对资金使用结构做出及时调整，造成实行预算执行还有偏差。下一步改进措施：一是按照科学合理、便于考核的原则建立完善预算绩效指标体系，开展绩效监控；二是将预算调整与预决算偏离度情况纳入预算绩效考评范围，使预算资金真正从重分配向重管理转变。

“专项业务建设经费”项目自评价评分表

一级指标	二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	评分	评分标准
投入指标	项目立项	项目立项规范性	4	规范	事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。 所提交的文件、材料符合相关要求；项目按规定的程序申请设立；	4.0	业绩值为 3 得满分，每降低 1 扣除权重分的 1/3，扣完为止。
		绩效目标合理性	3	合理	与国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政策决策相符合；与地区发展政策和优先发展重点相符合；与部门发展规划及需求相符合；与部门职能相符合	3.0	业绩值为 4 得满分，每降低 1 扣除权重分的 1/4，扣完为止。
		绩效指标明确性	3	明确	目标与项目年度任务、计划相对应，即与工作内容具有相关性； 目标有明确的达成时间要求，即目标具有时限性。项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，即目标指向明确；项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，即目标具备可实现性	2.4	业绩值为 5 得满分，每降低 1 扣除权重分的 1/5，扣完为止。
	资金落实	资金到位率	3	100%	100%	3.0	100%得满分，每降低 1%扣权重分的 1%
		资金到位及时率	3	100%	100%	3.0	100%得满分，每降低 1%扣权重分的 1%

		预算执行率	4	100%	100%	4.0	100%得满分，每降低1%扣权重分的1%
过程指标	财务管理	财务制度健全性	3	健全	已制定或具有相应的项目资金管理办法；项目资金管理办法符合相关财务会计制度的规定	3.0	业绩值2得满分，每降低1扣除权重分的1/2，扣完为止
		资金使用合规性	3	合规	不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；符合项目预算批复或合同规定的用途；项目的重大开支经过评估认证；预算资金的拨付有完整的审批程序和手续	3.0	业绩值为5得满分，缺少任意一项不得分，扣完为止
		财务监控有效性	3	有效	具备可追溯至资金最终使用对象支出情况的必要条件或机制；具备应对各环节的资金使用不合理、不合规或不合法情况的惩戒机制；采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段	3.0	业绩值为3得满分，每降低1扣除权重分的1/3，扣完为止。
	业务管理	业务管理制度健全性	4	健全	业务管理制度合法、合规、完整。已制定或具有相应的业务管理制度	4.0	业绩值为2得满分，每降低1扣除权重分的1/2，扣完为止。
		业务制度执行有效性	4	有效	遵守相关法律法规和业务管理规定；项目合同书、验收报告、技术报告鉴定等资料齐全并及时归档；项目实施人员、场地设备、信息支撑等落实到位。项目调整及支出调整手续完备	4.0	业绩值为4得满分，每降低1扣除权重分的1/4，扣完为止。
		项目质量可控性	3	可控	已制定或具有相应的项目质量要求或标准；采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段量检查、验收等必需的控制措施或手段	3.0	业绩值为2得满分，每降低1扣除权重分的1/2，扣完为止。
	时效指标	指标1：文件办理时效性	30	高效及时	高效及时	30.0	
效益指标	经济效益指标	成本合理化程度	20	合理性 价比高	合理且性价比高	20.0	
满意度指标	对象满意度指标	省委领导认可度	5	满意	满意	5.0	
		机关同志认可度	5	满意	满意	5.0	
总计			100			99.40	
评价等级			0			优	

(3) “彭真纪念馆运行费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为95分。全年预算数为347.32

万元，执行数为 347.32 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是全年确保了馆区环境干净整洁，无安全事故；二是扩大了社会影响，充分发挥了爱国主义宣传与教育基地的功能作用。发现的主要问题及原因：一是运行管理难度大，资金需求难以满足项目运行管理的基本需求；二是由于预算编制过程中预见性不够造成预算执行还存在偏差，缺乏统筹规划。下一步改进措施：一是进一步加大培训力度，提供机会使各部门、行业间多交流学习，取长补短；二是尽可能对绩效目标进行细化，做到可定量计算，便于考核。

“彭真纪念馆运行费”项目自我评价评分表

一级指标	二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	评分	评分标准	
投入指标	项目立项	项目立项规范性	4	规范	事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。所提交的文件、材料符合相关要求；项目按照规定的程序申请设立	4.0	业绩值为 3 得满分，每降低 1 扣除权重分的 1/3，扣完为止。	
		绩效目标合理性	3	合理	与国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政策决策相符合；与地区发展政策和优先发展重点相符合；与部门发展规划及需求相符合。与部门职能相符合；	3.0	业绩值为 4 得满分，每降低 1 扣除权重分的 1/4，扣完为止。	
		绩效指标明确性	3	明确	目标与项目年度任务、计划相对应；目标有明确的达成时间要求。通过清晰、可衡量的指标值予以体现；项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平	3.0	业绩值为 5 得满分，每降低 1 扣除权重分的 1/5，扣完为止。	
	资金落实	资金到位率	3	100%	100%	100%	3.0	100%得满分，每降低 1%扣权重 1%
		资金到位及时率	3	100%	100%	100%	3.0	100%得满分，每降低 1%扣权重 1%
		预算执行率	4	100%	100%	100%	4.0	100%得满分，每降低 1%扣权重 1%
过程指标	财务管理	财务管理制度健全性	3	健全	已制定或具有相应的项目资金管理办：项目资金管理办符合相关财务会计制度的规定	3.0	业绩值 2 得满分，每降低 1 扣除权重分的 1/2，扣完为止	

		资金使用合规性	3	合规	不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；符合项目预算批复或合同规定的用途；项目的重大开支经过评估认证；预算资金的拨付有完整的审批程序手续	3.0	业绩值为5得满分，缺少任意一项不得分，扣完为止
		财务监控有效性	3	有效	具备可追溯至资金最终使用对象支出情况的必要条件或机制；具备应对各环节的资金使用不合理、不合规或不合法情况的惩戒机制。采取了相应的财务检查等监控措施	3.0	业绩值为3得满分，每降低1扣除权重分的1/3，扣完为止。
	业务管理	业务管理制度健全性	4	健全	业务管理制度合法、合规、完整。已制定或具有相应的业务管理制度；	4.0	业绩值为2得满分，每降低1扣除权重分的1/2，扣完为止。
		业务制度执行有效性	4	有效	遵守法律法规和业务管理规定；项目合同书、验收报告、技术报告鉴定等资料齐全并及时归档；项目实施人员、场地设备等落实到位。项目调整及支出调整手续完备；	4.0	业绩值为4得满分，每降低1扣除权重分的1/4，扣完为止。
		项目质量可控性	3	可控	已制定或具有相应的项目质量要求或标准；采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段	3.0	业绩值为2得满分，每降低1扣除权重分的1/2，扣完为止。
产出指标	数量指标	指标1：参观人次	10	20万人次	25万人次	10.0	
		指标2：开办纪念活动次数	10	4次	5次	10.0	
	时效指标	指标1：二月完成物业招标	5	2月完成	4月完成	0.0	
		指标2：修理漏雨房顶	5	5月完成	按时完成	5.0	
	成本指标	指标1：物业不超预算	5	144万内	140万	5.0	
效益指标	指标1：参观人员增长率	10	20.0%	20.0%	10.0		
满意度指标	服务对象满意度指标	公众投诉次数	5	0	0	5.0	
		参观者满意度	5	98.0%	100%	5.0	
		群众满意度	5	95.0%	98%	5.0	
总计			100			95.00	
评价等级			0				优

（五）其他需要说明的事项

1、政府购买服务指导性目录

《中共山西省委办公厅政府购买服务指导性目录》已于

2018 年末正式公布实施，全厅各单位遵照执行。

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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、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支出。

七、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。

八、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、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使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。