

汾阳市人民政府办公室

2023年度单位决算公开

# 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	<b>1</b>
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
<b>第二部分 2023年部门决算表</b> .....	<b>2</b>
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
<b>第三部分 情况说明</b> .....	<b>15</b>
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、财政拨款收支决算总体情况说明.....	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	16
十、其他重要事项情况说明.....	17
<b>第四部分 名词解释</b> .....	<b>19</b>
<b>第五部分 附件</b> .....	<b>20</b>

## 第一部分 概况

### 一、本部门（单位）职责

(1) 协助市政府领导处理日常行政事务。

(2) 协助市政府领导组织起草或审核以市政府、市政府办发布的各类公文和有关会议材料。办理上级党委、政府及有关部门发送市政府的公文。指导全市行政机关公文处理工作。

(3) 承办市政府各类会议的会务和重大活动的组织实施工作，负责市政府值班工作及公务接待、公务安排。

(4) 管理市政府、市长、市政府办等印章，负责市政府各部门的印章刻制、启用及废止。

(5) 督促检查市政府各部门和各乡镇（街道）人民政府对市政府公文、会议决定事项及市政府领导同志有关指示的执行落实情况，及时向市政府领导同志报告。

(6) 负责市政府值班工作。及时向市政府领导报告重要情况，传达和督促落实市政府领导同志的指示。

(7) 围绕市政府及市政府办公室重大事项、重点工作，开展调查研究，提出决策参考意见。

(8) 组织办理人大代表建议和政协委员提案。

(9) 受理向市政府的各种请示、报告，提出审核意见，报市政府领导审批。

(10) 负责政务信息的收集、整理及报送工作，及时向市政府领导和省政府报送重要信息。指导、监督全市政务公开和政府信息公开工作。

(11) 协助市政府领导协调市政府各工作部门、各乡镇（街道）、市直企事业单位之间的工作。

(12) 宣传、贯彻执行党中央、国务院的对外方针政策和涉外法规，做好外事、台港澳工作；负责组织、协调、管理、指导全市的重大外事工作和涉外、涉台港澳活动，审核因公出国出境有关手续。

(13) 指导、监督政府门户网站的制作、管理和维护更新工作。统筹协调全市政府系统电子政务工作，承担市政府办公室电子政务规划、建设和管理工作。

(14) 完成市委、市政府交办的其他任务。

(15) 职责调整。

### 二、机构设置情况

汾阳市人民政府办公室行政人员23名，行政工人3名。单位内设机构：1、综合股；2、秘书1-7股；3、监督室；4、信息股；5、外事台港澳股。

## 第二部分 2023年部门决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

部门名称：汾阳市人民政府办公室

2023年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	575.20	一、一般公共服务支出	32	542.81
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	32.39
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	

	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	575.20	本年支出合计	58	575.20
使用非财政拨款结余和专用结余	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	575.20	总计	62	575.20

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

公开02表

部门名称：汾阳市人民政府办公室

2023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		575.20	575.20					
201	一般公共服务支出	542.81	542.81					
20102	政协事务	15.93	15.93					
2010202	一般行政管理事务	15.93	15.93					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	526.88	526.88					
2010301	行政运行	491.00	491.00					
2010302	一般行政管理事务	35.88	35.88					
221	住房保障支出	32.39	32.39					
22102	住房改革支出	32.39	32.39					
2210201	住房公积金	32.39	32.39					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开03表

部门名称：汾阳市人民政府办公室

2023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		575.20	406.92	168.28			
201	一般公共服务支出	542.81	374.53	168.28			
20102	政协事务	15.93		15.93			
2010202	一般行政管理事务	15.93		15.93			
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	526.88	374.53	152.35			
2010301	行政运行	491.00	374.53	116.47			
2010302	一般行政管理事务	35.88		35.88			
221	住房保障支出	32.39	32.39				
22102	住房改革支出	32.39	32.39				
2210201	住房公积金	32.39	32.39				

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：汾阳市人民政府办公室

2023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	575.20	一、一般公共服务支出	33	542.81	542.81		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息支出	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、自然资源海洋气象支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	32.39	32.39		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				

本年收入合计	27	575.20	本年支出合计	59	575.20	575.20		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	575.20	总计	64	575.20	575.20		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支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：汾阳市人民政府办公室

2023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		575.20	406.92	168.28
201	一般公共服务支出	542.81	374.53	168.28
20102	政协事务	15.93		15.93
2010202	一般行政管理事务	15.93		15.93
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	526.88	374.53	152.35
2010301	行政运行	491.00	374.53	116.47
2010302	一般行政管理事务	35.88		35.88
221	住房保障支出	32.39	32.39	
22102	住房改革支出	32.39	32.39	
2210201	住房公积金	32.39	32.39	

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：汾阳市人民政府办公室

2023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	342.58	302	商品和服务支出	31.27	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	111.44	30201	办公费		30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	74.48	30202	印刷费	1.50	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	40.83	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.04	30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资		30205	水费		309	资本性支出（基本建设）	——	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.41	30206	电费		30901	房屋建筑物构建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	21.87	30207	邮电费		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	12.59	30208	取暖费		30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入	——
30111	公务员医疗补助缴费	5.81	30209	物业管理费		30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	2.76	30211	差旅费	0.27	30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	32.39	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	——	31201	资本金注入	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		30908	物资储备	——	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出	9.00	30214	租赁费		30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	33.07	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	——	31299	其他对企业补助	

30302	退休费		30217	公务接待费		30922	无形资产购置	——	313	对社会保障基金补助	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		30999	其他资本性支出	——	31302	对社会保险基金补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出		31303	补充全国社会保障基金	
30305	生活补助	25.44	30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物构建		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		31005	基础设施建设		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	7.63	30229	福利费	6.38	31006	大型修缮		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.50	31007	信息网络及软件购置更新		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	20.58	31008	物资储备		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31009	土地补偿				
			30299	其他商品和服务支出		31010	安置补助				
人员经费合计		375.65	公用经费合计								31.27

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：汾阳市人民政府办公室

2023年度

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：本表无数据

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：汾阳市人民政府办公室

2023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：汾阳市人民政府办公室

2023年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车 运行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车 运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12.30	6.28	6.02		6.02		12.30	6.28	6.02		6.02	

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：汾阳市人民政府办公室

2023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	14.05
货物	2	14.05
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	31.27
(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

2023年度收入总计575.20万元，支出总计575.20万元。与上年相比，收入总计增加30.29万元，增长5.56%，支出总计增加30.29万元，增长5.56%。主要原因是2023年度新增行政人员1人及单位人员调资。

#### 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计575.20万元，其中：  
财政拨款收入575.20万元，占比100.00%；  
上级补助收入0万元，占比0%；  
事业收入0万元，占比0%；  
经营收入0万元，占比0%；  
附属单位上缴收入0万元，占比0%；  
其他收入0万元，占比0%。

#### 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计575.20万元，其中：  
基本支出406.92万元，占比70.74%；  
项目支出168.28万元，占比29.26%；  
上缴上级支出0万元，占比0%；  
经营支出0万元，占比0%；  
对附属单位补助支出0万元，占比0%。

#### 四、财政拨款收支决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计575.20万元，支出总计575.20万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加30.29万元，增长5.56%；财政拨款支出总计增加30.29万元，增长5.56%。主要原因是2023年度新增行政人员1人及单位人员调资。

#### 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

2023年一般公共预算财政拨款决算支出575.20万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加30.29万元，增长5.56%。主要原因是2023年度新增行政人员1人及人员调资。人员经费支出375.65万元，占比65.31%。日常公用经费支出31.27万元，占比5.44%。项目经费支出168.28万元，占比29.26%。

##### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出575.20万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)542.81万元，占比94.37%；

住房保障支出(类)32.39万元，占比5.63%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算614.62万元，支出决算575.20万元，完成年初预算的93.59%。其中：

1、一般公共服务支出年初预算614.62万元，支出决算542.81万元，完成年初预算的88.32%。用于单位人员正常工资、公用经费及项目支出，较2022年决算增加31.24万元，增长6.11%，主要原因：单位新增行政人员1人及人员调资。（政协事务15.93万元，较上年增加15.93万元，增长∞%，主要原因功能科目变动。政府办公厅（室）及相关机构事务526.88万元，较上年增加15.31万元，增长2.99%。主要原因单位新增行政人员1人及人员调资）；2、住房保障支出年初预算35.19万元，支出决算32.39万元，完成年初预算的92.04%，用于单位在职人员缴纳住房公积金，较2022年决算减少0.94万元，减少2.82%，主要原因2023年有人员变动。（住房公积金32.39万元，较上年减少0.94万元，下降2.82%，主要原因为2023年有人员变动）。

### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出406.92万元，其中：

人员经费375.65万元，主要包括工资福利支出342.58万元（基本工资111.44万元、津贴补贴74.48万元、奖金40.83万元、机关养老保险缴费31.41万元、职业年金缴费21.87万元、基本医疗保险缴费12.59万元、公务员医疗补助5.81万元、其他社会保障缴费2.76万元、住房公积金32.39万元、其他工资福利支出9.00万元），对个人和家庭的补助33.07万元（生活补助25.44万元、奖励金7.63万元）；

公用经费31.27万元，主要包括印刷费1.5万元、手续费0.04万元、差旅费0.27万元、福利费6.38万元、公务用车运行维护费2.5万元、其他交通费用20.58万元。

### 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

### 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

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算12.30万元，支出决算12.30万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加6.31万元，增长105.34%，主要原因是：2023年公务用车运行维护费较上年增加0.03万元，因公出国（境）费用较上年增加6.28万元其中：

因公出国（境）费支出6.28万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加6.28万元，增长∞%，主要原因是：我单位人员于2023年7月25-8月1日赴意大利、法国开展吕梁白酒丝路推广活动吕梁市政府拟组团于2024年7月16日-7月25日赴马来西亚、印度尼西亚、新加坡开展吕梁白酒丝路行活动，参加马来西亚国际食品展，举办“一带一路”中国清香型白酒核心产区-马来西亚推介会，并同步以酒为媒与马来西亚、印度尼西亚、新加坡的相关市区政府和商协会进行互动，集中展示、推介吕梁白酒，进一步提升吕梁作为世界十大烈酒产区的影响力，推动吕梁白酒国际化创新高质量发展。我市拟随团出访，安排出国（境）经费6.28万元；

公务用车购置费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：2023年我单位无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出6.02万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.03万元，增长0.5%，主要原因是：2023年单位人员下乡、外出次数增加；

公务接待费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：2023年我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6.28万元，出国团组共1个，1人次。主要用于：吕梁市政府拟组团于2024年7月16日-7月25日赴马来西亚、印度尼西亚、新加坡开展吕梁白酒丝路行活动，参加马来西亚国际食品展，举办“一带一路”中国清香型白酒核心产区-马来西亚推介会，并同步以酒为媒与马来西亚、印度尼西亚、新加坡的相关市区政府和商协会进行互动，集中展示、推介吕梁白酒，进一步提升吕梁作为世界十大烈酒产区的影响力，推动吕梁白酒国际化创新高质量发展。我市拟随团出访，安排出国（境）经费6.28万元。

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2023年我单位无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出6.02万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共1辆车，主要用于：2023年我单位人员下乡、外出。

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，主要是接待2023年我单位无公务接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是2023年我单位无国（境）外接待费。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

2023年机关运行经费支出31.27万元，比2022年减少3.92万元，下降11.14%，主要原因落实过紧日子要求减压支出。

## （二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额14.05万元，其中：政府采购货物支出14.05万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

## （三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆0辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是本单位无其他用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

## （四）预算绩效情况说明

### 1、预算绩效管理工作开展情况

2023年二级项目绩效自评个数14个，涉及资金114.25万元。12个项目自评等级为“优”，2个项目自评等级为“良”。我单位2023年无自评结果为“中”和“差”的项目

### 2、其他需要说明的事项

本单位无其他需要说明的事项

## 第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
- 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
- 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
- 五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
- 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）；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。
- 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。
- 十三、一般公共服务支出-行政运行：反应 各级政府办公厅（室）及相关机构的支出；行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
- 十四、住房保障支出-住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

## 第五部分 附件

## 办公运转经费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		办公运转经费							
主管部门及代码		002-汾阳市人民政府办公室			预算单位	002001-汾阳市人民政府办公室			
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	偏差原因分析及改进措施	
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	2	2	2	0	2	0	0	
市县区财政资金	2	2	2	0	2	0.00	0.00		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	单位财务人员工资1人1年工资				单位财务人员工资1人1年工资				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	发放人数	1	1	达成预期指标	20	20	
		质量指标	发放标准	市最低生活	市最低生活	达成预期指标	10	10	
		时效指标	按时发放	及时发放	及时发放	达成预期指标	10	10	
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	成本指标年初未填报
	效益指标	社会效益指标	保障单位正常工	保证	保证	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标	保障单位的工作	保障	保障	达成预期指标	15	15	
满意度指标	服务对象满意度	人民满意	100	100	达成预期指标	10	10		
总分							85	良	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		单位财务人员工资1人1年工资					
		产出情况及分析		所有指标均已达成年初目标值,完成绩效目标					
		效益情况及分析		效益指标自评得分为满分					
		满意度情况及分析		在已完成的工作中,满意度指标自评得分为满分					
	主要经验做法		加强绩效管理,使绩效工作能够得到有效传递和反馈,管理活动有充分的可信度和透明度。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		绩效管理目标任务紧密结合,根据实际工作情况,制定合理的管理制度						
	下一步改进措施及管理建议		在下一年度中,我单位将改进方式方法,将绩效评价工作开展得更加合规。						

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。

## 车辆运行维护经费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		车辆运行维护经费							
主管部门及代码		002-汾阳市人民政府办公室			预算单位	002001-汾阳市人民政府办公室			
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	偏差原因分析及改进措施	
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	3.52	3.52	3.52	3.519	0.001	99.99	10	
市、县、区财政资金	3.52	3.52	3.52	3.519	0.001	99.99	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	为保证公务用车正常运行,现申请市财政追加车辆运行经费				项目实施正常,预算3.52万元,执行3.519477万元				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	运行车辆数	≥1%	≥1%	≥1%	20	20	
		质量指标	提高运行标准	提高95%	提高95%	提高100%	10	10	
		时效指标	车辆运行时效	≥1年	≥1年	≥1年	10	10	
		成本指标	追加运行经费	≤35200元	≤35200元	≤3.519477元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	保障车辆正常运	≥95%	≥95%	≥100%	15	15	
		社会效益指标	保障单位外出运	保障	保障	达成预期指标	15	15	
满意度指标	服务对象满意度	运行车辆满意度	≥98%	≥98%	≥100%	10	10		
总 分								100	优
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		项目实施正常,预算3.52万元,执行3.519477万元						
	产出情况及分析		产出指标包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标,前三个指标已完成年初目标值,完成绩效指标。						
	效益情况及分析		效益指标自评得分为满分						
	满意度情况及分析		在已完成的工作中,满意度指标自评得分为满分						
	主要经验做法		在绩效管理工作中,加大员工的参与率,进而制定更加合理的目标,达到组织目标和个人目标一致的效果						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		绩效管理目标任务密切结合,根据实际工作情况,制定合理的管理制度						
	下一步改进措施及管理建议		在下一年度中,我单位将改进方式方法,将绩效评价工作开展得更加合理合规。						

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。

## 单位直接聘用临时工经费1项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		单位直接聘用临时工经费1							
主管部门及代码		002-汾阳市人民政府办公室			预算单位	002001-汾阳市人民政府办公室			
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	偏差原因分析及改进措施	
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	2,256	2,256	2,256	2,256	0	100	10	
市县区财政资金	2,256	2,256	2,256	2,256	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	单位临时工1人工资1880*12=22560元				项目实施正常, 预算2,256万元, 执行2,256万元				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	单位临时工1人	1	1	达成预期指标	20	20	
		质量指标	保质保量完成工	高20000	提高20000元	提高22560元	10	10	
		时效指标	按时发放	100	100	达成预期指标	10	10	
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	年初未填报成本指标
	效益指标	社会效益指标	保证单位工作正	保证	保证	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标	保障单位工作	保障	保障	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指	人民满意度	满意	满意	达成预期指标	10	10	
总 分							95	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	项目实施正常, 预算2,256万元, 执行2,256万元						
		产出情况及分析	所有指标均已完成年初目标值, 完成绩效目标						
		效益情况及分析	效益指标自评得分为满分						
		满意度情况及分析	在已完成的工作中, 满意度指标自评得分为满分						
	主要经验做法	加强绩效管理, 使绩效工作能够得到有效传递和反馈, 管理活动有充分的可信度和透明度。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	绩效管理目标任务紧密结合, 根据实际工作情况, 制定合理的管理制度							
	下一步改进措施及管理建议	在下一年度中, 我单位将改进方式方法, 将绩效评价工作开展得更加合理合规。							

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。

## 法律顾问出庭应诉费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		法律顾问出庭应诉费								
主管部门及代码		002-汾阳市人民政府办公室			预算单位	002001-汾阳市人民政府办公室				
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	偏差原因分析及改进措施		
	目标申报数	预算编制数								
	资金总额:	29.7	29.7	29.7	13.5	16.2	45.45	4.55		
市县区财政资金	29.7	29.7	29.7	13.5	16.2	45.45	4.55			
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	政府办聘请法律顾问代理政府参与行政复议、诉讼、仲裁等诉讼法律事务,全年诉讼费29.7万元				政府办聘请法律顾问代理政府参与行政复议、诉讼、仲裁等诉讼法律事务,全年诉讼费29.7万元,实际支付13.5万元					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	单位聘请法律顾问	若干次	若干次	达成预期指标	20	20		
		质量指标	出庭应诉	96%	98%	达成预期指标	10	10		
		时效指标	应诉及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10		
		成本指标	应诉费	29.7万	29.7万	达成预期指标	10	10		
	效益指标	经济效益指标	提高依法行政水	提高	提高	达成预期指标	15	15		
		社会效益指标	保障单位工作正	保障	保障	达成预期指标	15	15		
满意度指标	服务对象满意度指	被服务者满意	99	99	达成预期指标	10	10			
总分							94.55	优		
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		聘请法律顾问代理政府参与行政复议、诉讼、仲裁等诉讼法律事务,全年诉讼费29.7万元,实际支付13.5万元							
	产出情况及分析		产出指标包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标,前三个指标已完成年初目标值,完成绩效指标。							
	效益情况及分析		效益指标自评得分为满分							
	满意度情况及分析		在已完成的工作中,满意度指标自评得分为满分							
	主要经验做法		对于绩效结果及效果情况从不同的方面去总结							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		绩效管理目标任务密切结合,根据实际工作情况,制定合理的管理制度							
	下一步改进措施及管理建议		在下一年度中,我单位将改进方式方法,将绩效评价工作开展得更加合理合规。							

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。

## 法律顾问费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		法律顾问费							
主管部门及代码		002-汾阳市人民政府办公室			预算单位	002001-汾阳市人民政府办公室			
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	偏差原因分析及改进措施	
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	28.5	28.5	28.5	22	6.5	77.19	7.72	
市县区财政资金	28.5	28.5	28.5	22	6.5	77.19	7.72		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	提高依法行政水平,防范政府及其部门法律风险,推进法治政府建设,法律顾问服务费28.5万元				项目申报金额28.5万元,执行22万元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	法律顾问服务费	=1年	=1年	=1年	20	20	
		质量指标	提供法律服务	100%	100%	达成预期指标	10	10	
		时效指标	服务及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	服务费	28.5	28.5	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提高依法行政水	提高	提高	达成预期指标	15	15	
		社会效益指标	保障单位工作正	保障	保障	达成预期指标	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指	被服务者满意	95%	95%	达成预期指标	10	10		
总 分								97.72	优
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		项目申报金额28.5万元,执行22万元。						
	产出情况及分析		产出指标包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标,前三个指标已自评。						
	效益情况及分析		效益指标已自评						
	满意度情况及分析		在已完成的工作中,满意度已自评						
	主要经验做法		对于绩效结果及效果情况从不同的方面去总结						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		绩效管理目标任务密切结合,根据实际工作情况,制定合理的管理制度。						
	下一步改进措施及管理建议		我们今后在工作的同时也会加大改进力度,对资金支出设定针对性考核标准,让资金支出做到有措可依、有措可评。						

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。

## 审计对接办公费用项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		审计对接办公费用							
主管部门及代码		002-汾阳市人民政府办公室			预算单位	002001-汾阳市人民政府办公室			
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	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
		资金总额:		1	1	1	0.239	0.761	23.94
市县区财政资金		1	1	1	0.239	0.761	23.94	2.39	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	为进一步促进社会经济发展,完善财经制度,规范管理,依法管好用好政府资金,共计1万元。				为进一步促进社会经济发展,完善财经制度,规范管理,依法管好用好政府资金,共计1万元,实际支付0.23937万元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	审计对接任务	100	100	达成预期指标	20	20	
		质量指标	保质保量	100	100	达成预期指标	10	10	
		时效指标	完成及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10	
	效益指标	成本指标	审计对接费用	2	2	达成预期指标	10	8	常运行,完成各项工作。加强考核,节约支出,提高资金使用
		社会效益指标	进一步更好服务	提高	提高	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	满意度	95%	95%	达成预期指标	10	10		
总分							90.39	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		促进社会经济发展,完善财经制度,规范管理,依法管好用好政府资金,共计1万元,实际支付0.23937万元。					
		产出情况		所有指标均已完成年初目标值,完成绩效目标					
		效益情况		效益指标自评得分为满分					
		满意度情况		在已完成的工作中,满意度指标自评得分为满分					
	主要经验做法		加强绩效管理工作,使绩效工作能够得到有效传递和反馈,管理活动有充分的可信度和透明度。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		绩效管理目标任务紧密结合,根据实际工作情况,制定合理的管理制度						
	下一步改进措施及管理建议		在下一年度中,我单位将改进方式方法,将绩效评价工作开展的更加合理合规。						

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。

## 审计对接办公设备购置费用项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		审计对接办公设备购置费用								
主管部门及代码		002-汾阳市人民政府办公室			预算单位	002001-汾阳市人民政府办公室				
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	偏差原因分析及改进措施	
		目标申报数	预算编制数							
		资金总额:		2	2	2	1.37	0.63	68.5	6.85
市区财政资金		2	2	2	1.37	0.63	68.50	6.85		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	审计购买电脑及打印机, 共计2万元				审计购买电脑及打印机, 共计2万元, 实际支付1.3699万元。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	购买电脑打印机	≥4台	≥4台	≥4台	20	20		
		质量指标	保质保量	保障	保障	达成预期指标	10	10		
		时效指标	是否及时	及时	及时	达成预期指标	10	10		
	成本指标	购置费用	=1万元	=1万元	=1.3699万元	10	8	成本指标中购置费用填写有误, 实际为2万元		
	效益指标	社会效益指标	进一步更好服务	提高	提高	达成预期指标	30	30		
满意度指标	服务对象满意度	满意度	95	95	达成预期指标	10	10			
总分								94.85	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		审计购买电脑及打印机, 共计2万元, 实际支付1.3699万元。						
		产出情况		所有指标均已完成年初目标值, 完成绩效目标						
		效益情况		效益指标自评得分为满分						
		满意度情况		在已完成的工作中, 满意度指标自评得分为满分						
	主要经验做法		加强绩效管理工作, 使绩效工作能够得到有效传递和反馈, 管理活动有充分的可信度和透明度。							
	项目管理中存在的问题及原因分析		绩效管理目标任务需切合实际, 根据实际工作情况, 制定合理的管理制度							
	下一步改进措施及管理建议		在下一年度中, 我单位将改进方式方法, 将绩效评价工作开展的更加合理合规。							

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。

## 协同系统费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		协同系统费							
主管部门及代码		002-汾阳市人民政府办公室			预算单位	002001-汾阳市人民政府办公室			
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	偏差原因分析及改进措施	
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	9.8	9.8	9.8	9.8	0	100	10	
市县区财政资金	9.8	9.8	9.8	9.8	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	汾阳市政府协同办公日常运行维护费用共计9.8万元				项目实施正常, 预算9.8万元, 执行9.8万元				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	协同系统	60家单位	60家单位	达成预期指标	20	20	
		质量指标	系统运行良好	≥98%	≥98%	达成预期指标	10	10	
		时效指标	支付完成及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	政府协同办公日	9.8万元	9.8万元	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	保障文件快速上	有效保障	有效保障	达成预期指标	15	15	
		社会效益指标	方便快捷	提高99%	提高99%	提高100%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	系统使用者	≥98%	≥98%	达成预期指标	10	10	
总分							100	100	优
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		项目实施正常, 预算9.8万元, 执行9.8万元						
	产出情况及分析		所有指标均已完成年初指标值, 完成绩效目标						
	效益情况及分析		效益指标自评得分为满分						
	满意度情况及分析		在已完成的工作中, 满意度指标自评得分为满分						
	主要经验做法		加强绩效管理, 使绩效工作能够得到有效传递和反馈, 管理活动有充分的可信度和透明度。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		绩效管理目标任务紧密结合, 根据实际工作情况, 制定合理的管理制度						
	下一步改进措施及管理建议		在下一年度中, 我单位将改进方式方法, 将绩效评价工作开展得更加合理合规。						

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系, 其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金, “预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。  
2. “全年预算数”的取数规则, 如果年初预算未调整, 取预算编制数; 如果有调整, 取调整后的预算数。  
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。  
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

## 云视讯视频会议系统费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		云视讯视频会议系统费							
主管部门及代码		002-汾阳市人民政府办公室			预算单位	002001-汾阳市人民政府办公室			
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	偏差原因分析及改进措施	
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	19.8	19.8	19.8	19.8	0	100	10	
市县区财政资金	19.8	19.8	19.8	19.8	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	市政府平台服务费3万元/年, 14个乡镇(街道)平台服务费16.8万元/年				项目实施正常, 预算19.8万元, 执行19.8万元				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	各乡镇(街道)	=14个	=14个	=14个	10	10	
			市政府平台	=1个	=1个	=1个	10	10	
		质量指标	工作完成及时率	98	98	达成预期指标	10	10	
		时效指标	工作完成及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10	
	成本指标	各乡镇(街道)	16.8	16.8	达成预期指标	5	5		
		市政府平台服务费	3	3	达成预期指标	5	5		
	效益指标	社会效益指标	保障直连会议正	保障	保障	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	使用者满意度	98%	98%	达成预期指标	10	10		
总分							100	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	项目实施正常, 预算19.8万元, 执行19.8万元						
		产出情况及分析	所有指标均已完成年初目标值, 完成绩效目标						
		效益情况及分析	效益指标自评得分为满分						
		满意度情况及分析	在已完成的工作中, 满意度指标自评得分为满分						
	主要经验做法	加强绩效管理, 使绩效工作能够得到有效传递和反馈, 管理活动有充分的可信度和透明度。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	绩效管理目标任务紧密结合, 根据实际工作情况, 制定合理的管理制度							
	下一步改进措施及管理建议	在下一年度中, 我单位将改进方式方法, 将绩效评价工作开展的更加合理合规。							

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系, 其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金, “预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的取数规则, 如果年初预算未调整, 取预算编制数; 如果有调整, 取调整后的预算数。

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

## 政府办工作运行办公设备购置费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		政府办工作运行办公设备购置费							
主管部门及代码		002-汾阳市人民政府办公室			预算单位	002001-汾阳市人民政府办公室			
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	偏差原因分析及改进措施	
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	10	10	10	8.185	1.815	81.85	8.19	
市、县、区财政资金	10	10	10	8.185	1.815	81.85	8.19		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	本预算包含政府办购买电脑、打印机、办公桌椅等共计10万元				本预算包含政府办购买电脑、打印机、办公桌椅等共计10万元，实际支付8.185万元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	电脑、打印机、	=5台	=5台	=5台	20	20	
		质量指标	保障工作运行	保障	保障	达成预期指标	10	10	
		时效指标	是否及时	及时	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	工作经费	保障	保障	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	单位工作效率	有效提升	有效提升	达成预期指标	15	15	
		社会效益指标	工作运转率	98%	98%	达成预期指标	15	15	
满意度指标	服务对象满意度	党政机关事业单	98%	98%	达成预期指标	10	10		
总 分								98.19	优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		本预算包含政府办购买电脑、打印机、办公桌椅等共计10万元，实际支付8.185万元。					
		产出情况及分析		产出指标包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标，前三个指标已完成年初目标值，完成绩效指标。					
		效益情况及分析		效益指标自评得分为满分					
		满意度情况及分析		在已完成的工作中，满意度指标自评得分为满分					
	主要经验做法		在绩效管理工作中，加大员工的参与率，进而制定更加合理的目标，达到组织目标和个人目标一致的效果						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		绩效管理目标任务密切结合，根据实际工作情况，制定合理的管理制度						
	下一步改进措施及管理建议		在下一年度中，我单位将改进方式方法，将绩效评价工作开展得更加合理合规。						

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。  
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。  
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。  
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

## 政府办工作运行费用项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		政府办工作运行费用							
主管部门及代码		002-汾阳市人民政府办公室			预算单位	002001-汾阳市人民政府办公室			
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	偏差原因分析及改进措施	
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	63	63	63	30.804	32.196	48.9	4.89	
市县区财政资金	63	63	63	30.804	32.196	48.90	4.89		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	本预算包含政府办及台港澳办公室日常工作运转经费,小计63万元				本预算包含政府办及台港澳办公室日常工作运转经费,小计63万元,实际支付30.80434万元				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	公务业务支出次数	≥1次	≥1次	≥1次	20	20	
		质量指标	印刷文件资料质量	98	98	达成预期指标	10	10	
		时效指标	打印文件、印制	98	98	达成预期指标	10	10	
		成本指标	公务业务费	63	63	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	单位工作效率	有效提升	有效提升	达成预期指标	15	15	
		社会效益指标	单位工作正常运转	提高99%	提高99%	提高100%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	党政机关事业单	98	98	达成预期指标	10	10	
总分							94.89	优	
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		本预算包含政府办及台港澳办公室日常工作运转经费,小计63万元,实际支付30.80434万元						
	产出情况及分析		产出指标包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标,前三个指标已完成年初目标值,完成绩效指标。						
	效益情况及分析		效益指标自评得分为满分						
	满意度情况及分析		在已完成的工作中,满意度指标自评得分为满分						
	主要经验做法		在绩效管理工作中,加大员工的参与率,进而制定更加合理的目标,达到组织目标和个人目标一致的效果						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		绩效管理目标任务密切结合,根据实际工作情况,制定合理的管理制度						
	下一步改进措施及管理建议		在下一年度中,我单位将改进方式方法,将绩效评价工作开展得更加合理合规。						

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。  
2. “全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。  
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。  
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

## 政府办工作运行培训费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		政府办工作运行培训费									
主管部门及代码		002-汾阳市人民政府办公室				预算单位	002001-汾阳市人民政府办公室				
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	偏差原因分析及改进措施		
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额:		5	5	5	1.829	3.171	36.58	3.66	
市县区财政资金		5	5	5	1.829	3.171	36.58	3.66			
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	本预算包含政府办年轻干部培训工作运转经费,小计5万元					本预算包含政府办年轻干部培训工作运转经费,小计5万元,实际支付1.828798万元。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	培训人数	=50人	=50人	=50人	20	20			
		质量指标	保障工作运行	保障	保障	达成预期指标	10	10			
		时效指标	是否及时	及时	及时	达成预期指标	10	10			
	成本指标	培训达到预期	5	5	达成预期指标	10	10				
	效益指标	经济效益指标	达到预期目标	保障	保障	达成预期指标	30	30			
满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥98%	≥98%	≥100%	10	10				
总分								93.66	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		本预算包含政府办年轻干部培训工作运转经费,小计5万元,实际支付1.828798万元。							
		产出情况及分析		年轻干部培训50人。							
		效益情况及分析		提高年轻干部业务水平及素质。							
		满意度情况及分析		提高年轻干部业务水平及素质,达到预期目标。							
	主要经验做法		请专业培训教师及租赁培训场地。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		培训内容较单一。								
	下一步改进措施及管理建议		在以后的培训中逐步多元化培训,增强年轻干部的业务素质水平。								

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。  
2. “全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。  
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。  
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

## 政府购买服务经费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		政府购买服务经费							
主管部门及代码		002-汾阳市人民政府办公室			预算单位	002001-汾阳市人民政府办公室			
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	偏差原因分析及改进措施	
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	22	22	22	0	22	0	0	
市县区财政资金	22	22	22	0	22	0.00	0.00		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	汾阳市人民政府办公室作为市政府的协调机关,工作内容繁杂,责任重大,为解决通信、文印等工作需求,通过政府购买服务的方式交由具备条件的单位承担,根据约定向其支付费用。				项目实施正常,预算22万元,执行0万元				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	政府购买人数	=5人	=5人	=5人	20	20	
		质量指标	保障单位运行	保障	保障	达成预期指标	10	10	
		时效指标	是否及时	及时	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	政府购买经费	=22万元	=22万元	=0万元	10	8	劳务派遣人员工资使用上年结转资金
	效益指标	经济效益指标	提高工作效率	单位的工作	单位的工作	达成预期指标	15	15	
		社会效益指标	保障正常运行	保障	保障	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	单位对购买服务	满意	满意	达成预期指标	10	10	
总分								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	项目实施正常,预算22万元,执行0万元						
	产出情况	所有指标已自评							
	效益情况	所有指标已自评							
	满意度情况	在已完成的工作中,满意度指标自评							
	主要经验做法	加强绩效管理工作,使绩效工作能够得到有效传递和反馈,管理活动有充分的可信度和透明度。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	绩效管理目标任务紧密结合,根据实际工作情况,制定合理的管理制度							
	下一步改进措施及管理建议	在下一年度中,我单位将改进方式方法,将绩效评价工作开展得更加合理合规。							

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。  
2. “全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。  
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。  
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

## 政府外事办办公费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		政府外事办办公费								
主管部门及代码		002-汾阳市人民政府办公室			预算单位	002001-汾阳市人民政府办公室				
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	偏差原因分析及改进措施	
		目标申报数	预算编制数							
		资金总额:		1	1	1	0.952	0.048	95.15	9.52
市县区财政资金		1	1	1	0.952	0.048	95.15	9.52		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	政府外事办业务费				项目实施正常, 预算1万元, 执行0.9515万元					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	办公耗材购置数	参照往年	参照往年	达成预期指标	20	20		
		质量指标	工作完成及时率	=100%	=100%	=100%	10	10		
		时效指标	工作完成及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10		
	效益指标	成本指标	成本节约率	节约	节约	达成预期指标	10	10		
		经济效益指标	提升单位工作效率	提升	提升	达成预期指标	30	30		
满意度指标	服务对象满意度	优机关满意度	≥98%	≥98%	≥100%	10	10			
总分							99.52	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目实施正常, 预算1万元, 执行0.9515万元						
		产出情况及分析		所有指标均已达成年初目标值, 完成绩效目标						
		效益情况及分析		效益指标自评得分为满分						
		满意度情况及分析		在已完成的工作中, 满意度指标自评得分为满分						
	主要经验做法		加强绩效管理工作, 使绩效工作能够得到有效传递和反馈, 管理活动有充分的可信度和透明度。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		绩效管理目标任务需切合实际, 根据实际工作情况, 制定合理的管理制度							
	下一步改进措施及管理建议		在下一年度中, 我单位将改进方式方法, 将绩效评价工作开展得更加合理合规。							

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。