

汾阳市人民政府办公室

2023年度部门决算公开

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 2023年部门决算表.....	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
第四部分 名词解释.....	19
第五部分 附件.....	20

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

一、汾阳市人民政府办公室职责：

- （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。

二、汾阳市政府研究和金融服务中心职责： 落实市委、市政府关于地方金融业发展的各项政策和工作部署；研究破解我市经济、社会发展与改革开放中遇到的热点、难点和焦点问题，为市委、市政府决策提供依据和参考；负责对全市金融工作的综合协调；协调企业上市的培育推荐、改制上市工作；协调处理全市金融风险防范和化解工作；负责政府门户网站的页面设计制作、管理和维护更新工作，保障网站的运行安全和信息安全。

二、机构设置情况

本部门下属两个预算单位：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。汾阳市政府研究和金融服务中心核定全额拨款编制16名，科级领导职数1正2副。2023年底单位实有人数14人。单位内设机构：综合股、经济研究室、银行保险股、地方金融股、网络信息股。

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	768.32	一、一般公共服务支出	32	723.52
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	44.80
	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	768.32	本年支出合计	58	768.32
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	768.32	总计	62	768.32

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

支出决算表

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		768.32	543.20	225.12			
201	一般公共服务支出	723.52	498.40	225.12			
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	707.59	498.40	209.19			
2010301	行政运行	541.88	411.69	130.19			
2010302	一般行政管理事务	79.00		79.00			
2010350	事业运行	86.71	86.71				
221	住房保障支出	44.80	44.80				
22102	住房改革支出	44.80	44.80				
2210201	住房公积金	44.80	44.80				

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	768.32	一、一般公共服务支出	33	723.52	723.52		
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	44.80	44.80		
	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	768.32	本年支出合计	59	768.32	768.32		
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	768.32	总计	64	768.32	768.32		

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		768.32	543.20	225.12
201	一般公共服务支出	723.52	498.40	225.12
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	707.59	498.40	209.19
2010301	行政运行	541.88	411.69	130.19
2010302	一般行政管理事务	79.00		79.00
2010350	事业运行	86.71	86.71	
221	住房保障支出	44.80	44.80	
22102	住房改革支出	44.80	44.80	
2210201	住房公积金	44.80	44.80	

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	473.77	302	商品和服务支出	36.36	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	159.77	30201	办公费	0.65	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	86.13	30202	印刷费	1.50	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	44.02	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	0.06	30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	32.51	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	45.04	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	17.85	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	6.47	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	3.69	30211	差旅费	0.47	30906	大型修缮	————	312	对企业补助	
30113	住房公积金	44.80	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	11.61	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	0.21	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	8.24	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	22.74	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		506.84	公用经费合计								36.36

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	15.91
货物	2	15.91
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	5.09
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768.32万元，支出总计768.32万元。与上年相比，收入总计增加49.23万元，增长6.85%，支出总计增加49.23万元，增长6.85%。主要原因是2023年度汾阳市人民政府办公室部门有新增人员及单位人员调资。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计768.32万元，其中：

财政拨款收入768.32万元，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768.32万元，其中：

基本支出543.20万元，占比70.70%；

项目支出225.12万元，占比29.30%；

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768.32万元，支出总计768.32万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加49.23万元，增长6.85%；财政拨款支出总计增加49.23万元，增长6.85%。主要原因是2023年度汾阳市人民政府办公室部门有新增人员及单位人员调资。

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768.32万元，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49.23万元，增长6.85%。主要原因是2023年度汾阳市人民政府办公室部门有新增人员。其中人员经费506.84万元，占比65.97%。日常公用经费36.36万元，占比4.73%。项目经费225.12万元，占比29.3%。

（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768.32万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)723.52万元，占比94.17%；

住房保障支出(类)44.80万元，占比5.83%。

（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737.72万元，支出决算768.32万元，完成年初预算的104.15%。其中：

1、汾阳市人民政府办公室部门一般公共服务支出年初预算737.72万元，支出决算768.32万元，完成年初预算的104.15%；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119.79万元，增长15.59%，主要原因：单位有新增人员及单位人员调资。2、住房保障支出年初预算40.36万元，支出决算44.80万元，完成年初预算的111%，用于单位在职人员缴纳住房公积金，较2022年决算增加3.21万元，增长7.17%、主要原因：2023年度有人员变动。

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543.20万元，其中：

人员经费506.84万元，主要包括工资福利支出473.77万元（基本工资159.77万元、津贴补贴86.13万元、奖金44.02万元、绩效工资32.51万元、机关养老保险缴费45.04万元、职业年金缴费21.87万元、基本医疗保险缴费17.85万元、公务员医疗补助6.47万元、其他社会保障缴费3.69万元、住房公积金44.80万元、其他工资福利支出11.61万元），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36.36万元，主要包括办公费0.65万元、印刷费1.5万元、手续费0.06万元、差旅费0.47万元、福利费8.24万元、公务用车运行维护费2.5万元、其他交通费用22.74万元、培训费0.21万元。

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：我部门2023年下乡、外出次数增加，新增因公出国（境）费用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：2023年度吕梁市政府于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访问国际友好合作伙伴意大利皮埃蒙特大区库内奥省，就双方在医疗卫生、护工培养等方面的合作进行交流。汾阳市人民政府办公室人员拟随团出访；

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：我部门2023年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年我部门下乡、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：我部门2023年无公务接待费支出。

（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访问国际友好合作伙伴意大利皮埃蒙特大区库内奥省，就双方在医疗卫生、护工培养等方面的合作进行交流。汾阳市人民政府办公室人员拟随团出访。

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年我部门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年度我部门人员下乡、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年我部门无公务接待费支出；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年我部门无国（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36.36万元，比2022年减少2.04万元，下降5.31%，主要原因落实过紧日子减压支出要求。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额15.91万元，其中：政府采购货物支出15.91万元、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2023年我部门无其他用车；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

根据预算绩效管理要求，一是组织对2023年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目23个，资金136.58万元，其中一般公共预算项目支出136.58万元、政府性基金预算项目支出0万元、国有资金经营预算项目支出0万元、社会保险基金预算项目支出0万元。自评结果为：21个项目自评等级为“优”，2个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。2023年我部门无自评结果为“中”和“差”的项目。二是组织对“法律顾问费”“政府办工作运行经费”“防范和处置解决集资宣传活动经费”“酷维错别字检测系统维护维修费”等“23”个项目开展了部门评价（以部门为主体开展的重点绩效评价），涉及资金136.58万元，其中一般公共预算支出136.58万元、政府性基金预算支出0万元、国有资金经营预算支出0万元、社会保险基金预算支出0万元。从评价结果来看，部门年初预算安排预算项目整体完成情况良好。

2、其他需要说明的事项

本部门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

汾阳市人民政府办公室 2023 年部门预算绩效评价报告

根据预算绩效管理要求，汾阳市人民政府办公室在编制年初财政预算时，根据项目情况先填报绩效目标申报表并报送财政部门业务股室及绩效股审核，汾阳市人民政府办公室共填报绩效目标表 23 个。

我部门组织对 2023 年度部门预算项目支出中其他运转类项目和特定目标类项目全面开展绩效自评。其中：其他运转类项目 20 个，特定目标类项目 3 个，共涉及资金 136.58 万元，占一般公共预算项目支出总额的 60.67%。我部门组织对汾阳市人民政府办公室部门开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 136.58 万元。从评价情况来看，2022 年汾阳市人民政府办公室部门年初预算安排预算绩效项目共 23 个，共涉及一般公共预算支出 136.58 万元。其中汾阳市人民政府办公室年初预算安排预算绩效项目共 14 个，涉及一般公共预算支出 114.25 万元；汾阳市政府研究和金融服务中心年初预算安排预算绩效项目共 9 个，涉及一般公共预算支出 22.33 万元。从评价情况来看，部门年初预算安排预算项目整体完成情况良好。

汾阳市人民政府办公室部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，汾阳市人民政府办公室部

门（单位）整体绩效自评得分为 95 分。部门全年预算数为 791 万元，执行数为 136.58 万元，执行率为 17.27%。年度绩效目标完成情况：一是为了能够组织全市处置解决宣传落到实处，提供资金保障，制定相关宣传方案，组织集中宣传日活动，发放宣传资料。保证中心运行，有效完成日常工作和市委市政府交办的各项任务。本着客观公正和有效性原则，按照设定的数量、成本、时效、质量、效益和满意度指标体系，由主任及相关业务股室人员组成绩效评价小组参与评价，并进行梳理打分；二是经绩效评价小组综合评价认为法律顾问出庭应诉经费、法律顾问服务经费、协同系统费用经费、云视讯视频会议系统服务费、防范和处置解决集资宣传活动、“酷维错别字检测系统”维护维修费经费的影响总体执行情况良好，符合此项目安排要求设定的绩效目标。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

1、云视讯视频会议系统服务费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 19.8 万元，执行数为 19.8 万元，完成预算 的 100%。项目完成情况为：项目实施期绩效目标市政府平台服务费 3 万元 / 年，14 个 乡镇（街道）平台服务费 19.8 万元 / 年。发现的主要问题及原因：绩效管理与目标任务密切结合，根据实际工作情况，制定合理的管理制度。下一步改进措施：在下 一年度中，我部门将改进方式方法，将绩效评价工作

开展的更加合理合规。

2、法律顾问服务经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97.72 分。项目全年预算数为 28.5 万元，执行数为 22 万元，完成预算的 77.19%。项目完成情况为：项目实施期绩效目标，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。发现的主要问题及原因：由于业务原因，当年资金不能全部兑付。下一步改进措施：在下一年度中，我部门改进方式方法，将绩效评价工作开展的更加合理合规。

3、单位直接聘用人员经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 95 分。项目全年预算数为 2.256 万元，执行数为 2.256 万元，完成预算的 100%。项目完成情况为：绩效评价目的、对象和范围。单位临时工工资，保证单位工作正常运行，有效完成日常工作和市委市政府交办的各项任务。发现的主要问题及原因：绩效目标编制及资金使用上存在绩效目标设定不明确，绩效监督管理制度不完善。下一步改进措施：建立健全用工管理制度，提高单位办事效率。

4、车辆运行维护费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 3.52 万元，执行数为 3.52 万元，完成预算的 100%。项目完成情况为：绩效评价目的、对象和范围。保证单位工作正常运行，

有效完成日常工作和市委市政府交办的各项任务。发现的主要问题及原因：绩效目标编制及资金使用上存在绩效目标设定不明确，绩效监督管理制度不完善。下一步改进措施：建立建全用工管理制度，提高单位办事效率。

5、政府外事办办公费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99.52 分。项目全年预算数为 1 万元，执行数为 0.9515 万元，完成预算的 95.15%。项目完成情况为：绩效评价目的、对象和范围。保证外事工作正常运行，有效完成日常工作和市委市政府交办的各项任务。发现的主要问题及原因：绩效目标编制及资金使用上存在绩效目标设定不明确，绩效监督管理制度不完善。下一步改进措施：建立建全用工管理制度，提高单位办事效率。

6、法律顾问出庭应诉经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评 得分为 98 分。项目全年预算数为 29.7 万元，执行数为 13.5 万元，完成预算的 45.45%。项目完成情况为：绩效评价目的、对象和范围。提高依法行政水平，防范政府及其部门法律风险。推进法治政府建设发现的主要问题及原因：绩效目标编制及资金使用上存在绩效目标设定不明确，绩效监督管理制度不完善。下一步改进措施：建立建全用工管理制度，提高单位办事效率。

7、审计对接办公费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 90.39 分。项目全年预算数为

1 万元，执行数为 0.23937 万元，完成预算的 23.93%。项目完成情况为：绩效评价目的、对象和范围。保证审计工作正常运行。发现的主要问题及原因：绩效目标编制及资金使用上存在绩效目标设定不明确，绩效监督管理制度不完善。下一步改进措施：建立建全用工管理制度，提高单位办事效率。

8、协同系统费用经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 9.8 万元，执行数为 9.8 万元，完成预算的 100%。项目完成情况为：绩效评价目的、对象和范围。保证单位协同工作正常运行。发现的主要问题及原因：绩效目标编制及资金使用上存在绩效目标设定不明确，绩效监督管理制度不完善。下一步改进措施：建立建全用工管理制度，提高单位办事效率。

9、政府办工作运行经费用经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 94.89 分。项目全年预算数为 63 万元，执行数为 30.80434 万元，完成预算的 48.9%。项目完成情况为：绩效评价目的、对象和范围。保证单位工作正常运行，按时完成市委市政府下达的工作任务。发现的主要问题及原因：绩效目标编制及资金使用上存在绩效目标设定不明确，绩效监督管理制度不完善。下一步改进措施：建立建全用工管理制度，提高单位办事效率。

10、政府办工作运行办公设备购置费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98.19 分。项

目全年预算数为 10 万元，执行数为 8.185 万元，完成预算的 81.85%。项目完成情况为：绩效评价目的、对象和范围。保证单位工作正常运行，按时完成市委市政府下达的工作任务。发现的主要问题及原因：绩效目标编制及资金使用上存在绩效目标设定不明确，绩效监督管理制度不完善。下一步改进措施：建立建全用工管理制度，提高单位办事效率。

11、审计对接办公设备购置费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 94.85 分。项目全年预算数为 2 万元，执行数为 1.3699 万元，完成预算的 68.5%。项目完成情况为：绩效评价目的、对象和范围。保证单位工作正常运行，按时完成市委市政府下达的工作任务。发现的主要问题及原因：绩效目标编制及资金使用上存在绩效目标设定不明确，绩效监督管理制度不完善。下一步改进措施：建立建全 用工管理制度，提高单位办事效率。

12、政府办工作运行培训费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 93.66 分。项目全年预算数为 5 万元，执行数为 1.828798 万元，完成预算的 36.57%。项目完成情况为：绩效评价目的、对象和范围。保证单位工作正常运行，按时完成市委市政府下达的工作任务。发现的主要问题及原因：绩效目标编制及资金使用上存在绩效目标设定不明确，绩效监督管理制度不完善。下一步改进措施：建立建全用工管理制度，提高单位办事效率。

13、专项业务费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99 分。项目全年预算数为 2 万元，执行数为 1.9198 万元，完成预算的 96%。项目完成情况为：绩效评价目的、对象和范围。保证中心运行。发现的主要问题及原因：绩效目标编制及资金使用上存在绩效目标设定不明确，绩效监督管理制度不完善。下一步改进措施：建立健全用工管理制度，提高单位办事效率。

14、政府网络运行经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99 分。项目全年预算数为 4 万元，执行数为 3.29 万元，完成预算的 82.25%。项目完成情况为：绩效评价目的、对象和范围。保证中心工作正常运行。发现的主要问题及原因：绩效目标编制及资金使用上存在绩效目标设定不明确，绩效监督管理制度不完善。下一步改进措施：建立健全用工管理制度，提高单位办事效率。

15、金融办公务业务费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 95 分。项目全年预算数为 2 万元，执行数为 1.377421 万元，完成预算的 68.87%。项目完成情况为：绩效评价目的、对象和范围。保证中心工作正常运行。发现的主要问题及原因：绩效目标编制及资金使用上存在绩效目标设定不明确，绩效监督管理制度不完善。下一步改进措施：建立健全用工管理制度，提高单位办事效率。

16、单位运行经费项目自评综述：根据年初设定的绩效

目标，项目绩效自评得分为 99 分。项目全年预算数为 2 万元，执行数为 2 万元，完成预算的 100%。项目完成情况为：绩效评价目的、对象和范围。保证中心工作正常运行。发现的主要问题及原因：绩效目标编制及资金使用上存在绩效目标设定不明确，绩效监督管理制度不完善。下一步改进措施：建立建全用工管理制度，提高单位办事效率。

17、酷维错别字检测系统维护维修费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99 分。项目全年预算数为 7.8 万元，执行数为 7.79 万元，完成预算的 99.87%。项目完成情况为：绩效评价目的、对象和范围。保证中心工作正常运行。发现的主要问题及原因：绩效目标编制及资金使用上存在绩效目标设定不明确，绩效监督管理制度不完善。下一步改进措施：建立建全用工管理制度，提高单位办事效率。

18、防范和处置解决集资宣传活动经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99 分。项目全年预算数为 6 万元，执行数为 5.3326 万元，完成预算的 88.87%。项目完成情况为：绩效评价目的、对象和范围。保证中心工作正常运行。发现的主要问题及原因：绩效目标编制及资金使用上存在绩效目标设定不明确，绩效监督管理制度不完善。下一步改进措施：建立建全用工管理制度，提高单位办事效率。

19、遗属补助项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 0.624 万元，执行数为 0.624 万元，完成预算的 100%。项目完成情况为：绩效评价目的、对象和范围。按时发放单位遗属补助，保证中心工作正常运行。发现的主要问题及原因：绩效目标编制及资金使用上存在绩效目标设定不明确，绩效监督管理制度不完善。下一步改进措施：建立健全用工管理制度，提高单位办事效率。

发现的主要问题及原因：一是绩效目标编制及资金使用上存在绩效目标设定不明确，绩效监督机制不完善；二是对项目的宣传有不到位，人民群众对此项工作不十分了解。

下一步改进措施：一是我们今后在工作的同时也会加大宣传力度，对资金支出设定针对性考核标准，让资金支出做到有据可依、有据可评；二是绩效管理与目标任务需要进一步密切结合，根据实际工作情况，制定合理的管理制度。