

汾阳市人民政府办公室  
2022年度部门决算公开

# 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 2022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.....	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	10
七、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	14
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	15
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	16
十、部门决算公开相关信息统计表.....	17
<b>第三部分 情况说明</b> .....	<b>18</b>
一、收入支出决算总体情况说明.....	18
二、收入决算情况说明.....	18
三、支出决算情况说明.....	18
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	18
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	19
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	19
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	19
十、其他重要事项情况说明.....	20
<b>第四部分 名词解释</b> .....	<b>27</b>
<b>第五部分 附件</b> .....	<b>28</b>

## 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24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。单位行政人员22名，行政工人3名。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。2022年底单位实有人数9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 2022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

2022年度

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1.00	7,190,870.71	一、一般公共服务支出	32.00	6,485,294.23
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00		二、外交支出	33.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3.00		三、国防支出	34.00	
四、上级补助收入	4.00		四、公共安全支出	35.00	
五、事业收入	5.00		五、教育支出	36.00	
六、经营收入	6.00		六、科学技术支出	37.00	
七、附属单位上缴收入	7.00		七、文化旅游体育与传媒支出	38.00	
八、其他收入	8.00		八、社会保障和就业支出	39.00	
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	
	10.00		十、节能环保支出	41.00	
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	
	12.00		十二、农林水支出	43.00	289,690.48
	13.00		十三、交通运输支出	44.00	
	14.00		十四、资源勘探工业信息等支出	45.00	
	15.00		十五、商业服务业等支出	46.00	
	16.00		十六、金融支出	47.00	
	17.00		十七、援助其他地区支出	48.00	

	18.00		十八、自然资源海洋气象等支出	49.00	
	19.00		十九、住房保障支出	50.00	415,886.00
	20.00		二十、粮油物资储备支出	51.00	
	21.00		二十一、国有资本经营预算支出	52.00	
	22.00		二十二、灾害防治及应急管理支出	53.00	
	23.00		二十三、其他支出	54.00	
	24.00		二十四、债务还本支出	55.00	
	25.00		二十五、债务付息支出	56.00	
	26.00		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57.00	
<b>本年收入合计</b>	27	7,190,870.71	<b>本年支出合计</b>	58.00	7,190,870.71
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60.00	
	30			61.00	
<b>总计</b>	31.00	7,190,870.71	<b>总计</b>	62.00	7,190,870.71

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

2022年度

金额单位：  
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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		7,190,870.71	7,190,870.71					
201	一般公共 服务支出	6,485,294.23	6,485,294.23					
20103	政府办公 厅（室） 及相关机 构事务	6,407,394.23	6,407,394.23					
2010301	行政运 行	5,536,993.03	5,536,993.03					
2010302	一般行 政管理事 务	596,999.70	596,999.70					
2010350	事业运 行	273,401.50	273,401.50					
20104	发展与改 革事务	77,900.00	77,900.00					
2010407	经济体 制改革研 究	77,900.00	77,900.00					
213	农林水支 出	289,690.48	289,690.48					
21301	农业农村	289,690.48	289,690.48					
2130101	行政运 行	34,056.00	34,056.00					
2130104	事业运 行	255,634.48	255,634.48					
221	住房保障 支出	415,886.00	415,886.00					
22102	住房改革 支出	415,886.00	415,886.00					
2210201	住房公 积金	415,886.00	415,886.00					

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

2022年度

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		7,190,870.71	4,679,090.06	2,511,780.65			
201	一般公共服务支出	6,485,294.23	3,973,513.58	2,511,780.65			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6,407,394.23	3,973,513.58	2,433,880.65			
2010301	行政运行	5,536,993.03	3,750,776.08	1,786,216.95			
2010302	一般行政管理事务	596,999.70		596,999.70			
2010350	事业运行	273,401.50	222,737.50	50,664.00			
20104	发展与改革事务	77,900.00		77,900.00			
2010407	经济体制改革研究	77,900.00		77,900.00			
213	农林水支出	289,690.48	289,690.48				
21301	农业农村	289,690.48	289,690.48				
2130101	行政运行	34,056.00	34,056.00				
2130104	事业运行	255,634.48	255,634.48				
221	住房保障支出	415,886.00	415,886.00				
22102	住房改革支出	415,886.00	415,886.00				
2210201	住房公积金	415,886.00	415,886.00				

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：汾阳市人民政府办公室 2022年度

金额单位：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	7,190,870.71	一、一般公共服务支出	33	6,485,294.23	6,485,294.23		
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	289,690.48	289,690.48		
	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	415,886.00	415,886.00		
	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	58				

			疫特别 国债安 排的支 出					
<b>本年收 入合计</b>	27	7,190,870.71	<b>本年支 出合计</b>	59	7,190,870.71	7,190,870.71		
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				
<b>收入总 计</b>	32	7,190,870.71	<b>总计</b>	64	7,190,870.71	7,190,870.71		

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：汾阳市人民政府办公室

2022年度

金额单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1.00	2.00	3.00
合计		7,190,870.71	4,679,090.06	2,511,780.65
201	一般公共服务支出	6,485,294.23	3,973,513.58	2,511,780.65
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6,407,394.23	3,973,513.58	2,433,880.65
2010301	行政运行	5,536,993.03	3,750,776.08	1,786,216.95
2010302	一般行政管理事务	596,999.70		596,999.70
2010350	事业运行	273,401.50	222,737.50	50,664.00
20104	发展与改革事务	77,900.00		77,900.00
2010407	经济体制改革研究	77,900.00		77,900.00
213	农林水支出	289,690.48	289,690.48	
21301	农业农村	289,690.48	289,690.48	
2130101	行政运行	34,056.00	34,056.00	
2130104	事业运行	255,634.48	255,634.48	
221	住房保障支出	415,886.00	415,886.00	
22102	住房改革支出	415,886.00	415,886.00	
2210201	住房公积金	415,886.00	415,886.00	

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

2022  
年度

金额单位：元

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	4,466,781.66	4,268,143.66	302	商品和服务支出	1,597,601.05	383,992.40	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	1,613,460.73	1,613,460.73	30201	办公费	368,395.86	28,500.00	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	1,100,119.30	1,100,119.30	30202	印刷费	65,858.90	23,000.00	30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	166,734.11	166,734.11	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	915.40	915.40	30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资	157,482.74	157,482.74	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	398,522.54	398,522.54	30206	电费			30901	房屋构筑物构建			31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费	99,866.98	99,866.98	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	154,859.49	154,859.49	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	62,518.35	62,518.35	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	2,725.42	2,725.42	30211	差旅费	25,907.00	5,647.00	30906	大型修缮			312	对企业补助		
30113	住房公积金	415,886.00	415,886.00	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	394,359.20		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	294,606.00	95,968.00	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	26,954.00	26,954.00	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 本 性 支 出			31302	对社 会保 障基 金补 助		
30304	抚恤 金			30224	被 装 购 置 费			310	资 本 性 支 出	599,534.00		31303	补 充 全 国 社 会 保 障 基 金		
30305	生活 补 助	6,200.00	6,200.00	30225	专 用 燃 料 费			31001	房 屋 构 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	599,534.00		399	其 他 支 出		
30307	医疗 费 补 助			30227	委 托 业 务 费	254,355.70		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	20,754.00	20,754.00	30229	福 利 费	58,575.00	58,575.00	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	59,878.99	25,000.00	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	239,400.00	239,400.00	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	129,955.00	2,955.00	31010	安置补助						
<b>人员经费合计</b>		4,493,735.66	4,295,097.66	<b>公用经费合计</b>										2,197,135.05	383992.40

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（其中包括基本支出明细情况）。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07  
表部门名称：汾阳市人民政府办  
公室

2022年度

金额单  
位：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
59,878.99		59,878.99		59,878.99		59,878.99		59,878.99		59,878.99	

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：汾阳市人民政府办公室

2022年度

单位：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
功能分类科目编码	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09表

部门名称：汾阳市人民政府办公室

2022年度

单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	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

## 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

2022年度

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	306173.00
货物	2	306173.00
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	351907.40
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	32085.00
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. 主要领导干部用车	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及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

2022年度收入总计7,190,870.71元、支出总计7,190,870.71元。与2021年相比，收入总计增加7,190,870.71元，增长∞%，支出总计增加7,190,870.71元，增长∞%。主要原因是2021年度决算报表汾阳市人民政府办公室为单位，2022年度决算报表汾阳市人民政府办公室为部门。

#### 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计7,190,870.71元，其中：

财政拨款收入7,190,870.71元，占比100.00%；

上级补助收入0元，占比0%；

事业收入0元，占比0%；

经营收入0元，占比0%；

附属单位上缴收入0元，占比0%；

其他收入0元，占比0%。

#### 三、支出决算情况说明

2022年度支出合计7,190,870.71元，其中：

基本支出4,679,090.06元，占比65.07%；

项目支出2,511,780.65元，占比34.93%；

上缴上级支出0元，占比0%；

经营支出0元，占比0%；

对附属单位补助支出0元，占比0%。

#### 四、财政拨款收支决算总体情况说明

汾阳市人民政府办公室2022年度财政拨款收入总计7,190,870.71元，支出总计7,190,870.71元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加7,190,870.71元，增长∞%，财政拨款支出总计增加7,190,870.71元增长∞%。主要原因是2021年度决算报表汾阳市人民政府办公室为单位，2022年度决算报表汾阳市人民政府办公室为部门。

#### 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

汾阳市人民政府办公室2022年财政拨款决算支出7,190,870.71元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出增加7,190,870.71元，增长∞%。主要原

因是2021年度决算报表汾阳市人民政府办公室为单位，2022年度决算报表汾阳市人民政府办公室为部门。

## （二）财政拨款支出决算结构情况

汾阳市人民政府办公室2022年度财政拨款支出7,190,870.71元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)6,485,294.23元，占比90.19%；

农林水支出(类)289,690.48元，占比4.03%；

住房保障支出(类)415,886.00元，占比5.78%。

## （三）财政拨款支出决算具体情况

汾阳市人民政府办公室2022年度财政拨款支出年初预算5,802,853元，支出决算7,190,870.71元，完成年初预算的123.92%。其中：

本部门财政拨款支出年初预算5802831元，支出决算7190870.71元，完成年初预算的123.92%。一般公共服务支出6485294.23元较上年增加6485294.23元，同比增长∞%，主要原因2022年决算报表成为部门。农林水支出289690.48元，较上年增加289690.48元，同比增长∞%，主要原因2022年决算报表成为部门。住房保障支出415886元，较上年增加415886元，同比增长∞%，主要原因2022年决算报表成为部门。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

汾阳市人民政府办公室2022年度财政拨款基本支出4,679,090.06元，其中：

人员经费4,295,097.66元，主要包括人员经费4,295,097.66元，主要包括工资福利支出4268143.66元，对个人和家庭的补助26954元；

公用经费383,992.40元，主要包括2022年度本部门公用经费支出383992.40元。其中办公费28500元，印刷费23000元，差旅费5647元，手续费915.40元，福利费58575元，公务用车运行维护费25000元，其他交通费用239400元，其他商品和服务支出2955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

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算59,878.99元，支出决算59,878.99元，完成年初预算的100.00%，比上年度增加34,895.56元，增长139.67%。主要原因是：2022年公务用车运行维护费59878.99元，比上年增加34895.56元，主要原因2022年汾阳市人民政府办公室单位下乡、外出次数增加。其中：

因公出国（境）费支出0元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：2021年度汾阳市人民政府办公室为单位，2022年度汾阳市人民政府办公室决算报表成为部门；

公务用车购置费支出0元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：2021年度汾阳市人民政府办公室为单位，2022年度汾阳市人民政府办公室决算报表成为部门；

公务用车运行维护费支出59,878.99元，完成年初预算的100.00%，比上年度增加34,895.56元，增长139.67%，主要原因是：2022年公务用车运行维护费59878.99元，比上年增加34895.56元，主要原因2022年汾阳市人民政府办公室单位下乡、外出次数增加；

公务接待费支出0元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：2021年度汾阳市人民政府办公室为单位，2022年度汾阳市人民政府办公室决算报表成为部门。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国境费支出0元，出国团组共0个，0人次。主要用于：汾阳市人民政府办公室部门2022年度未发生因公出国经费支出。

2、公务用车购置支出0元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于汾阳市人民政府办公室部门2022年度未购置公务用车。

3、公务用车运行维护费支出59,878.99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：2022年度汾阳市人民政府办公室单位公务用车运行维护费用于单位日常下乡及外出。

4、公务接待费支出0元，共接待0批次，0人次。国内接待费0元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0元，共接待0批次，0人次，主要是接待2022年度汾阳市人民政府办公室部门未发生公务接待费支出；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为2022年度汾阳市人民政府办公室部门未发生国（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

汾阳市人民政府办公室2022年机关运行经费支出383,992.40元，比2021年增加383,992.40元，增长∞%，主要原因是：2021年度决算报表汾阳市人民政府办公室为单位，2022年度决算报表汾阳市人民政府办公室为部门。

## （二）政府采购情况说明

汾阳市人民政府办公室2022年度政府采购支出总额306,173.00元，其中：政府采购货物支出306,173.00元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。政府采购授予中小企业合同金额306,173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0.00元，占政府采购支出总额的0%。

## （三）国有资产占用情况说明

汾阳市人民政府办公室截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车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、离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是本部门无其他用车；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

## （四）预算绩效情况说明

### （1）预算绩效管理工作的开展情况

根据预算绩效管理要求，汾阳市人民政府办公室部门（单位）按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2022年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目16个，二级项目16个，共涉及资金1330228.66元，占本部门（单位）项目支出总额的52.96%，其中一般公共预算项目支出1330228.66元、政府性基金预算项目支出0.00元、国有资金经营预算项目支出0.00元、社会保险基金预算项目支出0.00元。

组织开展了2022年度汾阳市人民政府办公室部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金1330228.66元，其中一般公共预算支出1330228.66元、政府性基金预算支出0.00元、国有资金经营预算支出0.00元、社会保险基金预算支出0.00元。

组织对其他运转类项目等16个一级项目开展了部门评价，涉及资金1330228.66元，其中一般公共预算支出1330228.66元、政府性基金预算支出0.00元、国有资金经营预算支出0.00元、社会保险基金预算支出0.00元。从评价结果来看，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16个，共涉及一般公共预算支出1330228.66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10个，涉及一般公共预算支出1200796.46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6个，涉及一般公共预算支出129432.2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

。

## （2）项目绩效自评结果

汾阳市人民政府办公室部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数16个，涉及资金1330228.66元：15个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，1个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为2022年汾阳市人民政府办公室部门预算项目自评结果为差的涉及一个项目“13710系统维护费”36000元，项目未执行，资金财政盘活。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。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，提高绩效目标设置的科学性和可操作性，掌握项目资金支出进度和绩效目标实现情况。涉密项目除外。

汾阳市人民政府办公室部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数16个，涉及资金1330228.66元：15个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，1个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为2022年汾阳市人民政府办公室部门预算项目自评结果为差的涉及一个项目“13710系统维护费”36000元，项目未执行，资金财政盘活。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。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，提高绩效目标设置的科学性和可操作性，掌握项目资金支出进度和绩效目标实现情况。涉密项目除外。

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198000元，执行数为198000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16.8万元/年。发现的主要问题及原因：绩效管理目标与目标任务紧密结合，根据实际工作情况，制定合理的管理制度。下一步改进措施：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99分。项目全年预算数为285000元，执行数为218000元，完成预算的76%。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285000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100分。项目全年预算数为22560元，执行数为22560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、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100分。项目全年预算数为20000元，执行数为20000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：建立健全用工管理制度，提高单位办事效率。

5、政府外事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99分。项目全年预算数为10000元，执行数为9860元，完成预算的98.6%。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：建立健全用工管理制度，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297000元，执行数为127000元，完成预算的43%。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：建立健全用工管理制度，提高单位办事效率。

7、审计对接费项目自评综述：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30000元，执行数为23132元，完成预算的77%。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：建立健全用工管理制度，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98000元，执行数为98000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：建立健全用工管理制度，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98分。项目全年预算数为780000元，执行数为484244.46元，完成预算的62.08%。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：建立健全用工管理制度，提高单位办事效率。

10、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98分。项目全年预算数为45120元，执行数为43416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。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。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。

11、政府网络运行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100分。项目全年预算数为15000元，执行数为15000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。

12、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99分。项目全年预算数为20000元，执行数为16488.7元，完成预算的82.4%。项目完成情况为：绩效评价目的、对象和范围。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。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。

13、政府网络运行业务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100分。项目全年预算数为25000元，执行数为25000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。单位办公设备购置，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、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20000元，执行数为18863.5元，完成预算的94.32%。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、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98分。项目全年预算数为20000元，执行数为10664元，完成预算的53%。项目完成情况为：绩效评价目的、对象和范围。单位会计临时工工资，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。

### （3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

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98分。部门（单位）全年预算数为3113053元，执行数为2511780.65元，执行率为80.68%。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、企业上市及企业运营促进企业发展资金、优化企业结构规范企业运营促进企业发展资金、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。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。涉密内容除外。

### （4）部门评价项目绩效评价结果

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198000元，执行数为198000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16.8万元/年。发现的主要问题及原因：绩效管理 with 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：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。

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99分。项目全年预算数为285000元，执行数为218000元，完成预算的76%。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285000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98分。项目全年预算数为45120元，执行数为43416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。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。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。

(5) 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：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。

汾阳市人民政府办公室2022年度功能科目为2010301行政运行：各级政府办公厅（室）及相关机构的支出反应行政单位（实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

## 第五部分 附件

单位运行经费项目支出绩效自评表  
(2022年度)

项目名称		单位运行经费							
主管部门及代码		002-汾阳市人民政府办公室			预算单位	2002-汾阳市政府研究和金融服务中心			
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	
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	2	2	1.066		1.066	0	100	10
市县区财政资金	2	2	1.066		1.066	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	新增单位财务人员发放工资1人				新增单位财务人员发放工资1人,共计2万元已全部完成全年目标。				
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人	1人	达成预期指标	20	20	
		质量指标	发放标准	城市最低工资	城市最低工资	达成预期指标	10	10	
		时效指标	按时发放	及时	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	金额	=20000元	=20000元	=10664元	10	9	单位会计工资发放有实习期
	效益指标	社会效益指标	保证单位正常运行	保证	保证	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	人民满意度	满意	满意	达成预期指标	10	9	单位会计工资发放有实习期	
总分							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		按预期目标已全部完成目标。					
		产出情况及分析		工资奖金津贴发放及时可以保证中心运行,有效完成日常工作和市委市政府交办的各项任务。					
		效益情况及分析		按规定按标准发放津贴,能保质保量完成各项工作,保证单位正常运行。					
		满意度情况及分析		提高单位工作人员对财务工作人员满意程度,带动单位工作人员工作积极性。					
	主要经验做法		建立长效的绩效目标机制,实时动态监测项目的发展情况,进一步提高对单位的服务质量。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		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。						
	下一步改进措施及管理建议		建立健全用工管理制度,提高单位办事效率						

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。



**金融办公业务费项目支出绩效自评表**  
(2022年度)

项目名称		金融办公业务费							
主管部门及代码		002-汾阳市人民政府办公室				预算单位	002-汾阳市政府研究和金融服务中		
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
			目标申报数	预算编制数					
	资金总额:		2	2	1.649	1.649	0	100	10
市县区财政资金		2	2	1.649	1.649	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	为保证正常运行,完成各项工作。共需2万元。					为保证正常运行,完成各项工作。加强考核,节约支出,提高资金使用效率,共需2万元。已全部完成全年目标。			
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	维持日常办公运行	≥95%	≥95%	≥95%	20	20	
		质量指标	保质保量完成各项工作	≥98%	≥98%	≥98%	10	10	
		时效指标	是否及时完成	及时	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	资金到位情况	=2万元	=2万元	=2万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	顺利完成政府对金融行业的管理支持	≥95%	≥95%	≥95%	20	20	
		可持续影响指标	保证中心运行,维护社会稳定	健全	健全	达成预期指标	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	≥98%	≥98%	10	9	由于科目名称未全部支出	
总分							99	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		运行,有效完成日常工作和市委市政府交办的各项任务,维持日常办公运行,完成各项工作。共需2万元。资金已全部					
		产出情况及分析		为保证正常运行,完成各项工作,加强考核,节约支出,提高资金使用效率,保质保量完成各项工作。					
		效益情况及分析		保证单位各项工作开展,顺利完成政府对金融行业的管理支持,促进经济发展,维护社会稳定。					
		满意度情况及分析		提高服务对象满意度人民舒适度,保证正常运行,完成各项工作。					
	主要经验做法		在实地审核项目资金资料时,并根据单位近期发展,其科学进行申报。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		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。						
	下一步改进措施及管理建议		加强考核,节约支出,提高资金使用效率,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。						

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。

## 政府网络运行业务费项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		政府网络运行业务费							
主管部门及代码		002-汾阳市人民政府办公室			预算单位	0002-汾阳市政府研究和金融服务中			
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	
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	1.5	1.5	1.5		1.5	0	100	10
市县区财政资金	1.5	1.5	1.5		1.5	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	政府网络日常工作运行业务费。				政府网络日常工作运行业务费,按预期目标已全部完目标,共计1.5万元。				
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	政府网络维护次数	一年4次	一年4次	达成预期指标	20	20	
		质量指标	按照上级要求	≥95%	≥95%	≥95%	10	10	
		时效指标	工作完成率	=100%	=100%	=100%	10	10	
	效益指标	成本指标	保证网络正常运转	=4万元	=4万元	=4万元	10	10	
		经济效益指标	适应人民期待和	≥95%	≥95%	≥95%	20	20	
社会效益指标		人民满意的网站	≥95%	≥95%	≥95%	10	10		
满意度指标	服务对象满意度	人民满意的政府	≥95%	≥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		政府网站各栏目建设正常建设,网络软硬件设备正常维护,用于政府网络日常工作运行业务费共计1.5万元,资金					
		产出情况及分析		为政府机关履行职能、面向社会提供服务的官方网站,保证网络正常运行,做好政府网站日常服务工作。					
		效益情况及分析		适应人民期待和诉求,打通信息壁垒,推动政务信息资源共享。					
		满意度情况及分析		提升政府网上履职能力和服务,建立人民满意的网站。					
	主要经验做法		建立长效的绩效目标机制,实时动态监测该项目的发展情况,进一步提高对单位的服务质量。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		目标设定不明确,绩效监督机制不完善,针对这一问题,我们认为,造成该问题的原因是项目的宣传不到位						
	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。						

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。

专项业务费项目支出绩效自评表  
(2022年度)

项目名称		专项业务费							
主管部门及代码		002-汾阳市人民政府办公室			预算单位	002002-汾阳市政府研究和金融服务中心			
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		
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	2	2	1.886	1.886	0	100	10	
市、县、区财政资金	2	2	1.886	1.886	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标			实际完成情况					
	为保证中心日常运行14000元,下乡、外出调查3000元、处理改制企业职工纠纷3000元等费用,共计2万元。			为保证中心日常运行14000元,下乡、外出调查3000元、处理改制企业职工纠纷3000元等费用,共计2万元。已全部完成全年目标。					
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	处理改制企业职工	≥5次	≥5次	≥5次	10	10	
			下乡外出次数	≥36次	≥36次	≥36次	10	10	
		质量指标	保证质量完成各	≥95%	≥95%	≥95%	10	10	
			时效指标	是否及时完成	及时发放	及时发放	达成预期指标	10	10
		成本指标	下乡外出调查资	=0.3万元	=0.3万元	=0.3万元	4	4	
	处理改制企业职工		=0.3万元	=0.3万元	=0.2万元	3	3		
	为保证中心日常		=1.4万元	=1.4万元	=1.4万元	3	3		
	效益指标	社会效益指标	顺利完成政府对	≥95%	≥95%	≥95%	20	20	
		可持续发展指标	保障中心运行, 健全	健全	健全	达成预期指标	10	10	
满意度指标	服务对象满意度	服务满意度	≥98%	≥98%	≥98%	10	9	已达预期目标, 资金剩1140元	
总分							99	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	证中心日常运行14000元,下乡、外出调查3000元、处理改制企业职工纠纷3000元等费用,共计2万元,按预期目标已全部完						
		产出情况	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。						
		效益情况	顺利完成政府对金融行业的管理支持。						
		满意度情况	保质保量完成各项工作,提高服务对象满意度。						
	主要经验做法	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。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	监管力度不完善,资金没有完全充分发挥效能。							
	下一步改进措施及管理建议	加强考核,节约支出,提高资金使用效率。							

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”是指预算执行推确数。  
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

政府网络运行业务购置费项目支出绩效自评表  
(2022年度)

项目名称		政府网络运行业务购置费							
主管部门及代码		002-汾阳市人民政府办公室				预算单位	002-汾阳市政府研究和金融服务中		
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		
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	2.5	2.5	2.5	2.5	0	100	10	
市县区财政资金	2.5	2.5	2.5	2.5	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	完成政府网络运行业务及购置办公设备				政府网络运行业务用于设备购置及家具,共计2.5万元(设备1.726万元,家具0.774万元),已全部完成全年目标。				
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3台,2台打印机,2台打印机,2个	2台打印机,2个	2台打印机,2个	2台打印机,2个	10	10	
			办公桌椅、文件柜、沙发一支、	2支、沙发一支、	2支、沙发一支、	2支、沙发一支、	10	10	
		质量指标	因工作需要配备办公设备,保证工作运行	保证工作运行	保证工作运行	保证工作运行	10	10	
			时效指标	工作完成率	及时	及时	及时	10	10
	效益指标	成本指标	购买办公设备节约	30000元	30000元	30000元	10	10	
		经济效益指标	适应人民期待和	≥95%	≥95%	≥99%	10	10	
社会效益指标		人民满意的网站	≥95%	≥95%	≥99%	20	20		
满意度指标	服务对象满意度	人民满意的政府	≥95%	≥95%	≥99%	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	要求,政府网站各栏目建设正常建设,网络软硬件设备正常维护,用于办公设备购置及家具共计2.5万元,资金已全部						
		产出情况及分析	因工作需要配备办公设备,保证工作运行,已达成预期指标。						
		效益情况及分析	适应人民期待和请求,打通信息壁垒,推动政务信息资源共享。						
		满意度情况及分析	提升政府网上履职能力和服务,建立人民满意的网站						
	主要经验做法		建立长效的绩效目标机制,实时动态监测项目的发展情况,进一步提高对单位的服务质量。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		目标设定不明确,绩效监管机制不完善,针对这一系列问题,我们认为,造成该问题的原因是对项目的宣传不到位						
	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。						

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。

13710系统维护费项目支出绩效自评表  
(2022年度)

项目名称		13710系统维护费								
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			
	目标申报数	预算编制数								
	资金总额:	3.6	3.6	0	0	0	0	0		
市县区财政资金	3.6	3.6	0	0	0	0.00	0.00			
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
该项目为省、吕梁市2017年要求建立的“13710”电子督办系统的系统维护项目，项目的实施能够提供专线服务，确保“13710”电子督办系统运行高效、稳定和安全，能够实现系统数据的更新、归集和保存，有效提高督查督办的效率。				该信息督办系统项目因上级调整合并功能，停止支出费用。						
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	13710电子督办系统一套	一套	一套	预期指标且效	20			系统项目因上级调整合并功能，停止支出费用。
		质量指标	系统无故障	运行合格率	系统运行合格率100%	预期指标且效	10			系统项目因上级调整合并功能，停止支出费用。
		时效指标	按照13710电子督办系统	办结率	办结率≥95%	预期指标且效	10			系统项目因上级调整合并功能，停止支出费用。
		成本指标	电子督办系统维护	费用	3.6万元/年	3.6万元/年	预期指标且效	10		系统项目因上级调整合并功能，停止支出费用。
	效益指标	经济效益指标	使用电子系统办公	有所提高	有所提高	预期指标且效	10			系统项目因上级调整合并功能，停止支出费用。
		社会效益指标	为政务督查提供	效率	≥90%	≥90%	预期指标且效	10		系统项目因上级调整合并功能，停止支出费用。
		生态效益指标	让数据多跑腿	效率	≥100%	≥100%	预期指标且效	10		系统项目因上级调整合并功能，停止支出费用。
		可持续影响指标	项目可持续发展	效率	≥100%	≥100%	预期指标且效	10		系统项目因上级调整合并功能，停止支出费用。
	满意度指标	服务对象满意度	督查单位满意度	效率	≥90%	≥90%	预期指标且效	10		系统项目因上级调整合并功能，停止支出费用。
总分							0	差		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	该信息督办系统项目因上级调整合并功能，停止支出费用。							
		产出情况及分析	无							
		效益情况及分析	无							
		满意度情况及分析	无							
	主要经验做法		无							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无							
	下一步改进措施及管理建议		无							

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项目支出绩效自评表 (2022年度)

项目名称		单位直接聘用临时工经费							
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		
	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				
	单位聘用临时工1人, 1890*12=22560				全年目标完成100%				
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	保障在职人员数	=1人	=1人	=1人	20	20	
		质量指标	人员经费保障率	100%	100%	达成预期指标	10	10	
		时效指标	工资奖金津补贴	及时发放	及时发放	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目资金	=22560元	=22560元	=22560元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	带动单位工作人	逐步提高	逐步提高	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作对财务	满意度	满意度	达成预期指标	10	10		
总分							100	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的和预算执行情况		项目正常实施, 预算2.256万元, 执行2.256万元					
		产出情况		所有指标均已达成年初目标值, 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, 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。

法律顾问出庭应诉经费项目支出绩效自评表  
(2022年度)

项目名称		法律顾问出庭应诉经费							
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	
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	29.7	29.7	12.7		12.7	0	100	10
市区县财政资金	29.7	29.7	12.7		12.7	0	100.00	10.00	
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				项目实施正常				
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	98%	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	29.7万元	29.7万元	达成预期指标	10	8	受疫情影响,预算执行情况不太
	效益指标	经济效益指标	提高人民的经济	提高	提高	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	提高依法行政水	提高	提高	达成预期指标	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指	被服务者满意	满意度98%	满意度98%	达成预期指标	10	10		
总分						98	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					
		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。

法律顾问服务经费项目支出绩效自评表  
(2022年度)

项目名称		法律顾问服务经费							
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	
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	28.5	28.5	21.8	21.8	0	100	10	
	市县区财政资金	28.5	28.5	21.8	21.8	0	100.00	10.00	
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				全年目标完成76%				
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	达成预期指标	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	28.5万元	28.5万元	达成预期指标	10	9	于业务原因,当年资金不能全部支
	效益指标	经济效益指标	提升人民经济	提高	提高	达成预期指标	20	20	
		社会效益指标	提高依法行政水	提高	提高	达成预期指标	10	10	
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							99	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	项目实施正常,预算28.5万元,执行21.8万元						
		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		由于业务原因,当年资金不能全部兑付						
	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。

**审计对接费用项目支出绩效自评表**  
(2022年度)

项目名称		审计对接费用							
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		
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	3	3	2.313	2.313	0	100	10	
市县区财政资金	3	3	2.313	2.313	0	100.00	10.00		
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3万元。				全年目标完成77%				
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	
		成本指标	审计对接费用	3万元	3万元	达成预期指标	10	9	年受疫情影响,预算执行情况不太
	效益指标	经济效益指标	促进财经制度更	提高	提高	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	进一步更好服务	提高	提高	达成预期指标	20	20	
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							99	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目实施正常,预算3万元,执行2.31万元					
		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。

协同系统费用经费项目支出绩效自评表  
(2022年度)

项目名称		协同系统费用经费							
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	
	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				全年目标完成100%				
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	
	效益指标	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	
		经济效益指标	网络高效运行	提高	提高	达成预期指标	20	20	
		社会效益指标	保障文件快速上	有效保障	有效保障	达成预期指标	10	10	
满意度指标		服务对象满意度	系统使用者	≥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。

## 业务费项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		业务费							
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		
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	2	2	2	2	0	100	10	
市县区财政资金	2	2	2	2	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	做好政府办日常工作运转履行职责所必要的运行经费				全年目标完成100%				
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	维持运转经费	=1人	=1人	=1人	20	20	
		质量指标	维持运转经费	≥100%	≥100%	≥100%	10	10	
		时效指标	支付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	日常经费2万元	=2万元	=2万元	=2万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升单位工作效率	有效提升	有效提升	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	党政机关事业单	满意	满意	达成预期指标	10	10		
总分							100	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的和预算执行情况		项目实施正常,预算2万元,执行2万元					
		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,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。

云视讯视频会议系统服务费项目支出绩效自评表  
(2022年度)

项目名称		云视讯视频会议系统服务费							
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	
	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				全年目标完成100%				
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	达成预期指标	10	10	
			市政府平台	1个	1个	达成预期指标	10	10	
		质量指标	工作完成及时率	98%	98%	达成预期指标	10	10	
			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)	6.8万元/年	16.8万元/年	达成预期指标	5	5		
		市政府平台服务	3万元/年	3万元/年	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	有效保障	有效保障	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	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		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, 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。

政府办工作运行费项目支出绩效自评表  
(2022年度)

项目名称		政府办工作运行费							
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	
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	78	78	48.424	48.424	0	100	10	
	市县区财政资金	78	78	48.424	48.424	0	100.00	10.00	
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各镇街办日常工作运转经费，小计78万元。其中：（一）承担市委代办会、市政府常委会、市政府工作会议的会务工作和市政府领导考察、调研活动的组织服务工作；（二）负责市政府文电和市政府领导同志文稿的起草、审核、印发工作；承担有关调研课题；负责向省政府办公厅报送有关材料；负责市政府文电收发和文书档案处理；（三）负责市政府值班工作，及时向市政府领导同志报告重要情况，指导处理市直各部				全年目标完成62%				
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	办公设备购置次数	≥12次	≥12次	达成预期指标	5	5	
			公务业务支出次数	一年多次	一年多次	达成预期指标	10	10	
			值班天数	365天	365天	达成预期指标	5	5	
		质量指标	打印文件、印刷	98%	98%	达成预期指标	2	2	
			印刷文件资料质量	98%	98%	达成预期指标	3	3	
			办公设备利用率	98%	98%	达成预期指标	5	5	
	成本指标	时效指标	打印文件、印刷	98%	98%	达成预期指标	10	10	
		值班下乡补助费	26万元	26万元	达成预期指标	2	2		
		公务业务费	34万元	34万元	达成预期指标	3	2	年受疫情影响，预算执行情况不太	
		办公设备购置	8万元	8万元	达成预期指标	2	2		
	效益指标	社会效益指标	差旅费	10万元	10万元	达成预期指标	3	2	年受疫情影响，预算执行情况不太
			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	20	20
满意度指标		服务对象满意度	工作运转率	98%	98%	达成预期指标	10	10	
			完成机关事业单位	98%	98%	达成预期指标	10	10	
总分						98	优		
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况	项目正常实施，预算78万元，执行48.42万元							
	产出情况	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	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	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	2022年受疫情影响，预算执行情况不太理想							
	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。

政府外事办公业务费项目支出绩效自评表  
(2022年度)

项目名称		政府外事办公业务费							
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		
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	1	1	0.986	0.986	0	100	10	
市县区财政资金	1	1	0.986	0.986	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	该项目负责协助处理有关涉外事务,协助接待外宾、外商,负责做好本市各涉外单位的有关外事纪律、涉外礼仪等方面的培训工作,促进合作交流。				全年目标完成98.6%				
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%	=98.6%	10	9	已经完成预期目标,资金结余140元
		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	
		社会效益指标	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	党机关满意度	≥98%	≥98%	≥100%	10	10		
总分							99	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况及分析		项目实施正常,预算1万元,执行0.986万元					
		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。