永济市人民政府办公室

2022年度单位决算公开

目　录

第一部分 概况.....1

一、本部门（单位）职责.....1

二、机构设置情况.....1

第二部分　2022年部门决算表.....3

一、收入支出决算总表.....3

二、收入决算表.....5

三、支出决算表.....6

四、财政拨款收入支出决算总表.....7

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支出决算明细表.....10

七、财政拨款“三公”经费支出决算表.....12

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....13

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....14

十、部门决算公开相关信息统计表.....15

第三部分　情况说明.....16

一、收入支出决算总体情况说明.....16

二、收入决算情况说明.....16

三、支出决算情况说明.....16

四、财政拨款收支决算总体情况说明.....16

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....16

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....17

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....17

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....17

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....17

十、其他重要事项情况说明.....18

第四部分　名词解释.....22

第五部分　附件.....22

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

1.为市政府领导同志指导全市经济工作当好参谋助手，协助市长、副市长处理市政府日常工作。

2.负责市政府会议的组织工作，协助市政府领导同志组织实施会议决定事项。

3.协助市政府领导同志组织起草或审核以市政府、市政府办公室名义发布的公文；办理上级党委政府及其各部门，各镇、街道和市直各单位发送市政府的公文；指导全市行政机关公文处理工作。

4.负责起草市政府领导同志重要讲话、报告等文字材料。

5.研究各镇、街道和市直各单位请示市政府的事项，提出审核意见，报市政府领导同志审批。

6.负责市政府系统目标责任制的制定和督促落实工作；督促检查各镇、街道和市直各单位对市政府决定事项及市政府领导同志批示的执行落实情况，及时向市政府领导同志报告。

7.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，传达和督促落实市政府领导同志的指示，协助处理各镇、街道和市直各单位向市政府反映的重要问题。

8.对全市经济和社会发展的重大问题以及市政府各项决策进行专题调查研究，及时反映情况，提出决策建议。

9.组织办理市人大代表建议和政协委员提案。

10.负责市政府、市政府办公室印章的管理工作；负责各镇、街道及市直各单位印章刻制、颁发的管理工作。

11.负责市域金融服务工作。

12.负责全市外事、台港澳事务工作。

13.负责市政府门户网站的管理工作。

14.指导、监督全市公共机构节能工作。

15.完成市委市政府交办的其他任务。

16.职能转变。全面加强党的领导，不断提升参谋助手和综合协调能力，加大督查督办力度，强化承上启下、协调左右、联系内外的枢纽作用。

二、机构设置情况

永济市人民政府办公室内设研究室、会议协调股、市政府督查室、外事管理股（台港澳事务管理股）、文书管理股、市政府值班室、人大政协联络室、综合办公室、

党建办公室、机要人事股等股室。

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：永济市人民政府办公室　　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	4784045.48	一、一般公共服务支出	32.00	4784045.48
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	
	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	
	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	
本年收入合计	27	4784045.48	**本年支出合计**	58.00	4784045.48
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	
总计	31.00	4784045.48	**总计**	62.00	4784045.48

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：永济市人民政府办公室　　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		4784045.48	4784045.48					
201	一般公共服务支出	4784045.48	4784045.48					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4784045.48	4784045.48					
2010301	行政运行	4784045.48	4784045.48					

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：永济市人民政府办公室　　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		4784045.48	3233677.48	1550368.00			
201	一般公共服务支出	4784045.48	3233677.48	1550368.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4784045.48	3233677.48	1550368.00			
2010301	行政运行	4784045.48	3233677.48	1550368.00			

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：永济市人民政府办公室　　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	4784045.48	一、一般公共服务支出	33	4784045.48	4784045.48		
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				
	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	4784045.48	**本年支出合计**	59	4784045.48	4784045.48		
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				
收入总计	32	4784045.48	**总计**	64	4784045.48	4784045.48		

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：永济市人民政府办公室　　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		4784045.48	3233677.48	1550368.00
201	一般公共服务支出	4784045.48	3233677.48	1550368.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4784045.48	3233677.48	1550368.00
2010301	行政运行	4784045.48	3233677.48	1550368.00

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支出决算明细表

公开06表

部门名称：永济市人民政府办公室　　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**	2950378.04	2688135.04	**302**	**商品和服务支出**	1700861.44	458470.44	**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	1405339.00	1143096.00	30201	办公费	611391.00	30000.00	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	799536.00	799536.00	30202	印刷费	251000.00	20000.00	30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	139218.00	139218.00	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			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	314853.44	314853.44	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			30207	邮电费	42000.00	2000.00	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	127909.21	127909.21	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			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	6095.67	6095.67	30211	差旅费	123000.00	3000.00	30906	大型修缮		————	**312**	**对企业补助**		
30113	住房公积金	157426.72	157426.72	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	110000.00	10000.00	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			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**	115197.00	87072.00	30215	会议费	90000.00		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	83565.00	55440.00	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	对社会保障基金补助		————
30304	抚恤金			30224	被装购置费			**310**	**资本性支出**	17609.00		31303	补充全国社会保障基金		————
30305	生活补助	30624.00	30624.00	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	13910.00		**399**	**其他支出**		
30307	医疗费补助	1008.00	1008.00	30227	委托业务费			31003	专用设备购置	3699.00		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金			30228	工会经费	19678.34	19678.34	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			30229	福利费	19678.34	19678.34	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	124963.76	124963.76	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	219150.00	219150.00	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	90000.00	10000.00	31010	安置补助						
人员经费合计		3065575.04	2775207.04	**公用经费合计**										1718470.44	458470.44

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（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：永济市人民政府办公室　　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
124963.76		124963.76		124963.76		124963.76		124963.76		124963.76	

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：永济市人民政府办公室　　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：永济市人民政府办公室　　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：永济市人民政府办公室　　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	144220.00
货物	2	31050.00
工程	3	
服务	4	113170.00
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	458470.44
（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	4
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	4
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4,784,045.48元、支出总计4,784,045.48元。与2021年相比，收入总计减少7,775,652.52元，下降61.91%，支出总计减少7,775,652.52元，下降61.91%。主要原因是1、机构改革单位转隶，所以收入支出减少。

2、压缩经费。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计4,784,045.48元，其中：

财政拨款收入4,784,045.48元，占比100.00%；

上级补助收入0.00元，占比0.00%；

事业收入0.00元，占比0.00%；

经营收入0.00元，占比0.00%；

附属单位上缴收入0.00元，占比0.00%；

其他收入0.00元，占比0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计4,784,045.48元，其中：

基本支出3,233,677.48元，占比67.59%；

项目支出1,550,368.00元，占比32.41%；

上缴上级支出0.00元，占比0.00%；

经营支出0.00元，占比0.00%；

对附属单位补助支出0.00元，占比0.00%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

永济市人民政府办公室2022年度财政拨款收入总计4,784,045.48元，支出总计4,784,045.48元。与2021年相比，财政拨款收入总计减少7,775,652.52元，下降61.91%，财政拨款支出总计减少7,775,652.52元，下降61.91%。主要原因是1、机构改革单位转隶，所以收入支出减少。

2、压缩经费。

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

永济市人民政府办公室2022年财政拨款决算支出4,784,045.48元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出减少7,775,652.52元，下降61.91%。主要原因是1、机构改革单位转隶，所以收入支出减少。

2、压缩经费。其中，人员经费2,775,207.04元，占比58.01%；日常公用经费

458,470.44元，占比9.58%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

永济市人民政府办公室2022年度财政拨款支出4,784,045.48元，主要用于以下方面：一般公共服务支出(类)4,784,045.48元，占比100.00%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

永济市人民政府办公室2022年度财政拨款支出年初预算4,784,045.48元，支出决算4,784,045.48元，完成年初预算的100.00%。其中：

本部门当年决算按功能分类科目支出478.40万元，收入478.40万元，和年初预算数一致。完成年初预算100%，用于工资福利支出295.04万元，对个人和家庭的补助115.19万元，商品服务支出170.09万元，资本性支出1.8万元。与上年比较，与2021年相比，收入总计减少7,775,652.52元，下降61.91%，支出总计减少7,775,652.52元，下降61.91%。

主要原因是：1、机构改革单位转隶，所以收入支出减少2、压缩经费

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

永济市人民政府办公室2022年度财政拨款基本支出3,233,677.48元，其中：

人员经费2,775,207.04元，主要包括人员经费2,775,207.04元，主要包括基本工资1143096元，津补贴799536元，奖金13218元，养老保险缴费314853.44，医疗保险缴费127909.21，其他社会保障缴费6095.67，住房公积金157426.72元，对家庭和个人的补助87072元。；

公用经费458,470.44元，主要包括办公费30000元，印刷费20000元，邮电费2000元，差旅费3000元，维修护费10000元，工会经费19678.34元，福利费19678.34元，公务用车运行维护费124963.76元，其他交通费219150无，其它商品服务支出10000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124,963.76元，支出决算124,963.76元，完成全年预算的10.00%，比上年度减少62,036.24元，下降33.17%。主要原因是：机构改革单位转隶其中：

因公出国（境）费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）支出。；

公务用车购置费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置支出。；

公务用车运行维护费支出124,963.76元，完成全年预算的10.00%，比上年度减少62,036.24元，下降33.17%，主要原因是：机构改革单位转隶及节约开支。；

公务接待费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费开支。。

（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0.00元，出国团组共0个，0人次。主要用于:本单位无因公出国境。。

2、公务用车购置支出0.00元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于本单位无务用车购置。。

3、公务用车运行维护费支出124,963.76元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共4辆车，主要用于：应急保障用车。

4、公务接待费支出0.00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，主要是接待本单位无公务接待。；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为本单位无国境外接待。。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

永济市人民政府办公室2022年机关运行经费支出458,470.44元，比2021年减少115,514.56元，下降20.13%，主要原因是：1、因机构改革单位转隶。
2、要求过紧日子压缩办公经费支出。。

（二）政府采购情况说明

永济市人民政府办公室2022年度政府采购支出总额144,220.00元，其中：政府采购货物支出31,050.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出113,170.00元。政府采购授予中小企业合同金额144,220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144,220元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

永济市人民政府办公室截至2022年12月31日，本部门共有车辆4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4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，其他用车主要是本单位无其他用车；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）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，永济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0个，二级项目2个，共涉及资金960000元，占本部门（单位）项目支出总额的62%，其中一般公共预算项目支出960000元、政府性基金预算项目支出0元、国有资金经营预算项目支出0元、社会保险基金预算项目支出0元。

组织开展了2022年度永济市人民政府办公室部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金4784045.48元，其中一般公共预算支出4784045.48元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。

组织对党建经费等2个2级项目开展了部门评价，涉及资金960000元，其中一般公共预算支出960000元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。从评价结果来看，该项目实施以来，为政府办各项工作提供了安全整洁的社会环境，积极高效的工作环境，资金使用达到了预期效果，绩效明显，为各项工作的顺利开展提供了保障。。

（2）项目绩效自评结果

永济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0个，涉及资金0元：0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”。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1、加强预算管理

2、加强绩效监控。涉密项目除外。

永济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2个，涉及资金960000元：0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”。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我单位全部项目评价为良。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：

一、项目概况

1.2022年初，在编制部门预算时，我单位将 “政府办工作经费” 项目支出76万元列入绩效目标管理，主要绩效指标是：数量质标、质量指标、完成时效以及对社会发展的影响等。该项目资金使用范围：主要用于办公室办公用品及办公设备购置、维修维护、差旅费等办公业务开支，实行由办公室统一管理，凭票经财务审核，领导审签报销。

2.年初设定的项目支出绩效目标。

项目的实施对办公室工作提升服务质量、效果明显提升效果。半年支出目标为：办公费35万、维修护费15万、差旅费5万、印刷费10、其他商品和支出11万。

3.主要绩效指标及指标值。

该项目具体实施为完成各项工作任务，全年完成100%；质量指标为质量程度，年度指标值100%，全年完成100%；时效指标为一年，年度指标为大于等于90%，全年完成100%。

4.资金使用范围。

我单位严格申请的资金用途和合同约定使用，做到专款专用。

二、项目决策

（一）决策过程

2022年，根据办公室工作实际需要，报经市政府领导同意，我单位为确保各项工作的顺利开展，各项政策的坚决贯彻落实，将该项目列为当年绩效考核目标。

（二）资金分配

根据我单位业务开展工作量，结合工作实际，财务部门在编制部门预算时，充分、合理安排资金，报经财政部门审批。

三、项目管理

（一）资金到位

1.年度预算资金到位率：项目计划到位76万元，全年到位76万元，资金到位率100%。

2.资金到位时效：资金及时到位，并未影响项目的实施。

（二）资金管理

1.资金使用：在项目实施期间，严格遵守《预算法》的相关规定，按照财政部门下达的预算指标资金用途，做到了专款专用。不存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况，不存在截留、挤占、挪用项目资金的情况，不存在超标准开支的情况。

2.财务管理：我单位制定了较为完善的财务管理制度，在会议中心改造项目实施期间，严格遵守相关制度和规定进行规范的会计核算。资金管理、费用支出等制度健全并严格执行。

（三）组织实施

1.资金使用：我单位在项目资金使用上专款专用，不存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况，不存在截留、挤占、挪用项目资金的情况，不存在超标准开支的情况。

2.财务管理：我单位在会计核算符合有关财务制度，合乎规范，严格按内控要求，资金管理、费用支出等制度健全并严格执行。

四、项目绩效

（一）项目产出

2022年我单位“工作经费”项目安计划顺利推进，各项工作任务及时高效完成。项目费用也控制在年初设定的成本绩效目标范围内。

（二）项目效益

该项目实施以来，为政府办各项工作提供了安全整洁的社会环境，积极高效的工作环境，资金使用达到了预期效果，绩效明显，为各项工作的顺利开展提供了保障。

。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

永济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，永济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（单位）全年预算数为4784045.48元，执行数为4784045.48元，执行率为100%。年度绩效目标完成情况：一是按年初预算全部完成；二是实时绩效监控。发现的主要问题及原因：一是执行力度弱；二是无。下一步改进措施：一是加强执行力度。；二是无。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

《党建工作经费绩效评价报告》见附件1

（5）其他需要说明的事项

没有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。

无

第五部分 附件