# 永济市人民政府办公室

# 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**.....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基本支出决算明细表.....10
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....12
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....13
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....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基本支出决算情况说明.....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**.....20
**第五部分　附件**.....20

# 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部门由永济市人民政府办公室本级、永济市人民政府办公室综合保障中心、永济市文化场馆服务中心三个二级预算单位组成。永济市人民政府

办公室本级设8个内设处室，分别是会务科、督查科、政策调研室、综合科、党建办公室、人事科、人大联络室、值班室；永济市人民政府办公室综合保障中心设4个内设处室，分别是金融办、工会、治超办、信息中心；永济市文化场馆服务中心内设5个内设处室，分别是设备维修科、会务科、财务科、办公室、采供科。

# 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：永济市人民政府办公室　　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 | 1,949.32 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 908.55 |
| 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 | 967.26 |
| 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 | 70.00 |
| | 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 | |
| | 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 | 3.50 |
| | 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 | 1,949.32 | **本年支出合计** | 58 | 1,949.32 |
| 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 | 1,949.32 | **总计** | 62 | 1,949.32 |

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。

# 收入决算表

公开02表

部门名称：永济市人民政府办公室　　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 | | 1,949.32 | 1,949.32 | | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 908.55 | 908.55 | | | | | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 908.55 | 908.55 | | | | | |
| 2010301 | 行政运行 | 494.98 | 494.98 | | | | | |
| 2010350 | 事业运行 | 413.57 | 413.57 | | | | | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 967.26 | 967.26 | | | | | |
| 20701 | 文化和旅游 | 967.26 | 967.26 | | | | | |
| 2070105 | 文化展示及纪念机构 | 967.26 | 967.26 | | | | | |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 70.00 | 70.00 | | | | | |
| 21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 70.00 | 70.00 | | | | | |
| 2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 70.00 | 70.00 | | | | | |
| 229 | 其他支出 | 3.50 | 3.50 | | | | | |
| 22999 | 其他支出 | 3.50 | 3.50 | | | | | |
| 2299999 | 其他支出 | 3.50 | 3.50 | | | | | |

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　　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 | | 1,949.32 | 1,536.29 | 413.03 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 908.55 | 905.49 | 3.06 | | | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 908.55 | 905.49 | 3.06 | | | |
| 2010301 | 行政运行 | 494.98 | 491.92 | 3.06 | | | |
| 2010350 | 事业运行 | 413.57 | 413.57 | | | | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 967.26 | 630.80 | 336.46 | | | |
| 20701 | 文化和旅游 | 967.26 | 630.80 | 336.46 | | | |
| 2070105 | 文化展示及纪念机构 | 967.26 | 630.80 | 336.46 | | | |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 70.00 | | 70.00 | | | |
| 21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 70.00 | | 70.00 | | | |
| 2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 70.00 | | 70.00 | | | |
| 229 | 其他支出 | 3.50 | | 3.50 | | | |
| 22999 | 其他支出 | 3.50 | | 3.50 | | | |
| 2299999 | 其他支出 | 3.50 | | 3.50 | | | |

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　　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 | 1,949.32 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 908.55 | 908.55 | | |
| 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 | 967.26 | 967.26 | | |
| | 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 | 70.00 | 70.00 | | |
| | 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 | 3.50 | 3.50 | | |
| | 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 | 1,949.32 | 本年支出合计 | 59 | 1,949.32 | 1,949.32 | | |
| 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 | 1,949.32 | 总计 | 64 | 1,949.32 | 1,949.32 | | |

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　　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 | | 1,949.32 | 1,536.29 | 413.03 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 908.55 | 905.49 | 3.06 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 908.55 | 905.49 | 3.06 |
| 2010301 | 行政运行 | 494.98 | 491.92 | 3.06 |
| 2010350 | 事业运行 | 413.57 | 413.57 | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 967.26 | 630.80 | 336.46 |
| 20701 | 文化和旅游 | 967.26 | 630.80 | 336.46 |
| 2070105 | 文化展示及纪念机构 | 967.26 | 630.80 | 336.46 |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 70.00 | | 70.00 |
| 21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 70.00 | | 70.00 |
| 2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 70.00 | | 70.00 |
| 229 | 其他支出 | 3.50 | | 3.50 |
| 22999 | 其他支出 | 3.50 | | 3.50 |
| 2299999 | 其他支出 | 3.50 | | 3.50 |

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：永济市人民政府办公室　　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** | 1,213.83 | **302** | **商品和服务支出** | 279.12 | **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 | 499.46 | 30201 | 办公费 | 60.99 | 30701 | 国内债务付息 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 127.71 | 30202 | 印刷费 | 45.91 | 30702 | 国外债务付息 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30103 | 奖金 | 45.49 | 30203 | 咨询费 | 1.00 | 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 | 1.00 | 30704 | 国外债务发行费用 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30107 | 绩效工资 | 231.86 | 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 | 132.57 | 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 | 33.21 | 30207 | 邮电费 | 4.00 | 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 | 53.86 | 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 | 6.81 | 30211 | 差旅费 | 8.00 | 30906 | 大型修缮 | ———— | **312** | **对企业补助** | |
| 30113 | 住房公积金 | 82.86 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 2.34 | 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 | 71.00 | 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** | 39.09 | 30215 | 会议费 | 13.00 | 30919 | 其他交通工具购置 | ———— | 31205 | 利息补贴 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | 2.00 | 30921 | 文物和陈列品购置 | ———— | 31299 | 其他对企业补助 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30302 | 退休费 | 38.73 | 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** | 4.25 | 31303 | 补充全国社会保障基金 | |
| 30305 | 生活补助 | | 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 | 4.25 | **399** | **其他支出** | |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.35 | 30227 | 委托业务费 | 2.00 | 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 | 4.13 | 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 | 4.13 | 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 | 12.50 | 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 | 30.44 | 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 | 16.68 | 31010 | 安置补助 | | | | |
| **人员经费合计** | | 1,252.91 | **公用经费合计** | | | | | | | | 283.38 |

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：永济市人民政府办公室　　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：永济市人民政府办公室　　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：永济市人民政府办公室　　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 |
| 14.84 | 2.34 | 12.50 | | 12.50 | | 14.84 | 2.34 | 12.50 | | 12.50 | |

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：永济市人民政府办公室　　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 | 26.97 |
| 货物 | 2 | 7.31 |
| 工程 | 3 | |
| 服务 | 4 | 19.66 |
| 二、机关运行经费 | | |
| 项目 | | 统计数 |
| （一）行政单位 | 5 | 155.42 |
| （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.主要负责人用车 | 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1,949.32万元，支出总计1,949.32万元。与上年相比，收入总计增加14.56万元，增长0.75%，支出总计增加14.56万元，增长0.75%。主要原因是1、人员调资及社保费用增加2、项目费用增加。

## 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1,949.32万元，其中：

财政拨款收入1,949.32万元，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1,949.32万元，其中：

基本支出1,536.29万元，占比78.81%；

项目支出413.03万元，占比21.19%；

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1,949.32万元，支出总计1,949.32万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加14.56万元，增长0.75%；财政拨款支出总计增加14.56万元，增长0.75%。主要原因是1、人员调资及社保费用增加2、项目费用增加。

## 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1,949.32万元，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14.56万元，增长0.75%。主要原因是1、人员调资及社保费用增加2、项目费用增加。

### （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1,949.32万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)908.55万元，占比46.61%；

文化旅游体育与传媒支出(类)967.26万元，占比49.62%；

资源勘探工业信息等支出(类)70.00万元，占比3.59%；

其他支出(类)3.50万元，占比0.18%。

**（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1,641.81万元，支出决算1,949.32万元，完成年初预算的118.73%。其中：

一般公共服务支出年初预算871.43万元，支出决算908.55万元，完成年初预算的104.26%，用于基本支出905.49万元，项目支出3.06万元，较2022年决算增加42.17万元，增长4.8%，主要原因是人员调资增加社会保险及项目费用增加。

文化旅游体育与传媒支出年初预算770.38万元，支出决算967.26万元，完成年初预算的125.56%，用于基本支出630.8万元，项目支出336.46万元，较2022年决算减少1.12万元，下降0.12%，主要原因是节约资金。

资源勘探信息工业信息等支出年初预算0万元，支出决算70万元，完成年初预算的∞%，用于对上市企业和金融机构奖励，较2022年决算减少30万元，下降30%，主要原因是上市企业减少。

其他支出年初预算初预算0万元，支出决算3.5万元，完成年初预算的∞%，用于商品和服务支出3.5万元。较2022年决算增加3.5万元，增长∞%，主要原因是组织部门安排的工作经费。

**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1,536.29万元，其中：

人员经费1,252.91万元，主要包括基本工资499.46万元，津贴补贴127.71万元，奖金45.49万元，绩效工资231.86万元，机关事业基本养老保险缴费132.57万元，职业年金缴费33.21万元，职工基本医疗保险缴费53.86万元，其他社会保险缴费6.81万元，住房公积金82.86万元，退休费39.09万元；

公用经费283.38万元，主要包括办公费60.99万元，印刷费45.91万元，咨询费1万元，手续费1万元，邮电费4万元，差旅费8万元，因公出国（境）费2.34万元，维修护费71万元，工会经费4.13万元，福利费4.13万元，会议费13万元，培训费2万元，委托业务费2万元，公车运行维护费12.5万元，其他交通费用30.44万元，其他商品和服务支出16.68万元，办公设备购置费4.25万元。

**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14.84万元，支出决算14.84万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加2.34万元，增长18.72%，主要原因是：2023年增加因公出国（境）费用2.34万元，2022年没有出国事项。其中：

因公出国（境）费支出2.34万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加2.34万元，增长∞%，主要原因是：2023年增加因公出国（境）费用2.34万元，2022年没有出国事项；

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：本部门无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出12.50万元，完成全年预算的100.00%，与上年相同，主要原因是：加强公务用运行维护费支出管理，与上年持平或下降；

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：本部门无公务接待费支出。

**（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2.34万元，出国团组共1个，1人次。主要用于:参加日本山梨县举办的《第24届中日韩友好城市交流大会》。

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，主要用于本部门无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出12.50万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共4辆车，主要用于：应急保障车的维修、燃油、保险、过路费等。

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，主要是接待本部门无公务接待费；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本部门无国（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155.42万元，比2022年增加109.57万元，增长238.97%，主要原因2022年列入项目的经费划入2023年基本支出。

**（二）政府采购情况说明**

2023年度政府采购支出总额26.97万元，其中：政府采购货物支出7.31万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出19.66万元。政府采购授予中小企业合同金额26.97万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额26.97万元，占政府采购支出总额的100.00%。

**（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4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、离退休干部服务用车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（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7个，资金413.03万元，其中一般公共预算项目支出413.03万元、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：7个项目自评等级为“优”。二是组织对0个项目开展了部门评价，涉及资金0元，其中一般公共预算支出0万元、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，各项目都按年初绩效目标执行，与设定的指标值相符，达到了预期效果。

附件：部门评价报告

2、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。

无

## 第五部分 附件

# 永济市人民政府办公室
# 2023年度部门绩效自评报告

## 一、项目支出基本情况

2023年我部门基本支出全年预算1536.29万元，其中：人员类项目1252.91万元，公用经费项目283.38万元；项目支出全年预算413.03万元，其中：遗属补助和取暖费8.23万元，目标责任考核奖项目3.5万元，2022年度金融机构支持实体经济和企业上市挂牌奖励资金70万元，政府会议中心管理费30万元，运行维护费111.3万元，永济人民剧院运营管理文化补贴资金190万元，全年总预算支出合计1949.32万元，整体支出情况良好。

## 二、绩效自评工作开展情况

（一）我部门以提高预算执行进度为重点目标，坚持严格规范、实事求是的原则，结合各科室工作实际，统筹推进预算绩效目标监管工作，基本实现了预算执行与预算目标双监控，督促和推动各部门自觉强化预算执行和管制绩效目标。

（二）2023年我部门自评项目总数为8个，预算总金额为1949.32万元。

## 三、绩效自评结果及分析

2023年全年总支出1949.32万元，其中：人员类项目年初预算1165.88万元，执行资金1252.91万元，预算执行率107.46%，主要为全年人员工资及保险年终算账增加；公用经费项目年初预算289.52万元，执行资金283.38万元，预

算执行率97.88%；主要原因是压缩经费节约开支；遗属补助和取暖费项目年初预算8.23万元，执行资金8.23万元，预算执行率100%；目标责任考核奖项目年初预算3.5万元，执行资金3.5万元，执行率100%；2022年度金融机构支持实体经济和企业上市挂牌奖励资金70万元，执行资金70万元，执行率100%；政府会议中心管理费30万元，执行资金30万元，执行率100%；运行维护费111.3万元，执行资金111.3万元，执行率100%；永济人民剧院运营管理文化补贴资金190万元，执行资金190万元，执行率100%。

2023年，我部门预算绩效目标完成较好，基本实现年初预定的绩效目标。

**四、自评发现的问题及整改措施**

**（一）发现的问题。**

首先是单位管理规章制度不够完善，预算绩效管理不规范，其次是工作创新力度不够。主要原因是当前预算绩效管理缺少相关专业技术人员，开展绩效管理工作比较粗放。

**（二）整改措施。**

下一步，我部门将完善内部管理制度和监督检查机制，加大以后年度预算绩效监控力度，逐项对照，逐项监控，确保按时完成绩效目标。

同时强化绩效管理人员专业培训，积极组织学习考察、业务交流等活动，帮助和促进现有人员提高绩效管理工作水平和实际工作能力。

**五、绩效自评结果应用建议**

绩效评价结果的合理运用是财政绩效工作的核心和归宿，更是绩效预算和事后绩效评价的有机结合点，绩效自评结果在安排预算、完善政策、改进管理方面都有其重要性和必然性，财政绩效评价还是加强财政支出管理、合理配置公共资源、优化财政支出结构、提高资金使用效率的重要手段。

**六、其他需要说明的问题**

无

2024 年 3 月 12 日

# 项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

| 项目名称 | 目标责任考核奖 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | 永济市人民政府办公室 | | 实施单位 | 永济市人民政府办公室 | | |
| 项目资金（万元） | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| | 年度资金总额 | 3.5 | 3..5 | 3..5 | 10 | 100% | 10 |
| | 其中：当年财政拨款 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | — | | — |
| | 上年结转资金 | | | | — | | — |
| | 其他资金 | | | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| | 按时足额发放 | | | 按时足额发放 | | | |

| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 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 | 指标1：单们人数 | 56 | 56 | 20 | 20 | |
| | | | 指标2： | | | | | |
| | | | …… | | | | | |
| | | 质量指标 | 指标1：推动各项工作争先进位 | 推动 | 已完成 | 10 | 10 | |
| | | | 指标2： | | | | | |
| | | | …… | | | | | |
| | | 时效指标 | 指标1：完成时长 | 12个月 | 已完成 | 10 | 10 | |
| | | | 指标2： | | | | | |
| | | | …… | | | | | |
| | | 成本指标 | 指标1：考核奖总额 | 35000 | 35000 | 10 | 10 | |
| | | | 指标2： | | | | | |
| | | | …… | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1： | | | | | |
| | | | 指标2： | | | | | |
| | | | …… | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 指标1：激发干部工作热情 | 激发 | 已完成 | 20 | 20 | |
| | | | 指标2： | | | | | |
| | | | …… | | | | | |
| | | 生态效益指标 | 指标1： | | | | | |
| | | | 指标2： | | | | | |
| | | | …… | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 指标1：推进工作争先创优 | 推进 | 已完成 | 10 | 10 | |
| | | | 指标2： | | | | | |
| | | | …… | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：满意率 | 大于等于95% | 99% | 10 | 9 | |
| | | | 指标2： | | | | | |
| | | | …… | | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 总分 | | | 100 | 99 | |
| 项目绩效分析 | 自评结果分析 | 项目实施和预算执行情况及分析 | 目标考核责任奖年初预算数35000元，执行数35000元，收支平衡。 | | |
| | | 产出情况及分析 | 按绩效设定目标完成 | | |
| | | 效益情况及分析 | 按绩效设定目标完成 | | |
| | | 满意度情况及分析 | 服务对象为全体工作人员，满意率为99% | | |
| | 主要经验做法 | | 严格按照年初预算数和绩效设定的目标值，分步实施，实施过程中如有偏离及时纠正，确保该项目顺利完成。 | | |
| | 项目管理中存在的主要问题及原因分析 | | 项目管理中严格按绩效设定目标实施，完成绩效目标不存在问题。 | | |
| | 下一步改进措施及管理建议 | | 无 | | |

# 项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

| 项目名称 | 遗属补助和取暖费 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | 永济市人民政府办公室 | | | 实施单位 | 永济市人民政府办公室 | | |
| 项目资金（万元） | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| | 年度资金总额 | 3.06 | 3.06 | 3.06 | 10 | 100% | 10 |
| | 其中：当年财政拨款 | 3.06 | 3.06 | 3.06 | — | | — |
| | 上年结转资金 | | | | — | | — |
| | 其他资金 | | | | — | | — |

| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
|---|---|---|
| | 按时足额发放 | 按时足额发放 |

| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 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 | 指标1：发放人数 | 3 | 3 | 20 | 20 | |
| | | | 指标2： | | | | | |
| | | | …… | | | | | |
| | | 质量指标 | 指标1：发放率 | 小于等于100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | | 指标2： | | | | | |
| | | | …… | | | | | |
| | | 时效指标 | 指标1：发放时间 | 12个月 | 12个月 | 10 | 10 | |
| | | | 指标2： | | | | | |
| | | | …… | | | | | |
| | | 成本指标 | 指标1：发放额 | 30624 | 30624 | 10 | 10 | |
| | | | 指标2： | | | | | |
| | | | …… | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1： | | | | | |
| | | | 指标2： | | | | | |
| | | | …… | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 指标1：保障发放人数 | 3 | 3 | 20 | 20 | |
| | | | 指标2： | | | | | |
| | | | …… | | | | | |
| | | 生态效益指标 | 指标1： | | | | | |
| | | | 指标2： | | | | | |
| | | | …… | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 指标1：提高社会保障 | 提高 | 已完成 | 10 | 10 | |
| | | | 指标2： | | | | | |
| | | | …… | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：满意率 | 大于等于98% | 100% | 10 | 10 | |
| | | | 指标2： | | | | | |
| | | | …… | | | | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 项目绩效分析 | 自评结果分析 | 项目实施和预算执行情况及分析 | 遗属补助和取暖费年初预算数 30624 元，执行数 30624 元，收支平衡。 |
| | | 产出情况及分析 | 按绩效设定目标完成 |
| | | 效益情况及分析 | 按绩效设定目标完成 |
| | | 满意度情况及分析 | 服务对象为遗属人员，满意率为 100% |
| | 主要经验做法 | | 严格按照年初预算数和绩效设定的目标值，分步实施，实施过程中如有偏离及时纠正，确保该项目顺利完成。 |
| | 项目管理中存在的主要问题及原因分析 | | 项目管理中存在阶段性不及时的问题 ，主要原因是人员分散核实困难。 |
| | 下一步改进措施及管理建议 | | 下一步充分利用现代化工具对人员进行核实，及时准确完成阶段性支付。 |

# 项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

| 项目名称 | 2022年度金融机构支持实体经济和企业上市挂牌奖励资金 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | 永济市人民政府办公室 | | | 实施单位 | 永济市人民政府办公室综合保障中心 | | |
| 项目资金（万元） | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| | 年度资金总额 | 70 | 70 | 70 | 10 | 100% | 10 |
| | 其中：当年财政拨款 | 70 | 70 | 70 | — | | — |
| | 上年结转资金 | | | | — | | — |
| | 其他资金 | | | | — | | — |

| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
|---|---|---|
| | 对符合规定的企业给予奖励 | 已完成 |

| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 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 | 指标1：奖励对象数量 | 5 | 5 | 20 | 20 | |
| | | | 指标2： | | | | | |
| | | | …… | | | | | |
| | | 质量指标 | 指标1：质量保证率 | 大于等于90% | 100% | 10 | 10 | |
| | | | 指标2： | | | | | |
| | | | …… | | | | | |
| | | 时效指标 | 指标1：发放时间 | 1个月 | 已完成 | 10 | 10 | |
| | | | 指标2： | | | | | |
| | | | …… | | | | | |
| | | 成本指标 | 指标1：发放额 | 70万元 | 70万元 | 10 | 10 | |
| | | | 指标2： | | | | | |
| | | | …… | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：经济发展程度 | 大于等于90% | 已完成 | 20 | 20 | |
| | | | 指标2： | | | | | |
| | | | …… | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 指标1： | | | | | |
| | | | 指标2： | | | | | |
| | | | …… | | | | | |
| | | 生态效益指标 | 指标1： | | | | | |
| | | | 指标2： | | | | | |
| | | | …… | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 指标1：提高社会经济发展 | 提高 | 已完成 | 10 | 10 | |
| | | | 指标2： | | | | | |
| | | | …… | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：满意率 | 大于等于98% | 100% | 10 | 10 | |
| | | | 指标2： | | | | | |
| | | | …… | | | | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 项目绩效分析 | 自评结果分析 | 项目实施和预算执行情况及分析 | 该项目预算数 70 万元，执行数 70 万元，收支平衡。 |
| | | 产出情况及分析 | 按绩效设定目标完成 |
| | | 效益情况及分析 | 按绩效设定目标完成 |
| | | 满意度情况及分析 | 服务对象为 2022 年度上市挂牌企业，满意率为 100%。 |
| | 主要经验做法 | | 严格按照预算数和绩效设定的目标值，分步实施，实施过程中如有偏离及时纠正，确保该项目顺利完成。 |
| | 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 |

# 项目支出绩效自评表

（2023 年度）

| 项目名称 | 遗属补助和取暖费 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | 永济市人民政府办公室 | | 实施单位 | 永济市文化场馆服务中心 | | |
| 项目资金（万元） | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| | 年度资金总额 | 5.17 | 5.17 | 5.17 | 10 | 100% | 10 |
| | 其中：当年财政拨款 | 5.17 | 5.17 | 5.17 | — | 100% | — |
| | 上年结转资金 | | | | — | | — |
| | 其他资金 | | | | — | | — |

| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
|---|---|---|
| | 按人按月足额发放 | 完成生活补助支付 |

| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 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 | 指标 1：发放人数 | 6 | 6 | 10 | 10 | |
| | | | 指标 2： | | | | | |
| | | | …… | | | | | |
| | | 质量指标 | 指标 1：发放率 | ≤100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | | 指标 2： | | | | | |
| | | | …… | | | | | |
| | | 时效指标 | 指标 1：发放时间 | 12 月 | 12 月 | 10 | 10 | |
| | | | 指标 2： | | | | | |
| | | | …… | | | | | |
| | | 成本指标 | 指标 1：发放成本 | 51728 | 51728 | 20 | 20 | |
| | | | 指标 2： | | | | | |
| | | | …… | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标 1： | | | | | |
| | | | 指标 2： | | | | | |
| | | | …… | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 指标 1：保障发放人 | 6 人 | 6 人 | 30 | 30 | |
| | | | 指标 2： | | | | | |
| | | | …… | | | | | |
| | | 生态效益指标 | 指标 1： | | | | | |
| | | | 指标 2： | | | | | |
| | | | …… | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 指标 1： | | | | | |
| | | | 指标 2： | | | | | |
| | | | …… | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标 1：满意率 | ≥98% | 98% | 10 | 8 | |
| | | | 指标 2： | | | | | |
| | | | …… | | | | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 98 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 项目绩效分析 | 自评结果分析 | 项目实施和预算执行情况及分析 | 2023年，我单位遗属补助和取暖费项目全年预算5.17万元，财政下达5.17万元，下达率100%。财政资金及时到位，不影响项目实施。 |
| | | 产出情况及分析 | 完成年初设定的绩效目标。 |
| | | 效益情况及分析 | 完成年初设定的绩效目标。 |
| | | 满意度情况及分析 | 服务对象为遗属补助人员，满意率98% |
| | 主要经验做法 | | 严格按照年初算数和绩效设定的目标值，分步实施，实施过程中如有偏离及时纠正，确保项目顺利完成。 |
| | 项目管理中存在的主要问题及原因分析 | | 遗补人员居住分散核实困难 |
| | 下一步改进措施及管理建议 | | 针对绩效自评工作中发觉的问题和不足，进一步加强单位内部机构各科室的预算管理意识，严格依据预算编制的相关制度和要求进行预算编制，同时利用现代化工具对人员进行核实 |

# 项目支出绩效自评表

（2023 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">永济人民剧院运营管理文化补贴资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">永济市人民政府办公室</td><td>实施单位</td><td colspan="3">永济市文化场馆服务中心</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>190</td><td>190</td><td>190</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>190</td><td>190</td><td>190</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">按合同约定相关要求</td><td colspan="5">根据合同约定按相关规定支付</td></tr>
<tr><td rowspan="30">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="12">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="2">指标 1：演出场次</td><td>≥70 次</td><td>完成</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 2：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td colspan="2">指标 1：按合同执行</td><td>≥100%</td><td>完成</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 2：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">时效指标</td><td colspan="2">指标 1：完成时间</td><td>12 月</td><td>完成</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 2：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td colspan="2">指标 1：演出成本</td><td>190 万元</td><td>190 万元</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 2：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="15">效益指标</td><td rowspan="3">经济效益指标</td><td colspan="2">指标 1：提升群众文化生</td><td>提高 98%</td><td>98%</td><td>30</td><td>28</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 2：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">社会效益指标</td><td colspan="2">指标 1：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 2：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">生态效益指标</td><td colspan="2">指标 1：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 2：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">可持续影响指标</td><td colspan="2">指标 1：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 2：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">满意度指标</td><td rowspan="3">服务对象满意度指标</td><td colspan="2">指标 1：满意率</td><td>≥98%</td><td>98%</td><td>10</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 2：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>96</td><td></td></tr>
<tr><td>项目绩效</td><td>自评结果分析</td><td>项目实施和预算执行情况及分析</td><td colspan="7">2023 年，永济人民剧院运营管理文化补贴资金项目全年预算 190 万元，财政下达 190 万元，下达率 100%。财政资金及时到位，不影响项目实施。</td></tr>
</table>

| | | | |
|---|---|---|---|
| 分析 | | 产出情况及分析 | 完成年初设定的绩效目标。 |
| | | 效益情况及分析 | 该项目实施以来，丰富了我市人民群众文化生活 |
| | | 满意度情况及分析 | 服务对象为演职人员及观众，满意率 98%。 |
| | 主要经验做法 | | 按照年初算数和绩效设定的目标值，分步实施，实施过程中如有偏离及时纠正，确保项目顺利完成。 |
| | 项目管理中存在的主要问题及原因分析 | | 项目管理中存在的问题：预算管理时效意识薄弱，考核机制不完善。原因分析：监管制度不完善，分工不明确。 |
| | 下一步改进措施及管理建议 | | 针对绩效自评工作中发觉的问题和不足，进一步加强单位内部机构各科室的预算管理意识，严格依据预算编制的相关制度和要求进行预算编制。 |

# 项目支出绩效自评表

（2023 年度）

| 项目名称 | 运行维护费 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | 永济市人民政府办公室 | | 实施单位 | 永济市文化场馆服务中心 | | |
| 项目资金（万元） | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| | 年度资金总额 | 111.3 | 111.3 | 111.3 | 10 | 100% | 10 |
| | 其中：当年财政拨款 | 111.3 | 111.3 | 111.3 | — | 100% | — |
| | 上年结转资金 | | | | — | | — |
| | 其他资金 | | | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| | 保障文化中心各场馆设施设备正常稳定运行 | | | 根据相关规定支付完成 | | | |

| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 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 | 指标 1：文化中心运行维 | ≥ 53494 | 完成 | 10 | 10 | |
| | | | 指标 2：水费 | ≥ 4545 | 完成 | 5 | 5 | |
| | | | 指标 3：电费 | ≥384615 | 完成 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 指标 1：设备正常运行率 | ≥98% | 完成 | 5 | 5 | |
| | | | 指标 2： | | | | | |
| | | | …… | | | | | |
| | | 时效指标 | 指标 1：资金及时拨付率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | | 指标 2： | | | | | |
| | | | …… | | | | | |
| | | 成本指标 | 指标 1：运行及设备维护 | 1113000 | 1113000 | 10 | 10 | |
| | | | 指标 2： | | | | | |
| | | | …… | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标 1：提高文化中心 | 提高 60% | 完成 | 10 | 10 | |
| | | | 指标 2： | | | | | |
| | | | …… | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 指标 1：满足群众精神文化需要及重大会议活动需要 | 提高 60% | 完成 | 5 | 5 | |
| | | | 指标 2： | | | | | |
| | | | …… | | | | | |
| | | 生态效益指标 | 指标 1：使用节能环保产品 | 提高 60% | 完成 | 5 | 5 | |
| | | | 指标 2： | | | | | |
| | | | …… | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 指标 1：确保日常维护保养，各系统正常运行 | 提高 90% | 提高 | 10 | 10 | |
| | | | 指标 2： | | | | | |
| | | | …… | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标 1：参会人员、观众满意 | 提高 98% | 96% | 10 | 8 | |
| | | | 指标 2： | | | | | |
| | | | …… | | | | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 98 | |

| 项目绩效 | 自评结果分析 | 项目实施和预算执行情况及分析 |
|---|---|---|
| | | 2023 年，我单位运行维护费项目全年预算 111.3 万元，财政下达 111.3 万元，下达率 100%。财政资金及时到位，不影响项目实施。 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 分析 | | 产出情况及分析 | 完成年初设定的绩效目标。 |
| | | 效益情况及分析 | 完成 年初设定的绩效目标 |
| | | 满意度情况及分析 | 服务对象维修单位，满意率 98% |
| | 主要经验做法 | | 严格按照年初算数和绩效设定的目标值，分步实施，实施过程中如有偏离及时纠正，确保项目顺利完成。 |
| | 项目管理中存在的主要问题及原因分析 | | 项目管理中存在的问题：绩效管理预和算意识不强管理，粗放不细致。原因分析：缺乏相关的专业人员管理。 |
| | 下一步改进措施及管理建议 | | 针对绩效自评工作中发觉的问题和不足，进一步加强单位内部机构各科室的预算管理意识，严格依据预算编制的相关制度和要求进行预算编制。 |

# 项目支出绩效自评表

（2023 年度）

| 项目名称 | 政府会议中心管理费 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | 永济市人民政府办公室 | | 实施单位 | 永济市文化场馆服务中心 | | |
| 项目资金（万元） | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| | 年度资金总额 | 30 | 30 | 29.99 | 10 | 99.97% | 9 |
| | 其中：当年财政拨款 | 30 | 30 | 30 | — | 100% | — |
| | 上年结转资金 | | | | — | | — |
| | 其他资金 | | | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| | 保障市委市政府各类会议正常召开 | | | 完成了各项会议正常召开 | | | |

| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 指标 1：电费 | ≥147692 | 完成 | 10 | 10 | |
| | | | 指标 2：水费 | ≥2727 | 完成 | 10 | 10 | |
| | | | …… | | | | | |
| | | 质量指标 | 指标 1：保证会议服务正常运行 | 96% | 96% | 10 | 10 | |
| | | | 指标 2： | | | | | |
| | | 时效指标 | 指标 1：资金及时拨付率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | | 指标 2： | | | | | |
| | | | …… | | | | | |
| | | 成本指标 | 指标 1：会议管理费 | 300000 | 300000 | 10 | 10 | |
| | | | 指标 2： | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标 1：提高服务能力 | 提高 | 60% | 10 | 9 | |
| | | | 指标 2： | | | | | |
| | | | …… | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 指标 1：满足各类型会议活动需要 | 提高60% | 60% | 5 | 4 | |
| | | | 指标 2： | | | | | |
| | | | …… | | | | | |
| | | 生态效益指标 | 指标 1：使用节能环保产品 | 提高60% | 60% | 10 | 8 | |
| | | | 指标 2： | | | | | |
| | | | …… | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 指标 1：确保日常维护保养、各系统正常运行 | 提高90% | 完成 | 8 | 8 | |
| | | | 指标 2： | | | | | |
| | | | …… | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标 1：参会人员、观众满意度 | 提高98% | 98% | 10 | 9 | |
| | | | 指标 2： | | | | | |
| | | | …… | | | | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 97 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 项目绩效分析 | 自评结果分析 | 项目实施和预算执行情况及分析 | 2023年，我单位会议中心管理费项目全年预算30万元，下达30万元，下达率100%。财政资金及时到位，不影响项目实施。 |
| | | 产出情况及分析 | 完成年初设定的绩效目标。 |
| | | 效益情况及分析 | 完成年初设定的绩效目标 |
| | | 满意度情况及分析 | 各单位参会人员，对各项服务满意率98%。 |
| | 主要经验做法 | | 严格按照年初算数和绩效设定的目标值，分步实施，实施过程中如有偏离及时纠正，确保项目顺利完成。 |
| | 项目管理中存在的主要问题及原因分析 | | 项目管理中存在的问题：绩效管理预和算意识不强管理，粗放不细致。原因分析：缺乏相关的专业人员管理。 |
| | 下一步改进措施及管理建议 | | 针对绩效自评工作中发觉的问题和不足，进一步加强单位内部机构各科室的预算管理意识，严格依据预算编制的相关制度和要求进行预算编制。 |

# 项目支出绩效自评表

（2023 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">基本支出</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">永济市人民政府办公室</td><td>实施单位</td><td colspan="3">永济市人民政府办公室（部门）</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>1492.27</td><td>1536.29</td><td>1536.29</td><td>20</td><td>100%</td><td>20</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>1492.27</td><td>1536.29</td><td>1536.29</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">按计划列支和发放</td><td colspan="4">完成</td></tr>
<tr><td rowspan="30">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="10">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="2">指标 1：人数</td><td>75</td><td>完成</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 2：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">指标 1：按时足额</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 2：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">时效指标</td><td colspan="2">指标 1：12 个月</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 2：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td colspan="2">指标 1：成本</td><td>1536.29</td><td>1536.2</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 2：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="9">效益指标</td><td rowspan="3">经济效益指标</td><td colspan="2">指标 1：提高服务能力</td><td>提高</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 2：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">社会效益指标</td><td colspan="2">指标 1：社会持续发展</td><td>提高</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 2：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">生态效益指标</td><td colspan="2">指标 1：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 2：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">可持续影响指标</td><td colspan="2">指标 1：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 2：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">满意度指标</td><td rowspan="3">服务对象满意度指标</td><td colspan="2">指标 1：满意度</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 2：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

| | | | |
|---|---|---|---|
| 项目绩效分析 | 自评结果分析 | 项目实施和预算执行情况及分析 | 2023年，我部门全年预算1536.29万元，下达1536.29万元，下达率100%。财政资金及时到位，不影响项目实施。 |
| | | 产出情况及分析 | 完成年初设定的绩效目标。 |
| | | 效益情况及分析 | 完成年初设定的绩效目标 |
| | | 满意度情况及分析 | 服务对象满意率100%。 |
| | 主要经验做法 | | 严格按照年初算数和绩效设定的目标值，分步实施，实施过程中如有偏离及时纠正，确保项目顺利完成。 |
| | 项目管理中存在的主要问题及原因分析 | | 项目管理中存在的问题：绩效管理预和算意识不强管理，粗放不细致。原因分析：缺乏相关的专业人员管理。 |
| | 下一步改进措施及管理建议 | | 针对绩效自评工作中发觉的问题和不足，进一步加部门内部机构各科室的预算管理意识，严格依据预算编制的相关制度和要求进行预算编制。 |