

朔州市朔城区人民政府办公室

2022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 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	21
第五部分 附件	21

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

1. 负责区政府会议的准备工作，协助区政府领导同志组织实施会议事项。
2. 协助区政府领导同志起草或审核以区政府、区政府办公室名义发布的公文。办理中央、国务院及各部、委，省委、省政府及各部、委、厅、局，市委、市政府及市直各单位，各县、区发送区政府的公文。
3. 研究各乡镇人民政府、街道办事处和区政府各部门请示区政府的问题，提出审核意见，报区政府领导同志审批。
4. 根据区政府领导同志的指示，对政府部门间有争议的事项提出处理意见，报区政府领导同志决定。
5. 督促检查区政府公文、会议决定事项及区政府领导同志有关指示的执行落实情况，及时向区政府领导同志报告。
6. 对全区经济和社会发展的重大问题及区政府各项决策、决定，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。

二、机构设置情况

我单位设置10个股室，分别是秘书股、综合股、会议礼宾股、信息公开股、民生事务股、经济管理股、外事办公室、台港澳事务办公室、机要保密室、督查室。

秘书股职能：负责区政府的日常政务值班、节假日值班；协助区政府处置突发事件与重大问题，并做好各督促检查种特接工作；负责把政府全体会议、常务会议、党组会议、区长办公会议的议题收集、内容记录；负责区政府、区政府办公室文件的接收、传递、登记、制作、送审、印发、立卷归档工作；分流传递各乡镇、街道办事处和区直各部门向区政府的请示、报告及其他文件，落实催办有关事项；负责区政府、区政府办公室印鉴的管理以及区政府各部门印章刻制、启用、销毁；承办领导同志交办的其他事项。

综合股职能：围绕政府重要工作，组织开展调查研究，向区政府提出决策建议；及时掌握并编写经济、社会发展综合情况，为领导决策提供依据；负责起草区政府工作报告、领导重要讲话及其它综合性材料；承办领导同志交办的其他事项。

会议礼宾股职能：承办区政府、区政府办公室以及以区政府名义召开的各类会议的会务工作；组织安排区政府各项集体活动；负责区政府的政务接待和服务工作；承办领导同志交办的其他事项。

信息公开股职能：负责收集、反馈、处理全区内外政务信息；负责向市政府报送重要信息；负责与兄弟县(市、区)等有关方面进行信息交流；负责征集建议和意见，及时

提供宜公开的政务信息;承办领导同志交办的其他事项。

民生事务股:就重大民生事项向区政府提出意见建议,督促检查落实区政府重大民生事项;处理人民群众来信来访中的重大民生问题;办理人大代表、政协委员的建议、议案、提案;承办领导同志交办的其他事项。

经济管理股:搞好经济方面的宏观管理和经济运行宏观监测方面的有关事宜;协调工业、农业、财贸、城建、交通等方面的工作;承办领导同志交办的其他事项。

外事办公室职能:承担区委外事工作委员会的具体工作,在战略谋划、政策研究、统筹协调、外事管理、检查督办等方面为区委外事工作委员会提供服务;承办领导同志交办的其他事项。

台港澳事务办公室职能:贯彻执行党中央、国务院对台港澳方针政策及省市、区对台港澳工作部署,组织、指导、管理、协调我区台港澳有关工作;承办领导同志交办的其他事项。

机要保密室职能:负责办理中央、国务院及各部委、省委、省政府及各省直部门,市委、市政府级市直各单位机要文件的接受、登记、传阅、分发、借阅、清退归档和销毁工作;负责机要通信和机要文件交换机收发管理工作;承办领导同志交办的其他事项。

督查室职能:负责对区政府各项决策、会议议定事项、领导重要批示、区政府领导现场办公议定事项的落实情况进行督促、检查;负责市政府和区政府“13710”工作制度的综合协调、督办落实;承办领导同志交办的其他事项。

从决算单位构成看,本单位部门决算包括:本级决算。

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：朔州市朔城区人民政府办公室

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	6971765.65	一、一般公共服务支出	32.00	6966680.65
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	5085.00
	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	6971765.65	本年支出合计	58.00	6971765.65
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	6971765.65	总计	62.00	6971765.65

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：朔州市朔城区人民政府办公室

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		6971765.65	6971765.65					
201	一般公共服务支出	6966680.65	6966680.65					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6966680.65	6966680.65					
2010301	行政运行	6966680.65	6966680.65					
229	其他支出	5085.00	5085.00					
22999	其他支出	5085.00	5085.00					
2299999	其他支出	5085.00	5085.00					

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：朔州市朔城区人民政府办公室

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		6971765.65	4534148.36	2437617.29			
201	一般公共服务支出	6966680.65	4534148.36	2432532.29			
20103	政府办公厅 (室)及相关机 构事务	6966680.65	4534148.36	2432532.29			
2010301	行政运行	6966680.65	4534148.36	2432532.29			
229	其他支出	5085.00		5085.00			
22999	其他支出	5085.00		5085.00			
2299999	其他支出	5085.00		5085.00			

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：朔州市朔城区人民政府办公室

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	6971765.65	一、一般公共服务支出	33	6966680.65	6966680.65		
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				
	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	5085.00	5085.00		
	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	6971765.65	本年支出合计	59	6971765.65	6971765.65		
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	6971765.65	总计	64	6971765.65	6971765.65		

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：朔州市朔城区人民政府办公室

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		6971765.65	4534148.36	2437617.29
201	一般公共服务支出	6966680.65	4534148.36	2432532.29
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6966680.65	4534148.36	2432532.29
2010301	行政运行	6966680.65	4534148.36	2432532.29
229	其他支出	5085.00		5085.00
22999	其他支出	5085.00		5085.00
2299999	其他支出	5085.00		5085.00

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：朔州市朔城区人民政府办公室

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	4166686.64	3979108.86	302	商品和服务支出	2406690.51	352362.50	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	1731864.26	1731864.26	30201	办公费	415583.85	71864.50	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	728604.00	728604.00	30202	印刷费	164392.50	100000.00	30702	国外债务付息			31013	公务用车购置	195711.50	
30103	奖金	71314.00	66229.00	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	436795.00	436795.00	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	378998.93	378998.93	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	182492.78		30207	邮电费	56000.00		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	171357.81	171357.81	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	18600.00	18600.00	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	9550.86	9550.86	30211	差旅费	975.00		30906	大型修缮		——	312	对企业补助		
30113	住房公积金	437109.00	437109.00	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	30000.00		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	27800.00		30913	公务用车购置		——	31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助	152677.00	152677.00	30215	会议费	25131.40		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	127261.00	127261.00	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	245711.50	50000.00	31303	补充全国社会保障基金		——
30305	生活补助	25416.00	25416.00	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	50000.00	50000.00	399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费	1259331.00		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			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			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	30423.00	20423.00	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	160075.00	160075.00	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	236978.76		31010	安置补助						
人员经费合计		4319363.64	4131785.86	公用经费合计										2652402.01	402362.50

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：朔州市朔城区人民政府
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
395711.50	90000.00	305711.50	195711.50	110000.00		226134.50		226134.50	195711.50	30423.00	

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：朔州市朔城区人民政府办公室

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：朔州市朔城区人民政府办公室

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：朔州市朔城区人民政府办公室

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	433260.00
货物	2	433260.00
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	402362.50
(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	3
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	2
4. 应急保障用车	11	1
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6,971,765.65元、支出总计6,971,765.65元。与2021年相比，收入总计增加547,845.97元，增长8.53%，支出总计增加547,845.97元，增长8.53%。主要原因是本年度新招考4人，调入2人，工资福利支出增加。。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计6,971,765.65元，其中：
财政拨款收入6,971,765.65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6,971,765.65元，其中：
基本支出4,534,148.36元，占比65.04%；
项目支出2,437,617.29元，占比34.96%；
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

朔州市朔城区人民政府办公室2022年度财政拨款收入总计6,971,765.65元，支出总计6,971,765.65元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加547,845.97元，增长8.53%，财政拨款支出总计增加547,845.97元，增长8.53%。主要原因是本年度新招考4人，调入2人，工资福利支出增加。。

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

朔州市朔城区人民政府办公室2022年财政拨款决算支出6,971,765.65元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出增加547,845.97元，增长8.53%。主要原因是本年度新招考4人，调入2人，工资福利支出增加。。其中，人员经费4,131,785.86元，占比59.26%；日常公用经费402,362.50元，占比5.77%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

朔州市朔城区人民政府办公室2022年度财政拨款支出6,971,765.65元，主要用

于以下方面：

一般公共服务支出(类)6,966,680.65元，占比99.93%；

其他支出(类)5,085.00元，占比0.07%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况

朔州市朔城区人民政府办公室2022年度财政拨款支出年初预算7,204,200元，支出决算6,971,765.65元，完成年初预算的96.77%。其中：

一般公共服务支出年初预算720.42万元，支出决算696.67万元，完成年初预算的96.70%，较2021年决算增加70.72万元，增长11.30%，主要由于本年度新招考4人，调入2人，工资福利支出增加。其他支出年初预算0万元，支出决算0.51万元，较2021年决算减少15.93万元，下降96.90%，主要由于2022年目标责任考核奖减少15.93万元。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

朔州市朔城区人民政府办公室2022年度财政拨款基本支出4,534,148.36元，其中：

人员经费4,131,785.86元，主要包括人员经费4,131,785.86元，主要包括基本工资、津贴补贴及人员保险。；

公用经费402,362.50元，主要包括办公费、印刷费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置。。

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395,711.50元，支出决算226,134.50元，完成全年预算的57.15%，比上年度增加152,611.00元，增长207.57%。主要原因是：本年度增加公务用车购置费195711.50元其中：

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：未发生因公出国（境）费用；

公务用车购置费支出195,711.50元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加195,711.50元，主要原因是：本年度新增加一辆应急保障车；

公务用车运行维护费支出30,423.00元，完成全年预算的27.66%，比上年度减少43,100.50元，下降58.62%，主要原因是：去年由于疫情原因，执行公务较多；

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：未

发生公务接待费用。

（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：无。

2、公务用车购置支出195,711.50元，使用财政拨款共购置公务用车1辆，主要用于应急保障执勤任务。

3、公务用车运行维护费支出30,423.00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：完成日常工作任务所支付的燃油费、保险费及维修费。

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，主要是接待无；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为无。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

朔州市朔城区人民政府办公室2022年机关运行经费支出402,362.50元，比2021年减少83,573.50元，下降17.2%，主要原因是：落实过紧日子要求，压减办公经费。

（二）政府采购情况说明

朔州市朔城区人民政府办公室2022年度政府采购支出总额433,260.00元，其中：政府采购货物支出433,260.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。政府采购授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。其中：授予小微企业合同金额433,260元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

朔州市朔城区人民政府办公室截至2022年12月31日，本部门共有车辆3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2辆、应急保障用车1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，其他用车主要是无；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，朔州市朔城区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3个，共涉及资金2029196.61元，占本部门（单位）项目支出总额的83.25%，其中一般公共预算项目支出2029196.61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年度朔州市朔城区人民政府办公室部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金6971765.65元，其中一般公共预算支出6971765.65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。

组织对律师服务费、办公综合经费、网络服务费、等3个二级项目开展了部门评价，涉及资金2029196.61元，其中一般公共预算支出2029196.61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，通过实施项目绩效目标明确，业务管理规范，保障部门业务正常开展及运转，持续促进整体办公水平，加强信息共享、资源共享，提高工作科学化水平、信息工作和效率。。

（2）项目绩效自评结果

朔州市朔城区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0.00元：0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”，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无。涉密项目除外。

朔州市朔城区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3个，涉及资金2029196.61元：3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”，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无。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：

根据年初设定的绩效目标，朔州市朔城区人民政府办公室部门（单位）整体绩效自评得分为97分，部门（单位）全年预算数为7204200.00元，执行数为6971765.65元，执行率为96.77%，项目实施情况整体良好，有力推动政府工作的顺畅和高效运转，促进各项政策措施的有效落实。

。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

朔州市朔城区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，朔州市朔城区人民政府办公室部门（单位）整体绩效自评得分为97分。部门（单位）全年预算数为7204200.00元，执行数为6971765.65元，执行率为96.77%。年度绩效目标完成情况：一是优化资源利用，促进信息技术不断发展；二是提高资金使用效益，保障日常基本工作正常开展，提升部门管理水平。。发现的主要问题及原因：一是绩效评价指标需细化；二是执行进度需加强。。下一步改进措施：一是强化绩效目标管理，确保指标设置能够全面体现工作

任务的主要产出和效益。；二是强化预算执行与监督，合理安排预算资金使用，及时掌握项目绩效实现情况和资金支出制度，严格按照支出计划安排支出，确保执行进度与序时进度相匹配。。涉密内容除外。

(4) 部门评价项目绩效评价结果

项目在实施过程中结合实际情况按照年初预算把控资金支付，坚持做到无预算不采购，有预算不超支的原则，严格控制项目资金使用将绩效管理深度融入预算编制执行监督全过程，偏差较小，提升了预算绩效管理水平和可操作性。

(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。

无

第五部分 附件

根据预算绩效管理要求，朔州市朔城区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3个，共涉及资金2029196.61元，占本部门（单位）项目支出总额的83.25%，其中一般公共预算项目支出2029196.61元、组织开展了2022年度朔州市朔城区人民政府办公室部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金6971765.65元，其中一般公共预算支出6971765.65元、组织对律师服务费、办公综合经费、网络服务等三3个项目开展了部门评价，涉及资金2029196.61元。

根据年初设定的绩效目标，朔州市朔城区人民政府办公室部门（单位）整体绩效自评得分为97分，部门（单位）全年预算数为7204200.00元，执行数为6971765.65元，执行率为96.77%，项目实施情况整体良好，有力推动政府工作的顺畅和高效运转，促进各项政策措施的有效落实。

通过实施项目绩效目标明确，业务管理规范，保障部门业务正常开展及运转，持续促进整体办公水平，加强信息共享、资源共享，提高工作科学化水平、信息工作和效率，在下一步工作中将加强预算编制的前瞻性，科学合理地编制年度预算，进一步健全项目管理责任制，强化实施主体责任，加大跟踪管理力度，督促项目按期完成目标任务，加快资金支付进度，统筹协调，提高资金使用绩效的关节点，切实提高资金使用绩效，找到突破口与关节点。