

朔州市朔城区人民政府办公室

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.....	19
第五部分 附件.....	19

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。

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：朔州市朔城区人民政府办公室

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	677.42	一、一般公共服务支出	32	621.51
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.01	八、社会保障和就业支出	39	55.91
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	

本年收入合计	27	677.43	本年支出合计	58	677.42
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	0.01
	30			61	
总计	31	677.43	总计	62	677.43

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

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		677.43	677.42					0.01
201	一般公共服务支出	621.52	621.51					0.01
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	621.52	621.51					0.01
2010301	行政运行	621.52	621.51					0.01
208	社会保障和就业支出	55.91	55.91					
20808	抚恤	55.91	55.91					
2080801	死亡抚恤	55.91	55.91					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

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 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	677.42	一、一般公共服务支出	33	621.51	621.51		
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	55.91	55.91		
	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	677.42	本年支出合计	59	677.42	677.42		

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	677.42	总计	64	677.42	677.42		

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		677.42	498.70	178.73
201	一般公共服务支出	621.51	498.70	122.82
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	621.51	498.70	122.82
2010301	行政运行	621.51	498.70	122.82
208	社会保障和就业支出	55.91		55.91
20808	抚恤	55.91		55.91
2080801	死亡抚恤	55.91		55.91

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：朔州市朔城区人民政府办公室

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	426.20	302	商品和服务支出	45.42	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	164.12	30201	办公费	21.25	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	84.89	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	17.05	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	48.72	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	44.79	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		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	18.96	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	2.38	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	1.25	30211	差旅费		30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金	44.05	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	———	31201	资本金注入	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		30908	物资储备	———	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	2.00	30913	公务用车购置	———	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	27.08	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	26.08	30217	公务接待费		30922	无形资产购置	———	313	对社会保障基金补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他资本性支出	———	31302	对社会保险基金补助	

30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出		31303	补充全国社会保障基金	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物构建		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		31005	基础设施建设		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	1. 00	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	4. 03	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	18. 14	31008	物资储备		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31009	土地补偿				
			30299	其他商品和服务支出		31010	安置补助				
人员经费合计		453. 28	公用经费合计								45. 42

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：朔州市朔城区人民政府办公室

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：朔州市朔城区人民政府办公室

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：朔州市朔城区人民政府办公室

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
4.03		4.03		4.03		4.03		4.03		4.03	

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：朔州市朔城区人民政府办公室

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	2.20
货物	2	2.20
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	45.42
（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	3
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	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677.43万元，支出总计677.43万元。与上年相比，收入总计减少19.75万元，下降2.83%，支出总计减少19.75万元，下降2.83%。主要原因是律师诉讼代理费、退休人员职业年金虚账记实资金、购置应急保障用车资金减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计677.43万元，其中：

财政拨款收入677.42万元，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0.01万元，占比0.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计677.42万元，其中：

基本支出498.70万元，占比73.62%；

项目支出178.73万元，占比26.38%；

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677.42万元，支出总计677.42万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少19.76万元，下降2.83%；财政拨款支出总计减少19.76万元，下降2.83%。主要原因是律师诉讼代理费、退休人员职业年金虚账记实资金、购置应急保障用车资金减少。

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677.42万元，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减少19.76万元，下降2.83%。主要原因是律师诉讼代理费、退休人员职业年金虚账记实资金、购置应急保障用车资金减少。

（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677.42万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)621.51万元，占比91.75%；

社会保障和就业支出(类)55.91万元，占比8.25%。

(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806.06万元，支出决算677.42万元，完成年初预算的84.04%。其中：

一般公共服务支出年初预算806.06万元，支出决算621.51万元，完成年初预算的77.10%，用于人员经费、综合办公经费、律师服务费以及网络服务费。较上年决算减少75.16万元，下降10.79；主要原因是律师诉讼代理费、退休人员职业年金虚账记实资金和购置应急保障用车支出减少；社会保障和就业支出年初预算0万元，支出决算55.91万元，用于死亡抚恤金以及丧葬费，较上年决算增加55.91万元，增长∞%，主要原因是本年度支出死亡抚恤金以及丧葬费。

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498.70万元，其中：

人员经费453.28万元，主要包括人员工资、社会保险、住房公积金以及退休费等；

公用经费45.42万元，主要包括办公费和其他交通费用等。

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4.03万元，支出决算4.03万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少18.58万元，下降82.18%，主要原因是：上年度购置公务用车，本年度未有此项支出其中：

因公出国（境）费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）费支出；

公务用车购置费支出0万元，完成全年预算的0%，比上年度减少19.57万元，下降100%，主要原因是：上年度购置公务用车，本年度未有此项支出；

公务用车运行维护费支出4.03万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.99万元，增长32.57%，主要原因是：公车保险费用以及燃料费用增加；

公务接待费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。

(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0万元，出国团组共0个，0人次。主要用于：无。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于无。

3、公务用车运行维护费支出4.03万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共3辆车，主要用于：机要文件交换，公务活动所需车辆燃油费、维修费和过路费。

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，主要是接待无；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是无。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2023年机关运行经费支出45.42万元，比2022年增加5.18万元，增长12.87%，主要原因办公费和其他交通费用增加。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额2.20万元，其中：政府采购货物支出2.20万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆3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、离退休干部服务用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是无；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，组织对2023安排的项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目4个，资金122.81万元，其中一般公共预算项目支出122.81万元、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：3个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，1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，采取的改进管理措施为：1、加强绩效管理主体意识，充分重视预算绩效管理，提高预算绩效管理的主动性。2、加强项目实施主体管理意识，合理的项目实施方案并认真落实。3、加强对资金的监督管理，健全资金绩效评价机制，提高资金使用率。

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

朔州市朔城区人民政府办公室 项目支出绩效自评总结报告

为全面贯彻落实《中共朔州市朔城区委员会 朔州市朔城区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施办法》（朔区发〔2020〕15号）文件精神，强化财政支出绩效管理理念和责任意识，切实提高财政资金使用效益，按照《预算绩效评价管理办法》（朔区财字〔2020〕380号）文件要求，朔州市朔城区人民政府办公室根据朔城区财政局《关于开展 2023 年度区级财政项目支出绩效自评工作的通知》（朔区财字〔2024〕120号）对 2023 年本部门项目做出绩效自评，报告如下：

一、项目支出基本情况

我单位 2023 年项目预算到位资金 254.68 万元，支出金额 122.81 万元，预算支出进度 48.22%。各项目执行情况如下表：

科目代码	科目名称	预算指标	支付金额
14060223003Y2000000001	遗属补助	2.68	2.68
14060223003Y2000000002	网络服务费	12	11
14060223003Y2000000003	综合办公经费	170	42.63
14060223003Y2000000005	律师服务费	70	66.5

二、绩效自评工作开展情况

（一）简要说明部门自评工作的组织实施情况。

我单位依据年初项目的绩效目标，从项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况等方面对各项目预算资金产出和

结果的经济性、效率性和效益性进行自我评价。如实反映财政支出政策和资金使用情况。

（二）绩效自评覆盖情况，主要包括：自评项目个数、预算总金额等。

本次自评价涉及 4 个项目，预算金额 254.68 万元。

三、绩效自评结果及分析

我单位依据年初项目的绩效目标，从项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况等方面对各项目预算资金产出和结果进行自我评价。如实反映财政支出政策和资金使用情况。各项目得分情况如下表：

科目代码	科目名称	评价得分	评价结果
14060223003Y2000000001	遗属补助	100.00	优
14060223003Y2000000002	网络服务费	97.17	优
14060223003Y2000000003	综合办公经费	72.51	中
14060223003Y2000000005	律师服务费	97.50	优

四、自评发现的问题及整改措施

（一）自评发现的问题

本次自评工作发现的主要问题有：

- 1、预算执行率较低。
- 2、目标管理意识不强，目标细化分解不具体。项目实施方案和管理制度不完善。

（二）整改措施

1、加强绩效管理主体意识，充分重视预算绩效管理，提高预算绩效管理的主动性。2、加强项目实施主体管理意识，制定合理的项目实施方案并认真落实 3、加强对资金的监督管理，健全资金绩效评价机制，提高资金使用率。

五、绩效自评结果应用建议

无。

六、其他需要说明的问题

无。