

忻州市人民政府办公室

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.....	2
<b>第二部分 2022年部门决算表</b> .....	<b>3</b>
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
<b>第三部分 情况说明</b> .....	<b>16</b>
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.....	18
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	18
十、其他重要事项情况说明.....	18
<b>第四部分 名词解释</b> .....	<b>22</b>
<b>第五部分 附件</b> .....	<b>22</b>

## 第一部分 概况

### 一、本部门（单位）职责

#### （一）忻州市人民政府办公室

- 1、负责市政府各类会议的组织实施工作。
- 2、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。办理中共中央、国务院和省委、省政府及各厅局，各市发送市政府的公文。指导全市行政机关公文处理工作。
- 3、研究市政府各部门和各县（市、区）人民政府请示市政府的事项，提出审核意见，报市政府领导同志审批。
- 4、督促检查市政府各部门和各县（市、区）人民政府对国务院、省政府、市政府决定事项及市政府领导同志指示的执行落实情况，及时向市政府领导同志报告。
- 5、负责市政府值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实市政府领导同志指示。
- 6、对全市经济和社会发展重大问题组织调查研究，提出意见建议，为市政府决策提供服务。
- 7、负责全市政务信息的收集、整理及报送工作，指导、监督全市政务公开和政府信息公开工作。
- 8、组织办理人大代表建议和政协委员提案。
- 9、统一刻制、启用市人民政府所属各委、办、局的印章。
- 10、负责市政府驻外办事处的管理工作。
- 11、拟定全市治超工作规章制度和实施细则。组织协调、监督检查全市治超工作。组织协调全市治超大型活动和突发事件的应急行动。？
- 12、完成市委、市人民政府交办的其他任务。
- 13、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。加强和完善对经济调节、市场监管、社会管理、公共服务、生态环境保护领域的政务服务职能。加大服务民营经济工作力度，促进全市民营经济健康发展。统筹协调推进政府职能转变、简政放权和“放管服效”改革相关工作，全面提高政府效能，建设法治、为民、服务、效能、诚信、廉洁“六型”政府。

#### （二）忻州市治理超限超载车辆服务中心

- 1、贯彻执行国家和省市有关治超工作的法律法规和方针政策，协助市政府办公室拟定我市治超工作规章制度和实施细则。

2、协助市政府办公室组织协调、监督检查市级治超成员单位和各县（市、区）治超工作。

3、协助市政府办公室协同有关部门对全市公路治超站点进行规划布局和整合，并提出意见和建议。

4、受理群众、新闻媒体和有关方面关于对治超情况的举报，协助处理信访工作。

5、协助市政府办公室组织协调全市治超大型活动和突发性事件的应急行动。

6、承担全市治超系统相关教育培训工作。

7、完成市政府办公室交办的其他任务。

## 二、机构设置情况

纳入忻州市人民政府办公室部门决算的单位包括忻州市人民政府办公室本级、忻州市治理超限超载车辆服务中心。

### （一）忻州市人民政府办公室

忻州市人民政府办公室设21个内设机构，分别是党组办公室（机关党委）、综合科、秘书一科、秘书二科、秘书三科、秘书四科、秘书五科、秘书六科、秘书七科、秘书八科、市政府总值班室、人事科、内审科、会议科、机要文书科、市政府督查室、调研科、行政科、民生事务科、建议提案办理科、政务改革协调科（信息科）。

### （二）忻州市治理超限超载车辆服务中心

忻州市治理超限超载车辆服务中心设三个科室，分别是综合科、稽查事务科、后勤装备科。

## 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：忻州市人民政府办公室

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	31034637.48	一、一般公共服务支出	32.00	27353815.94
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	2014.42	八、社会保障和就业支出	39.00	1607953.88
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	661453.66
	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	108000.00
	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	1340582.00
	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	31036651.90	<b>本年支出合计</b>	58.00	31071805.48
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29	678396.63	年末结转和结余	60.00	643243.05
	30			61.00	
<b>总计</b>	31.00	31715048.53	<b>总计</b>	62.00	31715048.53

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：忻州市人民政府办公室

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		31036651.90	31034637.48					2014.42
201	一般公共服务支出	27318662.36	27316647.94					2014.42
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	27318662.36	27316647.94					2014.42
2010301	行政运行	18238344.38	18236329.96					2014.42
2010302	一般行政管理事务	6490438.54	6490438.54					
2010350	事业运行	2589879.44	2589879.44					
208	社会保障和就业支出	1607953.88	1607953.88					
20805	行政事业单位养老支出	1607953.88	1607953.88					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1607953.88	1607953.88					
210	卫生健康支出	661453.66	661453.66					
21011	行政事业单位医疗	661453.66	661453.66					
2101101	行政单位医疗	497422.31	497422.31					
2101102	事业单位医疗	164031.35	164031.35					
213	农林水支出	108000.00	108000.00					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	108000.00	108000.00					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	108000.00	108000.00					
221	住房保障支出	1340582.00	1340582.00					
22102	住房改革支出	1340582.00	1340582.00					
2210201	住房公积金	1340582.00	1340582.00					

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：忻州市人民政府办公室

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		31071805.48	24473366.94	6598438.54			
201	一般公共服务支出	27353815.94	20863377.40	6490438.54			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	27353815.94	20863377.40	6490438.54			
2010301	行政运行	18273497.96	18273497.96				
2010302	一般行政管理事务	6490438.54		6490438.54			
2010350	事业运行	2589879.44	2589879.44				
208	社会保障和就业支出	1607953.88	1607953.88				
20805	行政事业单位养老支出	1607953.88	1607953.88				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1607953.88	1607953.88				
210	卫生健康支出	661453.66	661453.66				
21011	行政事业单位医疗	661453.66	661453.66				
2101101	行政单位医疗	497422.31	497422.31				
2101102	事业单位医疗	164031.35	164031.35				
213	农林水支出	108000.00		108000.00			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	108000.00		108000.00			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	108000.00		108000.00			
221	住房保障支出	1340582.00	1340582.00				
22102	住房改革支出	1340582.00	1340582.00				
2210201	住房公积金	1340582.00	1340582.00				

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：忻州市人民政府办公室

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	31034637.48	一、一般公共服务支出	33	27316647.94	27316647.94		
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	1607953.88	1607953.88		
	9		九、卫生健康支出	41	661453.66	661453.66		
	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	108000.00	108000.00		
	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	1340582.00	1340582.00		
	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、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	31034637.48	本年支出合计	59	31034637.48	31034637.48		
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	31034637.48	总计	64	31034637.48	31034637.48		

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：忻州市人民政府办公室

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		31034637.48	24436198.94	6598438.54
201	一般公共服务支出	27316647.94	20826209.40	6490438.54
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	27316647.94	20826209.40	6490438.54
2010301	行政运行	18236329.96	18236329.96	
2010302	一般行政管理事务	6490438.54		6490438.54
2010350	事业运行	2589879.44	2589879.44	
208	社会保障和就业支出	1607953.88	1607953.88	
20805	行政事业单位养老支出	1607953.88	1607953.88	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1607953.88	1607953.88	
210	卫生健康支出	661453.66	661453.66	
21011	行政事业单位医疗	661453.66	661453.66	
2101101	行政单位医疗	497422.31	497422.31	
2101102	事业单位医疗	164031.35	164031.35	
213	农林水支出	108000.00		108000.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	108000.00		108000.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	108000.00		108000.00
221	住房保障支出	1340582.00	1340582.00	
22102	住房改革支出	1340582.00	1340582.00	
2210201	住房公积金	1340582.00	1340582.00	

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：忻州市人民政府办公室

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	18675635.64	18675635.64	302	商品和服务支出	9569148.34	2970709.80	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	8802356.77	8802356.77	30201	办公费	1355069.76	1202192.36	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	2786142.36	2786142.36	30202	印刷费	336346.30		30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	2529842.22	2529842.22	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	923575.00	923575.00	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	1607953.88	1607953.88	30206	电费	9000.00	9000.00	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	46223.20	46223.20	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	661453.66	661453.66	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	23729.75	23729.75	30211	差旅费	323049.50	71233.50	30906	大型修缮		——	312	对企业补助		
30113	住房公积金	1340582.00	1340582.00	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	4877041.47	81683.67	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	2532507.50	2532507.50	30215	会议费	7500.00	7500.00	30919	其他交通工具购置		——	31205	利息补贴		

30301	离休费	520402.50	520402.50	30216	培训费	120225.50	120225.50	30921	文物和陈列品购置		——	31299	其他对企业补助		
30302	退休费	1027136.00	1027136.00	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	917044.00	917044.00	30224	被装购置费			310	资本性支出	257346.00	257346.00	31303	补充全国社会保障基金		——
30305	生活补助	67925.00	67925.00	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	501561.04	16920.00	31002	办公设备购置	257346.00	257346.00	399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费	564926.24	14526.24	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	113429.51	113429.51	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	335152.16	335152.16	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			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	952623.66	952623.66	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	27000.00		31010	安置补助						
人员经费合计		21208143.14	21208143.14	公用经费合计										9826494.34	3228055.80

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：忻州市人民政府办公室

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

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。

说明：本表无数据

## 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：忻州市人民政府办公室

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：忻州市人民政府办公室

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：忻州市人民政府办公室

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	4977761.77
货物	2	280626.00
工程	3	90489.47
服务	4	4606646.30
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	3058360.82
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	169694.98
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31,715,048.53元、支出总计31,715,048.53元。与2021年相比，收入总计减少17,624,588.96元，下降35.72%，支出总计减少17,624,588.96元，下降35.72%。主要原因是项目支出中忻州市政府信息化项目运维费减少。

#### 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计31,036,651.90元，其中：

财政拨款收入31,034,637.48元，占比99.99%；

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2,014.42元，占比0.01%。

#### 三、支出决算情况说明

2022年度支出合计31,071,805.48元，其中：

基本支出24,473,366.94元，占比78.76%；

项目支出6,598,438.54元，占比21.24%；

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

忻州市人民政府办公室2022年度财政拨款收入总计31,034,637.48元，支出总计31,034,637.48元。与2021年相比，财政拨款收入总计减少17,593,015.29元，下降36.18%，财政拨款支出总计减少17,593,015.29元，下降36.18%。主要原因是项目支出中忻州市政府信息化项目运维费减少。

#### 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

忻州市人民政府办公室2022年财政拨款决算支出31,034,637.48元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出减少17,593,015.29元，下降36.18%。主要原因是项目支出中忻州市政府信息化项目运维费减少。其中，人员经费21,208,143.14元，占比68.34%；日常公用经费3,228,055.80元，占比10.40%。

##### (二) 财政拨款支出决算结构情况

忻州市人民政府办公室2022年度财政拨款支出31,034,637.48元，主要用于以下

方面：

一般公共服务支出(类)27,316,647.94元，占比88.02%；

社会保障和就业支出(类)1,607,953.88元，占比5.18%；

卫生健康支出(类)661,453.66元，占比2.13%；

农林水支出(类)108,000.00元，占比0.35%；

住房保障支出(类)1,340,582.00元，占比4.32%。

### (三) 财政拨款支出决算具体情况

忻州市人民政府办公室2022年度财政拨款支出年初预算38,803,600元，支出决算31,034,637.48元，完成年初预算的79.98%。其中：

一般公共服务支出年初预算34633300元，支出决算27316647.94元，完成年初预算的79%，主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出；较2021年决算减少16845574.47元，下降38%，主要原因为项目支出中忻州市政府信息化项目运行维护费减少。

社会保障和就业支出年初预算1608300元，支出决算1607953.88元，完成年初预算的99.98%；用于机关事业单位养老保险缴费、其他社保缴费；较2021年增加17688.52元，增长0.1%，主要原因为养老保险缴费基数增加。

卫生健康支出年初预算703600元，支出决算661453.66元，完成年初预算的94%，用于行政事业单位医疗保险缴费。较2021年决算减少32946.34元，下降4.7%，主要原因为在职人员减少，医疗保险缴费减少。

农林水支出年初预算108000元，支出决算108000元，完成年初预算的100%，用于驻村工作队员及第一书记补助；较2021年决算减少54320元，下降33%，主要原因为驻村工作队员减少。

住房保障支出年初预算1750400元，支出决算1340582元，完成年初预算的77%，用于行政事业单位住房公积金缴费；较2021年决算增加329337元，增长32%，主要原因为住房公积金缴费基数增加。

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

忻州市人民政府办公室2022年度财政拨款基本支出24,436,198.94元，其中：

人员经费21,208,143.14元，主要包括人员经费21,208,143.14元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、医疗保险、住房公积金、职业年金缴费、其他社会保障缴费、离休费、退休费、抚恤金、生活补助等支出；

公用经费3,228,055.80元，主要包括办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、办公设备购置等支出。

## 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0.00元，支出决算0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年“三公经费”财政拨款支出决算相同。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：本部门无因公出国（境）活动；

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：本部门未购置公务用车；

公务用车运行维护费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本部门无公务用车，原有公务用车全部移交给市直属机关事务服务中心统一管理；

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0.00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0.00元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆车，主要用于：无。

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

忻州市人民政府办公室2022年机关运行经费支出3,228,055.80元，比2021年减少49,985.94元，下降1.52%，主要原因是：部门落实过紧日子要求，在职人员减少，机关运行费减少。

### （二）政府采购情况说明

忻州市人民政府办公室2022年度政府采购支出总额4,977,761.77元，其中：政府采购货物支出280,626.00元、政府采购工程支出90,489.47元、政府采购服务支出

4,606,646.30元。政府采购授予中小企业合同金额4,977,761.77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4,977,761.77元，占政府采购支出总额的100.00%。

### （三）国有资产占用情况说明

忻州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）预算绩效管理工作的开展情况

根据预算绩效管理要求，忻州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12个，共涉及资金6598438.54元，占本部门（单位）项目支出总额的100%，其中一般公共预算项目支出6598438.54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年度忻州市人民政府办公室部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金31034637.48元，其中一般公共预算支出31034637.48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。

组织对忻州市政府信息化项目运维费、刊物文件印刷费、法律顾问费、治超事务专项经费等12个二级项目开展了部门评价，涉及资金6598438.54元，其中一般公共预算支出6598438.54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，部门按照全方位推动高质量发展的目标要求，认真落实各项部署，坚持稳字当头、稳中求进，突出以稳促进、以进固稳，持续改善民生，加快推动高质量发展，部门全年目标任务全部完成，总体工作完成率达目标值，实际完成工作全部达到目标责任制质量要求。严格按照部门预算进行整体支出，全年预算执行数为3103.46万元，预算执行率为82.33%，剩余资金由财政部门统一收回，部门无结余。部分项目预算执行率偏低、支出进度缓慢，今后将不断加以改进。

#### （2）项目绩效自评结果

忻州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”，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。

忻州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12个，涉及资金6598438.54元：6个项目自评等级为“优”，6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进一步完善部门内部管理制度，加强预算执行管理，从资金源头入手，合理使用，着力提高绩效意识和财政资金使用效益；加强预算绩效管理及项目资金管理，提升绩效指标设置合理性，确保各项工作保质保量按时完成。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、忻州市政府信息化项目运维费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为92.2分。项目全年预算数为6539000元，执行数为4706752元，执行率为72%。项目绩效目标完成情况：一是通过项目实施，全市信息化业务系统上云，建成统一的基础设施资源池，整合各级各部门信息资源，建设全市信息资源共享体系，实现数据“可管、可控”；二是保障全市各类信息系统安全、稳定、可靠地运行。发现的主要问题及原因：相关管理制度不是很完善，需进一步明确项目管理责任，绩效目标和指标对项目执行过程有效约束不够，部分指标缺乏数据支持和可行的分析测评，绩效指标体系有待完善。下一步改进措施：不断完善相关制度，加快预算支出进度，加强预算绩效管理、项目资金管理，严格遵守财经纪律，做好厉行节约工作，着力提高绩效意识和财政资金使用效益。

2、刊物文件印刷费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为83.73分。项目全年预算数为500000元，执行数为33634630元，执行率为67%。项目绩效目标完成情况：一是项目的实施，为各县（市、区）及各部门提供了资讯和信息，宣传了方针政策，提高了政府的服务水平和能力；二是项目的经费支出控制在预算总额以内，达到节约、高效的目标。发现的主要问题及原因：一是项目管理责任需进一步明确，预算执行进度缓慢；二是部分绩效指标缺乏数据支持和可行的分析测评，绩效指标体系有待完善。下一步改进措施：加快预算执行进度，加强项目资金管理，完善制度，严格遵守财经纪律，着力提高绩效意识和财政资金使用效益。

3、法律顾问费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为82分。项目全年预算数为200000元，执行数为100000元，执行率为50%。项目绩效目标完成情况：一是认真落实法律顾问制度，提高政府依法决策水平；二是深入推进依法行政，加快建设法治政府。发现的主要问题及原因：一是项目管理责任需进一步明确，预算执行进度缓慢；二是部分指标缺乏数据支持和可行的分析测评，绩效指标体系有待完善。下一步改进措施：一是加快预算支出进度，不断加强依法行政工作；二是加强项目资金管理，完善制度，严格遵守财经纪律，不断提高绩效意

识和财政资金使用效益。

4、治超事务专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为94.17分。项目全年预算数为200000元，执行数为83431.44元，执行率为42%。项目绩效目标完成情况：一是圆满完成了年度各项工作任务，超限超载率下降到0.02%，大大低于全省0.2%的平均水平；二是道路交通安全得以保障，全年没有出现一起因超限超载而引发的重特大交通事故。发现的主要问题及原因：单位人员对项目绩效评级认识还不够深，把项目绩效工作认为是财务人员的工作，不能够全面参与绩效目标的编制，绩效运行监控，绩效评价全过程。下一步改进措施：建立健全单位项目绩效管理组织领导机制，各科室全面参与项目绩效全过程，科学合理设置绩效目标，全面应用绩效评价结论。

《项目支出绩效自评表》详见附件1。。

### （3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

忻州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，忻州市人民政府办公室部门（单位）整体绩效自评得分为91.23分。部门（单位）全年预算数为37,697,633.03元，执行数为31,034,637.48元，执行率为82.33%。年度绩效目标完成情况：一是部门按照全方位推动高质量发展的目标要求，认真落实各项部署，坚持稳字当头、稳中求进，突出以稳促进、以进固稳，持续改善民生，加快推动高质量发展，全面完成年度目标任务。；二是坚持以人民为中心的发展思想，更高层次保障和改善民生。全年确保货车超限超载率低于0.02%，因超限超载而引发的长时间大面积堵车现象基本消除，保障交通运输市场价格合理调节，治超工作社会影响力和群众满意度大幅提升。。发现的主要问题及原因：一是部门内部相关管理制度不是很完善，部分项目的预算执行率低且资金支付进度缓慢，绩效目标和指标对项目执行过程有效约束不够，存在偏差；二是在绩效考评指标的设计上，部分指标缺乏数据支持和可行的分析测评，绩效指标体系有待完善。下一步改进措施：一是进一步完善部门内部管理制度，加强预算执行管理，从资金源头入手，合理使用，着力提高绩效意识和财政资金使用效益；二是加强预算绩效管理及项目资金管理，提升绩效指标设置合理性，确保各项工作保质保量按时完成。涉密内容除外。

### （4）部门评价项目绩效评价结果

2022年度决算中，部门重点对忻州市政府信息化项目运维费、刊物文件印刷费、法律顾问费、治超专项事务专项经费等项目进行了绩效评价，《项目支出绩效自评表》详见附件1。

### （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



## 忻州市人民政府办公室部门整体绩效自评表

### (2022年度)

部门(单位)及代码		103-忻州市人民政府办公室					
排序及 年度(%)	<b>1. 按资金来源划分</b>	年初预算数	全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	
	资金总额:	3,880.363	3,769.76	3,103.46	666.3	82.33	
	一般公共预算资金	3,880.363	3,769.763	3,103.464	666.3	82.33	
	<b>2. 按资金方向划分</b>	年初预算数	全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	
	资金总额:	3,880.363	3,769.763	3,103.464	666.3	82.33	
	基本支出	1,951.063	2,683.063	2,443.62	239.443	91.08	
	项目支出	1,929.3	1,086.7	659.844	426.856	60.72	
年度目标				实际完成情况			
<p>(一)深入实施“336”战略布局,全力打造经济发展强劲增长极。(二)聚力培育壮大“8+6”产业集群,构筑富有竞争力的现代产业体系。(三)深入实施乡村振兴战略,加快实现农业农村现代化。(四)加强文化资源保护传承,创建国家全域旅游示范区,大力繁荣发展文化事业。(五)明确细化产业定位,提升公共服务能力,加大精准招商力度,引深“三化三制”改革。(六)持续深化重点领域改革,推动有效市场和有为政府更好结合。(七)坚持以人民为中心的发展思想,更高层次上保障和改善民生。(八)全年确保货车超限超载率低于0.02%,(九)不出现一起因超限超载而引发的重大交通事故。(十)因超限超载而引发的长时间大面积堵车现象基本消除。(十一)不出现一起因超限超载而引发的桥梁垮塌事故。(十二)保障交通运输市场价格合理调节。(十三)治超工作社会影响力和群众满意度大幅提升。</p>				部门全年实际目标任务全部完成			
一级 指标	二级指标	三级指标	年初指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措
产出 指标	数量指标	总体工作完成率	≥98%	≥98%	20	20	
	质量指标	目标责任制达标情况	=100%	=100%	20	20	
	时效指标	预决算信息公开及时率	=100%	=100%	10	10	
效益 指标	经济效益指标	促进全市经济社会发展	有效	达成预期指标	8	6	指标无法用具体的数据测评 改进措施:不断完善效益指标
	社会效益指标	改善性,提高人民群众的幸福感和获得感	有效	部分达成预期指标并具有一定效果	8	6	指标无法用具体的数据测评 改进措施:不断完善效益指标
	生态效益指标	改善生态环境	持续	达成预期指标	7	5.5	指标无法用具体的数据测评 改进措施:不断完善效益指标
	可持续影响指标	促进全市经济社会可持续发展	有效	部分达成预期指标并具有一定效果	7	5.5	指标无法用具体的数据测评 改进措施:不断完善效益指标
满意度 指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥97%	≥97%	10	10	
总 分					91.23	优	
自评 结果 分析	部门整体实施和预算执行情况		部门按照全方位推动高质量发展的目标要求,认真落实“一个牵引、六大突破”重大部署,以稳字当头、稳中求进,突出以稳促进、以进固稳,持续改善民生,加快推动高质量发展,全年完成年度目标任务。严格按照部门预算进行整体支出,全年预算执行数为3103.46万元,预算执行率为82.33%,剩余资金由财政部门统一收回,部门无结余。其中:基本支出预算执行数为2443.62元,预算执行率为91.08%,项目支出预算执行数659.84万元,预算执行率为60.72%,部分项目预算执行率低、支出进度缓慢				
	履职效能		部门全年目标任务全部完成,总体工作完成率达目标值,实际完成工作全部达到目标责任制要求				
	管理效率		相关管理制度需进一步完善,管理效能还需提升				
	社会效应		提高了政府服务水平和能力,改善民生,增强了人民群众幸福感和获得感				
	可持续性		促进了全市经济社会可持续发展,可持续影响指标业绩值与目标值有偏差,原因:指标无法用具体的数据测评,改进措施:不断完善效益指标				

	体的数据测评，改进措施：元普双益指标
主要经验做法	通过开展绩效评价，促进部门从整体上提升预算绩效管理工作水平，强化部门支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益，保障部门更好地履行职责，使财政资金通过部门行使效能，更好地服务社会。
部门管理中存在的主要问题及原因分析	部门内部相关管理制度不是很完善，部分项目的预算执行率低且资金支付进度缓慢，绩效目标指标对项目执行过程有效约束不够，存在偏差；在绩效考评指标的设计上，部分指标缺乏数据支持和可行的分析测评，绩效指标体系有待完善
下一步改进措施及管理建议	进一步完善部门内部管理制度，加强预算执行管理，从资金源头入手，合理使用，加强预算绩效管理及项目资金管理，提升绩效指标设置合理性，着力提高绩效意识和财政资金使用效益，各项工作保质保量按时完成

自评结果分析中1部门整体实施和预算执行情况及分析填报说明：部门（单位）组织开展情况及预算执行情况及分析等。2履职效能的填报说明：部门（单位）设定依据充分性和合理性，工作目标总体实现程度，核心业务目标实现程度，基础管理工作情况等。3管理效率的填报说明：部门（单位）预算管理、财务管理、其他管理的规范性和有效性。4社会效应的填报说明：部门（单位）履职对经济发展影响、社会环境影响，服务对象、管理对象的社会满意度等。5可持

## 法律顾问费项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		法律顾问费							
主管部门及代码		103-忻州市人民政府办公室				预算单位	103001-忻州市人民政府办公室		
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:		20	20	20	10	10	50	5
市县区财政资金		20	20	20	10	10	50.00	5.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	2022年逐步提高政府依法决策水平,深入推进依法行政,加快建设法治政府					全年目标任务全部完成			
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	聘请法律顾问公司	=2个	=2个	=1个	20	10	只签约一个法律顾问公司,改进措施:修改完善数量指标
		质量指标	更好地保障依法行政	良好	良好	达成预期指标	10	10	
		时效指标	合同服务期	=3年	=3年	=3年	10	10	
		成本指标	依法行政能力提升认可度(%)	≥95百分号	≥95百分号	≥95百分号	10	10	
	效益指标	经济效益指标	更好地促进全市经济发展	≥92百分号	≥92百分号	≥92百分号	8	7	指标缺乏具体的数据支持,改进措施:不断完善经济效益指标
		社会效益指标	法律保障提供及时性	=100百分号	=100百分号	=100百分号	8	7	指标缺乏具体的数据支持,改进措施:不断完善社会效益指标
		生态效益指标	促进社会可持续发展	≥93百分号	≥93百分号	≥93百分号	7	6	指标缺乏具体的数据支持,今后将不断完善生态效益指标
		可持续影响指标	提高政府依法行政水平	≥94百分号	≥94百分号	≥94百分号	7	7	
	满意度指标	服务对象满意度	法律保障满意度	≥95百分号	≥95百分号	≥95百分号	10	10	
总分						82	良		
项目绩效分析	项目自评结果分析		项目实施和预算执行情况						
	产出情况及分析		数量指标业绩值与目标值有偏差,原因:一家律师事务所未签约,改进措施:不断完善数量指标,提高依法行政能力;质量指标、时效指标、成本指标业绩值达到目标值						
	效益情况及分析		可持续影响指标达目标值,经济效益、社会效益、生态效益指标业绩值与目标值均有偏差,原因:指标缺乏具体的数据支持,改进措施:制定合理的效益指标						
	满意度情况及分析		法律保障满意度达95%以上,业绩值达到目标值						
	主要经验做法		有效提高政府依法决策水平,深入推进依法行政,加快建设法治政府,促进社会可持续发展,提高了政府的服务水平和能力,不断提高服务对象满意度						
项目管理中存在的问题及原因分析		项目管理责任需进一步明确,预算执行进度缓慢,部分指标缺乏数据支持和可行的分析测评,绩效指标体系有待完善							

下一步改进措施及管理建议	加快预算支出进度，不断加强依法行政工作，加强项目资金管理，完善制度，合理使用，严格遵守财经纪律，不断提高绩效意识和财政资金使用效益
--------------	---

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。

## 刊物、文件印刷费项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		刊物、文件印刷费							
主管部门及代码		103-忻州市人民政府办公室				预算单位	103001-忻州市人民政府办公室		
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:		50	50	50	33.635	16.365	67.27	6.73
市县区财政资金		50	50	50	33.635	16.365	67.27	6.73	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	2022年印刷宣传资料及文件,为领导提供资讯和信息,贯彻领导意图,宣传方针政策,服务我市全方位高质量发展。					全年目标任务全部完成			
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	印刷资料	>25000份、册	>25000份、册	>25500份、册	20	20	
		质量指标	印刷品质量合格率	≥99%	≥99%	≥99%	10	10	
		时效指标	印刷工作完成及时率	=100%	=100%	=100%	10	10	
		成本指标	成本指标		未填报	部分达成预期指标并具有社会效益	10	0	未填报成本指标,改进措施:成本指标必填
	效益指标	经济效益指标	服务经济社会发展	有效	有效	达成预期指标	8	7	指标缺乏数据支持,改进措施:完善效益指标
		社会效益指标	促进社会进步	≥95%	≥95%	≥93%	8	7	指标缺乏数据支持,改进措施:完善效益指标
		生态效益指标	促进生态文明建设	有效	有效	部分达成预期指标并具有社会效益	7	6.5	指标缺乏数据支持,改进措施:完善效益指标
		可持续影响指标	部门沟通协作有效性	有效	有效	部分达成预期指标并具有社会效益	7	6.5	指标缺乏数据支持,改进措施:完善效益指标
	满意度指标	服务对象满意度	单位职工满意度	≥98%	≥98%	≥98%	10	10	
总分							83.73	良	
项目绩效分析	自评结果分析								
	项目实施和预算执行情况		项目的实施,为各县(市、区)及各部门提供了资讯和信息,宣传了方针政策;项目的预算执行率为67.27%,支出进度缓慢,项目的经费支出控制在预算总额以内,达到节约、高效的目标						
	产出情况及分析		产出指标中,数量、质量、时效指标均达目标值,成本指标未填报,不达标,改进措施:以后成本指标必填						
	效益情况及分析		效益指标中,经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响指标与目标值稍有偏差,原因为指标值缺乏有效的数据支持,以后不断完善效益指标						
	满意度情况及分析		单位职工对印刷资料满意度达98%以上,满意度指标达目标值						
主要经验做法		项目达到质量控制标准,严格执行项目成本控制与采购制度,促进社会可持续发展,提高了政府的服务水平和能力,不断提高服务对象满意度。							
项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目管理责任需进一步明确,预算执行进度缓慢,部分绩效指标缺乏数据支持和可行的分析测评,绩效指标体系有待完善							

下一步改进措施及管理建议	加快预算执行进度，加强项目资金管理，完善制度，合理使用，严格遵守财经纪律，着力提高绩效意识和财政资金使用效益
--------------	--

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。

## 治超事务专项经费项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		治超事务专项经费							
主管部门及代码		103-忻州市人民政府办公室				预算单位	2-忻州市治理超限超载车辆服务		
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:	20	20	20	8.343	11.657	41.72	4.17	
市县区财政资金	20	20	20	8.343	11.657	41.72	4.17		
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况		
	确保全市交通运输环境良好,全年货运车辆超限超载率低于0.02%,保障交通运输市场价格合理调节,延长公路、桥梁的使用寿命,提升治超工作社会影响力和群众满意度。						2022年我单位圆满完成了年度各项工作任务,超限超载率下降到0.02%,大大低于全省0.2%的平均水平。道路交通安全得以保障,全年没有出现一起因超限超载而引发的重大交通事故。道路通行速度大幅提高,因超限超载而引发的长时间大面积堵车现象基本消除。公路及桥涵设施得到		
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	因超限超载引发	=0座	=0座	=0座	10	10	
			因超限超载引发	=0起	=0起	=0起	10	10	
		质量指标	货车超限超载率	≤0.02%	≤0.02%	≤0.02%	10	10	
		时效指标	全年治超工作目	=100%	=100%	=100%	10	10	
		成本指标	治超工作运作支	≤20万元	≤20万元	≤8.34万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	货运市场运输健康合理调	健康合理调节	达成预期指标	10	10		
		社会效益指标	治超工作社会影响	明显提升	明显提升	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	公路、桥梁使用寿命	大幅延长	大幅延长	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众、服务对象	≥90%	≥90%	≥95%	10	10	
总 分							94.17	优	
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况			治超事务经费保障单位治超各项工作正常运作,全年预算财政拨款8.34万元,全年执行资金8.34万元,资金到位执行率均100%。					
	产出情况及分析			1、数量指标2个,因超限超载引发桥梁垮塌数和重大交通事故事件数,权重20分,得分20分。本项目计划完成因超限超载引发桥梁垮塌数0座、重大交通事故事件数0件,完成率为100%。该指标权重分为20分,评价得分20分。2、质量指标1个,货车超限超载率,权重10分,得分10分。本项目计划完成货车超限超载率低于0.02%,完成率为100%。该指标权重分为10分,评价得分10分。3、时效指标1个,全年治超工作目标任务完成率,权重10分,得分10分。本项目计划完成全年治超工作目标任务完成率100%,完成率为100%。该指标权重分为10分,评价得分10分。4、成本指标1个,治超工作运行支出,权重10分,得分10分。本项目计划完成治超工作运行支出低于20万,完成率为100%。该指标权重分为10分,评价得分10分。					
	效益情况及分析			经济效益指标1个,货运市场运输价格,权重10分,得分10分。本项目计划完成货运市场运输价格合理调节,达成预期指标,完成率100%。该指标权重分为10分,评价得分10分。社会效益指标1个,治超工作社会影响力,权重10分,得分10分。本项目计划完成治超工作社会影响力明显提升,达成预期指标,完成率100%。该指标权重分为10分,评价得分10分。可持续影响指标1个,公路、桥梁使用寿命,权重10分,得分10分。本项目计划完成公路、桥梁使用寿命大幅延长,达成预期指标,完成率100%。该指标权重分为10分,评价得分10分。					
	满意度情况及分析			满意度指标1个,服务对象满意度,权重10分,得分10分。本项目计划完成服务对象对治超工作满意度明显提升,达成预期指标,完成率100%。该指标权重分为10分,评价得分10分。					
	主要经验做法			一是严把绩效目标编制质量关,合理设置绩效目标;二是开展绩效运行监控,强化过程管理;三是坚持目标导向,认真开展绩效自评。					

项目管理中存在的主要问题及原因分析	单位人员对项目绩效评级认识还不够深，把项目绩效工作认为是财务人员的工作，不能够全面参与绩效目标的编制，绩效运行监控，绩效评价全过程。
下一步改进措施及管理建议	建立健全单位项目绩效管理组织领导机制，各科室全面参与项目绩效全过程，科学合理设置绩效目标，全面应用绩效评价结论。

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。



## 忻州市政府信息化项目运维费项目支出绩效自评表

(2022年度)

单位：万元

项目名称		忻州市政府信息化项目运维费							
主管部门及代码		103-忻州市人民政府办公室				预算单位	103001-忻州市人民政府办公室		
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:		1,496.5	1,496.5	653.9	470.675	183.225	71.98	7.2
市县区财政资金		1,496.5	1,496.5	653.9	470.675	183.225	71.98	7.20	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	2022年,确保各视频会议系统运行正常;集群式门户网站功能以及栏目符合省政府要求;保障各类信息系统的正常运行,使各项工作正常有序开展。					全年目标基本完成			
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	1.信息化建设系统等级保护测评数2.0A协同办公系统在办公室所有科室推行	≥90%	≥90%	≥90%	20	20	
		质量指标	1.全市按标准对政府网站进行适老化和无障碍改造2.高标准、高质量发布各类政务信息	有效	有效	达成预期指标	10	10	
		时效指标	保障市政府办公室各类信息系统安全、稳定、可靠地运行	≥98%	≥98%	≥98%	10	10	
		成本指标	项目运维费用按合同支付	=100%	=100%	=100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	节省开支率,促进我市经济发展	有效	有效	达成预期指标	8	7	指标无法用具体的数据测评,改进措施:制定合理的效益指标
		社会效益指标	提高办事效率	提高80%	提高80%	提高80%	8	7	指标无法用具体的数据测评,改进措施:制定合理的效益指标
		生态效益指标	节省能耗	≥65%	≥65%	≥60%	7	5	指标无法用具体的数据测评,改进措施:制定合理的效益指标
		可持续影响指标	项目持续发挥作用	有效	有效	部分达成预期指标并具有一定效果	7	6	指标无法用具体的数据测评,改进措施:制定合理的效益指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	业务使用部门以及群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10	
总分							92.2	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		通过项目实施,全市信息化业务系统上云,建成统一的基础设施资源池,整合各级各部门信息资源,建设全市信息资源共享体系,实现数据“可管、可控”,保障全市各类信息系统安全、稳定、可靠地运行。预算执行率达71.98%,但执行进度缓慢,项目经费支出控制在预算总额以内,达到节约、高效的支出目标					
		产出情况		产出指标中,数量指标、质量指标、时效指标、成本指标业绩值均达目标值					
		效益情况		效益指标中,经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响指标业绩值与目标值均有偏差,原因:指标无法用具体的数据测评,改进措施:制定合理的效益指标					
		满意度情况		满意度指标达目标值					
	主要经验做法		建成统一的基础设施资源池,为部署在云平台上的系统提供基础设施服务、支撑软件服务以及系统运维服务等;整合各级各部门信息资源,建立全市信息资源共享体系;保障各类信息系统的正常运行,使各项工作正常有序开展。项目达到质量控制标准,严格执行项目成本控制与采购制度,促进社会可持续发展,提高了政府的服务水平和能力,不断提高服务对象满意度。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		相关管理制度不是很完善,需进一步明确项目管理责任,绩效目标和指标对项目执行过程有效约束不够,存在偏差,部分指标缺乏数据支持和可行的分析测评,绩效指标体系有待完善						
下一步改进措施及管理建议		不断完善相关制度,加快预算支出进度,加强预算绩效管理、项目资金管理,从资金源头入手,合理使用,严格遵守财经纪律,做好厉行节约工作,着力提高绩效意识和财政资金使用效益							

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。