

2023 年度
中共三门峡市委办公室部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 中共三门峡市委办公室概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

中共三门峡市委办公室概况

一、部门职责

相关文件涉密，按规定不予公开。

二、机构设置

相关文件涉密，按规定不予公开。

从决算单位构成看，中共三门峡市委办公室 2023 年度部门决算包括：本级决算及所属二级机构（财务不独立）。

第二部分
2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

单位：中共三门峡市委办公室

2023 年度

公开 01 表
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	2,617.86	一、一般公共服务支出	32	2,265.53
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		八、社会保障和就业支出	39	175.54
	9		九、卫生健康支出	40	84.60
	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	11.99
	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	80.19
	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	2,617.86	本年支出合计	58	2,617.86
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	2,617.86	总计	62	2,617.86

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

单位：中共三门峡市委办公室

2023 年度

公开 02 表
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		2,617.86	2,617.86					
201	一般公共服务支出	2,265.53	2,265.53					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2,244.99	2,244.99					
2013101	行政运行	1,631.24	1,631.24					
2013102	一般行政管理事务	613.75	613.75					
20133	宣传事务	20.54	20.54					
2013302	一般行政管理事务	20.54	20.54					
208	社会保障和就业支出	175.54	175.54					
20805	行政事业单位养老支出	147.31	147.31					
2080501	行政单位离退休	34.66	34.66					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.64	112.64					
20808	抚恤	28.24	28.24					
2080801	死亡抚恤	28.24	28.24					
210	卫生健康支出	84.60	84.60					
21011	行政事业单位医疗	84.60	84.60					
2101101	行政单位医疗	84.60	84.60					
213	农林水支出	11.99	11.99					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	11.99	11.99					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	11.99	11.99					
221	住房保障支出	80.19	80.19					
22102	住房改革支出	80.19	80.19					
2210201	住房公积金	80.19	80.19					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

单位：中共三门峡市委办公室

2023 年度

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		2,617.86	1,936.03	681.82			
201	一般公共服务支出	2,265.53	1,621.63	643.90			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2,244.99	1,621.63	623.36			
2013101	行政运行	1,631.24	1,621.63	9.61			
2013102	一般行政管理事务	613.75		613.75			
20133	宣传事务	20.54		20.54			
2013302	一般行政管理事务	20.54		20.54			
208	社会保障和就业支出	175.54	149.61	25.93			
20805	行政事业单位养老支出	147.31	147.31				
2080501	行政单位离退休	34.66	34.66				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.64	112.64				
20808	抚恤	28.24	2.31	25.93			
2080801	死亡抚恤	28.24	2.31	25.93			
210	卫生健康支出	84.60	84.60				
21011	行政事业单位医疗	84.60	84.60				
2101101	行政单位医疗	84.60	84.60				
213	农林水支出	11.99		11.99			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	11.99		11.99			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	11.99		11.99			
221	住房保障支出	80.19	80.19				
22102	住房改革支出	80.19	80.19				
2210201	住房公积金	80.19	80.19				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

单位：中共三门峡市委办公室

2023 年度

公开 04 表
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	2,617.86	一、一般公共服务支出	33	2,265.53	2,265.53		
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	175.54	175.54		
	9		九、卫生健康支出	41	84.60	84.60		
	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	11.99	11.99		
	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	80.19	80.19		
	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	2,617.86	本年支出合计	59	2,617.86	2,617.86		
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	2,617.86	总计	64	2,617.86	2,617.86		

注：本表反映单位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支支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：中共三门峡市委办公室

2023 年度

公开 05 表
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		2,617.86	1,936.03	681.82
201	一般公共服务支出	2,265.53	1,621.63	643.90
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2,244.99	1,621.63	623.36
2013101	行政运行	1,631.24	1,621.63	9.61
2013102	一般行政管理事务	613.75		613.75
20133	宣传事务	20.54		20.54
2013302	一般行政管理事务	20.54		20.54
208	社会保障和就业支出	175.54	149.61	25.93
20805	行政事业单位养老支出	147.31	147.31	
2080501	行政单位离退休	34.66	34.66	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.64	112.64	
20808	抚恤	28.24	2.31	25.93
2080801	死亡抚恤	28.24	2.31	25.93
210	卫生健康支出	84.60	84.60	
21011	行政事业单位医疗	84.60	84.60	
2101101	行政单位医疗	84.60	84.60	
213	农林水支出	11.99		11.99
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	11.99		11.99
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	11.99		11.99
221	住房保障支出	80.19	80.19	
22102	住房改革支出	80.19	80.19	
2210201	住房公积金	80.19	80.19	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：中共三门峡市委办公室

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	
301	工资福利支出	1,502.46	302	商品和服务支出	142.56	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	820.09	30201	办公费	6.07	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	199.69	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	206.13	30203	咨询费		310	资本性支出	2.36	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	2.36	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	110.40	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	12.30	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	50.81	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	33.79	30209	物业管理费	1.10	31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	1.36	30211	差旅费		31008	物资储备		
30113	住房公积金	80.19	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.89	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	288.66	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费	2.90	30216	培训费	0.04	31013	公务用车购置		
30302	退休费	244.36	30217	公务接待费	1.23	31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金	2.31	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	4.07	39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费	20.59	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	17.59	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	12.30	39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	65.38	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	39.09	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出					
人员经费合计		1,791.11	公用经费合计						144.92

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：中共三门峡市委办公室

2023 年度

金额单位：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：本表反映单位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：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：中共三门峡市委办公室

2023年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：中共三门峡市委办公室

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
34.48		33.13	20.05	13.07	1.35	34.48		33.13	20.05	13.07	1.35

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分

2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 2617.86 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 281.75 万元，增长 12.06%。主要原因是人员增加、工资改革。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 2617.86 万元，其中：财政拨款收入 2617.86 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 2617.86 万元，其中：基本支出 1936.03 万元，占 73.95%；项目支出 681.82 万元，占 26.04%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 2617.86 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 281.75 万元，增长 12.06%。主要原因是人员增加、工资改革。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2617.86 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 281.75 万元，增长 12.06%。主要原因是人员增加、工资改革。

。

(二) 结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2617.86 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2265.53 万元，占 86.54%；社会保障和就业（类）支出 175.54 万元，占 6.71%；卫生健康（类）支出 84.60 万元，占 3.23%；农林水（类）支出 11.99 万元，占 0.46%；住房保障（类）支出 80.19 万元，占 3.06%。

(三) 具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2653.60 万元，支出决算为 2617.86 万元，完成年初预算的 98.65%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）年初预算数为 1689.38 万元，决算数 1631.24 万元，完成年初预算的 96.56%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩行政运行经费，支出减少。

2. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算数为 519.60 万元，决算数 613.75 万元，完成年初预算的 118.12%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工作内容调整，支出项目增加。

3. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算数为 0.00 万元，决算数 20.54 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工作内容调整，支出项目增加。

4. 外交支出（类）对外合作与交流（款）其他对外合作与交流支出（项）年初预算数为 13.00 万元，决算数 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩行政运行经费，支出减少。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算数为 55.22 万元，决算数 34.66 万元，完成年初预算的 62.77%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资改革，预算资金增加，单位按照实际情况支出。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算数为 152.80 万元，决算数 112.64 万元，完成年初预算的 73.72%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资改革，预算资金增加，单位按照实际情况支出。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算数为 2.76 万元，决算数 28.24 万元，完成年初预算的 1023.19%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离休人员过世，发放抚恤金。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算数为 84.95 万元，决算数 84.60 万元，完成年初预算的 99.59%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资

改革，预算资金增加，单位按照实际情况支出。

9. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）年初预算数为 0.00 万元，决算数 11.99 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工作内容调整，支出项目增加。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为 135.85 万元，决算数 80.19 万元，完成年初预算的 59.03%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资改革，预算资金增加，单位按照实际情况支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1936.03 万元。

其中：人员经费 1791.11 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 144.92 万元，主要包括：办公费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、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支出决算情况说明

我单位 2023 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位 2023 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

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”经费财政拨款支出预算为 34.48 万元，支出决算为 34.48 万元，完成预算的 100.00%。2023 年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 33.13 万元，完成预算的 100.00%，占 96.08%；公务接待费支出决算 1.35 万元，完成预算的 100.00%，占 3.92%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费** 预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括：无此项开支。

2. 公务用车购置及运行费预算为 33.13 万元，支出决算为 33.13 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数无差异。其中：

公务用车购置支出 20.05 万元，购置车辆 1 台，其中：一般公务用车 1 辆。

公务用车运行维护支出 13.07 万元。主要用于支付开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 8 辆。

3. 公务接待费 预算为 1.35 万元，支出决算为 1.35 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于无此项开支。2023 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。来访人员主要包括：无此项开支等。

其他国内公务接待支出 1.35 万元。主要用于。2023 年共接待国内来访团组 10 个、来宾 56 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费支出 144.92 万元，比 2022 年度下降 43.73 万元，下降 23.18%，主要原因是压缩行政运行经费，支出减少。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 73.61 万元，其中：政府采购货物支出 73.61 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，我单位共有车辆 8 辆，其中：副部（省级）领导干部用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障车 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 6 辆；单价 100 万元（含）以上设备 0 台。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

2023 年我单位高度重视绩效管理工作。强化绩效目标管理，对 11 个项目支出设置了绩效目标，根据绩效目标设置了绩效指标，绩效指标涵盖成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等。扎实开展绩效运行监控，8 月份对绩效目标实现程度和预算执行进度进行“双监控”，并对监控中发现问题及时纠偏；持续开展绩效自评工作，对 11 个项目开展了绩效自评，并根据市财政局自

评审核结果积极落实整改。注重结果应用，将评价结果和整改落实情况作为改进预算管理、资金分配和预算安排的重要依据。

(二) 项目绩效自评结果

我单位对 2023 年度 11 个项目进行了绩效自评。其中：11 个项目自评结果为优，0 个项目自评结果为良，0 个项目自评结果为中，0 个项目自评结果为差。项目自评情况见附件。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

存在问题：

- 1、个别项目数量指标未完成，与预期有偏差。
- 2、预算执行序时进度未达目标进度要求。

整改措施

1. 落实全过程预算绩效管理机制，加强绩效运行监控强化预算资金执行情况与项目绩效目标实现程度“双监控”力度。
2. 加强部门协同合作，提升全过程绩效管理效率。
3. 加强资金计划管理，严格监管项目资金使用范围。

(三) 重点绩效评价结果

我单位 2023 年度未开展部门评价，我单位没有重点绩效评价项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、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額。

八、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。

九、基本支出：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：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、经营支出：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发生的支出。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、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。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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。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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

十八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公

及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

部门整体支出绩效自评情况表

部门(单位)名称		中共三门峡市委办公室						
部门整体支出情况(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	部门预算总额	2653.56	3676.33	2617.86	10	71.21%	8.21	
	资金来源: (1) 财政拨款	2653.56	3664.33	2606.86	-	71.14%	-	
	(2) 财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	(3) 单位资金	0	12.00	11.00	-	91.67%	-	
年度履职目标	预期目标			实际完成情况				
	依据单位职能职责, 圆满完成文稿服务、督促检查、信息调研、会议活动、国家安全、后勤保障等工作, 促进我市社会经济高质量发展转型。			依据单位职能职责, 圆满完成文稿服务、督促检查、信息调研、会议活动、国家安全、后勤保障等工作, 促进我市社会经济高质量发展转型。				
年度主要任务								
任务名称	主要内容			实际完成情况				
服务保障	保障中央、省委、市委决策部署落实			完成				
市委会议	包括市委全会、经济工作会等各类会议			完成				
办公室日常运转	保障办公室各类业务运转			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	偏差度	偏差原因分析及改进措施
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00	
		专项资金细化率	≥100%	100%	2	2	0.00	
		预算执行率	≥90%	74%	2	1.64	-17.78	进一步提高支付进度
		预算调整率	≤10%	10%	2	2	0.00	
		结转结余率	≤10%	10%	2	2	0.00	
		“三公经费”控制率	≤100%	100%	2	2	0.00	
		政府采购执行率	≥95%	100%	2	2	0.00	
		决算真实性	真实	100%	1	1	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00	
	资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00		
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		绩效监控完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		评价结果应用率	=100%	100%	1	1	0.00	
产出指标	重点工作任务完成	保障办公室日常运转	持续保障	100%	5	5	0.00	
		服务中央、省、市委决策部署落实及市委重要会议	持续服务	100%	10	10	0.00	
	履职目标实现	促进社会经济发展	持续促进	100%	10	10	0.00	
效益指标	履职效益	保障中央、省委、市委决策部署落实	持续保障	100%	15	15	0.00	
		保障市委办各项业务工作完成, 推进我市高质量发展	持续推进	100%	10	10	0.00	
	满意度	上级部门和其他单位满意度	≥98%	100%	5	5	0.00	
		群众满意度	≥98%	100%	5	5	0.00	
总分					100	97.85		

项目绩效自评汇总表

单位：万元

序号	项目名称	年初预算数	预算执行数	主管部门	实施单位	自评得分	自评等级	备注
1	派驻纪检组经费	24.6	7.4	中共三门峡市委办公室	中共三门峡市委办公室	92.44	优	
2	国家安全工作经费	35	23	中共三门峡市委办公室	中共三门峡市委办公室	96.57	优	
3	信息、督查业务经费	30	12.4	中共三门峡市委办公室	中共三门峡市委办公室	94.13	优	
4	秘书、机要业务经费	30	30	中共三门峡市委办公室	中共三门峡市委办公室	100	优	
5	市四大班子保安经费	175	175	中共三门峡市委办公室	中共三门峡市委办公室	100	优	
6	市四大班子电费	120	120	中共三门峡市委办公室	中共三门峡市委办公室	100	优	
7	二号院、大楼内网维护经费	27	27	中共三门峡市委办公室	中共三门峡市委办公室	100	优	
8	机关党建、精神文明建设费	20	20	中共三门峡市委办公室	中共三门峡市委办公室	100	优	
9	市委会议经费	30	26.01	中共三门峡市委办公室	中共三门峡市委办公室	98.67	优	
10	市委文印费	20	18.06	中共三门峡市委办公室	中共三门峡市委办公室	99.03	优	
11	内网线路租费	8	7.31	中共三门峡市委办公室	中共三门峡市委办公室	99.14	优	

备注：自评等级按照得分情况填“优”、“良”、“中”、“差”。90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。