

2023 年度
中共三门峡市委机构编制委员会办公室
部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 中共三门峡市委机构编制委员会办公室概况

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 中共三门峡市委机构编制委员会办公室概况

一、部门职责

中共三门峡市委编办的主要职责是：

（一）执行党和国家有关行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理的方针政策、法律法规；组织制定机构编制管理相关政策规定；推进机构编制法定化。

（二）负责全市行政体制改革、事业单位分类改革、经济功能区管理体制改革、基层管理体制改革和相关领域涉及机构改革的重大事项；负责经济发达镇行政管理体制改革试点工作；协调有关专项改革事宜。

（三）拟订全市行政体制改革和机构改革的总体方案，经批准后组织实施；审核县（市、区）机构改革方案；指导和协调县（市、区）行政机构改革及机构编制管理工作。

（四）统一管理全市各级党政机关，人大、政协机关，各民主党派、人民团体机关以及事业单位的机构编制工作。

（五）协调市委各部门之间、市政府各部门之间的职责配置及调整，协调市直部门之间以及市直部门与县（市、区）之间的职责分工。

（六）审核市委、市政府各部门，市人大、政协机关，民主党派、人民团体机关的职能配置、内设机构、人员编制和领导职数；审核各县（市、区）副科级及以上行政机构设置和调整事宜；审核各县（市、区）及乡镇党政机关编制总额和机构编制分类。

（七）拟订全市事业单位管理体制改革的机构改革方案，经批准后组织实施；负责市直事业单位机构改革方案的审核和机构编制管理工作；指导并协调县（市、区）事业单位管理体制改革的机构改革和机构编制管理工作；审核全市副科级以上事业单位机构设置和调整事宜。

（八）负责市直并指导县（市、区）党政群机关统一社会信用代码赋码管理工作；负责市直并指导县（市、区）事业单位法人登记管理和监督检查工作。

（九）负责对全市各级行政、事业管理体制和机构改革及机构编制执行情况的跟踪评估和监督检查；负责受理违反机构编制法律、法规、纪律的检举、控告和投诉，对有关问题进行调查处理。

（十）建立健全机构编制管理与财政预算、组织人事管理的配合制约机制；推进机构编制实名制管理，负责市直机关事业单位进入编制审核工作；负责全市机构编制统计工作。

（十一）完成市委和市委机构编制委员会交办的其他任务。

（十二）机关事业单位进入职责分工。市委编办根据用人单位编制余缺和编制结构情况进行编制审核，核发机构编制审核通知单，并在用人单位办理入减编手续后出具入减编通知单。相关部门凭机构编制审核通知单和入减编通知单等

办理人员录用、聘用（任）、调配、工资核定、社会保障等手续。

二、机构设置

中共三门峡市委机构编制委员会办公室内设机构 9 个，包括：设综合科、政策法规科、行政体制改革科、行政机构编制管理科、事业机构编制管理科、事业单位登记科、事业单位法人管理科、机构编制监督检查科、审核统计科。

从决算单位构成看，中共三门峡市委机构编制委员会办公室部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2023 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，具体是：

市委编办机关本级。

第二部分

2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：中共三门峡市委机构编制委员会办公室

2023 年度

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	652.40	一、一般公共服务支出	32	554.97
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	39.93
	9		九、卫生健康支出	40	27.79
	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	3.04
	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	26.67
	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	652.40	本年支出合计	58	652.40
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	652.40	总计	62	652.40

注：本表反映部门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

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：中共三门峡市委机构编制委员会办公室

2023 年度

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		652.40	652.40					
201	一般公共服务支出	554.97	554.97					
20132	组织事务	554.97	554.97					
2013201	行政运行	470.43	470.43					
2013202	一般行政管理事务	84.54	84.54					
208	社会保障和就业支出	39.93	39.93					
20805	行政事业单位养老支出	39.93	39.93					
2080501	行政单位离退休	1.28	1.28					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.65	38.65					
210	卫生健康支出	27.79	27.79					
21011	行政事业单位医疗	27.79	27.79					
2101101	行政单位医疗	27.79	27.79					

213	农林水支出	3.04	3.04					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.04	3.04					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支	3.04	3.04					
221	住房保障支出	26.67	26.67					
22102	住房改革支出	26.67	26.67					
2210201	住房公积金	26.67	26.67					

注：本表反映部门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

部门：中共三门峡市委机构编制委员会办公室
2023 年度
公开 03 表
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		652.40	565.90	86.50			
201	一般公共服务支出	554.97	470.43	84.54			
20132	组织事务	554.97	470.43	84.54			
2013201	行政运行	470.43	470.43				
2013202	一般行政管理事务	84.54		84.54			
208	社会保障和就业支出	39.93	39.93				
20805	行政事业单位养老支出	39.93	39.93				
2080501	行政单位离退休	1.28	1.28				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.65	38.65				
210	卫生健康支出	27.79	27.79				
21011	行政事业单位医疗	27.79	27.79				
2101101	行政单位医疗	27.79	27.79				

213	农林水支出	3.04	1.08	1.96			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.04	1.08	1.96			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支	3.04	1.08	1.96			
221	住房保障支出	26.67	26.67				
22102	住房改革支出	26.67	26.67				
2210201	住房公积金	26.67	26.67				

注：本表反映部门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

部门：中共三门峡市委机构编制委员会办公室

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	652.40	一、一般公共服务支出	33	554.97	554.97		
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	39.93	39.93		
	9		九、卫生健康支出	41	27.79	27.79		
	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	3.04	3.04		
	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	26.67	26.67		
	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	652.40	本年支出合计	59	652.40	652.40		
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	652.40	总计	64	652.40	652.40		

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。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

部门：中共三门峡市委机构编制委员会办公室

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		652. 40	565. 90	86. 50
201	一般公共服务支出	554. 97	470. 43	84. 54
20132	组织事务	554. 97	470. 43	84. 54
2013201	行政运行	470. 43	470. 43	
2013202	一般行政管理事务	84. 54		84. 54
208	社会保障和就业支出	39. 93	39. 93	
20805	行政事业单位养老支出	39. 93	39. 93	
2080501	行政单位离退休	1. 28	1. 28	

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.65	38.65	
210	卫生健康支出	27.79	27.79	
21011	行政事业单位医疗	27.79	27.79	
2101101	行政单位医疗	27.79	27.79	
213	农林水支出	3.04	1.08	1.96
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.04	1.08	1.96
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.04	1.08	1.96
221	住房保障支出	26.67	26.67	
22102	住房改革支出	26.67	26.67	
2210201	住房公积金	26.67	26.67	

注：本表反映部门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

部门：中共三门峡市委机构编制委员会办公室

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	496.86	302	商品和服务支出	43.83	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	127.04	30201	办公费	0.29	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	128.80	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	144.23	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	2.04	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.89	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.76	30207	邮电费	2.38	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.67	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	11.11	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.56	30211	差旅费	0.85	31008	物资储备	
30113	住房公积金	26.67	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.03	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1.08	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	25.21	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.22	31013	公务用车购置	
30302	退休费	25.21	30217	公务接待费	0.09	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		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	0.25	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	4.91	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	5.36	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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	20.84	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				
			30299	其他商品和服务支出	8.61			
人员经费合计		522.07	公用经费合计					43.83

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。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
金额单位：万元

部门：中共三门峡市委机构编制委员会办公室

2023 年度

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：我部门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
金额单位：万元

部门：中共三门峡市委机构编制委员会办公室

2023 年度

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：我部门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
金额单位：万元

部门：中共三门峡市委机构编制委员会办公室

2023 年度

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
0.09					0.09	0.09					0.09

注：本表反映部门本年度财政拨款“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 652.40 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 114.46 万元，增长 21.28%。主要原因是人员及项目经费增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 652.40 万元，其中：财政拨款收入 652.40 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 652.40 万元，其中：基本支出 565.90 万元，占 86.74%；项目支出 86.50 万元，占 13.26%。

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 652.40 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 114.40 万元，增长 21.28%。主要原因是人员及项目经费增加。

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 652.40 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 114.46 万元，增长 21.28%。主要原因是人员及项目经费增加。

（二）结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 652.40 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 554.97 万元，占 85.07%；社会保障和就业（类）支出 39.93 万元，占 6.12%；卫生健康（类）

支出 27.79 万元，占 4.26%；农林水（类）支出 3.04 万元，占 0.47%；住房保障（类）支出 26.67 万元，占 4.09%。

（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 689.55 万元，支出决算为 652.40 万元，完成年初预算的 94.61%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）年初预算数为 498.29 万元，决算数 470.43 万元，完成年初预算的 94.41%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是实际支付数小于预算数。

2. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算数为 54.00 万元，决算数 84.54 万元，完成年初预算的 156.56%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据工作需要，追回 2022 年度经费指标，用于支付 2022 年度未成功支付的人员及项目经费。

3. 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 2.62 万元，决算数 1.28 万元，完成年初预算的 48.85%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员经费实际支付数小于预算数。

4. 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 56.09 万元，决算数 38.65 万元，完成年初预算的 68.91%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是实际支付数小于预算数。

5. 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 29.31 万元，决算数 27.79 万元，完成年初预算的 94.81%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是实际支付数小于预算数。

6. 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 3.04 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据巩固脱贫攻坚工作需要，主要用于支付驻村第一书记生活补贴及工作经费。

7. 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 49.24 万元，决算数 26.67 万元，完成年初预算的 54.16%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是实际支付数小于预算数。

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 565.90 万元。

其中：人员经费 522.07 万元，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、职业年金缴费、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、其他工资福利支出、退休费。

公用经费 43.83 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 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

我部门 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 0.09 万元，支出决算为 0.09 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 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.09 万元，完成预算的 100.00%，占 100.00%。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。

2. 公务用车购置及运行费预算为 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。其中：公务用车购置支出 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 0.00 万元。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0.09 万元，支出决算为 0.09 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。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：无等。

其他国内公务接待支出 0.09 万元。主要用于本单位与省内相关单位工作交流及接受上级部门检查指导工作发生的接待费用。2023 年共接待国内来访团组 1 个、来宾 6 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 43.83 万元，比 2022 年度减少 3.66 万元，下降 7.71%，主要原因是厉行节约。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 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 2 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 0 辆、

应急保障车 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 2 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

2023 年我部门高度重视绩效管理工作，强化绩效目标管理，对 5 个项目支出和部门整体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、绩效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了“双监控”，并对监控中发现的问题及时纠偏；持续开展绩效自评工作，对 5 个项目和部门整体开展了绩效自评。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）部门整体绩效自评结果

我部门对 2023 年度部门整体支出进行了绩效自评，自评结果为优。从自评情况看，各项工作总体完成情况较好，部门履职效能进一步提升。部门整体绩效自评表见附件。

（三）项目绩效自评结果

我部门对 2023 年度 5 个项目进行了绩效自评。其中：5 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。

1. 自评发现的问题：

中共三门峡市委机构编制委员会办公室 2023 年度年初项目预算 54 万，涵盖项目 5 个。具体项目情况如下：

机构编制管理经费（含党建经费）18 万元，主要用于审核或审批市委、市政府，各级党政、人大、政协、法院、检察院机关，各民主党派、人民团体机关的机构编制管理事宜；负责全市事业单位法人登记管理和监督检查工作；机关党员干部教育培训和组织各类活动。全年执行数为 17.96 万元，执行率 99.78%。

事业单位登记管理经费 10 万元，主要用于负责全市事业单位法人登记管理和监督检查工作。全年执行 9.67 万元，执行率 96.70%。

信息化建设经费 4 万元，主要用于依托电子政务内网建设机构编制业务网，保障市机构编制业务内网的正常运行。全年执行 4 万元，执行率 100%。

行政管理体制改革和机构改革经费 12 万元，主要用于拟定市委、市政府机构改革方案；审核管理市委、市政府各部门职能配置、机构设置、人员编制和领导职数；审核各设区市政府行政管理体制和机构改革方案；审核管理全市各级各类人员编制总额；指导、协调县（市、区）、乡镇、各类功能园区体制

改革和机构改革以及机构编制管理工作。全年执行 12 万元，执行率 100%。

中文域名注册专项经费 10 万元，主要用于市直机关事业单位中文域名注册。全年执行数为 6.87 万元，执行率 68.70%。

通过项目绩效自评，我们发现主要存在以下问题：（1）预算执行率较低；（2）绩效目标设置不合理，目标与部门职责、主要业务结合不紧密。

2. 整改措施：（1）合理安排支付计划，加快预算执行进度；（2）科学合理设置项目目标，将绩效目标设置主体责任放到业务科室，做到谁使用资金，谁设置目标，将业务工作与绩效评价工作紧密结合起来。 针对发现的问题下一步改进措施（需要注意的是，项目自评公开范围是政府预算资金口径，按照有关规定对其中涉密、敏感等不宜公开信息进行调整后，再进行公开。）

（四）重点绩效评价结果

我部门 2023 年度未开展部门评价，我部门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额。

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

部门整体绩效自评

部门整体自评表									
部门(单位)名称			中共三门县委机构编制委员会办公室						
部门整体支出情况			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(万元)		689.55	777.09	674.35	10	86.78	9.64	
	资金来源:(1)政府预算资金		689.55	774.74	674.35	-	87.04	-	
	(2)财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
(3)单位资金		0	2.35	0	-	0	-		
年度履职目标	预期目标				实际完成情况				
	目标1:执行党和国家有关行政体制改革、机构改革和机构编制管理的方针政策、法律法规。				完成全部年度目标。				
	目标2:负责全市行政体制改革、事业单位分类改革、经济功能区管理体制、基层管理体制和相关领域涉及机构改革重大事项。								
	目标3:负责经济发达镇行政管理体制改革试点工作;负责市直党政群机关统一社会信用代码赋码管理和事业单位法人登记管理工作。								
年度主要任务	任务名称	主要内容			实际完成情况				
	任务1	巩固深化机构改革成果			完成				
	任务2	深化重点领域和关键环节体制机制改革			完成				
	任务3	推进机构编制法定化			完成				
	任务4	优化机构编制资源配置			完成				
	任务5	推进机关党建高质量发展			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%	3	3	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	3	3	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%	1	1	0.00%	
			专项资金细化率	≥90%	90%	1	1	0.00%	
			预算执行率	≥90%	86.78%	1	0.96	-3.58%	自由资金拨付迟滞,未及时支付。
			预算调整率	≤20%	12.69%	1	1	0.00%	
			结转结余率	≤15%	15%	1	1	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤100%	100%	1	1	0.00%	
			政府采购执行率	≥90%	90%	1	1	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%	2	2	0.00%	
			绩效监控完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			绩效自评完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			部门绩效评价完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			评价结果应用率	100%	100%	2	2	0.00%	
	产出指标	重点工作任务完成	任务1完成率	100%	100%	3	3	0.00%	
			任务2完成率	100%	100%	3	3	0.00%	
			任务3完成率	100%	100%	3	3	0.00%	
			任务4完成率	100%	100%	3	3	0.00%	
			任务5完成率	100%	100%	3	3	0.00%	
		履职目标实现	目标1实现率	100%	100%	4	4	0.00%	
			目标2实现率	100%	100%	3	3	0.00%	
			目标3实现率	100%	100%	3	3	0.00%	
	效益指标	履职效益	社会效益	明显	100%	15	15	0.00%	
		满意度	社会公众满意度	≥90%	90%	10	10	0.00%	
服务对象满意度			≥90%	90%	10	10	0.00%		
总分						100	99.6		

项目单位自评汇总

项目单位自评汇总表

单位:万元																	
单位编码	单位名称	主管部门编码	主管部门名称	项目名称	项目类型	资金归口处室	全年预算数	全年执行数	系统查询全年 执行数	预算执行率	资金管理情况 得分率	成本指标得 分率	产出指标得 分率	效益指标得 分率	满意度指标得 分率	自评得分	是否有偏差项 目
126001	中共三门峡市委机构编制委员会办公室	126	中共三门峡市委机构编制委员会办公室	23年中文域名注册专项经费	可执行项目	行政群团科	10	6.87	6.87	68.7%	100%	100%	100%	100%	100%	96.87	否
126001	中共三门峡市委机构编制委员会办公室	126	中共三门峡市委机构编制委员会办公室	23年事业单位登记管理费	可执行项目	行政群团科	10	9.67	9.67	96.7%	100%	100%	100%	100%	100%	99.67	否
126001	中共三门峡市委机构编制委员会办公室	126	中共三门峡市委机构编制委员会办公室	23年行政管理体制改革和机构改革经费	可执行项目	行政群团科	12	12	12	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
126001	中共三门峡市委机构编制委员会办公室	126	中共三门峡市委机构编制委员会办公室	23年机构编制管理经费（含党建经费）	可执行项目	行政群团科	18	17.96	17.96	99.78%	100%	100%	100%	100%	100%	99.98	否
126001	中共三门峡市委机构编制委员会办公室	126	中共三门峡市委机构编制委员会办公室	23年信息化建设经费	可执行项目	行政群团科	4	4	4	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否