

2023 年度
三门峡市人民政府办公室部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 三门峡市人民政府办公室概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2023 年度单位决算表

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 年度单位决算情况说明

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
三门峡市人民政府办公室概况

一、单位职责

（一）负责党中央、国务院、省委、省政府及市委、市政府重大政策措施和市政府决定事项贯彻落实情况的督促检查；负责党中央、国务院、省委、省政府及市委、市政府领导同志有关指示批示的督查督办；负责办理市政府工作范围内的人大代表建议和政协委员提案工作。

（二）围绕市政府中心工作和市政府领导同志批示，组织专题调查研究。

（三）组织起草或审核以市政府、市政府办公室名义印发的公文。

（四）负责市政府会议的组织工作。

（五）负责对市政府各部门和各县（市、区）政府请示市政府的事项进行审核，提出拟办意见，报市政府领导同志审批。

（六）负责市政府及其办公室公文收发、运转、印制工作，指导全市政府系统的文秘工作。

（七）负责全市政务信息采编和分析，指导协调全市政府系统信息工作。

（八）负责市政府政务公开、信息公开、政府网站管理、政策解读、舆情应对等工作，指导监督全市政务公开工作；编写《市政府大事记》。

（九）负责协调、督促“放管服”改革工作，对市政府

部门进行目标考核。

(十) 负责“12345”政务热线管理工作。

(十一) 负责市政府值班工作,指导全市政府系统值班工作。

(十二) 承办申请市政府裁决的行政复议案件,指导、监督全市的行政复议和行政应诉工作;受市政府委托,代理市政府行政诉讼和民事诉讼;承办市政府决定受理的行政赔偿案件。

(十三) 完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

三门峡市人民政府办公室内设机构 28 个,包括:综合科、秘书一科、秘书二科、机要科、政策法规科、市政府值班室、市政府督查室、市政府目标管理办公室、人大政协联络科、信息科、调研室、政务公开办公室、职能转变协调科、市长办公室、一科、二科、三科、四科、五科、六科、七科、行政复议应诉一科、行政复议应诉二科、人事科、财务科、行政科、保卫科、政务热线管理科。另设有关机关党委和离退休干部工作科。

纳入本部门 2023 年度部门决算编制范围的单位共 4 个,其中二级预算单位包括: 1. 三门峡市人民政府网站(财务不独立) 2. 三门峡市人民政府发展研究中心(财务不独立) 3. 三门峡市人民政府行政复议中心(财务不独立)。

从决算单位构成看，三门峡市人民政府办公室部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

第二部分
2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

单位：三门峡市人民政府办公室

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	2,939.71	一、一般公共服务支出	32	2,488.07
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	210.63
	9		九、卫生健康支出	40	116.99
	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	12.03

	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	111.99
	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	2,939.71	本年支出合计	58	2,939.71
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	2,939.71	总计	62	2,939.71
----	----	----------	----	----	----------

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：三门峡市人民政府办公室

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		2,939.71	2,939.71					
201	一般公共服务支出	2,488.07	2,488.07					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,488.07	2,488.07					
2010301	行政运行	2,488.07	2,488.07					
208	社会保障和就业支出	210.63	210.63					
20805	行政事业单位养老支出	207.91	207.91					
2080501	行政单位离退休	53.27	53.27					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	154.64	154.64					
20808	抚恤	2.72	2.72					
2080801	死亡抚恤	2.72	2.72					
210	卫生健康支出	116.99	116.99					
21011	行政事业单位医疗	116.99	116.99					
2101101	行政单位医疗	116.99	116.99					
213	农林水支出	12.03	12.03					

21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	12.03	12.03					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支	12.03	12.03					
221	住房保障支出	111.99	111.99					
22102	住房改革支出	111.99	111.99					
2210201	住房公积金	111.99	111.99					

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

单位：三门峡市人民政府办公室

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		2,939.71	2,678.10	261.62			
201	一般公共服务支出	2,488.07	2,238.48	249.58			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,488.07	2,238.48	249.58			
2010301	行政运行	2,488.07	2,238.48	249.58			
208	社会保障和就业支出	210.63	210.63				
20805	行政事业单位养老支出	207.91	207.91				
2080501	行政单位离退休	53.27	53.27				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	154.64	154.64				
20808	抚恤	2.72	2.72				
2080801	死亡抚恤	2.72	2.72				
210	卫生健康支出	116.99	116.99				
21011	行政事业单位医疗	116.99	116.99				

2101101	行政单位医疗	116.99	116.99				
213	农林水支出	12.03		12.03			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	12.03		12.03			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支	12.03		12.03			
221	住房保障支出	111.99	111.99				
22102	住房改革支出	111.99	111.99				
2210201	住房公积金	111.99	111.99				

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：三门峡市人民政府办公室

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	2,939.71	一、一般公共服务支出	33	2,488.07	2,488.07		
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	210.63	210.63		
	9		九、卫生健康支出	41	116.99	116.99		
	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	12.03	12.03		
	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	111.99	111.99		
	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	2,939.71	本年支出合计	59	2,939.71	2,939.71		
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	2,939.71	总计	64	2,939.71	2,939.71		

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

单位：三门峡市人民政府办公室

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		2,939.71	2,678.10	261.62
201	一般公共服务支出	2,488.07	2,238.48	249.58
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,488.07	2,238.48	249.58
2010301	行政运行	2,488.07	2,238.48	249.58
208	社会保障和就业支出	210.63	210.63	
20805	行政事业单位养老支出	207.91	207.91	
2080501	行政单位离退休	53.27	53.27	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	154.64	154.64	

20808	抚恤	2.72	2.72	
2080801	死亡抚恤	2.72	2.72	
210	卫生健康支出	116.99	116.99	
21011	行政事业单位医疗	116.99	116.99	
2101101	行政单位医疗	116.99	116.99	
213	农林水支出	12.03		12.03
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	12.03		12.03
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	12.03		12.03
221	住房保障支出	111.99	111.99	
22102	住房改革支出	111.99	111.99	
2210201	住房公积金	111.99	111.99	

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：三门峡市人民政府办公室

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
301	工资福利支出	2,058.75	302	商品和服务支出	206.24	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	546.42	30201	办公费	15.38	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	764.34	30202	印刷费	5.49	30702	国外债务付息	
30103	奖金	327.60	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	34.91	30205	水费	1.66	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	154.59	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	19.88	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	70.29	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	46.70	30209	物业管理费	0.94	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.91	30211	差旅费	15.54	31008	物资储备	
30113	住房公积金	111.99	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.31	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	413.11	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	33.09	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	362.49	30217	公务接待费	0.21	31019	其他交通工具购置	

30303	退休（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	2.72	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	0.30	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	4.37	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	19.44	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	21.65	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	94.76	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	14.81	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	2.31			
人员经费合计		2,471.86	公用经费合计				206.24	

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：三门峡市人民政府办公室

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

单位：三门峡市人民政府办公室

2023 年度

公开 08 表
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：三门峡市人民政府办公室

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
11.50		10.00		10.00	1.50	7.42		7.21		7.21	0.21

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 2939.71 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 278.52 万元，增长 10.47%。主要原因是津贴补贴、退休费等人员经费增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 2939.71 万元，其中：财政拨款收入 2939.71 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 2939.71 万元，其中：基本支出 2678.10 万元，占 91.10%；项目支出 261.62 万元，占 8.90%。

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 2939.71 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 278.82 万元，增长 10.48%。主要原因是津贴补贴、退休费等人员经费增加。

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 2939.71 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 278.82 万元，增长 10.48%。主要原因是津贴补贴、退休费等人员经费增加。

(二) 结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2939.71 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 2488.07 万元，占 84.64%；社会保障和就业（类）支出 210.63 万元，占 7.16%；卫生健康（类）支出 116.99 万元，占 3.98%；农林水（类）支出 12.03 万元，占 0.41%；住房保障（类）支出 111.99 万元，占 3.81%。

(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 3337.80 万元，支出决算为 2939.71 万元，完成年初预算的 88.07%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）年初预算数为 2706.73 万元，决算数 2488.07 万元，完成年初预算的 91.92%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据人员实际增、减情况，列支人员经费。

2. 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 87.46 万元，决算数 53.27 万元，完成年初预算的 60.91%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，根据实际情况核定金额并进行调整。

3. 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 226.04

万元，决算数 154.64 万元，完成年初预算的 68.41%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据人员实际情况，按标准缴纳基本养老保险费。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算数为 2.72 万元，决算数 2.72 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数持平。

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 118.59 万元，决算数 116.99 万元，完成年初预算的 98.65%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据人员实际情况，按核算标准缴纳基本医疗保险费。

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 12.03 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中收到驻村第一书记经费和驻村队员经费并支出。

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 196.30 万元，决算数 111.99 万元，完成年初预算的 57.05%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据人员实际情况，按标准缴纳住房公积金。

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 2678.10 万元。

其中：人员经费 2471.86 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 206.24 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、委托业务费、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 11.50 万元，支出决算为 7.42 万元，完成预算的 64.52%。2023 年度“三公”

经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是严格执行中央八项规定有关要求，从严从紧控制“三公经费”支出。

（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7.21万元，完成预算的72.10%，占97.17%；公务接待费支出决算0.21万元，完成预算的14.00%，占2.83%。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10.00万元，支出决算为7.21万元，完成预算的72.10%。决算数与预算数存在差异的主要原因是严格执行中央八项规定有关要求，从严从紧控制“三公经费”支出。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7.21万元。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、保险费等支出。2023年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。

3. 公务接待费 预算为 1.50 万元，支出决算为 0.21 万元，完成预算的 14.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是严格执行中央八项规定有关要求，从严从紧控制“三公经费”支出。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于无该事项。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 0.21 万元。主要用于外地市单位人员来峡考察交流、学习调研等。2023 年共接待国内来访团组 2 个、来宾 14 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 206.24 万元，比 2022 年度减少 27.96 万元，下降 11.94%，主要原因是严格按照中央八项规定及其实施细则精神和“政府带头过紧日子”有关要求，从严控制机关运行经费开支。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 83.91 万元，其中：政府采购货物支出 83.91 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 13 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 11 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 9 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 9 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 9 个项目进行了绩效自评。其中：9 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。

自评发现的问题：我单位 2023 年初批复项目支出总体预算 354.3 万元，2023 年度项目共计 9 个，绩效目标自评平均分为 95.48 分。从评价情况来看，部门绩效指标设置基本合理，符合全面深化改革要求，能较好体现单位主要职能，符合单位实际和财务管理要求，资金使用审批程序严格，较好的完成年度绩效目标，产生了良好的社会效益。项目执行过程中，部分项目资金执行率需进一步提高，“培训费”“会议费”“纪检组经费”财政资金执行率低于预期。我单位部分年初拟定项目未开展，部分预算资金未执行到位。

整改措施：1. 科学合理编制预算，严格执行预算。编制年初预算时，要本着实事求是，量力而行的原则，详细统计分析往年决算，将分析结果结合当年工作安排和项目计划等因素进行预计和测算，合理编制年初预算，从而提升部门预算的科学合理性以及预算执行的准确性和预算执行率。加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析，提高预算编制严谨性和可控性。

2. 进一步加强项目资金管理。严格实行项目管理程序化，实现项目申报、实施、拨付、评价全流程监督与控制，规范专项资金管理，提高专项资金的使用效益。

(三) 重点绩效评价结果

财政部门未选取我单位 2023 年度预算项目开展财政重点评价。

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(单位)整体绩效自评表

部门整体自评表

部门(单位)名称		市人民政府办公室					
部门整体支出情况	部门预算总额(万元)	4566.78	4929.23	4309.12	10	87.42	9.71
	资金来源:(1)政府预算资金	4566.78	4923.86	4303.75	-	87.41	-
	(2)财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	(3)单位资金	0	5.37	5.37	-	100	-

	预期目标	实际完成情况
年度履职目标	1.负责做好党中央、国务院、省委、省政府及市委、市政府重大政策措施和市政府决定事项贯彻落实情况的督促检查;负责做好党中央、国务院、省委、省政府及市委、市政府领导同志有关指示批示的督查督办;负责办理市政府工作范围内的人大代表建议和政协委员提案工作。 2.围绕市政府中心工作和市政府领导同志批示,组织专题调查研究。 3.负责做好以市政府、市政府办公室名义印发公文的起草、审核工作。 4.负责做好市政府会议的组织工作。 5.负责做好对市政府各部门和县(市、区)政府请示市政府事项的审核工作。 6.负责做好市政府及其办公室公文收发、运转、印制工作,指导全市政府系统的文秘工作。 7.负责做好全市政务信息采编和分析,指导协调全市政府系统信息工作。 8.负责做好市政府政务公开、信息公开、政府网站管理、政策解读、舆情应对等工作,指导监督全市政务公开工作;编写《市政府大事记》。 9.负责做好协调、督促“放管服”改革工作;对市政府部门进行目标考核。 10.负责做好“12345”政务热线管理工作。 11.负责做好市政府值班工作,指导全市政府系统值班工作。 12.负责做好市政府裁决的行政复议案件的承办工作,指导、监督全市行政复议和行政诉讼工作;受市政府委托,代理市政府行政诉讼和民事诉讼;承办市政府决定受理的行政赔偿案件。 13.完成市委、市政府交办的其他任务。	1.负责做好党中央、国务院、省委、省政府及市委、市政府重大政策措施和市政府决定事项贯彻落实情况的督促检查;负责做好党中央、国务院、省委、省政府及市委、市政府领导同志有关指示批示的督查督办;负责办理市政府工作范围内的人大代表建议和政协委员提案工作。 2.围绕市政府中心工作和市政府领导同志批示,组织专题调查研究。 3.负责做好以市政府、市政府办公室名义印发公文的起草、审核工作。 4.负责做好市政府会议的组织工作。 5.负责做好对市政府各部门和县(市、区)政府请示市政府事项的审核工作。 6.负责做好市政府及其办公室公文收发、运转、印制工作,指导全市政府系统的文秘工作。 7.负责做好全市政务信息采编和分析,指导协调全市政府系统信息工作。 8.负责做好市政府政务公开、信息公开、政府网站管理、政策解读、舆情应对等工作,指导监督全市政务公开工作;编写《市政府大事记》。 9.负责做好协调、督促“放管服”改革工作;对市政府部门进行目标考核。 10.负责做好“12345”政务热线管理工作。 11.负责做好市政府值班工作,指导全市政府系统值班工作。 12.负责做好市政府裁决的行政复议案件的承办工作,指导、监督全市行政复议和行政诉讼工作;受市政府委托,代理市政府行政诉讼和民事诉讼;承办市政府决定受理的行政赔偿案件。 13.完成市委、市政府交办的其他任务。

	任务名称	主要内容	实际完成情况
年度主要任务	调查研究	围绕市政府中心工作和市政府领导同志批示,组织专题调查研究	已完成
	督查督办	负责做好党中央、国务院、省委、省政府及市委、市政府重大政策措施和市政府决定事项贯彻落实情况的督促检查	已完成
	会议培训	负责做好市政府会议、培训的组织工作	已完成
	起草或审核公文	负责做好以市政府、市政府办公室名义印发公文的起草、审核工作	已完成
	政府办公室运转	保障市政府办公室各项工作正常运转	已完成
	政务公开	负责做好市政府政务公开、信息公开、政府网站管理、政策解读、舆情应对等工作,指导监督全市政务公开工作;编写《市政府大事记》	已完成

	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
绩效指标	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%	
			预算调整率	≤10%	4%	1	1	0.00%	
		预算和财务管理	结转结余率	≤10%	0%	1	1	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤90%	64.5%	1	1	0.00%	
			政府采购执行率	≥90%	95%	1	1	0.00%	
			决算真实性	真实	100%	2	2	0.00%	
			资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00%	
			管理制度健全性	健全	100%	2	2	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%	2	2	0.00%	
			预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00%	
			专项资金细化率	≥90%	95%	1	1	0.00%	
	预算执行率	≥90%	87.41%	1	0.97	-2.88%	根据实际工作支付		
	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%	1	1	0.00%		
		部门绩效评价完成率	100%	100%	1	1	0.00%		
	产出指标	重点工作任务完成	重点工作任务完成率	≥95%	100%	15	15	0.00%	
履职目标实现		履职目标完成率	≥95%	100%	10	10	0.00%		
效益指标	履职效益	政府工作运转效率	稳步提高	100%	20	20	0.00%		
	满意度	社会满意度	≥95%	98%	15	15	0.00%		
总分						100	99.68		

项目单位自评汇总表

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
1030001	河南省三门峡市人民政府办公室	103	市人民政府办公室	2023政务公开、网站运维等业务经费	可执行项目	行政群团科	25	25	25	100%	100%	100%	93.13%	100%	100%	97.94	是
1030001	河南省三门峡市人民政府办公室	103	市人民政府办公室	2023办公设备购置	可执行项目	行政群团科	24	12.17	12.17	50.71%	100%	100%	88.57%	100%	100%	91.64	是
1030001	河南省三门峡市人民政府办公室	103	市人民政府办公室	2023派驻纪检组经费	可执行项目	行政群团科	24.6	5.02	5.02	20.41%	100%	100%	94%	100%	100%	90.24	是
1030001	河南省三门峡市人民政府办公室	103	市人民政府办公室	2023保安、律师等劳务费	可执行项目	行政群团科	125.2	98.44	98.44	78.63%	100%	100%	92%	100%	100%	95.46	是
1030001	河南省三门峡市人民政府办公室	103	市人民政府办公室	2023培训费	可执行项目	行政群团科	7	0.85	0.85	12.14%	100%	100%	100%	100%	100%	91.21	否
1030001	河南省三门峡市人民政府办公室	103	市人民政府办公室	2023调研、督查、行政复议、党务、水费等业务费	可执行项目	行政群团科	90	89.96	89.96	99.96%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
1030001	河南省三门峡市人民政府办公室	103	市人民政府办公室	2023公车运行费用	可执行项目	行政群团科	10	7.21	7.21	72.1%	100%	100%	100%	100%	100%	97.21	否
1030001	河南省三门峡市人民政府办公室	103	市人民政府办公室	2023维修费	可执行项目	行政群团科	7	7	7	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
1030001	河南省三门峡市人民政府办公室	103	市人民政府办公室	2023会议费	可执行项目	行政群团科	7	3.94	3.94	56.29%	100%	100%	100%	100%	100%	95.63	否