

2023 年度
三门峡市城乡一体化示范区办公室部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 三门峡市城乡一体化示范区办公室概况

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

第一部分 三门峡市城乡一体化示范区 办公室概况

一、部门职责

（一）负责示范区工委、管委会日常事务的综合协调工作。

（二）承办公文处理、机要保密、文件档案、党务政务、政策研究、会务组织、外事接待、信息报送工作。

（三）负责机关财务和后勤管理工作。

（四）下设综合科，机构规格为副科级。管理市城乡一体化示范区社会治安综合治理办公室(信访局)。示范区社会治安综合治理办公室(信访局)由三门峡产业集聚区社会治安治理办公室更名并划转，机构规格为正科级，负责社会治安综合治理、信访稳定、纠纷调解、法律服务、普法宣传和法制教育、防范和处理邪教问题等工作。

二、机构设置

三门峡市城乡一体化示范区办公室内设机构 1 个,包括:办公室。

从决算单位构成看，三门峡市城乡一体化示范区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：三门峡市城乡一体化示范区办公室。

第二部分

2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：三门峡市城乡一体化示范区办公室			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	1,665.80	一、一般公共服务支出	32	1,487.23			
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	33	0			
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0			
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0			
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0			
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0			
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0			
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	39.50			
	9		九、卫生健康支出	40	31.79			
	10		十、节能环保支出	41	0			
	11		十一、城乡社区支出	42	0			
	12		十二、农林水支出	43	0			
	13		十三、交通运输支出	44	0			
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0			
	15		十五、商业服务业等支出	46	0			
	16		十六、金融支出	47	0			
	17		十七、援助其他地区支出	48	0			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0			
	19		十九、住房保障支出	50	53.64			
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0			
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0			
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0			
	23		二十三、其他支出	54	53.63			
	24		二十四、债务还本支出	55	0			
	25		二十五、债务付息支出	56	0			
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0			
本年收入合计	27	1,665.80	本年支出合计	58	1,665.80			
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0	结余分配	59	0			
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	60	0			
	30			61				
总计	31	1,665.80	总计	62	1,665.80			

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：三门峡市城乡一体化示范区办公室

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		1,665.80	1,665.80	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	1,487.23	1,487.23	0	0	0	0	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,449.48	1,449.48	0	0	0	0	0
2010301	行政运行	503.15	503.15	0	0	0	0	0
2010302	一般行政管理事务	946.33	946.33	0	0	0	0	0
20113	商贸事务	37.75	37.75	0	0	0	0	0
2011308	招商引资	37.75	37.75	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	39.50	39.50	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	39.50	39.50	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.50	39.50	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	31.79	31.79	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	31.79	31.79	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	27.85	27.85	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	3.94	3.94	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	53.64	53.64	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	53.64	53.64	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	53.64	53.64	0	0	0	0	0
229	其他支出	53.63	53.63	0	0	0	0	0
22999	其他支出	53.63	53.63	0	0	0	0	0
2299999	其他支出	53.63	53.63	0	0	0	0	0

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

公开 03 表

部门：三门峡市城乡一体化示范区办公室

2023 年度

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		1,665.80	681.71	984.08	0	0	0
201	一般公共服务支出	1,487.23	503.15	984.08	0	0	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,449.48	503.15	946.33	0	0	0
2010301	行政运行	503.15	503.15	0	0	0	0
2010302	一般行政管理事务	946.33	0	946.33	0	0	0
20113	商贸事务	37.75	0	37.75	0	0	0
2011308	招商引资	37.75	0	37.75	0	0	0
208	社会保障和就业支出	39.50	39.50	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	39.50	39.50	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.50	39.50	0	0	0	0
210	卫生健康支出	31.79	31.79	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	31.79	31.79	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	27.85	27.85	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	3.94	3.94	0	0	0	0
221	住房保障支出	53.64	53.64	0	0	0	0
22102	住房改革支出	53.64	53.64	0	0	0	0
2210201	住房公积金	53.64	53.64	0	0	0	0
229	其他支出	53.63	53.63	0	0	0	0
22999	其他支出	53.63	53.63	0	0	0	0
2299999	其他支出	53.63	53.63	0	0	0	0

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：三门峡市城乡一体化示范区办公室			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	1,665.80	一、一般公共服务支出	33	1,487.23	1,487.23	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	39.50	39.50	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	31.79	31.79	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	53.64	53.64	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	53.63	53.63	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	1,665.80	本年支出合计	59	1,665.80	1,665.80	0	0
年初财政拨款结转和结余	28	0	年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
总计	32	1,665.80	总计	64	1,665.80	1,665.80	0	0

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

公开 05 表

部门：三门峡市城乡一体化示范区办公室

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		1,665.80	681.71	984.08
201	一般公共服务支出	1,487.23	503.15	984.08
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,449.48	503.15	946.33
2010301	行政运行	503.15	503.15	0
2010302	一般行政管理事务	946.33	0	946.33
20113	商贸事务	37.75	0	37.75
2011308	招商引资	37.75	0	37.75
208	社会保障和就业支出	39.50	39.50	0
20805	行政事业单位养老支出	39.50	39.50	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.50	39.50	0
210	卫生健康支出	31.79	31.79	0
21011	行政事业单位医疗	31.79	31.79	0
2101101	行政单位医疗	27.85	27.85	0
2101102	事业单位医疗	3.94	3.94	0
221	住房保障支出	53.64	53.64	0
22102	住房改革支出	53.64	53.64	0
2210201	住房公积金	53.64	53.64	0
229	其他支出	53.63	53.63	0
22999	其他支出	53.63	53.63	0
2299999	其他支出	53.63	53.63	0

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：三门峡市城乡一体化示范区办公室

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	549.51	302	商品和服务支出	100.60	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	167.06	30201	办公费	12.52	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	118.27	30202	印刷费	5.25	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	46.64	30203	咨询费	0	310	资本性支出	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	33.00	30205	水费	0	31002	办公设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.32	30206	电费	0	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	22.33	30207	邮电费	0	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	2.29	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	1.90	30209	物业管理费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	28.83	30211	差旅费	0	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	57.94	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	26.92	30214	租赁费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	31.60	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0	31019	其他交通工具购置	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	26.79	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	31.51	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	39907	国家赔偿费用支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	3.51	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0.83	39909	经常性赠与	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	33.03	39910	资本性赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	13.95	39999	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	4.82	30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	0			
人员经费合计		581.12	公用经费合计					100.60

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

部门：三门峡市城乡一体化示范区办公室

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

部门：三门峡市城乡一体化示范区办公室

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

部门：三门峡市城乡一体化示范区办公室

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
47.50	0	47.50	0	47.50	0	33.03	0	33.03	0	33.03	0

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 1665.80 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 64.61 万元，下降 3.73%。主要原因是厉行节约，压缩运行经费，减少支出。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1665.80 万元，其中：财政拨款收入 1665.80 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1665.80 万元，其中：基本支出 681.71 万元，占 40.92%；项目支出 984.08 万元，占 59.08%。

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 1665.80 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 64.20 万元，下降 3.73%。主要原因是厉行节约，压缩运行经费，减少支出。

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 1665.80 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减少 64.61 万元，下降 3.73%。主要原因是厉行节约，压缩运行经费，减少支出。

（二）结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1665.80 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 1487.23 万元，占 89.28%；

社会保障和就业(类)支出 39.50 万元,占 2.37%;卫生健康(类)支出 31.79 万元,占 1.91%;住房保障(类)支出 53.64 万元,占 3.22%;其他(类)支出 53.63 万元,占 3.22%。

(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 1634.35 万元,支出决算为 1665.80 万元,完成年初预算的 101.92%。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 637.93 万元,决算数 503.15 万元,完成年初预算的 78.87%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约,压缩运行经费,减少支出。

2. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)年初预算数为 790.80 万元,决算数 946.33 万元,完成年初预算的 119.67%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约,压缩运行经费,减少支出。

3. 一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项)年初预算数为 50.00 万元,决算数 37.75 万元,完成年初预算的 75.50%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约,压缩运行经费,减少支出。

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 51.87 万元,决算数 39.50 万元,完成年初预算的 76.15%,决算数与年

初预算数存在差异的主要原因是基本养老保险基数调整，支出减少。

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 29.81 万元，决算数 27.85 万元，完成年初预算的 93.43%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医疗保险基数调整，支出减少。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算数为 10.71 万元，决算数 3.94 万元，完成年初预算的 36.79%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医疗保险基数调整，支出减少。

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 63.23 万元，决算数 53.64 万元，完成年初预算的 84.83%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是住房公积金基数调整，支出减少。

8. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）年初预算数为 0.00 万元，决算数 53.63 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。

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 681.71 万元。其中：人员经费 581.12 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、生活补助、其

他对个人和家庭的补助支出；公用经费 100.60 万元，主要包括：办公费、印刷费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

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 47.50 万元，支出决算为 33.03 万元，完成预算的 69.54%。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厉行节约，压缩运行经费，减少支出。

（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 33.03 万元，完成预算的 69.54%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%。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：无此项开支。

2. 公务用车购置及运行费预算为 47.50 万元，支出决算为 33.03 万元，完成预算的 69.54%。决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压缩运行经费，减少支出其中：

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 33.03 万元。主要用于日常行政工作。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 11 辆。

3. 公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数与预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0 万元。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。

其他国内公务接待支出 0 万元。主要用于 0。2023 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 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 100.60 万元，比 2022 年度增长 29.92 万元，增长 42.33%，主要原因是工作内容调整，支出项目增加。

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 11 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 11 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 4 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 4 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。

部门（单位）整体绩效自评表

（2023 年度）

部门（单位）名称			三门峡市城乡一体化示范区办公室						
预算执行情况			年初数	全年数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	部门预算总额		1834.77	1834.77	1834.77	100	100%	100	
	资金来源	财政性资金	1834.77	1834.77	1834.77		100%		
		其他资金							
	预期目标					实际完成情况			
年度履职目标	目标名称	主要内容			目标完成情况				
	总目标	保障园区日常事务和管理工作正常运转。			保障园区日常事务和管理工作正常运转。				
年度主要任务	任务名称	主要内容			任务完成情况				
	后勤保障项目	保障园区工作正常运转，主要包括：办公用品购置、办公家具购置约为、与安保公司签订协议，用于保障园区安全；与保洁公司签订协议，用于保障园区卫生；支付化粪池清理用于保障园区化粪池正常运转；大楼、宿舍楼等办公区域每年维修等支出；水电暖；办公楼租赁根据合同；消防技术维修保养；电梯安装及购买；车辆运维和租赁费。			全部完成				
	网络服务及固定电话使用费	保障领导手机通讯畅通，支出话费全年共累计人次 56 人。			全部完成				
	通讯费	保障领导手机通讯畅通，支出话费全年共累计人次 56 人。			全部完成				
	值班补助	主要支出内容为安排专人进行夜间、节假日等非工作日期间进行值班以保障示范区工作正常运转。			全部完成				
	党建经费	为党建发挥党支部引领作用，通过各种形式做好党建引领。			完成党建发挥党支部引领作用，通过各种形式做好党建引领，开展每季度党支部活动，带领大家深入党建学习。				
	大学生见习岗、聘用人员工资	解决大学生见习岗及聘用人员工资，保障工作正常运转。			解决大学生见习岗及聘用人员工资，保障工作正常运转，先后共发放 90.8 万元工资				
	租车费	租赁车辆，保障车辆正常运转			租赁车辆，保障车辆正常运转				
	2022 年值班补助	保障示范区工作正常运转			当年值班人次为 85 人次，发放值班资金共 46.47 万元。				
	顾问费	解决专业顾问费用			聘请专家提供专业的工作帮助而产生的顾问费用。				
	招商引资	依据三编办[2007]23 号文，保障办公室机关干部招商引资工作，主要包含住宿费、车票等费用。			全年先后赴广东、深圳、上海、杭州、福建、北京等地区拜访企业共计 80 余家，拜访客商及到示范区考察客商累计 500 人以上。				
	设备费	勇于购买、维护、保养保密设备			完成保密设备的购买、维护、保养				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析	
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	园区各项工作顺利开展，有序进行	相关	2	2		
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标,绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标,绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果	科学	2	2		
		绩效指标合理性	合理	项目实施方案的决策程序科学、合理，实施程序切实可行，基础条件得到有效保障，相关管理制度健全、有效， 监督管理规范。	合理	2	2		
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	部门所有收入全部纳入部门预算；部门支出预算统筹各类 资金来源，全部纳入部门预算管理。	完整	2	2		
		专项资金细化率	≥80%	专项资金细化率=（已细化到预算单位的资金数/部门参与 分配资金总数）×100%。	100%	1	1		

		预算执行率	≥80%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数 指：部门实际执行的预算数/预算数指财政部门批复 的本 年度部门的（调整）预算数。	100%	1	1	
		预算调整率	≤20%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数× 100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追 减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗 力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除 外）。	20%	1	1	
		结转结余率	≤20%	结转结余率=结转结余总额/预算数×100%。结转结余总额 是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政政 部门批复的本年度部门的（调整）预算数。	10%	1	1	
		“三公经费”控 制率	≤95%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“ 三公经费”预算数×100%	95%	2	2	
		政府采购执行率	≥90%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数） × 100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行 政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划	达到100%	2	2	
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致， 即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。	真实	2	2	
		资金使用合规性	合规	按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算 资金。是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关 专项资金管理办法的规定。资金的拨付有完整的审批程序 和手续。项目的重大开支经过评估论证。符合部门预算批 复的用途。不存在截留支出情况。不存在挤占支出情况。 不存在挪用支出情况。不存在虚列支出情况	合规	1	1	
		管理制度健全性	健全	三门峡市城市管理局贯彻落实党中央关于城市管理和城市综合 执法工作的方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持和加强 党对城市管理和城市综合执法工作的集中统一领导	健全	1	1	
		预决算信息公开 性	公开	按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、 监督、绩效等相关预决算信息。按规定内容公开预决算信 息；按规定时限公开预决算信	公开	1	1	
		资产管理规范性	规范	资产配置、使用合规，处置规范，收入及时足额上缴。资 产及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据相符，资 产实物与财务账、资产账相符；新增资产符合规定程序和 规定标准，新增资产考虑闲置存量资产；资 产对外有偿使 用（出租出借等）、资产处置等事项按规定报批；资产收 益及时足额上交财政。	规范	1	1	
	绩效管理	绩效监控完成率	≥80%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评 项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/ 部门项目总数×100%	100%	2	2	
		绩效自评完成率	≥90%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成 率= 已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数×100%	100%	2	2	
		部门绩效评价完成 率	≥90%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价 结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳 数/提出的意见建议总数×100%	100%	2	2	
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价 结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳 数/提出的意见建议总数×100%	100%	2	2	
产出 指标	重点工作 任务完成	外出拜访企业	≥99%	拜访长三角制造业先进的企业，寻求示范区制造业发展新途径	99%	5	5	
		拜访及来区考察 客商	≥99%	制造业相关企业到示范区参观	99%	3	3	
		申报资金企业	≥95%	为五包企业申请符合政策奖补资金	100%	5	5	
	履职目 标实现	外出拜访企业	≥98%	寻找招商线索	96%	2	2	
		重点工作2计划 完成率	≥98%	完成园区后勤保障、设备运维、人员配备等工作	96%	5	5	
		申报资金企业	≥98%	成功申报	95%	5	5	
效益 目标	满意度	企业满意度	≥98%	园区企业对办公室工作表示肯定	96%	18	18	
		客商满意度	≥98%	来访客商及回访客商对示范区招商引资工作给予肯定和支持	99%	17	17	
预算 执行 率	执行情 况	工作开展情况	≥98%	维持园区工作正常开展	100%	10	10	

注：1. 自评采取打分评价的形式，满分为100分，原则上一级指标分值统一设置为：投入管理指标30分、产出指标25分、效益指标35分、预算执行率10分。

2. 未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

（三）项目绩效自评结果

我部门对 2023 年度 4 个项目进行了绩效自评。其中：1 个项目自评结果为优，3 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

（1）2023 年大学生见习岗、聘用人员工资项目，预算 73 万元，实际执行 48.52 万元，完成率 66.47%。

（2）2023 年后勤保障项目项目，预算 974.71 万元，实际执行 896.6 万元，完成率 91.99%。

（3）2023 年领导招商引资工作费项目，预算 40 万元，实际执行 37.75 万元，完成率 94.4%。

（4）2023 年值班补助项目，预算 36 万元，实际执行 34.5 万元，完成率 95.83%。

存在问题：

（1）个别项目数量指标未完成，与预期有偏差。主要原因是部分项目年初目标值设置不合理，项目实施进度相对滞后，对应绩效目标未完成。

（2）预算执行序时进度未达目标进度要求。主要原因一是部分项目预算资金下达时间较晚、部分项目按合同约定结算时间为年底或跨年结算，故各节点执行进度出现偏差。

（3）部门间协调合作不够紧密，影响绩效管理工作效果。

2. 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）加强整体支出管理，提高预算执行序时进度，及时申请资金支付，提高预算执行进度，确保达到预算执行序时进度目标。

（3）加强资金计划管理，严格监管项目资金使用范围，提高资金执行率。

（4）加强部门协同合作，提升全过程绩效管理效率。保证从绩效目标填报至绩效评价实施全链条中有人牵头、职责明确、目标清晰、协调顺畅。

项目支出绩效自评情况表									
项目名称		2023 年大学生见习岗、聘用人员工资							
主管部门		三门峡市城乡一体化示范区办公室		实施单位		三门峡市城乡一体化示范区办公室			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额：	90.8	73	48.52	10	66.47 %	6.65	
		财政拨款	90.8	73	48.52	—	66.47 %	—	
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		安排规划科学合理		5	5		
		拨付合规性		拨付及时有效		5	5		
		使用规范性		合理使用		5	5		
		预算绩效管理情况		管理及时有效		5	5		
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	项目相关性显著，绩效可实现性强，实施方案基本有效，预期绩效可持续性強。			年初预算数 90.8 万元，全年预算数 73 万元，全年实际执行数 48.52 万元，执行率 66.47%					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	工资成本		持续增长	100%	5	5	0.00	
	社会成本指标	人力成本		持续增长	100%	3	3	0.00	
	生态环境成本指标	环境成本		持续增长	100%	2	2	0.00	
产出指标	数量指标	金额		≥90.8 万元	48.52 万元	8	4.27	-46.56	人员调整
		人数		≥10 人	10 人	8	8	0.00	
	质量指标	工作效率		稳步提升	100%	6	6	0.00	
	时效指标	工作时长		工作日周期	100%	8	8	0.00	
效益指标	经济效益指标	经济效益增长		稳步提升	100%	7	7	0.00	
	社会效益指标	政策执行力度		持续加大	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	生态保护工作		持续进行	100%	8	8	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众		≥99%	100%	5	5	0.00	
总分						100	92.92		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		2023 年后勤保障项目						
主管部门		三门峡市城乡一体化示范区办公室		实施单位		三门峡市城乡一体化示范区办公室		
项目资金	(万 元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	600	974. 71	0	10	0. 0 %	0. 00
		财政拨款	600	974. 71	0	—	0. 0 %	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0. 00%	—
		单位资金	0	0	0	—	0. 00%	—
资金管理情况			情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性	科学规范，合理有效			5	5	
		拨付合规性	拨付及时			5	5	
		使用规范性	使用规范			5	5	
		预算绩效管理情况	绩效管理规范及时			5	5	
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过办公用品、办公家具购置，安保保洁，化粪池清理、基础设施建设与维护，水电取暖费、办公楼租赁；电梯购置；速达电动车班车租赁、速达车辆运维等工作保障全区工作进行顺利			超出年初预算数				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	经济成本持续提升	≥1808 万元	896. 6 万元	3	1. 49	-50. 41	年度预算大于
	社会成本指标	社会成本持续提高	持续增长	100%	4	4	0. 00	
	生态环境成本指	生态环境持续影响	持续影响	100%	3	3	0. 00	
产出指标	数量指标	后勤保障工作金额	≥1808 万元	896. 6 万元	10	4. 96	-50. 41	节约办公成本
	质量指标	使用率	≥90%	100%	10	10	0. 00	
	时效指标	执行时限	持续影响	100%	10	10	0. 00	
效益指标	经济效益指标	持续发展	持续增长	100%	10	10	0. 00	
	社会效益指标	推动经济发展	持续增长	100%	8	8	0. 00	
	生态效益指标	持续影响	持续增长	100%	7	7	0. 00	
满意度指标	服务对象满意度	机关单位工作人员	≥99%	100%	5	5	0. 00	
总分					100	83. 45		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		2023 年领导招商引资工作费						
主管部门		三门峡市城乡一体化示范区办公室		实施单位		三门峡市城乡一体化示范区办公室		
项目资金 								

（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 to 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。