

2023 年度  
政协三门峡市湖滨区委员会办公室部门决算

二〇二四年十月

# 目 录

## 第一部分 政协三门峡市湖滨区委员会办公室概况

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 政协三门峡市湖滨区委员会 办公室概况

## **一、部门职责**

按照政协章程规定，湖滨区政协的主要职能是政治协商和民主监督，组织参加本会的各党派、团体和各族各界人士参政议政。主要任务是：发扬社会主义民主，反映社会各方面意见和要求，为参加人民政协的各民族党派、无党派爱国人士、人民团体、少数民族人士和各界爱国人士发挥作用开辟畅通的渠道，集思广益，促进国家重大决策的科学化与民主化；监督国家宪法、法律和方针政策的贯彻执行，协助并推动国家机关改进工作，提高效率，克服官僚主义，反对腐败现象；推动社会主义物质文明、精神文明和社会主义民主法制建设，促进社会主义市场经济和社会生产力的发展；协调社会各方面关系，促进各方面的相互沟通和理解，加强在共产党领导下各党派的团结合作。

## **二、机构设置**

政协三门峡市湖滨区委员会办公室内设机构六个专门委员会、1个办公室个，包括：两个二级机构（股级）。

从决算单位构成看，政协三门峡市湖滨区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：

根据部门预算管理有关规定，此次预算公开内容为湖滨区政协本级预算，无二级预算单位。

## **第二部分**

# **2023 年度部门决算表**

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：政协三门峡市湖滨区委员会办公室

2023 年度

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	654.54	一、一般公共服务支出	32	518.20
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	87.10
	9		九、卫生健康支出	40	25.26
	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	
	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	23.99
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	654.54	<b>本年支出合计</b>	58	654.54
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	
<b>总计</b>	31	654.54	<b>总计</b>	62	654.54

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

部门：政协三门峡市湖滨区委员会办公室

2023 年度

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		<b>654.54</b>	<b>654.54</b>					
201	一般公共服务支出	518.20	518.20					
20102	政协事务	488.72	488.72					
2010201	行政运行	462.44	462.44					
2010202	一般行政管理事务	26.28	26.28					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	29.48	29.48					
2010302	一般行政管理事务	29.48	29.48					
208	社会保障和就业支出	87.10	87.10					
20805	行政事业单位养老支出	87.10	87.10					
2080501	行政单位离退休	54.45	54.45					
2080502	事业单位离退休	0.35	0.35					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.31	32.31					

210	卫生健康支出	25.26	25.26					
21011	行政事业单位医疗	25.26	25.26					
2101101	行政单位医疗	14.23	14.23					
2101102	事业单位医疗	11.03	11.03					
221	住房保障支出	23.99	23.99					
22102	住房改革支出	23.99	23.99					
2210201	住房公积金	23.99	23.99					

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

金额单位：万元

部门：政协三门峡市湖滨区委员会办公室

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		654.54	625.06	29.48			
201	一般公共服务支出	518.20	488.72	29.48			
20102	政协事务	488.72	488.72				
2010201	行政运行	462.44	462.44				
2010202	一般行政管理事务	26.28	26.28				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	29.48		29.48			
2010302	一般行政管理事务	29.48		29.48			
208	社会保障和就业支出	87.10	87.10				
20805	行政事业单位养老支出	87.10	87.10				
2080501	行政单位离退休	54.45	54.45				
2080502	事业单位离退休	0.35	0.35				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.31	32.31				

210	卫生健康支出	25.26	25.26				
21011	行政事业单位医疗	25.26	25.26				
2101101	行政单位医疗	14.23	14.23				
2101102	事业单位医疗	11.03	11.03				
221	住房保障支出	23.99	23.99				
22102	住房改革支出	23.99	23.99				
2210201	住房公积金	23.99	23.99				

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

公开 04 表

金额单位：万元

部门：政协三门峡市湖滨区委员会办公室

2023 年度

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	654.54	一、一般公共服务支出	33	518.20	518.20		
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	87.10	87.10		
	9		九、卫生健康支出	41	25.26	25.26		
	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				
	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	23.99	23.99		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	654.54	<b>本年支出合计</b>	59	654.54	654.54		
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				
<b>总计</b>	32	654.54	<b>总计</b>	64	654.54	654.54		

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

金额单位：万元

部门：政协三门峡市湖滨区委员会办公室

2023 年度

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	654.54	625.06	29.48
201	一般公共服务支出	518.20	488.72	29.48
20102	政协事务	488.72	488.72	
2010201	行政运行	462.44	462.44	
2010202	一般行政管理事务	26.28	26.28	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	29.48		29.48
2010302	一般行政管理事务	29.48		29.48
208	社会保障和就业支出	87.10	87.10	

20805	行政事业单位养老支出	87.10	87.10	
2080501	行政单位离退休	54.45	54.45	
2080502	事业单位离退休	0.35	0.35	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.31	32.31	
210	卫生健康支出	25.26	25.26	
21011	行政事业单位医疗	25.26	25.26	
2101101	行政单位医疗	14.23	14.23	
2101102	事业单位医疗	11.03	11.03	
221	住房保障支出	23.99	23.99	
22102	住房改革支出	23.99	23.99	
2210201	住房公积金	23.99	23.99	

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

金额单位：万元

部门：政协三门峡市湖滨区委员会办公室

2023 年度

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	456.74	302	商品和服务支出	5.48	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	206.04	30201	办公费	2.01	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	21.85	30202	印刷费	0.58	30702	国外债务付息	
30103	奖金	126.51	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	1.88	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	32.31	30206	电费	0.10	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.36	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.16	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	10.10	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	0.40	30211	差旅费	0.10	31008	物资储备	
30113	住房公积金	23.99	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.04	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	18.49	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	162.84	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	62.21	30217	公务接待费		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	73.96	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.46	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	0.02	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		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	0.11	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	1.48	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费	24.21	30239	其他交通费用	0.54	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	0.16			
人员经费合计		619.58	公用经费合计					5.48

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：政协三门峡市湖滨区委员会办公室

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

公开 08 表

金额单位：万元

部门：政协三门峡市湖滨区委员会办公室

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：政协三门峡市湖滨区委员会办公室

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
7.00		5.00		5.00	2.00	3.54		3.54		3.54	

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 654.54 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 153.18 万元，增长 30.55%。主要原因是人员增加，工资费用增加。

## **二、收入决算情况说明**

2023 年度收入合计 654.54 万元，其中：财政拨款收入 654.54 万元，占 100.00%。

## **三、支出决算情况说明**

2023 年度支出合计 654.54 万元，其中：基本支出 625.06 万元，占 95.50%；项目支出 29.48 万元，占 4.50%。

## **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 654.54 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 154.54 万元，增长 30.92%。主要原因是人员增加，工资费用增加。

## **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 654.54 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 154.57 万元，增长 30.92%。主要原因是人员增加，工资费用增加。

### **(二) 结构情况**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 654.54 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 518.20 万元，占 79.17%；

社会保障和就业（类）支出 87.10 万元，占 13.31%；卫生健康（类）支出 25.26 万元，占 3.86%；住房保障（类）支出 23.99 万元，占 3.67%。

### （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 593.88 万元，支出决算为 654.54 万元，完成年初预算的 110.21%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）年初预算数为 368.27 万元，决算数 462.44 万元，完成年初预算的 125.57%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加，工资费用增加。

2. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算数为 14.00 万元，决算数 26.28 万元，完成年初预算的 187.71%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是政协事务业务增加，运行费用相应增加。

3. 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 16.00 万元，决算数 29.48 万元，完成年初预算的 184.25%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是业务范围增加、会议成本增加，运行费用相应增加。

4. 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 95.30 万元，决算数 54.45

万元，完成年初预算的 57.14%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是运行费用厉行节约。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算数为 1.70 万元，决算数 0.35 万元，完成年初预算的 20.59%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是运行费用厉行节约。

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 34.70 万元，决算数 32.31 万元，完成年初预算的 93.11%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是运行费用厉行节约。

7. 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 26.52 万元，决算数 14.23 万元，完成年初预算的 53.66%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是运行费用厉行节约。

8. 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 11.40 万元，决算数 11.03 万元，完成年初预算的 96.75%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是运行费用厉行节约。

9. 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 26.00 万元，决算数 23.99 万元，完成年初预算的 92.27%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是运行费用厉行节约。

## 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 625.06 万元。

其中：人员经费 619.58 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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、代缴社会保险费

公用经费 5.48 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、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 7.00 万元，支出决算为 3.54 万元，完成预算的 50.57%。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运行费用厉行节约。

### **（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 3.54 万元，完成预算的 70.80%，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：目前没有需要出国（境）的业务。

2. 公务用车购置及运行费预算为 5.00 万元，支出决算为 3.54 万元，完成预算的 70.80%。决算数与预算数存在差异的主要原因是运行费用厉行节约其中：

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 3.54 万元。主要用于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 2 辆。

3. 公务接待费预算为 2.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是无开展公务接待业务，故未发生费用。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 万元。主要用于无。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 5.48 万元，比 2022 年度减少 30.35 万元，下降 84.71%，主要原因是运行费用厉行节约，指标调整，对应费用相对减少。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2023 年度政府采购支出总额 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 2 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2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2个项目进行了绩效自评。其中：2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。

从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等进行了综合测评。

涉及绩效自评项目2个，涉及资金30.00万元，执行数29.48万元，执行率99.68%，其中自评等级为优的项目2个，系政协

会议费（16万元）、委员活动费（14万元）资金使用均按规定进行，项目安排科学化规范化，全部达到预期目标。为参加人民政协的各民族党派、无党派爱国人士、人民团体、少数民族人士和各界爱国人士发挥作用开辟畅通的渠道，集思广益，促进国家重大决策的科学化与民主化；监督国家宪法、法律和方针政策的贯彻执行，协助并推动国家机关改进工作，提高效率，克服官僚主义，反对腐败现象；推动社会主义物质文明、精神文明和社会主义民主法制建设，促进社会主义市场经济和社会生产力的发展；协调社会各方面的关系，促进各方面的相互沟通和理解，加强在共产党领导下各党派的团结合作，2个支出项目均达到预期目标，圆满完成年度预定目标。

#### （四）重点绩效评价结果

我部门对2023年度0项目进行了部门评价，评价得分无分，评价结果为无。

## 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

## 部门整体绩效自评表

## 部门整体自评表

部门（单位）名称		政协三门峡市湖滨区委员会办公室					
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）	593.88	821.96	654.54	10	79.63	8.85
	资金来源：（1）政府预算资金	593.88	821.96	654.54	-	79.63	-
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	（3）单位资金	0	0	0	-	0	-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	按照政协章程规定，湖滨区政协的主要职能是政治协商和民主监督，组织参加本会的各党派、团体和各界人士参政议政。主要任务是：发扬社会主义民主，反映社会各方面的意见和要求，为参加人民政协的各民族党派、无党派爱国人士、人民团体、少数民族人士和各界爱国人士发挥作用开辟畅通的渠道，集思广益，促进国家重大决策的科学化与民主化；监督国家宪法、法律和方针政策的贯彻执行，协助并推动国家机关改进工作，提高效率，克服官僚主义，反对腐败现象；推动社会主义物质文明、精神文明和社会主义民主法制建设，促进社会主义市场经济和社会生产力的发展；协调社会各方面的关系，促进各方面的相互沟通和理解，加强在共产党领导下各党派的团结合作。			圆满完成年度预定目标			
	2、机关事务服务中心：围绕政协机关和机关事务服务中心各个时期的工作部署，研究制定工作计划，作出具体安排，组织实施，抓好落实。						
	3、信息中心：贯彻落实上级信息化方面的有关政策和技术指标，负责区政协信息化建设与运行管理规范的制定，组织构建统一的网络构架和网络平台；负责政协机关的电子信息管理和安全；负责政协网站的管理、更新和维护；负责政协机关计算机等办公设备的管理与维护；负责做好政协全体会议、常委会议、主席会议及其他重要会议、重要工作及重大活动的多媒体资料采集、整理、制作和建档；						

	扶着社情民意信息收集、归纳、整理、落实和反馈；完成领导交办的其他工作。								
年度主要任务	任务名称		主要内容			实际完成情况			
	按照政协章程开展全年工作		政治协商、参政议政、民主监督、			圆满完成年度预定目标			
	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
绩效指标	工作目标管理	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	≥90%	90%	2	2	0.00%	
			预算执行率	≥90%	90%	2	2	0.00%	
			预算调整率	≤20%	20%	1	1	0.00%	
			结转结余率	≤20%	20%	1	1	0.00%	

			“三公经费”控制率	$\leq 100\%$	100%	1	1	0.00%	
			政府采购执行率	$\geq 100\%$	100%	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%	1	1	0.00%	
			预决算信息公开性	公开	100%	2	2	0.00%	
			资产管理规范性	规范	100%	2	2	0.00%	
	绩效管理		评价结果应用率	100%	100%	1	1	0.00%	
			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%	
产出指标	重点工作任务完成	按照政协章程开展全年工作	规范	100%	15	15	0.00%		
	履职目标实现	全部达到预期目标	$\geq 100\%$	100%	10	10	0.00%		
效益指标	履职效益	参政议政率提高	$\geq 100\%$	100%	25	25	0.00%		
	满意度	达到民众满意率	$\geq 100\%$	100%	10	10	0.00%		
总分					100	98.85			

## 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
012001	政协三门峡市湖滨区委员会办公室	012	政协三门峡市湖滨区委员会办公室	2023年会议费	可执行项目	预算科	16	15.48	15.48	96.75%	100%	100%	100%	100%	-%	99.68	否
012001	政协三门峡市湖滨区委员会办公室	012	政协三门峡市湖滨区委员会办公室	委员活动费	可执行项目	预算科	14	14	14	100%	100%	100%	100%	100%	-%	100	否