

2024 年度
中共三门峡市委市直机关工作委员会
部门决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 中共三门峡市委市直机关工作委员会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机构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

中共三门峡市委市直机关工作委员会概况

一、部门职责

根据市委办公室三办文[2019]16号文件规定，市直工委的主要职责有：

1、贯彻落实党的路线方针政策，落实中央、省委、市委各项指示精神，指导市直机关各级党组织和广大党员学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想。

2、研究、组织、规划、部署市直机关党的工作，提出加强和改进机关党的建设的意见和建议，研究制定工作制度规划，并抓好组织实施。

3、指导市直机关党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争。

4、对市直机关各级党组织、党员领导干部落实党建责任制、遵守政治纪律和政治规矩情况进行监督检查，并向市委报告。

5、指导市直机关各级党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督和管理，及时向市委反映各部门领导班子、领导干部的情况。

6、配合市委有关部门抓好市直机关各部门领导班子思想政治建设，参与对党员领导干部民主生活会和市直机关各部门党

组（党委）理论学习中心组学习的督促检查和指导，了解掌握情况，按规定报送情况报告。

7、督促指导市直机关各级党组织按期换届，审批关于召开党员大会和党员代表大会的请示，审批市直机关各部门机关党组织领导班子组成及书记、副书记的任免。

8、指导各级党组织加强基层组织建设，做好党员发展、教育和管理工作的。

9、领导市直机关各部门机关党的纪律检查工作。

10、了解掌握市直机关工作人员的思想状况，指导市直机关各级党组织加强思想政治工作和机关党建信息化建设。

11、领导市直机关工会、共青团、妇联等群团组织的工作，指导市直机关各级党组织做好党的群众工作。

12、指导各县（市、区）直属机关工作委员会的工作。

13、完成市委交办的其他任务。

二、机构设置

中共三门峡市委市直机关工作委员会内设机构 4 个，包括：办公室、宣传部、组织部、群工部。另设有市委直属机关纪检监察工委综合室和审理室。

从决算单位构成看，中共三门峡市委市直机关工作委员会部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

本决算为汇总决算，纳入本单位 2024 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，包括中共三门峡市委市直机关工作委员会。

第二部分

中共三门峡市委市直机关工作委员会 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位:万元

部门:中共三门峡市委市直机关工作委员会

2024 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	424.68	一、一般公共服务支出	31	338.57
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	45.35
	9		九、卫生健康支出	39	14.95
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	6.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	19.81
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00

	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	424.68	本年支出合计	57	424.68
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	424.68	总计	60	424.68

注：本表反映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：中共三门峡市委市直机关工作委员会

2024 年度

公开 02 表
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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		424.68	424.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	338.57	338.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	338.57	338.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	322.48	322.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	14.76	14.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1.33	1.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	45.35	45.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	29.08	29.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3.19	3.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.89	25.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	16.26	16.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	16.26	16.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.95	14.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.95	14.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.95	14.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

213	农林水支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.81	19.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.81	19.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.81	19.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映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：中共三门峡市委市直机关工作委员会

2024 年度

公开 03 表
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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		424.68	402.58	22.10	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	338.57	322.48	16.09	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	338.57	322.48	16.09	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	322.48	322.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	14.76	0.00	14.76	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1.33	0.00	1.33	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	45.35	45.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	29.08	29.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3.19	3.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.89	25.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	16.26	16.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	16.26	16.26	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.95	14.95	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	14.95	14.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.95	14.95	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.81	19.81	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.81	19.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.81	19.81	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映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

单位：中共三门峡市委市直机关工作委员会

2024 年度

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	424.68	一、一般公共服务支出	33	338.57	338.57	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	45.35	45.35	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	14.95	14.95	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	6.00	6.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	19.81	19.81	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	424.68	本年支出合计	59	424.68	424.68	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	424.68	总计	64	424.68	424.68	0.00	0.00

注：本表反映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

单位：万元

单位：中共三门峡市委市直机关工作委员会

2024 年度

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		424.68	402.58	22.10
201	一般公共服务支出	338.57	322.48	16.09
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	338.57	322.48	16.09
2013101	行政运行	322.48	322.48	0.00
2013102	一般行政管理事务	14.76	0.00	14.76
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1.33	0.00	1.33
20136	其他共产党事务支出	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	45.35	45.35	0.00
20805	行政事业单位养老支出	29.08	29.08	0.00

2080501	行政单位离退休	3.19	3.19	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.89	25.89	0.00
20808	抚恤	16.26	16.26	0.00
2080801	死亡抚恤	16.26	16.26	0.00
210	卫生健康支出	14.95	14.95	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.95	14.95	0.00
2101101	行政单位医疗	14.95	14.95	0.00
213	农林水支出	6.00	0.00	6.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	6.00	0.00	6.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	6.00	0.00	6.00
221	住房保障支出	19.81	19.81	0.00
22102	住房改革支出	19.81	19.81	0.00
2210201	住房公积金	19.81	19.81	0.00

注：本表反映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：万元

单位：中共三门峡市委市直机关工作委员会

2024 年度

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	304.35	302	商品和服务支出	27.79	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	69.42	30201	办公费	1.41	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	70.61	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	102.91	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.19	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.89	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	3.06	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.30	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	6.21	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.19	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	19.81	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	70.44	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.06	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	54.18	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	16.26	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.25	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.80	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.17	39909	经常性赠与	0.00

30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.97	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	14.34	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	1.54			
人员经费合计		374.79	公用经费合计					27.79

注：本表反映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：万元

单位：中共三门峡市委市直机关工作委员会

2024 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
功能分类科目编码	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：万元

单位：中共三门峡市委市直机关工作委员会

2024 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		0.00	0.00	0.00

注：本表反映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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：中共三门峡市委市直机关工作委员会

2024 年度

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
1.50	0.00	1.00	0.00	1.00	0.50	0.97	0.00	0.97	0.00	0.97	0.00

第三部分
中共三门峡市委市直机关工作委员会
2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 424.68 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 45.76 万元，下降 9.73%，主要原因是人员变动。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 424.68 万元，其中：财政拨款收入 424.68 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 424.68 万元，其中：基本支出 402.58 万元，占 94.80%；项目支出 22.10 万元，占 5.20%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 424.68 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 45.76 万元，下降 9.73%，主要原因是人员变动。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 424.68 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 45.76 万元，下降 9.73%，主要原因是人员变动。

（二）结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 424.68 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 338.57 万元，占 79.72%；社会保障和就业（类）支出 45.35 万元，占 10.68%；卫生健康（类）支出 14.95 万元，占 3.52%；农林水（类）支出 6.00 万元，占 1.41%；住房保障（类）支出 19.81 万元，占 4.66%。

（三）具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 413.97 万元，支出决算为 424.68 万元，完成年初预算的 102.59%。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）。年初预算为 311.59 万元，支出决算为 322.48 万元，完成年初预算的 103.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：招录公务员 2 名。

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）。年初预算为 20.00 万元，支出决算为 14.76 万元，完成年初预算的 73.80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：厉行节约，落实过“紧日子”的要求。

3. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 1.33 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：该项资金为我单位追加预算资金支出。

4. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

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）。年初预算为 6.96 万元，支出决算为 3.19 万元，完成年初预算的 45.80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：人员变动，退休补贴减少。

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）。年初预算为 31.07 万元，支出决算为 25.89 万元，完成年初预算的 83.34%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：养老保险基数调整。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0.91 万元，支出决算为 16.26 万元，完成年初预算的 1792.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：人员去世，抚恤金支出增加。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 15.45 万元，支出决算为 14.95 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：医疗保险基数调整。

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）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 6.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：支出派驻定点帮扶村经费。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 27.99 万元，支出决算为 19.81 万元，完成年初预算的 70.76%。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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 402.58 万元。其中：人员经费 374.79 万元，主要包括：基本工资、奖金、津贴

补贴、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、退休费、抚恤金；公用经费 27.79 万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、培训费、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、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（单位）2024 年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（单位）2024 年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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 1.50 万元，支出决算为 0.97 万元，完成预算的 64.41%。2024 年度一般公共预算财政拨款“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，落实过“紧日子”的要求。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，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 0.97 万元，完成预算的 96.61%，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。

2. **公务用车购置及运行费**预算为 1.00 万元，支出决算为 0.97 万元，完成预算的 96.61%。决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约，落实过“紧日子”的要求。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 0.97 万元。主要用于支付车辆保养、维修、燃油。2024 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. **公务接待费**预算为 0.50 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厉行节约，落实过“紧日子”的要求。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于无。2024 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。2024 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、机构运行经费支出情况说明

2024 年度机关运行经费支出 27.79 万元，比 2023 年减少 3.20 万元，下降 10.32%。主要原因是厉行节约，落实过“紧日子”的要求

十一、政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额 0.07 万元，其中：政府采购货物支出 0.07 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

2024 年期末，我单位共有车辆 1 辆，其中：其他用车 1 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。绩效评价工作开展情况说明为：根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目 6 个，共涉及资金 43.59 万元，占一般公共预算项目支出总额的 10.5%。组织对 2024 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.00%。组织对 2024 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0.00%。

组织对“2024 年市直机关党的活动经费”等 6 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 43.59 万元，政府性基金预

算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，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。

组织对“中共三门峡市直机关工作委员会”等 1 个单位开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 413.97 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，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。

（二）项目绩效自评结果。

2024 年市直机关党的活动经费（含党建经费）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97.38 分。项目全年预算数为 20.00 万元，执行数为 14.76 万元，完成预算的 73.8%。项目绩效目标完成情况：一是理论武装持续深化；二是组织建设质量持续提升；三是党建引领力服务力持续提升。未发现“2024 年市直机关党的活动经费（含党建经费）”项目的相关预算绩效问题。下一步改进措施：无。

（三）部门评价结果。

我部门对 2024 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。

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（含专用结余）：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、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使用一般公共预算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、牌照费）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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、机构运行经费：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。

中共三门峡市委市直机关工作委员会 2024 年度部门整体支出自评报告

自评单位：中共三门峡市委市直机关工作委员会

日期：2025 年 3 月



目 录

一、基本情况	10
(一) 单位简介	10
(二) 年度部门总目标及主要任务	12
(三) 年度部门整体预算绩效目标、绩效指标设定 情况	12
二、绩效自评工作开展情况	13
(一) 绩效自评的目的和意义	13
(二) 绩效自评对象和范围	13
(三) 绩效评价的依据	13
(四) 评价标准	14
(五) 绩效自评工作组织	14
三、综合评价结论	15
四、绩效目标实现情况分析	16
(一) 部门资金情况分析	16
(二) 项目绩效指标完成情况分析	16
五、发现的主要问题和改进措施	22
(一) 主要问题	22
(二) 改进措施	23
六、绩效自评结果拟应用和公开情况	23
七、绩效自评工作的经验、问题和建议	23
八、其他需要说明的问题	18
附件 1：2024 年度部门整体绩效自评表	19

中共三门峡市委市直机关工作委员会 2024 年度部门整体支出自评报告

为深入贯彻落实《中共三门峡市委三门峡市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（三发〔2020〕14 号）有关要求，健全绩效评价常态化机制，强化部门预算绩效管理主体责任，提高财政资金使用效益。按照《三门峡市财政局关于开展 2024 年度市级绩效自评和部门评价工作的通知》（三财效〔2025〕1 号）文件的相关要求，我单位高度重视，成立了绩效自评工作领导小组，通过基础资料收集、线上、线下问卷调查、数据汇总分析等工作程序，对部门整体的情况进行全面了解，形成如下绩效自评报告：

一、基本情况

（一）单位简介

根据市委办公室三办文〔2019〕16 号文件规定，市直工委的主要职责有：

1.贯彻落实党的路线方针政策，落实中央、省委、市委各项指示精神，指导市直机关各级党组织和广大党员学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想。

2.研究、组织、规划、部署市直机关党的工作，提出加强和改进机关党的建设的意见和建议，研究制定工作制度规划，并抓好组织实施。

3.指导市直机关党的政治建设、思想建设、组织建设、

作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争。

4.对市直机关各级党组织、党员领导干部落实党建责任制、遵守政治纪律和政治规矩情况进行监督检查，并向市委报告。

5.指导市直机关各级党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督和管理，及时向市委反映各部门领导班子、领导干部的情况。

6.配合市委有关部门抓好市直机关各部门领导班子思想政治建设，参与对党员领导干部民主生活会和市直机关各部门党组（党委）理论学习中心组学习的督促检查和指导，了解掌握情况，按规定报送情况报告。

7.督促指导市直机关各级党组织按期换届，审批关于召开党员大会和党员代表大会的请示，审批市直机关各部门机关党组织领导班子组成及书记、副书记的任免。

8.指导各级党组织加强基层组织建设，做好党员发展、教育和管理工作的。

9.领导市直机关各部门机关党的纪律检查工作。

10.了解掌握市直机关工作人员的思想状况，指导市直机关各级党组织加强思想政治工作和机关党建信息化建设。

11.领导市直机关工会、共青团、妇联等群团组织的工作，指导市直机关各级党组织做好党的群众工作。

12.指导各县（市、区）直属机关工作委员会的工作。

13.完成市委交办的其他任务。

（二）年度部门总目标及主要任务

根据《2024 年三门峡市机关党建工作要点》，我单位制定了 2024 年度如下目标及任务：

1.年度总体目标

目标 1：全面提高机关党的建设质量。

目标 2：强化机关政治建设，打造模范机关。

目标 3：提升机关党建引领力服务力和机关党组织凝聚力战斗力。

2.年度主要工作内容

任务 1 深化理论武装：持续深化开展学习党的二十大精神等系列活动。

任务 2 夯实基层基础：持续深化“五星”党支部建设和加强新时代党员队伍建设等活动。

任务 3 严格执纪监督：纠治“四风”和提升机关纪委工作规范化水平等活动。

（三）年度部门整体预算绩效目标、绩效指标设定情况

我单位根据 2024 年度工作计划，按照《2024 年三门峡市机关党建工作要点》文件要求，制定部门年度整体预算绩效目标表，具体内容详见附件 1。

本次自评指标体系包括 3 个一级指标、7 个二级指标、29 个三级指标。其中一级指标包括投入管理指标、产出指标、效益指标三个方面对一级指标进行细化评价；二级指标从整体工作目标管理情况、预算和财务管理、绩效管理、重点工作任务完成、履职目标实现、履职社会效益、满意度九个方

面对一级指标进行细化评价，三级指标是对二级指标的细化、量化。

二、绩效自评工作开展情况

（一）绩效自评的目的和意义

预算支出绩效自评是预算单位运用科学、规范的评价方法，对照统一的评价标准，对预算支出的效率和效益进行的自我衡量和综合评价。

预算支出绩效自评的目的是：通过对绩效目标的综合考评，合理配置资源，优化支出结构，规范预算资金分配，提高财政资源配置效率和使用效益。

推进预算支出绩效自评的意义是：加强部门及项目预算管理，有利于建设高效透明政府，有利于深化政府管理体制改革的。从政府部门管理层面来看，可以促进预算单位预算管理的科学性和合理性；从财政部门资金监管层面来看，可以深入了解资金投向的明确性和准确性，提高资金使用效率；从部门实施单位来看，可以进一步规范资金使用，提升部门实施效果。

（二）绩效自评对象和范围

本次绩效自评对象为中共三门峡市委市直机关工作委员会，评价范围为涉及我单位的管理及其预算资金使用绩效的相关情况。

（三）绩效评价的依据

1.中共中央、国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）；

2.《中共河南省委 河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发〔2019〕10号）；

3.《中共三门峡市委 三门峡市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（三发〔2020〕14号）；

4.《三门峡市财政局关于开展2024年度市级绩效自评和部门评价工作的通知》（三财效〔2025〕1号）；

5.与本次自评相关的其他资料。

（四）评价标准

本次部门整体支出自评标准具体包括:计划标准、历史标准及经财政部门确认的标准

（1）计划标准，是指以预先制定的目标、计划、预算、定额等数据作为绩效评价的标准。计划标准的作用是通过将实际完成值与预期值对比，评价实施效果，分析差异原因。

（2）历史标准，是指参照往年的历史数据制定的绩效评价标准。历史标准可以是历史上某年期的数据，也可以是多年数据的平均，根据实际评价工作的需要进行设定。

（3）经财政部门确认的标准，如财政部门确定的支出定额标准、资产配置标准等。

（五）绩效自评工作组织

我单位依据《三门峡市财政局关于开展2024年度市级绩效自评和部门评价工作的通知》（三财效〔2025〕1号）相关要求，成立项目自评领导小组，下设自评工作组，由工作组根据具体项目指定专人配合进行自评。

工作组主要工作内容有：

- 1.召开自评专门会议，进行自评工作的统一部署并组织部门相关成员进行必要的政策法规学习；
- 2.召开自评工作会，制定自评方法和标准；
- 3.组织有效的调查研究、部门座谈、查阅相关资料；
- 4.根据获取的资料，依照《部门支出绩效自评表》进行合理打分；
- 5.综合上述工作成果，撰写部门自评报告；
- 6.完成部门绩效评价相关政策所要求的其他事项。
- 7.发现问题，并落实整改。

三、综合评价结论

根据《三门峡市财政局关于开展 2024 年度市级绩效自评和部门评价工作的通知》（三财效〔2025〕1 号）相关规定，绩效评价结果实行百分制和四级分类，分别是：90（含）-100 分为优、80（含）-90 分为良、60（含）-80 分为中、60 分以下为差。

依据自评指标体系，通过对预算执行情况、投入管理指标、产出指标、效益指标进行全面综合评价。2024 年度，我单位部门整体绩效自评得分 100 分，评价等级为“优”。总体得分情况详见表 3-1。

表 3-1 部门整体得分情况

一级指标	预算执行情况	投入管理指标	产出指标	效益指标	合计
权重	10	30	25	35	100
得分率	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
得分	10	30	25	35	100

四、绩效目标实现情况分析

（一）部门资金情况分析

1.资金到位情况与资金执行情况

我单位 2024 年年初预算资金 413.97 万元；经年中调整，增加预算资金 10.23 万元；全年预算资金总额 424.2 万元。全年实际执行数为 424.2 万元，预算执行率为 100%。

2.资金管理情况

我单位根据《中华人民共和国预算法》《会计法》《行政事业单位财务规则》和《河南省预算监督条例》等有关财经法律法规制度和财政部、省财政厅及市财政局有关财务规章的规定，结合我单位实际，制定了《中共三门峡市委市直机关工作委员会财务管理办法》，该制度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。

《办法》对机关财务管理、差旅费管理、固定资产管、项目资金管理、内部审计管理等方面做出了规定。针对主要经费的管理，明确了相应原则和要求、开支范围、程序、办法及标准、审批权限等，上述制度规定基本得到执行。

（二）项目绩效指标完成情况分析

1.投入管理指标完成情况分析

（1）工作目标管理

①年度履职目标相关性，指标 2 分，得 2 分。

我单位根据《2024 年三门峡市机关党建工作要点》，制定了年度履职目标。年度履职目标符合国家、省、市战略部署和发展规划，与国家、省、市宏观政策、行政政策一致；年度履职目标与部门职责、工作规划和重点工作相关；确定的预算项目合理，与工作目标密切相关；工作任务和项目预算安排合理。

②工作任务科学性，指标 2 分，得 2 分。

我单位根据《2024 年三门峡市机关党建工作要点》等文件要求，制定了 3 项主要工作任务，工作任务对应的预算项目有明确的绩效目标，绩效目标与部门职责目标、工作任务目标一致，能体现预算项目的产出和效果。

③绩效指标合理性，指标 1 分，得 1 分。

我单位在进行绩效自评工作时，认为 2024 年年初部门整体绩效指标设置合理。依据评分标准，本项得分 1 分。

（2）预算和财务管理

①预算编制完整性，指标 2 分，得 2 分。

我单位 2024 年预算编制按照历史金额作为编制依据，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，预算编制明细到各类项，预算编制完整。

②专项资金细化率，指标 2 分，得 2 分。

我单位 2024 年的专项资金均已细化至各三级项目，专

项资金细化率为 100%。

③预算执行率，指标 2 分，得 2 分。

2024 年我单位年初预算 413.97 万元，年中追加预算 10.23 万元，全年总预算 424.2 万元，执行 424.2 万元，预算执行率 100%

④预算调整率，指标 2 分，得 2 分。

2024 年我单位年初预算 413.97 万元，全年总预算 424.2 万元，增加金额 10.23 万元。预算调整率小于等于 20%。

⑤结转结余率，指标 2 分，得 2 分。

2024 年末，我单位结转结余资金 0 元，全年总预算 0 元，结转结余率 0。

⑥“三公经费”控制率，指标 2 分，得 2 分。

我单位 2024 年“三公经费”预算控制率小于等于 100%。

⑦政府采购执行率，指标 1 分，得 1 分。

我单位 2024 年度无采购项目，政府采购执行率 100%。

⑧决算真实性，指标 1 分，得 1 分。

我单位 2024 年决算编制数据真实，决算报表数据与会计账簿数据一致。

⑨资金使用合规性，指标 2 分，得 2 分。

我单位根据《中华人民共和国预算法》《会计法》《行政单位会计制度》和《河南省预算监督条例》等有关财经法律法规制度，结合我单位实际，制定了《中共三门峡市委市直机关工作委员会财务管理办法》，《办法》符合国家财经法规和财务法规和财务管理制度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；项目的重大开支需经过评估论证；符合部门预算批复的用途；2024 年度资金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。

⑩管理制度健全性，指标 2 分，得 2 分。

我单位根据相关法律法规制度，制定了《中共三门峡市委市直机关工作委员会财务管理办法》《关于加强财政专项资金管理的通知》，且 2024 年我单位均未发生资金支出、工作执行方面的违规情况，管理制度有效。

⑪预决算信息公开性，指标 1 分，得 1 分。

我单位认真落实《中华人民共和国政府信息公开条例》，按照政府信息“公开是原则，不公开是例外”的要求，做到“应公开，尽公开”，2024 年预算信息已在“三门峡市政府官网”公开，2024 年部门决算信息待市财政局批复后，按照要求，及时公开。

⑫资产管理规范性，指标 1 分，得 1 分。

我单位严格按照《中共三门峡市委市直机关工作委员会财务管理办法》要求，资产配置、使用合规，处置规范，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）、对外投资、担保、资产处置等事项按规定报批；资产收益及时足额上交财政。

（3）绩效管理

①绩效目标编制完成率，指标 1 分，得 1 分。

我单位对所有的项目支出均编制了预算绩效目标，全面实现了项目支出绩效目标全覆盖，依据评分标准，此项得 1 分。

②绩效监控完成率，指标 1 分，得 1 分。

部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量÷部门项目总数×100%。

2024 年度我单位共实施 1 个项目，应开展效监控 1 个项目，实际开展绩效监控 1 个项目。部门绩效监控完成率为 100%，依据评分标准，此项得 1 分。

③绩效自评完成率，指标 1 分，得 1 分。

绩效自评完成率=已完成评价项目数量÷部门项目总数×100%

2024 年度我单位共实施 1 个项目，应开展绩效自评 1 个项目，实际开展绩效自评 1 项目。部门绩效自评完成率 100%。依据评分标准，此项得 1 分。

④部门绩效评价完成率，指标 1 分，得 1 分。

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%。

2024 年度我单位共实施 1 个项目，已完成评价项目 1 个。部门绩效评价完成率为 100%。依据评分标准，此项得 1 分。

⑤评价结果应用率，指标 1 分，得 1 分。

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%。

2024 年度我单位财政重点绩效评价共提出 1 条建议，拟均已采纳，落实问题整改。评价结果应用率 100%。

2.产出指标完成况分析

（1）重点工作任务完成

①重点工作 1 计划完成率：深化理论武装，深入开展学习党的二十大精神等系列活动，指标 4 分，得 4 分。

重点工作 1 实际完成率 100%

②重点工作 2 计划完成率：夯实基层基础，持续开展“五星”支部创建和加强新时代党员队伍建设等活动，指标 5 分，得 5 分。

重点工作 2 实际完成率 100%

③重点工作 3 计划完成率：严格执纪监督，纠治“四风”和提升机关纪委工作规范化水平等活动，指标 4 分，得 4 分。

重点工作完成情况见附件一：部门整体自评表。

（2）履职目标实现

①年度工作目标 1 实现率，全面提高机关党的建设质量。指标 4 分，得 4 分。

年度工作目标 1 实现率 100%

②年度工作目标 2 实现率，强化机关政治建设，打造模范机关。指标 4 分，得 4 分。

年度工作目标 2 实现率 100%

③年度工作目标 3 实现率，提升机关党建引领力服务力和机关党组织凝聚力战斗力。指标 4 分，得 4 分。

年度工作目标 3 实现率 100%

年度工作目标完成情况见附件一：部门整体自评表。

3.效益指标完成情况分析

（1）履职社会效益

传承党的建设优良传统，指标 12 分，得 10 分。

根据实地核查与社会调查数据结果，认为有效果占比 95%。根据评分规则，该指标得 12 分。

提升机关党组织凝聚力战斗力，指标 13 分，得 13 分。

根据实地核查与社会调查数据结果，认为有效果占比 96%。根据评分规则，该指标得 10 分。

（2）满意度

群众满意度，指标 5 分，得 5 分。

据统计群众总体满意度为 95%，根据评分规则，该指标得 5 分。

服务对象满意度，指标 5 分，得 5 分。

据统计群众总体满意度为 95%，根据评分规则，该指标得 5 分。

五、发现的主要问题和改进措施

通过本次绩效自评，我单位在预算支出管理方面还存在以下问题：

（一）主要问题

1.绩效管理意识有待提高

一是绩效评价在指标设定上不科学。个别绩效指标设置不够合理，细化量化程度不足，没有明确的衡量标准，多样化标准的情况一定程度上导致绩效评价的随意性较大。另

外，简单的量化指标又缺乏客观标准及相关数据支持，导致不能真实反映预算的总体情况。

二是业务部门对预算绩效管理工作存在偏见，认为预算绩效管理是财务部门的事，配合参与程度较低，在管理机制约束力不足的情况下，很难保证预算绩效考核的全面性。

（二）改进措施

根据今后的工作任务和要求，借鉴去年工作的经验，明确努力方向，加强绩效评价在目标上的设定，完善绩效评价内容。以绩效管理宣传培训为措施，培养和提升绩效管理意识，进一步加强绩效管理氛围，一方面加强内部宣传，积极树立绩效管理理念，强化全员绩效意识，为推进预算绩效管理奠定良好基础；另一方面积极参加财政局组织的绩效培训，提高我单位全员绩效管理意识，增强全员素质着力建设绩效管理水平，让绩效管理深入人心，形成“花钱必问效，无效必问责”的理念。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

通过此次绩效自评，以自评结果为依据，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制。并按照规定将绩效自评结果进行公开公示。

七、绩效自评工作的经验、问题和建议

（一）绩效自评工作经验

今年，我单位开展部门整体绩效自评工作，通过此次部门整体绩效自评，我单位充分认识到部门的整体运行情况和工作开展进度、成效及不足之处。此次评价发现的相关问题，

为我单位今后的工作规划提供了借鉴、能够指导今后工作实际开展，促使我单位内部的管理。

（二）绩效自评工作发现的问题

此次绩效自评工作的开展，我单位发现部门自身对绩效管理存在欠缺，全员对绩效管理认识有待提高。在 2024 年设置绩效目标及绩效指标时，部分绩效目标和绩效指标设置的合理性不足，一些指标贴合工作但难以考察。上述问题导致绩效自评工作开展过程中，一些指标的考察和评分较为困难。

（三）绩效自评工作的相关建议

1.强化宣传培训，筑牢预算绩效管理理念

建议从强基础、严机制的角度入手，持续加大宣传培训力度，对项目实施单位开展绩效管理政策理论、规章制度和操作技术培训。

2.层层压实责任，纵深推进绩效管理工作

一是压实主管部门指导培训责任,充分发挥其熟悉项目的优势，做好绩效目标设定、指标设置和完成情况认定等方面的指导培训工作。二是压实资金使用单位项目绩效管理主体责任，结合项目资金绩效管理相关要求，在项目库建设、项目绩效目标申报、项目执行等环节，做实做细项目绩效管理工作。

八、其他需要说明的问题

受多种因素影响，本次绩效自评工作还存在一定的局限性，定性指标考察受主观因素影响。

附件 1：中共三门峡市委市直机关工作委员会 2024 年度部门整体绩效自评表

部门（单位）名称			中共三门峡市委市直机关工作委员会						
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		413.97	424.2		424.2	10	100%	10
	资金来源	财政性资金	413.97	424.2		424.2		100%	
		其他资金	0	0		0		0	
	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			
	目标 1:	全面提高机关党的建设质量。				完成			
	目标 2:	强化机关政治建设，打造模范机关。				完成			
	目标 3:	提升机关党建引领力服务力和机关党组织凝聚力战斗力。				完成			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容				任务完成情况			
	任务 1: 深化理论武装	深入开展学习党的二十大精神等系列活动。				完成			
	任务 2: 夯实基层基础	持续开展“五星”支部创建和加强新时代党员队伍建设等活动				完成			

	任务 3: 严格执纪监督	纠治“四风”和提升机关纪委工作规范化水平等活动			完成			
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	1. 年度履职目标是否符合国家、省、市委市政府战略部署和发展规划，与国家、省、市宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门（单位）职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。	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（单位）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（单位）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	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准清晰、可衡量；4. 与部门年度的任务数或计划数相对应。	合理	1	1	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	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	>90%	专项资金细化率=（已细化到具体县区和承担单位的资金数/部门（单位）参与分配资金总数）×100%。	100%	2	2	
		预算执行率	≥90%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门（单位）实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门（单位）的（调整）预算数。	100%	2	2	
		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（单位）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	20%	2	2	

				交办而产生的调整除外)。				
		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(单位)本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门(单位)的(调整)预算数。	20%	2	2	
		“三公经费”控制率	≤100%	“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%	100%	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。	100%	1	1	
		决算真实性	真实	决算编制数据账表一致,即决算报表数据与会计账簿数据一致。	真实	1	1	
		资金使用合规性	合规	部门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,用以反映和考核部门预算资金的规范运行情况。1.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;2.资金的拨付有完整的审批程序和手续;3.项目的重大开支经过评估论证;4.符合部门预算批复的用途;5.不存在截留支出情况;6.不存在挤占支出情况;7.不存在挪用支出情况;8.不存在虚列支出情况。	合规	2	2	
		管理制度健全性	健全	部门(单位)为加强预算管理,规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门(单位)预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度;2.相关管理制度是否得到有效执行。	健全	2	2	
		预决算信息公开性	公开	部门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,用以反映和考核部门预决算管理的公开透明情况。1.按规定内容公开预决算信息;2.按规定时限公开预决算信息。	公开	1	1	
		资产管理规范性	规范	部门的资产配置、使用合规,处置规范,收入及时足额上缴,用以反映和考核部门资产管理的规范程度。1.建立资产台账,资产报表数据与会	规范	1	1	

				计账簿数据相符；2. 新增资产符合规定程序和规定标准；3. 资产对外使用（出租等）、资产处置事项按规定报批；4. 资产收益及时足额上交财政。				
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%		100%	1	1	
		绩效监控完成率	100%	部门按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%	100%	1	1	
		绩效自评完成率	100%	部门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%	1	1	
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%	100%	1	1	
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门评价、财政评价结果应用情况。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%	1	1	
产出指标	重点工作任务完成	重点工作 1 计划完成率	100%		100%	4	4	
		重点工作 2 计划完成率	100%		100%	5	5	
		重点工作 3 计划完成率	100%		100%	4	4	
	履职目标实现	年度工作目标 1 实现率	100%		100%	4	4	
		年度工作目标 2 实现率	100%		100%	4	4	
		年度工作目标 3 实现率	100%		100%	4	4	
效益指标	履职效益	传承党的建设优良传统	传承	传承党的建设优良传统	传承	12	12	

		提升机关党组织凝聚力战斗力	提升	提升机关党组织凝聚力战斗力	提升	13	13	
	满意度	社会公众满意度	≥90%		93%	5	5	
		服务对象满意度	≥90%		95%	5	5	
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。								

