

中共旬阳市委办公室

2023 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门（单位）概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 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收入支出决算情况说明
- 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”经费及会议费、培训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、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 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”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附 件

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

负责市委文件、文稿的起草、批办、印发工作，向省委、安康市委和旬阳市委收集、报送信息；负责市委重大决策、重要工作部署的综合协调工作；围绕全市中心工作，开展调查研究，提出决策意见和建议。负责日常文书的处理工作，市委领导同志公务活动的组织安排，市委各类会议的会务工作。负责全市党政系统通信、密码管理、密码保密工作；负责全市电子政务内网规划、建设、管理、运行、维护工作。负责全市保密工作的规划、宣传、教育、检查和保密技术管理工作。负责指导全市档案工作；负责全市贯彻、执行、宣传党和国家档案工作的方针政策；监督检查档案工作法律、法规的实施和违法案件的查处工作。负责市委全面深化改革委员会办公室日常工作。负责市委机关行政事务的管理、保障和服务工作。完成市委交办的其他任务。

（二）内设机构

中共旬阳市委办公室属财政全额拨款行政单位。中共旬阳市委办公室下设市委政策研究室和市委机关后勤服务中心 2 个事业单位，内设主责股、综合股、秘书股、政办股、改革股、信息股、机要股、保密档案股、法规股 9 个股室。

二、部门决算单位构成

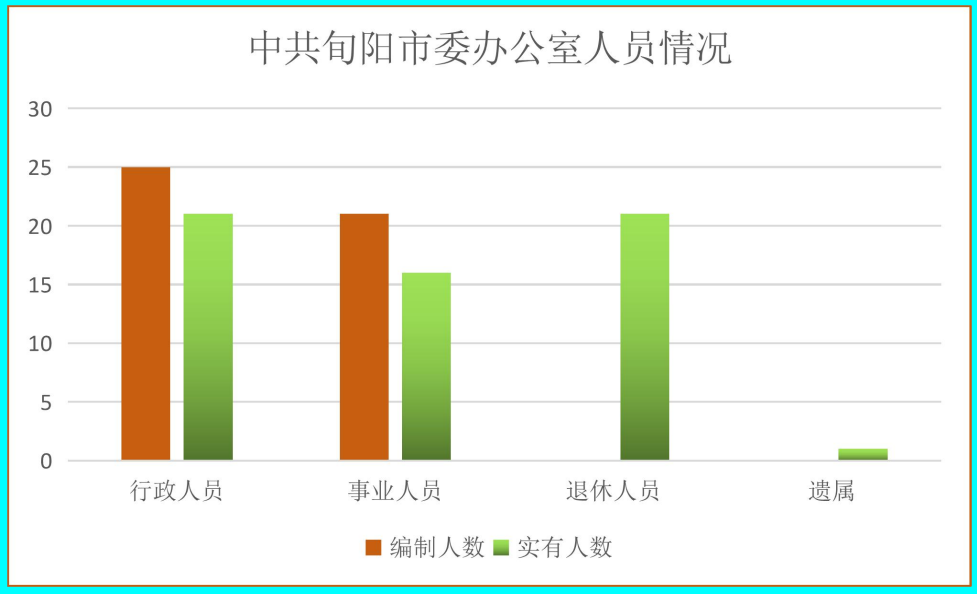
纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括部

门本级(机关)，无二级预算单位。

序号	单位名称
1	中共旬阳市委办公室部门本级（机关）

三、部门人员情况

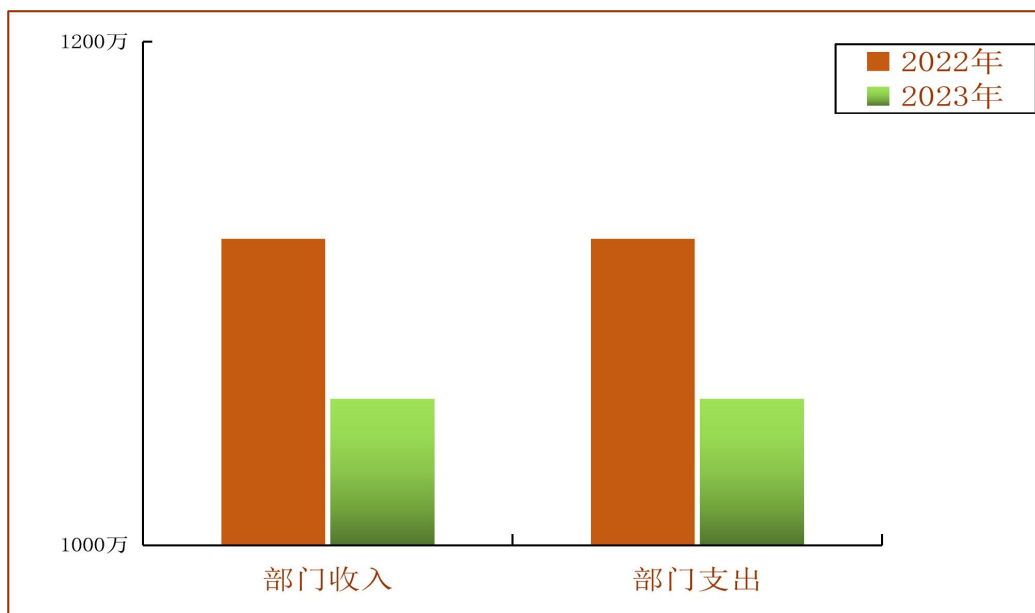
截至 2023 年底，本部门人员编制 46 人，其中行政编制 25 人、事业编制 21 人；实有人员 37 人，其中行政 21 人、事业 16 人。单位管理的退休人员 21 人，遗属 1 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

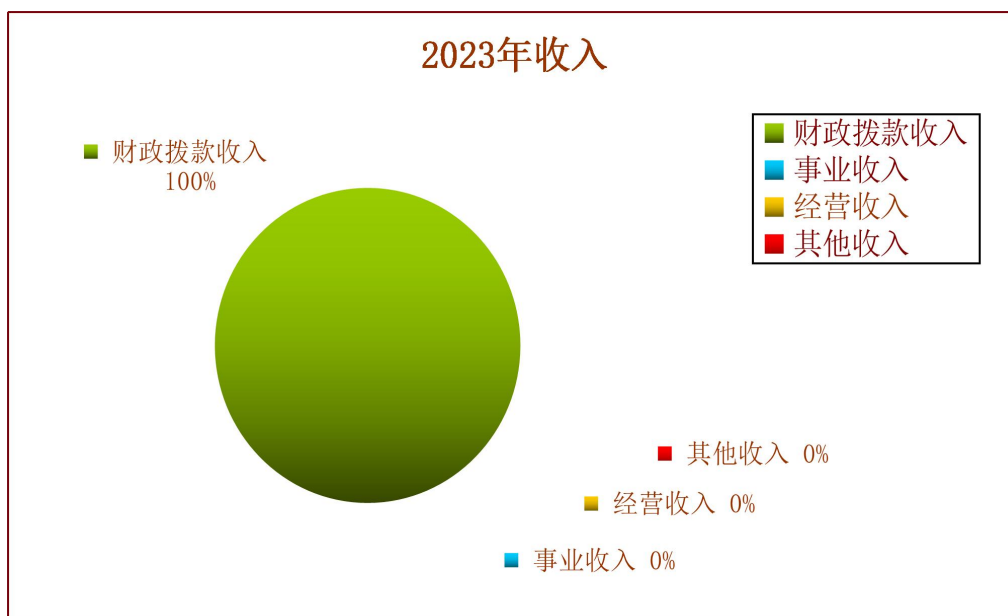
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入、支出总计均为 1058.25 万元，与上年相比收入、支出总计减少 63.52 万元，下降 5.66%。主要是厉行节约缩减开支。



二、收入决算情况说明

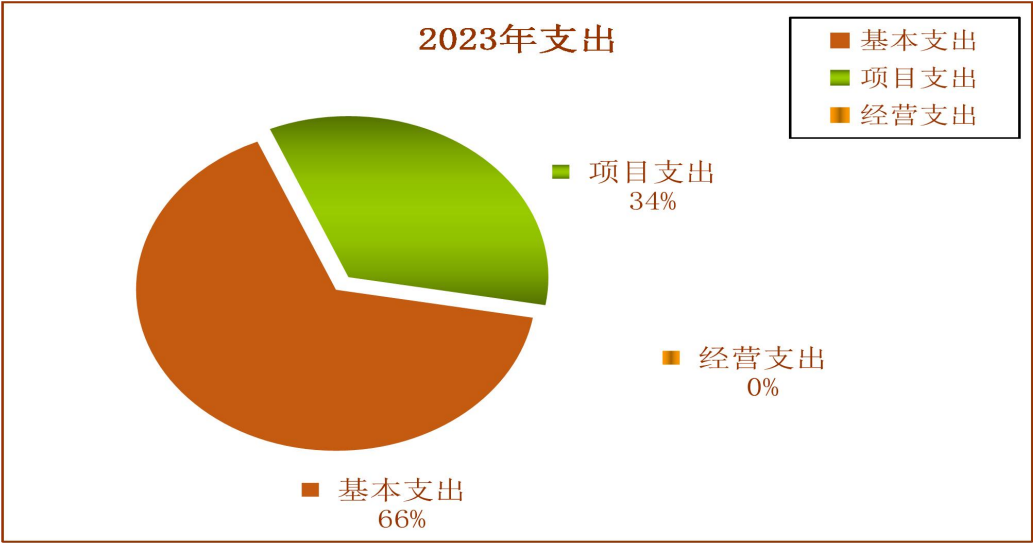
2023 年度收入合计 1048.77 万元，其中：财政拨款收入 1048.77 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。



三、支出决算情况说明

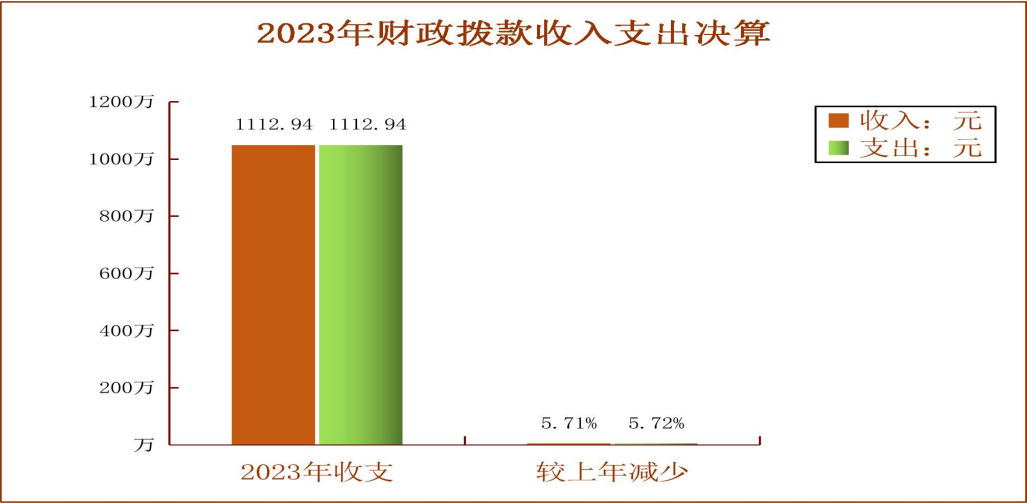
2023 年度支出合计 1048.77 万元，其中：基本支出

690.07 万元，占 65.80%；项目支出 358.69 万元，占 34.20%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

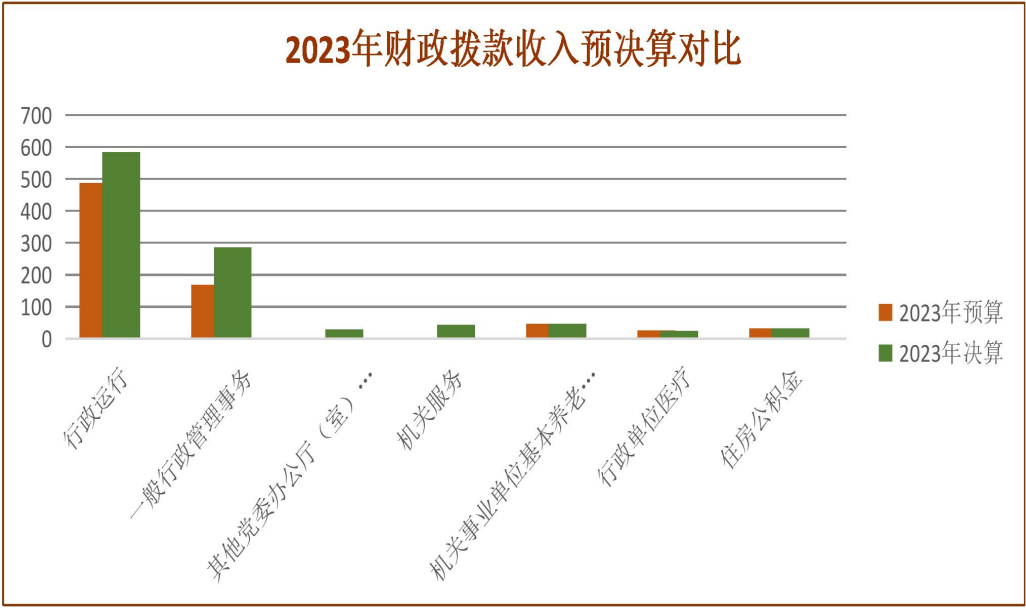
2023 年度财政拨款收入、支出总计均为 1049.43 万元，与上年相比收入总计、支出总计各减少 63.52 万元，下降 5.71%。主要原因是厉行节约缩减开支。



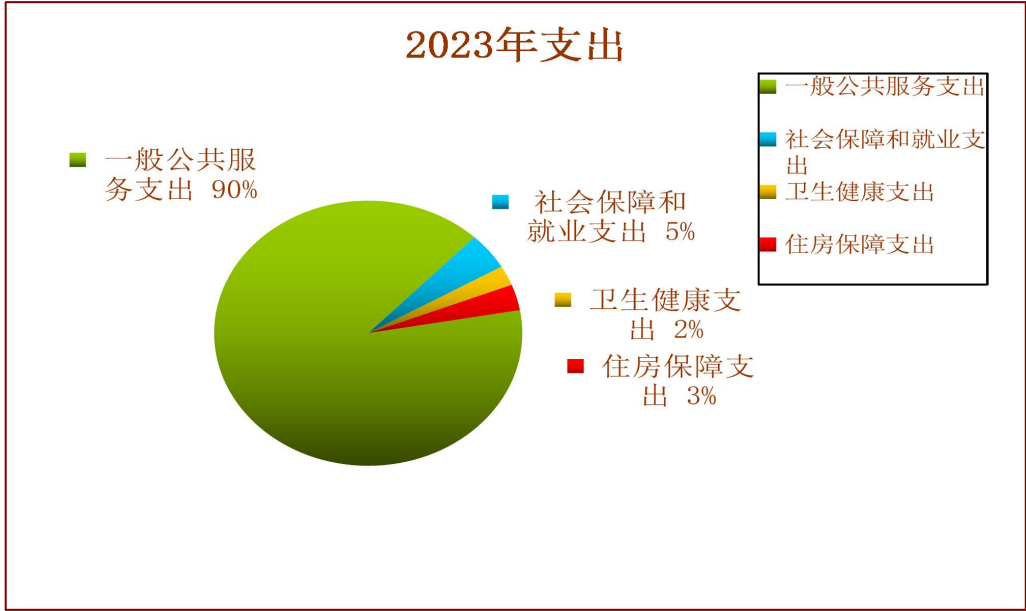
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 762.45 万元，支出决算 1048.77 万元，完成年初预算的 137.55%，

占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，财政拨款支出减少 63.52 万元，下降 5.71%，主要原因是厉行节约缩减开支。



按照政府功能分类科目，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 487.78 万元，支出决算 584.03 万元，完成年初预算的 119.73%。决算数大于预算数的主要原因是：1. 当年增加机要密码工作专项经费和专项保密及国家安全工作

经费预算支出；2. 发放职工 2021 年度考核奖。

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 168.35 万元，支出决算为 285.69 万元，完成年初预算的 169.70%。决算数大于预算数的主要原因：当年更新购置公务用车 4 辆。

3. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 43.01 万元，决算数与预算数不可比。决算数大于预算数的主要原因：完成省市党政专用高清电视会议系统三级网建设费用。

4. 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）

年初预算数为 0 万元，支出决算数为 30 万元，决算数与预算数不可比。决算数大于预算数的主要原因我办承担市委机关及党校机关日常服务管理工作，费用从我办列支，年度追加预算。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为 46.58 万元，支出决算为 47.46 万元，完成年初预算的 101.88%。决算数大于预算数的主要原因是补缴职工强文博 2021 年 10 月至 2023 年 2 月基本养老保险和职业年金。

6. 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 26.36 万元，支出决算为 25.39 万元，完成年初预算的 96.32%。未完成预算的主要原因是人员变动，医疗保险缴费随工资减少。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

年初预算 33.39 万元，支出决算 33.19 万元，完成年初预算的 99.40%。未完成预算的主要原因是人员变动，住房公积金缴费随工资减少。

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 690.07 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 456.96 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、其他工资福利支出对个人和家庭的补助（遗属生活补贴）。

（二）**公用经费** 232.69 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、其他商品和服务支出、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 140.06 万元，支出决算 140.06 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数保持一致，主要原因是严格按照预算开支。决算数较上年增加 82.27 万元，决算数较上年增加的主要原因是当年更新购置公务用车四辆。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排为本单位购置公务用车 4 辆，预算 81.33 万元，支出决算 81.33 万元，完成预算的 100.00%，决算数与预算数保持一致，主要原因是严格按照预算开支。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 55.75 万元，支出决算 55.75 万元，完成预算的 100.00%，决算数与预算数保持一致，主要原因是厉行节约、严控开支。

4. 公务接待费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排公务接待预算 2.98 万元，支出决算 2.98 万元，完成预算的 100.00%，决算数与预算数保持一致，主要原因是厉行节约、严控开支。其中：**国内公务接待**支出 2.98 万元。主要是本单位与国内相关单位交流工作、

接受有关部门工作检查指导、调研发生的接待支出。共接待国内来访团组 26 个，来宾 255 人次。

（二）培训费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排培训费预算 22.19 万元，支出决算 22.19 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数保持一致，主要原因是严格按照预算开支。决算数较上年增加 16.75 万元，主要原因是当年完成干部综合素能提升培训，增加开支。

（三）会议费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排会议费预算 1.00 万元，支出决算 1.00 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数保持一致，主要原因是严格按照预算开支。决算数较上年减少 1.00 万元，主要原因是厉行节约、严控开支。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费预算 232.69 万元，支出决算 232.69 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 42.96 万元，主要原因是年度任务增加，费用增大。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023 年度政府采购支出总额共 124.20 万元，其中：政府采购货物支出 124.20 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。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 124.20 万元，占政府采购支出合同总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 124.20 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同

的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2023 年末，本部门机关及所属单位管理的车辆共有 11 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导用车 0 辆，机要通信用车 1 辆，应急保障用车 10 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 0 辆。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2023 年当年购置车辆辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我办紧紧围绕市委办公室工作职责，聚焦市委决策部署，持续提升统筹协调能力、督查督办实效、服务保障水平、机关运转效率，充分发挥服务发展、服务决策、服务落实“三服务”职能作用。

组织对行政运行经费、一般行政管理事务、机关服务、和其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出等 4 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 942.74 万元，从评价情况来看我办 2023 年度主要取得了一下几个方面的成效。一

是政务服务精益求精。坚持“身在兵位、胸为帅谋”，从政治高度、战略维度、全局角度分析研判全市经济社会发展各方面要素信息，准确领会市委决策核心要义，准确把握上级政策要求和旬阳工作实际，精心起草市委各类文字材料，为市委提供高质量政务服务。全年累计起草汇报材料、领导讲话等 200 余篇，各类会议纪要 30 篇，旬办通报 9 期，累计 50 余万字。二是办文办会快速精细。严格按照党政机关公文处理工作条例有关要求，做好市委文电登记、转办、归档等工作，全年共计译传办送涉密文电 710 份，收发办理电子公文 5149 件；扎实落实会议审批制度和精文减会各项要求，严谨细致做好市委各类会议活动的组织保障工作，累计筹办中央和省、安康市会议 29 场次，组织筹备旬阳市委层面各类会议 58 场次，其中市委全会、市委年度工作会暨“三个年”活动推进会等全局性重要会议 5 次。三是信息报送及时顺畅。充分发挥党委信息主渠道作用，围绕领导关注、群众关心、社会关切的重点热点问题，及时准确收集汇总各类信息。全年向安康市委办编报信息 792 条，其中常规信息 770 条，上级约稿信息 2 条，调研信息 1 条，我市信息工作在安康市党办系统排名位列第一方阵；严格执行市委总值班室三级带班值班制度，报送重大紧急信息 19 条，登记转办信访材料 72 件，办理各级各部门来电通知事项 110 项，电话交办领导指示批示 36 次。四是国安保密安全有序。制定《旬阳市加强国家安全人民防线建设八条措施》，构建国家安全情报监测预警体系，统筹 13 个重点领域牵头单位，每日动

态搜集报送热点事件，及时进行风险评估、落实应对措施，累计排查稳控风险隐患事项 85 个，报送综合性情报 25 份、热点事件 150 条，相关工作经验获得上级认可、在安康市各县区推广；对 21 个镇和 57 个市直部门开展全覆盖检查，有效提升全市保密工作规范化水平，全年未出现失泄密事件，被省保密局（省委保密办）表彰为通联工作先进集体。

五是深化改革蹄疾步稳。充分发挥市委改革办牵头抓总作用，指导 9 个领域专组协同推进改革工作，在全面完成 112 项年度重点改革任务的基础上，系统抓好 1 项重大自主改革和 5 项小切口改革的“1+5”改革项目落实，加大改革经验总结提炼力度，报送改革案例素材 8 份。

六是强化帮扶促进振兴。向城关镇龚家庄村、双垭村派驻年轻干部 5 名，办公室 29 名干部共包联帮扶两个村 120 户，累计入户走访 120 人次，为包联村 53 户监测户、孤寡老人、留守儿童送去棉服 40 件、棉被 50 件，通过“乡村振兴一日捐”筹集资金 7000 元全额捐赠城关镇，指导两个包联村发展烤烟 600 余亩、实现产值 200 万元，协调争取资金修缮双垭村委会办公场所，积极衔接推动龚家庄村产业路和饮水设施升级工程，巩固衔接工作取得新成效。

七是机关运转保障有力。立足党办联系上下、协调左右职责，精心服务好市委常委会；进一步健全规范机关食堂、公务接待、公务用车、办公用房等管理机制，推进后勤服务劳务外包、细化采购审批流程等举措落实，持续加强市委机关办公设施修缮更新和后勤保障服务，为干部职工营造舒适的工作环境。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分“96.16” 全年预算数 1048.77 万元，执行数 1048.77 万元，完成预算的 100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：我办坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习党的二十大和二十届二中全会精神，深入贯彻落实党中央决策部署和市委工作要求，齐心协力担使命、精益求精抓落实，紧紧围绕市委办公室工作职责，聚焦市委决策部署，持续提升统筹协调能力、督查督办实效、服务保障水平、机关运转效率，充分发挥服务发展、服务决策、服务落实“三服务”职能作用，圆满地完成了年度各项工作任务，为旬阳全面崛起和高质量发展发挥党办作用。

旬阳市部门整体支出自评表
(2023 年度)

预算部门 (单位) 名称	中共旬阳市委办公室					归口 业务 股室 赋分	资产 管理 与 绩效 评价 股 赋分	指标说明	评定 依据 (简 要说 明)
年度履职目标完 成情况	深入贯彻落实党中央决策部署和市委工作要求，齐心协力担使命、精益求精抓落实，紧紧围绕市委办公室工作职责，聚焦市委决策部署，持续提升统筹协调能力、督查督办实效、服务保障水平、机关运转效率，充分发挥服务发展、服务决策、服务落实“三服务”职能作用，圆满地完成了年度各项工作任务，为旬阳全面崛起和高质量发展发挥党办作用。					-	-	-	-
年度重点任务	任务名称	主要内容		完成情况		-	-	-	-
	1. 行政运行	人员经费及公用经费		做好干部职工薪金待遇发放工作和办公室正常运转保障工作。		-	-	-	-
	2. 项目支出	一般行政管理事务经费		创新总结提炼改革项目，加快推进县域经济转型升级，促进乡村治理善治有序，完成市委安排的深化改革任务。		-	-	-	-
	3. 机关服务	机关后勤事务工作经费		做好市委机关后勤保障事务服务工作。		-	-	-	-
	4. 其他党委办 公厅（室）及相 关机构事务	年终解决各部门工作经费		做好市委机关保障事务服务工作。		-	-	-	-
本年度预算资金 (万元)	年初预算数	上年结 余、结 转及当 年预算 调整数	全年预算数	全年执行数	执行率	-	-	-	-
预算资金总额 (万元)	762. 45	295. 8	1058. 25	1058. 25	100%	-	-	-	-
其中：基本支出		105. 45	699. 55	1058. 25	100%	-	-	-	-
项目支出		190. 35	358. 7	1058. 25	100%	-	-	-	-
一级指标	二级指 标	三级指标	年度 目标值	实际 完成 值	分值	自评 得分	-	-	-

年度绩效指标(100分)	投入(14分)	目标设定	绩效目标合理性	立足职能 合规合法	切合实际 合规合标	5	5			评价要点： ①是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展规划；②是否符合部门“三定”方案确定的职责；③是否符合部门制定的中长期实施规划。	符合国家法律法规、国民经济和社会发展规划以及市委市政府相关政策依据
			绩效指标明确性	真实明确 切实可行	合理	3	3			评价要点： ①是否将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现。③是否与部门年度的任务数或计划数相对应；④是否与本年度部门预算资金相匹配。	符合国家法律法规、国民经济和社会发展规划以及市委市政府相关政策依据
		预算配置	在职人员控制率	≤46	80%	2	1.6			在职人员控制率=(在职人员数/编制数)×100%。 在职人员数：部门实际在职人数，以财政部确定的部门决算编制口径为准。 编制数：机构编制部门核定批复的部门的人员编制数。	人员编制46人 实际在职37人
			“三公”经费变动率	“三公” 经费变动 情况	142%	2	1.16			“三公”经费变动率=[(本年度“三公”经费总额-上年度“三公”经费总额)/上年度“三公”经费总额]×100%。 “三公”经费：年度预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务招待费。	本年度购置公务用车4辆
			重点支出安排率	重点项目 支出安排	100%	2	2			重点支出安排率=(重点项目支出/项目总支出)×100%。 重点项目支出：部门年度预算安排的，与本部门履职和发展密切相关、具有明显社会和经济影响、党委政府关心或社会比较关注的项目支出总额。 项目总支出：部门年度预算安排的项目支出总额。	按照市委市政府统一安排部署，本年新增机要密码工作专项经费、专项保密及国家安全工作经费等重点项目
	过程(36分)	预算执行	预算完成率	按期完成	100%	2	2			预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%。 预算完成数：部门本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门预算数。	按期完成当年财政预算安排
			预算调整率	0	0	2	2			预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%。 预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、调减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或同级党委政府临时交办而产生的调整除外)。	按照市委市政府统一安排部署，本年新增机要密码工作专项经费、专项保密及国家安全工作经费等重点

											项目， 调整预 算
		支付进度率	支付进度	100%	2	2			支付进度率=（实际支付进度/既定支付进度）×100%。 实际支付进度：部门在某一时间点的支出预算执行总数与年度支出预算数的比率。 既定支付进度：由部门在申报部门整体绩效目标时，参照序时支付进度、前三年支付进度、同级部门平均支付进度水平等确定的，在某一时应达到的支付进度（比率）。	按项目 进度兑 付资金	
		结转结余率	结转结余 率	0	1	1			结转结余率=（结转结余总额/支出预算数）×100%。 结转结余总额：部门本年度的结转资金与结余资金之和（以决算数为准）。	当年未 产生结 转结余	
		结转结余变动率	结转结余 变动率	0.00%	1	1			结转结余变动率=[（本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额）/上年度累计结转结余资金总额]×100%。	当年未 动用结 转结余	
		公用经费控制率	公用经费 控制率	130%	2	1.4			公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%。	本年新 增机要 密码工 作专项 经费、 专项保 密及国 家安全 工作经 费重点 项目	
		“三公”经费控 制率	“三公经 费”控制 率	237%	2	0			“三公”经费控制率=（“三公”经费实际支出数/“三公”经费预算安排数）×100%。	本年度 购置公 务用车 4辆	
		政府采购执行率	100%	100%	2	2			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。	按照规 定执行	
	预算管理	管理制度健全性	管理制度 健全	按制 度执 行	6	6			评价要点： ①是否已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度； ②相关管理制度是否合法、合规、完整； ③相关管理制度是否得到有效执行。	制定完 善相关 管理制 度	
		资金使用合规性	按规定合 理使用资 金	合理 合规	6	6			评价要点： ①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； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支是否经过评估论证； ④是否符合部门预算批复的用途； ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	项目资 金使用 有不完 整的审 批手 续和流 程，不 存在 挤占、 挪用的 情况	
		预决算信息公开 性	及时公开 预决算	按时 公开	2	2			评价要点： ①是否按规定内容公开预决算信息； ②是否按规定时限公开预决算信息。 预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	严格按 照要求 及时开 公开预决 算，内 容准确 完整	
		基础信息完善性	信息完善	严格 执行	2	2			评价要点： ①基础数据信息和会计信息资料是否真实； ②基础数据信息和会计信息资料是否完整； ③基础数据信息和会计信息资料是否准确。	基础数 据信息 真实完 整准确	
	资产管理	管理制度健全性	健全制度	严格 执行	2	2			评价要点： ①是否已制定或具有资产管理制度； ②相关资产管理制度是否合法、合规、完整； ③相关资产管理制度是否得到有效执行。	严格按 制度执 行	
		资产管理安全性	健全制度	严格 执行	2	2			评价要点： ①资产保存是否完整； ②资产配置是否合理； ③资产处置是否规范； ④资产账务管理是否合规，是否帐实相符； ⑤资产是否有偿使用及处置收入及时足额上缴。	资产保 存完 整，配 置合 理，账 实相 符	

	产出（28分）	职责履行	固定资产利用率	100%	100%	2	2			固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%。	合理使用
			实际完成率	100%	100%	10	10			实际完成率=（实际完成工作数/计划工作数）×100%。 实际完成工作数：一定时期（年度或规划期）内部门实际完成工作任务的数量。 计划工作数：部门整体绩效目标确定的一定时期（年度或规划期）内预计完成工作任务的数量。	按期完成工作任务
			完成及时率	100%	100%	3	3			完成及时率=（及时完成实际工作数/计划工作数）×100%。 及时完成实际工作数：部门按照整体绩效目标确定的时限实际完成的工作任务数量。	按时完成
			质量达标率	100%	100%	7	7			质量达标率=（质量达标实际工作数/计划工作数）×100%。 质量达标实际工作数：一定时期（年度或规划期）内部门实际完成工作数中达到部门绩效目标要求（绩效标准值）的工作任务数量。	所开展项目均严格按照要求执行，真实严谨，符合行业质量标准。
			重点工作办结率	100%	100%	8	8			重点工作办结率=（重点工作实际完成数/交办或下达数）×100%。 重点工作是指党委、政府、人大、相关部门交办或下达的工作任务。	全部办结
	效益（32分）	履职效益	经济效益	经济效益	助力经济发展	4	4		此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	为县域经济高质量发展提供良好环境	
			社会效益	社会效益	助力社会发展	4	4			推进乡村善治有序	
			生态效益	生态效益	助力生态发展	4	4			推进生态文明建设	
			社会公众或服务对象满意度	≥95%	>95%	10	10		社会公众或服务对象是指部门履行职责而影响到的部门、群体或个人。一般采取社会调查的方式。	服务对象满意度较高	
	年度绩效指标得分合计					100	96.16			-	-
财政部门审核结论		优□									

（三）项目绩效自评结果

组织对本单位 2023 年度主管的一般行政管理实务、其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出和机关服务等 3 个项目进行自评，涉及预算金额 358.70 万元。

具体见下：

1、一般行政管事务项目绩效自评综述：全年预算数 285.69 万元，执行数 285.69 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：充分发挥党办参谋助手和统筹协调作用，“三服务”工作质量和水平不断提升，保障政令畅通和市委机关高效运转。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2、其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出项目绩效自评综述：全年预算数 43.01 万元，执行数 43.01 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目的实施确保市委机关正常运转。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3、机关服务项目绩效自评综述：全年预算数 30.00 万元，执行数 30.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目的实施确保市委机关正常运转。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2023 年度）

项目名称			一般行政管理实务、其他党委办公厅（室）及相关机构事务及机关服务支出				
市级主管部门			中共旬阳市委办公室		实施单位	旬阳市委办	
项目资金 （万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B / A）	
			年度资金总额：	358.70	358.70	100%	
			其中：市级财政资金	358.70	358.70	100%	
			其他资金	0	0		
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	目标 1：创新总结提炼改革项目，加快推进县域经济转型升级； 目标 2：保障市委全面深化改革委员会办公室日常工作； 目标 3：加大“党建引领、三治融合”社会治理创新工作力度， 促进社会平安和谐有序，为全市稳定发展提 供有力保障； 目标 4：确保机要密码工作正常运行； 目标 5：保障专项保密及国家安全工作正常运行。				紧紧围绕市委办公室工作职责，聚焦市委决策部署，持续提升统筹协调能 力、督查督办实效、服务保障水平、机关运转效率，充分发挥服务发展、服务决策、服务落实“三服务”职能作用，圆满地完成了年度各项工作任务，为旬阳全面崛起和高质量发展发挥党办作用。		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因 和改进措施
	产出 指标	数量指标	项目数量		形成调研文 章 4 篇	100%	
		质量指标	项目质量		优良	优良	
		时效指标	项目时间		2023 年	100%	
		成本指标	项目成本		合理安排资 金导向	100%	
	效益 指标	经济效益 指标	助力经济发展		促进县域经 济增长	较好	
		社会效益 指标	助力社会发展		乡村治理善 治有序	较好	
		生态效益 指标					
		可持续影 响指标					
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	满意度指标		≥95%	≥95%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金 额，如没有请填写无。						

注：1. 其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、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 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

（四）专项资金绩效自评结果

本单位无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果
无部门重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果
无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 中共旬阳市委办公室部门的决算数据反映 1 个预算单位的数据汇总情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：
（0915）7202750。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2023 年度部门决算表

目 录

序号	内容	是否 空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表 7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,048.77	一、一般公共服务支出	32	942.72
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	47.46
	9		九、卫生健康支出	40	25.39
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	33.19
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,048.77	本年支出合计	58	1,048.77
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	9.48	年末结转和结余	60	9.48
	30			61	
总计	31	1,058.25	总计	62	1,058.25

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

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		1,048.77	1,048.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	942.72	942.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	56.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	56.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	886.72	886.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	528.03	528.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	285.69	285.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013103	机关服务	43.01	43.01	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	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	47.46	47.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	47.46	47.46	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	47.46	47.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.39	25.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.39	25.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.33	17.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.07	8.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	33.19	33.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	33.19	33.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33.19	33.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

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							
合计		1	2	3	4	5	6
		1, 048. 77	690. 07	358. 69	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	942. 72	584. 03	358. 69	0. 00	0. 00	0. 00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	56. 00	56. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010301	行政运行	56. 00	56. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	886. 72	528. 03	358. 69	0. 00	0. 00	0. 00
2013101	行政运行	528. 03	528. 03	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013102	一般行政管理事务	285. 69	0. 00	285. 69	0. 00	0. 00	0. 00
2013103	机关服务	43. 01	0. 00	43. 01	0. 00	0. 00	0. 00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	30. 00	0. 00	30. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	47. 46	47. 46	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	47. 46	47. 46	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	47. 46	47. 46	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	25. 39	25. 39	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	25. 39	25. 39	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	17. 33	17. 33	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101103	公务员医疗补助	8. 07	8. 07	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	33. 19	33. 19	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	33. 19	33. 19	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	33. 19	33. 19	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	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	1,048.77	一、一般公共服务支出	33	942.72	942.72	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	47.46	47.46	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	25.39	25.39	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	0.00	0.00	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	33.19	33.19	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	1,048.77	本年支出合计	59	1,048.77	1,048.77	0.00	0.00
年初结转和结余	28	0.66	年末结转和结余	60	0.66	0.66	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.66		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	1,049.43	总计	64	1,049.43	1,049.43	0.00	0.00

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。

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

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, 048. 77	690. 07	358. 69
201	一般公共服务支出	942. 72	584. 03	358. 69
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	56. 00	56. 00	0. 00
2010301	行政运行	56. 00	56. 00	0. 00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	886. 72	528. 03	358. 69
2013101	行政运行	528. 03	528. 03	0. 00
2013102	一般行政管理事务	285. 69	0. 00	285. 69
2013103	机关服务	43. 01	0. 00	43. 01
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	30. 00	0. 00	30. 00
208	社会保障和就业支出	47. 46	47. 46	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	47. 46	47. 46	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47. 46	47. 46	0. 00
210	卫生健康支出	25. 39	25. 39	0. 00
21011	行政事业单位医疗	25. 39	25. 39	0. 00
2101101	行政单位医疗	17. 33	17. 33	0. 00
2101103	公务员医疗补助	8. 07	8. 07	0. 00
221	住房保障支出	33. 19	33. 19	0. 00
22102	住房改革支出	33. 19	33. 19	0. 00
2210201	住房公积金	33. 19	33. 19	0. 00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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（单位）：中共旬阳市委办公室（本级）

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	456.96	302	商品和服务支出	232.69	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	151.09	30201	办公费	49.80	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	145.37	30202	印刷费	3.31	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	53.25	30205	水费	4.81	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.46	30206	电费	37.08	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	4.77	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	17.33	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	8.07	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.21	30211	差旅费	23.01	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	33.19	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	6.03	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.42	30215	会议费	1.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.38	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	2.98	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.42	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	3.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	14.81	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	55.75	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	25.95	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	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	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		457.38	公用经费合计					232.69

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。

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

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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

部门（单位）：中共旬阳市委办公室（本级）

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	140.06	0.00	137.08	81.33	55.75	2.98	1.00	22.19
决算数	140.06	0.00	137.08	81.33	55.75	2.98	1.00	22.19

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附 件

一、部门重点评价项目绩效评价结果

本单位无部门重点评价项目。

二、财政重点评价项目绩效评价结果

本单位无财政重点评价项目。