

2023年度
中共禹州市委办公室部门决算

二〇二四年十月

目 录

第一部分 中共禹州市委办公室概况

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 名称解释

第一部分 中共禹州市委办公室概况

一、部门职责

(1) 负责推动党的理论和路线方针政策贯彻执行，负责党中央决策部署和总书记重要讲话、指示批示精神贯彻落实；负责省委、许昌市委决策部署贯彻落实。

(2) 负责中央和省级、地市级领导同志来禹视察调研，各地区各部门领导同志和重要外宾来禹公务活动的组织协调。

(3) 负责推动市委决策部署落实，按照市委要求协调有关方面开展工作，承担市委运行保障具体事务；负责市委履行全面从严治党主体责任有关工作。

(4) 负责市委各类会议会务工作、市委领导同志参加重大活动的组织安排；负责市委文件、有关领导讲话等文稿的起草、修改、审核工作；负责市委总值班和领导同志外出报备工作。

(5) 负责中央和省委、许昌市委文件办理和市委文件印发管理工作，负责市委日常文书处理、党政军领导机关及要害部门核心秘密载体传递工作。

(6) 负责市委规范性文件审核、备案等工作，编制实施市委规范性文件年度制定计划。

(7) 围绕中央和省委、许昌市委决策部署和市委中心工作收集信息、反映动态、综合调研、会商研判，提供信息服务。

(8) 贯彻落实中央和省委、许昌市委全面深化改革的决策部署，推动各项改革举措实施；承担市委全面深化改革

革委员会日常工作。

(9) 总体谋划、统筹协调、归口管理、检查督办全市外事工作；指导全市外事工作主动融入国家重大对外战略和总体外交，服务全市对外开放和经济社会发展；承担市委外事工作委员会日常工作。

(10) 负责推动市委国家安全委员会决策部署贯彻落实，收集汇总上报国家安全情报信息，组织开展风险监测、预警、防范和危机管控等工作，承担国家安全审查和监管相关工作；承担市委国家安全委员会日常工作。

(11) 负责贯彻执行档案行政管理的法律法规、方针政策，依法履行档案监督指导、行政管理职能，承担全市档案管理工作；负责管理指导市档案馆业务工作。

(12) 负责全市电子政务内网建设和管理，拟定发展规划、政策、标准规范，负责全市电子政务内网及其安全保障体系建设情况的业务指导和监督检查；负责全市电子文件管理工作和党政机关电子公文系统安全可靠用推进工作。

(13) 负责对全市学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局等全局性、政策性重大问题进行研究谋划，及时向市委反映情况，提出意见和建议，为市委科学决策服务。围绕市委中心工作，会同有关部门组织撰写有关理论文章和著作，谋划和组织推动市委重要工作落实的研讨活动，宣传、阐释党的路线、方针、政策和市委

重大决策部署。

(14) 负责市委保密委员会和密码工作领导小组的日常工作，依法履行保密行政职能和密码工作管理职能。贯彻执行党和国家机要保密工作的方针、政策、法律、法规；贯彻落实中央和省委、许昌市委保密委员会、密码工作领导小组及许昌市委机要保密局的工作部署，监督检查《中华人民共和国保守国家秘密法》及其他保密、密码法律法规制度的实施。研究全市机要保密工作重大问题，拟订全市机要保密工作计划、发展规划和相关工作标准、规章制度。指导、协调、监督全市党政部门、人民团体、企事业单位的保密工作。组织开展机要保密检查；依法组织开展泄密案（事）件和违法违规研制、使用密码行为查处工作。组织、指导全市机要保密宣传教育工作，拟订机要保密宣传教育计划；组织开展机要保密业务培训和保密理论研究。组织实施全市密码通信工作和密码通信网络规划、建设和管理工作。负责全市密码、保密技术工作的管理，指导、检查通信、办公自动化和计算机网络的保密工作；负责密码、保密科学技术成果及设备的推广和应用。负责全市普通密码和商用密码的管理工作，协调全市金融和重要领域密码应用推进工作。负责有关密码和保密涉外事务。负责全市机要保密工作人员管理的相关事宜，组织对机要保密工作人员的专业教育和培训。

(15) 负责推动党的理论和路线方针政策贯彻执行；负责上级党委政府重大工作部署和上级党委政府主要

领导同志指示批示精神贯彻落实的督促检查。负责市委、市政府重要工作部署贯彻落实的督促检查；负责市委、市政府主要领导同志批示件、转办件、交办件的督办落实；负责市委、市政府主要领导同志调研、现场办公交办事项的督办落实。负责市委、市政府确定的重大专项、重大事项、重大项目推进落实的督促检查，做好市委、市政府主要领导同志联系重点企业、重点项目解决问题情况的督促检查。负责重点民生实事推进落实的督促检查。负责上级和本级党代表提案、人大代表建议、政协提案办理的督促检查。负责市委年度综合考评工作的统筹协调，做好综合考评方案制定、组织实施、汇总报告等工作。负责全市督查检查考核工作的统筹协调，做好年度计划的制定、报备和监督实施工作。做好督查调研工作，为市委、市政府完善决策、抓好落实提供有价值的对策建议。

（16）完成市委交办的其他任务。

二、机构设置

中共禹州市委办公室内设机构16个，包括：常委办公室、秘书一室、秘书二室、秘书三室、综合一室（市委值班室）、综合二室、信息室、市委法规室（市委法律顾问办公室）、深改室、督查室、人事财务室、外事室、国家安全室、档案管理室、机要室（市委电子政务内网室）、保密室。

从决算单位构成看，中共禹州市委办公室部门决算包括：本级决算（1个）、所属单位决算（1个）。

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2个，具体是：

1. 中共禹州市委办公室（本级）
2. 禹州市档案馆

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：中共禹州市委办公室

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	1,699.83	一、一般公共服务支出	32	1,439.32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	110.00	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	171.62
	9		九、卫生健康支出	40	36.52
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	110.00
	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	52.37
	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	1,809.83	本年支出合计	58	1,809.83
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	

收入支出决算总表

公开 01 表
 金额单位：万元

部门：中共禹州市委办公室

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	30			61	
总计	31	1,809.83	总计	62	1,809.83

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差。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：中共禹州市委办公室

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		1,809.83	1,809.83					
201	一般公共服务支出	1,439.32	1,439.32					
20126	档案事务	286.85	286.85					
2012601	行政运行	278.12	278.12					
2012604	档案馆	8.73	8.73					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,152.47	1,152.47					
2013101	行政运行	882.10	882.10					
2013105	专项业务	270.37	270.37					
208	社会保障和就业支出	171.62	171.62					
20805	行政事业单位养老支出	169.07	169.07					
2080501	行政单位离退休	82.32	82.32					
2080599	其他行政事业单位养老支出	86.75	86.75					
20808	抚恤	2.55	2.55					
2080801	死亡抚恤	2.55	2.55					
210	卫生健康支出	36.52	36.52					
21011	行政事业单位医疗	36.52	36.52					
2101101	行政单位医疗	22.24	22.24					
2101102	事业单位医疗	12.42	12.42					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.86	1.86					
212	城乡社区支出	110.00	110.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	110.00	110.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	110.00	110.00					
221	住房保障支出	52.37	52.37					
22102	住房改革支出	52.37	52.37					
2210201	住房公积金	52.37	52.37					

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：中共禹州市委办公室

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, 809. 83	1, 419. 03	390. 80			
201	一般公共服务支出	1, 439. 32	1, 160. 22	279. 10			
20126	档案事务	286. 85	278. 12	8. 73			
2012601	行政运行	278. 12	278. 12				
2012604	档案馆	8. 73		8. 73			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1, 152. 47	882. 10	270. 37			
2013101	行政运行	882. 10	882. 10				
2013105	专项业务	270. 37		270. 37			
208	社会保障和就业支出	171. 62	169. 92	1. 70			
20805	行政事业单位养老支出	169. 07	169. 07				
2080501	行政单位离退休	82. 32	82. 32				
2080599	其他行政事业单位养老支出	86. 75	86. 75				
20808	抚恤	2. 55	0. 85	1. 70			
2080801	死亡抚恤	2. 55	0. 85	1. 70			
210	卫生健康支出	36. 52	36. 52				
21011	行政事业单位医疗	36. 52	36. 52				
2101101	行政单位医疗	22. 24	22. 24				
2101102	事业单位医疗	12. 42	12. 42				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1. 86	1. 86				
212	城乡社区支出	110. 00		110. 00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	110. 00		110. 00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	110. 00		110. 00			
221	住房保障支出	52. 37	52. 37				
22102	住房改革支出	52. 37	52. 37				
2210201	住房公积金	52. 37	52. 37				

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

部门：中共禹州市委办公室

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	1,699.83	一、一般公共服务支出	33	1,439.32	1,439.32		
二、政府性基金预算财政拨款	2	110.00	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	171.62	171.62		
	9		九、卫生健康支出	41	36.52	36.52		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	110.00		110.00	
	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	52.37	52.37		
	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	1,809.83	本年支出合计	59	1,809.83	1,699.83	110.00	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中共禹州市委办公室

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	1,809.83	总计	64	1,809.83	1,699.83	110.00	

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。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：中共禹州市委办公室

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		1,699.83	1,419.03	280.80
201	一般公共服务支出	1,439.32	1,160.22	279.10
20126	档案事务	286.85	278.12	8.73
2012601	行政运行	278.12	278.12	
2012604	档案馆	8.73		8.73
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,152.47	882.10	270.37
2013101	行政运行	882.10	882.10	
2013105	专项业务	270.37		270.37
208	社会保障和就业支出	171.62	169.92	1.70
20805	行政事业单位养老支出	169.07	169.07	
2080501	行政单位离退休	82.32	82.32	
2080599	其他行政事业单位养老支出	86.75	86.75	
20808	抚恤	2.55	0.85	1.70
2080801	死亡抚恤	2.55	0.85	1.70
210	卫生健康支出	36.52	36.52	
21011	行政事业单位医疗	36.52	36.52	
2101101	行政单位医疗	22.24	22.24	
2101102	事业单位医疗	12.42	12.42	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.86	1.86	
221	住房保障支出	52.37	52.37	
22102	住房改革支出	52.37	52.37	
2210201	住房公积金	52.37	52.37	

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：中共禹州市委办公室

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	1,168.62	302	商品和服务支出	167.24	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	502.42	30201	办公费	20.70	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	334.30	30202	印刷费	42.40	30702	国外债务付息		
30103	奖金	126.18	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	13.24	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	94.76	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	1.30	30207	邮电费	8.40	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	36.72	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		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	1.87	30211	差旅费	24.20	31008	物资储备		
30113	住房公积金	57.83	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.63	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	83.17	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	82.32	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	2.00	31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	0.85	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	3.77	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		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	8.60	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	20.00	39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	20.59	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	11.96				
人员经费合计		1,251.79	公用经费合计						167.24

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：中共禹州市委办公室

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

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
金额单位：万元

部门：中共禹州市委办公室

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			110.00	110.00		110.00	
212	城乡社区支出		110.00	110.00		110.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		110.00	110.00		110.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		110.00	110.00		110.00	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：中共禹州市委办公室

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门本年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，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：中共禹州市委办公室

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
20.00		20.00		20.00		20.00		20.00		20.00	

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。

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1809.83万元。与上年度相比，收、支总计各增加84.50万元，增长4.90%。主要原因是正常工资调标和2022年部分收入支出支到了2023年元月。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1809.83万元，其中：财政拨款收入1809.83万元，占100.00%，上级补助收入0.00万元，占0.00%，事业收入0.00万元，占0.00%，经营收入0.00万元，占0.00%，附属单位上缴收入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1809.83万元，其中：基本支出1419.03万元，占78.41%，项目支出390.80万元，占21.59%，上缴上级支出0.00万元，占0.00%，经营支出0.00万元，占0.00%，对附属单位补助支出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、支总计均为1809.83万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加84.50万元，增长4.90%。主要原因是正常工资调标和2022年部分收入支出支到了2023年元月。

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1699.83万元，占支出合计的93.92%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少15.30万元，下降0.89%。主要原因是励行节约，压缩开支。

（二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1699.83万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1439.32万元，占84.67%；社会保障和就业（类）支出171.62万元，占10.10%；卫生健康（类）支出36.52万元，占2.15%；住房保障（类）支出52.37万元，占3.08%。

（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1836.40万元，支出决算为1699.83万元，完成年初预算的92.56%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）档案事务（款）行政运行（项）。年初预算为270.80万元，支出决算为278.12万元，完成年初预算的102.70%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务需要，年中预算调整。

2. 一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）。年初预算为18.70万元，支出决算为8.73万元，完成年初预算的46.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务需要，年中预算调整。

3. 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947.80万

元，支出决算为882.10万元，完成年初预算的93.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务需要，年中预算调整。

4. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）。年初预算为237.40万元，支出决算为270.37万元，完成年初预算的113.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务需要，年中预算调整。

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48.70万元，支出决算为82.32万元，完成年初预算的169.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务需要，年中预算调整。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为98.50万元，支出决算为86.75万元，完成年初预算的88.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务需要，年中预算调整。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为2.50万元，支出决算为2.55万元，完成年初预算的102.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务需要，年中预算调整。

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23.70万元，支出决算为

22.24万元，完成年初预算的93.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务需要，年中预算调整。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为18.80万元，支出决算为12.42万元，完成年初预算的66.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务需要，年中预算调整。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为3.80万元，支出决算为1.86万元，完成年初预算的48.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务需要，年中预算调整。

11. 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103.50万元，支出决算为52.37万元，完成年初预算的50.60%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务需要，年中预算调整。

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为1419.03万元，其中：人员经费1251.79万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助；公用经费167.24万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、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

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为110.00万元，主要用于市委办公室项目支出，不存在年末结转和结余资金数额较大的项目。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，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，不存在年末结转和结余资金数额较大的项目。

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20.00万元，支出决算为20.00万元，完成预算的100.00%，2023年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

（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，占0.00%，公务用车购置及运行费支出决算20.00万元，完成预算数的100.00%，占100.00%，公务接待费支出决算0.00万元，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，决算数与预算数不存在差异。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20.00万元，支出决算为20.00万元，完成预算的100.00%，决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出20.00万元。主要用于：用于单位公车正常运转。2023年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为8辆。

3. 公务接待费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出0.00万元。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）。

其他国内公务接待支出0.00万元。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、机关运行费用支出情况说明

2023年度机关运行经费支出167.24万元，比2022年度减少52.49万元，下降23.89%。主要原因是厉行节约，压缩开支。

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，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

十二、国有资产占用情况说明

2023年期末，我部门共有车辆8辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车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8辆；单价100万元（含）以上设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作的开展情况。

我部门认真贯彻市委、市政府关于全面实施预算绩效管理的相关要求，全面深化预算绩效管理理念，积极开展预算绩效管理各项工作。建立了预算决策有评估、预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用的预算绩效管理机制，财政资源配置效率和财政资金使用效益不断提升。

（二）部门整体绩效自评结果和项目绩效自评结果。

我部门对本部门2023年度整体支出和项目支出绩效目标进行了自评。

1. 部门整体绩效自评。涉及预算资金1813.51万元。自评得分：99.60分，等级为“优”。从部门整体自评情况来看，我部门整体项目运行良好，项目设计科学、合理。

2. 项目绩效自评。基于项目预期目标的实现程度，我部门对2023年度部门预算项目支出（含部门参与分配的转移支付）开展进行绩效自评，涉及项目11个，项目金额299.10万元。其中：

（1）2023党政专用电视会议系统运维费，自评得分为

98.50分，等级为“优”。总体评价为优，整体项目运行良好。

(2) 2023深改办经费，自评得分为98.50分，等级为“优”。总体评价为优，整体项目运行良好。

(3) 2023政策研究中心经费，自评得分为98.50分，等级为“优”。总体评价为优，整体项目运行良好。

(4) 2023督查服务中心经费，自评得分为98.50分，等级为“优”。总体评价为优，整体项目运行良好。

(5) 2023外事、机要、保密等经费，自评得分为98.50分，等级为“优”。总体评价为优，整体项目运行良好。

(6) 2023信访维稳经费（蔡长青补助），自评得分为98.50分，等级为“优”。总体评价为优，整体项目运行良好。

(7) 深化改革办公室经费，自评得分为98.50分，等级为“优”。总体评价为优，整体项目运行良好。

(8) 外事、保密经费，自评得分为98.50分，等级为“优”。总体评价为优，整体项目运行良好。

(9) 专用设备购置，自评得分为99.00分，等级为“优”。总体评价为优，整体项目运行良好。

(10) 办公设备购置，自评得分为100.00分，等级为“优”。总体评价为优，整体项目运行良好。

(11) 国安、督查室经费，自评得分为98.50分，等级为“优”。总体评价为优，整体项目运行良好。

从项目绩效自评情况来看，我部门绩效评价有效落实，项目经费开支合规，经费使用合理。

(三) 部门重点绩效评价结果。

根据工作实际，我部门未选取项目开展部门重点绩效评价。

部门整体自评表

部门（单位）名称		中共禹州市委办公室								
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）	1836.39	1813.51	1809.83	10	99.8%	10			
	资金来源：（1）政府预算资金	1836.39	1809.83	1809.83	-	100%	-			
	（2）财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-			
	（3）单位资金	0.00	3.68	0.00	-	0.00%	-			
年度履职目标	预期目标			实际完成情况						
	<p>围绕“业务精”，不断增强参谋服务的主动性、前瞻性，确保参在点子上、谋在关键处。围绕“效率高”，建立完善牵头抓总协调机制、部门协商联动机制、内部分工协作机制，着力形成职能职责更加明确、工作运转更加规范、服务保障更加高效的局面。围绕“督查严”，紧紧围绕全市重点工作，注重改进督查检查考核方式方法，确保在服务党委中心大局上态度更坚决、措施更有力、效果更突出。围绕“作风实”，大力弘扬“务实重干、马上就办”的雷厉风行作风，“案无积卷、事不过夜”的极端负责精神，着力建设一支政治坚定、业务精湛、作风过硬的高素质队伍。</p>			完成全年目标						
年度主要任务	任务名称	主要内容		实际完成情况						
	市委办公室部门正常运转	包括市委办和下属事业机构人员工资及公用经费		完成						
	市委办服务保障工作	后勤车辆运转维护		完成						
	信息调研、督查等专项工作	上级党委、本级市委重大工作部署的信息调研、督促检查等		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%	3	3	0.00%		
			工作任务科学性	科学	100%	3	3	0.00%		
			绩效指标合理性	合理	100%	3	3	0.00%		
	预算和财务管理	投入管理指标	预算和财务管理	资金使用合规性	合规	100%	1	1	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%	1	1	0.00%	
				资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00%	
				预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00%	
				专项资金细化率	≥100%	100%	1	1	0.00%	
				预算调整率	≤1%	0%	1	1	0.00%	
				结转结余率	≤1%	0%	1	1	0.00%	
				“三公经费”控制率	≤100%	100%	1	1	0.00%	

			政府采购执行率	≥100%	100%	1	1	0.00%		
			决算真实性	真实	100%	1	1	0.00%		
		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%	2	2	0.00%	
				部门绩效评价完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
				评价结果应用率	100%	100%	2	2	0.00%	
	产出指标	重点工作任务完成	各项任务完成率	≤100%	100%	15	15	0.00%		
		履职目标实现	1、年度工作目标1实现率 2、年度工作目标2实现率 3、年度工作目标3实现率	≤100%	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	履职效益	社会效益	优化资源配置、确保档案管理设施安全、便于档案查阅利用等	98%	20	19.6	-2.00%	满足社会需求	
		满意度	服务对象满意度	≤100%	95%	15	15	0.00%		
	总分						100	99.6		

项目单位自评表

项目名称		2023党政专用电视会议系统运维费								
主管部门		中共禹州市委办公室		实施单位		中共禹州市委办公室				
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（万元）：		20.00	20.00	20.00	10	100%	10	
		政府性预算资金		20.00	20.00	20.00	-	100%	-	
		财政专户管理资金		0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-	
		单位资金		0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性		科学	5	5				
		拨付合规性		合规	5	5				
		使用规范性		规范	5	5				
		预算绩效管理情况		合理	5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	电视电话会议室运行维护				完成年度目标					
绩效指标	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	
	成本指标	经济成本指标	项目资金	200000	100%	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	项目数量	1	100%	15	15	0.00%		
		质量指标	完成质量	好	100%	15	15	0.00%		
		时效指标								
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	社会认可度	认可	95%	30	28.5	-5.00%	满足社会需求	
		生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标								
总分						100	98.5			

项目单位自评表

项目名称		2023深改办经费									
主管部门		中共禹州市委办公室		实施单位		中共禹州市委办公室					
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（万元）：		20.00	20.00	20.00	10	100%	10		
		政府性预算资金		20.00	20.00	20.00	-	100%	-		
		财政专户管理资金		0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-		
		单位资金		0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-		
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		科学		5	5				
		拨付合规性		合规		5	5				
		使用规范性		规范		5	5				
		预算绩效管理情况		合理		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	市委全面深化改革委员会办公室负责全市全面深化改革工作的研究谋划；建立改革专家库，组织专家对重大改革事项进行研究论证；建立管理改革工作台帐，组织督查督办；围绕市委中心工作和阶段性重点工作开展调研；组织撰写宣传、阐释上级和市委的有关方针、政策的文稿等工作。深改办2022年需经费20万元。				完成年度目标						
绩效指标	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		
	成本指标	经济成本指标	项目资金	200000	100%	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	项目数量	1	100%	15	15	0.00%			
		质量指标	项目质量	好	100%	15	15	0.00%			
		时效指标									
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	社会认可度	认可	95%	30	28.5	-5.00%	满足社会需求		
		生态效益指标									
	满意度指标	服务对象满意度指标									
总分						100	98.5				

项目单位自评表

项目名称		2023政策研究中心经费								
主管部门		中共禹州市委办公室		实施单位		中共禹州市委办公室				
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（万元）：		30.00	30.00	30.00	10	100%	10	
		政府性预算资金		30.00	30.00	30.00	-	100%	-	
		财政专户管理资金		0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-	
		单位资金		0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性		科学	5	5				
		拨付合规性		合规	5	5				
		使用规范性		规范	5	5				
		预算绩效管理情况		合理	5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	拟编印《今日禹州》12期以上，完成调研文章不低于50篇，编发《资政参考》40期以上，特申报专项业务经费总计30万元。其中，调研业务经费10万元，《今日禹州》办刊费用20万元（《今日禹州》每本成本5.15元，其中包含制作费、印刷费、对外交流邮寄费、专用信封印制费等）。				完成年度目标					
绩效指标	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	
	成本指标	经济成本指标	项目资金	300000	100%	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	项目数量	1	100%	15	15	0.00%		
		质量指标	项目质量	好	100%	15	15	0.00%		
		时效指标								
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	社会认可度	认可	95%	30	28.5	-5.00%	满足社会需求	
		生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标									
总分						100	98.5			

项目单位自评表

项目名称		2023督查服务中心经费							
主管部门		中共禹州市委办公室		实施单位	中共禹州市委办公室				
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（万元）：		20.00	20.00	20.00	10	100%	10
		政府性预算资金		20.00	20.00	20.00	-	100%	-
		财政专户管理资金		0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-
		单位资金		0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性		科学	5	5			
		拨付合规性		合规	5	5			
		使用规范性		规范	5	5			
		预算绩效管理情况		合理	5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	根据上级及我市工作安排，市党务政务督查服务中心主要负责决策部署贯彻落实、重大项目推进、重点工作落实、基层减负、批示件办理、环境卫生整治等工作，需各类经费20万元。				完成年度目标				
绩效指标	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
	成本指标	经济成本指标	项目金额	200000	100%	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	项目完成数	1项	1项	15	15	0.00%	
		质量指标	完成质量	好	100%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	社会认可度	认可	95%	30	28.5	-5.00%	满足社会需求
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标								
总分					100	98.5			

项目单位自评表

项目名称		2023外事、机要、保密等经费							
主管部门		中共禹州市委办公室		实施单位		中共禹州市委办公室			
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（万元）：		90.00	90.00	90.00	10	100%	10
		政府性预算资金		90.00	90.00	90.00	-	100%	-
		财政专户管理资金		0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-
		单位资金		0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性		科学	5	5			
		拨付合规性		合规	5	5			
		使用规范性		规范	5	5			
		预算绩效管理情况		合理	5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	豫保局【2020】18号，豫保局【2020】34号，豫保局【2021】15号，豫密局发【2020】1号，许机文【2020】18号文件精神。技术业务25万元；督促检查业务15万元；宣传法规业务7万元；密码更新13万元；外事办10万；国安办20万；机要局密码30万；法律顾问10万。				完成年度任务				
绩效指标	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
	成本指标	经济成本指标	项目金额	900000	100%	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	完成数量	全部	100%	15	15	0.00%	
		质量指标	质量好坏	好	100%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	社会认可度	100	95%	30	28.5	-5.00%	满足社会需求
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标							
总分						100	98.5		

项目单位自评表

项目名称	2023信访维稳经费（蔡长青补助）								
主管部门	中共禹州市委办公室		实施单位		中共禹州市委办公室				
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（万元）：	0.37	0.37	0.37	10	100%	10		
	政府性预算资金	0.37	0.37	0.37	-	100%	-		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-		
	单位资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学		5	5				
	拨付合规性	合规		5	5				
	使用规范性	规范		5	5				
	预算绩效管理情况	合理		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	经协商，自2009年元月起，每月支付310元生活救济金。			完成全年目标					
绩效指标	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
	成本指标	经济成本指标	项目资金	3720	100%	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	项目数量	1	100%	15	15	0.00%	
		质量指标	完成质量	好	100%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	社会认可度	认可	95%	30	28.5	-5.00%	满足社会需求
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标							
总分					100	98.5			

项目单位自评表

项目名称		深化改革办公室经费							
主管部门		中共禹州市委办公室		实施单位	中共禹州市委办公室				
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（万元）：		40.00	40.00	40.00	10	100%	10
		政府性预算资金		40.00	40.00	40.00	-	100%	-
		财政专户管理资金		0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-
		单位资金		0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性		科学	5	5			
		拨付合规性		合规	5	5			
		使用规范性		规范	5	5			
		预算绩效管理情况		合理	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	负责全市深化改革工作研究谋划，建立改革专家库，建立管理改革台账，组织撰写宣传、阐释上级和市委有关方针、政策文稿等工作			完成年度目标					
绩效指标	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
	成本指标	经济成本指标	项目资金	400000	100%	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	项目数量	1	100%	15	15	0.00%	
		质量指标	完成质量	好	100%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	社会认可度	认可	95%	30	28.5	-5.00%	满足社会需求
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标							
总分					100	98.5			

项目单位自评表

项目名称		外事、保密经费							
主管部门		中共禹州市委办公室			实施单位	中共禹州市委办公室			
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（万元）：		40.00	40.00	40.00	10	100%	10
		政府性预算资金		40.00	40.00	40.00	-	100%	-
		财政专户管理资金		0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-
		单位资金		0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性		科学	5	5			
		拨付合规性		合规	5	5			
		使用规范性		规范	5	5			
		预算绩效管理情况		合理	5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	拟定全市对外工作中长期发展规划，负责翻译人才库建设。确保保密综合业务网的互联互通。				完成全年目标				
绩效指标	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
	成本指标	经济成本指标	项目资金	400000	100%	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	项目数量	1	100%	15	15	0.00%	
		质量指标	完成质量	好	100%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	社会认可度	认可	95%	30	28.5	-5.00%	按照需要执行
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标							
	总分						100	98.5	

项目单位自评表

项目名称		专用设备购置								
主管部门		中共禹州市委办公室			实施单位		禹州市档案馆			
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（万元）：		4.89	4.89	4.89	10	100%	10	
		政府性预算资金		4.89	4.89	4.89	10	100%	10	
		财政专户管理资金								
		单位资金								
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性		科学	5	5	无			
		拨付合规性		合规	5	5	无			
		使用规范性		规范	5	5	无			
		预算绩效管理情况		此项目纳入预算绩效管理，开展绩效内控，完成项目绩效目标评价工作情况		5	5	无		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	1、确保档案及档案设备安全 2、达到档案库房监控设备正常运转				档案库房监控设备设施安装完工，正常运转					
绩效指标	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	
	成本指标	经济成本指标	总资本	48900	100%	10	10	0.00%		
	产出指标	数量指标	辅材	1批	100%	1	1	0.00%		
			12V电源	67个	100%	1	1	0.00%		
			接入交换机	8台	100%	1	1	0.00%		
			施工费	1批	100%	1	1	0.00%		
			硬盘录像机	1台	100%	1	1	0.00%		
			壁挂柜机	1台	100%	1	1	0.00%		
			红外线探测器	9台	100%	1	1	0.00%		
监控硬盘	8块	100%	1	1	0.00%					
枪型摄像机	2台	100%	1	1	0.00%					

		机柜	1台	100%	1	1	0.00%		
		监视器	1台	100%	1	1	0.00%		
		报警主机	1台	100%	1	1	0.00%		
		核心交换机	2台	100%	1	1	0.00%		
		烟感探测器	17台	100%	1	1	0.00%		
		防区键盘	1台	100%	1	1	0.00%		
		半球摄像机	39台	100%	1	1	0.00%		
	质量指标	通过验收率	100%	98%	10	9	0.00%		
	时效指标	完成率	30天	15天%	10	10	0.00%		
	效益指标	社会效益指标	确保档案及档案库房设施 安全运转	100%	100%	10	10	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位使用满意	≥98%	98%	5	4		
		总分					99		

项目单位自评表

项目名称		办公设备购置							
主管部门		中共禹州市委办公室			实施单位		禹州市档案馆		
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（万元）：		3.84	3.84	3.84	10	100%	10
		政府性预算资金		3.84	3.84	3.84	10	100%	10
		财政专户管理资金							
		单位资金							
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性		科学	5	5	无		
		拨付合规性		合规	5	5	无		
		使用规范性		规范	5	5	无		
		预算绩效管理情况		此项目纳入预算绩效管理，开展绩效内控，完成项目绩效目标评价工作情况		5	5	无	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	优化资源配置，提升办公效率				此项目完成资源优化配置工作				
绩效指标	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
	成本指标	经济成本指标	总资本	38400	100%	10	10	0.00%	
	产出指标	数量指标	复印机	1台	100%	3	3	0.00%	
			台式电脑	10台	100%	3	3	0.00%	
			碎纸机（5台、打印机（5台））	10台	100%	3	3	0.00%	
			文件柜2组	110个	100%	3	3	0.00%	

	质量指标	通过验收率	≧98%	98%	8	8	0.00%		
	时效指标	完成率	100%	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	社会效益指标	优化资源配置，确保工作正常开展	≧98%	98%	25	25	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	≧98%		5	5		
总分						100			

项目单位自评表

项目名称		国安、督查室经费							
主管部门		中共禹州市委办公室			实施单位	中共禹州市委办公室			
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（万元）：		30.00	30.00	30.00	10	100%	10
		政府性预算资金		30.00	30.00	30.00	-	100%	-
		财政专户管理资金		0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-
		单位资金		0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性		科学	5	5			
		拨付合规性		合规	5	5			
		使用规范性		规范	5	5			
		预算绩效管理情况		合理	5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	国安室负责承担国家安全情报收集、研判、报送工作。市委督查室负责决策部署贯彻落实、重大项目推进、重点工作落实、批示件办理。				完成年度目标				
绩效指标	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
	成本指标	经济成本指标	项目金额	300000	100%	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	项目数量	1	100%	15	15	0.00%	
		质量指标	完成质量	好	100%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	社会认可度	认可	95%	30	28.5	-5.00%	满足社会需求
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标								
总分					100	98.5			

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。