

2022年度
新乡市红旗区城乡融合发展中心部门
决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分新乡市红旗区城乡融合发展中心概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分2022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 2022年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分新乡市红旗区城乡融合发展中心概况

一、部门职责

(一)贯彻落实区委、区政府有关统筹城乡发展及我区大东区建设的相关政策及安排，配合市大东区建设发展办公室做好我区大东区发展建设相关工作。

(二)负责我区统筹城乡发展具体工作。

(三)综合协调我区大东区发展相关职能部门和大东区内镇、办配合衔接，理顺管理机制，共用公共设施，共享资源，共同发展等。

(四)负责我区大东区域内招商后的项目后续服务、综合协调、统计管理等工作。

(五)承办区委、区政府和市大东区建设发展办公室交办的其他事项。

二、机构设置

新乡市红旗区城乡融合发展中心机构规格相当于正科级，为区政府直属事业单位，承担公益性职能。其内设机构2个，包括：办公室与业务科。

从决算单位构成看，新乡市红旗区城乡融合发展中心部门决算为本级预算。城乡融合发展中心从决算单位构成看，城乡融合发展中心为本级决算。

第二部分2022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：新乡市红旗区城乡融合发展中心

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	111.83	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入			四、公共安全支出		
五、事业收入	4		五、教育支出	17	
六、经营收入			六、科学技术支出		
七、附属单位上缴收入	5		七、农林水支出	18	111.83
八、其他收入	6			19	
	7			20	
	8			21	
本年收入合计	9	111.83	本年支出合计	22	111.83
使用非财政拨款结余	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11		年末结转和结余	24	
	12			25	
总计	13	111.83	总计	26	111.83

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
单位：万元

部门：新乡市红旗区城乡融合发展中心

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		111.83	111.83					
213	农林水支出	111.83	111.83					
21301	农业农村	111.83	111.83					
2130104	事业运行	96.89	96.89					
2130199	其他农业农村 支出	14.94	14.94					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

部门：新乡市红旗区城乡融合发展中心

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		111.83	96.89	14.94			
213	农林水支出	111.83	96.89	14.94			
21301	农业农村	111.83	96.89	14.94			
2130104	事业运行	96.89	96.89				
2130199	其他农业农村支出	14.94		14.94			

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：新乡市红旗区城乡融合发展中心

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	111.83	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7		七、农林水支出	21	111.83	111.83		
	8			22				
本年收入合计	9	111.83	本年支出合计	23	111.83	111.83		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	111.83	总计	28	111.83	111.83		

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
单位：万元

部门：新乡市红旗区城乡融合发展中心

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		111.83	96.89	14.94
213	农林水支出	111.83	96.89	14.94
21301	农业农村	111.83	96.89	14.94
2130104	事业运行	96.89	96.89	
2130199	其他农业农村支出	14.94		14.94

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：新乡市红旗区城乡融合发展中心

单位：万元

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	89.79	302	商品和服务支出	4.94	310	资本性支出	
30101	基本工资	29.06	30201	办公费	2.39	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	8.41	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	20.70	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	14.21	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	6.07	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.03	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.39	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.48	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	7.47	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	2.15	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	2.09	30217	公务招待费		31099	其他资本性支出	

30303	退 职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资		
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴		
30307	医疗费补助	0.04	30227	委托业务费		31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	0.76	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金	0.02	30229	福利费	1.67	313	对社会保障基金补助		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31302	对社会保险基金补助		
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用		31303	补充全国社会保障基金		
			30240	税金及附加费用		399	其他支出		
			30299	其他商品和服务支出	0.10	39906	赠与		
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出		
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			30702	国外债务付息		39999	其他支出		
			30703	国内债务发行费用					
			30704	国外债务发行费用					
人员经费合计		91.94	公用经费合计						4.94

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：新乡市红旗区城乡融合发展中心

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
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

部门：新乡市红旗区城乡融合发展中心

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：新乡市红旗区城乡融合发展中心

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

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。

说明：我部门没有“三公经费”支出，故本表无数据。

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为111.83万元。与上年度相比，收、支总计各增加9.59万元，增长9.38%。主要原因是人员工资调整及新增人员。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计111.83万元，其中：财政拨款收入111.83万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计111.83万元，其中：基本支出96.89万元，占86.64%；项目支出14.94万元，占13.36%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为111.83万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加9.59万元，增长9.38%。主要原因是人员工资调整及新增人员。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出111.83万元，占支出合计的100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加9.59万元，增长9.38%。主要原因是人员工资调整及新增人员。

(二) 结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出111.83万元，主要用于以下方面：农林水(类)支出111.83万元，占100%。

(三) 具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 110.35 万元，支出决算为 111.83 万元，完成年初预算的 101.34%。其中：

1. 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 0.3 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是疫情严重，党建活动以室内为主，部分活动未开展。

2. 农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)。年初预算为 96.8 万元，支出决算为 96.89 万元，完成年初预算的 100.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资调整及新增人员。

3. 农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)。年初预算为 13.25 万元，支出决算为 14.94 万元，完成年初预算的 112.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加购买部分办公设备及家俱。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 96.88 万元。其中：人员经费 91.94 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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、医疗费补助、奖励金；公用经费 4.94 万元，主要包

括：办公费、邮电费、工会经费、福利费、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

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数无差异。

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。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。2022年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022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0万元，完成预算的100%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，完成预算的100%，占0%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的100%，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无出国情况。开支内容包括：无出国情况。

因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。

2. 公务用车购置及运行费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，减少开支。其中：

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出0万元。2022年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。决算数与年初预算数无差异。

4. 外宾接待支出0万元。2022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：无外宾接待支出。

其他国内公务接待支出0万元。2022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

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2022年期末，我单位共有车辆0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0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。

我单位以绩效管理目标实现为导向，进一步规范绩效管理，提升自评质量。主要工作思路是严格按照预算要求控制支出，提高资金使用效率。针对我单位3个预算项目合理设置项目绩效目标，将绩效目标分解为成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标4个一级指标，并对一级指标逐步细化为二级指标和三级指标。加强绩效运行监控，对绩效监控中发现的绩效目标执行偏差情况，深入分析原因。年末对3个预算项目进行绩效评价，充分获取并依靠佐证材料，做到自评数据来源于材料，如实反应情况，客观真实。并将绩效自评结果运用到下一年的预算安排中。

(二)项目绩效自评结果。

2022年，新乡市红旗区城乡融合发展中心根据专项资金使用情况，结合工作实际，通过对项目资金预算执行率、项目完成及时率、社会效益、满意度等方面指标的绩效综合评价，项目整体结果良好，较好地完成了年度绩效目标。本年度纳入绩效自评共3个预算项目，根据绩效自评指标和权重设置，项目绩效评价结果为：2个项目为优，1个项目为良。平均得分为89.05分，其中自评得分93分以上项目2个，低于90分的项目1个。

(三)重点绩效评价结果。

我单位未开展重点项目。

附项目绩效自评表。

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。

项目支出绩效自评情况表

2023年09月

项目名称	新乡市红旗区城乡融合发展中心							
主管部厂	新乡市红旗区城乡融合发展中心							
	实施单位			新乡市红旗区城乡融合发展中心本级				
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:	10	12.5	7.57	10	60.56 %	6.06	
	财政拨款	10	12.5	7.57	—	60.56 %		
	财政专户管理资金	0	0	0		0.00%		
	单位资金	0	0	0		0.00%		
资金管理情况	情况说明			/ 古 /00	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性			合理规划并进行风险管理	5	5		
	拨付合规性			合规	5	5		
	使用规范性			使用规范	5	5		
	预算绩效管理情况			专款专户	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	新农村建设、城乡融合、商务区相关工作正常开展			已完成				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	新农村建设、城乡融合、商务中心工作经费	=10万元	7.57万元	10	7.57	-24.30	因支付不及时，年底部分资金未支出
产出指标	数量指标	按季度申请预算经费	≤4次	3次	10	10	0.00	
	质量指标	申请预算经费报告合格率	≥95%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	根据预算安排完成工作时间	≤12月	12月	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	受益群众幸福感和获得感	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	93.63		

项目支出绩效自评情况表

2023年09月

项目名称		政府辅助人员工资							
主管部门		新乡市红旗区城乡融合发展中心			实施单位		新乡市红旗区城乡融合发展中心本级		
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:	3.25	8.82	6.64		10	75.28 %	7.53	
	财政拨款	3.25	8.82	6.64			75.28 %		
	财政专户管理资金	0	0	0			0.00%		
	单位资金	0	0	0			0.00%		
				情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
安排科学性		合理规划预算，并进行风险管理				5	5		
资金管理情况		拨付合规性		根据2018红旗区公开招聘政府辅助人员调资情况说明，严格执行工资标准，做到合理合规。		5	5		
		使用规范性		与劳务公司签订派遣合同，人员由劳务公司派遣管理，劳务费每月拨付劳务公司，由劳务公司发		5	5		
		预算绩效管理情况		年初纳入预算管理，年中项目绩效自评，年底保证专款专用		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	政府辅助人员薪酬参照事业单位人员标准执行，参加用工单位的工会组织和活动，享受本单位职工同等福利待遇。			已完成					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值		分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	政府辅助人员总成本	=3.25万元	6.64万元		10	6	74.31	盘活资金，年初预算按一半执行
产出指标	数量指标	政府辅助人员数量	=1人	1人		10	10	0.00	
	质量指标	发放薪酬准确率	=100%	100%		10	10	0.00	
	时效指标	每月薪酬拨付时间	≤31日	31日		10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高政府辅助人员履职效率	明显	100%		25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	政府辅助人员满意度	≥95%	100%		5	5	0.00	
总分						100	93.53		

项目支出绩效自评情况表

2023年09月

项目名称	党建经费							
主管部门	新乡市红旗区城乡融合发展中心		实施单位		新乡市红旗区城乡融合发展中心本级			
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:	0.3	0.3	0	10	0.0%	0.00	
	财政拨款	0.3	0.3	0		0.0%		
	财政专户管理资金	0	0	0		0.00%		
	单位资金	0	0	0		0.00%		
				情况说明	分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
安排科学性				科学合理	5	5		
资金管理情况	拨付合规性		因疫情原因，党建部分活动未开展，党建经费未使		5	5		
	使用规范性		因疫情原因，党建部分活动未开展，党建经费未使		5	5		
	预算绩效管理情况		因疫情原因，党建部分活动未开展，党建经费未使		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	完成区委区政府布置安排相关工作及机关基层党组织开展的“三会一课”主题党日活动、党员和入党积极分子教育培训、学习调研、手拉手结对帮		已完成					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	党建活动经费	=0.3万元	0万元	10	0	-100.00	因疫情原因，党建部分活动未开展，党建经费
产出指标	数量指标	手拉手结对帮扶	≥4次	4次	2.5	2.5	0.00	
		学习培训	≥80小时	80小时	2.5	2.5	0.00	
		主题党日	≥12次	12次	2.5	2.5	0.00	
		三会一课	≥10次	10次	2.5	2.5	0.00	
	质量指标	党建宣传覆盖率	≥95%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	每月党建工作安排	≤31日	31日	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高党组织服务质量	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	80		