

2022 年度
中共新乡市红旗区委区直机关工作委
员会部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 中共新乡市红旗区委区直机关工作委员会概况

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 中共新乡市红旗区委区直 机关工作委员会概况

一、部门职责

(一) 统一组织、规划、部署区直机关党的工作，提出加强和改进机关党的建设的意见和建议，研究制定工作计划，并抓好组织实施。

(二) 指导区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。

(三) 指导区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。

(四) 对区直机关各级党组织、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，并向区委报告。

(五) 指导区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，及时向区委反映各部门领导班子、领导干部的情况。

(六) 配合区委有关部门抓好区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区直机关各部门党组(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。

(七) 督促指导区直机关各部门机关党委(总支、支部)

按期换届，审批关于召开党员大会和党员代表大会的请示，审批区直机关各部门机关党委(总支、支部)领导班子的组成及书记、副书记的任免。

(八)指导各级党组织加强机关党的基层组织建设，做好党员发展、教育和管理等工作。

(九)了解掌握区直机关工作人员的思想状况，指导区直机关各级党组织加强思想政治工作和精神文明建设。

(十)领导区直机关工会工作委员会，共青团区直机关工作委员会，区直机关妇女工作委员会的工作。

(十一)指导区直机关加强党建信息化建设。

(十二)完成区委交办的其他任务。

二、机构设置

中共新乡市红旗区委区直机关工作委员会内设机构 1 个，包括：办公室。

从决算单位构成看，红旗区委区直工委部门决算包括：本级决算。

纳入本部门 2022年度部门决算编制范围的单位共 1 个，其中二级预算单位 0 个，包括：

1. 中共新乡市红旗区委区直机关工作委员会本级

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中共新乡市红旗区委区直机关工作委员会

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	51.77	一、一般公共服务支出	14	51.77
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			18	
八、其他收入	6			19	
	7			20	
	8			21	
本年收入合计	9	51.77	本年支出合计	22	51.77
使用非财政拨款结余	10	0	结余分配	23	0

年初结转和结余	11	0	年末结转和结余	24	0
	12			25	
总计	13	51.77	总计	26	51.77

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

部门：中共新乡市红旗区委区直机关工作委员会

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		51.77	51.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	51.77	51.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	51.77	51.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	42.20	42.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	9.57	9.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：中共新乡市红旗区委区直机关工作委员会

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		51.77	42.20	9.57	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务 支出	51.77	42.20	9.57	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事 务支出	51.77	42.20	9.57	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	42.20	42.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党 事务支出	9.57	0.00	9.57	0.00	0.00	0.00

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：中共新乡市红旗区委区直机关工作委员会

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	51.77	一、一般公共服务支出	15	51.77	51.77	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	16	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	17	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	18	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	19	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	20	0.00	0.00	0.00	0.00
	7			21				
	8			22				
本年收入合计	9	51.77	本年支出合计	23	51.77	51.77	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	10	0	年末财政拨款结转和结余	24	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	11	0		25				
政府性基金预算财政拨款	12	0		26				

国有资本经营预算财政拨款	13	0		27				
总计	14	51.77	总计	28	51.77	51.77	0	0

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

部门：中共新乡市红旗区委区直机关工作委员会

单位：万元

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		51.77	42.20	9.57
201	一般公共服务支出	51.77	42.20	9.57
20136	其他共产党事务支出	51.77	42.20	9.57
2013601	行政运行	42.20	42.20	0.00
2013699	其他共产党事务支出	9.57	0.00	9.57

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：中共新乡市红旗区委区直机关工作委员会

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	27.65	302	商品和服务支出	3.83	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	9.47	30201	办公费	0.18	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	8.08	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	3.91	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	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	2.29	30206	电费	0.00	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	0.23	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1.10	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.14	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	2.62	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	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.03	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	10.72	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	9.92	30217	公务招待费	0.00	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	0.78	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	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.01	30227	委托业务费	0.35	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.43	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.37	313	对社会保障基金补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	1.86	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.41	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	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		38.37	公用经费合计					3.83

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

单位：万元

部门：中共新乡市红旗区委区直机关工作委员会

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

单位：万元

部门：中共新乡市红旗区委区直机关工作委员会

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：中共新乡市红旗区委区直机关工作委员会

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”预算安排的支出，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 51.77 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 1.74 万元，增长 3.48%。主要原因是部门人员调动，基本支出增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 51.77 万元，其中：财政拨款收入 51.77 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 51.77 万元，其中：基本支出 42.20 万元，占 81.51%；项目支出 9.57 万元，占 18.49%。

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 51.77 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 2.74 万元，增长 5.59%。主要原因是部门人员调动，基本支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 51.77 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 2.75 万元，增长 5.61%。主要原因是部门人员调动，基本支出增加。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 51.77 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 51.77 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 80.26 万元，支出决算为 51.77 万元，完成年初预算的 64.50%。其中：

1. 一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。年初预算为 66.26 万元，支出决算为 42.20 万元，完成年初预算的 63.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部门人员调动，基本支出减少。

2. 一般公共服务（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 14 万元，支出决算为 9.57 万元，完成年初预算的 68.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由于疫情原因，很多线下活动无法开展。

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 42.20 万元。其中：人员经费 38.37 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、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、医疗费补助；公用经费 3.83 万元，主要包括：办公费、邮电费、委托业务费、工会经费、福利费、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

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 0%。

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%。

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存在差异的主要原因是没有“三公”经费支出。

（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 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，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 0%。决算数与年初预算数不存在差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括：不存在开支。

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 0%。决算数与预算数存在差异的主要原因是没有“三公”经费支出。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0%。决算数与预算数存在差异的主要原因是没有

“三公”经费支出。其中：

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）。

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

2022 年度机关运行经费支出 3.83 万元，比 2021 年度增加 2.45 万元，增长 176.26%。主要原因是人员调动，基本支出增加。

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。

中共新乡市红旗区委区直机关工作委员会 2022 年项目共计 2 个，分别为基层党组织建设和党员教育培训工作经费

。基层党组织建设工作经费由上级财政拨款。项目主要用于开展机关党建活动，党员教育管理、党组织建设工作、评选表彰先进等。党员教育培训工作经费由上级财政拨款。项目主要用于举办区直机关党员轮训班，不断加强党员教育管理，提高党员队伍建设质量，保证党员队伍的先进性和纯洁性等。两个项目较好的完成了2022年度的履职效益指标，保障了部门工作的顺利进行，丰富了党组织和党员的娱乐和精神生活，取得了良好的社会效益。

（二）项目绩效自评结果。

基层党组织建设项目工作经费项目总分值 100 分，其中一级指标4个，二级指标6个，三级指标6个，各项指标综合得分93.83分。成本指标中设置的三级指标基层党组织建设年度指标值为小于等于4万元，实际完成2.3万元，偏差原因是疫情原因导致线下活动压缩。数量指标为全区机关党组织数量等于117个，实际完成117个；质量指标为任务完成率大于90%，实际完成95%；时效指标为完成时间全年，实际完成为年内较好完成；社会效益指标为机关党建高质量发展，实际完成情况为较好完成。服务对象满意度指标为机关党员干部满意度大于等于90%，实际完成95%。在所有的绩效自评指标中，成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标都全额完成。由于疫情的原因导致线下活动无法开展，工作经费执行率偏低，仅得3.83分，得分偏低。基层党组织建设工作项目自评中发现，预算资金执行度能够较好完成。下一步工委将以创建“五型机关”为抓手，推进模范机关建设，强化教育培训，抓好党组织换届选举工作，开展“逐

支部观摩 整单位提升 创模范机关”大走访大调研活动，持续开展丰富多样的机关党建活动，以机关党建高质量推动发展高质量。党员教育培训项目工作经费项目总分值100分，其中一级指标4个，二级指标6个，三级指标6个，各项指标综合得分96.45分。成本指标为经济成本指标年度指标值为小于等于10万元，实际完成6.45万元，偏差原因是疫情原因导致线下活动压缩。数量指标为全区机关单位培训次数大于等于3次，实际完成3次；质量指标为培训完成率等于100%，实际完成100%；时效指标为培训时长大于等于7期，实际完成7期；社会效益指标为提高社会小力和履职能力，实际完成情况为100%。满意度指标为机关党员干部满意度大于95%，实际完成100%。在所有的绩效自评指标中，成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标都全额完成。由于疫情的原因导致线下活动无法开展，工作经费执行率偏低，仅得6.45分，得分偏低。党员教育培训项目自评中发现，预算资金执行度能够较好完成。下一步工委将以创建“五型机关”为抓手，推进模范机关建设，强化教育培训，抓好党组织换届选举工作，开展“逐支部观摩 整单位提升 创模范机关”大走访大调研活动，持续开展丰富多样的机关党建活动，以机关党建高质量推动发展高质量。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

我单位未开展重点项目。

项目支出绩效自评情况表									
2023年09月									
项目名称		基层党组织建设							
主管部门		中共新乡市红旗区委区直机关工作委员会		实施单位		中共新乡市红旗区委区直机关工作委员会本级			
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:	4	6	2.3	10	38.33%	3.83		
	财政拨款	4	6	2.3	-	38.33%	-		
	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		分值(20)	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		好		5	5	无		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	1、全面加强区直机关党的建设，压紧压实主体责任，增强服务中心保障能力；2、加强机关党支部标准化规范化建设，严肃党内政治生活，组织党员干部认真学习贯彻党章，严格执行新形势下党内政治生活若干准则，认真落实“三会一课”、民主生活会、组织生活会、民主评议党员等制度，不断提高机关科学化管理水平；3、切实抓好纪律建设和作风建设，推动全面从严治党向基层延伸。			完成					
绩效指标									
一	二	三级指标		年度	实际	分值	得分	偏	偏差原

级指标	级指标		指标值	值完成值			差度	因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	基层党组织建设	≤4万元	2.3万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	全区机关各党组织	=117个	117个	10	10	0.00	
	质量指标	任务完成率	>90%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	完成时间	全年	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	机关党建高质量发展	长期	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	机关党员干部满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	93.83		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 09 月

项目名称	党员教育培训						
主管部门	中共新乡市红旗区委区直机关工作委员会		实施单位		中共新乡市红旗区委区直机关工作委员会本级		
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	10	6.45	10	64.5%	6.45
	财政拨款	10	10	6.45	-	64.5%	-
	财政专户管	0	0	0	-	0.0	-

	理资金					0%	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-

资金管理情况				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	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			好	5	5	无

年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	举办区直机关党员轮训班，不断加强党员教育管理，提高党员队伍建设质量，保持党员队伍的先进性和纯洁性。		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	区直机关全体党员	≤10万元	6.45万元	10	10	0.00	

产出指标	数量指标	区直机关单位	≥3 次	3 次	10	10	0.0 0	
	质量指标	培训完成率	=100%	100%	10	10	0.0 0	
	时效指标	培训时长	≥7 期	7 期	10	10	0.0 0	
效益指标	社会效益指标	提高综合素质和履职能力，发挥党员先锋模范作用	=100%	100%	25	25	0.0 0	
满意度指标	服务对象满意度指标	区直机关党员满意度	>95%	100%	5	5	0.0 0	
总分					100	96. 45		

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。

