

2022 年度
中国共产党新乡市红旗区委员会办公
室单位决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 中国共产党新乡市红旗区委员会办公室概况

- 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 中国共产党新乡市红旗区委 员会办公室概况

一、部门职责

(一) 负责区委和区委办公室文件、区委向市委的请示、报告、区委领导同志讲话等文稿的起草、修改和印发工作；负责区委和区委办公室文件的公文处理、公文运转、档案管理等工作。

(二) 负责省、市、区委重大工作部署贯彻落实情况的督促检查；负责省、市、区委领导同志有关批示的传达，催办和情况反馈工作。

(三) 围绕省、市、区委的工作部署，开展调查研究、收集和反馈情况，为区委主要领导决策提供参考依据。

(四) 围绕省、市、区委的决策和中心工作，收集、处理和反馈信息，开展信息调研，定期上报和编发《工作信息》。

(五) 负责区委各种会议的会务工作和区委日常工作、重大活动的组织安排。

(六) 负责市委、市委办公室文件的翻印、分发工作。

(七) 负责中央、省、市委领导同志和兄弟县市区党委领导来红旗区的接待工作。

(八) 负责区委机关的后勤行政管理与服务工作。

(九) 负责区委、区委办公室的机要保密工作。

(十) 完成区委领导交办的其他任务。

二、机构设置

红旗区委员会办公室内设机构 5 个，包括：行政办公室、常委办公室、政策研究室、信息法规室、区委落实从严治党主体责任办公室。

从决算单位构成看，红旗区委员会办公室部门决算包括本级决算、所属事业单位决算。另外，由区委办管理的机要保密局、区委区政府督查局单位决算纳入我部门汇总反映。

纳入本单位 2022 年度单位决算编制范围的单位共 1 个。

具体是：

1. 中国共产党新乡市红旗区委员会办公室本级

第二部分 2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：中国共产党新乡市红旗区委员会办公室（本级）

金额单位：万元

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	483.01	一、一般公共服务支出	32	483.01
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	4.94	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	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	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	0.00	
	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	4.94	
	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	487.95	本年支出合计	58	487.95
	使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
	年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
		30			61	
	总计	31	487.95	总计	62	487.95

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

单位：中国共产党新乡市红旗区委员会办公室（本级）

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		487.95	487.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	483.01	483.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	482.48	482.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	375.57	375.57	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	106.91	106.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	4.94	4.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	4.94	4.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230205	支持科技进步支出	4.94	4.94	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。

支出决算表

公开 03 表

金额单位：万元

单位：中国共产党新乡市红旗区委员会办公室（本级）

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		487.95	375.57	112.38	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	483.01	375.57	107.44	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	482.48	375.57	106.91	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	375.57	375.57	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	106.91	0.00	106.91	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.52	0.00	0.52	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.52	0.00	0.52	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	4.94	0.00	4.94	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	4.94	0.00	4.94	0.00	0.00	0.00
2230205	支持科技进步支出	4.94	0.00	4.94	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

单位：中国共产党新乡市红旗区委员会办公室（本级）

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	483.01	一、一般公共服务支出	33	483.01	483.01	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	4.94	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	4.94	0.00	0.00	4.94
	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
	27	487.9 5	本年收入合计	59	487.9 5	483.01	0.00	4.94
	28	0.00	年初财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
	29	0.00	一般公共预算财政拨款	61				
	30	0.00	政府性基金预算财政拨款	62				
	31	0.00	国有资本经营预算财政拨款	63				
	32	487.9 5	总计	64	487.9 5	483.01	0.00	4.94

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

单位：中国共产党新乡市红旗区委员会办公室（本级）

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		483.01	375.57	107.44
201	一般公共服务支出	483.01	375.57	107.44
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	482.48	375.57	106.91
2013101	行政运行	375.57	375.57	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	106.91	0.00	106.91
20136	其他共产党事务支出	0.52	0.00	0.52
2013699	其他共产党事务支出	0.52	0.00	0.52

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

单位：中国共产党新乡市红旗区委员会办公室（本级）

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	322.71	302	商品和服务支出	40.48	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	99.94	30201	办公费	6.27	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	69.26	30202	印刷费	0.92	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	93.03	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.18
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	0.00	31002	办公设备购置	0.18
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.64	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	0.92	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	11.40	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00

30111	公务员医疗补助缴费	0.14	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	0.23	30211	差旅费	0.17	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	26.06	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	12.20	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	11.68	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	0.00	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	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.45	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	3.81	399	对民间非营利组织和群众性自	0.00

						08	治组织补贴		
30309	奖励金	0.07	30229	福利费	4.07	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	5.13	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	18.61	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	0.60				
人员经费合计		334.91	公用经费合计						40.66

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。

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

单位：中国共产党新乡市红旗区委员会办公室（本级）

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							

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：中国共产党新乡市红旗区委员会办公室（本级）

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		4.94	0.00	4.94
223	国有资本经营预算支出	4.94	0.00	4.94
22302	国有企业资本金注入	4.94	0.00	4.94
2230205	支持科技进步支出	4.94	0.00	4.94

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”经费支出决算表

公开 09 表

单位：中国共产党新乡市红旗区委员会办公室（本级）

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
15.87	0.00	15.73	0.00	15.73	0.14	15.87	0.00	15.73	0.00	15.73	0.14

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 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 487.95 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 38.33 万元，下降 7.28%。主要原因是公用经费支出减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 487.95 万元，其中：财政拨款收入 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 487.95 万元，其中：基本支出 375.57 万元，占 76.97%；项目支出 112.38 万元，占 23.03%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

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 487.95 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 38.33 万元，下降 7.28%。主要原因是公用经费支出减少。

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 483.01 万元，占支出合计的 98.99%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款

支出减少 37.85 万元，下降 7.27%。主要原因是公用经费支出减少。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 483.01 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 483.01 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 561.84 万元，支出决算为 483.01 万元，完成年初预算的 85.97%。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 407.92 万元，支出决算为 375.57 万元，完成年初预算的 92.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：因财政紧张，部分资金未拨付。

2. 2. 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 153.12 万元，支出决算为 106.91 万元，完成年初预算的 69.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：因财政紧张，部分资金未拨付。

3. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他党委办公厅（室）其他共产党事务支出（项）。年初预算为 0.8 万元，支出决算为 0.52 万元，完成年初预算的

65.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：疫情原因，部分工作受限。

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375.57万元。其中：人员经费334.91万元，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、对个人和家庭的补助、退休费、医疗费补助、奖励金；公用经费40.66万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、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、办公设备购置。

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%。我单位2022年没有使用政府性基金拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为5.00万元，支出决算为4.94万元，完成年初预算的98.2%。主要用于退休人员档案的社会化管理工作。

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 15.87 万元，支出决算为 15.87 万元，完成预算的 100%。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 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 15.73 万元，完成预算的 100%，占 99.12%；公务接待费支出决算 0.14 万元，完成预算的 100%，占 0.88%。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%。决算数与预算数无差异。

2. 公务用车购置及运行费预算为 15.73 万元，支出决算为 15.73 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数无差异。

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 15.73 万元。主要用于公车维修。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

3. 公务接待费预算为 0.14 万元，支出决算为 0.14 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数无差异。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 0.14 万元。2022 年共接待国内来访团组 2 个、来宾 19 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 40.66 万元，比 2021 年度增加 2.56 万元，增长 6.72%。主要原因是因工作所需，办公支出增加。

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 3 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 3 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。

2022 年，我单位按照上级要求，对预算项目资金认真开展了绩效评价。工作的开展，获得了良好的社会效益，使政府、企业、广大群众对我单位项目工作的社会满意度得到了明显提高。

（二）项目绩效自评结果。

2022年，我单位按照上级要求，对预算项目资金认真开展了绩效评价。工作的开展，获得了良好的社会效益，使政府、企业、广大群众对我单位项目工作的社会满意度得到了明显提高。

(三) 以单位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	百兆网络密码机及普通保密设备专项经费						
主管部门	新乡市红旗区党务服务中心	实施单位		中国共产党新乡市红旗区委员会办公室本级			
项目	年初	全年预	全年执行	分值	执	得分	

资金 (万元)		预算数	算数	数		行率		
	年度资金总额:	47.6	59.35	11.75	10	19.8%	1.98	
	财政拨款	47.6	59.35	11.75	-	19.8%	-	
	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	该项目资金安排具有科学性。		5	5			
	拨付合规性	该项目资金拨付具有合规性。		5	5			
	使用规范性	该项目资金使用过程规范。		5	5			
	预算绩效管理情况	按项目绩效目标实施全过程绩效管理。		5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	为确保党和国家秘密信息传输的安全畅通,确保2022年涉密政务信息畅通。		2022年度实施该项目已确保党和国家秘密信息传输的安全畅通,确保涉密政务信息畅通。					
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	百兆网络密码机	≤47.6万元	11.75万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	百兆网络密码机数量	=2台	1台	10	5	-50.00	疫情原因,项目未能完全开展。

	质量指标	百兆网络密码机 正常运行率	=100%	100%	10	10	0.0 0	
	时效指标	百兆网络密码机 工作时间	每个工 作日	100%	10	10	0.0 0	
	效益指标	保障工作的正常 开展	保障	100%	25	25	0.0 0	
	满意度指标	百兆网络密码机 使用者满意度	=100%	100%	5	5	0.0 0	
总分					100	86. 98		

项目支出绩效自评情况表	
2023年09月	
项目	党建经费

名称								
主管部门		新乡市红旗区党务服务中心	实施单位		中国共产党新乡市红旗区委员会办公室本级			
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:	0.8	0.8	0.52	10	65. 0%	6.50	
	财政拨款	0.8	0.8	0.52	-	65. 0%	-	
	财政专户 管理资金	0	0	0	-	0.0 0%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.0 0%	-	
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		该项目资金安排具有科学性。		5	5		
	拨付合规性		该项目资金拨付具有合规性。		5	5		
	使用规范性		该项目资金使用过程规范。		5	5		
	预算绩效管理情况		按项目绩效目标实施全过程绩效管理。		5	5		
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	加强机关党建理论研究,保证机关党的活动正常开展。		由于疫情原因,部分集体活动未开展。					
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	党建工作经费	≤8000元	5200元	10	10	0.0 0	

产出指标	数量指标	党员人数	≤32人	32人	10	10	0.00	
	质量指标	党员参加党建活动出勤率	=100%	92%	10	9.2	-8.00	由于疫情原因，部分集体活动未开展，党员出勤率未达到预期目标。
	时效指标	党建活动开展时间	每月	90%	10	9	-10.00	由于疫情原因，部分集体活动未开展。
效益指标	社会效益指标	保障党建工作正常运转	保障	95%	25	23.75	-5.00	由于疫情原因，部分集体活动未开展。
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	=100%	96%	5	4.8	-4.00	由于疫情原因，部分集体活动未开展，党员满意度

								有待 继续 提高。
总分					100	93. 25		

项目支出绩效自评情况表	
2023年09月	
项目	档案数字化专项经费

名称								
主管部门		新乡市红旗区党务服务中心		实施单位		中国共产党新乡市红旗区委员会办公室本级		
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	0	10	0.0%	0.00	
	财政拨款	10	10	0	-	0.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.0%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.0%	-	
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	3		
	拨付合规性		合规		5	3		
	使用规范性		规范		5	3		
	预算绩效管理情况		良好		5	3		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	按照新乡市档案局关于各级档案馆要加快纸质档案数字化建设,区级档案馆永久档案数字化率达到60%要求。为进一步做好我区档案电子化外包工作及后期维护,红旗区档案馆特申请数字化工作经费10万元。		疫情原因,此项工作延期。					
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	档案数字化建设总成本	≤10万元	0万元	10	10	0.00	

	标							
产出指标	数量指标	数字化纸质档案数量	=500 盒	0 盒	10	0	-100 .00	疫情原因，此项工作延期，资金暂未拨付。
	质量指标	纸质档案数字化工作完成率	≥90%	0%	10	0	-100 .00	疫情原因，此项工作延期，资金暂未拨付。
	时效指标	纸质档案数字化工作完成时间	2022 年 12 月 31 日	0%	10	0	-100 .00	疫情原因，此项工作延期，资金暂未拨付。
效益指标	社会效益指标	保障档案安全存储，提高档案管理水平	有效	0%	25	0	-100 .00	疫情原因，此项工作延期，资金暂未拨付。
满意度指标	服务对象满意度指标	档案使用者满意度	=100%	0%	5	0	-100 .00	疫情原因，此项工作延期，资金暂未拨付。

项目支出绩效自评情况表							
2023年09月							
项目名称	电子政务内网专项经费						
主管部门	新乡市红旗区党务服务中心	实施单位		中国共产党新乡市红旗区委员会办公室本级			
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:	11.72	11.72	11.72	10	100.0%	10.00
	财政拨款	11.72	11.72	11.72	-	100.0%	-
	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	该项目资金安排具有科学性。		5	5		
	拨付合规性	该项目资金拨付具有合规性。		5	5		
	使用规范性	该项目资金使用过程规范。		5	5		
	预算绩效管理情况	按项目绩效目标实施全过程绩效管理。		5	5		
年	预期目标	实际完成情况					

年度总体目标	完成“电子政务内网”项目专用传输网络服务；“电子政务内网”项目专用安全平台的配置；“电子政务内网”项目专用网络的维护等建设	已全部完成“电子政务内网”项目专用传输网络服务；“电子政务内网”项目专用安全平台的配置；“电子政务内网”项目专用网络的维护等建设工作。						
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	40家网络服务费	≤11.72万元	11.72万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	10M网络服务费	=40条	40条	10	10	0.00	
	质量指标	电子政务内网县级网络建设工作完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	电子政务内网县级网络建设工作完成时间	2022年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升工作效率	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象	电子政务内网县级网络使用者满意度	=100%	100%	5	5	0.00	

标	满意度指标						
---	-------	--	--	--	--	--	--

项目支出绩效自评情况表							
2023年09月							
项目名称	工作经费						
主管部门	新乡市红旗区党务服务中心	实施单位		中国共产党新乡市红旗区委员会办公室本级			
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:	40	103.22	57.67	10	55.87%	5.59
	财政拨款	40	103.22	57.67	-	55.87%	-
	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	该项目资金安排具有科学性。		5	5		
	拨付合规性	该项目资金拨付具有合规性。		5	5		
	使用规范性	该项目资金使用过程规范。		5	5		
	预算绩效管理情况	按项目绩效目标实施全过程绩效管理。		5	5		
年	预期目标		实际完成情况				

度总体目标	用于办公室日常支出，包括：办公费、会议费、维修费、耗材费等。	较好完成年度目标，该经费用于办公室日常支出，包括：办公费、会议费、维修费、耗材费等。						
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	办公室工作总成本	≤40 万元	57.67 万元	10	5.58	44.18	因财政资金紧张，后期追加 19.5 万元，用于督查局日常办公消耗，及党建加互联网各项开支等。
	数量指标	办公室工作人员人数	≤45 人	45 人	10	10	0.00	
	质量指标	办公室工作完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
产出指标	时效指标	办公室工作完成时间	2022 年 12 月 31 日前	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	提高履职效能，保障工作正常运转	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满	工作人员满意度	=100%	100%	5	5	0.00	

	意 度 指 标							
总分					100	91. 17		

项目支出绩效自评情况表							
2023年09月							
项目名称		慰问经费					
主管部门		新乡市红旗区党 务服务中心		实施单位		中国共产党新乡市红旗区委 员会办公室本级	
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:	20	22.98	6.2	10	26. 98 %	2.70
	财政拨 款	20	22.98	6.2	-	26. 98 %	-
	财政专 户管理 资金	0	0	0	-	0.0 0%	-
	单位资 金	0	0	0	-	0.0 0%	-
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	该项目资金安排具 有科学性。		5	5		
	拨付合规性	该项目资金拨付具 有合规性。		5	5		
	使用规范性	该项目资金使用过 程规范。		5	5		
	预算绩效管理情 况	按项目绩效目标实 施全过程绩效管理。		5	5		
年	预期目标		实际完成情况				

度总体目标	根据以往工作的惯例，春节期间，区委主要领导对区环卫工人、消防大队、公安干警等处在一线的工人们给予春节慰问	区委主要领导对区环卫工人、消防大队、公安干警等处在一线的工人们给予春节慰问，工作完成情况良好。						
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	慰问一线工作者	≤20万元	6.2万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	慰问人数	≥50人	50人	10	10	0.00	
	质量指标	春节慰问工作完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	慰问工作完成时间	2023年春节前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	密切联系党群关系，激发奋进力量	效果明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	被慰问者满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	92.7		

项目支出绩效自评情况表									
2023年09月									
项目名称		信息法规科培训调研和党内法规专项经费							
主管部门		新乡市红旗区党务服务中心		实施单位		中国共产党新乡市红旗区委员会办公室本级			
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:	1	1	0	10	0.0%	0.00		
	财政拨款	1	1	0	-	0.0%	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.0%	-		
	单位资金	0	0	0	-	0.0%	-		
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	2			
	拨付合规性		合规		5	2			
	使用规范性		规范		5	2			
	预算绩效管理情况		良好		5	2			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	<p>信息业务培训和调研经费,用于对全区党委系统信息工作人员进行业务培训,开展信息调研、信息业务交流学习等; 党内法规专项工作经费,用于开展党内法规和规范性文件业务学习培训,发挥法律顾问作用,参与规范性文件起草论证,印制涉密文件等。</p>		<p>由于疫情原因,培训活动未开展。</p>						
绩效指标									
一级指	二级指	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

标	标								及改进措施
成本指标	经济成本指标	信息业务经费和党内法规专项经费	≤1万元	0万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	信息业务培训次数	=2次	0次	5	0	-100.00	由于疫情原因，培训活动未开展。	
		党内法规培训次数	=2次	0次	5	0	-100.00	由于疫情原因，培训活动未开展。	
	质量指标	工作人员培训出勤率	=100%	0%	10	0	-100.00	由于疫情原因，培训活动未开展，项目资金未支付，没有相应的产出与效益。	
	时效指标	工作人员培训时间	2022年12月31日前	0%	10	0	-100.00	由于疫情原因，培训活动未开	

								展，项目资金未支付，没有相应的产出与效益。
效益指标	社会效益指标	提高履职效能，保障单位工作正常开展	有效	0%	25	0	-100.00	由于疫情原因，培训活动未开展，项目资金未支付，没有相应的产出与效益。
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	=100%	0%	5	0	-100.00	由于疫情原因，培训活动未开展，项目资金未支付，没有相应的产出与效益。
总分					100	18		

项目支出绩效自评情况表								
2023年09月								
项目名称		信息化替代工程未结款						
主管部门		新乡市红旗区党务服务中心		实施单位		中国共产党新乡市红旗区委员会办公室本级		
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:	2.8	2.8	2.79	10	99. 64 %	9.96	
	财政拨款	2.8	2.8	2.79	-	99. 64 %	-	
	财政专户 管理资金	0	0	0	-	0.0 0%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.0 0%	-	
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		该项目资金安排具有科学性。			5	5	
	拨付合规性		该项目资金拨付具有合规性。			5	5	
	使用规范性		该项目资金使用过程规范。			5	5	
	预算绩效管理情况		按项目绩效目标实施全过程绩效管理。			5	5	
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	通过新系统和新办公软件,保证用户的办公需求,提高工作效率。		该经费用于新系统和新办公软件的使用,保证用户的办公需求,提高工作效率。					
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 原因 分析 及改 进措

								施
成本指标	经济成本指标	信息化替代工程未结款	≤2.8万元	2.79万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	信息化办公系统数量	=4个	4个	10	10	0.00	
	质量指标	信息化替代工程验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	信息化替代工程验收时间	2022年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保证办公需求,提高工作效率	有效	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	信息化系统用户满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	99.96		

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。

（各部门（单位）可根据本部门公开内容对名词解释进行相应增补）