

2023 年度
中共红旗区委机构编制委员会
办公室部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 中共新乡市红旗区委机构编制委员会办公室概况

- 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 名词解释

第一部分 中共新乡市红旗区委 机构编制委员会办公室概况

一、部门职责

（一）执行党和国家有关行政体制改革、机构改革和机构编制管理的方针政策、法律法规；贯彻落实省市机构编制管理政策规定；制定全区机构编制管理相关规定，推进机构编制法定化。

（二）负责全区行政体制改革、事业单位分类改革、经济功能区管理体制改革、基层管理体制改革和相关领域涉及机构改革的事项；负责全区乡镇（街道）机构改革工作；负责经济发达镇行政管理体制改革试点工作；协调有关专项改革事宜。

（三）拟订全区行政体制改革和机构改革的总体方案，经批准后组织实施。

（四）统一管理全区各级党政机关，人大、政协机关，人民团体机关以及事业单位的机构编制工作。

（五）协调区委各部门之间、区政府各部门之间的职能配置及调整，协调区直部门之间的职责分工。

（六）审核区委、区政府各部门，区人大、政协机关，民主党派、人民团体机关的职能配置、内设机构、人员编制和领导职数；负责机关副科级以上机构设置和调整报批事宜；配合省委编办、市委编办做好全区法院、检察院机构编制管理工作。

（七）拟订全区事业单位管理体制和机构改革方案，经批准后组织实施；负责区直事业单位机构编制管理工作；负责全区副科级以上事业单位机构设置和调整报批事宜。

（八）建立健全机构编制管理与财政预算、组织人事管理的配合制约机制；推进机构编制实名制管理，负责全区机关事业单位进入编制审核工作；负责全区机构编制统计工作。

（九）负责全区行政、事业管理体制和机构改革情况及机构编制执行情况的跟踪评估和监督检查；负责受理违反机构编制法律、法规、纪律的检举、控告和投诉，对有关问题进行调查处理。

（十）负责区直事业单位法人登记管理和监督检查工作；负责区直党政群机关统一社会信用代码赋码管理工作。

（十一）负责全区机构编制电子政务和信息化建设工作。

（十二）完成区委和区委编委交办的其他任务。

(十三) 机关事业单位进人职责分工。区委编办根据用人单位编制余缺和编制结构情况进行编制审核，报区委编委核准并经市委编办批准后，核发机构编制审核通知单，并在用人单位办理入减编手续后出具入减编通知单。相关部门凭机构编制审核通知单和入减编通知单等办理人员录用、聘用（任）、调配、工资核定、社会保障等手续。

二、机构设置

中共新乡市红旗区委机构编制委员会办公室内设机构2个，包括综合办公室（区事业单位登记管理办公室）和机构编制管理室（机构编制监督检查室）。

从决算单位构成看，中共新乡市红旗区委机构编制委员会办公室部门决算包括：本级决算。

2023年度，中共新乡市红旗区委机构编制委员会办公室。

纳入本部门2023年度部门决算编制范围的单位共1个，二级预算单位0个。

具体是：中共新乡市红旗区委机构编制委员会办公室。

第二部分 2023 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：中共新乡市红旗区委机构编制委员会办公室

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	144.41	一、一般公共服务支出	14	144.41
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	0
四、上级补助收入			四、公共安全支出		0
五、事业收入	4		五、教育支出	17	0
六、经营收入			六、科学技术支出		0
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	144.41	本年支出合计	22	144.41
使用非财政拨款结余	10		结余分配	23	0
年初结转和结余	11		年末结转和结余	24	0
	12			25	
总计	13	144.41	总计	26	144.41

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：中共新乡市红旗区委机构编制委员会办公室

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		144.41	144.41					
201	一般公共服务支出	144.41	144.41					
20101	人大事务	6.00	6.00					
2010101	行政运行	6.00	6.00					
20136	其他共产党事务支出	138.41	138.41					
2013601	行政运行	133.07	133.07					
2013699	其他共产党事务支出	5.33	5.33					

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
单位：万元

部门：中共新乡市红旗区委机构编制委员会办公室

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		144.41	139.07	5.33	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	144.41	139.07	5.33	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	138.41	133.07	5.33	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	133.07	133.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	5.33	0.00	5.33	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

部门：中共新乡市红旗区委机构编制委员会办公室

公开 04 表
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	144.41	一、一般公共服务支出	15	144.41	144.41	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	0.00	三、国防支出	17	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	四、公共安全支出	18	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	五、教育支出	19	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	六、科学技术支出	20	0.00	0.00	0.00	0.00
	7	0.00	21	0.00	0.00	0.00	0.00
	8	0.00		22	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	9	144.41	本年支出合计	23	144.41	144.41	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	10	0.00	年末财政拨款结转和结余	24	0.00	0.00	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款	11	0.00		25	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26	0.00	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	13	0.00		27	0.00	0.00	0.00	0.00
总计	14	144.41	总计	28	144.41	144.41	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。
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：中共新乡市红旗区委机构编制委员会办公室

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		144.41	144.41	5.33
201	一般公共服务支出	144.41	144.41	5.33
20101	人大事务	6.00	6.00	0.00
2010101	行政运行	6.00	6.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	138.41	138.41	5.33
2013601	行政运行	133.07	133.07	0.00
2013699	其他共产党事 务支出	5.33	0.00	5.33

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
单位：万元

部门：中共新乡市红旗区委机构编制委员会办公室

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	125.52	302	商品和服务支出	11.01	310	资本性支出	0.12
30101	基本工资	37.72	30201	办公费	2.11	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	33.84	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.12
30103	奖金	18.46	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	8.80	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	9.47	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	0.42	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.03	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	0.57	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	11.63	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	0.03	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	2.43	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	2.34	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	0.00	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	0.06	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	1.24	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.03	30229	福利费	1.46	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
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	4.50	31303	补充全国社会保障基金	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	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	1.25	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		127.94	公用经费合计					11.13

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机构编制委员会办公室

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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		0	0	0	0	0	0

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。

国有资产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机构编制委员会办公室

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	0	0	0

注：本表反映部门本年度国有资产经营预算财政拨款支出情况。
说明：我部门没有使用国有资产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
单位：万元

部门：中共新乡市红旗区委机构编制委员会办公室

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
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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：我部门没有使用“三公”预算安排的支出，故本表无数据。

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 144.41 万元。与上年度相比，收、支总计均增加 12.39 万元，增加 9.38%。主要原因是我办项目调整，人员调整等。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 144.41 万元，其中：财政拨款收入 144.41 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 144.41 万元，其中：基本支出 139.07 万元，占 96.31%；项目支出 5.33 万元，占 3.69%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 144.41 万元。与上年度相比，收、支总计均增加 12.39 万元，增加 9.38%。主要原因是我办项目调整，人员调整等。

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 144.41 万元，占支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 12.39 万元，增加 9.38%。主要原因是我办我办项目调整，人员调整等。

（二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 144.41 万元，用于一般公共服务（类）支出 144.41 万元，占 100%。

（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166.99万元，支出决算为144.41万元，完成年初预算的86.48%。其中：

1. 一般公共预算服务支出（类）其它共产党事务支出（款）行政运行（项）。年初预算为160.03万元，支出决算为133.07万元，完成年初预算的83.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目、人员工资、补贴等支出相应调整。

2. 一般公共预算服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为6万元，完成年初预算的100%。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。

3. 一般公共预算服务支出（类）其它共产党事务支出（款）其它共产党事务支出（项）。年初预算为6.96万元，支出决算为5.33万元，完成年初预算的76.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因机构改革，调整部分项目支出。

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144.41万元。其中：人员经费127.94万元，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、医疗费补助、奖励金；公用经费11.13万

元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、专用材料费、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

2023 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 2023 年度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

2023 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%。我单位 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是本单位无需支付“三公”经费的项目。

(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 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，完成年初预算的0%。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0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。其中：

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元。2023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，完成年初预算的0%。其中：

外宾接待支出0万元。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、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费年初预算为19.27万元，支出决算为11.13万元，完成年初预算的57.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员公用调整。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0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，占政府采购支出总额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，我部门共有车辆 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机构编制委员会办公室 2023 年项目共计 4 个，分别为工作经费、机关党建工作经费、中文域名续费、信息化建设电路租用费。项目年初总预算 5.98 万元，全年实际支出数 5.33 万元，部门项目总体执行率 89.13%。

（二）项目绩效自评结果。

2023 年度中共新乡市红旗区委机构编制委员会办公室根据 2023 年年初设定的绩效目标，对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，自评覆盖率达到 100%。各项项目经费目标方向明确，能够做到明确、量化、细化。决策过程方面，项目符经济社会发展规划和部门年度工作计划。资金分配面，根据需要制定相关管理办法，项目资金完全到位，资金管理。不存在支出依据不合规情况。组织实施方面，

机构健全，分工明确，项目产出数量大部分达到绩效目标，项目预期服务对象对项目实施基本满意。

（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9月

项目名称		中文域名续费						
主管部门		中共新乡市红旗区委机构编制委员会办公室	实施单位		中共新乡市红旗区委机构编制委员会办公室本级			
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:	4.28	4.28	0	10	0.0%	0.00	
	财政拨款	4.28	4.28	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%	-	
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		科学合理		5	5		
	拨付合规性		严格依照财务管理规定拨付		5	5		
	使用规范性		使用规范合理		5	5		
	预算绩效管理情况		严格按照规定、要求和计划,完成党建系列工作,达到了预期效果。		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	用于全区行政事业单位域名续费管理工作,维护全区党政区机关和事业单位的网上名称标识,使各单位网上名称标识合法权益得到保障。		按时完成既定目标。					
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	域名使用维护	=42800元	0元	10	0	-100.00	因机构改革没有开展此项工作,下步将积极调整变更和续费。
产出指标	数量指标	域名管理	=214个	214个	10	10	0.00	
	质量指标	保障域名正常使用	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	域名续费完成时间	2022年12月底	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障各单位合法权益	显著	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	≥85%	95%	5	5	0.00	
总分					100	80		

项目支出绩效自评情况表

2023年9月

项目名称		党建经费							
主管部门		中共新乡市红旗区委机构编制委员会办公室		实施单位		中共新乡市红旗区委机构编制委员会办公室本级			
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:		0.34	0.34	0.28	10	82.35 %	8.24	
	财政拨款		0.34	0.34	0.28	-	82.35 %	-	
	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			科学合理		5	5	
		拨付合规性			严格依照财务管理规定拨付		5	5	
		使用规范性			使用规范合理		5	5	
		预算绩效管理情况			严格按照规定、要求和计划, 完成党建系列工作, 达到了预期效果。		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	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、学习调研等活动。			积极认真按照机关基层党组织开展好“三会一课”、主题党日活动、党员和入党积极分子教育培训、学习调研等活动, 达到了预期目标。					
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	机关党建活动经费	=0.34万元	0.28万元	10	8.24	-17.65	响应号召过紧日子, 节约开支。	
产出指标	数量指标	三会一课	≥12次	12次	5	5	0.00		
		学习调研及活动	≥2次	2次	5	5	0.00		
		主题党日活动	≥12次	12次	5	5	0.00		
		结对帮扶	≥6次	6次	5	5	0.00		
	质量指标	党建活动出勤率	≥90%	100%	5	5	0.00		
	时效指标	党组织建设完成时间	2022年12月31日	100%	5	5	0.00		
效益指标	社会效益指标	提高党员政治素养, 促进党组织建设	有效	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	≥95%	100%	5	5	0.00		
总分					- 27 -	100	96.48		

项目支出绩效自评情况表

2023年9月

项目名称		信息化建设电路租用费						
主管部门		中共新乡市红旗区委机构编制委员会办公室		实施单位		中共新乡市红旗区委机构编制委员会办公室本级		
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:	0.36	0.36	0	10	0.00%	0.00	
	财政拨款	0.36	0.36	0	-	0.00%	-	
	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			科学合理。	5	5		
	拨付合规性			合理合规。	5	5		
	使用规范性			按照相关规定合理使用。	5	5		
	预算绩效管理情况			按照统一领导, 分级管理, 程序规范, 客观公正透明的原则, 推动了绩效全覆盖。	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	在规定时间内及时缴纳费用, 以确保电子政务建设网的正常使用, 为实现机构编制科学化、规范化、法制化提供更加有效的技术支撑和服务保障。			全年达到了年初既定目标。				
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	电路租用成本	=0.36万元	0万元	10	0	-100.00	系统未及时支出, 下步将科学合理进行支付。
产出指标	数量指标	电路租用数量	=1条	1条	10	10	0.00	
	质量指标	租用使用故障率	≤10%	0%	10	10	0.00	
	时效指标	电路租用时间	=1年	1年	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障电子政务网建设的正常使用	显著	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	电路租用满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	80		

项目支出绩效自评情况表

2023年9月

项目名称		工作经费							
主管部门		中共新乡市红旗区委机构编制委员会办公室		实施单位		中共新乡市红旗区委机构编制委员会办公室本级			
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	1.25	1	10	80%	8
		财政拨款		1	1.25	1	-	80%	-
		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		科学合理。		5	5		
		拨付合规性		合理合规。		5	5		
		使用规范性		按照相关规定合理使用。		5	5		
		预算绩效管理情况		合理推动绩效目标全面实现，达到预期效果。		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	该项资金用于深化我区机构改革，按照市委统一部署安排，在区委统一领导下，落实机构改革各项部署，确保按时保质完成任务；文明城市创建工作是一项关乎全局的政治工作；围绕建设“幸福红旗”、“平安红旗”、“和谐红旗”，做好创建工作；按照上级有关规定做好事业单位登记管理和服务等工作。			该项资金用于深化我区机构改革，按照市委统一部署安排，在区委统一领导下，落实机构改革各项部署，确保按时保质完成任务；文明城市创建工作是一项关乎全局的政治工作；围绕建设“幸福红旗”、“平安红旗”、“和谐红旗”，做好创建工作；按照上级有关规定做好事业单位登记管理和服务等工作。已完成年初预期目标。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
产出指标	数量指标	编办各类活动及工作	≥10次	10次	10	10	0.00		
	质量指标	活动管理合规率	≥98%	98%	10	10	0.00		
	时效指标	编办各类活动及工作完成时间	2022年12月31日	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	提高履职效率，保障单位正常运转	效果明显	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	广大群众和职工满意度	≥90%	95%	5	5	0.00		
总分					100	98			

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。