

2023 年度
河南省新乡市红旗区金融工作局部门
决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 新乡市红旗区金融工作局概况

- 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 新乡市红旗区金融工作局 概况

一、部门职责

红旗区金融工作局是区政府工作部门，贯彻落实党中央关于金融工作的方针政策和决策部署，落实省委、市委、区委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对金融工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行党和国家、省、市金融工作方针、政策及相关法律法规；拟订全区有关金融业发展的指导意见和政策建议。

（二）负责协调联络金融监管部门、金融机构；引进区外金融机构入驻；组织开展政府与金融机构合作、金融机构和企业对接，引导、协调和鼓励金融机构加大对全区经济社会发展的支持力度。

（三）促进全区资本市场主体的培育和发展，推进多层次资本市场建设；统筹推动全区企业上市（挂牌）；协调上市公司重组、兼并和再融资工作；联系和服务资本市场中介机构。

（四）会同有关部门推动地方金融体系建设，指导全区农村商业银行、农村信用社等地方金融机构的改革、发展和重组。

（五）负责对全区小额贷款公司、融资担保公司相关事项的审核及风险防范和处置工作。

（六）负责组织开展全区互联网金融风险防范化解处置工作。

（七）会同有关部门推进全区金融生态环境建设；会同有关部门防范、化解和处置全区金融风险；协调有关部门做好防范和处置非法集资工作；配合有关部门做好打击非法证券、非法保险和非法外汇买卖活动；会同有关部门防范处置地方金融机构风险；牵头处置地方金融风险事件。

（八）会同有关部门推动全区金融行业人才建设和教育培训工作。

（九）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

新乡市红旗区金融工作局内设机构 1 个：办公室（资本市场和机构监管办公室、打击和处置非法集资工作办公室）。

从决算单位构成看，红旗区金融工作局部门决算包括：本级决算。

纳入本部门 2023 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，其中二级预算单位包括：

1. 新乡市红旗区金融工作局本级

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：新乡市红旗区金融工作局

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	199.09	一、一般公共服务支出	14	0.35
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	15	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	16	
四、上级补助收入		0.00	四、公共安全支出		
五、事业收入	4	0.00	五、教育支出	17	
六、经营收入		0.00	六、科学技术支出		
七、附属单位上缴收入	5	0.00	十六、金融支出	18	218.84
八、其他收入	6	0.00		19	
	7		20	
	8			21	
本年收入合计	9	199.09	本年支出合计	22	219.19
使用非财政拨款结余	10	0.00	结余分配	23	
年初结转和结余	11	20.10	年末结转和结余	24	
	12			25	
总计	13	219.19	总计	26	219.19

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：新乡市红旗区金融工作局

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		199.09	199.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
217	金融支出	198.74	198.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21701	金融部门行政支出	157.14	157.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2170101	行政运行	157.14	157.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21702	金融部门监管支出	9.82	9.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2170205	金融稽查与案件处理	9.82	9.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21799	其他金融支出	31.77	31.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2179999	其他金融支出	31.77	31.77	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
单位：万元

部门：新乡市红旗区金融工作局

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		219.19	157.14	62.05	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.35	0.00	0.35	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.35	0.00	0.35	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.35	0.00	0.35	0.00	0.00	0.00
217	金融支出	218.84	157.14	61.70	0.00	0.00	0.00
21701	金融部门行政支出	157.14	157.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2170101	行政运行	157.14	157.14	0.00	0.00	0.00	0.00
21702	金融部门监管支出	9.82	0.00	9.82	0.00	0.00	0.00
2170205	金融稽查与案件处理	9.82	0.00	9.82	0.00	0.00	0.00
21799	其他金融支出	51.88	0.00	51.88	0.00	0.00	0.00
2179999	其他金融支出	51.88	0.00	51.88	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：新乡市红旗区金融工作局

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	199.09	一、一般公共服务支出	15	0.35	0.35	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		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		十六、金融支出	21	218.84	218.84	0.00	0.00
	8			22				
本年收入合计	9	199.09	本年支出合计	23	219.19	219.19	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	10	20.10	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	20.10		25				
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26				
国有资本经营预算财政拨款	13	0.00		27				
总计	14	219.19	总计	28	219.19	219.19	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：新乡市红旗区金融工作局

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	20.10	0.00	20.10	199.09	157.14	41.94	219.19	157.14	62.05	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.35	0.00	0.35	0.35	0.00	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20136			其他共产党事务支出	0.00	0.00	0.00	0.35	0.00	0.35	0.35	0.00	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699			其他共产党事务支出	0.00	0.00	0.00	0.35	0.00	0.35	0.35	0.00	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00
217			金融支出	20.10	0.00	20.10	198.74	157.14	41.59	218.84	157.14	61.70	0.00	0.00	0.00	0.00
21701			金融部门行政支出	0.00	0.00	0.00	157.14	157.14	0.00	157.14	157.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2170101			行政运行	0.00	0.00	0.00	157.14	157.14	0.00	157.14	157.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21702			金融部门监管支出	0.00	0.00	0.00	9.82	0.00	9.82	9.82	0.00	9.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2170205			金融稽查与案件处理	0.00	0.00	0.00	9.82	0.00	9.82	9.82	0.00	9.82	0.00	0.00	0.00	0.00
21799			其他金融支出	20.10	0.00	20.10	31.77	0.00	31.77	51.88	0.00	51.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2179999			其他金融支出	20.10	0.00	20.10	31.77	0.00	31.77	51.88	0.00	51.88	0.00	0.00	0.00	0.00

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：新乡市红旗区金融工作局

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	147.40	302	商品和服务支出	9.68	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	47.45	30201	办公费	1.22	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	15.14	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	21.91	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	31.45	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	11.52	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	0.11	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.42	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	0.69	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	12.82	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	0.00	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	0.07	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	0.00	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	0.07	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	1.38	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.50	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	2.54	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	1.92	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		147.47	公用经费合计					9.68

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：新乡市红旗区金融工作局

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：新乡市红旗区金融工作局

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：新乡市红旗区金融工作局

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”经费收入，也没有使用“三公”经费安排的支出，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 219.19 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 33.13 万元，增长 17.81%。主要原因是人员经费及项目增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 199.09 万元，其中：财政拨款收入 199.09 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 219.19 万元，其中：基本支出 157.14 万元，占 71.69%；项目支出 62.05 万元，占 28.31%。

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 219.19 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 33.13 万元，增长 17.81%。主要原因是人员经费及项目增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 219.19 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 33.13 万元，增长 17.81%。主要原因是人员经费及项目增加。

（二）结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 219.19 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0.35 万元，占 0.16%；金融（类）支出 218.84 万元，占 99.84%。

（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 194.30 万元，支出决算为 219.19 万元，完成年初预算的 112.81%。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 0.36 万元，支出决算为 0.35 万元，完成年初预算的 97.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据工作安排实际支出。

2. 金融支出（类）金融部门行政支出（款）行政运行（项）。年初预算为 170.90 万元，支出决算为 157.14 万元，完成年初预算的 91.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行勤俭节约，反对铺张浪费，不断压缩各项经费的支出。

3. 金融支出（类）金融部门监管支出（款）金融稽查与案件处理（项）。年初预算为 10 万元，支出决算为 9.82 万元，完成年初预算的 98.20%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据工作安排实际支出。

4. 金融支出（类）其他金融支出（款）其他金融支出（项）。年初预算为 13 万元，支出决算为 51.88 万元，完

成年初预算的 399.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政统一调剂指标及项目增加。

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 157.14 万元。其中：人员经费 147.47 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费补助；公用经费 9.68 万元，主要包括：办公费、邮电费、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 0.00%。我部门 2023 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

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 0.00%。我部门 2023 年没有使用国有资本经营安排的支出。

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 0.00%。2023 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。

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0万元，完成预算的0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，完成预算的0.00%，占0.00%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0.00%，占0.00%。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0.00%。

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0.00%。

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。

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%。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年度机关运行经费支出9.68万元，比2022年度减少2.83万元，下降22.62%。主要原因是厉行勤俭节约，反对铺张浪费，不断压缩各项经费的支出。

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 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 0.00%，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 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023 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

依据区委、区政府及区财政局部署要求，我单位认真学习贯彻文件精神，积极主动开展绩效自评工作，做到了预算项目日常监控与年度自评相结合，完成了组织成立、职责分工、组织实施等预算绩效管理保障体系。

（二）项目绩效自评结果

2023 年，我部门纳入绩效自评共 3 个预算项目，根据绩效自评指标和权重设置，3 项绩效自评项目平均得分 99.95 分，其中金融工作经费项目自评得分 99.71 分，党建工作经费项目自评得分 96.86 分，政府辅助服务人员工资项目自评得分 86.89 分。附项目绩效自评表。

(三) 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

2024年09月

项目名称		金融工作经费						
主管部门		新乡市红旗区金融工作局	实施单位		新乡市红旗区金融工作局			
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	10.11	9.82	10	97.13 %	9.71
		财政拨款	10	10.11	9.82	-	97.13 %	-
		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	充分考虑项目实际需求,合理分配资金		5	5		
		拨付合规性	确保资金管理的合规透明		5	5		
		使用规范性	资金使用符合项目资金管理办法规定		5	5		
		预算绩效管理情况	开展全过程绩效管理		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	完成区委区政府交办的工作		本年度完成了相关金融工作					
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	金融整治工作总成本	≤10 万元	9.82 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	金融整治处理事件	≥10 家	10 家	8	8	0.00	
	质量指标	金融整治工作覆盖率	=100%	100%	15	15	0.00	
	时效指标	金融整治工作完结上报时间	每季度	100%	7	7	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障群众财产安全，维护社会稳定	显著	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区服务对象金融机构及群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	99.71		

项目支出绩效自评情况表

2024年09月

项目名称		党建工作经费						
主管部门		新乡市红旗区金融工作局	实施单位		新乡市红旗区金融工作局			
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	0.51	0.35	10	68.63 %	6.86	
	财政拨款	0.36	0.51	0.35	-	68.63 %	-	
	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		
		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		良好	5	5		
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	按照区委区政府的要求，积极配合有关部门做好机关党建相关工作		本年度完成了党建学习教育等工作					
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	党建工作总成本	=0.36 万元	0.35 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	动员党员学习	≥20 次	20 次	8	8	0.00	
	质量指标	党员参与活动出勤率	≥95%	95%	15	15	0.00	
	时效指标	党员学习完成时间	2023 年 12 月 31 日前	100%	7	7	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障党务工作正常运转	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	96.86		

项目支出绩效自评情况表

2024年09月

项目名称	政府辅助服务人员工资						
主管部门	新乡市红旗区金融工作局		实施单位		新乡市红旗区金融工作局		
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:	13	25.36	25.36	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	13	25.36	25.36	-	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		充分考虑项目实际需求,合理分配资金		5	3	
	拨付合规性		确保资金管理的合规透明		5	5	
	使用规范性		资金使用符合项目资金管理办法规定		5	5	
	预算绩效管理情况		开展全过程绩效管理		5	5	
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况				
	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。		本年度完成了政府辅助服务人员工资发放工作				
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	政府辅助服务人员工资	≤13 万元	25.36 万元	10	0.49	95.08	财政统一调剂指标
产出指标	数量指标	政府辅助人员数量	=5 人	4 人	8	6.4	-20.00	1 人考上事业编制
	质量指标	工资核算准确率	=100%	100%	15	15	0.00	
	时效指标	工资发放时间	每月月底前	100%	7	7	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障工作业务支撑	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	86.89		

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。