

2023年度  
新乡市红旗区人民政府办公室  
部门决算(汇总)

二〇二四年九月

# 目 录

## 第一部分 新乡市红旗区人民政府办公室概况

- 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

## 新乡市红旗区人民政府办公室概况

### 一、部门职责

(一)负责区政府会议的准备工作的，协助区政府领导同志组织实施会议决定事项。

(二)协助区政府领导同志组织起草或审核以区政府、区政府办公室名义印发的公文。

(三)负责区政府及办公室公文审核、收发、运转工作；指导全区政府系统的文秘工作。

(四)围绕区政府的中心工作和区政府领导同志的指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。

(五)负责全区政务信息的采编和分析。

(六)承办申请区政府裁决的行政复议案件，指导、监督全区的行政复议和行政应诉工作。受区政府委托，代理区政府行政诉讼和民事诉讼；承办区政府决定受理的行政赔偿案件。

(七)负责机关的党群、人事事务、行政事务和后勤服务工作。

(八)完成区委、区政府交办的其他任务。

### 二、机构设置

新乡市红旗区人民政府办公室设9个内设机构：文秘一室、文秘二室、综合室、信息工作室（政务公开室）、行政复议应诉室、人事财务室、金融工作室、港澳事务室、国防动员综合室（人民防空综合室）。

从决算单位构成看，新乡市红旗区人民政府办公室部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

2023年度，新乡市红旗区人民政府办公室部门决算。

纳入本部门2023年度部门决算编制范围的单位共2个，其中二级预算单位包括：

1. 新乡市红旗区人民政府办公室本级
2. 新乡市红旗区发展研究中心

## 第二部分 2023年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：万元

部门：新乡市红旗区人民政府办公室(汇总)

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额	项目 栏次	行次	金额
					2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	517.31	一、一般公共服务支出	32	518.68
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	0.00	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	12.32
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	0.00
	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	517.31	本年支出合计	58	531.00
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	13.70	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	531.00	总计	62	531.00

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

部门：新乡市红旗区人民政府办公室(汇总)

公开02表  
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			2	3	4	5	6	7
合计		<b>517.31</b>	<b>517.31</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	504.99	504.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	7.89	7.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010103	机关服务	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010150	事业运行	5.29	5.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	496.54	496.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	274.26	274.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	136.04	136.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	86.24	86.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	12.32	12.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	12.32	12.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040612	法治建设	12.32	12.32	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

部门：新乡市红旗区人民政府办公室(汇总)

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			2	3	4	5	6
合计		<b>531.00</b>	<b>418.19</b>	<b>112.81</b>	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	518.68	418.19	100.49	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	7.89	7.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2010103	机关服务	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2010150	事业运行	5.29	5.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	509.32	410.30	99.01	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	274.26	274.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	136.04	136.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	99.01	0.00	99.01	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	0.92	0.00	0.92	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	0.92	0.00	0.92	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.55	0.00	0.55	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.55	0.00	0.55	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	12.32	0.00	12.32	0.00	0.00	0.00
20406	司法	12.32	0.00	12.32	0.00	0.00	0.00
2040612	法治建设	12.32	0.00	12.32	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  
金额单位：万元

部门：新乡市红旗区人民政府办公室(汇总)

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	517.31	一、一般公共服务支出	33	518.68	442.43	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	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	12.32	28.43	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	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
本年收入合计	27	517.31	本年支出合计	59	531.00	470.86	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	13.70	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	13.70		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	531.00	总计	64	531.00	470.86	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。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：新乡市红旗区人民政府办公室(汇总)

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			2	3
合计		531.00	418.19	112.81
201	一般公共服务支出	518.68	418.19	100.49
20101	人大事务	7.89	7.89	0.00
2010103	机关服务	2.60	2.60	0.00
2010150	事业运行	5.29	5.29	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	509.32	410.30	99.01
2010301	行政运行	274.26	274.26	0.00
2010350	事业运行	136.04	136.04	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	99.01	0.00	99.01
20129	群众团体事务	0.92	0.00	0.92
2012999	其他群众团体事务支出	0.92	0.00	0.92
20136	其他共产党事务支出	0.55	0.00	0.55
2013699	其他共产党事务支出	0.55	0.00	0.55
204	公共安全支出	12.32	0.00	12.32
20406	司法	12.32	0.00	12.32
2040612	法治建设	12.32	0.00	12.32

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  
金额单位：万元

部门：新乡市红旗区人民政府办公室(汇总)

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	348.40	302	商品和服务支出	34.34	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	113.98	30201	办公费	1.56	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	45.71	30202	印刷费	0.09	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	73.62	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
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	37.82	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.39	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	1.31	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	15.00	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	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	1.77	30211	差旅费	0.02	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	33.12	30212	因公出国(境)费用	0.85	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	35.46	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	35.28	30217	公务接待费	0.17	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	0.18	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	3.33	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	将励金	0.00	30229	福利费	6.23	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	3.03	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	12.23	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	5.52			
	人员经费合计	383.86		公用经费合计				34.34

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

部门：新乡市红旗区人民政府办公室(汇总)

公开07表  
金额单位：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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次		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  
金额单位：万元

部门：新乡市红旗区人民政府办公室(汇总)

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：新乡市红旗区人民政府办公室(汇总)

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	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19.77	8.87	10.73	0	10.73	0.17	19.77	8.87	10.73	0	10.73	0.17

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 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531万元。与上年度相比，收、支总计各增加60.14万元，增长12.77%。主主要原因是业务增多，支出增多。

## **二、收入决算情况说明**

2023年度收入合计531万元，其中：财政拨款收入531万元，占100%。

## **三、支出决算情况说明**

2023年度支出合计531万元，其中：基本支出418.19万元，占78.76%；项目支出112.81万元，占21.24%。

## **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531万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加60.14万元，增长12.77%。主主要原因是业务增多，支出增多。

## **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531万元，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60.14万元，增长12.77%。主主要原因是业务增多，支出增多。

### **(二)结构情况。**

2023年度一般公共预算财政拨款支出531元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出518.68万元，占97.68%；公共安全(类)支出12.32万元，占2.32%。

### (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534.95万元，支出决算为531万元，完成年初预算的99.26%。其中：

1. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。年初预算为304.65万元，支出决算为274.26万元，完成年初预算的90.02%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是资福利支出减少。。

2. 一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项)。年初预算为0万元，支出决算为2.6万元，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此款项为追加指标数据。

3. 一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务(项)。年初预算为0万元，支出决算为0.92万元，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此款项为追加指标数据。

4. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。年初预算为60万元，支出决算为99.01万元，完成年初预算的165%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是业务增多，支出增多。

5. 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0.56万元，支出决算为0.56万元。完成年初预算100%。决算数与年初预算数持平。

6. 公共安全支出(类)司法(款)法制建设(项)。年初预算为20万元，支出决算为12.32万元，完成年初预算61.60%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约。

7. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)。年初预算为149.74万元，支出决算为136.04万元，完成年初预算的90.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资福利支出减少。

8. 一般公共服务支出(类)人大事务(款)事业运行(项)。年初预算为0万元，支出决算为5.29万元，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此款项为追加指标数据。

## 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418.2万元。其中：人员经费383.86万元，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、对个人和家庭的补助；公用经费34.34万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、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。

## 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%。我部门2023年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## **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%。我部门2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也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19.77万元，支出决算为19.77万元，完成预算的100%。2023年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

### **(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8.87万元，完成预算的100%，占44.86%；公务用车购置及运行费支出决算10.73万元，完成预算的100%，占54.27%；公务接待费支出决算0.17万元，完成预算的100%，占0.87%。

具体情况如下：

1. 因公出国(境)费预算为8.87万元，支出决算为8.87万元，完成预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。全年因公出国(境)团组1个，累计1人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为10.73万元，支出决算为10.73万元，完成预算的100%。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10.73万元。主要用于车辆运行购置的车辆保险费、燃料费、维护费等。2023年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆及临时用车1辆。

3. 公务接待费预算为0.17万元，支出决算为0.17万元，完成预算的100%。决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约、减少开支。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0.17万元。主要用于办公、会议、培训接待活动。2023年共接待国内来访团组19个、来宾150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34.34万元，与2022年度持平。主要原因是节约开支。

## 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%，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3辆(不含临时用车)，其中：机要通信用车3辆；单位价值50万元以上通用设备0台(套)，单位价值100万元以上专用设备0(套)。

### **十三、预算绩效情况说明**

#### **(一)绩效管理工作开展情况。**

一是建立健全工作机制。把制度建设作为开展绩效管理的关键环节，牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”、“花钱必问效”的绩效管理理念，进一步增强支出责任和效率意识，全面加强预算管理，优化资源配置，提高财政资金使用绩效和科学精细化管理水平，提升单位执行力和公信力。

二是强化项目绩效目标。每年对单位申报的预算项目进行 全面梳理、合理保障，所有项目有明细的资金测算。其中，对数额较大的预算项目，制定绩效目标，由单位在申请项目时提 报详细绩效信息，包括立项依据、项目内容和目标、实施周期、投入总额、已投入金额、本年度预算目标和金额等，作为项目 审核的依据。对未能如期实现绩效目标或绩效评价结果较差的，在每年底区财政局通过清理结转结余资金收回部分项目资金，或在编制下年度预算时适当调减项目资金额度。

#### **(二)项目绩效自评结果。**

2023年，我单位纳入绩效自评共5个预算项目，根据绩效自评指标和权重设置，5项绩效自评项目平均得分为

99.35分，其中自评得分95分以上项目5个，90-95分区间的项目有0个，低于90分的项目0个。附项目绩效自评表。

**（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。**

我部门未开展重点项目。

## 项目支出绩效自评情况表

2024年09月

项目名称	党建经费							
主管部门	新乡市红旗区人民政府办公室		实施单位		新乡市红旗区人民政府办公室本级			
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:	0.56	0.56	0.56	10	0.0%	0.00	
	财政拨款	0.56	0.56	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		按照部门预算编制和资金管理办法的要求,进行项目论证、评审、立项等必要程序。	5	5			
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。	5	5			
	使用规范性		严格按照下达预算单额科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。	5	5			
	预算绩效管理情况		将资金内如绩效管理,新增项目必须开展事前绩效评估,设置绩效目标,开展绩效监控。	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	有效开展“三会一课”主题党日、党员和入党积极分子教育培训、学习调研、手拉手结对帮扶等活动。			有效开展“三会一课”主题党日、党员和入党积极分子教育培训、学习调研、手拉手结对帮扶等活动。				
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	0.56万元	0.56万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	手拉手帮扶	≥4次	4次	5	5	0.00	
		三会一课平时党建工作开展	≥24次	24次	5	5	0.00	
	质量指标	党员参与率	≥95%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	三会一课	每月	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高党员整治素养,增强党员凝聚力	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%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		



## 项目支出绩效自评情况表

2024年09月

项目名称	工作经费							
主管部门	新乡市红旗区人民政府办公室		实施单位		新乡市红旗区人民政府办公室本级			
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:	60	52	35.02	10	67.35 %	6.74	
	财政拨款	60	52	35.02	—	67.35 %	—	
	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	按照部门预算编制和资金管理的要求,进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5			
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。		5	5			
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		5	5			
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理,新增项目必须开展事前绩效评估,设置绩效目标,开展绩效监控		5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	按照要求,负责安排区政府会议及大型活动的保障工作,需要支出办公费、印刷费、车辆运行费、劳务费、差旅费、接待费等费用。		按照要求,负责安排区政府会议及大型活动的保障工作,需要支出办公费、印刷费、车辆运行费、劳务费、差旅费、接待费等费用。					
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
成本指标	经济成本指标	日常工作运行经费	≤60万元	35.02万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	单位工作人数	=37人	37人	10	10	0.00	
	质量指标	日常工作完成率	≥95%	99%	10	10	0.00	
	时效指标	工作经费使用周期	=12月	12月	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	促进公共服务效率提升程度	促进	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	≥90%	98%	5	5	0.00	
总分					100	96.74		

## 项目支出绩效自评情况表

2024年09月

项目名称	政府法制工作综合业务费							
主管部门	新乡市红旗区人民政府办公室		实施单位		新乡市红旗区人民政府办公室本级			
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	20	12.32	10	61.6%	6.16	
	财政拨款	20	20	12.32	—	61.6%	—	
	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		按照部门预算编制和资金管理办法的要求,进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5		
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。		5	5		
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		5	5		
	预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理,新增项目必须开展事前绩效评估,设置绩效目标,开展绩效监控。		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	负责推进依法行政、建设法治政府方面的统筹规划、综合协调、督促指导、政策研究、情况交流。调查研究依法行政和政府法制建设中出现的新情况、新问题,提出推进依法行政的具体措施和工作建议,协助区长办理法制工作事项。		负责推进依法行政、建设法治政府方面的统筹规划、综合协调、督促指导、政策研究、情况交流。调查研究依法行政和政府法制建设中出现的新情况、新问题,提出推进依法行政的具体措施和工作建议,协助区长办理法制工作事项。					
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	政府法制工作综合业务费	≤20万	12.32万	10	6.16	0.00	
产出指标	数量指标	律师事务所	4个	4个	10	10	0.00	
	质量指标	法律咨询服务达标率	≥95%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	法律咨询服务时间	2023年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	增强法制观念,提高行政决策水平	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指	法律咨询者满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	96.16		

## 项目支出绩效自评情况表

2024年09月

项目名称	政府网站建设经费							
主管部门	新乡市红旗区人民政府办公室		实施单位		新乡市红旗区人民政府办公室本级			
项目资金 (万元)	年度资金总额:	0	全年预算数 8.5	全年执行数 8.5	分值 10	执行率 100%	得分 10	
	财政拨款	0	8.5	8.5	—	100%	—	
	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		按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5		
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。		5	5		
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		5	5		
预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，新增项目必须开展事前绩效评估，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	推进我区服务社会、服务群众、服务发展的作用产生良好的可期效果，同时能够达到国家、省、市对政府网站的测评指标。		推进我区服务社会、服务群众、服务发展的作用产生良好的可期效果，同时能够达到国家、省、市对政府网站的测评指标。					
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	政府网站建设总成本	≤85000元	85000元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	平台数量	=1个	1个	10	10	0.00	
	质量指标	网站质量达标率	≥95%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	平台建设完成时间	2023年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高服务社会、服务群众、服务发展的效率	≥95%	98%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指	各单位满意度	≥90%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		

## 项目支出绩效自评情况表

2024年09月

项目名称	赴法国比利时瑞士外事活动专项经费							
主管部门	新乡市红旗区人民政府办公室		实施单位		新乡市红旗区人民政府办公室本级			
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	8.02	8.02	10	100%	10	
	财政拨款	0	8.02	8.02	—	100%	—	
	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		按照部门预算编制和资金管理办法的要求,进行项目论证、评审、立项等必要程序。	5	5			
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。	5	5			
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。	5	5			
	预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理,新增项目必须开展事前绩效评估,设置绩效目标,开展绩效监控。	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为保障好赴法国比利时瑞士外事活动顺利进行,系1人出访费用,目的地(机票)公务舱。			为保障好赴法国比利时瑞士外事活动顺利进行,系1人出访费用,目的地(机票)公务舱。				
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	外事项目专项经费	≤8.02万元	8.02万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	外事项目人员数量	=1人	1人	10	10	0.00	
	质量指标	外事项目工作完成率	≥95%	98%	10	10	0.00	
	时效指标	外事活动时长	≥10天	10天	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	促进中外商业活动发展	≥90%	98%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指	外事项目参与人员满意度	≥95%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		

## 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。