

2023 年度
新乡市红旗区机关事务中心部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 新乡市红旗区机关事务中心概况

- 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 新乡市红旗区机关事务中心 概况

一、部门职责

1. 贯彻执行党和国家的方针、政策及有关规定，结合区机关事务工作实际，负责若干事务的管理、保障、服务工作，制定机关事务工作相关的规章制度并组织实施。

2. 负责公共机构能源资源节约和生态环境保护工作；负责公共机构能耗统计、监测工作；组织开展公共机构能源资源节约和生态环境保护的相关宣传、教育和培训工作。

3. 负责区机关办公用房的装修、分配、调剂、维护、修缮和水、电、暖的保障和维修工作；负责区直机关行政事业单位办公用房的统计上报工作。

4. 负责区直行政事业单位公务用车的编制、计划、购置、配置、处置等工作；负责区公务用车信息平台车辆的调配使用、保养维修、油料管理、事故处理和对司机的考核管理、安全教育等工作；负责区重大活动、会议的车辆保障工作。

5. 负责区委、区政府、区人大、区政协的公务接待工作。

6. 负责机关餐饮供应服务工作，统一标准，统筹供餐，加强监管，保障机关干部职工用餐和区直各部门公务接待工作。

7. 负责区会务服务保障工作；负责区大型活动、大型会议的后勤保障工作。

8. 负责区机关的物业管理、卫生清洁、安全保卫、消防、绿化、环境秩序、节假日亮化等管理工作。

9. 承办上级交办的其他工作。

二、机构设置

新乡市红旗区机关事务中心内设机构 2 个，包括：办公室、综合业务股。

从决算单位构成看，新乡市红旗区机关事务中心部门决算包括：新乡市红旗区机关事务中心本级决算。

纳入本部门 2023 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，新乡市红旗区机关事务中心本级，无二级决算单位。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：新乡市红旗区机关事务中心

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	20,603,016.21	一、一般公共服务支出	32	23,374,983.78
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	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	912.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	8			21	
本年收入合计	27	20,603,928.21	本年支出合计	58	23,374,983.78
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	2,771,055.57	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	23,374,983.78	总计	62	23,374,983.78

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：新乡市红旗区机关事务中心

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		20,603,928.21	20,603,016.21	0.00	0.00	0.00	0.00	912.00
2010103	机关服务	195,010.73	195,010.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	1,164,417.89	1,164,417.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010150	事业运行	10,840.49	10,840.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	19,230,459.10	19,229,547.10	0.00	0.00	0.00	0.00	912.00

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：新乡市红旗区机关事务中心

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		23,374,983.78	2,676,549.38	20,698,434.40	0.00	0.00	0.00
2010103	机关服务	195,010.73	0.00	195,010.73	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	1,164,417.89	1,164,417.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2010150	事业运行	10,840.49	10,840.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	22,001,514.67	1,501,291.00	20,500,223.67	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：新乡市红旗区机关事务中心

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	20,603,016.21	一、一般公共服务支出	15	23,374,071.78	23,374,071.78	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				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7		21				
	8			22				
本年收入合计	9	20,603,016.21	本年支出合计	23	23,374,071.78	23,374,071.78	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	10	2,771,055.57	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	2,771,055.57		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	23,374,071.78	总计	28	23,374,071.78	23,374,071.78	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
单位：万元

部门：嘻嘻娘是红旗区机关事务中心

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		23,374,071.78	2,676,549.38	20,697,522.40
2010350	事业运行	1,164,417.89	1,164,417.89	0.00
2010103	机关服务	195,010.73	0.00	195,010.73
2010150	事业运行	10,840.49	10,840.49	0.00
2013699	其他共产党事务支出	3,200.00	0.00	3,200.00
2010303	机关服务	22,000,602.67	1,501,291.00	20,499,311.67

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：新乡市红旗区机关事务中心

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	2,605,201.85	302	商品和服务支出	70,517.53	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	358,972.74	30201	办公费	5,203.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	111,505.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	185,483.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	1,501,291.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	191,050.00	30205	水费	5,000.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	90,797.76	30206	电费	500.00	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	17,981.81	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	57,811.65	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	6,163.50	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	102,127.20	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	830.00	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	590.00	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	11,600.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	240.00	30229	福利费	12,470.00	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	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	0.00	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	17,762.72	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息		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		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				
人员经费合计		2,606,031.85	公用经费合计					70,517.53

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：新乡市红旗区机关事务中心

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：新乡市红旗区机关事务中心

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：新乡市红旗区机关事务中心

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
359,940.00	0.00	343,240.00	0.00	343,240.00	16,700.00	359,940.00	0.00	343,240.00	0.00	343,240.00	16,700.00

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 2337.5 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 2044.66 万元，增长 698.22%。主要原因是上年度部分经费在上年度部分未结款项在本年度列支。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 2060.39 万元，其中：财政拨款收入 2060.3 万元，占 100%；其他收入 0.09 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 2337.5 万元，其中：基本支出 267.65 万元，占 11.45%；项目支出 2069.84 万元，占 88.55%。

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 2337.41 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 2044.57 万元，增长 698.19%。主要原因是上年度部分未结款项在本年度列支。

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 2337.41 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 2044.57 万元，增长 698.19%。主要原因是上年度部分未结款项在本年度列支。

（二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2337.41 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2337.41 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 653.45 万元，支出决算为 2337.41 万元，完成年初预算的 357.7%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）机关服务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 19.5 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目调整。

2. 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 1.08 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。年初预算为 510.2 万元，支出决算为 2200.06 万元，完成年初预算的 431.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目预算有调整。

4. 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 142.9 万元，支出决算为 116.44 万元，完成年初预算的 81.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位有调出人员。

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 0.3 万元，支出决算为 0.32 万元，完成年初预算的 100%。

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 267.65 万元。其中：人员经费 260.6 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、

奖金、伙食补助费、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、医疗费补助、奖励金；公用经费 7.05 万元，主要包括：办公费、水费、电费、工会经费、福利费、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 年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

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 35.99 万元，支出决算为 35.99 万元，完成预算的 100%。

（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%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 34.32 万元，完成预算的 100%，占 95.36%；公务接待费支出决算 1.67 万元，完成预算的 100%，占 4.64%。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%。

2. 公务用车购置及运行费预算为 34.32 万元，支出决算为 34.32 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 34.32 万元。主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 46 辆。

3. 公务接待费预算为 1.67 万元，支出决算为 1.67 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 1.67 万元。主要用于接待来访人员的餐费、住宿费等支出。2023 年共接待国内来访团组 6 个、来宾 120 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 0 万元，比 2022 年度减少 0 万元，下降 0%。（我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。）

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%，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

2023 年期末，我单位共有车辆 46 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 46 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。

根据有关部门对整体绩效管理工作部署要求，我部门对 2023 年的部门整体绩效目标完成情况进行自评，着重强化绩效目标意识，提高部门整体资金使用效率，提升绩效管理水平，厉行勤俭节约方针政策，加强绩效评价管理与财政资金监管，严格财务审批制度，规范项目经费的使用管理，降低单位运行成本。

（二）项目绩效自评结果。

2023 年度我单位共计完成 11 个项目的自评工作，项目绩效评价结果均为优良以上，预算执行基本到位，完成预期目标。

发现问题：

预算调整率高，原因在于：根据本年度工作安排需要，追加经费多。

改进措施：

下一步我单位将从两方面入手做好改进工作，一是抓好绩

效管理的学习运用工作，做到学以致用，用以辅学；二是做好年初预算工作，理清当年工作任务及所需经费情况，及时与财政沟通，为本年度工作经费申请、支出做好前期保障。

（三）以单位为主体开展的重点项目绩效评价结果。

我单位未开展重点项目。

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。

项目支出绩效自评情况表

2024 年 06 月

项目名称	工作经费							
主管部门	新乡市红旗区机关事务中心		实施单位		新乡市红旗区机关事务中心			
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:	2.4	2.2	2.2	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	2.4	2.2	2.2	-	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		基本科学		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		已开展绩效管理		5	5		
年度总体目标	实际完成情况 本年度机关日常工作基本完成。							
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	工作经费总金额	≤2.4 万元	2.2 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	完成工作项数	≥3 项	3 项	10	10	0.00	
	质量指标	工作完成达标率	≥95%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	工作完成时间	2023 年 12 月 31 日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障机关工作运转	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年06月

项目名称		党建经费							
主管部门		新乡市红旗区机关事务中心		实施单位		新乡市红旗区机关事务中心			
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:	0.32	0.21	0.21	10	100.0%	10.00		
	财政拨款	0.32	0.21	0.21	-	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		基本科学		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		已开展绩效管理		5	5		
年度 总体 目标				实际完成情况					
				基本完成党员学习培训工作目标。					
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	党建活动经费		≤0.32 万元	0.21万 元	10	10	0.00	
		数量指 标	三会一课	≥12次	12次	10	10	0.00	
产出 指标	质量指 标		党员参与活动出勤率		≥95%	95%	5	5	0.00
		主题党日	=12次	12次	10	10	0.00		
效益 指标	社会效 益指标	提高党员政风建设		提高	100%	25	25	0.00	
		时效指 标	党组织活动建设完成时间		2023年 12月31 日前	100%	5	5	0.00
满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	党员满意度		≥98%	98%	5	5	0.00	
总分						100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年06月

项目名称	公共机构节能减排专项经费							
主管部门	新乡市红旗区机关事务中心		实施单位		新乡市红旗区机关事务中心			
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:	5	14.8	14.8	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	5	14.8	14.8	-	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		基本科学		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		已开展绩效管理		5	5		
年度总体目标	实际完成情况 节能工作顺利开展。							
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	公共机构节能减排专项总金额	≤5万元	14.8万元	10	0	196.00	本年度新增大型节能宣传活动，故支出增多。
产出指标	数量指标	公共机构节能减排活动次数	≥4次	4次	10	10	0.00	
	质量指标	公共机构节能工作达标率	≥95%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	能耗数据统计时间	每季度	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高全民环保意识	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	98%	3	3	0.00	
		单位满意度	≥98%	98%	2	2	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表

2024 年 06 月

项目名称		海关办公区专项经费（政府搬迁经费）						
主管部门		新乡市红旗区机关事务中心		实施单位		新乡市红旗区机关事务中心		
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:	81	52.6	52.6	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	81	52.6	52.6	-	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		基本科学		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		已开展绩效管理		5	5	
年度总体 目标				实际完成情况				
海关办公区环境已改善，搬迁工作基本完成。								
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	政府搬迁经费金额	≤81 万元	52.6 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	搬迁单位数量	≥3 个	3 个	10	10	0.00	
	质量指标	搬迁单位覆盖率	≥85%	85%	10	10	0.00	
	时效指标	工作完成时间	2023 年 12 月 31 日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益 指标	保障机关工作运转	保障	100%	15	15	0.00	
		改善区政府办公环境	改善	100%	10	10	0.00	
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	单位满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年06月

项目名称		机关公务用车信息平台专项经费						
主管部门		新乡市红旗区机关事务中心		实施单位		新乡市红旗区机关事务中心		
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:	48.8	58.64	58.64	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	48.8	58.64	58.64	-	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		基本科学		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		已开展绩效管理		5	5	
年度总体目标		实际完成情况						
		机关公务用车完成全年用车任务。						
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	车辆运行保障费	≤48.8万元	58.64万元	10	7.98	20.16	本年度重大活动增加,故支出增多。
产出指标	数量指标	机关公务用车管理数量	≥16辆	16辆	10	10	0.00	
	质量指标	维护机关公务用车达标率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	工作完成时间	2023年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	有效提高机关工作效率	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	用车人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	97.98		

项目支出绩效自评情况表

2024年06月

项目名称		机关公务灶专项经费							
主管部门		新乡市红旗区机关事务中心		实施单位		新乡市红旗区机关事务中心			
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:	100	201.12	201.12	10	100.0%	10.00	
		财政拨款	100	201.12	201.12	-	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			基本科学		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			已开展绩效管理		5	5	
年度总体目标			实际完成情况						
		机关公务灶（区政府、科技局、海关）正常运转。							
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	机关公务灶专项金额	≤100万元	201.12万元	10	0	101.12	本年度工作安排导致支出较年初预算增多。	
产出指标	数量指标	用餐补助次数	=12次	12次	10	10	0.00		
	质量指标	餐厅服务达标率	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	工作完成时间	2023年12月31日	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	保障机关公务灶运转	保障	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	用餐人员满意度	≥98%	98%	5	5	0.00		
总分					100	90			

项目支出绩效自评情况表

2024年06月

项目名称		区政府办公区水电费、维修费及其他专项工作经费							
主管部门		新乡市红旗区机关事务中心		实施单位		新乡市红旗区机关事务中心			
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:	90	132.17	132.17	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	90	132.17	132.17	-	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			5	5			
		拨付合规性			5	5			
		使用规范性			5	5			
		预算绩效管理情况			5	5			
年度总体目标				实际完成情况					
区政府各项工作顺利开展。									
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	区政府办公区水电维修专项金额	≤90万元	132.17万元	10	5.31	46.86	本年度办公区增多，相应支出增多。	
产出指标	数量指标	水电费缴费次数	=12次	12次	10	10	0.00		
	质量指标	区政府办公区电力覆盖率	≥95%	95%	10	10	0.00		
	时效指标	工作完成时间	2023年12月31日前	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	有效保障区政府电力运维	保障	100%	15	15	0.00		
		保障机关工作运转	保障	100%	10	10	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	≥98%	98%	5	5	0.00		
总分					100	95.31			

项目支出绩效自评情况表

2024年06月

项目名称	四大班子活动经费							
主管部门	新乡市红旗区机关事务中心		实施单位		新乡市红旗区机关事务中心			
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:	32	32	31.96	10	99.88 %	9.99	
	财政拨款	32	32	31.96	-	99.88 %	-	
	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			基本科学	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			已开展绩效管理	5	5		
年度总体 目标			实际完成情况					
			四大班子活动正常开展。					
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	四大班子活动金额	≤32万 元	31.96万 元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	外出考察学习次数	≥3次	3次	10	10	0.00	
	质量指标	公务接待达标率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	工作完成时间	2023年 12月31 日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益 指标	保障四大班子活动开展	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	单位人员满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	99.99		

项目支出绩效自评情况表

2024年06月

项目名称		原市科技局办公楼改造专项经费							
主管部门		新乡市红旗区机关事务中心		实施单位		新乡市红旗区机关事务中心			
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:	64.29	64.29	64.29	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	64.29	64.29	64.29	-	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		基本科学		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		已开展绩效管理		5	5		
年度总体 目标		实际完成情况							
		原市科技局院办公楼整修基本完成。							
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	原市科技局办公楼 改造金额	≤64.29 万元	64.29万 元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	科技局院整修数量	≥1个	1个	10	10	0.00		
	质量指标	改造完成覆盖率	≥85%	85%	10	10	0.00		
	时效指标	工作完成时间	2023年 12月31 日前	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益 指标	改善机关工作环境	改善	100%	25	25	0.00		
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	单位人员满意度	≥98%	98%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表

2024年06月

项目名称		运行经费							
主管部门		新乡市红旗区机关事务中心		实施单位		新乡市红旗区机关事务中心			
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	506.73	504.67	10	99.59 %	9.96	
		财政拨款	0	506.73	504.67	-	99.59 %	-	
		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			基本科学		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			已开展绩效管理		5	5	
年度总体目标				实际完成情况					
				各办公区水电费、物业费、人员工资等正常发放。					
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	运行经费项目金额	≤700万元	504.67万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	物业管理费	≥7次	7次	10	10	0.00		
	质量指标	工作开展覆盖率	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	工作完成时间	2023年12月30日前	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	保障机关办公区正常运转率	≥90%	90%	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	99.96			

项目支出绩效自评情况表

2024年06月

项目名称	房屋租赁费、物业管理等专项经费							
主管部门	新乡市红旗区机关事务中心		实施单位		新乡市红旗区机关事务中心			
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:	66.72	191.57	191.57	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	66.72	191.57	191.57	-	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			基本科学	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			已开展绩效管理	5	5			
年度总体目标	实际完成情况							
	1. 外地县级干部、科级干部房租、物业费、暖气费正常支付。 2. 佐今明、科技局房租，水电费 3. 物业管理费（西街小学、医保局和人社局、教文体局办公区、区疾控中心、卫监所、妇幼保健站）等工作正常支付。							
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	房屋租赁费物业费专项金额	≤66.72万元	191.57万元	10	0	187.13	本年度工作安排
产出指标	数量指标	物业管理费项目数量	=12项	12项	10	10	0.00	
	质量指标	公共设施设备完好率	≥90%	90%	10	10	0.00	
	时效指标	设施设备维保完成时间	2023年12月31日前		100%	5	5	0.00
物业服务工作完成时间		2023年12月31日前		100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障机关办公区工作运转	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	≥98%	98%	5	5	0.00	

总分	100	90		
----	-----	----	--	--