2023 年度
中共新乡市牧野区委办公室部门决算

二〇二四年九月

目　录

第一部分 中共新乡市牧野区委办公室概况

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

第五部分 附件

第一部分 中共新乡市牧野区委办公室概况

一、部门职责

（一）负责推动党的理论和路线方针政策的贯彻执行，负责中央、省委、市委决策部署、指示批示精神的贯彻落实。

（二）负责上级党委有关领导同志、有关部门和兄弟县（市）区党委领导同志来牧野区公务活动的组织协调。

（三）负责推动区委决策部署落实，按照区委要求协调有关方面开展工作，承担区委运行保障具体事务。

（四）负责区委各类会议的会务工作和区委领导同志参加重大活动的组织安排，负责区委文件、领导讲话等文稿的起草、修改和审核等工作。

（五）负责上级文件办理和区委文件印发管理工作，负责区委和区委办公室文书处理，负责涉密单位核心秘密载体的传递、管理工作。负责中央、国务院和省委、省政府和市委、市政府机要文件、信件等资料的办理和管理工作。承担区委电子政务内网管理工作。

（六）负责区委党内规范性文件的审核、备案工作，编制实施区委党内规范性文件制定的规划、计划，承担区委法律顾问办公室职责，服务区委领导有关法律法规工作。

（七）围绕中央、省委、市委决策部署和区委中心工作收集信息、反应动态、综合调研、会商研判，提供信息服务。负责区委、区委办公室机关的值班和领导同志外出报备工作。

（八）负责区委、区委办公室机关的保密工作。

（九）负责处理区委全面深化改革委员会日常事务，组织开展全区深化改革重大问题的政策研究；统筹协调有关方面提出的改革工作方案和措施；收集汇总改革问题信息资料、重要改革事项请示报告，提出意见建议；协调督促有关方面落实区委全面深化改革委员会的决定事项、工作部署和要求等。

（十）承担区委国家安全委员会的具体工作，负责推动区委国家安全委员会工作部署贯彻落实，收集汇总上报国家安全情报信息，组织开展风险监测、预警、防范和危机管控，承担国家安全审查和监管相关工作。

（十一）负责贯彻执行档案行政管理的法律法规、方针政策，依法履行档案监督指导、行政管理职能，承担区委、区委办档案管理工作，负责管理指导区档案馆业务工作。

（十二）负责统一管理区委机要保密局（区国家保密局、区密码管理局）、区委区政府督查局，承担起其人事党务、机关财务后勤、离退休干部等工作。

（十三）完成区委、区委全面深化改革委员会、区委国家安全委员会和区委领导交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，纳入本部门2023年度部门决算编制范围的单位共1个：中共新乡市牧野区委办公室本级，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：中共新乡市牧野区委办公室　　2023年度　　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	658.31	一、一般公共服务支出	32	568.74
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	38.90
	9		九、卫生健康支出	40	15.60
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	12		十二、农林水支出	43	0

	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	35.07
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	658.31	**本年支出合计**	58	658.31
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	60	0
	30			61	

总计	31	658.31	总计	62	658.31

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：中共新乡市牧野区委办公室　　2023年度　　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		**658.31**	**658.31**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
201	一般公共服务支出	568.74	568.74	0	0	0	0	0
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	568.74	568.74	0	0	0	0	0
2013101	行政运行	568.74	568.74	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	38.90	38.90	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	37.68	37.68	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.68	37.68	0	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	1.21	1.21	0	0	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	1.21	1.21	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	15.60	15.60	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	15.60	15.60	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	14.48	14.48	0	0	0	0	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.12	1.12	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	35.07	35.07	0	0	0	0	0

22102	住房改革支出	35.07	35.07	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	35.07	35.07	0	0	0	0	0

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：中共新乡市牧野区委办公室　　2023年度　　金额单位：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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		**658.31**	**658.31**	**0**	**0**	**0**	**0**
201	一般公共服务支出	568.74	568.74	0	0	0	0
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	568.74	568.74	0	0	0	0
2013101	行政运行	568.74	568.74	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	38.90	38.90	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	37.68	37.68	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.68	37.68	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	1.21	1.21	0	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	1.21	1.21	0	0	0	0
210	卫生健康支出	15.60	15.60	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	15.60	15.60	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	14.48	14.48	0	0	0	0

2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.12	1.12	0	0	0	0
221	住房保障支出	35.07	35.07	0	0	0	0
22102	住房改革支出	35.07	35.07	0	0	0	0
2210201	住房公积金	35.07	35.07	0	0	0	0

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：中共新乡市牧野区委办公室　　2023年度　　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	658.31	一、一般公共服务支出	33	568.74	568.74	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	38.90	38.90	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	15.60	15.60	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	35.07	35.07	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	658.31	**本年支出合计**	59	658.31	658.31	0	0
年初财政拨款结转和结余	28	0	年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
总计	32	658.31	**总计**	64	658.31	658.31	0	0

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

部门：中共新乡市牧野区委办公室　　2023年度　　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		**658.31**	**658.31**	**0**
201	一般公共服务支出	568.74	568.74	0
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	568.74	568.74	0
2013101	行政运行	568.74	568.74	0
208	社会保障和就业支出	38.90	38.90	0
20805	行政事业单位养老支出	37.68	37.68	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.68	37.68	0
20899	其他社会保障和就业支出	1.21	1.21	0

2089999	其他社会保障和就业支出	1.21	1.21	0
210	卫生健康支出	15.60	15.60	0
21011	行政事业单位医疗	15.60	15.60	0
2101101	行政单位医疗	14.48	14.48	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.12	1.12	0
221	住房保障支出	35.07	35.07	0
22102	住房改革支出	35.07	35.07	0
2210201	住房公积金	35.07	35.07	0

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：中共新乡市牧野区委办公室　　2023年度　　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	502.73	302	商品和服务支出	111.95	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	136.66	30201	办公费	66.67	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	156.60	30202	印刷费	0	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	85.15	30203	咨询费	0	310	资本性支出	18.62
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	35.87	30205	水费	0	31002	办公设备购置	18.62
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.68	30206	电费	0	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	7.73	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	14.48	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	1.21	30211	差旅费	0.85	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	35.07	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	23.32	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	25.02	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	23.89	30217	公务接待费	0	31019	其他交通工具购置	0

30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	1.12	30227	委托业务费	0	39907	国家赔偿费用支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	6.13	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	5.17	39909	经常性赠与	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	2.06	39910	资本性赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	0	39999	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	0			
人员经费合计		527.74	公用经费合计					130.57

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

部门：中共新乡市牧野区委办公室　　2023年度　　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		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。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

部门：中共新乡市牧野区委办公室　　2023 年度　　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				

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。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：中共新乡市牧野区委办公室　　2023年度　　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
2.06	0	2.06	0	2.06	0	2.06	0	2.06	0	2.06	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。

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 658.31 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 23.04 万元，增长 3.63%。主要原因是人员新进、调入，人员经费增加；中心工作较多，办公经费增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 658.31 万元，其中：财政拨款收入 658.31 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 658.31 万元，其中：基本支出 658.31 万元，占 100.00%。

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 658.31 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 23.04 万元，增长 3.63%。主要原因是人员新进、调入，人员经费增加；中心工作较多，办公经费增加。

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 658.31 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 23.04 万元，增长 3.63%。主要原因是人员新进、调入，人员

经费增加；中心工作较多，办公经费增加。

（二）结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出658.31万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出568.74万元，占86.39%；社会保障和就业（类）支出38.90万元，占5.91%；卫生健康（类）支出15.60万元，占2.37%；住房保障（类）支出35.07万元，占5.33%。

（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594.76万元，支出决算为658.31万元，完成年初预算的110.68%。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568.74万元，支出决算为568.74万元,完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为37.68万元，支出决算为37.68万元,完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

3.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为1.21万元，支出

决算为 1.21 万元,完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 14.48 万元，支出决算为 14.48 万元,完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 1.12 万元，支出决算为 1.12 万元,完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 35.07 万元，支出决算为 35.07 万元,完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

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 658.31 万元。其中：人员经费 527.74 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。公用经费 130.57 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门2023年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门2023年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2.06万元，支出决算为2.06万元，完成预算的100.00%。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0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算2.06万元，完成预算的100.00%，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，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0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。决算数与预算数无差异。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2.06万元，支出决算为

2.06 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数无差异。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 2.06 万元。主要用于公务用车保险、维修维护、加油等。2023 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3．公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。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 130.57 万元，较 2022 年度增加 2.86 万元，增长 2.24%。主要原因是中心工作较多，办公经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 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0.00万元，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，我部门共有车辆9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9辆，其他用车主要是:机要保密局通信用车;单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。财政拨款的公务用车保有量与国有资产车辆差异原因:因历史原因，车辆改革后未将车辆在资产账处理。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

我单位依据自评工作有关要求，及时成立自评工作组，并制定工作目标，确保工作任务落到实处。根据当年项目预算安排，按照工作进度，合理安排支出计划，保证工作目标如期完成。

2023年度我部门整体绩效自评得分为95.31分，评价等级为优。部门整体支出绩效自评情况表详见“第五部分附件”。

（二）项目绩效自评结果

2023年度我单位共完成9个项目的自评工作，其中9个项目的绩效评价结果为优，0个项目的绩效评价结果为良，0个项

目的绩效评价结果为中，0 个项目的绩效评价结果为差。

2023 年度部分项目支出绩效自评情况表详见“第五部分附件”。

（三）重点绩效评价结果

无

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。

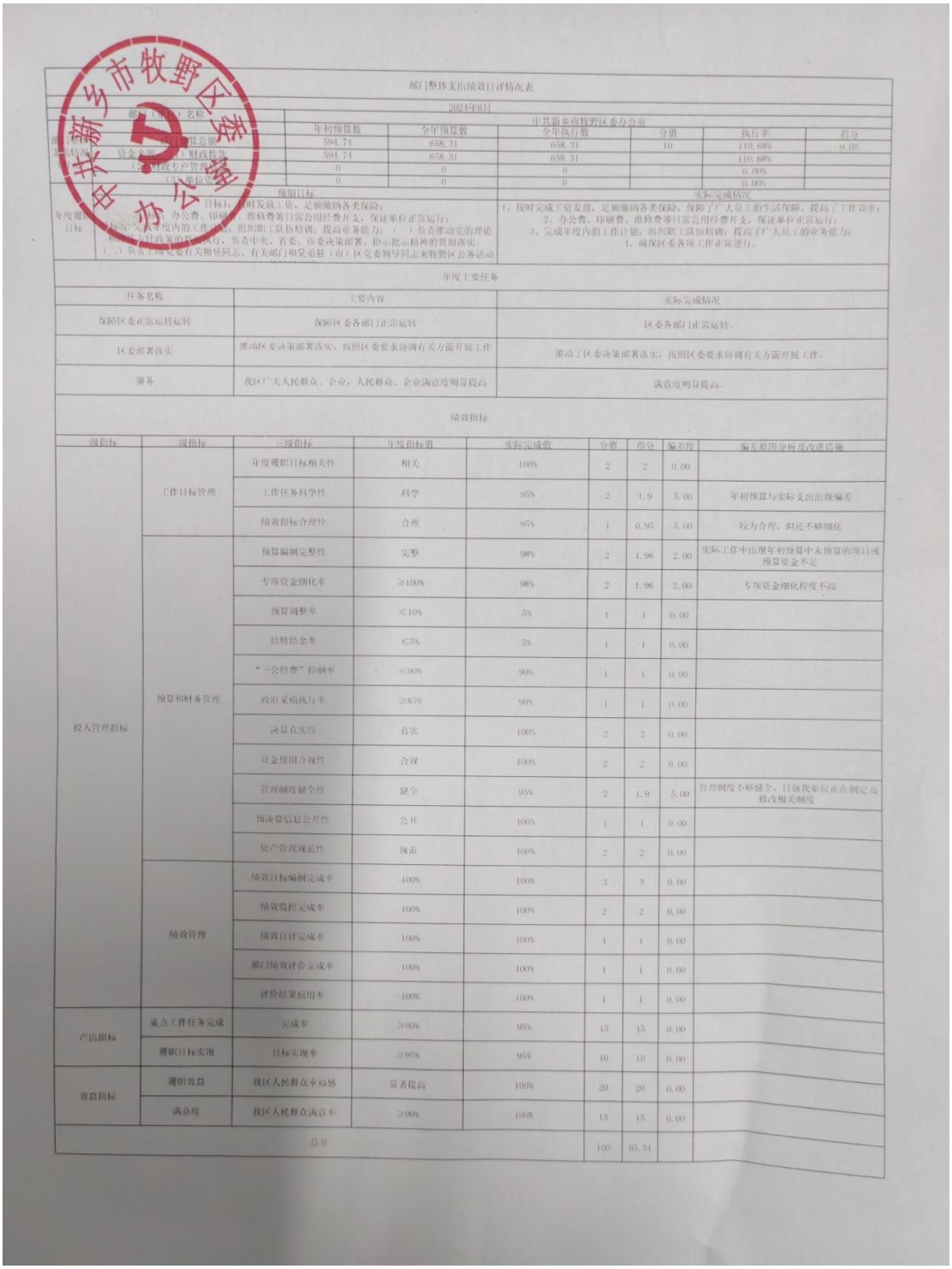
十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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。

第五部分 附件



部门整体支出绩效自评情况表

2024年6月

部门（单位）名称	中共新乡市牧野区委办公室					
年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
部门整体支出预算总额	584.74	658.31	658.31	10	110.68%	9.05
资金来源	（1）财政拨款	584.74	658.31	658.31		110.68%	
	（2）财政专户管理资金	0	0	0		0.00%	
	（3）单位资金	0	0	0		0.00%	

年度预期目标	实际完成情况
目标1：及时发放工资、足额缴纳各类保险； 目标2：办公费、印刷费、维修费等日常公用经费开支，保证单位正常运行； 目标3：完成年度内的工作计划；组织职工队伍培训；提高业务能力；（一）负责推动党的理论和[illegible]方针政策的贯彻执行，负责中央、省委、市委决策部署、指示批示精神的贯彻落实。（二）负责区委委有关领导同志，有关部门和兄弟县（市）区党委领导同志来牧野区公务活动	1、按时完成工资发放，足额缴纳各类保险，保障了广大员工的生活保障，提高了工作效率； 2、办公费、印刷费、维修费等日常公用经费开支，保证单位正常运行； 3、完成年度内的工作计划；组织职工队伍培训；提高了广大员工的业务能力； 4、确保区委各项工作正常进行。

年度主要任务

任务名称	主要内容	实际完成情况
保障区委正常运转运转	保障区委各部门正常运转	区委各部门正常运转。
区委部署落实	推动区委决策部署落实，按照区委要求协调有关方面开展工作	推动了区委决策部署落实，按照区委要求协调有关方面开展工作。
服务	我区广大人民群众、企业、人民群众、企业满意度明显提高	满意度明显提高。

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00	
		工作任务科学性	科学	95%	2	1.9	-5.00	年初预算与实际支出出现偏差
		绩效指标合理性	合理	95%	1	0.95	-5.00	较为合理，但还不够细化
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	98%	2	1.96	-2.00	实际工作中出现年初预算中未预算的项目或预算资金不足
		专项资金细化率	≥100%	98%	2	1.96	-2.00	专项资金细化程度不高
		预算调整率	≤10%	5%	1	1	0.00	
		结转结余率	≤5%	5%	1	1	0.00	
		“三公经费”控制率	≤90%	90%	1	1	0.00	
		政府采购执行率	≥85%	90%	1	1	0.00	
		决算真实性	真实	100%	2	2	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00	
		管理制度健全性	健全	95%	2	1.9	-5.00	管理制度不够健全，目前我单位正在制定及修改相关制度
		预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00	
		资产管理规范性	规范	100%	2	2	0.00	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	100%	3	3	0.00	
		绩效监控完成率	100%	100%	2	2	0.00	
		绩效自评完成率	100%	100%	1	1	0.00	
		部门绩效评价完成率	100%	100%	1	1	0.00	
		评价结果应用率	100%	100%	1	1	0.00	
产出指标	重点工作任务完成	完成率	≥90%	95%	15	15	0.00	
	履职目标实现	目标实现率	≥95%	95%	10	10	0.00	
效益指标	履职效益	我区人民群众幸福感	显著提高	100%	20	20	0.00	
	满意度	我区人民群众满意率	≥90%	100%	15	15	0.00	
总分					100	95.31		

项目支出绩效自评情况表

2021年6月

项目名称	办公经费（区委办）								
主管部门	公共服务	实施单位			中共新乡市牧野区委办公室				
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：	22	22	20.06	10	91.18 %	9.12		
	财政拨款	22	22	20.06		91.18 %			
	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	严格按照财政预算绩效管理			5	5			
预期目标		实际完成情况							
年度总体目标	按照区委职责，该项目经费用于补充公用经费不足，承办区委会议、区委中心工作及上级安排的临时性工作，保障区委各项工作正常开展，保障区委正常运转。	承办区委2次大型会议、区委中心工作能够正常开展，区委机关运转正常。							
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	全年总费用	≤22万元	20.06万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	承接会议次数	≥2次	2次	10	10	0.00		
	质量指标	参会人员出勤率	≥95%	95%	10	10	0.00		
	时效指标	会议完成时间	2023年12月31日	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	及时、准确领会上级精神，促进我区发展工作开展	≥90%	95%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	参会领导、人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00		
总分					100	99.12			

项目支出绩效自评情况表

2024年6月

项目名称	档案办公经费							
主管部门	公共服务		实施单位		中共新乡市牧野区委办公室			
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	2	1.66	10	83.0 %	8.30	
	财政拨款	2	2	1.66	-	83.0 %	-	
	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		安排科学		5	5		
	拨付合规性		拨付合规		5	5	影响，我区财政收入不足，导致该项支	
	使用规范性		使用规范		5	5		
	预算绩效管理情况		预算绩效严格按照财政局要求		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	按年度目标完成上级档案部门工作，保障档案工作正常运转，主要对全区机关、团体、企事业单位、国有企业退休人员的档案进行接收、整理、保管、查阅以及监督等。		的工作部署，保障档案工作正常运转，对全区机关、团体、企事业单位、国有企业退休人员的档案进行接收、整理、保管、					

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	档案查阅总成本	≤2万元	1.66万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	查阅档案次数	≥100次	130次	10	10	0.00	
	质量指标	查阅档案准确率	≥95%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	每次查阅档案时间	≤1小时	0.5小时	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	满足各局委、国企退休人员查阅档案	≥90%	95%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	查阅档案人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	98.3		

项目支出绩效自评情况表

2021年6月

项目名称	党政专用电视会议系统维修维护经费							
主管部门	公共服务		实施单位		中共新乡市牧野区委办公室			
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	9.33	10	93.3 %	9.33	
	财政拨款	10	10	9.33	-	93.3 %	-	
	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		安排科学		5	5		
	拨付合规性		拨付合规		5	5		
	使用规范性		使用规范		5	5		
	预算绩效管理情况		预算绩效管理严格按照财政要求管理		5	5		

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	根据事前绩效评估要求，严格按照规定对项目进行科学管理及有效监督，发挥财政资金最大效益。	保障党政专用电视会议系统正常使用，保障电视会议正常进行。

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	总维修费	≤10万元	9.33万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	电视会议系统利用次数	≥20次	25次	10	10	0.00	
	质量指标	电视会议系统故障率	≤5%	4%	10	10	0.00	
	时效指标	电视会议系统故障排查故障时间	≤4小时	3小时	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	上级指示及时传达	≥90%	95%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	参会领导、人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	99.33		

项目支出绩效自评情况表

2024年6月

项目名称	督查局办公经费							
主管部门	公共服务		实施单位		中共新乡市牧野区委办公室			
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	2	2	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	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		安排科学		5	5		
	拨付合规性		拨付合规		5	5		
	使用规范性		使用规范		5	5		
	预算绩效管理情况		预算绩效严格按照财政要求管理		5	5		

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	按照区委、区政府的安排部署，对全区重大决策、重点项目、重要事项等开展督查活动，确保省市和区委、区政府的各项政策要求扎实坚决贯彻落实到位。该项目资金用于保障区委区政府督查局正常办公经费支出。	完成区委、区政府安排的重大决策、重点项目的督查，保障了省市和区委、区政府的各项政策要求扎实坚决贯彻落实到位。

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	督查费用总成本	≤2万元	2万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	督查事项	≥10项	12项	10	10	0.00	
	质量指标	督查质量达标率	≥95%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	督查完成时间	2023年12月31日	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障督查事项的顺利进行、提高工作效率、完善工作效	≥90%	95%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	领导、群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2021年6月

项目名称	国家安全（办公）经费									
主管部门	公共服务		实施单位			中共新乡市牧野区委办公室				
资金管理情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	项目资金总额：	2	2	1.81	10	90.5 %	9.05			
	财政拨款	2	2	1.81		90.5 %				
	财政专户管理资金	0	0	0		0.00%				
	单位资金	0	0	0		0.00%				
				情况说明						
	安排科学性			安排科学	分值（20）		得分			
	拨付合规性			拨付合规	5		5			
	使用规范性			使用规范	5		5			
	预算绩效管理情况		预算绩效管理严格按照财政要求管理		5		5			
					5		5			
预期目标	实际完成情况									
年度总体目标	按照年度工作目标完成上级各项宣传任务、面向社会更好的开展《中华人民共和国国家安全法》和《中华人民共和国反间谍法》的宣传教育。保障国家安全信息畅通，使我区各单位及个人的国家安全意识明显提高。		完成年度宣传任务，我区单位及群众安全意识明显提高							

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
成本指标	经济成本指标	国家安全费用总成本	≤2万元	1.81万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	国家安全宣传	≥2次	2次	10	10	0.00	
	质量指标	国家安全信息准确率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	宣传完成时间	2023年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高区各单位、群众的国家安全意识	≥90%	95%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	上级、领导及群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	99.05		

项目支出绩效自评情况表

2024年6月

项目名称	机要保密局保密业务经费						
主管部门	公共服务		实施单位		中共新乡市牧野区委办公室		
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：	3.2	3.2	3.2	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	3.2	3.2	3.2	-	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		安排科学		5	5	
	拨付合规性		拨付合规		5	5	
	使用规范性		使用规范		5	5	
	预算绩效管理情况		预算绩效严格按照财政局的要求管理		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	按照年度保密工作要求，全力做好保密服务保障工作。加强泄密风险预判预警及防范，组织开展保密业务培训、保密宣传教育和保密检查，不断提升保密服务和保密检测水平。保障区委机要保密局保密业务正常开展，及时传达上级精神、文件。	强泄密风险预判预警及防范，组织开展保密业务培训、保密宣传教育和保密检查，不断提升保密服务和保密检测水平。保障区

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	保密业务费用总成本	≤3.2万元	3.2万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	传达上级文件次数	≥15次	20次	10	9.81	3.33	本年度传达文件较多
	质量指标	文件传达失误次数	=0%	0%	10	10	0.00	
	时效指标	传达上级文件完成时间	≤24小时	18小时	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	及时准确领会上级文件精神	准确并及时领会	95%	25	23.75	-5.00	在以后工作中注意学习，深刻领会上级文件精神
满意度指标	服务对象满意度指标	上级、领导满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	98.56		

项目支出绩效自评情况表

2024年6月

项目名称	机要保密局机要业务经费						
主管部门	公共服务		实施单位		中共新乡市牧野区委办公室		
项目资金（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	2.4	2.39	10	99.58 %	9.96
	财政拨款	2.4	2.4	2.39	-	99.58 %	-
	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		安排科学		5	5	
	拨付合规性		拨付合规		5	5	
	使用规范性		使用规范		5	5	
	预算绩效管理情况		预算绩效严格按照财政要求管理		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	按照年度机要密码工作要求，全力做好密码通信服务保障工作，增强机要密码依法管理能力，做好信息化密码保障。保障区委机要保密局保密业务正常开展，及时传达上级精神、文件	按照上级要求完成年度目标，保障密码通信服务工作。

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	业务费用总成本	≤2.4万元	2.39万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	传达上级文件次数	≥50次	69次	10	9.54	8.00	本年度文件传达较多
	质量指标	传达文件准确率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	每次传达文件时间	≤24小时	24小时	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	准确、及时领会上级文件精神	≥90%	95%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	上级、领导满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	99.5		

项目支出绩效自评情况表

2021年6月

项目名称	密码人员值班经费									
主管部门	公共服务	实施单位			中共新乡市牧野区委办公室					
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				
	资金总额：	5	5	5	10	100.0 %	10.00			
	财政拨款	5	5	5		100.0 %				
	其他资金	0	0	0		0.00%				
	财政专户管理资金					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				
	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	预算绩效管理较为规范		5		5				
				实际完成情况						
预期目标				按照上级要求完成值班任务。						
年度总体目标	按照机要密码工作要求，严格落实24小时值班、备班和领导带班制度，做好密码通信保障工作。保障区委机要保密局全年每天24小时不间断值班，及时下达上级精神、文件等									

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	年值班费	≤5万元	5万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	值班人数	≥3人	3人	10	10	0.00	
	质量指标	值班人员出勤率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	值班时间	=24小时	24小时	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	及时、准确了解上级精神、政策	≥90%	95%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	上级、领导满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2021年6月

项目名称	区委办值班经费						
主管部门	公共服务		实施单位		中共新乡市牧野区委办公室		
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	5	5	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	5	5	5	-	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		安排科学		5	5	
	拨付合规性		拨付合规		5	5	
	使用规范性		使用规范		5	5	
	预算绩效管理情况		预算绩效严格按照财政要求管理		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	区委办工作人员严格执行24小时值班和交接班制度，值班人员按照规定需发放值班补助		完成区委值班任务，按时发放值班人员值班补助。				

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	值班费总费用	≤5万元	5万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	值班人员	≥15人	18人	10	10	0.00	
	质量指标	值班补助发放准确率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	值班时间	=24小时	24小时	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升本单位整体履职能力和服务效率	≥90%	95%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	上级、领导、各局委满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		