

2022 年度
中共新乡市牧野区委办公室部门决
算

二〇二三年九月

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 2022 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 2022 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）主管区委和区委办公室文件、机关的公文处理工作；负责区委向市委的报告、区委领导同志讲话等文稿的起草、修改和印发工作；负责上级机要文件、信件、电报、电话的收发、传阅、递送，文书处理和档案管理等工作。

（二）负责上级和区委重大工作部署贯彻落实情况的督促检查；负责上级和区委领导同志有关指示的催办、落实及情况反馈工作。

（三）围绕市委和区委的工作部署，对关系全区经济发展的全局性、政策性问题开展调查研究，收集和反馈信息，总结推广先进典型，及时向区委领导反映情况、提出建议，为区委正确决策提供服务。

（四）负责区委各种会议的会务工作和区委日常工作、重大活动的组织安排。

（五）负责上级党委领导同志和兄弟县（市）区党委领导同志来郊区的接待工作。

（六）负责区委、区委办公室机关的值班、安全保卫和后勤保障工作。

（七）组织协调全区政策咨询工作，根据改革和建设的需要负责收集、整理、储存、选编国内外重要参考价值的政策信息资料 and 经济社会政策性资料，提供政策咨询，为领导提供政策参考。

(八) 负责管理牧野区机要局、保密局、 档案局。

(九) 承担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 2022 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，无二级决算单位。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门名称：中共新乡市牧野区委办公室

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	635.27	一、一般公共服务支出	32	547.06
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	34.45
	9		九、卫生健康支出	40	17.34
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	36.42
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	635.27	本年支出合计	58	635.27
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	635.27	总计	26	635.27

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

部门名称：中共新乡市牧野区委办公室

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		635.27	635.27					
201	一般公共服务支出	547.06	547.06					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	547.06	547.06					
2013101	行政运行	547.06	547.06					
208	社会保障和就业支出	34.45	34.45					
20805	行政事业单位养老支出	33.35	33.35					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.35	33.35					
20899	其他社会保障和就业支出	1.10	1.10					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.10	1.10					
210	卫生健康支出	17.34	17.34					
21011	行政事业单位医疗	17.34	17.34					
2101101	行政单位医疗	17.34	17.34					
221	住房保障支出	36.42	36.42					
22102	住房改革支出	36.42	36.42					
2210201	住房公积金	36.42	36.42					

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

部门名称：中共新乡市牧野区委办公室

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		635.27	635.27				
201	一般公共服务支出	547.06	547.06				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	547.06	547.06				
2013101	行政运行	547.06	547.06				
208	社会保障和就业支出	34.45	34.45				
20805	行政事业单位养老支出	33.35	33.35				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.35	33.35				
20899	其他社会保障和就业支出	1.10	1.10				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.10	1.10				
210	卫生健康支出	17.34	17.34				
21011	行政事业单位医疗	17.34	17.34				
2101101	行政单位医疗	17.34	17.34				
221	住房保障支出	36.42	36.42				
22102	住房改革支出	36.42	36.42				
2210201	住房公积金	36.42	36.42				

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

单位：万元

部门名称：中共新乡市牧野区委办公室

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算财政	政府性基金预算财政	国有资本经营预算财
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	635.27	一、一般公共服务支出	33	547.06	547.06		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	34.45	34.45		
	9		九、卫生健康支出	41	17.34	17.34		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	36.42	36.42		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	635.27	本年支出合计	59	635.27	635.27		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	635.27	总计	64	635.27	635.27		

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支出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

部门名称：中共新乡市牧野区委办公室

项 目		本年支出		
功能分类	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		635.27	635.27	
201	一般公共服务支出	547.06	547.06	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	547.06	547.06	
2013101	行政运行	547.06	547.06	
208	社会保障和就业支出	34.45	34.45	
20805	行政事业单位养老支出	33.35	33.35	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.35	33.35	
20899	其他社会保障和就业支出	1.10	1.10	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.10	1.10	
210	卫生健康支出	17.34	17.34	
21011	行政事业单位医疗	17.34	17.34	
2101101	行政单位医疗	17.34	17.34	
221	住房保障支出	36.42	36.42	
22102	住房改革支出	36.42	36.42	
2210201	住房公积金	36.42	36.42	

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

部门名称：中共新乡市牧野区委办公室

经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	492.11	302	商品和服务支出	127.01	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	154.96	30201	办公费	73.65	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	119.94	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	102.55	30203	咨询费	0.77	310	资本性支出	0.70
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	26.45	30205	水费		31002	办公设备购置	0.70
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.35	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	25.01	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.34	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.10	30211	差旅费	0.17	31008	物资储备	
30113	住房公积金	36.42	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	22.21	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	15.45	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	15.45	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.25	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	0.05	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.89	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.01	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		507.56			公用经费合计			127.71

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

部门名称：中共新乡市牧野区委办公室

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							

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

部门名称：中共新乡市牧野区委办公室

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				

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

部门名称：中共新乡市牧野区委办公室

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
2.60		2.60		2.60		1.89		1.89		1.89	

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 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 635.27 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 13.13 万元，下降 2.02%。主要原因是本年度因疫情、水灾等原因财政困难清算滞后。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 635.27 万元，其中：财政拨款收入 635.27 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 635.27 万元，其中：基本支出 635.27 万元，占 100.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 635.27 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 13.13 万元，下降 2.02%。主要原因是本年度因疫情、水灾等原因财政困难清算滞后。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 635.27 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减少 13.13 万元，下降 2.02%。主要原因是本年度因疫情、水灾等原因财政困难清算滞后。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 635.27 万元，主要用

于以下方面：一般公共服务（类）支出 547.06 万元，占 86.12%；社会保障和就业（类）支出 34.45 万元，占 5.42%；卫生健康（类）支出 17.34 万元，占 2.73%；住房保障（类）支出 36.42 万元，占 5.73%。

（三）具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 571.37 万元，支出决算为 635.27 万元，完成年初预算的 111.18%。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 462.93 万元，支出决算为 547.06 万元，完成年初预算的 118.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调入人员，人员经费及社保费增加；本年度中心工作较多，办公经费增加。

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 34.64 万元，支出决算为 33.35 万元，完成年初预算的 96.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度社保基数不含基础绩效奖，导致社保基数较低。

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 0.82 万元，支出决算为 1.10 万元，完成年初预算的 134.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调入、新进，导致人员经费增加。

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 12.86 万元，支出决算为 17.34 万元，完成年初预算的 134.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调入、新进，导致人员经费增加。

5. 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 34.48 万元，支出决算为 36.42 万元，完成年初预算的 105.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调入、新进，导致人员经费增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 635.27 万元。其中：人员经费 507.56 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；公用经费 127.71 万元，主要包括：办公费、咨询费、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、其他交通费用、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。我部门 2022 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

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。我部门

2022 年没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

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。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.60 万元，支出决算为 1.89 万元，完成预算的 72.69%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是本年度较严格控制公车方面的支出。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022 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%；公务用车购置及运行费支出决算 1.89 万元，完成预算的 72.69%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 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%，决算数与预算数不存在差异。

因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。

2. 公务用车购置及运行费预算为 2.60 万元，支出决算为 1.89 万元，完成预算的 72.69%。决算数与预算数存在差异的主要原因是本年度较严格控制公车方面的支出。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 1.89 万元。主要用于车辆燃油费、维修维护、车辆保险支出。2022 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%，决算数与预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2022 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 0.00 万元。2022 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

2022 年度机关运行经费支出 127.71 万元，比 2021 年度减少 52.98 万元，下降 29.32%。主要原因是本年度疫情、水灾等原因财政困难、清算滞后。

十一、政府采购支出情况说明

2022 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，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元。

十二、国有资产占用情况说明

2022 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、应急保障用车 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；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。

2022 年我部门以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标及项目资金安排的衔接。健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高绩效管理工作水平。

(二) 项目绩效自评结果。

我部门严格按照上级的要求在规定的时间内报送绩效目标，如每月按时支付公积金、社保资金从不拖欠。本部门财政收入有在职和退休人员人员经费及公用经费。人员经费支出按规定的标准及时发放。公用经费全部用于日常办公支出、维修维护等。使公用经费用到实处，为部门的正常运转提供了保障。我部门自评分数为 90 分。

2022 年度部分预算项目支出自评表详见“第五部分附件”。

(三) 重点绩效评价结果。

我部门未开展重点项目，因此没有重点绩效评价结果。

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

项目支出绩效自评情况表								
2024年08月								
项目名称		机要保密局值班经费						
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	4.95	10	99.0%	9.90	
	财政拨款	5	5	4.95	-	99.0%	-	
	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		
	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	预算绩效管理较为规范		5		5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	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			按照上级要求完成值班任务。				
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	年值班费	≤5万元	4.95万元	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	使我区能够及时了解上级精神、政策等	及时了解上级精神、政策	100%	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	99.9		

项目支出绩效自评情况表									
2024年08月									
项目名称		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:		22	22	9.35	10	42.5 %	4.25	
	财政拨款		22	22	9.35	-	42.5 %	-	
	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			
	安排科学性			安排科学		5	5		
	拨付合规性			拨付合规		5	3		
	使用规范性			使用规范		5	5		
	预算绩效管理情况			严格按照财政预算绩效管理		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	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	
产出指标	数量指标	承接会议	≥2次	2次	10	10	0.00		
		参会人员出勤率	=100%	100%	10	10	0.00		
		会议完成时间	2022年12月31日前	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	及时领会上级精神，促进我区各项工作正常开展	及时、准确领会上级精神	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	领导、参会人员	≥90%	95%	5	5	0.00		
总分					100	92.25			

项目支出绩效自评情况表									
2024年08月									
项目名称		督察局办公经费							
主管部门		公共服务		实施单位		中共新乡市委办公室			
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	0	10	0.0%	0.00		
	财政拨款	2	2	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			安排科学	5	5			
	拨付合规性			拨付合规	5	3	次影响, 我区财政收入不足, 导致该项		
	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	
产出指标	数量指标	督查事项	≥10件	12件	10	10	0.00		
	质量指标	督查质量达标率	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	督查完成时间	2022年12月31日前	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	有效保障	100%	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	88			

项目支出绩效自评情况表									
2024年08月									
项目名称		党政专用电视会议系统维护费							
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	0	10	0.0%	0.00	
	财政拨款		10	10	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			
	安排科学性			安排科学		5	5		
	拨付合规性			拨付合规		5	3		
	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					
	根据《全国党政专用通信“十二五”发展实行》的通知,《关于印发《河南省党政专用通信“十二五”发展规划》的通知》、《关于切实加强党政电视会议通信保障工作的有关问题的通知》...我区于2019年建成并投入使用了党政电视会议系统,该系统质保期为2年。为保障党政专用电视会议系统正常使用,本			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	0万元	10	10	0.00		
		数量指标	电视会议系统利用次数	≥15次	20次	10	9.81	3.33	上级开展电视会议次数无固定值
			质量指标	电视会议系统故障率	≤0%	0%	10	10	0.00
产出指标	时效指标	电视会议系统运行维护时间	≤2小时	1.5小时	10	10	0.00		
		社会效益指标	上级指示及时传达	及时领会上级指示	100%	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	87.81			

项目支出绩效自评情况表								
2024年08月								
项目名称		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 (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	2.4	1.72	10	71.67 %	7.17	
	财政拨款	2.4	2.4	1.72	-	71.67 %	-	
	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		
	安排科学性			安排科学		5		5
	拨付合规性			拨付合规		5		4
	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，全力做好二十大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	业务费总成本	≤2.4万元	1.72万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	传达上级文件次数	≥50次	68次	10	9.66	6.00	传达文件次数无固定值
	质量指标	文件失误率	=0%	0%	10	10	0.00	
	时效指标	传达上级文件完成时间	2022年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	准确及时领会下达上级精神文件	准确及时领会并实施	100%	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	95.83		

项目支出绩效自评情况表								
2024年08月								
项目名称		值班经费（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：	5	5	4.79	10	95.8 %	9.58	
	财政拨款	5	5	4.79	-	95.8 %	-	
	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	值班费总成本	≤5万元	4.79万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	值班人员	≥10人	15人	10	8.86	20.00	我单位参与值班人员根据具体情况变化
	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	有效提升	100%	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	98.44		

项目支出绩效自评情况表								
2024年08月								
项目名称		国家安全专项经费						
主管部门		公共服务		实施单位		中共新乡市委办公室		
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	0.08	10	4.0%	0.40	
	财政拨款	2	2	0.08	-	4.0%	-	
	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	3		
	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				
	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	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	专项经费总成本	≤2万元	0.08万元	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	宣传活动完成时间	2022年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	使我区各单位及个人的安全意识提高	明显	100%	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	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	88.4		

项目支出绩效自评情况表								
2024年08月								
项目名称		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	1.2	10	37.5 %	3.75	
	财政拨款	3.2	3.2	1.2	-	37.5 %	-	
	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	3	影响, 我区财政收入不足, 导致有些支	
	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, 全力做好二十大保密服务保障工作。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	保密业务费总成本	≤3.2万元	1.20万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	传达上级文件次数	≥10次	15次	10	8.86	20.00	传达上级文件次数无固定值
	质量指标	文件失误率	=0%	0%	10	10	0.00	
	时效指标	传达上级文件完成时间	2022年12月31日	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	及时准确领会上级精神文件	准确及时领会并实施	100%	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	90.61		

项目支出绩效自评情况表								
2024年08月								
项目名称		档案馆办公经费						
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)	年度资金总额:	2	2	0	10	0.0%	0.00	
	财政拨款	2	2	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	安排科学		5	5			
	拨付合规性	拨付合规		5	3	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	查阅档案经费总成本	≤2万元	0万元	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	≥90%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	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	满足方便各局委、退休人员查询档案	满足方便查询档案需要	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	各单位、国企退休人员满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	88		