

2024年度
中国共产党新乡市红旗区委员会办公室
(本级) 单位决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2024年度单位决算表

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度单位决算情况说明

- 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、一般公共预算财政拨款“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 中国共产党新乡市红旗区委员会办公室(本级)概况

一、单位职责

(一) 负责区委和区委办公室文件、区委向市委的请示、报告、区委领导同志讲话等文稿的起草、修改和印发工作；负责区委和区委办公室文件的公文处理、公文运转、档案管理等工作。

(二) 负责省、市、区委重大工作部署贯彻落实情况的督促检查；负责省、市、区委领导同志有关批示的传达，催办和情况反馈工作。

(三) 围绕省、市、区委的工作部署，开展调查研究、收集和反馈情况，为区委主要领导决策提供参考依据。

(四) 围绕省、市、区委的决策和中心工作，收集、处理和反馈信息，开展信息调研，定期上报和编发《工作信息》。

(五) 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。

(六) 负责市委、市委办公室文件的翻印、分发工作。

(七) 负责中央、省、市委领导同志和兄弟县市区党委领导来红旗区的接待工作。

(八) 负责区委机关的后勤行政管理与服务工作。

(九) 负责区委、区委办公室的机要保密工作。

(十) 完成区委领导交办的其他任务。

二、机构设置

中国共产党新乡市红旗区委员会办公室(本级)内设机构5个，包括：行政办公室、常委办公室、政策研究室、信息法规室、区委落实从严治党主体责任办公室。

本决算为中国共产党新乡市红旗区委员会办公室(本级)决算。

第二部分 2024年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

单位名称：中国共产党新乡市红旗区委员会办公室(本级)

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	832.44	一、一般公共服务支出	32	832.51
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	0.07	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	
	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	832.51	本年支出合计	58	832.51
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	832.51	总计	62	832.51

注：1. 本表反映单位本年度的总收入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

单位名称：中国共产党新乡市红旗区委员会办公室(本级)

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	832.51	832.44					0.07	
201	一般公共服务支出	832.51	832.44					0.07	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	831.94	831.87					0.07	
2013101	行政运行	417.02	417.02						
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	414.92	414.85					0.07	
20136	其他共产党事务支出	0.57	0.57						
2013699	其他共产党事务支出	0.57	0.57						

注：本表反映单位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

单位名称：中国共产党新乡市红旗区委员会办公室(本级)

功能分类 科目编码	科目名称	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	项目
								栏次
		1	2	3	4	5	6	
	合计	832.51	417.09	415.42				
201	一般公共服务支出	832.51	417.09	415.42				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	831.94	417.09	414.85				
2013101	行政运行	417.02	417.02					
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	414.92	0.07	414.85				
20136	其他共产党事务支出	0.57		0.57				
2013699	其他共产党事务支出	0.57		0.57				

注：本表反映单位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

单位名称：中国共产党新乡市红旗区委员会办公室(本级)

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	832.44	栏次	2	832.44	832.44		
一、一般公共预算财政拨款	1	832.44	一、一般公共服务支出	33	832.44	832.44		
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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	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	832.44	本年支出合计	59	832.44	832.44		
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	832.44	总计	64	832.44	832.44		

注：本表反映单位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

单位名称：中国共产党新乡市红旗区委员会办公室(本级)

功能分类 科目编码	科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	832.44	417.02	415.42
201	一般公共服务支出	832.44	417.02	415.42
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	831.87	417.02	414.85
2013101	行政运行	417.02	417.02	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	414.85		414.85
20136	其他共产党事务支出	0.57		0.57
2013699	其他共产党事务支出	0.57		0.57

注：本表反映单位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

单位名称：中国共产党新乡市红旗区委员会办公室(本级)

人员经费			公用经费					
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	359.56	302	商品和服务支出	37.59	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	97.92	30201	办公费	4.05	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	53.83	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	145.39	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费	0.40	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.36	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.57	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.08	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.19	30211	差旅费	0.34	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	24.81	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	19.86	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	19.72	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	0.10	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.73	399	其他支出	
30309	奖励金	0.05	30229	福利费	3.20	39907	国家赔偿费用支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	13.74	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	9.56	39909	经常性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39910	资本性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39999	其他支出	
人员经费合计			公用经费合计					
		379.43						37.59

注：本表反映单位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

单位名称:中国共产党新乡市红旗区委员会办公室(本级)

功能分类 科目编码	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
				小计	基本支出	项目支出	
栏次	1	2	3	4	5	6	

注: 本表反映单位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: 我单位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

单位名称:中国共产党新乡市红旗区委员会办公室(本级)

功能分类科目编码	科目名称	本年支出		
		合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3

注: 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明: 我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出, 故本表无数据。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
单位:万元

单位名称：中国共产党新乡市红旗区委员会办公室(本级)

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
13.74	0.00	13.74	0.00	13.74	0.00	13.74	0.00	13.74	0.00	13.74	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。

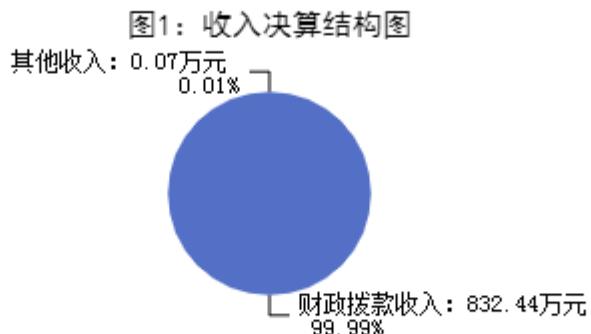
第三部分 2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为832.51万元。与上年度相比，收、支总计各增加71.70万元，增长9.42%。主要原因是因工资清算，人员类支出增加。

二、收入决算情况说明

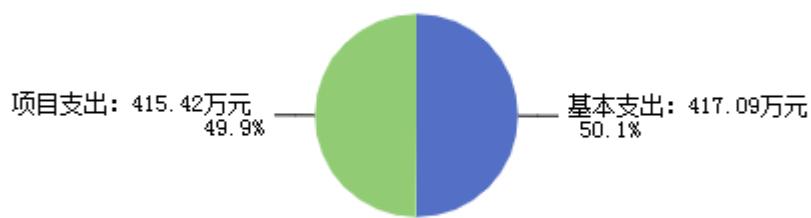
2024年度收入合计832.51万元，其中：财政拨款收入832.44万元，占99.99%；其他收入0.07万元，占0.01%。



三、支出决算情况说明

2024年度支出合计832.51万元，其中：基本支出417.09万元，占50.10%；项目支出415.42万元，占49.90%。

图2：支出决算结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为832.44万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加71.63万元，增长9.41%。主要原因

是因工资清算，人员类支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

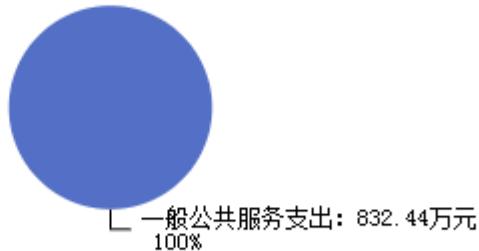
（一）总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出832.44万元，占支出合计的99.99%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加71.63万元，增长9.41%。主要原因是因工资清算，人员类支出增加。

（二）结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出832.44万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出832.44万元，占100.00%。

图3：财政拨款支出决算结构图



（三）具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为774.18万元，支出决算为832.44万元，完成年初预算的107.53%。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361.88万元，支出决算为417.02万元，完成年初预算的115.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因工资清算，人员类支出增加。

2. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为411.52万元，支出决算为414.85万元，完成年初预算的

100.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因本年有新增项目，专项支出费用增加。

3. 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0.78万元，支出决算为0.57万元，完成年初预算的73.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是落实过“紧日子”厉行节约相关要求。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出417.02万元。其中：人员经费379.43万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、奖励金；公用经费37.59万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024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2024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

2024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2024年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为13.74万元，支出决算为13.74万元，完成预算的100.00%。2024年

度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，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13.74万元，完成预算的100.00%，占100.00%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%。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%。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13.74万元，支出决算为13.74万元，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0万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出13.74万元。主要用于，公务用车燃油费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2024年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。

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0%。决算数与预算数无差异。其中：

外宾接待支出0万元。2024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。2024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

2024年度机关运行经费支出37.59万元，比2023年度减少2.12万元，下降5.34%。主要原因是积极响应过“紧日子”厉行节约工作要求。

十一、政府采购支出情况说明

2024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

2024年期末，我单位共有车辆5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5辆；单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

十三、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目12个，共涉及资金415.42万元，占一般公共预算项目支出总额的100.00%。组织对2024年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2024年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对12个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出415.42万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。项目绩效目标完成情况较好，一是保证了日常办公用品、办

公耗材的采购。二是促进了信创工程、移动办公系统等全区性工作项目的运行。

组织对中共新乡市红旗区委办公室1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出415.42万元，政府性基金预算支出0万元。工作经费、信创工程等12个项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，绩效目标自评得分为96.00分。项目全年预算数共计412.30万元，执行数415.42万元，完成预算的100.76%。

(二) 项目绩效自评结果

工作经费、信创工程等12个项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，绩效目标自评得分为96.00分。项目全年预算数共计412.30万元，执行数415.42万元，完成预算的100.76%。项目绩效目标完成情况：一是保证了日常办公用品、办公耗材的采购。二是促进了信创工程、移动办公系统等全区性工作项目的运行。发现的主要问题及原因：一是预算编制不够精细化。二是部分预算资金支付进度慢，财务管理有待加强。下一步改进措施：一是加强政策学习培训。二是加强财务管理。

2024年度《项目支出绩效自评表》详见“第五部分 附件”。

(三) 单位评价结果

2024年度我单位项目支出绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

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（含专用结余）：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：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、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使用一般公共预算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、牌照费）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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										
项目名称 主管部门		档案数字化专项经费								
项目资金 (万元)	中国共产党新乡市红旗区委员会办公室	实施单位	档案数字化专项经费		中国共产党新乡市红旗区委员会办公室本级					
	年初预算数	全年预算数	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	9	4.58	10	50.69 %	5.09			
	财政拨款	5	9	4.58	-	50.69 %	-			
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-			
资金管理情况	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-			
	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进建议			
	安排科学性	全部，预算编制按既定标准编制，预算安排的项	5	5						
	拨付合理性	合理的审批程序和手续，未出现审批程序和手	5	5						
	使用规范性	及时领用法规和财务管理规章制度以及有关专项资金	5	5						
年度总 体目标	预期目标	实际完成情况								
	用于馆藏政府部门文书档案和新二街拆迁项目档案的整理、组卷和扫描专项支出，为进一步做好我区档案电子化外包工作及后期维护，红旗区档案馆申请数字化工作经费5万元。在2024年完成该项工作的安排任务。	数字化档案扫描次数50次，实际支出4.58万元，数字化档案扫描覆盖率70%，有效推动档案信息化提速提质量效率和创造良好的档								
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	档案数字化专项经	≤5万元	4.58万元	10	10	0.00			
		费								
产出指标	数量指标	数字化档案扫描次	≥50次	50次	10	10	0.00			
		数								
	质量指标	数字化档案扫描质	≥80%	70%	10	10	0.00			
效益指标	时效指标	工作完成时间	2024年12月31日前	100%	10	10	0.00			
	社会效益指标	推动档案信息化推	≥90%	100%	10	10	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	创造良好的档案管	≥90%	100%	15	15	0.00			
		理环境								
总分				100	98.09					

项目支出绩效自评情况表																	
项目名称 主管部门		党建经费															
项目资金 (万元)	年初预算数		实施单位		中国共产党新乡市红旗区委办公室年初												
	年度资金总额:	0.78	全年预算数	1.58	全年执行数	0.57	分值	执行率									
	财政拨款	0.78		1.58		0.57	-	36.54 %									
	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		分值(20)		得分	存在问题和改进建议										
资金管理情况		安排科学性	目前，预算编制按既定标准编制，预算安排的项	5	5												
		执行合理性	整体的审批程序规范，未出现审批程序和手續	5	5												
		使用规范性	严格按照规章制度以及有关专项资金	5	5												
		预算绩效管理情况	建立了绩效目标设置、绩效监控、绩	4	5	5											
预期目标		实际完成情况															
年度总体目标		加强机关党建工作研究，保证机关党的活动正常开展，改革创															
下底前顺利完成，全年党员人数32人，实际支出0.57万元，党员参加活动出勤率95%，有效保障党建工作正常运转，项目整体达																	
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	党建经费	≤0.78万元	0.57万元	10	10	0.00										
	数量指标	党员人数	≥32人	32人	10	10	0.00										
产出指标	质量指标	党员参加活动出勤率	≥95%	95%	10	10	0.00										
	时效指标	党建活动完成时间	2024年12月31日前	100%	10	10	0.00										
效益指标	社会效益指标	保障党建工作正常运转	≥90%	100%	25	25	0.00										
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	≥95%	100%	5	5	0.00										
总分				100	93.85												

项目支出绩效自评情况表								
项目名称 主管部门		年初预算数		实施单位		印刷经费		
		全年预算数	全年执行数	中国共产党新乡市红旗区委员会办公室	执行率	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
项目资金 (万元)	年度资金总额:	0	59.75	10	100.0 %	10.00		
	财政拨款	0	59.75	-	100.0 %	-		
	财政专户管理资金	0	0	-	0.00%	-		
	单位资金	0	0	-	0.00%	-		
		信息说明		分值(20)		存在问题和改进建议		
资金管理情况		年初预算与项目内容匹配,预算额度按预计;	5	5				
执行合规性		签的审批程序和手续,未出现审批程序和手5	5	5				
使用规范性		严格按照规章制度以及有关专项资金	5	5				
预算绩效管理情况		健全系统,完成了绩效目标设置、绩效监控、4	5	5				
年度总 体目标	预期目标		实际完成情况					
	坚持围绕中心,服务大局,充分发挥书籍和笔记本的作用,藉书籍的宣传力,讲好红旗故事、唱响红旗旋律,让社会各界看到红旗正能量。此项经费用于各项印刷支出。		2024年年前顺利完成,全年编印项目5项,实际支出59.75万元,预算完成率100%,有效宣传红旗正能量,项目整体达到了					
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
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤597477.50元	597500元	10	10	0.00	
	产出指标	数量指标	编印项目	≥5项	5项	10	10	0.00
		质量指标	印刷品合格率	≥95%	100%	10	10	0.00
效益指标	时效指标	项目完成时间	2024年12月31日前	100%	10	10	0.00	
		社会效益指标	有效宣传红旗正能量	显著	100%	25	25	0.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥90%	100%	5	5	0.00
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表										
项目名称 主管部门		年初预算数		实施单位		项目经费				
项目资金 (万元)	中国共产党新乡市红旗区委员会办公室	全年预算数	全年执行数	中国共产党新乡市红旗区委员会办公室本级	执行率	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施		
	年度资金总额:	7	14	6.88	10	49.14 %	4.91			
	财政拨款	7	14	6.88	-	49.14 %	-			
	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	存在问题和改进建议			
年初预算数		严格按照预算编制，预算安排的项		5		5				
执行合理性		额的审批程序和手续，未出现审批程序和手		5		5				
使用规范性		财会制度以及专项资金管理制度		5		5				
预算绩效管理情况		健全，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩		5		5				
预期目标		实际完成情况								
年度总体目标		根据以往工作的惯例，春节期间，区委主要领导对区环卫工人、消防大队、公安干警等处一线的工作者们给予春节期间慰问，在2024年春节前完成慰问工作。		全年慰问环卫工人、公安干警、消防大队人数50人，实际支出6.88万元，慰问群众覆盖率95%，有效保障一线工作者服务正常						
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	慰问经费	≤7万元	6.88万元	10	10	0.00			
	数量指标	环卫工人、公安干警、消防大队人数	≥50人	50人	10	10	0.00			
产出指标	质量指标	慰问群众覆盖率	≥95%	95%	10	10	0.00			
	时效指标	慰问工作完成时间	2024年春节前	100%	10	10	0.00			
	社会效益指标	创造良好的工作环境	≥90%	100%	10	10	0.00			
效果指标	经济效益指标	保障一线工作者服务质量	≥90%	100%	15	15	0.00			
	满意度指标	服务对象满意度指标	被慰问人员满意度	≥95%	100%	5	5	0.00		
总分				100	94.91					

项目支出绩效自评情况表										
项目名称 主要部门		信创工程								
项目资金 (万元)	中国共产党新乡市红旗区委员会办公室		实施单位		中国共产党新乡市红旗区委员会办公室本级					
	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	年度资金总额	290	246.47	246.47	10	100.0 %	10.00			
	财政拨款	290	246.47	246.47	-	100.0 %	-			
资金管理情况		财政专户管理资金	0	0	-	0.00%	-			
单位资金		0	0	0	-	0.00%	-			
		建设规模		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		预算内安排与项目内容匹配,预算调整按程序报批。	5	5				
		拨付合理性		按照年初预算和手册,未出现年初预算和手册	5	5				
		使用规范性		严格按照财务制度及财务管理规定以及有关专项资金	5	5				
		预算绩效管理情况		建立健全系统,完成了绩效目标设置、绩效监控、	5	5				
预期目标		实际完成情况								
年度总体目标		2024年度,区委率先完成全区采购及配套设备100%的信息化20台,替换非涉密电脑台数440台,实际支出246.47万元,电脑及配套设备性能综合合格率100%,便办公信息化达标率达到100%替代任务,包括电脑及配套打印机。								
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	信创工程建设成本	≤290万元	246.47万元	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	替换涉密电脑台数	≤20台	20台	8	8	0.00			
		替换非涉密电脑台数	≤440台	440台	7	7	0.00			
	质量指标	电脑及配套设备性能综合合格率	≥100%	100%	8	8	0.00			
效益指标	社会效益指标	工作完成时间	2024年12月31日前	100%	7	7	0.00			
		保障涉密信息保密性	≥90%	100%	13	13	0.00			
	服务对象满意度指标	保障办公信息化达标率	≥80%	100%	12	12	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	单位员工满意度	≥95%	100%	5	5	0.00			
总分				100	100					



于强印

慰问经费项目支出绩效自评总结报告

一、项目支出基本情况

2024年该项目全年预算金额7.00万元，截止2024年底，实际支出6.88万元，年度支出进度达到98.29%。

该项目的实施是为对区环卫工人、消防大队、公安干警等处在一线的工作者们给予春节慰问。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 项目绩效自评价的意义

开展项目绩效自评的意义是：加强部门项目预算管理，深入了解资金执行和项目预期目标的实现程度，提高资金使用效率。从项目实施单位来看，可以进一步规范资金使用，提升项目实施效果。

(二) 项目支出进度的控制措施

年初制定好全年的项目经费开支计划并严格执行，开支过程中严格执行预算，完善开支手续，严格执行项目预算，提高了经费开支的规范性。

(三) 项目资金管理的措施

项目经费使用严格按照单位《财务管理制度》和其他相关规定执行。对各项目资金实行专款专用，加强对资金使用情况的管理和检查，杜绝挤占、截留、挪用现象发生，切实提高资金使用效益。

三、绩效自评结果及分析

(一) 项目绩效自评结果

2024 年该项目综合自评等级为“优”，评分结果为 99.83 分。

(二) 项目绩效指标完成情况分析

1. 预算执行指标完成情况分析

2024 年该项目全年预算资金为 7.00 万元，全年执行数为 6.88 万元，预算执行率为 98.29%。该项指标总分 10 分，实际得分 9.83 分。

2. 资金管理情况指标分析

(1) 安排科学性：项目资金预算安排科学合理，严格按照资金管理办法规定的范围和标准分配资金。该项指标总分 5 分，实际得分 5 分。

(2) 拨付合规性：项目资金支出使用过程、手续合规加强财政资金管理，切实保障资金使用合规性。该项指标总分 5 分，实际得分 5 分。

(3) 使用规范性：项目资金使用过程规范，严格按照预算执行，未出现截留、挤占、挪用等问题。该项指标总分 5 分，实际得分 5 分。

(4) 预算绩效管理情况：我单位项目均已实现绩效目标管理、绩效监控管理、绩效自评管理，有效保障预算与绩效紧密结合。该项指标总分 5 分，实际得分 5 分。

3. 成本指标完成情况分析

成本指标。经济成本指标中下设 1 个三级指标“慰问经

费”，年度指标值设置为“ ≤ 7.00 万元”，实际完成情况为“6.88万元”。该项指标总分10分，实际得分10分。

4.产出指标完成情况分析

(1) 数量指标。数量指标中下设1个三级指标“环卫工人、公安干警、消防大队人数”，年度指标值设置为“ ≥ 50 人”，实际完成情况为“50人”。该项指标总分10分，实际得分10分。

(2) 质量指标。质量指标中下设1个三级指标“慰问群众覆盖率”，年度指标值设置为“ $\geq 95\%$ ”，实际完成情况为“95%”。该项指标总分10分，实际得分10分。

(3) 时效指标。时效指标中下设1个三级指标“慰问工作完成时间”，年度指标值设置为“2024年春节前”，实际完成情况为“100%”。该项指标总分10分，实际得分10分。

5.效益指标完成情况分析

社会效益指标中下设2个三级指标：第一个三级指标为“创造良好的工作环境”，年度指标值设置为“ $\geq 90\%$ ”，实际完成情况为“100%”；第二个三级指标为“保障一线工作者服务正常进行”，年度指标值设置为“ $\geq 90\%$ ”，实际完成情况为“100%”。综上，该项指标总分25分，实际得分25分。

6.满意度指标完成情况分析

服务对象满意度指标中下设1个三级指标“被慰问人员

满意度”，年度指标值设置为“ $\geq 98\%$ ”，实际完成情况为“100%”。该项指标总分5分，实际得分5分。

（三）执行管理情况

该项目资金严格按照预算执行。在收到财政下达的各类款项后，按照资金的用途使用，支出总额控制在预算总额以内，按照预算执行进度，及时支付。

（四）预算绩效目标实施情况

我单位严格遵守各项财经纪律并制定了相关规章制度，加强和细化了预算编制与绩效目标管理工作，严格按照预算执行，确保财务收支平衡与绩效目标实现，保障日常工作正常开展。

四、自评发现的问题及整改措施

无。

五、绩效自评工作建议及预算安排建议

进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。按照财政支出绩效管理的要求，建立健全科学的财政资金监督管理制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平。

六、其他需要说明的问题

无。

中国共产党新乡市红旗区委员会办公室

2025年5月16日

孙晓军

信创工程项目支出绩效自评总结报告



一、项目支出基本情况

2024年该项目全年预算金额246.47万元，截止2024年底，实际支出246.47万元，年度支出进度达到100%。

该项目的实施是为完成全区电脑及配套设备底数20%的信息化替代任务。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 项目绩效自评价的意义

开展项目绩效自评的意义是：加强部门项目预算管理，深入了解资金执行和项目预期目标的实现程度，提高资金使用效率。从项目实施单位来看，可以进一步规范资金使用，提升项目实施效果。

(二) 项目支出进度的控制措施

年初制定好全年的项目经费开支计划并严格执行，开支过程中严格执行预算，完善开支手续，严格执行项目预算，提高了经费开支的规范性。

(三) 项目资金管理的措施

项目经费使用严格按照单位《财务管理制度》和其他相关规定执行。对各项目资金实行专款专用，加强对资金使用情况的管理和检查，杜绝挤占、截留、挪用现象发生，切实提高资金使用效益。

三、绩效自评结果及分析

(一) 项目绩效自评结果

2024年该项目综合自评等级为“优”，评分结果为100分。


(二) 项目绩效指标完成情况分析

1. 预算执行指标完成情况分析

2024年该项目全年预算资金为246.47万元，全年执行数为246.47万元，预算执行率为100%。该项指标总分10分，实际得分10分。

2. 资金管理情况指标分析

(1) 安排科学性：项目资金预算安排科学合理，严格按照资金管理办法规定的范围和标准分配资金。该项指标总分5分，实际得分5分。

(2) 拨付合规性：项目资金支出使用过程、手续合规加强财政资金管理，切实保障资金使用合规性。该项指标总分5分，实际得分5分。

(3) 使用规范性：项目资金使用过程规范，严格按照预算执行，未出现截留、挤占、挪用等问题。该项指标总分5分，实际得分5分。

(4) 预算绩效管理情况：我单位项目均已实现绩效目标管理、绩效监控管理、绩效自评管理，有效保障预算与绩效紧密结合。该项指标总分5分，实际得分5分。

3. 成本指标完成情况分析

成本指标。经济成本指标中下设1个三级指标“信创工

程总成本”，年度指标值设置为“ ≤ 290 万元”，实际完成情况为“246.47万元”。该项指标总分10分，实际得分10分。

4. 产出指标完成情况分析

(1) 数量指标。数量指标中下设2个三级指标：第一个三级指标为“替换涉密电脑台数”，年度指标值设置为“ ≥ 20 台”，实际完成情况为“20台”；第二个三级指标为“替换非涉密电脑台数”，年度指标值设置为“ ≥ 440 台”，实际完成情况为“440台”。综上，该项指标总分15分，实际得分15分。

(2) 质量指标。质量指标中下设1个三级指标“电脑及配套设备性能验收合格率”，年度指标值设置为“=100%”，实际完成情况为“100%”。该项指标总分8分，实际得分8分。

(3) 时效指标。时效指标中下设1个三级指标“工作完成时间”，年度指标值设置为“2024年12月31日前”，实际完成情况为“100%”。该项指标总分7分，实际得分7分。

5. 效益指标完成情况分析

社会效益指标中下设2个三级指标：第一个三级指标为“保障涉密信息保密性”，年度指标值设置为“ $\geq 90\%$ ”，实际完成情况为“100%”；第二个三级指标为“保障办公信息运转率”，年度指标值设置为“ $\geq 90\%$ ”，实际完成情况为

“100%”。综上，该项指标总分 25 分，实际得分 25 分。

6.满意度指标完成情况分析

服务对象满意度指标中下设 1 个三级指标“单位员工满意度”，年度指标值设置为“ $\geq 95\%$ ”，实际完成情况为“100%”。该项指标总分 5 分，实际得分 5 分。

(三) 执行管理情况

该项目资金严格按照预算执行。在收到财政下达的各类款项后，按照资金的用途使用，支出总额控制在预算总额以内，按照预算执行进度，及时支付。

(四) 预算绩效目标实施情况

我单位严格遵守各项财经纪律并制定了相关规章制度，加强和细化了预算编制与绩效目标管理工作，严格按照预算执行，确保财务收支平衡与绩效目标实现，保障日常工作正常开展。

四、自评发现的问题及整改措施

无。

五、绩效自评工作建议及预算安排建议

无。

六、其他需要说明的问题

无。

中国共产党新乡市红旗区委员会办公室

2025 年 5 月 16 日

