# 2023 年度

# 中共卫辉市委员会办公室部门决算

二〇二四年九月

# 目　录

第一部分 中共卫辉市委员会办公室概况

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 中共卫辉市委员会办公室概况

## 一、部门职责

（一）负责推动党的理论和路线方针政策贯彻执行，负责党中央、省委、新乡市委决策部署、指示批示精神贯彻落实。

（二）负责上级党委有关领导同志、上级党委有关部门和兄弟县（市、区）党委领导同志和重要外宾来卫公务活动的组织协调。

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

（四）负责市委各类会议的会务工作和市委领导同志参加重大活动的组织安排，负责市委文件、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市委文件印发管理工作，负责市委和市委办公室日常文书处理。负责上级党委和政府机要文件、信件等资料的办理和管理工作。

（六）负责市委党内规范性文件审核、备案等工作，编制实施市委党内规范性文件制定的规划、计划，承担法律顾问办公室相关职责。

（七）负责上级党委重大工作部署贯彻落实情况的督促检查；负责上级党委领导同志有关批示的传达、催办、督查和情况反馈工作，统筹协调全市督查检查考核工作。

（八）围绕上级党委决策部署和市委中心工作收集信息、反映动态、综合调研、会商研判，提供信息服务。负责市委、市委办公室机关的值班和领导同志外出报备工作。

（九）负责市委机关的行政管理工作；负责市委、市委办公室机关的保密工作。

（十）负责处理市委全面深化改革委员会日常事务工作；组织开展全市全面深化改革重大问题的政策研究；统筹协调有关方面提出改革工作方案和措施；收集汇总改革问题的信息资料、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市委全面深化改革委员会决定事项、工作部署和要求。

（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，承担市委、市委办公室档案管理工作。负责管理指导市档案馆业务工作。

（十二）完成市委交办的其他任务。

## 二、机构设置

中共卫辉市委员会办公室内设机构19个，包括：常委办公室、综合股、调研室、市委督查室、会务股、信息股、电子政务股、市委法规室、深化改革综合股、深化改革协调股、深化改革信息股、国家安全综合协调股、国家安全危机管控股、档案监督管理股、秘书股、市委办公室保密委员会办公室、人事教育股、行政股、党务办公室。

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：中共卫辉市委员会办公室，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

部门名称：中共卫辉市委员会办公室　　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 | 769.78 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 658.04 |
| 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 | 57.44 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 17.87 |
| | 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 | 769.78 | **本年支出合计** | 58 | 769.78 |
| 使用非财政拨款结余(含专用结余) | 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 | 769.78 | **总计** | 26 | 769.78 |

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

部门名称：中共卫辉市委员会办公室　　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 | | 769.78 | 769.78 | | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 658.04 | 658.04 | | | | | |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 229.68 | 229.68 | | | | | |
| 2013101 | 行政运行 | 11.58 | 11.58 | | | | | |
| 2013102 | 一般行政管理事务 | 194.25 | 194.25 | | | | | |
| 2013199 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务 | 23.84 | 23.84 | | | | | |
| 20132 | 组织事务 | 428.37 | 428.37 | | | | | |
| 2013201 | 行政运行 | 428.37 | 428.37 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 57.44 | 57.44 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 56.75 | 56.75 | | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 9.48 | 9.48 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 47.27 | 47.27 | | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.69 | 0.69 | | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.69 | 0.69 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 17.87 | 17.87 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 17.87 | 17.87 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 12.01 | 12.01 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 5.86 | 5.86 | | | | | |
| 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

部门名称：中共卫辉市委员会办公室　　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 | | 769.78 | 575.53 | 194.25 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 658.04 | 463.79 | 194.25 | | | |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 229.68 | 35.42 | 194.25 | | | |
| 2013101 | 行政运行 | 11.58 | 11.58 | | | | |
| 2013102 | 一般行政管理事务 | 194.25 | | 194.25 | | | |
| 2013199 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 23.84 | 23.84 | | | | |
| 20132 | 组织事务 | 428.37 | 428.37 | | | | |
| 2013201 | 行政运行 | 428.37 | 428.37 | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 57.44 | 57.44 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 56.75 | 56.75 | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 9.48 | 9.48 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 47.27 | 47.27 | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.69 | 0.69 | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.69 | 0.69 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 17.87 | 17.87 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 17.87 | 17.87 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 12.01 | 12.01 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 5.86 | 5.86 | | | | |
| 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

部门名称：中共卫辉市委员会办公室　　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 | 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 | 769.78 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 658.04 | 658.04 | | |
| 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 | 57.44 | 57.44 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 17.87 | 17.87 | | |
| | 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 | 769.78 | **本年支出合计** | 59 | 769.78 | 769.78 | | |
| 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 | 769.78 | **总计** | 64 | 769.78 | 769.78 | | |

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

部门名称：中共卫辉市委员会办公室　　单位：万元

| 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 | | 769.78 | 575.53 | 194.25 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 658.04 | 463.79 | 194.25 |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 229.68 | 35.42 | 194.25 |
| 2013101 | 行政运行 | 11.58 | 11.58 | |
| 2013102 | 一般行政管理事务 | 194.25 | | 194.25 |
| 2013199 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 23.84 | 23.84 | |
| 20132 | 组织事务 | 428.37 | 428.37 | |
| 2013201 | 行政运行 | 428.37 | 428.37 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 57.44 | 57.44 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 56.75 | 56.75 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 9.48 | 9.48 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 47.27 | 47.27 | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.69 | 0.69 | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.69 | 0.69 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 17.87 | 17.87 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 17.87 | 17.87 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 12.01 | 12.01 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 5.86 | 5.86 | |
| 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

部门名称：中共卫辉市委员会办公室　　单位：万元

| 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 | 481.72 | 302 | 商品和服务支出 | 84.33 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 279.17 | 30201 | 办公费 | 40.14 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 73.49 | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 11.58 | 30203 | 咨询费 | | 310 | 资本性支出 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30107 | 绩效工资 | 15.23 | 30205 | 水费 | | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 47.27 | 30206 | 电费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30207 | 邮电费 | 2.88 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 17.87 | 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 | 0.69 | 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 | | 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 | 9.48 | 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 | 9.48 | 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 | 0.65 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 3.37 | 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 | | 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 | 2.16 | 39910 | 资本性赠与 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 29.35 | 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 | 5.60 | | | |
| 人员经费合计 | | 491.20 | 公用经费合计 | | | | | 84.33 |

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

部门名称：中共卫辉市委员会办公室　　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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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

部门名称：中共卫辉市委员会办公室　　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。

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：中共卫辉市委员会办公室　　单位：万元

| 预算数 | | | | | | 决算数 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务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 |
| 3.38 | | 3.38 | | 3.38 | | 3.38 | | 3.38 | | 3.38 | |

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 769.78 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 29.96 万元，下降 3.75%。主要原因是经费压缩。

## 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 769.78 万元，其中：财政拨款收入 769.78 万元，占 100.00%。

## 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 769.78 万元，其中：基本支出 575.53 万元，占 74.77%；项目支出 194.25 万元，占 25.23%。

## 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 769.78 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 29.96 万元，下降 3.75%。主要原因是经费压缩。

## 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 769.78 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 29.96 万元，下降 3.75%。主要原因是经费压缩。

### （二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 769.78 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 658.04 万元，占 85.49%；社会保障和就业（类）支出 57.44 万元，占 7.46%；卫

生健康（类）支出17.87万元，占2.32%；住房保障（类）支出36.42万元，占4.73%。

**（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643.63万元，支出决算为769.78万元，完成年初预算的119.60%。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0.00万元，支出决算为11.58万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是1、职工工资标准上调；2、增加了信创工程专项经费；3、承担市委7个督导组相关办公费用。

**2.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。**年初预算为193.28万元，支出决算为194.25万元，完成年初预算的100.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算数将本项与一般公共服务支出（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）数据合并，造成完成预算数的比例偏低。

**3.一般公共服务支出（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0.00万元，支出决算为23.84万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本项预算数据合并入一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机

构事务（款）一般行政管理事务（项）中，造成本项无预算数据。

**4.一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）。**年初预算为351.12万元，支出决算为428.37万元，完成年初预算的122.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职员工人数增加，支付职工工资及缴纳养老保险、医疗保险，住房公积金数额等金额增加。

**5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。**年初预算为3.06万元，支出决算为9.48万元，完成年初预算的309.80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年度增加了退休人员。

**6.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43.31万元，支出决算为47.27万元，完成年初预算的109.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职员工人数增加，支付职工工资及缴纳养老保险、医疗保险，住房公积金数额等金额增加。

**7.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0.60万元，支出决算为0.69万元，完成年初预算的115.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职员工人数增加，支付职工工资及缴纳养老保险、医疗保险，住房公积金数额等金额增加。

**8.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 11.04 万元，支出决算为 12.01 万元，完成年初预算的 108.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职员工人数增加，支付职工工资及缴纳养老保险、医疗保险，住房公积金数额等金额增加。

**9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。**年初预算为 5.86 万元，支出决算为 5.86 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。

**10.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 33.63 万元，支出决算为 36.42 万元，完成年初预算的 108.30%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职员工人数增加，支付职工工资及缴纳养老保险、医疗保险，住房公积金数额等金额增加。

## 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 575.53 万元。其中：人员经费 491.20 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 84.33 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、委托业务费、工会经费、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 0.00 万

元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。我部门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0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。我部门2023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。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.38万元，支出决算为3.38万元，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3.38万元，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%。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3.38万元，支出决算为3.38万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数不存在差异。

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**3.38万元。主要用于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，部门开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。一般公务用车2辆、其他用车1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。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**0.00万元。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84.33万元，比2022年度减少34.91万元，下降29.28%。主要原因是经费压缩。

## 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，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

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。

结合《预算法》的规定，进一步完善了我单位的财务工作机制和相关操作规程，制作预算管理流程图，加强内控制度的建设和管理，明确预算绩效管理工作目标、重点任务、工作责任、保障措施，进一步推动巡察办支出绩效评价工作制度化规范化。

### （二）项目绩效自评结果。

严格执行《预算法》和相关法律法规规定，遵循先有预算、后又支出，严格按照批复的科目、数据执行预算。2023 年，我部门共组织对 3 个项目（会议费、电子公文传输及密码通讯保密等专项经费）（2023 年保密业务等专项经费）（信创工程专项经费）进行了预算绩效评价。

2023 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。

2023 年度我部门没有开展重点项目绩效评价。

# 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09月

| 项目名称 | 2022年市直单位未休年休假补贴（行政政法科） | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | 行政政法股待分资金 | | 实施单位 | | 中共卫辉市委员会办公室 | | |
| 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： | 0 | 1.44 | 1.44 | 10 | 100.0 % | 10.00 |
| | 财政拨款 | 0 | 1.44 | 1.44 | - | 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 | | 预算绩效管理规范 | | 5 | 5 | |
| 年度总体 | 预期目标 | | 实际完成情况 | | | | |
| | 通过项目实施，体现合理的劳动报酬分配制度 | | 已完成 | | | | |

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 | 总成本 | =1.44万元 | 1.44万元 | 10 | 10 | 0.00 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放补贴职 | =2人 | 2人 | 10 | 10 | 0.00 | |
| | 质量指标 | 支付准确率 | =100% | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| | 时效指标 | 支付及时率 | =100% | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高工作积 | 明显 | 100% | 25 | 25 | 0.00 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | =100% | 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 | 2024年党报党刊专款 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | 中共卫辉市委员会办公室 | | 实施单位 | | 中共卫辉市委员会办公室 | | |
| 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： | 0 | 23.84 | 23.84 | 10 | 100.0 % | 10.00 |
| | 财政拨款 | 0 | 23.84 | 23.84 | - | 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 | | 资金安排科学 | | 5 | 5 | |
| | 拨付合规性 | | 拨付符合程序 | | 5 | 5 | |
| | 使用规范性 | | 资金使用规范 | | 5 | 5 | |
| | 预算绩效管理情况 | | 预算绩效管理规范 | | 5 | 5 | |
| 年度总 | 预期目标 | | 实际完成情况 | | | | |
| | 用于订购2024年度党报党刊专项经费 | | 已完成 | | | | |

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 | 总成本 | =238434元 | 238434元 | 10 | 10 | 0.00 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 报刊份数 | =719份 | 719份 | 10 | 10 | 0.00 | |
| | 质量指标 | 征订准确率 | =100% | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| | 时效指标 | 完成时间 | 2023年12月 | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 职工对党信息新闻等关 | 显著提升 | 100% | 25 | 25 | 0.00 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 领导职工满意度 | ≥95% | 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 | 会议费、电子公文传输及密码通讯保密等专项经费 | | | | | | |
| 主管部门 | 中共卫辉市委员会办公室 | | 实施单位 | | 中共卫辉市委员会办公室 | | |
| 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： | 66.9 | 66.9 | 66.9 | 10 | 100.0 % | 10.00 |
| | 财政拨款 | 66.9 | 66.9 | 66.9 | - | 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 | | 预算绩效管理规范 | | 5 | 5 | |
| 年度总体 | 预期目标 | | 实际完成情况 | | | | |
| | 保障市委办公室督查、信息、会务、接待等工作正常运转。 | | 已完成 | | | | |

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 | 总成本 | =96.9万元 | 66.9万元 | 10 | 10 | 0.00 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 全年组织督查、信息会务等活动 | ≥20次 | 25次 | 10 | 10 | 0.00 | |
| | 质量指标 | 工作任务完成率 | =100% | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| | 时效指标 | 完成时间 | 2023年12月 | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 党委办公室系统三服务水平提升 | 显著提升 | 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% | 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 | 机要保密专项经费（党政密码装备及机要保密专项经费） | | | | | | |
| 主管部门 | 中共卫辉市委员会办公室 | | 实施单位 | | 中共卫辉市委员会办公室 | | |
| 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： | 56.38 | 38.38 | 38.38 | 10 | 100.0 % | 10.00 |
| | 财政拨款 | 56.38 | 38.38 | 38.38 | - | 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 | | 预算绩效管理规范 | | 5 | 5 | |
| 年度总体目 | 预期目标 | | 实际完成情况 | | | | |
| | 党政密码装备维护费用及保密有关业务开展所需费用，确保党政密码装备正常，保障保密相关业务正常开展等 | | 已完成 | | | | |

| 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 | 总成本 | =56.38万元 | 38.38万元 | 10 | 10 | 0.00 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 保密工作培训、宣 | ≥10次 | 12次 | 10 | 10 | 0.00 | |
| | 质量指标 | 保密业务目标完成 | ≥99% | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| | 时效指标 | 完成时间 | 2023年12月 | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| 效益指标 | 社会效益指 | 职工保密 | 显著提升 | 100% | 25 | 25 | 0.00 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | ≥95% | 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 | 视频会商调度系统延伸工程 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | 中共卫辉市委员会办公室 | | 实施单位 | | 中共卫辉市委员会办公室 | | |
| 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： | 0 | 18.97 | 18.97 | 10 | 100.0 % | 10.00 |
| | 财政拨款 | 0 | 18.97 | 18.97 | - | 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 | | 预算绩效管理规范 | | 5 | 5 | |
| 年度总体目 | 预期目标 | | 实际完成情况 | | | | |
| | 建设省委视频会商调度系统（市县）延伸工程，完成建设任务，保障视频会商调度系统正常运行。 | | 已完成 | | | | |

| 绩效指标 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指 | 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 | 总成本 | =32.24万元 | 18.97万元 | 10 | 10 | 0.00 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 相关设备 | =1套 | 1套 | 10 | 10 | 0.00 | |
| | 质量指标 | 验收合 | =100% | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| | 时效指标 | 完成时 | 2023年10月 | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 省委调度快捷 | 显著提升 | 100% | 25 | 25 | 0.00 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 党政主要领导满意度 | ≥95% | 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 | 完善市委督查机制、市委市政府督查中心筹建及加强市委调研工作经费 | | | | | | |
| 主管部门 | 中共卫辉市委员会办公室 | | 实施单位 | | 中共卫辉市委员会办公室 | | |
| 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 | 40 | 40 | 40 | 10 | 100.0 % | 10.00 |
| | 财政拨款 | 40 | 40 | 40 | - | 100.0 % | - |
| | 政专户管理资 | 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 | | 预算绩效管理规范 | | 5 | 5 | |
| 年度总体目 | 预期目标 | | 实际完成情况 | | | | |
| | 用于市委市政府督查委员会办公室及下设7个督查组的督查工作和市委办调研工作的开展，保障各项任务顺利完成。 | | 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 | 总成本 | =40万 | 40万 | 10 | 10 | 0.00 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 督查活动、调 | ≥200次 | 230次 | 10 | 10 | 0.00 | |
| | 质量指标 | 能有效推进市委各项决策部 | ≥98% | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| | 时效指标 | 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 | 提升治理水平 | 明显 | 100% | 25 | 25 | 0.00 | |
| 满意度指 | 服务对象满 | 群众满意度 | ≥95% | 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 | 信创工程耗材费用 | | | | | | |
| 主管部门 | 中共卫辉市委员会办公室 | | 实施单位 | | 中共卫辉市委员会办公室 | | |
| 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： | 30 | 30 | 30 | 10 | 100.0 % | 10.00 |
| | 财政拨款 | 30 | 30 | 30 | - | 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 | | 预算绩效管理规范 | | 5 | 5 | |
| 年度总体目 | 预期目标 | | 实际完成情况 | | | | |
| | 用于信创工程专用电脑、网络、打印机等相关设备的耗材及维护费用。保障信创工程电脑及打印机等正 | | 已完成 | | | | |

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 | 总成本 | =30万元 | 30万元 | 10 | 10 | 0.00 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 设备的耗材更换及 | ≥300次 | 310次 | 10 | 10 | 0.00 | |
| | 质量指标 | 验收合格 | =100% | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| | 时效指标 | 完成时间 | 2023年12 | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高工作 | 明显 | 100% | 25 | 25 | 0.00 | |
| 满意度指 | 服务对象满意 | 职工满意 | ≥95% | 100% | 5 | 5 | 0.00 | |
| 总分 | | | | | 100 | 100 | | |