

2023 年度
新乡市凤泉区人民政府办公室
部门决算

二〇二四年十一月

目 录

第一部分 新乡市凤泉区人民政府办公室概况

- 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 新乡市凤泉区人民政府办公室概况

一、部门职责

（一）负责党中央、国务院，省委、省政府，市委、市政府，区委、区政府重大政策措施和区政府决定事项贯彻落实情况的督促检查；负责党中央、国务院，省委、省政府，市委、市政府，区委、区政府领导同志有关指示批示的督查督办，并及时向区政府领导同志报告；负责区政府目标管理工作；负责办理区政府工作范围内的人大、政协的建议和提案工作。

（二）围绕区政府中心工作和区政府领导同志指示，组织专题调查研究。

（三）组织起草或审核以区政府、区政府办公室名义印发的公文。

（四）负责区政府会议的组织工作，协助区政府领导同志组织实施会议决定事项。

（五）负责对区政府各部门和各乡（镇）政府、街道办事处请示区政府的事项进行审校，提出拟办意见，报区政府领导同志审批。

（六）负责区政府及其办公室公文收发、运转、印制工作；指导全区政府系统的文秘工作。

（七）负责全区政务信息采编和分析，指导协调全区政府系统信息工作。

（八）负责区政府值班工作，指导区政府各部门和各乡镇（镇）政府、街道办事处值班工作。

（九）贯彻执行党和国家、省、市金融工作方针、政策及相关法律法规；负责协调联络金融监管部门、金融机构；组织开展政府与金融机构合作、金融机构和企业对接，引导、协调和鼓励金融机构加大对全区经济社会发展的支持力度；促进全区资本市场主体的培育和发展，推进多层次资本市场建设等工作。

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：新乡市凤泉区人民政府办公室，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：新乡市凤泉区人民政府办公室

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	724.06	一、一般公共服务支出	32	504.73
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	179.77
	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	39.57
	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	724.06	本年支出合计	58	724.06
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	724.06	总计	62	724.06

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

部门名称：新乡市凤泉区人民政府办公室

公开 02 表
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		724.06	724.06					
201	一般公共服务支出	504.73	504.73					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	504.73	504.73					
2010301	行政运行	258.33	258.33					
2010350	事业运行	246.40	246.40					
208	社会保障和就业支出	179.77	179.77					
20805	行政事业单位养老支出	80.54	80.54					
2080501	行政单位离退休	28.76	28.76					
2080502	事业单位离退休	10.52	10.52					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.26	41.26					
20808	抚恤	97.77	97.77					
2080801	死亡抚恤	97.77	97.77					
20899	其他社会保障和就业支出	1.46	1.46					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.46	1.46					
221	住房保障支出	39.57	39.57					
22102	住房改革支出	39.57	39.57					
2210201	住房公积金	39.57	39.57					

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：新乡市凤泉区人民政府办公室

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		724.06	626.29	97.77			
201	一般公共服务支出	504.73	504.73				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	504.73	504.73				
2010301	行政运行	258.33	258.33				
2010350	事业运行	246.40	246.40				
208	社会保障和就业支出	179.77	82.00	97.77			
20805	行政事业单位养老支出	80.54	80.54				
2080501	行政单位离退休	28.76	28.76				
2080502	事业单位离退休	10.52	10.52				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.26	41.26				
20808	抚恤	97.77		97.77			
2080801	死亡抚恤	97.77		97.77			
20899	其他社会保障和就业支出	1.46	1.46				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.46	1.46				
221	住房保障支出	39.57	39.57				
22102	住房改革支出	39.57	39.57				
2210201	住房公积金	39.57	39.57				

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：新乡市凤泉区人民政府办公室

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算财政 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	724.06	一、一般公共服务支出	33	504.73	504.73		
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	179.77	179.77		
	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	39.57	39.57		
	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	724.06	本年支出合计	59	724.06	724.06		
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	724.06	总计	64	724.06	724.06		

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

部门名称：新乡市凤泉区人民政府办公室

公开 05 表
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		724.06	626.29	97.77
201	一般公共服务支出	504.73	504.73	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	504.73	504.73	
2010301	行政运行	258.33	258.33	
2010350	事业运行	246.40	246.40	
208	社会保障和就业支出	179.77	82.00	97.77
20805	行政事业单位养老支出	80.54	80.54	
2080501	行政单位离退休	28.76	28.76	
2080502	事业单位离退休	10.52	10.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.26	41.26	
20808	抚恤	97.77		97.77
2080801	死亡抚恤	97.77		97.77
20899	其他社会保障和就业支出	1.46	1.46	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.46	1.46	
221	住房保障支出	39.57	39.57	
22102	住房改革支出	39.57	39.57	
2210201	住房公积金	39.57	39.57	

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：新乡市凤泉区人民政府办公室

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	466.23	302	商品和服务支出	93.85	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	146.15	30201	办公费	55.48	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	53.85	30202	印刷费	21.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	30.01	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	111.31	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	45.92	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	2.59	30207	邮电费	1.11	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.98	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	2.64	30211	差旅费	4.32	31008	物资储备	
30113	住房公积金	51.77	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	66.21	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	21.42	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	37.14	30217	公务接待费	0.17	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	7.65	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	6.47	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	3.23	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	2.07			
人员经费合计		532.44	公用经费合计					93.85

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：新乡市凤泉区人民政府办公室

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：新乡市凤泉区人民政府办公室

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：新乡市凤泉区人民政府办公室

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
3.40		3.23		3.23	0.17	3.40		3.23		3.23	0.17

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 724.06 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 102.50 万元，增长 16.49%。主要原因是人员调整，经费增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 724.06 万元，其中：财政拨款收入 724.06 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 724.06 万元，其中：基本支出 626.29 万元，占 86.50%；项目支出 97.77 万元，占 13.50%。

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 724.06 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 102.50 万元，增长 16.49%。主要原因是人员调整，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 724.06 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 102.50 万元，增长 16.49%。主要原因是人员调整，经费增加。

（二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 724.06 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 504.73 万元，占

69.71%；社会保障和就业（类）支出 179.77 万元，占 24.83%；住房保障（类）支出 39.57 万元，占 5.46%。

（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 724.06 万元，支出决算为 724.06 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。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 270.20 万元，支出决算为 258.33 万元，完成年初预算的 95.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整，支出有所增加。

2. 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 254.82 万元，支出决算为 246.40 万元，完成年初预算的 96.70%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整，支出有所增加。

3. 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 33.20 万元，支出决算为 28.76 万元，完成年初预算的 86.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整，支出有所增加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 11.90 万元，支出决算为 10.52 万元，完成年初预算的 88.40%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整，支出有所增加。

5. 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 42.20 万元，支出决算为 41.26 万元，完成年初预算的 97.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整，支出有所增加。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 97.77 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人员去世，费用增加。

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 2.20 万元，支出决算为 1.46 万元，完成年初预算的 66.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整，支出有所增加。

8. 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 39.60 万元，支出决算为 39.57 万元，完成年初预算的 99.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整，支出有所增加。

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 626.29 万元。其中：人员经费 532.44 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助；公用经费 93.85 万元，主要包括：

办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、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 3.40 万元，支出决算为 3.40 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 3.23 万元，完成预算的 100.00%，占 95.00%；公务接待费支出决算 0.17 万元，完成预算的 100.00%，占 5.00%。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 3.23 万元，支出决算为 3.23 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 3.23 万元。主要用于车辆燃油及维修费用。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 0.17 万元，支出决算为 0.17 万元，完成预算的 100.00%。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 93.85 万元，比 2022 年度减少 79.28 万元，下降 45.79%。主要原因是厉行节约，费用降低。

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 2 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 2 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。

根据财政预算管理要求，新乡市凤泉区政府办对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中人员经费 532.44 万元，用于人员工资正常发放、人员保险正常缴纳；公用经费 93.85 万元，用于维持部门正常运转和职能开展，圆满完成年度任务。

（二）项目绩效自评结果。

我单位 2023 年项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

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 年我单位未开展重点绩效项目评价。

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

财政项目支出绩效自评报告

项目名称： 抚恤金

项目单位： 新乡市凤泉区人民政府办公室

主管部门： 新乡市凤泉区人民政府办公室

2024 年 10 月

一、项目基本情况

（一）项目概况

发放死亡人员抚恤金

（二）项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：		73.22	73.22	100%
政府预算资金		73.22	73.22	100%
财政专户管理资金	0	0	0	0%
单位资金	0	0	0	0%

（三）资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	科学	无
拨付合规性	合规	无
使用规范性	规范	无
预算绩效管理情况	良好	无

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

发放死亡人员抚恤金

2.项目年度绩效目标完成情况

已完成

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、成本、产出、效益、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：资金管理情况、四项指标中成本指标-经济成本-项目支出存在偏差。绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

（二）指标分析

预算执行情况（10 分），得分 10 分：年初预算数为 77.32 万元，全年预算数为 77.32 万元，全年执行数为 77.32 万元，执行率为 100%。

资金管理情况（20 分），得分 20 分：安排科学、拨付合规、使用规范、预算绩效管理情况良好。

1. 成本指标

成本指标（10 分），得分 10 分其中：经济成本指标项目支

出，年度指标值=73.22 万元，实际完成情况 73.22 万元，分值 2 得分 2，偏差率 0%。社会成本指标，按年度发放，实际完成情况已发放，分值 3 分，得分 3 分，偏差率 0%。生态环境成本指标，按标准发放，分值 5 分，得分 5 分，偏差率 0%。

2. 产出指标

产出指标（30 分），得分 30 分其中：数量指标（10 分），得分 10 分，按死亡时间，实际完成情况 100%；质量指标（10 分），得分 10 分，发放及时，实际完成情况 100%；时效指标（10 分），得分 10 分，及时发放，实际完成情况 100%；总分值 30 得分 30 偏差率 0.00%；

3. 效益指标

效益指标（25 分）得分 25 分，按标准发放抚恤金，总分值 25 得分 25，偏差率 0.00%；

4. 满意度

满意度指标（5 分），得分 5 分其中：服务对象满意度指标家属满意度，年度指标值 $\geq 99\%$ ，实际完成情况 95%，分值 5 得分 5.00，偏差率 0.00%。

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

无

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

无

2.对预算安排及执行情况的建议

无

3.对资金管理的建议

无

4.对项目管理的建议

无

5.其他建议

财政项目支出绩效自评报告

项目名称： 综合业务费

项目单位： 新乡市凤泉区人民政府办公室

主管部门： 新乡市凤泉区人民政府办公室

2024 年 10 月

一、项目基本情况

（一）项目概况

保障机关工作正常运行。

（二）项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	40	40	29.96	75%
政府预算资金	40	40	29.96	75%
财政专户管理资金	0	0	0	0%
单位资金	0	0	0	0%

（三）资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	科学	无
拨付合规性	合规	无
使用规范性	规范	无
预算绩效管理情况	良好	无

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

保障机关工作正常运行。

2.项目年度绩效目标完成情况

已完成

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、成本、产出、效益、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：资金管理情况、四项指标中成本指标-经济成本-项目支出存在偏差。绩效自我评价结果为：总得分 97.49 分，属于“优”。

（二）指标分析

预算执行情况（10 分），得分 7.49 分：年初预算数为 40 万元，全年预算数为 40 万元，全年执行数为 29.96 万元，执行率为 75%。

资金管理情况（20 分），得分 20 分：安排科学、拨付合规、使用规范、预算绩效管理情况良好。

1. 成本指标

成本指标（10 分），得分 10 分其中：经济成本指标项目支

出，年度指标值≤55 万元，实际完成情况 29.96 万元，分值 10 得分 10，偏差率 0%。

2. 产出指标

产出指标（30 分），得分 30 分其中：数量指标（10 分），得分 10 分，办公机关数量=1 个，实际完成情况 100%；质量指标（10 分），得分 10 分，资金使用合规性，实际完成情况 100%；时效指标（10 分），得分 10 分，完成时间年度指标值 2023 年 12 月 31 日，实际完成情况 100%；总分值 30 得分 30 偏差率 0.00%；

3. 效益指标

效益指标（25 分）得分 25 分，保障机关正常运行，实际完成情况 100%，总分值 25 得分 25，偏差率 0.00%；

4. 满意度

满意度指标（5 分），得分 5 分其中：服务对象满意度指标群众满意度，年度指标值≥95%，实际完成情况 95%，分值 5 得分 5.00，偏差率 0.00%。

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

无

(二) 改进建议

1.对项目决策的建议

无

2.对预算安排及执行情况的建议

无

3.对资金管理的建议

无

4.对项目管理的建议

无

5.其他建议

财政项目支出绩效自评报告

项目名称： 电子政务外网

项目单位： 新乡市凤泉区人民政府办公室

主管部门： 新乡市凤泉区人民政府办公室

2024 年 10 月

一、项目基本情况

（一）项目概况

政府公共服务网上运行全面普及电子政务协调发展环境更加优化。

（二）项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	7.5	7.5	7.35	98%
政府预算资金	7.5	7.5	7.35	98%
财政专户管理资金	0	0	0	0%
单位资金	0	0	0	0%

（三）资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	科学	无
拨付合规性	合规	无
使用规范性	规范	无
预算绩效管理情况	良好	无

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

电子政务网络运行维护，保障全区电子政务内网应用系统安全稳定运行。

2.项目年度绩效目标完成情况

已完成

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、成本、产出、效益、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：资金管理情况、四项指标中无偏差。绩效自我评价结果为：总得分 99.8 分，属于“优”。

（二）指标分析

预算执行情况（10 分），得分 9.8 分：年初预算数为 7.5 万元，全年预算数为 7.5 万元，全年执行数为 7.35 万元，执行率为 98%。

资金管理情况（20 分），得分 20 分：安排科学、拨付合规、使用规范、预算绩效管理情况良好。

1. 成本指标

成本指标（10 分），得分 10 分其中：经济成本指标项目支

出，年度指标值 ≤ 7.5 万元，实际完成情况 7.35 万元，分值 10 得分 8，偏差率 0.00%。

2. 产出指标

产出指标（30 分），得分 30 分其中：数量指标（10 分），得分 10 分，覆盖范围 57 家；质量指标（10 分），得分 10 分，网络运行情况良好；时效指标（10 分），得分 10 分，完成时间年度指标值 2023 年 12 月 31 日前，实际完成情况 100%；总分值 30 得分 30 偏差率 0.00%；

3. 效益指标

效益指标（25 分）得分 25 分，党政机关政务办公效率明显提高，实际完成情况 100%，总分值 25 得分 25 偏差率 0.00%；

4. 满意度

满意度指标（5 分），得分 5 分其中：服务对象满意度指标群众满意度，年度指标值 $\geq 95\%$ ，实际完成情况 95%，分值 5 得分 5.00 偏差率 0.00%。

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

无

(二) 改进建议

1.对项目决策的建议

无

2.对预算安排及执行情况的建议

无

3.对资金管理的建议

无

4.对项目管理的建议

无

5.其他建议