

襄垣经济技术开发区党群活动服务中心

2023年度部门决算公开

目 录

第一部分 概况.....	1
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2023年部门决算表.....	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	13
十、部门决算公开相关信息统计表.....	14
第三部分 情况说明.....	15
一、收入支出决算总体情况说明.....	15
二、收入决算情况说明.....	15
三、支出决算情况说明.....	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	17
十、其他重要事项情况说明.....	17
第四部分 名词解释.....	19
第五部分 附件.....	19

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

- (一)协助经开区党工委做好园区内企业党的建设工作；
- (二)服务党组织和党员，发挥活动阵地作用，为园区内企业党组织开展“三会一课”、党员学习培训、党组织关系接转等提供服务；
- (三)服务企业，协助配合园区内企业党组织开展技能培训、文体竞赛等形式多样的活动，丰富职工文化生活；
- (四)服务群众，扩展政策咨询、法律维权、健康保健等服务项目，延伸开展低保、医保、社保和困难救助等服务。

二、机构设置情况

2023年部门决算是由襄垣经济技术开发区党群活动服务中心一个二级预算单位的决算组成。

第二部分 2023年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：襄垣经济技术开发区党群活动服务中心 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	268.29	一、一般公共服务支出	32	100.01
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	200.07	八、社会保障和就业支出	39	13.38
	9		九、卫生健康支出	40	4.59
	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	341.35
	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	9.03
	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	468.36	本年支出合计	58	468.36
使用非财政拨款结余和专用结余	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	468.36	总计	62	468.36

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门名称：襄垣经济技术开发区党群活动服务中心

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		468.36	268.29					200.07
201	一般公共服务支出	100.01	100.01					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	80.00	80.00					
2010350	事业运行	80.00	80.00					
20132	组织事务	19.50	19.50					
2013299	其他组织事务支出	19.50	19.50					
20133	宣传事务	0.51	0.51					
2013399	其他宣传事务支出	0.51	0.51					
208	社会保障和就业支出	13.38	13.38					
20805	行政事业单位养老支出	11.87	11.87					
2080502	事业单位离退休	0.65	0.65					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.23	11.23					
20807	就业补助	1.50	1.50					
2080711	就业见习补贴	1.50	1.50					
210	卫生健康支出	4.59	4.59					
21004	公共卫生	0.04	0.04					
2100409	重大公共卫生服务	0.04	0.04					
21011	行政事业单位医疗	4.55	4.55					
2101102	事业单位医疗	4.55	4.55					
213	农林水支出	341.35	141.28					200.07
21301	农业农村	341.35	141.28					200.07
2130199	其他农业农村支出	341.35	141.28					200.07
221	住房保障支出	9.03	9.03					
22102	住房改革支出	9.03	9.03					
2210201	住房公积金	9.03	9.03					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门名称：襄垣经济技术开发区党群活动服务中心

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		468.36	304.88	163.48			
201	一般公共服务支出	100.01	80.00	20.01			
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	80.00	80.00				
2010350	事业运行	80.00	80.00				
20132	组织事务	19.50		19.50			
2013299	其他组织事务支出	19.50		19.50			
20133	宣传事务	0.51		0.51			
2013399	其他宣传事务支出	0.51		0.51			
208	社会保障和就业支出	13.38	11.23	2.15			
20805	行政事业单位养老支 出	11.87	11.23	0.65			
2080502	事业单位离退休	0.65		0.65			
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	11.23	11.23				
20807	就业补助	1.50		1.50			
2080711	就业见习补贴	1.50		1.50			
210	卫生健康支出	4.59	4.55	0.04			
21004	公共卫生	0.04		0.04			
2100409	重大公共卫生服务	0.04		0.04			
21011	行政事业单位医疗	4.55	4.55				
2101102	事业单位医疗	4.55	4.55				
213	农林水支出	341.35	200.07	141.28			
21301	农业农村	341.35	200.07	141.28			
2130199	其他农业农村支出	341.35	200.07	141.28			
221	住房保障支出	9.03	9.03				
22102	住房改革支出	9.03	9.03				
2210201	住房公积金	9.03	9.03				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：襄垣经济技术开发区党群活动服务中心 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	268.29	一、一般公共服务支出	33	100.01	100.01		
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	13.38	13.38		
	9		九、卫生健康支出	41	4.59	4.59		
	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	141.28	141.28		
	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	9.03	9.03		
	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	268.29	本年支出合计	59	268.29	268.29		
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	268.29	总计	64	268.29	268.29		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：襄垣经济技术开发区党群活动服务中心 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		268.29	104.81	163.48
201	一般公共服务支出	100.01	80.00	20.01
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	80.00	80.00	
2010350	事业运行	80.00	80.00	
20132	组织事务	19.50		19.50
2013299	其他组织事务支出	19.50		19.50
20133	宣传事务	0.51		0.51
2013399	其他宣传事务支出	0.51		0.51
208	社会保障和就业支出	13.38	11.23	2.15
20805	行政事业单位养老支出	11.87	11.23	0.65
2080502	事业单位离退休	0.65		0.65
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.23	11.23	
20807	就业补助	1.50		1.50
2080711	就业见习补贴	1.50		1.50
210	卫生健康支出	4.59	4.55	0.04
21004	公共卫生	0.04		0.04
2100409	重大公共卫生服务	0.04		0.04
21011	行政事业单位医疗	4.55	4.55	
2101102	事业单位医疗	4.55	4.55	
213	农林水支出	141.28		141.28
21301	农业农村	141.28		141.28
2130199	其他农业农村支出	141.28		141.28
221	住房保障支出	9.03	9.03	
22102	住房改革支出	9.03	9.03	
2210201	住房公积金	9.03	9.03	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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：襄垣经济技术开发区党群活动服务中心

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	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	95.25	302	商品和服务支出	9.45	307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	40.63	30201	办公费	6.12	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	5.67	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	19.59	30205	水费		309	资本性支出（基本建设）	——	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.23	30206	电费		30901	房屋建筑物构建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		30902	办公设备购置	——	311	对企业补助（基本建设）	——
30110	职工基本医疗保险缴费	4.41	30208	取暖费		30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入	——
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	0.18	30211	差旅费		30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	9.03	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	——	31201	资本金注入	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		30908	物资储备	——	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出	4.50	30214	租赁费		30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	0.12	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	——	31299	其他对企业补助	

30302	退休费		30217	公务接待费		30922	无形资产购置	——	313	对社会保障基金补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他资本性支出	——	31302	对社会保险基金补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出		31303	补充全国社会保障基金	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物构建		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.00	31005	基础设施建设		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.12	30229	福利费	1.36	31006	大型修缮		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	0.90	31007	信息网络及软件购置更新		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31008	物资储备		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		31009	土地补偿				
			30299	其他商品和服务支出	0.06	31010	安置补助				
人员经费合计		95.37	公用经费合计								9.45

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。

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：襄垣经济技术开发区党群活动服务中心 2023年度 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。

说明：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：襄垣经济技术开发区党群活动服务中心

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
0.90		0.90		0.90		0.90		0.90		0.90	

注：本表反映部门本年度“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。

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：襄垣经济技术开发区党群活动服务中心

2023年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	3.26
货物	2	3.26
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计468.36万元，支出总计468.36万元。与上年相比，收入总计增加160.20万元，增长51.99%，支出总计增加160.20万元，增长51.99%。主要原因是2023年补记2021年下半年及2022年全年的20名差额人员基本工资及各类保险支出情况。。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计468.36万元，其中：
财政拨款收入268.29万元，占比57.28%；
上级补助收入0万元，占比0%；
事业收入0万元，占比0%；
经营收入0万元，占比0%；
附属单位上缴收入0万元，占比0%；
其他收入200.07万元，占比42.72%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计468.36万元，其中：
基本支出304.88万元，占比65.10%；
项目支出163.48万元，占比34.90%；
上缴上级支出0万元，占比0%；
经营支出0万元，占比0%；
对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计268.29万元，支出总计268.29万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少39.87万元，下降12.94%；财政拨款支出总计减少39.87万元，下降12.94%。主要原因是2023年比2022年减少党建信息员工资31.8万元，减少综治经费1万元，减少1名差额退休人员工资约7万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年一般公共预算财政拨款决算支出268.29万元，占本年支出合计的57.28%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少39.87万元，下降12.94%。主要原因是2023年比2022年减少党建信息员工资31.8万元，减少综治经费1万元，减少1名差额退休人员工资约7万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出268.29万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)100.01万元，占比37.28%；

社会保障和就业支出(类)13.38万元，占比4.99%；

卫生健康支出(类)4.59万元，占比1.71%；

农林水支出(类)141.28万元，占比52.66%；

住房保障支出(类)9.03万元，占比3.37%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算328.14万元，支出决算268.29万元，完成年初预算的81.76%。其中：

一般公共服务支出年初预算131.03万元，支出决算100.01万元，完成年初预算的76.33%，用于经开区范围内非公企业党支部建设及一般党建办公支出。较2022年决算减少19.21%，主要原因为本年减少已经建设过的非公企业党支部相关建设；社会保障和就业支出年初预算20.17万元，支出决算13.38万元，完成年初预算的66.34%，用于单位人员社会养老保险费用及职业年金的支出。较2022年决算减少17.51%，主要原因为单位有一名人员因工作调动减少工资；卫生健康支出年初预算为6.34万元，支出决算4.59万元，完成年初预算的72.4%，用于单位人员医疗保险相关费用支出。较2022年决算减少20.73%，主要原因为单位有一名人员因工作调动减少工资；住房保障支出年初预算10.43万元，支出决算9.03万元，完成年初预算的86.58%，用于单位人员住房保险的支出。较2022年决算减少8%，主要原因为单位有一名人员因工作调动减少工资；农林水支出年初预算160.18万元，支出决算141.28万元，完成年初预算的88.2%，主要用于差额人员（机构改革后的原县农作物原种场、农牧场在编人员）的基本工资及各类保险费用支出。较2022年决算增加减少7.38%，主要原因为因机构改革后我单位差额人员有退休，故减少人员的基本工资及各类保险费用。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出104.82万元，其中：

人员经费95.37万元，主要包括基本工资40.63万元、津贴补贴5.67万元、绩效工资19.59万元、机关事业单位基本养老保险缴费11.23万元、职工基本医疗保险缴费4.41万元、其他社会保障缴费0.18万元、住房公积金9.03万元、其他工资福利支出4.5万元、奖励金0.12万元；

公用经费9.45万元，主要包括办公费6.12万元、工会经费1万元、福利费1.36万元、公务用车运行维护费0.9万元、其他商品和服务支出0.06万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

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”经费财政拨款支出全年预算0.90万元，支出决算0.90万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.07万元，增长8.43%，主要原因是：公务用车92#汽油涨价。其中：

因公出国（境）费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位本年度无因公出国（境）费相关支出；

公务用车购置费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位本年度无公务用车购置费相关支出；

公务用车运行维护费支出0.90万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.07万元，增长8.43%，主要原因是：公务用车92#汽油涨价；

公务接待费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位本年度无公务接待费相关支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国团组共0个，0人次。主要用于：本单位本年度无因公出国（境）费相关支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于本单位本年度无公务用车购置费相关支出。

3、公务用车运行维护费支出0.90万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共1辆车，主要用于：服务非公企业，协助配合经开区内企业党组织开展技能培训、文体竞赛等形式多样的活动，丰富职工文化生活；并扩展政策咨询、法律维权、健康保健等服务项目，延伸开展低保、医保、社保和困难救助等服务。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待本单位本年度无公务接待费相关支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位本年度无国（境）外接待费相关支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额3.26万元，其中：政府采购货物支出3.26万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购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，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆0辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车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、离退休干部服务用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是我单位无其他用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，组织对2023年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目4个，资金194.48万元，其中一般公共预算项目支出194.48万元、政府性基金预算项目支出0万元、国有资金经营预算项目支出0万元、社会保险基金预算项目支出0万元。自评结果为：4个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。

2、其他需要说明的事项

无。

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
 - 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
 - 三、经营收入：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取得的收入。
 - 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
 - 五、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。
 - 六、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。
 - 七、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。
 - 八、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。
 - 九、基本支出：指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经费支出。
 - 十、项目支出：指在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、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。
 - 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。
- 本部门所使用的功能科目：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。

第五部分 附件

机构改革分流人员经费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		机构改革分流人员经费										
主管部门及代码		491-襄垣经济技术开发区党群活动服务中心					预算单位		491001-襄垣经济技术开发区党群活动服务中心			
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数	目标申报数	预算编制数	全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
				140.423								
		资金总额:		160.179	160.179	160.179	141.275	18.904	88.2	8.82		
		市县区财政资金		160.179	160.179	160.179	141.275	18.904	88.20	8.82		
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	本年度认真完成上级主管部门安排的各项任务工作，尽力确保工作顺利开展，秩序和谐稳定。项目实施后，保障原县农奴长、农作物原种场在编人员基本工资及各类保险按时发放。							保障了原县农牧场、农作物原种场在编人员基本工资及各类保险按时发放。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	在职人员	=21人	=21人	=21人	10	10				
			退休人员	=30人	=30人	=30人	10	10				
		质量指标	工资发放及各类保险缴纳足额率	=100%	=100%	=100%	10	10				
			时效指标	基本工资及各类保险发放缴纳及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10			
		成本指标	基本工资及各类保险	≤160.18万元	≤160.18万元	≤141.28万元	10	9	有一人员退休			
	效益指标	社会效益指标	党建服务水平提升	明显	明显	达成预期指标	15	15				
		可持续影响指标	党建服务机制健全性	健全	健全	达成预期指标	15	15				
	满意度指标	服务对象满意度	聘用人员满意度	≤95%	≤95%	≤95%	10	10				
总分								97.82	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		制定相关内部管理制度，并根据相关规定制定奖惩办法和报酬标准。制定严格的财务管理制度，规范财务工作，确保工资发放								
		产出情况		1.在职人员，截至评价日，已全部足额发放给个人。在职人员领取工资率100%。2.退休人员，截至评价日，已全部足额发放给个人。退休人员领取工资率100%。3.工资及各类保险发放足额率，截至评价日，发放足额率为100%。4.工资及各类保险发放及时性，截至评价日，发放及时率为100%。5.工资及各类保险，截至评价日，小于指标值160万元，达到与其绩效目标值。								
		效益情况		1.党建服务水平，截至评价日，明显提升，达到预期绩效目标指标值。2.党建服务机制健全性，截至评价日，机制健全达到预期绩效目标值。								
		满意度情况		群众满意度，截至评价日，群众满意度已达到90%								
	主要经验做法		吸取上年度工作中不足之处，在下年度扬长补短，继续按财务相关制度规范使用资金，确保各项绩效目标任务顺利完成									
	项目管理中存在的问题及原因分析		绩效管理重视程度不够，绩效理念未牢固树立									
	下一步改进措施及管理建议		加强预算绩效管理。提高预算绩效管理意识									

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

经开区党群党建经费项目支出绩效自评表



项目名称		经开区党群党建经费											
主管部门及代码		491-襄垣经济技术开发区党群活动中心					核算单位		491001-襄垣经济技术开发区党群活动服务中心				
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		1404230		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
				目标申报数	预算编制数								
		资金总额：		30	30	30	20.015	9.985	66.72	6.67			
		市区财政资金		30	30	30	20.015	9.985	66.72	6.67			
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	保障各项党群活动服务工作正常开展，全面提升经开区党建工作水平，促进非公企业在党建引领下健康发展。							与年初预算相比，项目各项活动已基本完成，年终出现项目支付手续未及时处理，导致年底资金未按预算支付完毕。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	基层党建工作服务党组织数量	=20个	=20个	=20个	20	20					
		质量指标	党建工作覆盖率	=100%	=100%	=100%	10	10					
		时效指标	党建工作完成及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10					
		成本指标	党建活动成本	≤30万元	≤30万元	≤20.01万元	10	9	部分支付手续未完善，导致资金未支付完毕				
	效益指标	经济效益指标	企业党支部增长率	≥10%	≥10%	≥10%	8	8					
		社会效益指标	党组织标准化、规范化提升程度	提升	提升	达成预期指标	7	7					
		生态效益指标	生态环境保护率	≥100%	≥100%	≥100%	7	7					
		可持续影响指标	党建工作管理机制健全性	健全	健全	达成预期指标	8	8					
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≤95%	≤95%	≤95%	10	10					
总分								95.67	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		党群中心主任为第一责任人，以科室为中心，对企业实行分包责任制，认真贯彻执行国家有关的财务管理制度，根据各科室需要，做好资金分配，单位财务人员积极主动与有关机构及									
		产出情况		1.基层党建工作服务党组织数，截至评价日，服务20个党组织达到预期绩效目标值。2.党建工作覆盖率，截至评价日，覆盖率已达100%。3.党建工作完成及时性，截至评价日，完成及时，达到预期绩效目标值。									
		效益情况		1.非公企业党支部增长率，截至评价日，达到预期绩效目标值。2.党组织建设标准化规范化提升，截至评价日，逐步提升达到预期绩效目标值。3.党建工作管理机制健全性，截至评价日，机制健全，达到预期绩效目标值。									
		满意度情况		在职党员满意度达到90%以上。									
	主要经验做法		吸取上年度工作中不足之处，在下年度扬长避短，继续按财务相关制度规范使用资金，确保各项绩效目标任务顺利完成。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		1、个别部门对绩效管理重视程度不够，绩效理念未牢固树立。2、支付手续办理不及时。										
	下一步改进措施及管理建议		1.加强预算绩效管理，提高预算绩效管理意识。										

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

新冠肺炎疫情防控工作项目资金项目支出绩效自评

 （2023年度）

项目名称		新冠肺炎疫情防控工作项目资金										
主管部门及代码		襄垣县财政局社保股					预算单位		491001-襄垣经济技术开发区党群活动服务中心			
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
				目标申报数	预算编制数							
		资金总额：		0.035	0.035	0.035	0.035	0	100	10		
		市县区财政资金		0.035	0.035	0.035	0.035	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	实现对传染病的哨点监测，确保工作人员24小时坚守岗位，保持激活状态，事宜请防控工作顺利开展。						保障了疫情工作经费按时发放到位。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	防控人员补助人数	=2人	=2人	=2人	10	10				
			防控参与期	=7天	=7天	=7天	10	10				
		质量指标	各项工作完成情况	充足	充足	达成预期指标	10	10				
			时效指标	疫情防控应急处置时效	全年及时	全年及时	达成预期指标	10	10			
			成本指标	疫情防控成本	≥0.03万元	≥0.03万元	≥0.03万元	10	10			
	效益指标	社会效益指标	国家卫生应急队伍应对突发事件能力	较上年增强	较上年增强	达成预期指标	10	10				
		可持续影响指标	疫情防控能力	持续提升	持续提升	达成预期指标	20	20				
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10				
总分								100	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		制定相关内部管理制度，并根据相关规定规范财务工作，确保工资发放到位。								
		产出情况		1. 防控人员补助人数，截止评价日，补助人数为2人，补助人数率达到100%。2. 防控参与期，截至评价日，参与期为7天，参与率达到100%。3. 各项工作完成情况，截止评价日，完成充足，完成情况达到预期95%。4. 疫情防控应急处置事项，截止评价日，处置及时率达到98%。5. 疫情防控成本，截止评价日，按期如实缴放0.03万元，达到预期效果。								
		效益情况		1. 卫生应急队伍应对突发事件能力，截止评价日，较上年增强达到绩效目标指标值。2. 疫情防控能力，截止评价日持续提升，达到绩效目标预期指标值。								
		满意度情况		群众满意度，截止评价日，群众满意度已达到95%								
	主要经验做法		吸取上年度工作中不足之处，在下年度扬长避短，继续按财务相关制度规范使用资金，确保各项绩效目标任务顺利完成。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		各部门对绩效管理重视程度不够，绩效理念还需进一步加强。									
	下一步改进措施及管理建议		加强预算绩效管理，提高预算绩效管理意识。									

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。



综治经费项目支出绩效自评表
 (2023年度)

项目名称				综治经费									
主管部门及代码				491-襄垣经济技术开发区党群活动服务中心				预算单位	491001-襄垣经济技术开发区党群活动服务中心				
项目资金预算安排及执行进度(万元)				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
				目标申报数	预算编制数								
				资金总额:		4.27	4.27	4.27	4.25	0.02	99.53	9.95	
				市县区财政资金		4.27	4.27	4.27	4.25	0.02	99.53	9.95	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	保障党群活动服务工作正常开展,全面提升经开区党建工作水平,促进非公企业在党建工作引领下健康发展。							与年初预算相比,项目各项活动已基本完成。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	服务企业数	≤135个	≤135个	≤135个	20	20					
		质量指标	综合治理覆盖率	=100%	=100%	=100%	10	10					
		时效指标	综合治理服务及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10					
		成本指标	综合治理业务经费成本	≥4.27万元	≥4.27万元	≥4.25万元	10	9	部分支付手续不完善未支付完毕				
	效益指标	社会效益指标	党员干部、职工的思想提升	提升	提升	部分达成预期指标	15	15					
		可持续影响指标	综治工作管理机制健全性	健全	健全	达成预期指标	15	15					
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≤95%	≤95%	≤95%	10	10					
总分								98.95	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况及分析		党群中心主任为第一责任人,以科室为中心,认真贯彻执行国家有关的财务管理制度,根据各科室需要,做好资金分配,单位财务人员积极主动与有关机构及财政部门沟通,规范使用资金。与年初预算相比,项目各项活动已基本完成。									
		产出情况及分析		1.服务企业数,截止评价日,达到预期绩效目标指标值。2.综合治理覆盖率,截止评价日,覆盖率达到100%。3.综合治理服务及时性,截止评价日,服务及时达到预期绩效目标值。									
		效益情况及分析		1.效益指标党员干部、职工的思想提高度,截止评价日,逐步提升,达到预期绩效指标值。2.综治工作管理机制健全性,截止评价日,逐步健全,达到预期绩效指标值。									
		满意度情况及分析		在职人员满意度达到90%以上。									
	主要经验做法		吸取上年度工作中不足之处,在下年度扬长避短,继续按财务相关制度规范使用资金,确保各项绩效目标任务顺利完成。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		1、绩效管理重视程度不够,绩效理念未牢固树立。										
	下一步改进措施及管理建议		1、加强预算绩效管理。提高预算绩效管理意识。										

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
 2. “全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
 3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
 4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。