

中共鹤壁市委直属机关工作委员会
2024 年度部门决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 中共鹤壁市委直属机关工作委员会概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2024 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、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、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**

第一部分

中共鹤壁市委直属机关工作委员会 概况

一、部门职责

根据《中共鹤壁市委办公室关于印发〈中共鹤壁市委直属机关工作委员会职能配置内设机构和人员编制规定〉的通知》（鹤办文〔2019〕13号）文件规定，中共鹤壁市委直属机关工作委员会是市委派出机构，统一领导市直机关各部门党的工作。主要职责是：

（一）统一组织、规划、部署市直机关党的工作，提出加强和改进机关党的建设的意见和建议，制定工作规划，并抓好组织实施。

（二）指导市直机关党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争。

（三）指导市直机关各级党组织和广大党员学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想。

（四）对市直机关各级党组织、党员领导干部落实党建责任制、遵守政治纪律和政治规矩情况进行监督检查，并向市委报告。

（五）指导市直机关各级党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督和管理，及时向市委反映各部门领导班子、领导干部的情况。

（六）配合市委有关部门抓好市直机关各部门领导班子思想政治建设，参与对党员领导干部民主生活会和市直机关各部门党组（党委）理论学习中心组学习的督促检查和指导，了解

掌握情况,按规定报送情况报告。

(七)督促指导市直机关各部门机关党组织按期换届,审批关于召开党员大会或党员代表大会的请示,审批市直机关各部门机关党组织和机关纪委领导班子的组成及书记、副书记的任免。

(八)指导各级党组织加强基层组织建设,做好党员发展、教育和管理等工作。

(九)领导市直机关各部门机关党的纪律检查工作。

(十)了解掌握市直机关工作人员的思想状况,指导市直机关各级党组织加强思想政治工作和精神文明建设。

(十一)领导市直机关群团组织的工作,指导市直机关各级党组织做好党的群众工作和统一战线工作。

(十二)指导市直机关加强机关党建信息化建设。

(十三)指导、协调市直机关党员干部教育培训工作。

(十四)指导县区委直属机关工委的工作。

(十五)完成市委交办的其他任务。

二、机构设置

中共鹤壁市委直属机关工作委员会内设机构五个,包括:办公室(党建督查室)、组织部(基层组织建设指导部)、宣传部(研究室、市直机关精神文明建设指导委员会办公室)、群团工作部(统战部)、党群服务部(党建信息化管理办公室)。中共鹤壁市委直属机关纪检监察工作委员会为市纪委监委派出机构。

从决算单位构成看，中共鹤壁市委直属机关工作委员会部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。中共鹤壁市委直属机关工作委员会管理的鹤壁市市直机关党建服务中心决算纳入我部门汇总反映。

纳入本部门 2024 年度部门决算编制范围的单位共 2 个，具体为：

- 1.中共鹤壁市委直属机关工作委员会本级；
- 2.鹤壁市市直机关党建服务中心。

第二部分

中共鹤壁市委直属机关工作委员会 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中共鹤壁市委直属机关工作委员会

2024 年度

金额单位：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	499.56	一、一般公共服务支出	13	331.18
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	14	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	15	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	16	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	17	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	18	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	19	0.00
八、其他收入	8	4.14	八、社会保障和就业支出	20	118.43
			九、卫生健康支出	21	22.00
			十、节能环保支出	22	0.00
			十一、城乡社区支出	23	0.00
			十二、农林水支出	24	0.00
			十三、交通运输支出	25	0.00
			十四、资源勘探工业信息等支出	26	0.00
			十五、商业服务业等支出	27	0.00
			十六、金融支出	28	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中共鹤壁市委直属机关工作委员会

2024 年度

金额单位：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
			十七、援助其他地区支出	29	0.00
			十八、自然资源海洋气象等支出	30	0.00
			十九、住房保障支出	31	27.95
			二十、粮油物资储备支出	32	0.00
			二十一、国有资本经营预算支出	33	0.00
			二十二、灾害防治及应急管理支出	34	0.00
			二十三、其他支出	35	4.14
			二十四、债务还本支出	36	0.00
			二十五、债务付息支出	37	0.00
			二十六、抗疫特别国债安排的支出	38	0.00
本年收入合计	9	503.70	本年支出合计	39	503.70
使用非财政拨款结余（含专用结余）	10	0.00	结余分配	40	0.00
年初结转和结余	11	0.00	年末结转和结余	41	0.00
总计	12	503.70	总计	42	503.70

注：本套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：中共鹤壁市委直属机关工作委员会

2024 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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		503.70	499.56	0.00	0.00	0.00	0.00	4.14
201	一般公共服务支出	331.18	331.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	331.18	331.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	249.07	249.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	2.99	2.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013650	事业运行	61.44	61.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	17.69	17.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	118.43	118.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	118.43	118.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	86.69	86.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.74	31.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

部门：中共鹤壁市委直属机关工作委员会

2024 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
功能分类 科目编码	科目名称							
210	卫生健康支出	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.93	10.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.26	3.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.81	7.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	27.95	27.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	27.95	27.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.95	27.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.14
22999	其他支出	4.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.14
2299999	其他支出	4.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.14

注：本套表反映部门本年度取得的各项收入情况。本套报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：中共鹤壁市委直属机关工作委员会

2024 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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		503.70	483.03	20.68	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	331.18	310.51	20.68	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	331.18	310.51	20.68	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	249.07	249.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	2.99	0.00	2.99	0.00	0.00	0.00
2013650	事业运行	61.44	61.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	17.69	0.00	17.69	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	118.43	118.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	118.43	118.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	86.69	86.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.74	31.74	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门：中共鹤壁市委直属机关工作委员会

2024 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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2101101	行政单位医疗	10.93	10.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.26	3.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.81	7.81	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	27.95	27.95	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	27.95	27.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.95	27.95	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4.14	4.14	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	4.14	4.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	4.14	4.14	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套表反映部门本年度各项支出情况。本套报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：中共鹤壁市委直属机关工作委员会

2024 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	499.56	一、一般公共服务支出	10	331.18	331.18	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	11	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	12	0.00	0.00	0.00	0.00
			四、公共安全支出	13	0.00	0.00	0.00	0.00
			五、教育支出	14	0.00	0.00	0.00	0.00
			六、科学技术支出	15	0.00	0.00	0.00	0.00
			七、文化旅游体育与传媒支出	16	0.00	0.00	0.00	0.00
			八、社会保障和就业支出	17	118.43	118.43	0.00	0.00
			九、卫生健康支出	18	22.00	22.00	0.00	0.00
			十、节能环保支出	19	0.00	0.00	0.00	0.00
			十一、城乡社区支出	20	0.00	0.00	0.00	0.00
			十二、农林水支出	21	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中共鹤壁市委直属机关工作委员会

2024 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
			十三、交通运输支出	22	0.00	0.00	0.00	0.00
			十四、资源勘探工业信息等支出	23	0.00	0.00	0.00	0.00
			十五、商业服务业等支出	24	0.00	0.00	0.00	0.00
			十六、金融支出	25	0.00	0.00	0.00	0.00
			十七、援助其他地区支出	26	0.00	0.00	0.00	0.00
			十八、自然资源海洋气象等支出	27	0.00	0.00	0.00	0.00
			十九、住房保障支出	28	27.95	27.95	0.00	0.00
			二十、粮油物资储备支出	29	0.00	0.00	0.00	0.00
			二十一、国有资本经营预算支出	30	0.00	0.00	0.00	0.00
			二十二、灾害防治及应急管理支出	31	0.00	0.00	0.00	0.00
			二十三、其他支出	32	0.00	0.00	0.00	0.00
			二十四、债务还本支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中共鹤壁市委直属机关工作委员会

2024 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
			二十五、债务付息支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
			二十六、抗疫特别国债安排的支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	4	499.56	本年支出合计	36	499.56	499.56	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	5	0.00	年末结转和结余	37	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	6	0.00						
政府性基金预算财政拨款	7	0.00						
国有资本经营预算财政拨款	8	0.00						
总计	9	499.56	总计	38	499.56	499.56	0.00	0.00

注：本套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。

本套报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：中共鹤壁市委直属机关工作委员会

2024 年度

金额单位：万元

项 目		本年支出		
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
合计		499.56	478.88	20.68
201	一般公共服务支出	331.18	310.51	20.68
20136	其他共产党事务支出	331.18	310.51	20.68
2013601	行政运行	249.07	249.07	0.00
2013602	一般行政管理事务	2.99	0.00	2.99
2013650	事业运行	61.44	61.44	0.00
2013699	其他共产党事务支出	17.69	0.00	17.69
208	社会保障和就业支出	118.43	118.43	0.00
20805	行政事业单位养老支出	118.43	118.43	0.00
2080501	行政单位离退休	86.69	86.69	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：中共鹤壁市委直属机关工作委员会

2024 年度

金额单位：万元

项 目		本年支出		
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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.74	31.74	0.00
20808	抚恤	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.00	22.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.00	22.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.93	10.93	0.00
2101102	事业单位医疗	3.26	3.26	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.81	7.81	0.00
221	住房保障支出	27.95	27.95	0.00
22102	住房改革支出	27.95	27.95	0.00
2210201	住房公积金	27.95	27.95	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本套报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：中共鹤壁市委直属机关工作委员会

2024 年度

金额单位：万元

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	379.12	302	商品和服务支出	12.91	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	115.28	30201	办公费	4.31	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	64.23	30202	印刷费	0.26	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	102.84	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.48
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	12.36	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.48
30108	机关事业单位基本养老保险费	31.74	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.42	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	14.19	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	8.16	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.91	30211	差旅费	1.33	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	28.40	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	86.38	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	85.31	30217	公务招待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00

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：中共鹤壁市委直属机关工作委员会			2024 年度					金额单位：万元
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
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.07	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.23	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.14	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.98	39910	资本性赠与	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	0.24	39999	其他支出	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		465.50	公用经费合计					13.39

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。本套报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：中共鹤壁市委直属机关工作委员会

2024 年度

金额单位：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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
金额单位：万元

部门：中共鹤壁市委直属机关工作委员会

2024 年度

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		0.00	0.00	0.00

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：中共鹤壁市委直属机关工作委员会

2024 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
1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.98	0.00	0.98	0.00	0.98	0.00

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。

第三部分

中共鹤壁市委直属机关工作委员会 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 503.70 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 49.53 万元，下降 8.95%。主要原因是：一是项目减少；二是抚血金减少。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 503.70 万元，其中：财政拨款收入 499.56 万元，占 99.2%；其他收入 4.14 万元，占 0.8%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 503.70 万元，其中：基本支出 483.03 万元，占 95.9%；项目支出 20.68 万元，占 4.1%。

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 499.56 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 45.09 万元，下降 8.3%。主要原因是：一是项目减少；二是抚血金减少。

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 499.56 万元，占支出合计的 99.2%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 45.09 万元，下降 8.3%。主要原因是：一是项目减少；二是抚血金减少。

（二）结构情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 499.56 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）331.18 万元，占 66.3%；社会保障和就业支出（类）118.43 万元，占 23.7%；

卫生健康支出(类)22.00万元,占4.4%;住房保障支出(类)27.95万元,占5.6%。

(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507.93万元,支出决算为499.56万元,完成年初预算的98.4%。其中:

1.一般公共服务(类)其他共产党事务支出(款)行政运行(项)年初预算为251.05万元,支出决算为249.07万元,完成年初预算的99.2%。主要原因是:财政年底统一收回。

2.一般公共服务(类)其他共产党事务支出(款)一般行政管理事务(项)年初预算为0.00万元,支出决算为2.99万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是:年中下达2023年度绩效考评先进奖励资金3.00万元,财政年底收回0.01万元。

3.一般公共服务(类)其他共产党事务支出(款)事业运行(项)年初预算为57.28万元,支出决算为61.44万元,完成年初预算的107.3%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是:人员经费增加。

4.一般公共服务(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32.69万元,支出决算为17.69万元,完成年初预算的54.1%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是:财政年底统一收回。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)年初预算为86.69元,

支出决算为 86.69 万元，完成年初预算的 100.0%。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为 31.07 万元，支出决算为 31.74 万元，完成年初预算的 102.1%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：人员变动，以实际参保人员结算费用。

7.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 10.45 万元，支出决算为 10.93 万元，完成年初预算的 104.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：人员变动，以实际参保人员结算费用。

8.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 3.10 万元，支出决算为 3.26 万元，完成年初预算的 105.2%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：人员变动，以实际参保人员结算费用。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为 7.70 万元，支出决算为 7.81 万元，完成年初预算的 101.4%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：人员变动，以实际参保人员结算费用。

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 27.90 万元，支出决算为 27.95 万元，完成年初预算的 100.2%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：人员变动，以实际参保人员结算费用。

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 478.89 万元。其中：人员经费 465.50 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、退休费、生活补助、住房公积金；公用经费 13.39 万元，主要包括：办公费、印刷费、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、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

我部门 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

我部门 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 1.00 万元，支出决算为 0.98 万元，完成预算的 98.0%。2024 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是贯彻落实中央八项规定，厉行节约，从严控制“三公经费”。

（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 0.00 万元，占 0.0%；公务

用车购置及运行费支出决算 0.98 万元，完成预算的 98.0%，占 100.0%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.0%，占 0.0%。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。决算数等于预算数的主要原因是我部门无因公出国（境）费预算和支出。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 1.00 万元，支出决算为 0.98 万元，完成预算的 98.0%。决算数小于预算数的主要原因是贯彻落实中央八项规定，厉行节约，从严控制“三公经费”。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 0.98 万元。主要用于油耗及车损费用等支出。2024 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 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 0.0%。决算数与预算数的一致。其中：

外宾接待支出 0.00 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 0.00 万元。2024 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人（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 13.39 万元，比 2023 年度减少 1.94 万元，下降 12.7%。主要原因是厉行节约，压缩机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2024 年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，占政府采购支出总额的 0.0%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.0%。

十二、国有资产占用情况说明

2024 年期末，我部门共有车辆 1 辆，其中：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 1 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

1、健全绩效管理制度。按照要求，完善了《建立健全市委直属机关工委预算绩效管理工作机制》等相关文件，加快建立全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理制度体系。

2、全面开展预算绩效评价。实现绩效自评部门、单位全覆盖，将纳入绩效目标管理范围内的项目全部纳入绩效自评范围。

3、实施绩效运行监控。将 2024 年市级部门预算所有支出项目全部纳入监控范围，并重点监控部分重点项目资金，推动绩效目标如期完成。加快支出进度，完善国库支付动态监控系统，压实主体责任,确保绩效目标全面完成。

4、注重评价结果应用。针对绩效评价发现的问题，及时分解任务，抓好整改落实，将项目评价结果及时反馈资金使用部门，作为其完善预算管理、提升工作效能的重要依据。

（二）部门整体绩效自评结果。

2024 年全年预算数 522.32 万元，其中：财政拨款 517.11 万元，单位资金 5.21 万元。全年预算执行数 503.70 万元，其中：财政拨款 499.56 万元、单位资金 4.14 万元，预算执行率 96.4%。部门资金全部到位，资金管理情况良好，大部分资金都能够按照预期要求完成支付。在资金管理方面，严格执行财政预算管理和国库集中支付管理有关规定，资金拨付履行完整的审批程序和手续，资金使用符合预算批复用途，严格遵守财务管理各项规章制度，财务制度健全，会计核算规范。通过科学、规范的方法，依据既定的评价指标体系，基于预期目标的实现程度，评价 2024 年度部门预算绩效目标的完成情况，部门整体绩效自评得分为 98.89 分。

（三）项目绩效自评结果。

2024 年度，我部门共对 4 个项目开展绩效自评。其中，评价等级为“优”的项目 3 个，项目评价等级为“良”的项目 0 个，项目评价等级为“中”的项目 1 个，项目评价等级为“差”的项目 0 个。

（四）重点绩效自评结果。

我部门对市直机关党建工作经费项目开展了重点绩效评价工作，评价得分 98.43 分，评价等级为优。

1.绩效目标的实现程度及预算执行进度情况

2024 年市本级年初安排市直机关党建工作经费 7.69 万元，全年预算数 7.69 万元，2024 年底执行数 7.69 万元，预算执行率为 100.0%。

项目资金按照国家相关法律法规和规章制度要求，遵行科学规范、公正公开、分级分类的原则，严格执行各项规定程序，资金使用合规，资金拨付审批程序和手续完整、合规，预算执行率高。以成本效益分析法进行评价，达到预期社会效益。

2.存在的主要问题及原因分析

项目资金设定的相关绩效目标还需要细化、量化，能够和市委直属机关工委工作实际相结合，否则不利于评价工作的顺利开展。

(五) 部门整体绩效自评表。

部门整体自评表

部门（单位）名称		中共鹤壁市委直属机关工作委员会					
部门整体支出情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	部门预算总额（万元）	507.93	522.32	503.70	10	96.44	10
	资金来源：（1）政府预算资金	507.93	517.11	499.56	-	96.61	-
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	（3）单位资金	0	5.21	4.14	-	80.42	-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	全面贯彻落实党的二十大和二十届二中全会精神，深入学习贯彻中央、省委、市委关于机关党的建设会议精神，坚持围绕中心抓党建、守正创新抓党建，持续打造“忠诚、团结、活力、自信、一流”机关工委，营造“动起来、活起来、干起来、实起来”浓厚氛围，实现党建与业务融合发展，在打造新时代高质量发展示范城市、推进中国式现代化建设鹤壁实践中贡献党员力量、彰显党建价值。			拓展提升“党旗耀鹤城”党建品牌效应，以高质量机关党建推动高质量发展。《“三抓三促”提升机关党建工作质量》《坚持“书记抓、抓书记”压实机关党建主体责任》理论文章先后在中央和国家机关工委主管的《旗帜》《机关党建研究》杂志登载，《坚持“三个聚焦”激活培训动能 助推机关党建质量全面提高》《构建全要素机关党建责任体系的实践与探索》理论文章先后在中国共产党新闻网发表，《发挥机关党委机关党建工作专责机构作用研究》理论研究成果被省机关党的建设研究会评为二等奖。先后被省慈善总会评为乡村振兴河南专场和“99公益日”活动爱心单位，被市委市政府授予高质量发展综合先进单位、党的建设先进单位。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		实际完成情况			
	实施“头雁”素质提升工程	开展市直机关基层党组织书记能力素质提升培训		采取本地培训、异地教学方式，2期			
	落实《机关党建工作实务》	加强基层党组织规范化标准化建设		79个市直单位申报融合项目352个。开展机关党建创新成果展示交流案例推选			
	加强党内激励关怀帮扶	增强党员荣誉感、归属感、使命感		春节走访慰问生活困难党员、老党员、因公牺牲的党员家庭、党内功勋荣誉获得者283人。国庆前夕，走访慰问28名市直单位因公牺牲党员干部家属、省级以上“优秀共产党员”和“优秀党务工作者”			
	开展市直机关党的创新理论宣讲进机关工作	完成市委宣传部规定的场次任务		展理论宣讲130余场次。组建各类宣讲团深入机关和基层宣讲党的创新理论，开展活动1800余场次，受众48.2万余人次			
	开展“党旗耀鹤城”大讲堂活动	高质量开展“党旗耀鹤城”市直机关红色大讲堂四期活动		全年共开展6期党旗耀鹤城红色大讲堂。			

	推进市直机关“文明服务”工作	完成市文明办和市城市创建办交办的各项任务	已完成						
	落实《鹤壁市直机关党建工作日常监督制度》	加强市直机关作风纪律建设	开展清廉机关主题实践活动 36 场次，组织市直单位 35 名党务干部在市中级法院开展“警钟长鸣筑防线、牢记使命守初心”庭审活动，教育引导党员干部增强法治意识，提升党性修养和拒腐防变能力，深入推动清廉机关建设。						
	加强机关纪委建设	让监督实起来、执纪硬起来、作用发挥强起来	坚持抓节点、抓特点、抓苗头、抓警示，紧盯重要时间节点，通过发送“廉政提醒”、推送典型案例通报，实现警示教育常提醒、违纪违法强震慑。						
	省委直属机关工委支持鹤壁市高质量发展城市工作	抓好省委直属机关工委支持鹤壁市建设新时代高质量发展示范城市的措施落实工作	高质量机关党建服务保障新时代高质量发展示范城市建设，推进中国式现代化建设鹤壁实践贡献机关党建力量。						
	审理派驻纪检监察组移送案件	依规依纪依法审理派驻纪检监察组移送的违纪违法案件	严格按照“事实清楚、证据确凿、定性准确、处理恰当、手续完备、程序合规”的要求，依规依纪依法审理案件，共审理派驻纪检监察组移送案件 28 件，正式审核 28 件（涉及 36 人），给予党内警告处分 22 人、党内严重警告处分 3 人、留党察看处分 2 人、开除党籍 1 人，警告 6 人、调整退休待遇 1 人、记大过 1 人。						
	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
绩效指标	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	1	1	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	1	1	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	1	1	0.00%	
		预算和财务管理	专项资金细化率	≥95%	96%	1	1	0.00%	
			预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00%	
			预算调整率	≤10%	10%	1	1	0.00%	
			结转结余率	≤10%	10%	1	1	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤100%	98%	1	1	0.00%	
			政府采购执行率	≥100%	100%	2	2	0.00%	
			决算真实性	真实	100%	2	2	0.00%	
			资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00%	
			管理制度健全性	健全	100%	2	2	0.00%	
			预决算信息公开性	公开	100%	2	2	0.00%	
			资产管理规范性	规范	100%	2	2	0.00%	
绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	100%	2	2	0.00%			

			绩效监控完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			绩效自评完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			部门绩效评价完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			评价结果应用率	100%	100%	2	2	0.00%	
	产出指标	重点工作任务完成	开展市直机关红色大讲堂	4期	6期	1	0.89	20.00%	开展6期红色理论大讲堂
			开展基层党组织书记培训	2期	2期	5	5	0.00%	
			抓好省委直属机关工委支持鹤壁市建设新时代高质量发展示范城市的措施落实工作	1期	0期	1	0	-100.00%	按照省直工委工作安排，本项目2025年开展，当年预算经费尚未支出。
		履职目标实现	锚定一个目标：建设模范机关	≥98%	98%	5	5	0.00%	
			擦亮一个品牌：党旗耀鹤城	提升	100%	4	4	0.00%	
			强化两个保障	提升	100%	5	5	0.00%	
			搭建四个平台	提升	100%	4	4	0.00%	
		效益指标	履职效益	基层党组织书记、入党积极分子、党员培训覆盖率	≥98%	98%	10	10	0.00%
	党风廉政教育和日常督促检查落实率			≥98%	98%	10	10	0.00%	
	满意度		市直机关党员党务干部满意度	≥98%	98%	15	15	0.00%	
	总分						100	98.89	

(六) 项目绩效自评表。

项目自评表

项目名称		办公室综合工作经费							
主管部门		中共鹤壁市委直属机关工作委员会		实施单位	中共鹤壁市委直属机关工作委员会				
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（万元）：		10	10	10	10	100	10
		政府性预算资金		10	10	10	-	100	-
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-
		单位资金		0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性		合理规划预算、风险管理、灵活应变	5	5			
		拨付合规性		项目基本信息、资金使用情况、监督检查情况、资金使用效果	5	5			
		使用规范性		资金使用符合国家法律法规、合理安排资金、确保工作正常运行	5	5			
		预算绩效管理情况		1、统一领导、分级管理；2、统筹规划、全面推进；3、客观公正、公开透明；4、规划程序、严格考评	5	5			
年度	预期目标			实际完成情况					

总体目标	认真履行职责使命，以更强担当抓好党中央决策部署和习近平总书记重要指示批示的贯彻落实，以更实举措抓好省委、省政府和市委、市政府决策部署的落实，以更高站位抓好党的全面领导制度落实，以更高效率抓好统筹协调，以更高水平抓好参谋辅政，以列高质量抓好督促检查，以更高标准抓好服务保障，全面提升“三服务”工作能力和水平，推动机关党建工作高质量发展。				《“三抓三促”提升机关党建工作质量》《坚持“书记抓、抓书记” 压实机关党建主体责任》理论文章先后在中央和国家机关工委主管的《旗帜》《机关党建研究》杂志登载，《坚持“三个聚焦” 激活培训动能 助推机关党建质量全面提高》《构建全要素机关党建责任体系的实践与探索》理论文章先后在中国共产党新闻网发表，《发挥机关党委机关党建工作专责机构作用研究》理论文章被省机关党的建设研究会评为二等奖。先后被省慈善总会评为乡村振兴河南专场和“99 公益日”活动爱心单位，被市委市政府授予高质量发展综合先进单位、党的建设先进单位。				
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	综合工作经费	≤10 万元	10 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	驻村第一书记生活补助	12 月	12 月	5	5	0.00%	
			组织调研学习	≥10 次	10 次	10	10	0.00%	
			机关支部标准化建设	提升	100%	5	5	0.00%	
		质量指标	工作计划完成率	100%	100%	5	5	0.00%	
		时效指标	按照规定时限完成	完成	100%	5	5	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	开展工委机关精神文明创建、平安创建、节约型机关创建等工作	提升	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关人员满意度	≥90%	98%	5	5	0.00%	
总分						100	100		

项目自评表

项目名称	市直机关党建工作经费						
主管部门	中共鹤壁市委直属机关工作委员会		实施单位	中共鹤壁市委直属机关工作委员会			
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（万元）：	7.69	7.69	7.69	10	100	10
	政府性预算资金	7.69	7.69	7.69	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	合理规划预算、风险管理、灵活应变		5	5		
	拨付合规性	项目基本信息、资金使用情况、监督检查情况、资金使用效果		5	5		
	使用规范性	资金使用符合国家法律法规、合理安排资金、确保工作正常运行		5	5		
	预算绩效管理情况	1、统一领导、分级管理；2、统筹规划、全面推进；3、客观公正、公开透明；4、规划程序、严格考评		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	加强政治机关建设，强化思想理论武装，夯实基层组织基础，推动清廉机关建设，拓展党建品牌效应，深化纵横联动协调机制，推动机关党建工作高质量发展，以高质量机关党建服务和保障新时代高质量发展示范城市建设。			落实“第一议题”、理论学习中心组学习制度，督促指导市直机关党组（党委）书记扛牢“第一责任”，对市直机关45个单位开展巡听旁听，提升学习质效。制定宣传宣讲工作方案，开展理论宣讲130余场次。组建各类宣讲团深入机关和基层宣讲党的创新理论，开展活动1800余场次。组织市直机关收听收看“河南省直机关经纬讲坛”3期。举办“党旗耀鹤城——市直机关红色大讲堂”6期。			

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	党建工作经费支出	≤7.7 万元	7.69 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	开展红色理论大讲堂	≥4 期	6 期	5	4.43	20.00%	开展 6 期红色理论大讲堂
			开设机关党建宣传专栏	≥1 处	1 处	5	5	0.00%	
			党旗耀鹤城知识竞赛	1 期	0 期	1	0	-100.00%	市委统一工作安排
		质量指标	出勤率	≥98%	98%	5	5	0.00%	
		时效指标	党建工作覆盖时间	12 月	12 月	14	14	0.00%	
		效益指标	经济效益指标						
社会效益指标	提高党员干部的综合素质和业务能力	提升	100%	25	25	0.00%			
生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	党员党务干部满意度	≥98%	100%	5	5	0.00%		
总分						100	98.43		

项目自评表

项目名称	省直机关党员干部调研活动经费										
主管部门	中共鹤壁市委直属机关工作委员会			实施单位		中共鹤壁市委直属机关工作委员会					
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（万元）：		15	15		15		10	100	10	
	政府性预算资金		15	15		15		-	100	-	
	财政专户管理资金		0	0		0		-	0	-	
	单位资金		0	0		0		-	0	-	
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施					
	安排科学性		合理规划预算、风险管理、灵活应变		5	5					
	拨付合规性		项目基本信息、资金使用情况、监督检查情况、资金使用效果		5	5					
	使用规范性		资金使用符合国家法律法规、合理安排资金、确保工作正常运行		5	5					
	预算绩效管理情况		1、统一领导、分级管理；2、统筹规划、全面推进；3、客观公正、公开透明；4、规划程序、严格考评		5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	每年适时组织省直机关党员干部到鹤壁市开展机关党建工作调研，展示鹤壁市高质量发展成就，为鹤壁市高质量发展提出意见建议、储备人力等资源，同时扩大鹤壁的影响力、知名度、美誉度。				按照省直工委工作安排，本项目 2025 年开展，当年预算经费尚未支出。						
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	活动经费支出	≤15万元	0万元	10	0	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	省直工委领导、省调研人员及省媒体伙食费	≥0.75万元	0万元	5	0	-100.00%	按照省直工委工作安排,本项目2025年开展,当年预算经费尚未支出
			前期沟通保障费	≥1.5万元	0万元	5	0	-100.00%	按照省直工委工作安排,本项目2025年开展,当年预算经费尚未支出
			集中合影	≥1万元	0万元	1	0	-100.00%	按照省直工委工作安排,本项目2025年开展,当年预算经费尚未支出
			会场使用费	≥4万元	0万元	5	0	-100.00%	按照省直工委工作安排,本项目2025年开展,当年预算经费尚未支出

			材料印制费、资料费用	≥7 万元	0 万元	2	0	-100.00%	按照省直工委工作安排, 本项目 2025 年开展, 当年预算经费尚未支出
			集中调研车辆费用	≥4.25 万元	0 万元	5	0	-100.00%	按照省直工委工作安排, 本项目 2025 年开展, 当年预算经费尚未支出
		质量指标	工作计划完成率	100%	0%	3	0	-100.00%	按照省直工委工作安排, 本项目 2025 年开展, 当年预算经费尚未支出
		时效指标	按照规定时效完成	完成	0%	4	0	-100.00%	按照省直工委工作安排, 本项目 2025 年开展, 当年预算经费尚未支出
	效益指标	经济效益指标							

	社会效益指标	推动我市高质量发展	推动	0%	25	0	-100.00%	按照省直工委工作安排，本项目 2025 年开展，当年预算经费尚未支出
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	省直机关党员干部满意度	≥90%	0%	5	0	-100.00%	按照省直工委工作安排，本项目 2025 年开展，当年预算经费尚未支出
总分					100	30		

项目自评表

项目名称		2023 年度全市绩效考评先进集体奖励资金									
主管部门		中共鹤壁市委直属机关工作委员会			实施单位		中共鹤壁市委直属机关工作委员会				
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（万元）：		0	3	0	10	0	0		
		政府性预算资金		0	3	0	-	0	-		
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-		
		单位资金		0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		合理规划预算、风险管理、灵活应变		5	5				
		拨付合规性		项目基本信息、资金使用情况、监督检查情况、资金使用效果		5	5				
		使用规范性		资金使用符合国家法律法规、合理安排资金、确保工作正常运行		5	5				
		预算绩效管理情况		1、统一领导、分级管理；2、统筹规划、全面推进；3、客观公正、公开透明；4、规划程序、严格考评		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	打造建设忠诚、团结、活力、自信、一流的机关工委				坚持围绕中心、建设队伍、服务群众，深化模范机关创建，加强理论武装，夯实组织基础，推动清廉机关建设。						
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	预算内控制	3 万	2.99 万	10	10	0.00%			

	社会成本指标							
	生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	深入学习宣传贯彻党的二十大精神	提高	100%	5	5	0.00%	
		邮电费	12月	12月	10	10	0.00%	
		驻村第一书记生活补助	12月	12月	10	10	0.00%	
	质量指标	按照规范化标准化制度化要求，加强工委机关党组织建设	提升	100%	5	5	0.00%	
	时效指标							
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	坚持走在前作表率，全面加强工委自身建设	提高	100%	25	25	0.00%	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	在职人员满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%	
总分					100	90		

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。