

2022 年度
新乡市人民政府发展研究中心
部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 新乡市人民政府发展研究中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022 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 2022 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 新乡市人民政府发展研究中心概况

一、部门职责

负责对全市经济社会发展动态进行定性和定量研究，分析宏观经济形势，及时发现问题，提出对策，预测前景；研究全市国民经济和社会发展及改革开放的全局性、综合性重大问题，及时向市委、市政府提出决策建议和咨询意见；按照市委、市政府的有关部署，组织、协调有关部门、县（市、区）及其他有关单位，对跨行业、跨区域的重大经济社会问题进行研究和论证；完成领导交办的课题和其他任务。

二、机构设置

新乡市人民政府发展研究中心内设机构 5 个，包括：秘书科、政治文化研究科、综合经济研究科、工业经济研究科、农业财贸经济研究科。

从决算单位构成看，纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共 1 个：新乡市人民政府发展研究中心，无二级决算单位。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称：新乡市人民政府发展研究中心

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	252.85	一、一般公共服务支出	32	203.40
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	33.62
	9		九、卫生健康支出	40	15.84
	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	252.85	本年支出合计	58	252.85
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	252.85	总计	26	252.85

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：新乡市人民政府发展研究中心

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		252.85	252.85					
201	一般公共服务支出	203.40	203.40					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	203.40	203.40					
2010301	行政运行	191.91	191.91					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事	11.49	11.49					
208	社会保障和就业支出	33.62	33.62					
20805	行政事业单位养老支出	32.03	32.03					
2080501	行政单位离退休	16.92	16.92					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.11	15.11					
20808	抚恤	1.43	1.43					
2080801	死亡抚恤	1.43	1.43					
20899	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16					
210	卫生健康支出	15.84	15.84					
21011	行政事业单位医疗	15.84	15.84					
2101101	行政单位医疗	8.17	8.17					
2101103	公务员医疗补助	7.66	7.66					

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
单位：万元

部门名称：新乡市人民政府发展研究中心

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		252.85	241.36	11.49			
201	一般公共服务支出	203.40	191.91	11.49			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	203.40	191.91	11.49			
2010301	行政运行	191.91	191.91				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	11.49		11.49			
208	社会保障和就业支出	33.62	33.62				
20805	行政事业单位养老支出	32.03	32.03				
2080501	行政单位离退休	16.92	16.92				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.11	15.11				
20808	抚恤	1.43	1.43				
2080801	死亡抚恤	1.43	1.43				
20899	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16				
210	卫生健康支出	15.84	15.84				
21011	行政事业单位医疗	15.84	15.84				
2101101	行政单位医疗	8.17	8.17				
2101103	公务员医疗补助	7.66	7.66				

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：新乡市人民政府发展研究中心

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	252.85	一、一般公共服务支出	33	203.40	203.40		
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	33.62	33.62		
	9		九、卫生健康支出	41	15.84	15.84		
	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	252.85	本年支出合计	59	252.85	252.85		
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	252.85	总计	64	252.85	252.85		

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出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

部门名称：新乡市人民政府发展研究中心

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				
201	一般公共服务支出	252.85	241.36	11.49
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	203.40	191.91	11.49
2010301	行政运行	191.91	191.91	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	11.49		11.49
208	社会保障和就业支出	33.62	33.62	
20805	行政事业单位养老支出	32.03	32.03	
2080501	行政单位离退休	16.92	16.92	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.11	15.11	
20808	抚恤	1.43	1.43	
2080801	死亡抚恤	1.43	1.43	
20899	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	
210	卫生健康支出	15.84	15.84	
21011	行政事业单位医疗	15.84	15.84	
2101101	行政单位医疗	8.17	8.17	
2101103	公务员医疗补助	7.66	7.66	

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：新乡市人民政府发展研究中心								
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	200.44	302	商品和服务支出	22.46	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	38.83	30201	办公费	2.34	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	61.02	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	25.07	30203	咨询费		310	资本性支出	0.62
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	0.62
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.51	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	3.69	30207	邮电费	0.20	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.70	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	7.66	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	0.66	30211	差旅费	0.24	31008	物资储备	
30113	住房公积金	30.30	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.45	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	17.84	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	16.41	30217	公务接待费	0.07	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	0.50	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.93	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	2.40	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	0.31	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	1.04	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	12.24	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	3.17			
人员经费合计		218.28	公用经费合计					23.08

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：新乡市人民政府发展研究中心

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：新乡市人民政府发展研究中心

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：新乡市人民政府发展研究中心

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
1.12		1.04		1.04	0.07	1.12		1.04		1.04	0.07

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 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 252.85 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 9.56 万元，增长 3.93%。主要原因是主要原因是调入 1 人，增加了人员经费的收入和支出。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 252.85 万元，其中：财政拨款收入 252.85 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 252.85 万元，其中：基本支出 241.36 万元，占 95.46%；项目支出 11.49 万元，占 4.54%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 252.85 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 9.56 万元，增长 3.93%。主要原因是主要原因是调入 1 人，增加了人员经费的收入和支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 252.85 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 9.56 万元，增长 3.93%。主要原因是主要原因是调入 1 人，增加了人员经费的收入和支出。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 252.85 万元，主要用

于以下方面：一般公共服务（类）支出 203.40 万元，占 80.44%；社会保障和就业（类）支出 33.62 万元，占 13.30%；卫生健康（类）支出 15.84 万元，占 6.26%。

（三）具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 263.32 万元，支出决算为 252.85 万元，完成年初预算的 96.02%。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 198.22 万元，支出决算为 191.91 万元，完成年初预算的 96.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休 1 人减少了人员经费的支出。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 12.96 万元，支出决算为 11.49 万元，完成年初预算的 88.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政为实现“三保”压缩了项目资金。

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 22.01 万元，支出决算为 16.92 万元，完成年初预算的 76.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休干部病故 1 人，减少了退休费的支出。

4. 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 14.39 万元，支出决算为 15.11 万元，完成年初预算的 105.00%。决算

数与年初预算数存在差异的主要原因是调整养老保险缴费基数增加了机关事业单位基本养老保险缴费支出。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0.83 万元，支出决算为 1.43 万元，完成年初预算的 172.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休干部病故 1 人，增加了抚恤金支出。

6. 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 0.18 万元，支出决算为 0.16 万元，完成年初预算的 88.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休 1 人，减少了工伤保险缴费支出。

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 7.53 万元，支出决算为 8.17 万元，完成年初预算的 108.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整基本医疗保险缴费基数增加了机关事业单位基本医疗保险缴费支出。

8. 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 7.20 万元，支出决算为 7.66 万元，完成年初预算的 106.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整机关事业单位公务员医疗补助缴费基数增加了机关事业单位公务员医疗补助支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 241.36 万元。其

中：人员经费 218.28 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、职业年金缴费、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、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费 23.08 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、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、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 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 2022 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

2022 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 2022 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。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1.12 万元，支出决算为 1.12 万元，完成预算的 100.00%。2022 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。

2022 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 1.04 万元，完成预算的 100.00%，占 93.69%；公务接待费支出决算 0.07 万元，完成预算的 100.00%，占 6.31%。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 1.04 万元，支出决算为 1.04 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 1.04 万元。主要用于公务用车的车辆保险、燃料费、过路过桥费、车辆维护与维修。2022 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 0.07 万元，支出决算为 0.07 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。2022 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 0.07 万元。主要用于接待省委政策研究室来新调研人员。2022 年共接待国内来访团组 1.00 个、来宾 8 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费支出 23.08 万元，比 2021 年度减少 0.87 万元，下降 3.63%。主要原因是厉行节约，减少了机关运行经费的支出。

十一、政府采购支出情况说明

2022 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

2022 年期末，我部门共有车辆 1 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 1 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。

2022 年，结合行政事业单位内部控制系统，建立健全内部控制制度，稳步推进绩效管理工作，强化财务管理，加强审计监督，加强固定资产管理，做到账账相符、账实相符，做好内部宣传，认真开展调研，找出绩效管理工作存在的薄弱环节，加强理论学习和制度建设，完善议事机制，提升财政科学决策能力。严格落实“中央八项规定”、坚决反对“四风”。单位绩效管理开

展有序，把有限的财政资金发挥到极致。贯彻落实《中共新乡市委办公室新乡人民政府办公室关于贯彻落实豫发[2019]10号精神全面实施预算绩效管理的通知》（新办文[2020]10号）及《新乡市财政局关于印发的通知》（新财效[2022]5号）等文件有关要求，按照“全面覆盖、突出重点、权责对等、约束有力，结果运用、及时纠偏”的原则，健全绩效管理常态化机制，强化部门预算绩效管理主体责任，提高财政资金使用效益，我中心对2022年度一般公共预算项目支出运用定量分析和定性分析相结合的方式全面开展绩效自评，自评覆盖率达到100%。从评价情况来看，项目预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善，较为充分反映财政体制改革的工作目标和任务。

2022年，我中心纳入预算绩效管理的支出总额为252.85万元，其中人员经费支出218.28万元，公用经费支出23.08万元；支出项目共2个，支出金额11.49万元。其中，进行项目绩效自评2个，自评金额11.49万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0个，评价金额0万元，无纳入重点绩效评价项目。

（二）项目绩效自评结果。

2022年度，共开展2个项目工作，一是《新乡经济》的编辑、印刷与发行工作，预算资金为5.76万元，决算金额为5.55万元，主要用于印刷及办刊相关的办公经费，二是课题招标评审工作，预算资金7.2万元，决算为5.95万元，为实现财政“三

保”，压缩了课题招标评审工作资金。2个项目工作都按年初预算圆满完成，自评结果为97分，保障了单位业务工作顺利完成，为新乡经济发展及时提供政策咨询及课题研究成果，取得了较好的社会效益。

2022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。

2022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									
2023年1月									
项目名称 主管部门		课题招标工作经费							
		新乡市人民政府发展研究中心		实施单位		新乡市人民政府发展研究中心			
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；	7.2	7.2	5.95	10	82.64 %	8.26	
		财政拨款	7.2	7.2	5.95	—	82.64 %	—	
		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		科学			5	5		
	拨付合规性		合规			5	5		
	使用规范性		规范			5	5		
	预算绩效管理情况		我中心2022年课题招标工作经费预算项目均按要求编制了绩效目标。从成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标等方面设置了绩效指标。综合反映项目预期完成的数量、质量、效益、预期达到的社会效益等情况。可持续性影响以及服务对象满意度等情况；我单位2022年未开展重点项目预算的绩效目标。			5	5	根据单位工作实际，课题招标工作经费项目集中在下半年开展，上半年不会有预算资金的使用情况。	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	完成市委市政府交办的年度课题。积极发挥高等院校和科研机构的智力优势，切实加强我中心与高等院校/科研机构的联系，充分调动高等院校和科研机构教学/科研人员参与决策研究，广泛吸取院校及科研机构的人员参加，通过研讨会/座谈会/委托课题研究等形式，努力提高决策课题的高质量。年度完成优秀课题30余项，每项资助经费0.2万元，计6万元，与课题招标相关的会议费0.8万元/评审费0.4万元，共计7.2万元。			课题招标工作经费2022年项目支出；年初以预算为7.2万元 执行5.95万元，完成年初预算的83%。					
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	工作经费控制情况	≤7.2万元	5.95万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	优秀课题数量	≥30个	38个	10	10	0.00		
	质量指标	资金使用合规性	合规	100%	10	10	0.00		
	时效指标	课题招标评审完成时间	10-11	11%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	受益人群的获得感	逐年提升	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群的满意度	>98%	94%	5	4.8	-4.08	课题被市委市政府采用率低，课题质量有待于进一步提高。加大课题调研力度，立足新乡经济长远发展，扑下身子，深入基层，实地调研，努力为市委、市政府政策决策咨询和新乡经济发展提供高质量课题，努力提高满意度。	
总分					100	98.06			

部门整体支出绩效自评情况表									
2023年1月									
部门（单位）名称			新乡市人民政府发展研究中心						
部门整体支出情况 (万元)			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		263.32	296.35	252.85	10	85.32%	9.48	
	资金来源：（1）财政拨款		263.32	292.47	248.97	-	85.13%	-	
	（2）财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-	
	（3）单位资金		0	3.88	3.88	-	100.0%	-	
年度履职目标	预期目标				实际完成情况				
	（一）围绕新乡市第十二次党代会提出的鄱鄱一体化发展方向，着眼“两地三区一枢纽”，经济发展总量“进五争四”总体目标。我们将对全市经济社会发展动态进行定性和定量研究，分析宏观形势，发现问题，提出对策。 （二）研究全市国民经济社会发展及改革开放的全局性、综合性重大问题，及时向市政府提出决策建议和咨询意见。 （三）至少1篇以上调研成果被市领导批示肯定。				围绕新乡市第十二次党代会提出的鄱鄱一体化发展方向，着眼“两地三区一枢纽”，经济发展总量“进五争四”总体目标。对全市经济社会发展动态进行定性和定量研究，分析宏观形势，发现问题，提出对策。对全市经济社会发展水平对比分析、豫发农业农村发展动力活力、特色农产品电商发展、制造业绿色转型、提升企业技术创新能力9个方面进行两查与研究，1篇调研成果被市领导批示肯定，总体完成较好。				
年度主要任务									
任务名称		主要内容			实际完成情况				
编发《调研动态》		7期			完成全年《调研动态》10期				
承办《新乡经济》季刊		4期			完成全年《新乡经济》4期				
开展课题调研		1.对产业振兴方面研究。2.对农业经济高质量发展问题研究。3.关于我市新兴产业发展的研究。4.关于加快先进制造业基地建设的研究。5.对我市经济社会发展水平进行对比分析。6.对豫发农业农村发展动力活力问题研究。7.对特色农产品电商发展对策研究。8.关于制造业绿色转型的研究。9.关于提升企业技术创新能力的研究。			完成2022年度产业振兴、对农业经济高质量发展市新兴产业发展、先进制造业基地建设、市经济社会发展的研究水平对比分析、豫发农业农村发展动力活力、特色农产品电商发展、制造业绿色转型、提升企业技术创新能力9项调查与研究。				
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	
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	1.5	1.5	0.00		
		工作任务科学性	科学	100%	1.5	1.5	0.00		
		绩效指标合理性	合理	100%	1.5	1.5	0.00		
		预算编制完整性	完整	100%	1.5	1.5	0.00		
		专项资金到位率	≥98%	100%	1.5	1.5	0.00		
	预算和财务管理	预算执行率	≥98%	85.32%	1.5	1.31	-12.94	2022年退休职工病故1人，在职转退休1人，故预算执行率有偏差。	
		预算调整率	≤10%	3%	1.5	1.5	0.00		
		结转结余率	≤2%	0%	1.5	1.5	0.00		
		“三公经费”控制率	≤100%	100%	1.5	1.5	0.00		
		政府采购执行率	≥98%	100%	1.5	1.5	0.00		
		决算真实性	真实	100%	1.5	1.5	0.00		
		资金使用合规性	合规	100%	1.5	1.5	0.00		
		管理制度健全性	健全	100%	1.5	1.5	0.00		
		预决算信息公开性	公开	100%	1.5	1.5	0.00		
		资产管理规范性	规范	100%	1.5	1.5	0.00		
		绩效管理	绩效目标编制完成率	≈100%	100%	1.5	1.5	0.00	
			绩效监控完成率	≈100%	100%	1.5	1.5	0.00	
	绩效自评完成率		≈100%	100%	1.5	1.5	0.00		
	部门绩效评价完成率		≈100%	100%	1.5	1.5	0.00		
	评价结果应用率		≈100%	100%	1.5	1.5	0.00		
产出指标	重点工作任务完成	任务完成率	≥98%	100%	12.5	12.5	0.00		
	履职目标实现	目标实现率	≈100%	100%	12.5	12.5	0.00		
效益指标	履职效益	经济效益	大力促进我市经济社会发展	98%	30	29.4	-2.00	调研课题与政策决策咨询为促进新乡经济发展没有达到最大效益。下一步努力提高调研质量，深入企业、深入基层、到广大农村群众中去，掌握第一手调研资料，为我市经济理论研究和政策决策咨询打下坚实基础。	
	满意度	决策建议/课题调研满意度	≥98%	96%	5	4.9	-2.04	被市委、市政府领导采纳的调研成果、课题研究报告较少。下一步深入基层、深入一线，办好《新乡经济》，多出高质量的调研动态，下大力气做好年度中心课题研究，努力提高满意度。	
总分					100	98.59			

项目支出绩效自评情况表								
2023年1月								
项目名称		《新乡经济》工作经费						
主管部门		新乡市人民政府发展研究中心		实施单位		新乡市人民政府发展研究中心		
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：	5.76	5.76	5.55	10	96.35 %	9.64	
	财政拨款	5.76	5.76	5.55	—	96.35 %	—	
	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			科学		5	5	
	拨付合规性			合规		5	5	
	使用规范性			规范		5	5	
	预算绩效管理情况			成立绩效评价小组，将《新乡经济》工作经费纳入绩效常态化管理，按期分析预算执行情况。根据工作实际，实时跟踪成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标，使项目资金发挥最大效益，办出高质量刊物。		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	年度办刊4期，每期1500册，完成预算5.76万元（含相关的调研经费与邮电费），为市领导科学决策服务，进一步宣传新乡，扩大新乡知名度，提高新乡影响力。			完成合同印刷数量6000册，支出5.55万元，完成预算的96.35%，				
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	工作经费控制情况	≤5.76万元	5.76万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	每期册数	=1500册	1500册	10	10	0.00	
		年度办刊期数	=4期	4期	10	10	0.00	
	质量指标	办刊质量合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	扩大新乡知名度，提高新乡影响力具有深远的现实积极意义。	效果明显	96%	25	24	-4.00	对扩大新乡经济知名度宣传还有待于加强。征集高质量创刊稿件，加大对新乡经济发展改革的力度，为中原经济区强市做出贡献。
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥98%	96%	5	4.9	-2.04	服务对象满意度没有达到预期效果。对《新乡经济》编辑及出版工作向市委市政府有关领导多请示、多汇报，广泛听取各方面意见和建议，提高办刊质量。
总分					100	98.54		