

2022 年度
新乡市财政局（本级）单位决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 新乡市财政局（本级）概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2022 年度单位决算表

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 年度单位决算情况说明

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 新乡市财政局（本级）概况

一、单位职责

新乡市财政局是市政府工作部门，为正处级。主要职责是：

（一）拟订全市财税发展战略、政策、规划和改革方案并组织实施；

（二）起草全市财政、税收、财务、会计管理的地方规范性文件；承办财政涉外经济合作与交流事务；负责全市财政收支管理工作，承担市级财政收支管理责任；完善转移支付制度；负责政府非税收入和政府性基金管理；组织制定全市财政国库管理制度、国库集中收付制度、行政事业单位国有资产管理制、国有资本经营预算制度等；执行国家政府性债务管理政策和制度，建立规范合理的政府债务管理及相关风险预警机制；负责管理全市会计工作；监督检查财税法规、政策的执行情况，依法查处违法违规行为；监管市管企业的国有资产；指导推进国有企业改革和重组；负责企业国有资产基础管理；承担监督所监管企业国有资产保值增值责任；代表市政府向监管企业依法派出监事会，并负责市国有企业监事会的日常管理工作等。

二、机构设置

新乡市财政局（本级）内设机构 28 个，包括：办公室、人事科、综合科、国库科等。另设有关机关党委和离退休干部工作科。

从决算单位构成看，新乡市财政局（本级）部门决算包括：新乡市财政局局本级和非独立核算的所属事业单位决算。非独立核算的所属事业单位：新乡市政府和社会资本合作中心、新乡市乡村振兴事务中心、新乡市财政信息中心、新乡市财政局干部教育中心、新乡市财政科学研究所、新乡市预算编审中心、新乡市政府债务统计评估中心、新乡市预算评审中心、新乡市行政事业资产事务中心、新乡市预算绩效评价中心十个二级机构的预算。

本决算为新乡市财政局（本级）单位决算。

第二部分 2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位名称：新乡市财政局（本级）

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	4,058.65	一、一般公共服务支出	32	3,092.25
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	73.50
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	170.70
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	559.04
	9		九、卫生健康支出	40	160.16
	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	3.00
	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	4,058.65	本年支出合计	58	4,058.65
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	4,058.65	总计	26	4,058.65

注：本表反映单位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

单位名称：新乡市财政局（本级）

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		4,058.65	4,058.65					
201	一般公共服务支出	3,092.25	3,092.25					
20106	财政事务	3,092.25	3,092.25					
2010601	行政运行	1,395.13	1,395.13					
2010602	一般行政管理事务	152.24	152.24					
2010604	预算改革业务	13.40	13.40					
2010606	财政监察	29.26	29.26					
2010607	信息化建设	408.00	408.00					
2010608	财政委托业务支出	184.70	184.70					
2010650	事业运行	564.72	564.72					
2010699	其他财政事务支出	344.80	344.80					
204	公共安全支出	73.50	73.50					
20499	其他公共安全支出	73.50	73.50					
2049999	其他公共安全支出	73.50	73.50					
206	科学技术支出	170.70	170.70					
20699	其他科学技术支出	170.70	170.70					
2069999	其他科学技术支出	170.70	170.70					
208	社会保障和就业支出	559.04	559.04					
20805	行政事业单位养老支出	485.80	485.80					
2080501	行政单位离退休	323.47	323.47					
2080502	事业单位离退休	9.23	9.23					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	153.10	153.10					
20808	抚恤	67.36	67.36					
2080801	死亡抚恤	67.36	67.36					
20899	其他社会保障和就业支出	5.88	5.88					
2089999	其他社会保障和就业支出	5.88	5.88					
210	卫生健康支出	160.16	160.16					
21011	行政事业单位医疗	160.16	160.16					
2101101	行政单位医疗	58.89	58.89					
2101102	事业单位医疗	23.18	23.18					
2101103	公务员医疗补助	78.08	78.08					
213	农林水支出	3.00	3.00					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	3.00	3.00					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	3.00	3.00					

注：本表反映单位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

单位名称：新乡市财政局（本级）

单位：万元

功能分类 科目编码	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
	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4,058.65	2,752.47	1,306.17			
201	一般公共服务支出	3,092.25	1,959.85	1,132.40			
20106	财政事务	3,092.25	1,959.85	1,132.40			
2010601	行政运行	1,395.13	1,395.13				
2010602	一般行政管理事务	152.24		152.24			
2010604	预算改革业务	13.40		13.40			
2010606	财政监察	29.26		29.26			
2010607	信息化建设	408.00		408.00			
2010608	财政委托业务支出	184.70		184.70			
2010650	事业运行	564.72	564.72				
2010699	其他财政事务支出	344.80		344.80			
204	公共安全支出	73.50	73.50				
20499	其他公共安全支出	73.50	73.50				
2049999	其他公共安全支出	73.50	73.50				
206	科学技术支出	170.70	2.40	168.30			
20699	其他科学技术支出	170.70	2.40	168.30			
2069999	其他科学技术支出	170.70	2.40	168.30			
208	社会保障和就业支出	559.04	556.57	2.47			
20805	行政事业单位养老支出	485.80	485.80				
2080501	行政单位离退休	323.47	323.47				
2080502	事业单位离退休	9.23	9.23				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	153.10	153.10				
20808	抚恤	67.36	67.36				
2080801	死亡抚恤	67.36	67.36				
20899	其他社会保障和就业支出	5.88	3.41	2.47			
2089999	其他社会保障和就业支出	5.88	3.41	2.47			
210	卫生健康支出	160.16	160.16				
21011	行政事业单位医疗	160.16	160.16				
2101101	行政单位医疗	58.89	58.89				
2101102	事业单位医疗	23.18	23.18				
2101103	公务员医疗补助	78.08	78.08				
213	农林水支出	3.00		3.00			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	3.00		3.00			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	3.00		3.00			

注：本表反映单位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

单位名称：新乡市财政局（本级）

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	4058.65	一、一般公共服务支出	33	3,092.25	3,092.25		
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	73.50	73.50		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	170.70	170.70		
	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	559.04	559.04		
	9		九、卫生健康支出	41	160.16	160.16		
	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	3.00	3.00		
	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	4,058.65	本年支出合计	59	4,058.65	4,058.65		
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	4,058.65	总计	64	4,058.65	4,058.65		

注：本表反映单位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

单位名称：新乡市财政局（本级）

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		4,058.65	2,752.47	1,306.17
201	一般公共服务支出	3,092.25	1,959.85	1,132.40
20106	财政事务	3,092.25	1,959.85	1,132.40
2010601	行政运行	1,395.13	1,395.13	
2010602	一般行政管理事务	152.24		152.24
2010604	预算改革业务	13.40		13.40
2010606	财政监察	29.26		29.26
2010607	信息化建设	408.00		408.00
2010608	财政委托业务支出	184.70		184.70
2010650	事业运行	564.72	564.72	
2010699	其他财政事务支出	344.80		344.80
204	公共安全支出	73.50	73.50	
20499	其他公共安全支出	73.50	73.50	
2049999	其他公共安全支出	73.50	73.50	
206	科学技术支出	170.70	2.40	168.30
20699	其他科学技术支出	170.70	2.40	168.30
2069999	其他科学技术支出	170.70	2.40	168.30
208	社会保障和就业支出	559.04	556.57	2.47
20805	行政事业单位养老支出	485.80	485.80	
2080501	行政单位离退休	323.47	323.47	
2080502	事业单位离退休	9.23	9.23	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	153.10	153.10	
20808	抚恤	67.36	67.36	
2080801	死亡抚恤	67.36	67.36	
20899	其他社会保障和就业支出	5.88	3.41	2.47
2089999	其他社会保障和就业支出	5.88	3.41	2.47
210	卫生健康支出	160.16	160.16	
21011	行政事业单位医疗	160.16	160.16	
2101101	行政单位医疗	58.89	58.89	
2101102	事业单位医疗	23.18	23.18	
2101103	公务员医疗补助	78.08	78.08	
213	农林水支出	3.00		3.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	3.00		3.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	3.00		3.00

注：本表反映单位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

单位名称：新乡市财政局（本级）

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	2,153.92	302	商品和服务支出	204.41	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	677.50	30201	办公费	7.78	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	343.21	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	529.44	30203	咨询费		310	资本性支出	3.05
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	127.14	30205	水费		31002	办公设备购置	2.47
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	153.10	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.83	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	82.08	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	78.08	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	3.41	30211	差旅费	9.10	31008	物资储备	
30113	住房公积金	157.55	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.92	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	2.40	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	391.10	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	63.94	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	259.80	30217	公务接待费	0.45	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	65.31	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.06	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	0.58
30306	救济费		30226	劳务费	3.87	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	26.98	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	31.87	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	3.56	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	83.48	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	29.58			
人员经费合计		2,545.01	公用经费合计					207.46

注：本表反映单位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

单位名称：新乡市财政局（本级）

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：本表反映单位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：我单位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

单位名称：新乡市财政局（本级）

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位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

单位名称：新乡市财政局（本级）

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
4.61		4.16		4.16	0.45	4.61		4.16		4.16	0.45

注：本表反映单位本年度财政拨款“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 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 4,058.65 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 867.85 万元，下降 17.62%。主要原因是一是项目支出减少；二是落实过紧日子要求，压缩机关运行经费支出。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 4,058.65 万元，其中：财政拨款收入 4,058.65 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 4,058.65 万元，其中：基本支出 2,752.47 万元，占 67.82%；项目支出 1,306.17 万元，占 32.18%。

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 4,058.65 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 867.85 万元，下降 17.62%。主要原因是一是项目支出减少；二是落实过紧日子要求，压缩机关运行经费支出。

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 4,058.65 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 867.85 万元，下降 17.62%。主要原因是一是项目支出减少；二是落实过紧日子要求，压缩机关运行经费支出。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 4,058.65 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 3,092.25 万元，占 76.19%；公共安全（类）支出 73.50 万元，占 1.81%；科学技术（类）支出 170.70 万元，占 4.21%；社会保障和就业（类）支出 559.04 万元，占 13.77%；卫生健康（类）支出 160.16 万元，占 3.95%；农林水（类）支出 3.00 万元，占 0.07%。

（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 4,514.14 万元，支出决算为 4,058.65 万元，完成年初预算的 89.91%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 1,595.96 万元，支出决算为 1,395.13 万元，完成年初预算的 87.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是政策性因素和从严控制压缩一般性支出。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 160.00 万元，支出决算为 152.24 万元，完成年初预算的 95.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是加强管理，压缩支出。

3. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）预算改革业务（项）。年初预算为 155.00 万元，支出决算为 13.40 万元，完成年初预算的 8.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因

是当年的绩效评价报告需要经过评审，根据评审结果支付评价费用，当年评审结果未出，未形成支出。

4. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政监察（项）。年初预算为 34.20 万元，支出决算为 29.26 万元，完成年初预算的 85.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是加强管理，压缩支出。

5. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）。年初预算为 599.45 万元，支出决算为 408.00 万元，完成年初预算的 68.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由于疫情导致部分项目未进行。

6. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）。年初预算为 276.15 万元，支出决算为 184.70 万元，完成年初预算的 66.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是加强管理，压缩支出。

7. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）。年初预算为 533.12 万元，支出决算为 564.72 万元，完成年初预算的 105.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增人员，追加经费。

8. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算为 436.69 万元，支出决算为 344.80 万元，完成年初预算的 78.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是加强管理，严控支出。

9. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 73.50 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平安建设奖年初无预算，财政统一安排。

10. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 170.70 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“名校英才”租房补贴、新乡市国资国企在线监管系统年初无预算，财政统一安排。

11. 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 374.84 万元，支出决算为 323.47 万元，完成年初预算的 86.30%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是政策性因素影响。

12. 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 17.21 万元，支出决算为 9.23 万元，完成年初预算的 53.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是政策性因素影响。

13. 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 157.69 万元，支出决算为 153.10 万元，完成年初预算的 97.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是全市统一调整缴费基数。

14. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为 1.92 万元，支出决算为 67.36 万元，完成年初预算的 3,508.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员死亡抚恤金年初无预算，全市统一安排。

15. 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 6.25 万元，支出决算为 5.88 万元，完成年初预算的 94.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是全市统一调整缴费基数。

16. 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 61.23 万元，支出决算为 58.89 万元，完成年初预算的 96.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是全市统一调整缴费基数。

17. 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 23.49 万元，支出决算为 23.18 万元，完成年初预算的 98.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是全市统一调整缴费基数。

18. 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 80.94 万元，支出决算为 78.08 万元，完成年初预算的 96.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是全市统一调整缴费基数。

19. 农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出(项)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 3.00 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年初无预算，全市统一安排。

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 2,752.47 万元。其中：人员经费 2,545.01 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、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费 207.46 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、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、其他资本性支出。

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%。我单位 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%。我单位 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 4.61 万元，支

出决算为 4.61 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 4.16 万元，完成预算的 100.00%，占 90.24%；公务接待费支出决算 0.45 万元，完成预算的 100.00%，占 9.76%。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 4.16 万元，支出决算为 4.16 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 4.16 万元。主要用于购买汽油、保险，支付维修、过路过桥费。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

3. 公务接待费预算为 0.45 万元，支出决算为 0.45 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 0.45 万元。主要用于日常接待。2022 年共接待国内来访团组 6.00 个、来宾 61 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 207.46 万元，比 2021 年度减少 345.63 万元，下降 62.49%。主要原因是落实过紧日子要求，压缩机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 358.83 万元，其中：政府采购货物支出 358.83 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 358.83 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 3 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 3 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。

我单位对 2022 年所有项目进行绩效监控和评价，共安排项目 14 个，资金 1306.17 万元，其中：大楼运行维护费 152.24 万元、预算重点改革工作推进经费 13.4 万元、财政监督工作经费 29.26 万元、财政业务软件系统升级维护等经费 408 万元、预算评审中心评审费 184.7 万元、边防生活费 17.76 万元、新乡市冬季清洁取暖专业技术服务项目 27.36 万元、财政业务专项经费 258.16 万元、PPP 中心工作经费 13.01 万元、新乡市级预算绩效指标体系建设项目 27.35 万元、新乡市国资国企在线监管系统 168.3 万元、原国资委所属企业离退人员经费 2.47 万元、2022 年驻村工作队经费 3 万元，较好完成了各项工作任务。

在预算执行过程中，依照职责，对预算项目实施进度、预算执行进度和绩效目标实现程度等开展跟踪监控和纠偏处理。按照“谁支出、谁负责”的原则开展预算绩效日常监控，并定期对绩效监控信息进行收集、审核、分析、汇总、填报。梳理项目支出预算执行进度及目标实现程度，进行监控分析，查找偏差原因并提出改进措施，确保完成全年预期目标。

为加强绩效评价结果的应用，根据《关于开展 2022 年度市级预算绩效自评工作的通知》要求，2022 年度新乡市财政局绩效自评报告及自评表按时上报，并将绩效评价结果应用于下一年的预算编制。根据绩效自评结果，要求相关科室（单位）进一步分析绩效目标未完成的原因，发现问题，提出整改思路和解

决办法，结合问卷的相关意见和建议，以问题为导向，扎实推进新乡市财政局各项工作发展。

（二）项目绩效自评结果。

1. 大楼运行维护费。项目自评得分 98.44，评价结果等级为优。年初预算数 160 万元，全年预算数 152.24 万元，全年执行数 152.24 万元，执行率为 100%。在部分设备老化，运行不稳定上尚有进一步提升空间。

2. 财政业务软件系统升级维护等经费。项目自评得分 93.48，评价结果等级为优。年初预算数 599.45 万元，全年预算数 599.45 万元，全年执行数 408 万元，执行率为 68.06%。疫情导致部分项目未进行，在社会效益指标上尚有进步空间。

3. 原国资委所属企业离退人员经费。项目自评得分 95 分，评价结果等级为优。年初预算数 2.47 万元，全年预算数 2.47 万元，全年执行数 2.47 万元，执行率为 100%。在时效指标和效益指标上尚有进步空间。

4. 财政业务专项经费。项目自评得分 94.04 分，评价结果等级为优。年初预算数 270.7 万元，全年预算数 260.7 万元，全年执行数 258.16 万元，执行率为 99.03%。在提升会计人员素质修养和聘任法律顾问相关制度健全指标上尚有进步空间。

5. 财政监督工作经费。项目自评得分 97.31 分，评价结果等级为优。年初预算数 34.2 万元，全年预算数 34.2 万元，全年执

行数 29.26 万元，执行率为 85.56%。在时效指标和预算单位满意度指标上尚有进步空间。

6. PPP 中心工作经费项目自评得分 89.92 分，评价结果等级为良。年初预算数 24 万元，全年预算数 24 万元，全年执行数 13.01 万元，执行率为 54.21%。在质量指标和效益指标指标上尚有进步空间。

7. 预算重点改革工作推进经费项目自评得分 82.87 分，评价结果等级为良。年初预算数 155 万元，全年预算数 155 万元，全年执行数 13.04 万元，执行率为 8.65%。在经济成本和数量指标上尚有进步空间。

8. 投资评审中心评审费。项目自评得分 91.69 分，评价结果等级为优。年初预算数 276.15 万元，全年预算数 276.15 万元，全年执行数 184.7 万元，执行率为 66.88%。在效益指标和时效指标上尚有进步空间。

9. 新乡市冬季清洁取暖专业技术服务费。项目自评得分 100 分，评价结果等级为优。年初预算数 27.36 万元，全年预算数 27.36 万元，全年执行数 27.36 万元，执行率为 100%。系支付项目尾款。

10. 新乡市国资国企在线监管系统。项目自评得分 96.13，评价结果等级为优。年初预算数 195 万元，全年预算数 195 万元，全年执行数 168.3 万元，执行率为 86.31%。在效益指标上尚有进步空间。

11. 边防生活费。项目自评得分 99.99 分，评价结果等级为优。年初预算数 0 万元，全年预算数 17.76 万元，全年执行数 17.76 万元，执行率为 100%。

12. 新乡市级预算绩效指标体系建设项目。项目自评得分 94.33，评价结果等级为优。年初预算数 40 万元，全年预算数 40 万元，全年执行数 27.35 万元，执行率为 68.38%。在效益指标和满意度指标上尚有进步空间。

13. 2022 年驻村工作队经费。项目自评得分 94，评价结果等级为优。年初预算数 0 万元，全年预算数 3 万元，全年执行数 3 万元，执行率为 100%。在支出范围上需进一步从严控制。

今后，我单位将进一步强化预算管理意识，按政策规定和发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，预算编制前多与有关各方做好沟通衔接，本着“勤俭节约、保障运转”的原则，力争做到应编尽编，进一步提高预算编制的科学性、合理性、准确性及可控性。坚持“先预算后开支”，强化预算执行刚性约束，进一步提高财政资金使用效益。

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 年度我单位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

项目单位自评表

项目名称		新乡市冬季清洁取暖专业技术服务项目									
主管部门		新乡市财政局			实施单位		新乡市财政局				
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）：	27.36		27.36		27.36		10	100	10
		政府性预算资金	27.36		27.36		27.36		-	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	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	良好			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	完成2022年清洁取暖工作任务目标				完成2022年清洁取暖工作任务						
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	支付年度合同款	≤27.36万元	27.36万元	5	5	0.00%			
		社会成本指标	投资89亿元、撬动49.1亿元社会成本	明显	100%	5	5	0.00%			
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	绩效评价报告	≤3个	3个	10	10	0.00%			
		质量指标	资金使用合规性	合法合规	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	资金支付及时性	及时支付	100%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	提高清洁取暖的效果	明显	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	大众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%				

	总分	100	100		
--	----	-----	-----	--	--

项目单位自评表

项目名称		新乡市级预算绩效指标标准体系建设项目									
主管部门		新乡市财政局			实施单位		新乡市财政局				
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）：	40		40		27.35		10	68.38	6.84
		政府性预算资金	40		40		27.35		-	68.38	-
		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	科学			5	4	应用程度需要进一步完善			
		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	良好			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	组织建立预算绩效管理指标体系				建立预算绩效管理指标体系						
	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	分行业指标体系建设平均成本	4万元/个	4万元/个	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	数量指标	指标体系建设涉及行业部门数量		≥10个	13个	5	5	0.00%			
			指标体系上线配置服务行业数量	≥10个	13个	5	5	0.00%			
			指标体系要素完善率	100%	100%	100%	4	4	0.00%		

绩效指标	产出指标	质量指标	指标体系成果验收通过率	100%	100%	3	3	0.00%	
			指标体系成果上线率	100%	100%	3	3	0.00%	
		时效指标	指标体系建设开始时间	2021年11月份	100%	3	3	0.00%	
			指标体系建设结束时间	2022年1月份	100%	4	4	0.00%	
			分行业指标体系	2022年2月份	100%	3	3	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	分行业绩效指标成果数量	≥3000条	3600条	12.5	12.5	0.00%	
			对预算单位工作指导程度	有效指导	90%	12.5	11.25	-10.00%	应用程度需要进一步完善
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关单位满意度	≥95%	90%	5	4.74	-5.26%	应用程度需要进一步完善
总分						100	94.33		

项目单位自评表

项目名称		原国资委所属企业离退休人员经费						
主管部门		新乡市财政局		实施单位		新乡市财政局		
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）：	2.47	2.47	2.47	10	100	10
		政府性预算资金	2.47	2.47	2.47	—	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	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	良好		5	4	收集报销报刊单据时间不一致，导致报销时间不一致	
	预期目标			实际完成情况				

年度总体目标	服务管理所属企业离退休人员				重阳节和春节各慰问一次，按标准报销报刊费，服务好企业离休干部。				
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	原国资委所属企业离退休人员经费总成本	≤2.47万元	2.47万元	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	服务慰问人数	13人	13人	10	10	0.00%	
		质量指标	资金使用符合标准	符合	100%	5	5	0.00%	
			资金使用合规性	合规	100%	5	5	0.00%	
		时效指标	支付及时性	及时	85%	10	8.5	-15.00%	收集报销报刊单据时间不一致，导致报销时间不一致
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	体现国家、党组织对离退休人员的关怀	体现	90%	25	22.5	-10.00%	收集报销报刊单据时间不一致，导致报销时间不一致
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	离退休人员满意度	≥95%	96%	5	5	0.00%	
	总分					100	95		

项目单位自评表

项目名称	预算评审中心评审费						
主管部门	新乡市财政局		实施单位	新乡市财政局			
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）：	276.15	276.15	184.7	10	66.88	6.69
	政府性预算资金	276.15	276.15	184.7	-	66.88	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		

资金管理情况		安排科学性		比较科学	5	4	有待进一步精确		
		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		良好	5	4	有待进一步准确		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	2022年度提高评审质量，以“不惟增、不惟减、只惟实”的原则，提高财政资金的使用效率。				依据“不惟增、不惟减、只惟实”的原则，基本完成年度各项目标				
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	人员工资控制成本	≤256.15万元	169.7万元	5	5	0.00%	
			工作经费控制成本	≤20万元	15万元	5	5	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	工资发放人数	≥21人	21人	5	5	0.00%	
			预结算项目数	≥100个	100个	5	5	0.00%	
			进度款项目数	≥2个	2个	5	5	0.00%	
		质量指标	资金支付合规率	100%	100%	5	5	0.00%	
			项目合格率	≥95%	96%	5	5	0.00%	
		时效指标	发放及时性	按时发放	90%	5	4.5	-10.00%	有待进一步提升
	效益指标	经济效益指标	节约财政资金	明显	90%	12.5	11.25	-10.00%	有待进一步提升
		社会效益指标	强化财政投资评审功能	明显	90%	12.5	11.25	-10.00%	有待进一步提升
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	施工单位满意度	≥90%	90%	2.5	2.5	0.00%	
			建设单位满意度	≥90%	91%	2.5	2.5	0.00%	
	总分						100	91.69	

项目单位自评表

项目名称	财政监督工作经费
------	----------

主管部门		新乡市财政局			实施单位	新乡市财政局				
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）：	34.2		34.2	29.26		10	85.56	8.56
		政府性预算资金	34.2		34.2	29.26		-	85.56	-
		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	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	良好			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	加强财政资金监督，确保财政资金安全，提高财政资金使用效益，				加强财政资金监督，确保财政资金安全，提高财政资金使用效益，					
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	财政监督工作经费总成本	≤34.2万元	29.26万元	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	开展财政监督检查数量	≥5项	6项	10	10	0.00%		
		质量指标	财政监督检查准确率	≥90%	90%	10	10	0.00%		
		时效指标	按任务规定时间完成各项财政监督检查	及时	90%	10	9	-10.00%	少数受检查单位提供资料不及时	
	效益指标	经济效益指标	有效维护财经法纪	有效	100%	10	10	0.00%		
			保障、服务和推进效益财政的发展	保障	100%	10	10	0.00%		
		社会效益指标	提高项目资金的合规性、规范性、精准性	效果明显	100%	5	5	0.00%		
		生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	受监督预算单位满意度	100%	95%	5	4.75	-5.00%	少数受检查单位认为检查标准严格	
		总分					100	97.31		

项目单位自评表

项目名称		财政业务专项经费									
主管部门		新乡市财政局			实施单位		新乡市财政局				
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）：	270.7		260.7		258.16		10	99.03	9.9
		政府性预算资金	270.7		260.7		258.16		-	99.03	-
		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	科学			5	4	有待进一步提高			
		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	良好			5	4	有待进一步提高			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	通过组织会计从业资格考试，加强会计人才建设，提升会计队伍整体素质，为用票单位开展执收执罚工作提供保障。完成各项工作				为高标准考试任务，坚持“2+2+6”工作法，安全顺利完成考试任务，提升会计队伍。						
	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	聘任法律顾问费	≤4.5万元	4.5万元	3	3	0.00%				
			财政票据印刷费	≤40万元	20万元	4	4	0.00%			
			会计资格考务费支出	≤198.1万元	190万元	3	3	0.00%			
		社会成本指标									
	生态环境成本指标										
		文明城市创建活动、文明单位创建活动、新时代文明实践活动等	≥10次	11次	2	2	0.00%				
			初级、高级考试次数	1次	1次	1	1	0.00%			
中级考试次数			1次	1次	1	1	0.00%				

绩效指标	产出指标	数量指标	财政票据印刷	≥500万份	100万份	2	0.4	-80.00%	因电子发票改革，纸质财政票据需求量减少
			组织党员学习培训教育	≥5次	6次	2	2	0.00%	
			租车	≥30次	32次	1	1	0.00%	
			政府法律顾问工作台账	1次/季	1次/季	1	1	0.00%	
		质量指标	保障文明城市创建活动深入推进，常态化开展志愿项目，增强新时代马克思主义思想的学习贯彻自觉性	保障、增强	100%	2	2	0.00%	
			顺利完成考试组织任务：	顺利完成	100%	2	2	0.00%	
			考务过程严谨，无群体事件发生	无发生	100%	2	2	0.00%	
			符合财政票据规范标准	符合	100%	2	2	0.00%	
			为重要法律文书、合同、诉讼、重大行政决策等提供一事一记服务	100%	100%	2	2	0.00%	
		时效指标	按时组织中级考试时间	按时完成	100%	4	4	0.00%	
			按时组织初级、高级考试时间	按时完成	100%	3	3	0.00%	
			按时报送季度、年度法律顾问工作台账	按时报送	100%	3	3	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	提升会计从业人员业务素质，服务当地经济发展。	提升	90%	10	9	-10.00%	有待提升会计从业人员业务素质，服务当地经济发展。
			满足用票单位需求，保障用票单位正常收费工作的开展	满足保障	100%	5	5	0.00%	
			通过党员学习培训教育，提高党员党性修养。	明显提高	90%	10	9	-10.00%	有待进一步党员学习培训教育
		社会效益指标							
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	≥95%	90%	5	4.74	-5.26%	有待进一步提高
	总分					100	94.04		

项目单位自评表

项目名称		预算重点改革工作推进经费							
主管部门		新乡市财政局			实施单位	新乡市财政局			
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）：	155		155	13.4	10	8.65	0.86
		政府性预算资金	155		155	13.4	—	8.65	—
		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	科学		5	4	工作完成，未到付款期		
		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	良好		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	组织开展预算绩效评价相关工作，做好中期财政规划和人大预算草案编制工作，推进预算改革落实到位。				组织开展预算绩效评价相关工作，做好中期财政规划和人大预算草案编制工作，推进预算改革落实到位。				
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	预算重点改革工作推进经费总成本	≤155万元	13.4万元	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	中期财政规划编制手册	≥300册	0册	5	0	-100.00%	无纸化办公，节约资金
			重点绩效评价项目	≥20个	43个	5	3	85.00%	工作任务调整，增加评价项目
		质量指标	预决算公开率	100%	100%	5	5	0.00%	
			部门预算草案通过率	100%	100%	5	5	0.00%	
		时效指标	预决算公开在法定时间内公开	法定时间内及时公开	100%	3	3	0.00%	
			绩效评价报告及时完成	按合同及时完成	100%	4	4	0.00%	

			部门预算草案在法定时间内及时提交	法定时间内及时提交	100%	3	3	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障群众对财政预算的知情权、参与权和监督权	保障	100%	12.5	12.5	0.00%	
			预算管理体制深化改革成效明显	明显	100%	12.5	12.5	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务单位满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	82.87		

项目单位自评表

项目名称		PPP中心工作经历费									
主管部门		新乡市财政局			实施单位		新乡市财政局				
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）：	24		24		13.01		10	54.21	5.42
		政府性预算资金	24		24		13.01		—	54.21	—
		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	比较科学			5	4	没有严格按照预算进度执行			
		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	良好			5	4	没有严格按照预算进度执行			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	促进PPP项目规范发展 保证PPP项目政策落地				整体工作运行良好						
	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	
		经济成本指标	PPP中心工作经历费	≤24万元	13.01万元	10	10	0.00%			

绩效指标	成本指标	社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	服务项目数量	≥60个	62个	10	10	0.00%	
		质量指标	保证PPP中心正常运转	运行良好	90%	10	9	-10.00%	因疫情部分工作没有开展
		时效指标	问题处理及时	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	规范PPP项目良性发展	良好	90%	25	22.5	-10.00%	因疫情部分工作没有开展
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
		总分				100	89.92		

项目单位自评表

项目名称		财政业务软件系统升级维护等经费									
主管部门		新乡市财政局			实施单位		新乡市财政局				
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）：	599.45		599.45		408		10	68.06	6.81
		政府性预算资金	599.45		599.45		408		-	68.06	-
		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	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	良好			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	2022年项目实施后，财政相关业务软件的维护、升级、修改将得到保障。				2022年项目实施后，财政相关业务软件的维护、升级、修改将得到保障。						
	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	成本指标	经济成本指标	系统运行维护成本	≤599.45万元	408万元	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	软件采购(维护)数量	≥12个	11个	10	9.17	-8.33%	网络设备未到货,未产生线路需求,无法采购
		质量指标	系统正常运行率	正常	100%	5	5	0.00%	
			系统安全等级测评	3级	3级	5	5	0.00%	
		时效指标	系统故障修复平均时间	≤2小时	1小时	5	5	0.00%	
			系统运行维护响应时间	≤1小时	0.5小时	5	5	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	对工作效率、管理和决策支持的改善或提升程度	明显	90%	25	22.5	-10.00%	工作效率有待提升
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	预算单位服务满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%	
		总分				100	93.48		

项目单位自评表

项目名称	边防生活费						
主管部门	新乡市财政局		实施单位	新乡市财政局			
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	17.76	17.76	10	100	10
	政府性预算资金	0	17.76	17.76	-	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	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	良好	5	5			

年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	补发边防生活费				补发边防生活费				
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	总成本控制数	17.77万元	17.76万元	10	9.99	0.06%	预算金额取数尾差
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	人数	1人	1人	15	15	0.00%	
		质量指标	资金发放合规率	100%	100%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障复员军人生活待遇	保障	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	边防人员满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%	
总分						100	99.99		

项目单位自评表

项目名称	2022年驻村工作队经费						
主管部门	新乡市财政局		实施单位	新乡市财政局			
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	3	10	100	10
	政府性预算资金	0	3	3	-	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	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		良好		5	5		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保障驻村工作正常运转				保障驻村工作正常运转				
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	驻村工作队经费	3万元	3万元	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	经费支出范围	5项	3项	15	9	-40.00%	从严管理，严格控制
		质量指标	资金使用合规率	100%	100%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障驻村工作正常运转	≥95%	95%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	驻村队员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
总分						100	94		

项目单位自评表

项目名称	新乡市国资国企在线监管系统.						
主管部门	新乡市财政局		实施单位	新乡市财政局			
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	195	168.3	10	86.31	8.63
	政府性预算资金	0	195	168.3	-	86.31	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		

资金管理情况		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		良好	5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	建成新乡市市国资国企在线监管信息化系统，实现国有企业业务流、信息流、资金流的全过程、实时、动态、网络化监管，并持续发挥能动性作用。				建成新乡市市国资国企在线监管信息化系统，实现国有企业业务流、信息流、资金流的全过程、实时、动态、网络化监管，并持续发挥能动性作用。				
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	系统建设总成本	≤195万元	168.3万元	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	国资国企在线监管系统模块简称数量	15个	15个	4	4	0.00%	
			建成国资国企在线监管数量	1个	1个	3	3	0.00%	
			系统服务企业数量	≥8户	8户	3	3	0.00%	
		质量指标	系统验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	系统建设进度完成及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	促进产业数字化专型升级，推进数字经济和实体经济融合发展	促进	90%	12.5	11.25	-10.00%	有待于进一步提高
		社会效益指标	对企业进行高水平有效监管，提升风险预警能力，提升国有资产监管效能	提升	90%	12.5	11.25	-10.00%	有待于进一步提高
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	国资国企满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分						100	96.13	

项目单位自评表

项目名称		大楼运行维护费									
主管部门		新乡市财政局			实施单位		新乡市财政局				
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）：	160		152.24		152.24		10	100	10
		政府性预算资金	160		152.24		152.24		—	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	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	良好			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	确保办公畅通、环境整洁，机关工作顺利运行				确保办公畅通、环境整洁，机关工作顺利运行						
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	维护成本	≤160万元	152.24万元	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	维护电梯	3部	3部	5	5	0.00%			
			维护面积	≥39500m²	39500m²	5	5	0.00%			
		质量指标	日常维护质量合格率	质量合格	100%	5	5	0.00%			
			资金使用合规性	合规	100%	5	5	0.00%			
		时效指标	维护及时性	及时	90%	10	9	-10.00%	电梯使用年限较长，频率高，经常维修		
	效益指标	经济效益指标									
社会效益指标		保障全市财政工作完成	保障	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	各科室满意度	≥90%	80%	5	4.44	-11.11%	办公设施老化，经常维修
	总分					100	98.44		