

2022 年度
新乡市人民政府办公室部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 新乡市人民政府办公室概况

- 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 新乡市人民政府办公室概况

一、部门职责

新乡市人民政府办公室是协助市领导同志处理市政府日常工作的机构，为正处级。

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

（二）围绕市政府中心工作和市政府领导同志的指示，组织专题调查研究。

（三）组织起草或审核以市政府、市政府办公室名义印发的公文。

（四）负责市政府会议的组织工作，协助市政府领导同志组织实施会议决定事项。

（五）负责对市政府各部门和各县（市、区）政府请示市政府的事项进行审核，提出拟办意见，报市政府领导同志审批。

（六）负责市政府及其办公室公文收发、运转、印刷工作；指导全市政府系统的文秘工作。

（七）负责全市政务信息采编和分析，指导协调全市政府系统信息工作。

（八）负责协调“放管服”改革工作。

（九）负责市政府值班工作，指导各县（市、区）政府值班工作。

（十）负责市级地方志书、综合年鉴出版审批等有关工作，编写《市政府大记事》。

（十一）承办申请市政府裁决的行政复议案件，指导、监督全市的行政复议和行政应诉工作。受市政府委托，代理市政府行政诉讼和民事诉讼；承办市政府决定受理的行政赔偿案件。

（十二）统一管理新乡市金融工作局。

（十三）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

新乡市人民政府办公室内设机构 21 个，包括：综合科、秘书科、政策法规科、市政府总值班室、信息科、调研室、市长办公室、一科、二科、三科、四科、五科、六科、七科、八科、九科、人事科、行政财务科、行政复议应诉科、政务公开办公室。另设有关机关党委和离退休干部工作科。截至 2022 年底，新乡市公务接待服务中心财务工作尚未独立，由市政府办公室统一管理。

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：新乡市人民政府办公室，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：新乡市人民政府办公室

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,547.09	一、一般公共服务支出	32	1,858.28
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	55.32
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	3.60
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	506.42
	9		九、卫生健康支出	40	121.16
	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	2.30
	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	2,547.09	本年支出合计	58	2,547.09
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	2,547.09	总计	26	2,547.09

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：新乡市人民政府办公室

公开 02 表
单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,547.09	2,547.09					
201	一般公共服务支出	1,858.28	1,858.28					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,844.49	1,844.49					
2010301	行政运行	1,646.11	1,646.11					
2010350	事业运行	162.07	162.07					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事	36.31	36.31					
20199	其他一般公共服务支出	13.80	13.80					
2019999	其他一般公共服务支出	13.80	13.80					
204	公共安全支出	55.32	55.32					
20406	司法	2.40	2.40					
2040612	法治建设	2.40	2.40					
20499	其他公共安全支出	52.92	52.92					
2049999	其他公共安全支出	52.92	52.92					
206	科学技术支出	3.60	3.60					
20699	其他科学技术支出	3.60	3.60					
2069999	其他科学技术支出	3.60	3.60					
208	社会保障和就业支出	506.42	506.42					
20805	行政事业单位养老支出	384.28	384.28					
2080501	行政单位离退休	270.16	270.16					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.12	114.12					
20808	抚恤	120.50	120.50					
2080801	死亡抚恤	120.50	120.50					
20899	其他社会保障和就业支出	1.64	1.64					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.64	1.64					
210	卫生健康支出	121.16	121.16					
21011	行政事业单位医疗	121.16	121.16					
2101101	行政单位医疗	56.98	56.98					
2101102	事业单位医疗	6.07	6.07					
2101103	公务员医疗补助	58.11	58.11					
213	农林水支出	2.30	2.30					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	2.30	2.30					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	2.30	2.30					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

部门名称：新乡市人民政府办公室

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,547.09	2,492.28	54.81			
201	一般公共服务支出	1,858.28	1,808.18	50.10			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,844.49	1,808.18	36.31			
2010301	行政运行	1,646.11	1,646.11				
2010350	事业运行	162.07	162.07				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	36.31		36.31			
20199	其他一般公共服务支出	13.80		13.80			
2019999	其他一般公共服务支出	13.80		13.80			
204	公共安全支出	55.32	52.92	2.40			
20406	司法	2.40		2.40			
2040612	法治建设	2.40		2.40			
20499	其他公共安全支出	52.92	52.92				
2049999	其他公共安全支出	52.92	52.92				
206	科学技术支出	3.60	3.60				
20699	其他科学技术支出	3.60	3.60				
2069999	其他科学技术支出	3.60	3.60				
208	社会保障和就业支出	506.42	506.42				
20805	行政事业单位养老支出	384.28	384.28				
2080501	行政单位离退休	270.16	270.16				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.12	114.12				
20808	抚恤	120.50	120.50				
2080801	死亡抚恤	120.50	120.50				
20899	其他社会保障和就业支出	1.64	1.64				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.64	1.64				
210	卫生健康支出	121.16	121.16				
21011	行政事业单位医疗	121.16	121.16				
2101101	行政单位医疗	56.98	56.98				
2101102	事业单位医疗	6.07	6.07				
2101103	公务员医疗补助	58.11	58.11				
213	农林水支出	2.30		2.30			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	2.30		2.30			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	2.30		2.30			

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：新乡市人民政府办公室

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算财政	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	2547.09	一、一般公共服务支出	33	1,858.28	1,858.28		
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	55.32	55.32		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	3.60	3.60		
	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	506.42	506.42		
	9		九、卫生健康支出	41	121.16	121.16		
	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	2.30	2.30		
	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	2,547.09	本年支出合计	59	2,547.09	2,547.09		
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	2,547.09	总计	64	2,547.09	2,547.09		

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：新乡市人民政府办公室

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		2,547.09	2,492.28	54.81
201	一般公共服务支出	1,858.28	1,808.18	50.10
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,844.49	1,808.18	36.31
2010301	行政运行	1,646.11	1,646.11	
2010350	事业运行	162.07	162.07	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	36.31		36.31
20199	其他一般公共服务支出	13.80		13.80
2019999	其他一般公共服务支出	13.80		13.80
204	公共安全支出	55.32	52.92	2.40
20406	司法	2.40		2.40
2040612	法治建设	2.40		2.40
20499	其他公共安全支出	52.92	52.92	
2049999	其他公共安全支出	52.92	52.92	
206	科学技术支出	3.60	3.60	
20699	其他科学技术支出	3.60	3.60	
2069999	其他科学技术支出	3.60	3.60	
208	社会保障和就业支出	506.42	506.42	
20805	行政事业单位养老支出	384.28	384.28	
2080501	行政单位离退休	270.16	270.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.12	114.12	
20808	抚恤	120.50	120.50	
2080801	死亡抚恤	120.50	120.50	
20899	其他社会保障和就业支出	1.64	1.64	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.64	1.64	
210	卫生健康支出	121.16	121.16	
21011	行政事业单位医疗	121.16	121.16	
2101101	行政单位医疗	56.98	56.98	
2101102	事业单位医疗	6.07	6.07	
2101103	公务员医疗补助	58.11	58.11	
213	农林水支出	2.30		2.30
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	2.30		2.30
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	2.30		2.30

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：新乡市人民政府办公室

经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,631.93	302	商品和服务支出	440.41	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	952.40	30201	办公费	66.78	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	20.35	30202	印刷费	32.75	30702	国外债务付息	
30103	奖金	269.98	30203	咨询费		310	资本性支出	37.12
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	28.98	30205	水费		31002	办公设备购置	17.92
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	114.34	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	42.71	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	62.57	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	58.11	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	19.20
30112	其他社会保障缴费	2.12	30211	差旅费	56.28	31008	物资储备	
30113	住房公积金	119.47	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	3.60	30214	租赁费	2.18	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	382.82	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	262.31	30217	公务接待费	0.06	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	114.99	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	5.52	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.89	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	3.11	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	23.18	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	25.63	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	71.89	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	83.60	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	30.35			
人员经费合计		2,014.75	公用经费合计					477.53

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：新乡市人民政府办公室

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门名称：新乡市人民政府办公室

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门名称：新乡市人民政府办公室

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
85.08		71.89		71.89	13.19	85.08		71.89		71.89	13.19

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 2,547.09 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 1,333.13 万元，下降 34.36%。主要原因是市金融局、市 12345 热线中心 2022 年财务从我部门分离，相关基本支出、项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 2,547.09 万元，其中：财政拨款收入 2,547.09 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 2,547.09 万元，其中：基本支出 2,492.28 万元，占 97.85%；项目支出 54.81 万元，占 2.15%。

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 2,547.09 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1,333.13 万元，下降 34.36%。主要原因是市金融局、市 12345 热线中心 2022 年财务从我部门分离，相关基本支出、项目支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2,547.09 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 1,253.45 万元，下降 32.98%。主要原因是市金融局、市 12345 热线中心 2022 年财务从我部门分离，相关基本支出、项目支出

减少。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2,547.09 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1,858.28 万元，占 72.96%；公共安全（类）支出 55.32 万元，占 2.17%；科学技术（类）支出 3.60 万元，占 0.14%；社会保障和就业（类）支出 506.42 万元，占 19.88%；卫生健康（类）支出 121.16 万元，占 4.76%；农林水（类）支出 2.30 万元，占 0.09%。

（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 2,460.20 万元，支出决算为 2,547.09 万元，完成年初预算的 103.53%。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 1,762.60 万元，支出决算为 1,646.11 万元，完成年初预算的 93.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政在职人员变动造成人员支出减少。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为 163.68 万元，支出决算为 162.07 万元，完成年初预算的 99.02%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业在职人员变动造成人员支出减少。

3. 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 105.25 万元，支出决算为 36.31 万元，完成年初预算的 34.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年中，市 12345 热线中心转隶至市大数据局，热线中心平台专项经费划转调出。

4. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 13.80 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根据工作安排，年中追加公务接待服务中心的市委市政府协作工作经费，此资金为财政预留预算资金，未列入我部门年初预算。

5. 公共安全支出（类）司法（款）法治建设（项）。年初预算为 2.40 万元，支出决算为 2.40 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

6. 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 52.92 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中按照平安建设单位评选结果追加预算，发放平安建设奖励资金。

7. 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 3.60 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

原因是根据相关文件要求，年中追加“名校英才”租房补贴资金。

8. 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 175.77 万元，支出决算为 270.16 万元，完成年初预算的 153.70%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年中追加退休人员健康修养费等人员经费。

9. 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 119.13 万元，支出决算为 114.12 万元，完成年初预算的 95.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员变动，调出及退休人员缴费基数总和高于调入及新增人员缴费基数总和，养老保险缴费总基数减少。

10. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 5.52 万元，支出决算为 120.50 万元，完成年初预算的 2,182.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加 6 名去世退休人员丧葬费及死亡抚恤金。

11. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 2.05 万元，支出决算为 1.64 万元，完成年初预算的 80.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员变动，调出及退休人员缴费基数总和高于调入及新增人员缴费基数总和，工伤和失业缴费总基数减少。

12. 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 55.97 万元，支出决算为 56.98 万元，完成年初预算的 101.80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中进行缴费基数调整，导致下半年缴费基数提高。

13. 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 7.34 万元，支出决算为 6.07 万元，完成年初预算的 82.70%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是市 12345 热线中心转隶，事业在职人员减少，医疗保险缴费总基数减少。

14. 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 60.49 万元，支出决算为 58.11 万元，完成年初预算的 96.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职工人员变动，调出及退休人员缴费基数总和高于调入及新增人员缴费基数总和，公务员医疗补助缴费总基数减少。

15. 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 2.30 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驻村工作队保障经费由市财政统一安排预算，未列入我部门年初预算。

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 2,492.28 万元。其中：人员经费 2,014.75 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、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费 477.53 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、租赁费、公务接待费、劳务费、委托业务费、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、信息网络及软件购置更新。

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 85.08 万元，支出决算为 85.08 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 71.89 万元，完成预算的 100.00%，占 84.50%；公务接待费支出决算 13.19 万元，完成预算的 100.00%，占 15.50%。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 71.89 万元，支出决算为 71.89 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 71.89 万元。主要用于公务用车维修费、燃料费、过路过桥费、保险费等。2022 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 28 辆。

3. 公务接待费预算为 13.19 万元，支出决算为 13.19 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 13.19 万元。主要用于国内公务接待餐费及住宿费等相关支出。2022 年共接待国内来访团组 29.00 个、来宾 396 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 477.53 万元，比 2021 年度增加 24.44 万元，增长 5.39%。主要原因是 2022 年我部门为进一步提高办公效率，推广无纸化办公，开发购置政府办移动办公 OA 系统（新办公务）。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 51.34 万元，其中：政府采购货物支出 17.92 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 33.42 万元。授予中小企业合同金额 51.34 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 51.34 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我部门共有车辆 38 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 1 辆、机要通信用车 4 辆、应急保障用车 7 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 4 辆、其他用车 22 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）绩效管理工作的开展情况。

2022 年，我单位紧紧围绕市政府办公室年度工作计划制定部门绩效目标，各专项经费责任科室结合专项工作安排、重点工作内容、年度工作目标制定项目绩效目标。在制定绩效目标的过

程中，注重目标的可衡量性、可达成性和可追踪性，便于后续的执行和监督。

按照绩效监控的要求，定期实施绩效自主监控。对预算执行进度情况、绩效目标完成程度情况进行开展绩效监控分析，在监控中，发现执行过程中存在的问题，分析原因，及时调整和纠偏，确保绩效目标如期实现。

绩效自评工作按照绩效目标，审核全年预算执行情况、完成的绩效情况，召集各项目负责人、相关责任科室积极提供项目资料，根据各个项目的工作计划、调研报告、合同、财务数据、工作总结等材料依据，进行研判分析，提出整改建议。确保绩效自评工作取得实效，更好的促进项目的开展。

（二）项目绩效自评结果。

2022 年度市政府办对 9 个项目进行绩效自评，具体如下：

1. 2022 年第一批牺牲病故人员一次性抚恤金和补发抚恤金。项目全年预算为 76 万元，全年执行 76 万元。项目资金支出及时，遗属满意度较高，较好的完成了绩效管理目标，项目自评总体得分 100 分。

2. 死亡抚恤金。项目全年预算为 37.49 万元，全年执行 37.49 万元。项目资金支出及时，遗属满意度较高，较好的完成了绩效管理目标，项目自评总体得分 100 分。

3. 平安建设奖励经费。项目全年预算为 52.92 万元，全年执行 52.92 万元。项目资金支出及时，职工满意度较高，较好的完成了绩效管理目标，项目自评总体得分 100 分。

4. 2022 年度“名校英才”租房补贴。项目全年预算为 3.6 万元，全年执行 3.6 万元。项目资金支出及时，补贴人员满意度较高，较好的完成了绩效管理目标，项目自评总体得分 100 分。

5. 腾飞案件工作组经费。项目全年预算为 4.25 万元，全年执行 2.02 万元。该项目自评总体得分 94.75 分，较好的完成了绩效管理目标。因受疫情管控影响，追缴资金相关工作的开展受到极大限制，实地调研走访、部署会议等次数有所减少，同时本年度未开展审计工作，造成预算执行率较低，今后需加强项目运行前瞻性，科学合理编制项目预算，严格执行预算，在集体决议项目相关情况时备好应急方案。

6. 法制工作专项经费。项目全年预算为 2.4 万元，全年执行 2.4 万元。该项目自评总体得分 92 分，较好的完成了绩效管理目标。项目资金支出合规，资料齐全，服务对象满意度较高，但是数量指标得分较低，存在年度指标值设置估计较低情况，今后应贴合工作实际，科学设置指标，充分发挥绩效目标管理的指导性作用。

7. 市政府办档案信息化建设经费。项目全年预算为 39.72 万元，全年执行 34.29 万元。该项目自评总体得分 98.63 分，较好的完成了绩效管理目标。项目资金支出及时，档案信息化程度高、

质量好，但是预算执行率未达 100%，资金支付进度在安排预算时考虑不充分。今后充分考量预测项目执行进度，加快资金支出。

8. 市委市政府协作工作经费。项目全年预算为 14.03 万元，全年执行 13.8 万元。该项目自评总体得分 99.68 分，较好的完成了绩效管理目标。该项目资金支出合规，资料齐全，接待对象满意度较高，但是预算执行率未达 100%，今后资金支出应加快进度，应支尽支。

9. 驻村工作队经费。项目全年预算为 3 万元，全年执行 2.3 万元。该项目自评总体得分 97.67 分，较好的完成了绩效管理目标。项目资金支出及时，群众满意度较高，但是预算执行率未达 100%，今后需合理安排资金支出，提高资金使用效率。

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

部门整体自评表

部门（单位）名称			新乡市人民政府办公室						
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）		2460.2	3024.52	2555.18	10	84.48	9.39	
	资金来源：（1）政府预算资金		2460.2	3016.43	2547.09	—	84.44	—	
	（2）财政专户管理资金		0	0	0	—	0	—	
	（3）单位资金		0	8.09	8.09	—	100	—	
年度履职目标	预期目标				实际完成情况				
	目标1：推动完成市委、市政府制定的2022年度经济社会发展预期目标。 目标2：处理好市委、市政府交办的文字材料、会务组织、督促检查、党的建设等各项任务。 目标3：充分发挥市政府办公室在全市政府机关的运转枢纽作用。有效履行在全市政府部门重要工作、重要会议、重大活动中的综合协调职能，确保各项工作高效运转。				2022年市政府办公室充分发挥参谋助手、综合协调、督促检查和后勤保障职能作用，较好完成了全年各项工作任务，全面加强政治建设，全面提升党建工作水平；履职尽责担当，积极有为服务全市大局；全面从严治党，树立清正廉洁良好形象，高标准完成了既定的目标任务。绩效管理工作按照项目各自的绩效目标，审核全年预算执行情况、完成的绩效情况，召集各项目负责人、相关责任科室积极提供项目一手资料，根据各个项目的工作计划、调研报告、合同、财务数据、工作总结等材料依据，进行研判分析，提出整改建议。确保绩效自评工作取得实效，更好的促进项目的开展。				
年度主要任务	任务名称	主要内容			实际完成情况				
	综合协调	1.做好以市政府、市政府办公室名义的文件、文稿的审核把关、起草、整合、印发等工作,做到100%无差错。2.围绕市政府中心工作和市政府领导同志的指示,做好调研,为市政府领导决策提供服务。3.对市政府各部门和各县(市)、区政府请示市政府的事项,做好规范性审核,提出合理建议,报市政府领导审批。			较好完成				
	服务中心工作	1.做好市政府领导的各项服务工作。完成市政府各类会议的准备、组织、协调、管理等工作。2.完成市政府各类会议的准备、组织、协调、管理等工作。3.做好“驻村联户、结对帮扶”工作,全力推进精准脱贫,打赢脱贫攻坚战。			较好完成				
	督促检查	1.做好市政府及办公室文件、会议决定事项和领导同志批示的贯彻落实情况的督促检查和反馈工作。2.做好市政府年度目标的制定、考核工作。			较好完成				
	法规事务	1.做好政府涉及法律的重大决策和重要事务的的合法性审查工作。2.做好行政复议应诉工作。			较好完成				
	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
		工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00%	
			预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00%	

绩效指标	投入管理指标	预算和财务管理	专项资金细化率	≥90%	98%	1	1	0.00%	
			预算执行率	≥90%	99%	2	2	0.00%	
			预算调整率	≤10%	0%	1	1	0.00%	
			结转结余率	≤10%	0%	1	1	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤100%	57.52%	1	1	0.00%	
			政府采购执行率	≥90%	100%	1	1	0.00%	
			决算真实性	真实	100%	1	1	0.00%	
			资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00%	
			管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00%	
			预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00%	
			资产管理规范性	规范	100%	1	1	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	综合协调	100%	100%	4	4	0.00%	
			服务中心工作	100%	100%	3	3	0.00%	
			督促检查	100%	100%	3	3	0.00%	
			法规事务	100%	100%	3	3	0.00%	
		履职目标实现	推动经济社会发展目标完成	100%	100%	5	5	0.00%	
			做好市委、市政府交办的各项任务	100%	100%	4	4	0.00%	
			充分发挥市政府办公室在全市政府机关的运转枢纽作用。	100%	100%	3	3	0.00%	
	效益指标	履职效益	社会效益	推动经济社会发展目标完成；做好市委、市政府交办的各项任务	100%	25	25	0.00%	
		满意度	社会公众满意度	≥95%	100%	10	10	0.00%	
		总分				100	99.39		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		2022年第一批牺牲病故人员一次性抚恤金和补发抚恤金						
主管部门		行政政法科转移支付		实施单位		新乡市人民政府办公室		
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:	0	76	76	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	76	76	—	100.0 %	—	
	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	良好		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	保障机关行政事业单位离退休人员利益，缓解抚恤对象的经济困难，解决机关工作人员后顾之忧。		2022年度，市政府办及时为4人死亡职工家属发放抚恤金，缓解了经济困难，发放金额合规合理，获得了遗属较高的满意度					
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	抚恤金总额	=76万元	76万元	10	10	0.00	
	数量指标	发放人员数量	=4人	4人	10	10	0.00	
产出指标	质量指标	资金发放合规性	合规	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金发放及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	缓解抚恤对象的经济困难	缓解	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	遗属满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表									
项目名称		死亡抚恤							
主管部门		行政政法科转移支付		实施单位		新乡市人民政府办公室			
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:	0	37.49	37.49	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	0	37.49	37.49	-	100.0 %	-	
		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	良好			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保障机关、行政事业单位离退休人员利益，缓解抚恤对象的经济困难，解决机关工作人员后顾之忧，进一步维护社会稳定。			抚恤金发放及时，发放人数、金额合规，人员满意度较高					
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	发放总量	=37.49万元	37.49万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	发放人数	=2人	2人	10	10	0.00		
	质量指标	发放合规率	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	发放及时率	=100%	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	保障机关、行政事业单位离退休人员	保障	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	离退休人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		平安建设奖励经费						
主管部门		行政政法科转移支付		实施单位		新乡市人民政府办公室		
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:	0	52.92	52.92	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	52.92	52.92	—	100.0 %	—	
	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		良好		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	发放单位在职人员平安建设奖。		平安建设奖发放及时，金额无误，职工满意度较高					
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	项目支出成本	=52.92万元	52.92万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	领取人数	=108人	108人	10	10	0.00	
	质量指标	资金发放合规性	合规	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金发放及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障平安建设工作有序开展	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		发放2022年度“名校英才”租房补贴						
主管部门		行政政法科转移支付		实施单位		新乡市人民政府办公室		
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:	0	3.6	3.6	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	3.6	3.6	-	100.0 %	-	
	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	良好		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	2018-2020年招录的定向类选调生发放“名校英才”租房补贴，及时足额发放给选调生，满足其日常租房支出需求		资金发放及时，人员满意度较高					
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	补助发放总额	≤3.6万元	3.6万元	5	5	0.00	
		补助标准	=12000元/人/年	12000元/人/年	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	发放补助人数	=3人	3人	10	10	0.00	
	质量指标	补助发放合规性	合规	100%	10	10	0.00	
	时效指标	补助发放及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	有效减轻选调生住房压力	有效减轻	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	补贴人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表									
项目名称		腾飞案件工作组经费							
主管部门		新乡市人民政府办公室		实施单位		新乡市人民政府办公室			
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:		9.25	4.25	2.02	10	47.53 %	4.75
		财政拨款		9.25	4.25	2.02	—	47.53 %	—
		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		良好		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	积极开展腾飞非法集资案件专项工作，建立机制、推进案件、广泛宣传，维护社会稳定，最大程度维护群众合法权益。			行拍卖，追缴河南飘安集团等企业清偿款，梳理其他欠款企业运营情况并分门别类制定追缴方案，同时解封符合条件的查封资产，					
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	工作组经费总支出	≤9.25万元	2.02万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	召开腾飞工作组会议数量	≥5次	5次	4	4	0.00		
		开展集中宣传次数	≥3次	3次	3	3	0.00		
		开展调研工作次数	≥5次	5次	3	3	0.00		
	质量指标	追缴腾飞案件欠款资金规模	≥2000万元	2600万元	10	10	0.00		
	时效指标	追缴欠款时效性	在2022年一整年内追缴腾飞案件欠款	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	对受损群众的帮助	积极为受损群众追赃挽损，维护群众	100%	15	15	0.00		
		加深公众对非法集资危害知晓情况	效果明显	100%	10	10	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00		
总分					100	94.75			

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		法制工作专项经费						
主管部门		新乡市人民政府办公室		实施单位		新乡市人民政府办公室		
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:		2.4	2.4	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款		2.4	2.4	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金		0	0	-	0.00%	-	
	单位资金		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		良好		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	确保行政复议、诉讼案件办理效率和质量，经市政府复议案件胜诉率达到90%以上，减少社会矛盾，推进法治政府建设。			共申请883件，受理871件，较2021年的475件增长86%，案件数量大幅增加。2022年新发生行政应诉案件100件，上期结转4件，共计104件。				
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	专项经费控制情况	≤2.4万元	2.4万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	出庭应诉次数	≥50次	104次	10	6	78.00	复议案件基数增多导致复议后被诉讼案件数量也增多，今后
		审结案件数量	≥100起	883起	10	6	753.00	复议体制改革后复议案件集中到一级政府导致案件增多，以
	质量指标	资金使用合规性	合规	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	对政府公信力的持续影响程度	有效减少社会矛盾，推进法治政府	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	公民、法人和其他组织满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	92		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		追加市政府办公案信息化建设经费						
主管部门		行政政法科转移支付		实施单位		新乡市人民政府办公室		
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:		0	34.29	10	86.33 %	8.63
		财政拨款		0	34.29	—	86.33 %	—
		财政专户管理资金		0	0	—	0.00%	—
		单位资金		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		良好		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	进一步规范市政府办公室档案管理，积极推进档案信息化建设，提高档案存储的安全性，降低档案管理成本。			档案信息化完成率较高，图像清晰，改进了档案保存方式。				
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	建设成本	≤39.72万元	34.29万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	扫描档案件数	≥47000件	47507件	10	10	0.00	
	质量指标	扫描图像正确率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	扫描工作完成及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高档案管理效率	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	98.63		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		市委市政府协作工作经费						
主管部门		行政政法科转移支付		实施单位		新乡市人民政府办公室		
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:	0	14.03	13.8	10	98.36 %	9.84	
	财政拨款	0	14.03	13.8	-	98.36 %	-	
	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	良好		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	用于市公务接待服务中心各项接待服务工作，加强公务接待管理，严格执行有关规定和开支标准，严肃接待纪律，厉行勤俭节约。		接待服务规范，资金支出合规，厉行勤俭节约，接待对象满意度较高					
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	核算金额	=14.03万元	13.8万元	10	9.84	-1.64	有需要报销事项未及时结算，导致有资金被收回的情况
产出指标	数量指标	接待批次	≥100批次	108批次	10	10	0.00	
	质量指标	接待服务工作合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	接待服务工作完成及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障市公务接待工作有序进行	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	接待对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	99.68		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		2022年驻村工作队经费						
主管部门		行政政法科转移支付		实施单位		新乡市人民政府办公室		
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:	0	3	2.3	10	76.67 %	7.67
		财政拨款	0	3	2.3	—	76.67 %	—
		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		良好	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	一、巩固脱贫攻坚成果，牢筑防返贫底线。二、做好惠民实事，为乡村振兴贡献驻村力量。三是积极开展责任帮扶工作。			驻村经费满足了驻村工作队日常水费、电费 etc 办公支出需求，使队员可以全身心的投入到驻村扶贫的任务中。				
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	支出总额	≤3万元	2.3万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	全年维修村级道路	≥1000米	1000米	10	10	0.00	
	质量指标	道路维修质量合理率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	维修完工及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障村民出行便利	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	97.67		