

2023 年度  
新乡市人民政府办公室部门决算

二〇二四年九月

# 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 2023 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 2023 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 20 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。

从决算单位构成看，纳入本部门 2023 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 2023 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	2,916.95	一、一般公共服务支出	32	1,982.74
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	1.35
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	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	797.95
	9		九、卫生健康支出	40	129.41
	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	1.89
	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	2,916.95	本年支出合计	58	2,916.95
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2,916.95	总计	26	2,916.95

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		2,916.95	2,916.95					
201	一般公共服务支出	1,982.74	1,982.74					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,949.70	1,949.70					
2010301	行政运行	1,838.58	1,838.58					
2010350	事业运行	102.68	102.68					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	8.44	8.44					
20199	其他一般公共服务支出	33.04	33.04					
2019999	其他一般公共服务支出	33.04	33.04					
204	公共安全支出	1.35	1.35					
20406	司法	1.35	1.35					
2040612	法治建设	1.35	1.35					
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	797.95	797.95					
20805	行政事业单位养老支出	679.13	679.13					
2080501	行政单位离退休	534.91	534.91					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	144.22	144.22					
20808	抚恤	116.66	116.66					
2080801	死亡抚恤	116.66	116.66					
20899	其他社会保障和就业支出	2.17	2.17					
2089999	其他社会保障和就业支出	2.17	2.17					
210	卫生健康支出	129.41	129.41					
21011	行政事业单位医疗	129.41	129.41					
2101101	行政单位医疗	61.89	61.89					
2101102	事业单位医疗	4.76	4.76					
2101103	公务员医疗补助	62.76	62.76					
213	农林水支出	1.89	1.89					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.89	1.89					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支	1.89	1.89					

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：新乡市人民政府办公室

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		2,916.95	2,872.22	44.72			
201	一般公共服务支出	1,982.74	1,941.26	41.48			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,949.70	1,941.26	8.44			
2010301	行政运行	1,838.58	1,838.58				
2010350	事业运行	102.68	102.68				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	8.44		8.44			
20199	其他一般公共服务支出	33.04		33.04			
2019999	其他一般公共服务支出	33.04		33.04			
204	公共安全支出	1.35		1.35			
20406	司法	1.35		1.35			
2040612	法治建设	1.35		1.35			
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	797.95	797.95				
20805	行政事业单位养老支出	679.13	679.13				
2080501	行政单位离退休	534.91	534.91				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	144.22	144.22				
20808	抚恤	116.66	116.66				
2080801	死亡抚恤	116.66	116.66				
20899	其他社会保障和就业支出	2.17	2.17				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.17	2.17				
210	卫生健康支出	129.41	129.41				
21011	行政事业单位医疗	129.41	129.41				
2101101	行政单位医疗	61.89	61.89				
2101102	事业单位医疗	4.76	4.76				
2101103	公务员医疗补助	62.76	62.76				
213	农林水支出	1.89		1.89			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.89		1.89			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.89		1.89			

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	2916.95	一、一般公共服务支出	33	1,982.74	1,982.74		
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	1.35	1.35		
	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	797.95	797.95		
	9		九、卫生健康支出	41	129.41	129.41		
	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	1.89	1.89		
	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	2,916.95	本年支出合计	59	2,916.95	2,916.95		
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	2,916.95	总计	64	2,916.95	2,916.95		

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		2,916.95	2,872.22	44.72
201	一般公共服务支出	1,982.74	1,941.26	41.48
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,949.70	1,941.26	8.44
2010301	行政运行	1,838.58	1,838.58	
2010350	事业运行	102.68	102.68	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	8.44		8.44
20199	其他一般公共服务支出	33.04		33.04
2019999	其他一般公共服务支出	33.04		33.04
204	公共安全支出	1.35		1.35
20406	司法	1.35		1.35
2040612	法治建设	1.35		1.35
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	797.95	797.95	
20805	行政事业单位养老支出	679.13	679.13	
2080501	行政单位离退休	534.91	534.91	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	144.22	144.22	
20808	抚恤	116.66	116.66	
2080801	死亡抚恤	116.66	116.66	
20899	其他社会保障和就业支出	2.17	2.17	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.17	2.17	
210	卫生健康支出	129.41	129.41	
21011	行政事业单位医疗	129.41	129.41	
2101101	行政单位医疗	61.89	61.89	
2101102	事业单位医疗	4.76	4.76	
2101103	公务员医疗补助	62.76	62.76	
213	农林水支出	1.89		1.89
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.89		1.89
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.89		1.89

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	1,822.62	302	商品和服务支出	399.98	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	889.36	30201	办公费	53.65	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	259.33	30202	印刷费	22.27	30702	国外债务付息	
30103	奖金	205.95	30203	咨询费		310	资本性支出	6.97
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	50.07	30205	水费		31002	办公设备购置	6.97
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	144.22	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	35.74	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	66.65	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	62.76	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	2.17	30211	差旅费	71.36	31008	物资储备	
30113	住房公积金	138.51	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		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	642.65	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.63	31013	公务用车购置	
30302	退休费	526.00	30217	公务接待费	0.63	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	108.08	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	8.58	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.10	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	4.81	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	19.95	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	22.89	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	51.79	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	85.97	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	28.20			
人员经费合计		2,465.27	公用经费合计					406.95

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
70.93	11.90	51.79		51.79	7.24	70.93	11.90	51.79		51.79	7.24

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 2023 年度部门决算情况说明

## **一、收入支出决算总体情况说明**

2023 年度收、支总计均为 2,916.95 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 369.86 万元，增长 14.52%。主要原因是人员经费较上年增加。

## **二、收入决算情况说明**

2023 年度收入合计 2,916.95 万元，其中：财政拨款收入 2,916.95 万元，占 100.00%。

## **三、支出决算情况说明**

2023 年度支出合计 2,916.95 万元，其中：基本支出 2,872.22 万元，占 98.47%；项目支出 44.72 万元，占 1.53%。

## **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2023 年度财政拨款收、支总计均为 2,916.95 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 369.86 万元，增长 14.52%。主要原因是人员经费较上年增加。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **（一）总体情况。**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2,916.95 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 369.86 万元，增长 14.52%。主要原因是人员经费较上年增加。

### **（二）结构情况。**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2,916.95 万元，主要

用于以下方面：一般公共服务(类)支出1,982.74万元，占67.97%；公共安全（类）支出1.35万元，占0.05%；科学技术（类）支出3.60万元，占0.12%；社会保障和就业（类）支出797.95万元，占27.36%；卫生健康（类）支出129.41万元，占4.44%；农林水（类）支出1.89万元，占0.06%。

### **（三）具体情况。**

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,402.05万元，支出决算为2,916.95万元，完成年初预算的121.44%。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1,815.93万元，支出决算为1,838.58万元，完成年初预算的101.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加人员经费预算用于补发以前年度工资。

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151.24万元，支出决算为102.68万元，完成年初预算的67.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由于机构改革，市公务接待服务中心2023年10月与我单位分离，相关人员经费及公用经费转出。

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0.00万元，支出决算为8.44万元，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腾飞案件工作组经费预算由行政运行调整到其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

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 33.04 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，年中追加市公务接待服务中心接待经费、市民营经济高质量发展暨综合表彰大会专项经费及出国专项经费。

5. 公共安全支出（类）司法（款）法治建设（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 1.35 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法制工作专项经费预算由行政运行调整到其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

6. 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”租房补贴资金预算。

7. 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 176.83 万元，支出决算为 534.91 万元，完成年初预算的 302.50%。决算数与年初预算数存

在差异的主要原因是由于工资改革，退休人员工资结构变化造成支出较年初预算增加。

8. 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 123.92 万元，支出决算为 144.22 万元，完成年初预算的 116.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中调整养老保险基数，养老保险缴费增加。

9. 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 116.66 万元，完成年初预算的 2,113.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加死亡人员丧葬费及抚恤金预算。

10. 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 2.09 万元，支出决算为 2.17 万元，完成年初预算的 103.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中调整工伤保险基数，工伤保险缴费增加。

11. 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 57.90 万元，支出决算为 61.89 万元，完成年初预算的 106.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中调整医疗保险基数，医疗保险缴费增加。

12. 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 6.80 万元，支出决算为 4.76 万元，完

成年初预算的 70.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由于机构改革，市公务接待服务中心 2023 年 10 月与我单位分离，相关医疗保险经费从我单位转出。

**13. 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 61.82 万元，支出决算为 62.76 万元，完成年初预算的 101.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中调整公务员医疗补助基数，医疗补助缴费增加。

**14. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。**年初预算为 0.00 万元，支出决算为 1.89 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**

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2,872.22 万元。其中：人员经费 2,465.27 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 406.95 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、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。

## 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 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 2023 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

2023 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 2023 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。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 70.93 万元，支出决算为 70.93 万元，完成预算的 100.00%。2023 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。

2023 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 11.90 万元，完成预算的 100.00%，占 16.78%；公务用车购置及运行费支出决算 51.79 万元，完成预算的 100.00%，占 73.01%；公务接待费支出决算 7.24 万元，完成预算的 100.00%，占 10.21%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 11.90 万元，支出决算为 11.90 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数不存在差异。

因公出国（境）团组数 1 个，因公出国（境）人次数 1 人。

开支内容包括：国际旅费、住宿费等。

2. 公务用车购置及运行费预算为 51.79 万元，支出决算为 51.79 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 51.79 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。2023 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 16 辆。

3. 公务接待费预算为 7.24 万元，支出决算为 7.24 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。2023 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 7.24 万元。主要用于国内公务接待餐费及住宿费等相关支出。2023 年共接待国内来访团组 16.00 个、来宾 222 人次（不包括陪同人员）。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费支出 406.95 万元，比 2022 年度减少 70.58 万元，下降 14.78%。主要原因是我单位厉行节约，推行移动办公系统，推广无纸化办公，降低机关运行成本，提高办公效率。

## 十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 48.63 万元，其中：政府采购



货物支出 9.15 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 39.48 万元。授予中小企业合同金额 48.63 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 48.63 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**

2023 年期末，我部门共有车辆 49 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 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 34 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。**

2023 年度市政府办对 8 个项目进行绩效自评，具体如下：

1. 2022 年 12 月——2023 年 5 月公务接待有关费用。项目全年预算为 7.93 万元，全年执行 7.92 万元。项目资金支出及时，在公务接待过程中，接待服务中心高质量完成了各项公务接待保障工作，项目自评总体得分 99.99 分。

2. 2023 年“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。

3. 2023 年驻村工作队经费。项目全年预算为 3 万元，全年执行 1.89 万元。该项目较好的完成了绩效管理目标，自评总体得分 96.3 分。项目资金支出及时，群众满意度较高，但预算执行率未达 100%，今后需合理安排资金支出，提高资金使用效率。

4. 2023 市委市政府协作工作经费。项目全年预算为 3.67 万元，全年执行 3.66 万元。该项目较好的完成了绩效管理目标，自评总体得分 99.97 分。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。

5. 法制工作专项经费。项目全年预算为 3 万元，全年执行 1.35 万元。该项目较好的完成了绩效管理目标，自评总体得分 86.37 分。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，充分发挥绩效管理目标的指导性作用。

6. 市政府办出国经费。项目全年预算为 11.9 万元，全年执行 11.9 万元。项目资金支出及时，保障了出国行程的顺利进行，较好的完成了绩效管理目标，项目自评总体得分 100 分。

7. 腾飞案件工作组经费。项目全年预算为 9.25 万元，全年执行 8.44 万元。腾飞工作组 2023 年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，最大程度维护群众合法权益，较好的完成了绩效管理目标，该项目自评总体得分 96.76 分。项目年初质量指标设置较低，本年较好的完成并超出了追缴案件欠款的目标，造成质量指标的得分较低，今后需加强项目运行前瞻性，科学合理设置产出指标。

8. 新乡市民营经济高质量发展暨 2022 年度综合表彰大会专项经费。项目全年预算为 9.55 万元，全年执行 9.55 万元。该项目较好的完成了绩效管理目标，自评总体得分 100 分。

2023 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。**

2023 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

部门整体支出绩效自评情况表								
部门（单位）名称		新乡市人民政府办公室						
部门整体支出情况 (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	2402.05	3794.58	3278.33	10	86.4 %	9.6	
	资金来源：（1）财政拨款	2402.05	3345.54	2916.95	—	87.19 %	—	
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	（3）单位资金	0	449.04	361.38	—	80.48 %	—	
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2023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。			2023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				
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			
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
	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%	1	1	0.00	
		专项资金细化率	≥90%	98%	1	1	0.00	
		预算调整率	≤10%	0%	1	1	0.00	
		结转结余率	≤10%	0%	1	1	0.00	

投入管理指标	预算和财务管理	“三公经费”控制率	≤100%	100%	2	2	0.00	
		政府采购执行率	≥90%	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%	1	1	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		评价结果应用率	=100%	100%	1	1	0.00	
产出指标	重点工作任务完成	综合协调	=100%	100%	4	4	0.00	
		服务中心事务	=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	99.6		

项目支出绩效自评情况表												
项目名称		2022年12月——2023年5月公务接待有关费用										
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		7.93		7.92		10	99.87 %	9.99
		财政拨款		0		7.93		7.92		—	99.87 %	—
		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								
	用于是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。			在公务接待过程中，中心高质量完成了各项公务接待保障工作，并多次受到莅新领导和省接待办的表扬、肯定								
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	支出总金额	≤7.93万元	7.92万元	10	10	0.00					
产出指标	数量指标	接待批次	≥20次	23次	10	10	0.00					
	质量指标	资金支付合规率	≥95%	100%	10	10	0.00					
	时效指标	资金支付及时率	≥95%	100%	10	10	0.00					
效益指标	社会效益指标	保障接待服务工作有序开展	保障	100%	25	25	0.00					
满意度指标	服务对象满意度指标	接待对象满意度	≥95%	100%	5	5	0.00					
总分					100	99.99						

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		2023年“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					
	及时、准确的为选调生发放租房补助		及时、准确的为选调生发放租房补助					
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	经费支出情况	≤3.6万元	3.6万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	发放人数	≈3人	3人	10	10	0.00	
	质量指标	经费发放合规率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	经费发放及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	有效减轻租房压力	减轻	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	发放人员满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		2023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	1.89	10	63.0 %	6.30	
	财政拨款		0	1.89	-	63.0 %	-	
	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					
	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。		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。					
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	1.89万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	监测脱贫户和监测户户数	≥36户	36户	10	10	0.00	
	质量指标	监测工作合规率	≥95%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	监测工作及及时率	≥95%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	巩固脱贫攻坚成果	巩固	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	96.3		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		2023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	3.67	3.66	10	99.73 %	9.97	
	财政拨款	0	3.67	3.66	—	99.73 %	—	
	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。		在公务接待过程中，中心高质量完成了各项公务接待保障工作，并多次受到莅新领导和省接待办的表扬、肯定。					
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	支出总金额	≤3.67万元	3.66万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	接待批次	≥20次	22次	10	10	0.00	
	质量指标	资金支付合规率	≥95%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金支付及时率	≥95%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障接待服务工作有序开展	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	接待对象满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	99.97		

项目支出绩效自评情况表										
项目名称 主管部门		法制工作专项经费								
		新多市人民政府办公室		实施单位		新多市人民政府办公室				
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：	3	3	1.35	10	45.0 %	4.50		
		财政拨款：	3	3	1.35	—	45.0 %	—		
		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		
					科学	5	5			
		安排科学性			合规	5	5			
		拨付合规性			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。			畅通行政复议申请受理渠道，规范案件办理流程，切实发挥行政复议化解纠纷主渠道功能，实现“案结事了人和”的办案效果。						
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	≤3万元	1.35万元	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	审结案件数量	≥100起	847起	10	6	717.00	原因：随着法治教育的普及和媒体对法律事件的广泛报道，公众对法律的了解和认知逐渐加深。当遇到行政行为可能侵犯自身权益时，更多人愿意选择通过法律途径来解决问题。我国行政复议和行政诉讼制度的不断完善，为公民提供了更加便捷、高效的救济途径。例如，行政复议体制改革以及《中华人民共和国行政复议法》的修订，进一步明确了行政复议和行政诉讼的受理范围、审理程序和权利保障，增强了制度的可操作性和公信力。改进措施：提高行政机关执法水平，从根本上减少行政复议案件产生。增加和解调解力度，真正做到案结事了，减少诉讼案件。		
		出庭应诉次数	≥50次	172次	10	6	214.00	原因：随着法治教育的普及和媒体对法律事件的广泛报道，公众对法律的了解和认知逐渐加深。当遇到行政行为可能侵犯自身权益时，更多人愿意选择通过法律途径来解决问题。我国行政复议和行政诉讼制度的不断完善，为公民提供了更加便捷、高效的救济途径。例如，行政复议体制改革以及《中华人民共和国行政复议法》的修订，进一步明确了行政复议和行政诉讼的受理范围、审理程序和权利保障，增强了制度的可操作性和公信力。改进措施：提高行政机关执法水平，从根本上减少行政复议案件产生。增加和解调解力度，真正做到案结事了，减少诉讼案件。		
		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%	87.6%	5	4.87	-2.67	原因：随着法治教育的普及和媒体对法律事件的广泛报道，公众对法律的了解和认知逐渐加深。当遇到行政行为可能侵犯自身权益时，更多人愿意选择通过法律途径来解决问题。我国行政复议和行政诉讼制度的不断完善，为公民提供了更加便捷、高效的救济途径。例如，行政复议体制改革以及《中华人民共和国行政复议法》的修订，进一步明确了行政复议和行政诉讼的受理范围、审理程序和权利保障，增强了制度的可操作性和公信力。改进措施：提高行政机关执法水平，从根本上减少行政复议案件产生。增加和解调解力度，真正做到案结事了，减少诉讼案件。		
总分					100	86.37				



项目支出绩效自评情况表								
项目名称		市政府办出国经费						
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	11.9	11.9	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	11.9	11.9	-	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					
	及时准确为孙栋同志支付因公出访英国、荷兰费用11.9万元		及时准确为孙栋同志支付因公出访英国、荷兰费用11.9万元					
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	≤11.9万元	11.9万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	支付人数	=1人	1人	10	10	0.00	
	质量指标	支付准确率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	支付及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	实现出访目的	实现	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%	100%	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	9.25	8.44	10	91.24 %	9.12	
	财政拨款	9.25	9.25	8.44	-	91.24 %	-	
	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。			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。				
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	8.44万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	开展集中宣传次数	≥3次	3次	6	6	0.00	
		开展调研工作次数	≥5次	5次	6	6	0.00	
		召开腾飞工作组会议数量	≥5次	5次	6	6	0.00	
	质量指标	追缴腾飞案件欠款资金规模	≥2000万元	3979万元	6	3.64	68.95	本年度腾飞工作组大力追缴企业欠款。联同法院、检察院、税务等多部门多措并举地对企业开展追缴。
	时效指标	追缴欠款时效性	在2023年一整年内追缴腾飞案件欠款	100%	6	6	0.00	
效益指标	社会效益指标	加深公众对非法集资危害知晓情况	效果明显	100%	15	15	0.00	
		积极为受损群众追赃挽损，维护群众	积极	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	96.76		

项目支出绩效自评情况表									
项目名称		新乡市民营经济高质量发展暨2022年度综合表彰大会专项经费							
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	9.55	9.55	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	0	9.55	9.55	—	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						
	为发扬成绩、激励先进，市委、市政府决定，对2022年度综合考评先进集体和先进个人记功嘉奖		为发扬成绩、激励先进，市委、市政府决定，对2022年度综合考评先进集体和先进个人记功嘉奖						
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	会议总支出	≤9.55万元	9.55万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	参会单位数量	=242家	242家	10	10	0.00		
	质量指标	会议出勤率	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	会议按期完成率	=100%	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	贯彻会议精神	较好贯彻	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00		
总分					100	100			