

2022 年度
新乡县人民政府办公室部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 新乡县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 新乡县人民政府办公室概况

一、部门职责

新乡县人民政府办公室机关内设 10 个内设机构：新乡县人民政府值班室、综合办公室、秘书股、信息股、调研室、机要保密股、行政管理股、财务室、金融工作股、12345 政务服务热线办公室。

主要职责是：

（一）负责县政府会议的组织工作，协助县政府领导同志组织实施会议决定事项。

（二）组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义印发的公文。

（三）负责县政府及其办公室公文收发、运转、印制工作。指导全县政府系统的文秘工作。

（四）负责对县政府各部门和各乡镇（镇）政府请示县政府的事项进行审核，提出拟办意见，报县政府领导同志审批。

（五）围绕县政府中心工作和县政府领导同志的指示，组织专题调查研究。

（六）负责全县政务信息的采编和分析，指导协调全县政府系统信息工作。

（七）负责县政府值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实县政府领导同志指示。指导各乡镇（镇）政府值班工作。

（八）负责受理 12345 政务服务热线人民群众或基层单位提出的咨询、求助、投诉和建议等事项，帮助群众排忧解难并接受群众的监督。

（九）贯彻执行党和国家、省、市金融工作方针、政策及相关法律法规；研究分析国内外金融形势和全县金融业发展重大问题，牵头拟订全县金融业发展中长期规划。拟订全县有关金融业发展的指导意见和政策建议。

（十）负责协调联络金融监管部门、金融机构。引进县外金融机构入驻，组织开展政府与金融机构合作、金融机构和企业对接，引导、协调和鼓励金融机构加大对全县经济社会发展的支持力度。

（十一）促进全县资本市场主体的培育和发展，推进多层次资本市场建设，统筹推动全县企业上市（挂牌），协调上市公司重组、兼并和再融资工作，联系和服务资本市场中介机构。

（十二）会同有关部门推动地方金融体系建设，指导全县农村商业银行、农村信用社等地方金融机构的改革、发展和重组。

（十三）负责对全县小额贷款公司、融资担保公司相关事项的审核及风险防范和处置工作。

（十四）负责组织开展全县互联网金融风险防范化解处置工作。

（十五）会同有关部门推进全县金融生态环境建设。会同有关部门防范、化解和处置全县金融风险，协调有关部门做好防范和处置非法集资工作，配合有关部门做好打击非法证券、非法保险和非法外汇买卖活动，协调反洗钱、反假币工作，会同有关部门防范处置地方金融机构风险，牵头处置地方金融风险事件。

（十六）会同有关部门推动全县金融行业人才建设和教育培训工作。

（十七）负责机关的行政事务、安全保卫和后勤服务工作。

（十八）办理县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

新乡县人民政府办公室内设机构 10 个，包括：新乡县人民政府值班室、综合办公室、秘书股、信息股、调研室、机要保密股、行政管理股、财务室、金融工作股、12345 政务服务热线办公室。

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：新乡县人民政府办公室，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：新乡县人民政府办公室

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	1,136.94	一、一般公共服务支出	32	592.29
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	400.00
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	90.44
	9		九、卫生健康支出	40	17.42
	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	50.00
	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	32.39
	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	1,136.94	本年支出合计	58	1,182.54
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	48.30	年末结转和结余	60	2.70
	30			61	
总计	31	1,185.23	总计	26	1,185.23

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：新乡县人民政府办公室

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		1,136.94	1,136.94					
201	一般公共服务支出	546.69	546.69					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	546.69	546.69					
2010301	行政运行	435.03	435.03					
2010302	一般行政管理事务	111.66	111.66					
206	科学技术支出	400.00	400.00					
20699	其他科学技术支出	400.00	400.00					
2069999	其他科学技术支出	400.00	400.00					
208	社会保障和就业支出	90.44	90.44					
20805	行政事业单位养老支出	68.55	68.55					
2080501	行政单位离退休	26.11	26.11					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.44	42.44					
20808	抚恤	21.44	21.44					
2080801	死亡抚恤	21.44	21.44					
20899	其他社会保障和就业支出	0.45	0.45					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.45	0.45					
210	卫生健康支出	17.42	17.42					
21011	行政事业单位医疗	17.42	17.42					
2101101	行政单位医疗	9.75	9.75					
2101102	事业单位医疗	7.67	7.67					
217	金融支出	50.00	50.00					
21703	金融发展支出	50.00	50.00					
2170399	其他金融发展支出	50.00	50.00					
221	住房保障支出	32.39	32.39					
22102	住房改革支出	32.39	32.39					
2210201	住房公积金	32.39	32.39					

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：新乡县人民政府办公室

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		1,182.54	575.28	607.26			
201	一般公共服务支出	592.29	435.03	157.26			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	592.29	435.03	157.26			
2010301	行政运行	435.03	435.03				
2010302	一般行政管理事务	157.26		157.26			
206	科学技术支出	400.00		400.00			
20699	其他科学技术支出	400.00		400.00			
2069999	其他科学技术支出	400.00		400.00			
208	社会保障和就业支出	90.44	90.44				
20805	行政事业单位养老支出	68.55	68.55				
2080501	行政单位离退休	26.11	26.11				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.44	42.44				
20808	抚恤	21.44	21.44				
2080801	死亡抚恤	21.44	21.44				
20899	其他社会保障和就业支出	0.45	0.45				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.45	0.45				
210	卫生健康支出	17.42	17.42				
21011	行政事业单位医疗	17.42	17.42				
2101101	行政单位医疗	9.75	9.75				
2101102	事业单位医疗	7.67	7.67				
217	金融支出	50.00		50.00			
21703	金融发展支出	50.00		50.00			
2170399	其他金融发展支出	50.00		50.00			
221	住房保障支出	32.39	32.39				
22102	住房改革支出	32.39	32.39				
2210201	住房公积金	32.39	32.39				

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：新乡县人民政府办公室

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	1136.94	一、一般公共服务支出	33	589.29	589.29		
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	400.00	400.00		
	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	90.44	90.44		
	9		九、卫生健康支出	41	17.42	17.42		
	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	50.00	50.00		
	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	32.39	32.39		
	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	1,136.94	本年支出合计	59	1,179.54	1,179.54		
年初财政拨款结转和结余	28	42.60	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	42.60		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	1,179.54	总计	64	1,179.54	1,179.54		

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：新乡县人民政府办公室

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		1,179.54	575.28	604.26
201	一般公共服务支出	589.29	435.03	154.26
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	589.29	435.03	154.26
2010301	行政运行	435.03	435.03	
2010302	一般行政管理事务	154.26		154.26
206	科学技术支出	400.00		400.00
20699	其他科学技术支出	400.00		400.00
2069999	其他科学技术支出	400.00		400.00
208	社会保障和就业支出	90.44	90.44	
20805	行政事业单位养老支出	68.55	68.55	
2080501	行政单位离退休	26.11	26.11	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.44	42.44	
20808	抚恤	21.44	21.44	
2080801	死亡抚恤	21.44	21.44	
20899	其他社会保障和就业支出	0.45	0.45	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.45	0.45	
210	卫生健康支出	17.42	17.42	
21011	行政事业单位医疗	17.42	17.42	
2101101	行政单位医疗	9.75	9.75	
2101102	事业单位医疗	7.67	7.67	
217	金融支出	50.00		50.00
21703	金融发展支出	50.00		50.00
2170399	其他金融发展支出	50.00		50.00
221	住房保障支出	32.39	32.39	
22102	住房改革支出	32.39	32.39	
2210201	住房公积金	32.39	32.39	

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：新乡县人民政府办公室

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	488.77	302	商品和服务支出	38.96	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	314.63	30201	办公费	10.74	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	8.69	30202	印刷费	0.13	30702	国外债务付息	
30103	奖金	41.34	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	11.92	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.22	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	1.49	30207	邮电费	3.96	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.55	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	6.67	30211	差旅费	5.12	31008	物资储备	
30113	住房公积金	38.27	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		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	47.55	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	26.11	30217	公务接待费		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	20.58	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.86	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	5.58	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	3.84	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	9.12	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.49	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				
人员经费合计		536.31	公用经费合计					38.96

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：新乡县人民政府办公室

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：新乡县人民政府办公室

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：新乡县人民政府办公室

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
20.50		9.60		9.60	10.90	18.47		9.12		9.12	9.35

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 1,185.23 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 513.36 万元，增长 76.41%。主要原因是一是项目增加，增加奖励企业上市资金项目，导致项目经费收支增加；二是人员增加，经费增加，基本收支随之增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1,136.94 万元，其中：财政拨款收入 1,136.94 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1,182.54 万元，其中：基本支出 575.28 万元，占 48.65%；项目支出 607.26 万元，占 51.35%。

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 1,179.54 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 513.37 万元，增长 77.06%。主要原因是一是项目增加，增加奖励企业上市资金项目，导致项目经费收支增加；二是人员增加，经费增加，基本收支随之增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1,179.54 万元，占支出合计的 99.75%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 513.37 万元，增长 77.06%。主要原因是一是项目增加，增

加奖励企业上市资金项目，导致项目经费支出增加；二是人员增加，经费增加，基本支出随之增加。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1,179.54 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 589.29 万元，占 49.96%；科学技术（类）支出 400.00 万元，占 33.91%；社会保障和就业（类）支出 90.44 万元，占 7.67%；卫生健康（类）支出 17.42 万元，占 1.48%；金融（类）支出 50.00 万元，占 4.24%；住房保障（类）支出 32.39 万元，占 2.74%。

（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 700.68 万元，支出决算为 1,179.54 万元，完成年初预算的 168.34%。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 454.90 万元，支出决算为 435.03 万元，完成年初预算的 95.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整发生工资变动。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 116.90 万元，支出决算为 154.26 万元，完成年初预算的 131.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整发生工资变动。

3. 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 400.00 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奖励企业上市资金。

4. 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 27.08 万元，支出决算为 26.11 万元，完成年初预算的 96.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整发生工资变动。

5. 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 44.51 万元，支出决算为 42.44 万元，完成年初预算的 95.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整发生工资变动。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0.87 万元，支出决算为 21.44 万元，完成年初预算的 2,464.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算为遗属补助，追加一项死亡抚恤金。

7. 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 1.32 万元，支出决算为 0.45 万元，完成年初预算的 34.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整发生工资变动。

8. 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 9.55 万元，支出决算为 9.75 万元，完成年初预算的 102.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因

是人员调整发生工资变动。

9. 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 7.92 万元，支出决算为 7.67 万元，完成年初预算的 96.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整发生工资变动。

10. 金融支出（类）金融发展支出（款）其他金融发展支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 50.00 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奖励金融企业奖补资金。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 37.63 万元，支出决算为 32.39 万元，完成年初预算的 86.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整发生工资变动。

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 575.27 万元。其中：人员经费 536.31 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、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 38.96 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

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 20.50 万元，支出决算为 18.47 万元，完成预算的 90.10%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是按照有关要求压缩经费，严格控制三公经费支出。

（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 9.12 万元，完成预算的 95.00%，占 49.38%；公务接待费支出决算 9.35 万元，完成预算的 85.78%，占 50.62%。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 9.60 万元，支出决算为 9.12 万元，完成预算的 95.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是严格按照中央八项规定及其实施细则精神和厉行节约有关要求，尽量压减公务用车运行维护支出。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 9.12 万元。主要用于维修、燃料、保险等。2022 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 4 辆。

3. 公务接待费预算为 10.90 万元，支出决算为 9.35 万元，完成预算的 85.78%。决算数与预算数存在差异的主要原因是按照中央八项规定及其实施细则精神和厉行节约有关要求，尽量压减公务接待费用。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 9.35 万元。主要用于考察、调研、交流和学习。2022 年共接待国内来访团组 103 个、来宾 990 人次（不包括陪同人员）。2022 年共接待国内来访团组 346.00 个、来宾 3117 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 38.96 万元，比 2021 年度减少 16.85 万元，下降 30.19%。主要原因是按照有关要求压缩经费，严格控制三公经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 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 12 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 12 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，我单位依据财政局相关要求，成立项目自评工作组，根据具体项目指定专人配合进行自评。深入推进预算绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价等各项工作，将绩效管理贯穿于财务管理全过程。完善重点绩效评价项目绩效目标确定机制，绩效目标明确，积极主动开展各项绩效相关工作，完成了组织成立、职责分工、组织实施等预算绩效管理保障体系。

（二）项目绩效自评结果。

2022 年年初预算为 700.68 万元，实际执行 1179.54 万元，参加自评的项目有 9 个，合计支出 165.08 万元。综合得分 97.2 分。

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。

抚恤金丧葬费项目预算数为 20.58 万元，执行数为 20.58 万元，自评得分 100 分。金融企业奖补资金项目预算数为 50 万元，执行数为 50 万元，自评得分 100 分。处非办经费项目预算数为 3 万元，执行数为 3 万元，自评得分 97.5 分。处非办业务经费项目预算数为 2.6 万元，执行数为 2.6 万元，自评得分 97.5 分。会议费项目预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，自评得分 97.5 分。政府会议费项目预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，自评得分 97.5 分。综合业务费项目预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，自评得分 97.5 分。综合业务费办公室项目预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，自评得分 97.5 分。电子政务公共服务平台年服务费项目算数为 18.9 万元，执行数为 18.9 万元，自评得分 97.5 分。

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									
项目名称 主管部门		抚恤金丧葬费							
		新乡县人民政府办公室		实施单位		新乡县人民政府办公室			
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	20.58	20.58	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	0	20.58	20.58	—	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		本项目预算编制经过科学论证， 预算内容与项目内容匹配， 预算额度按照标准编制， 预算安排合理。	5	5			
		拨付合规性		本项目资金拨付有完整的审批程序和手续， 未出现不合规现象。	5	5			
		使用规范性		本项目资金使用符合国家财经法规和财务管理制度， 不存在违规情况。	5	5			
		预算绩效管理情况		本项目资金已全部纳入预算绩效管理系统， 完成了各项预算管理流程。	5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	支付王成荣丧葬费抚恤金，保障职工权益。		按照相关文件要求，规范合理的支付职工丧葬费，保障职工权益。						
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	项目总成本	≤20.58万元	20.58万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	抚恤金丧葬费支付人数	=1人	1人	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	资金支付及时性	及时	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	保障职工权益	保障	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	职工家属满意度	≥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 主管部门		会议费						
项目资金(万元)		新乡县人民政府办公室		实施单位		新乡县人民政府办公室		
			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：	30	20	20	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	30	20	20	—	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		本项目预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度按照标准编制，预算安排合理。	5	5		
		拨付合规性		本项目资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现不合规现象。	5	5		
		使用规范性		本项目资金使用符合国家财经法规和财务管理制度，不存在违规情况。	5	5		
		预算绩效管理情况		本项目资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了各项预算管理流程。	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障县政府全年各类会议、接待任务正常运转。			在县委县政府的支持下，我单位高质量保障了县政府全年各类会议正常运转。				
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	项目总成本	≤30万元	20万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	公务接待应接尽接率	=100%	100%	5	5	0.00	
		会议场次	≥40场	50场	5	5	0.00	
	质量指标	资金使用合规性	=100%	100%	10	10	0.00	
		公务接待合规率	=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	会议接待及时性	及时	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障机构正常运转	保障	90%	25	22.5	-10.00	由于资金等各方面原因，导致运转质量还有提升空间，下一步加大工作力度。
满意度指标	服务对象满意度指标	领导满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	97.5		

项目支出绩效自评情况表										
项目名称 主管部门			政府会议费							
新乡县人民政府办公室			实施单位			新乡县人民政府办公室				
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	20	20	10	100.0 %	10.00	
			财政拨款	0	20	20	—	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		本项目预算编制经过科学论证， 预算内容与项目内容匹配， 预算额度按照标准编制， 预算安排合理。		5	5		
			拨付合规性		本项目资金拨付有完整的审批程序和手续， 未出现不合规现象。		5	5		
			使用规范性		本项目资金使用符合国家财经法规和财务管理制度， 不存在违规情况。		5	5		
			预算绩效管理情况		本项目资金已全部纳入预算绩效管理系统， 完成了各项预算管理流程。		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	保障县政府全年各类会议正常运转。			在县委县政府的支持下， 我单位高质量保障了县政府全年各类会议正常运转。						
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	项目总成本	≤20万元	20万元	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	会议场次	≥30场	35场	10	10	0.00			
	质量指标	资金使用合规率	=100%	100%	10	10	0.00			
	时效指标	会议接待及时性	及时	100%	10	10	0.00			
效益指标	社会效益指标	保障机构正常运转	保障	90%	25	22.5	-10.00	由于资金等各方面原因， 导致运转质量还有提升空间， 下一步加大工作力度。		
满意度指标	服务对象满意度指标	领导满意度	≥90%	90%	5	5	0.00			
总分					100	97.5				

部门整体支出绩效自评情况表								
部门（单位）名称		新乡县人民政府办公室						
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	700.68	1179.54	1179.54	10	100.0 %	10	
	资金来源：（1）财政拨款	700.68	1179.54	1179.54	—	100.0 %	—	
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	（3）单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
年度履职目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1：抓好政务服务工作。 目标2：发挥综合协调职能。 目标3：加强机关规范化建设。			一公文处理优质高效。会务组织规范缜密。事务办理规范有序。 二超前谋划，开展决策性调查研究。立足快准，及时报送政务信息。加强电子政务服务。 三加强纵向协调，切实发挥承上启下“桥梁”作用。加强横向协调，切实发挥沟通左右的“中枢”作用。加强重点协调，切实发挥服务大局的“先锋”作用。				
年度主要任务								
任务名称		主要内容		实际完成情况				
1精心办文办会，争创一流服务。		一是公文处理优质高效。而是会务组织规范缜密。三是事务办理规范有序。		进一步规范了公文处理程序，提高了工作效率。按照提高会议实效、降低会务成本的原则，抓好会前准备、会中服务和会后落实三个环节。牢固树立“办公室工作无小事”的观念，严格按照“客观公正、实事求是”的办事原则，始终在高效、严谨、规范上下功夫，把事情考虑的更周全、安排的更细致、处理的更完善，做到忙而不乱、杂而不散、及时有效应对。				
2深入调查研究，提升辅政能力。		一是超前谋划，开展决策性调查研究。二是立足快准，及时报送政务信息。三是加强电子政务服务。		办公室紧紧围绕县委、县政府中心工作，以“参在点子上、谋在关键处”为目标，认真开展调查研究，及时准确上报信息，当好参谋助手，努力提高政府工作运行效率。				
3加强综合协调，保障高效运转。		一是加强纵向协调，切实发挥承上启下“桥梁”作用。二是加强横向协调，切实发挥沟通左右的“中枢”作用。三是加强重点协调，切实发挥服务大局的“先锋”作用。		着力加强纵向和横向两个层面的沟通协调，充分发挥了办公室在县政府日常运转中的桥梁和纽带作用。按照“从简、从细、从严”的方针，完善各项制度，有效提升了保障服务水平。				
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%	1	1	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	1	1	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	1	1	0.00	
		预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00	
		专项资金细化率	≥90%	90%	1	1	0.00	

投入管理指标	预算和财务管理	预算执行率	≥90%	100%	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	
		“三公经费”控制率	≤100%	90.09%	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%	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	90%	2	1.8	-10.00	管理制度还有进一步完善的空间。下一步将进一步完善各项制度。
		预决算信息公开性	公开	100%	2	2	0.00	
		资产管理规范性	规范	100%	2	2	0.00	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		绩效监控完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		评价结果应用率	=100%	100%	2	2	0.00	
	重点工作任务完成	重点工作1计划完成率	=100%	100%	4	4	0.00	
		重点工作2计划完成率	=100%	80%	4	3.2	-20.00	埋头苦干多，去基层调查少。下一步将加大深入基层调查研究的工作力度。

产出指标		重点工作3计划完成率	=100%	100%	4	4	0.00	
	履职目标实现	年度工作目标1实现率	=100%	100%	4	4	0.00	
		年度工作目标2实现率	=100%	80%	4	3.2	-20.00	综合协调工作突发性、随机性较强，在部门与部门之间、领导与部门之间加强协作沟通工作有待进一步加强。下一步工作将加大力度。
		年度工作目标3实现率	=100%	100%	5	5	0.00	
效益指标	履职效益	社会效益指标1：保障机构正常高效运转	保障	90%	5	4.5	-10.00	办公室工作繁重且清苦，加班加点任劳任怨，由于资金等各方面原因，在后勤保障方面做得还很不足。下一步将加大后勤保障的工作力度，保障职工的各项权益。
		社会效益指标2：保障政务公开及时	及时	100%	5	5	0.00	
		可持续影响指标1：持续保障机构正常高效运转	保障	90%	5	4.5	-10.00	办公室工作繁重且清苦，加班加点任劳任怨，由于资金等各方面原因，在后勤保障方面做得还很不足。下一步将加大后勤保障的工作力度，保障职工的各项权益。
		可持续影响指标2:持续保障政务公开及时	及时	100%	5	5	0.00	
	满意度	领导满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
		局委满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
		工作人员满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	97.2		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称 主管部门		处非办业务经费						
		新乡县人民政府办公室		实施单位		新乡县人民政府办公室		
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	2.6	2.6	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	2.6	2.6	—	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		本项目预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度按照标准编制，预算安排合理。		5	5		
	拨付合规性		本项目资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现不合规现象。		5	5		
	使用规范性		本项目资金使用符合国家财经法规和财务管理制度，不存在违规情况。		5	5		
	预算绩效管理情况		本项目资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了各项预算管理流程。		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	保障处非工作正常运转。		在县委县政府的支持下，按照我单位的三定方案，做好各项相关工作，高质量的保障了办公室日常工作正常运转。					
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	项目总成本	≤2.6万元	2.6万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	业务完成率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	业务完成达标率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	业务完成及时率	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障机构正常运转	保障	90%	25	22.5	-10.00	由于资金等各方面原因，导致运转质量还有提升空间，下一步加大工作力度。
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	97.5		

项目支出绩效自评情况表										
项目名称 主管部门		处非办经费								
新乡县人民政府办公室			实施单位			新乡县人民政府办公室				
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	3	10	100.0 %	10.00		
		财政拨款	3	3	3	—	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			本项目预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度按照标准编制，预算安排合理。	5	5			
		拨付合规性			本项目资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现不合规现象。	5	5			
		使用规范性			本项目资金使用符合国家财经法规和财务管理制度，不存在违规情况。	5	5			
		预算绩效管理情况			本项目资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了各项预算管理流程。	5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况							
	积极开展处非专项工作、建立机制、推进案件、广泛宣传。		在县委县政府的支持下，按照我单位的三定方案，做好各项相关工作，高质量的保障了办公室日常工作正常运转。							
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	项目总成本	≤3万元	3万元	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	印刷完成率	≥100%	100%	5	5	0.00			
		办公用品采购率	≥95%	100%	5	5	0.00			
	质量指标	印刷达标率	≥100%	100%	5	5	0.00			
		办公用品采购合格率	≥95%	100%	5	5	0.00			
	时效指标	印刷交付及时率	及时	100%	5	5	0.00			
		办公用品采购及时率	及时	100%	5	5	0.00			
效益指标	社会效益指标	保障机构正常运转	保障	90%	25	22.5	-10.00	由于资金等各方面原因，导致运转质量还有提升空间，下一步加大工作力度。		
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%	90%	5	5	0.00			
总分					100	97.5				

项目支出绩效自评情况表								
项目名称 主管部门		综合业务费办公费						
项目资金(万元)	新乡县人民政府办公室		实施单位		新乡县人民政府办公室			
	年度资金总额：	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		0	20	20	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	20	20	—	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		本项目预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度按照标准编制，预算安排合理。		5	5		
	拨付合规性		本项目资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现不合规现象。		5	5		
	使用规范性		本项目资金使用符合国家财经法规和财务管理制度，不存在违规情况。		5	5		
	预算绩效管理情况		本项目资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了各项预算管理流程。		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	保障办公室正常运转。		在县委县政府的支持下，按照我单位的三定方案，做好各项相关工作，高质量的保障了办公室日常工作正常运转。					
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	项目总成本	≤20万元	20万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	印刷完成率	≥95%	100%	5	5	0.00	
		办公用品采购率	≥95%	100%	5	5	0.00	
	质量指标	印刷品质量达标率	≥95%	100%	5	5	0.00	
		办公用品采购合格率	≥95%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	印刷品交付及时性	及时	100%	5	5	0.00	
		办公用品采购及时性	及时	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障机构正常运转	保障	90%	25	22.5	-10.00	由于资金等各方面原因，导致运转质量还有提升空间，下一步加大工作力度。
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	97.5		

项目支出绩效自评情况表									
项目名称 主管部门		金融企业奖补资金							
		新乡县人民政府办公室		实施单位		新乡县人民政府办公室			
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：	50	50	50	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	50	50	50	—	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		本项目预算编制经过科学论证， 预算内容与项目内容匹配， 预算额度按照标准编制， 预算安排合理。	5	5			
		拨付合规性		本项目资金拨付有完整的审批程序和手续， 未出现不合规现象。	5	5			
		使用规范性		本项目资金使用符合国家财经法规和财务管理制度， 不存在违规情况。	5	5			
		预算绩效管理情况		本项目资金已全部纳入预算绩效管理系统， 完成了各项预算管理流程。	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	金融企业奖补资金，保障金融工作正常开展。			按照有关政策要求，对金融企业补助，保障金融工作正常开展。					
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	项目总成本	≤50万元	50万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	补助企业家数	≥1家	1家	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	奖补资金及时性	及时	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	保障金融工作正常运转	保障	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥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		综合业务费						
主管部门		新乡县人民政府办公室		实施单位		新乡县人民政府办公室		
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：	15	10	10	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	15	10	10	—	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		本项目预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度按照标准编制，预算安排合理。		5	5		
	拨付合规性		本项目资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现不合规现象。		5	5		
	使用规范性		本项目资金使用符合国家财经法规和财务管理制度，不存在违规情况。		5	5		
	预算绩效管理情况		本项目资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了各项预算管理流程。		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	保障机构正常运转。		在县委县政府的支持下，按照我单位的三定方案，做好各项相关工作，高质量的保障了办公室日常工作正常运转。					
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	项目总成本	≤15万元	10万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	办公用品采购率	≥95%	100%	5	5	0.00	
		印刷完成率	≥100%	100%	5	5	0.00	
	质量指标	办公用品采购合格率	≥95 %	100 %	5	5	0.00	
		印刷品质量达标率	≥95 %	100 %	5	5	0.00	
	时效指标	办公用品采购及时率	及时	100%	5	5	0.00	
		印刷品交付及时性	及时	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障机构正常高效运转	保障	90%	25	22.5	-10.00	由于资金等各方面原因，导致运转质量还有提升空间，下一步加大工作力度。
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	97.5		

项目支出绩效自评情况表									
项目名称		电子政务公共服务平台年服务费							
主管部门		新乡县人民政府办公室		实施单位			新乡县人民政府办公室		
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：	18.9	18.9	18.9		10	100.0 %	10.00
		财政拨款	18.9	18.9	18.9		—	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		本项目预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度按照标准编制，预算安排合理。		5	5		
		拨付合规性		本项目资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现不合规现象。		5	5		
		使用规范性		本项目资金使用符合国家财经法规和财务管理制度，不存在违规情况。		5	5		
		预算绩效管理情况		本项目资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了各项预算管理流程。		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	推进部门间的互联互通、业务协同和信息共享。		保障政府网站正常运转。						
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	项目总成本	≤18.9万元	18.9万元		10	10	0.00	
产出指标	数量指标	政府网站平台维护数量	≥1个	1个		10	10	0.00	
	质量指标	平台网络故障天数	≤10天	0天		10	10	0.00	
	时效指标	网络信息公开及时性	及时	100%		10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障政务公开及时	及时	90%		25	22.5	-10.00	在政府网站维护和第三方公司对接上有提升空间。
满意度指标	服务对象满意度指标	局委满意度	≥90%	90%		5	5	0.00	
总分						100	97.5		