

2022 年度
新乡市牧野区人民政府办公室部门
决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 新乡市牧野区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 新乡市牧野区人民政府办公室概况

一、部门职责

1、负责协助处理区政府的日常事务工作，抓好上传下达、综合协调、保障区政府决策事项的及时落实，保障区政府机关的规范高效运转。

2、围绕区政府中心工作和区政府领导同志指示，组织专题调查研究。

3、负责区政府会议的组织工作，协助区政府领导同志组织实施会议决定事项。

4、负责或参与各级领导、兄弟县（市）区以及重要外宾来我区政务活动组织安排。

5、协助区政府领导同志组织起草或审核以区政府、区政府办公室名义发布的公文。

6、研究区政府各部门和各镇人民政府、办事处请示区政府的事项，提出审核意见，报区政府领导同志审批。

7、协助区政府领导同志组织处理需由区政府直接处理的重要问题、群众来信来访、突发性事件，办理市政府和市直各部门及各方面的来文来电。

8、负责区政府值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实市委、市政府和区委、区政府领导同志的指示。

9、负责区政府及办公室公文审核、收发、运转、印制工作；指导全区政府系统的文秘工作。

10、负责全区政务信息的采编和分析；负责区政府系统信息网络的规划和指导工作。

11、负责区级地方志书、综合年检出版审批等有关工作。

12、负责协调“放管服”改革工作。

13、贯彻执行党和国家、省、市金融工作法律、法规和方针、政策；落实区政府有关决议、指示；研究分析国内外金融形势和全区金融业发展重大问题，牵头拟订全区金融业发展中长期规划；拟订有关金融业发展的指导意见和政策建议。

14、负责协调联系金融监管机构，为金融监管机构履行职责创造良好的条件和环境。联系各类金融机构，引进区外和外资金融机构入驻；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区经济社会发展的支持力度。

15、促进全区资本市场的改革、培育和发展，推进多层次资本市场建设，统筹推动全区企业上市（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。

16、牵头负责地方投融资体系建设；指导全区农村信用社等地方金融机构的改革、发展和重组。

17、负责全区各类交易场所的日常监管、统计监测、违规处理、风险处置等工作。负责融资性担保机构和小额贷款公司的监督管理。

18、负责组织开展全区互联网金融风险防范化解处置工作。

19、会同有关部门推进全区金融生态环境建设；会同有关部门防范、化解和处置全区金融风险；协调有关部门做好打击非法集资、非法证券买卖和反洗钱、反假币工作。牵头处置地方金融风险事件。

20、会同有关部门推动全区金融行业人才建设和教育培训工作。

21、完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

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：新乡市牧野区人民政府办公室，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
单位：万元

部门名称：新乡市牧野区人民政府办公室

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	703.84	一、一般公共服务支出	32	519.97
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	105.83
	9		九、卫生健康支出	40	18.41
	10		十、节能环保支出	41	20.67
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	38.97
	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	703.84	本年支出合计	58	703.84
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	703.84	总计	26	703.84

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

公开 02 表

单位：万元

部门名称：新乡市牧野区人民政府办公室

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		703.84	703.84					
201	一般公共服务支出	519.97	519.97					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	519.97	519.97					
2010301	行政运行	518.97	518.97					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事	1.00	1.00					
208	社会保障和就业支出	105.83	105.83					
20805	行政事业单位养老支出	79.97	79.97					
2080501	行政单位离退休	44.09	44.09					
2080502	事业单位离退休	2.48	2.48					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.39	33.39					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.02	0.02					
20808	抚恤	24.53	24.53					
2080801	死亡抚恤	24.53	24.53					
20899	其他社会保障和就业支出	1.32	1.32					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.32	1.32					
210	卫生健康支出	18.41	18.41					
21011	行政事业单位医疗	18.41	18.41					
2101101	行政单位医疗	9.91	9.91					
2101102	事业单位医疗	7.39	7.39					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.10	1.10					
211	节能环保支出	20.67	20.67					
21103	污染防治	20.67	20.67					
2110301	大气	0.67	0.67					
2110399	其他污染防治支出	20.00	20.00					
221	住房保障支出	38.97	38.97					
22102	住房改革支出	38.97	38.97					
2210201	住房公积金	38.97	38.97					

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：新乡市牧野区人民政府办公室

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		703.84	703.84				
201	一般公共服务支出	519.97	519.97				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	519.97	519.97				
2010301	行政运行	518.97	518.97				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.00	1.00				
208	社会保障和就业支出	105.83	105.83				
20805	行政事业单位养老支出	79.97	79.97				
2080501	行政单位离退休	44.09	44.09				
2080502	事业单位离退休	2.48	2.48				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.39	33.39				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.02	0.02				
20808	抚恤	24.53	24.53				
2080801	死亡抚恤	24.53	24.53				
20899	其他社会保障和就业支出	1.32	1.32				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.32	1.32				
210	卫生健康支出	18.41	18.41				
21011	行政事业单位医疗	18.41	18.41				
2101101	行政单位医疗	9.91	9.91				
2101102	事业单位医疗	7.39	7.39				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.10	1.10				
211	节能环保支出	20.67	20.67				
21103	污染防治	20.67	20.67				
2110301	大气	0.67	0.67				
2110399	其他污染防治支出	20.00	20.00				
221	住房保障支出	38.97	38.97				
22102	住房改革支出	38.97	38.97				
2210201	住房公积金	38.97	38.97				

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：新乡市牧野区人民政府办公室

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	703.84	一、一般公共服务支出	33	519.97	519.97		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	105.83	105.83		
	9		九、卫生健康支出	41	18.41	18.41		
	10		十、节能环保支出	42	20.67	20.67		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	38.97	38.97		
	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	703.84	本年支出合计	59	703.84	703.84		
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	703.84	总计	64	703.84	703.84		

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：新乡市牧野区人民政府办公室

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		703.84	703.84	
201	一般公共服务支出	519.97	519.97	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	519.97	519.97	
2010301	行政运行	518.97	518.97	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.00	1.00	
208	社会保障和就业支出	105.83	105.83	
20805	行政事业单位养老支出	79.97	79.97	
2080501	行政单位离退休	44.09	44.09	
2080502	事业单位离退休	2.48	2.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.39	33.39	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.02	0.02	
20808	抚恤	24.53	24.53	
2080801	死亡抚恤	24.53	24.53	
20899	其他社会保障和就业支出	1.32	1.32	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.32	1.32	
210	卫生健康支出	18.41	18.41	
21011	行政事业单位医疗	18.41	18.41	
2101101	行政单位医疗	9.91	9.91	
2101102	事业单位医疗	7.39	7.39	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.10	1.10	
211	节能环保支出	20.67	20.67	
21103	污染防治	20.67	20.67	
2110301	大气	0.67	0.67	
2110399	其他污染防治支出	20.00	20.00	
221	住房保障支出	38.97	38.97	
22102	住房改革支出	38.97	38.97	
2210201	住房公积金	38.97	38.97	

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：新乡市牧野区人民政府办公室

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	522.98	302	商品和服务支出	103.33	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	288.25	30201	办公费	15.98	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	43.54	30202	印刷费	4.31	30702	国外债务付息	
30103	奖金	84.12	30203	咨询费		310	资本性支出	2.80
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	14.96	30205	水费		31002	办公设备购置	2.80
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.39	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.02	30207	邮电费	16.29	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.30	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	0.95	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	1.47	30211	差旅费	0.07	31008	物资储备	
30113	住房公积金	38.97	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.99	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	8.56	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	74.73	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	45.96	30217	公务接待费	0.90	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	21.81	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.73	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	12.95	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	7.81	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		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	2.60	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	4.24	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	28.87			
	人员经费合计	597.71		公用经费合计				106.13

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：新乡市牧野区人民政府办公室

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：新乡市牧野区人民政府办公室

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：新乡市牧野区人民政府办公室

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
3.50		2.60		2.60	0.90	3.50		2.60		2.60	0.90

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 703.84 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 150.37 万元，下降 17.60%。主要原因是专项工作减少，相对支出减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 703.84 万元，其中：财政拨款收入 703.84 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 703.84 万元，其中：基本支出 703.84 万元，占 100.00%。

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 703.84 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 150.37 万元，下降 17.60%。主要原因是专项工作减少，相对支出减少。

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 703.84 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 12.42 万元，下降 1.73%。主要原因是专项工作减少，相对支出减少。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 703.84 万元，主要用

于以下方面：一般公共服务（类）支出 519.97 万元，占 73.87%；社会保障和就业（类）支出 105.83 万元，占 15.04%；卫生健康（类）支出 18.41 万元，占 2.61%；节能环保（类）支出 20.67 万元，占 2.94%；住房保障（类）支出 38.97 万元，占 5.54%。

（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 756.37 万元，支出决算为 703.84 万元，完成年初预算的 93.05%。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 580.49 万元，支出决算为 518.97 万元，完成年初预算的 89.40%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是第四季度压缩预算支出。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 1.00 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上级及区委、政府临时安排中心工作支出。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 59.70 万元，支出决算为 44.09 万元，完成年初预算的 73.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员减少。

4. 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 4.46 万元，支出决算为 2.48 万元，完成年初预算的 55.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职人员转退休。

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 41.84 万元，支出决算为 33.39 万元，完成年初预算的 79.80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职人员转退休。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.02 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 上年代扣个人年金被财政收回。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 2.73 万元，支出决算为 24.53 万元，完成年初预算的 898.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 退休人员当年死亡。

8. 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 1.38 万元，支出决算为 1.32 万元，完成年初预算的 95.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职人员转退休。

9. 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 12.12 万元，支出决算为 9.91 万元，完成年初预算的 81.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原

因是在职人员转退休。

10. 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 10.15 万元，支出决算为 7.39 万元，完成年初预算的 72.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职人员转退休。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 0.95 万元，支出决算为 1.10 万元，完成年初预算的 115.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 大额医保缴费人均增加。

12. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.67 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 上级及区委、政府临时安排中心工作支出。

13. 节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 20.00 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 上级及区委、政府临时安排中心工作支出。

14. 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 42.55 万元，支出决算为 38.97 万元，完成年初预算的 91.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职人员转退休。

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 703.84 万元。其中：人员经费 597.71 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费 106.13 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。我部门 2022 年没有使用政府性基金拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。我部门 2022 年没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3.50 万元，支出决算为 3.50 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 2.60 万元，完成预算的 100.00%，占 74.29%；公务接待费支出决算 0.90 万元，完成预算的 100.00%，占 25.71%。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 2.60 万元，支出决算为 2.60 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 2.60 万元。主要用于购置燃油和车辆维修。2022 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费预算为 0.90 万元，支出决算为 0.90 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 0.90 万元。主要用于 2022 年共接待国内来访团组 50 个、来宾 330 人次。2022 年共接待国内来访团

组 34.00 个、来宾 306 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 106.13 万元，比 2021 年度减少 38.42 万元，下降 26.58%。主要原因是压缩机关运行如办公经费等支出。

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 15 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 15 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。

认真落实财政部门关于预算绩效管理相关部署，进一步加强财政资金监管，稳步推进预算管理绩效评价工作，促进财政资金使用效益不断提升，财政资金使用更加安全、高效，逐步实现财政科学化、精细化管理目标。

(二) 项目绩效自评结果。

我部门严格按照上级的要求在规定的时间报送绩效目标，如每月按时支付公积金、社保资金从不拖欠。我部门财政收入有在职和退休人员人员经费及公用经费。人员经费支出按规定的标准及时发放。公用经费全部用于维修维护及日常办公支出等。使公用经费用到实处，响应国家政策，厉行节约。我单位自评分数为100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。

我部门未开展重点项目，因此没有重点绩效评价结果。

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	处非工作经费							
主管部门	公共服务		实施单位		新乡市牧野区人民政府办公室			
项目资金 (万元)	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	
		15	15	6.64	10	44.27 %	4.43	
	财政拨款	15	15	6.64	-	44.27 %	-	
	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	委、政府年初工作合理安排资金，使资金安排		5	5			
	拨付合规性	项目完成进度，依照支付流程及时申请资金拨		5	5			
	使用规范性	依资金管理制度规范使用。		5	5			
	预算绩效管理情况	严格按照预算绩效制度实施绩效管理。		5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	消除非法集资、非法证券买卖和反洗钱、反假币。减少地方金融风险。		消除非法集资、非法证券买卖和反洗钱、反假币。减少地方金融风险。					
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	≤15万元	6.64万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	非法集资数量	≤5次	5次	10	10	0.00	
	质量指标	非法集资杜绝程度	≥90%	90%	10	10	0.00	
	时效指标	处置非法集资完成时间	2022年12月底前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障金融市场稳定性	效果明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	94.43		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称	12345平台工作经费							
主管部门	公共服务		实施单位		新乡市牧野区人民政府办公室			
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：	5	5	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款	5	5	0	-	0.0 %	-	
	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	委、政府年初工作合理安排资金，使资金安排		5	5			
	拨付合规性	项目完成进度，依照支付流程及时申请资金拨		5	5			
	使用规范性	依资金管理制度规范使用。		5	5			
	预算绩效管理情况	严格按照预算绩效制度实施绩效管理。		5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	受理协调解决群众在日常生活中的困难和问题。		受理协调解决群众在日常生活中的困难和问题。					
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	经费总成本	≤5万元	5万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	工作人员人数	=6人	6人	10	10	0.00	
	质量指标	派单接收率	≥90%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	工单处置时间	≤0.5小时	0.5小时	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	满足群众诉求	效果明显	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%	100%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表													
项目名称		2020-2021年度区级电子政务外网主干网费用											
主管部门		公共服务		实施单位		新乡市牧野区人民政府办公室							
项目资金 (万元)	年度资金总额：	年初预算数	5	全年预算数	5	全年执行数	0	分值	10	执行率	0.0%	得分	0.00
	财政拨款		5		5		0		-		0.0%		-
	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		委、政府年初工作合理安排资金，使资金安排		5		5					
		拨付合规性		项目完成进度，依照支付流程及时申请资金拨		5		5					
		使用规范性		依资金管理制度规范使用。		5		5					
		预算绩效管理情况		严格按照预算绩效制度实施绩效管理。		5		5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况									
	实现网络的整体畅通			基本达到预期，实现网络整体畅通。									
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	≤5万元	5万元	10	10	0.00						
产出指标	数量指标	接入单位	≥35个	35个	10	10	0.00						
	质量指标	网络畅通率	≥99%	99%	10	10	0.00						
	时效指标	网络运行时间	=365天	365天	10	10	0.00						
效益指标	社会效益指标	便于为民服务	效果明显	100%	25	25	0.00						
满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位满意度	≥98%	100%	5	5	0.00						
总分					100	90							

项目支出绩效自评情况表								
项目名称	特色商业区工作							
主管部门	公共服务		实施单位		新乡市牧野区人民政府办公室			
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	0	10	0.0%	0.00	
	财政拨款	3	3	0	-	0.0%	-	
	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	委、政府年初工作合理安排资金，使资金安排		5	5			
	拨付合规性	项目完成进度，依照支付流程及时申请资金		5	5			
	使用规范性	依资金管理制度规范使用		5	5			
	预算绩效管理情况	严格按照预算绩效制度实施绩效管理		5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	发展规划和布局、招商引资、企业跟踪服务、数据统计及其他事项。		发展规划和布局、招商引资、企业跟踪服务、数据统计及其他事项					
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	经费支出总成本	≤3万元	3万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	招商引资	≥5家	5家	10	10	0.00	
	质量指标	招商工作完成率	≥80%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	招商完成时间	2022年12月底	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障辖区经济平稳运行	有效保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	外来企业满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称	山水林田湖工作经费							
主管部门	公共服务		实施单位		新乡市牧野区人民政府办公室			
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:	4	4	4	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	4	4	4	-	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	委、政府年初工作合理安排资金，使资金安排		5	5			
	拨付合规性	项目完成进度，依照支付流程及时申请资金拨		5	5			
	使用规范性	依资金管理制度规范使用		5	5			
	预算绩效管理情况	严格按照预算绩效制度实施绩效管理		5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	保证山水林田湖工作正常有序开展运行。		基本达到预期，保证山水林田湖工作正常有序开展运行。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	工作经费总成本	≤4万元	4万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	租赁房屋数量	≤30间	30间	10	10	0.00	
	质量指标	经费支出准确率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	经费支付完成时间	2022年10月底	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障工作正常运行	有效保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

部门整体支出绩效自评情况表								
部门(单位)名称		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
部门整体支出情况(万元)	部门预算总额	756.37	756.37	703.84	10	93.05	9.3	
	资金来源: (1) 财政拨款	756.37	756.37	703.84	-	93.05	-	
	(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	<p>目标1: 推动党的理论和路线方针政策的贯彻执行, 负责中央、省委、市委决策部署、指示批示精神的贯彻落实。</p> <p>目标2: 协助处理区政府的日常事务工作, 保障区政府决策事项的及时落实, 保障区政府机关的规范高效运转。</p> <p>目标3: 开展调研工作, 认真听取审议专项工作报告, 扎实开展执法检查。</p> <p>目标4: 根据区委、区人大、区政府、民主党派、人民团体的提议, 举行有各党派、团体的负责人和各民主党派、区人大、区政府、民主党派、人民团体的代表参加的会议。</p> <p>目标5: 加强领导班子和干部队伍建设, 组织落实培养选拔优秀年轻干部工作, 指导全区党的组织建设工作。</p> <p>目标6: 根据要求完成省厅、市局按照专项审计, 完成年度审计计划, 完成区委、区政府安排审计项目。</p> <p>目标7: 保障政务大厅正常运转, 方便我区广大人民群众。</p>			<p>实际完成情况</p> <p>目标1: 推动党的理论和路线方针政策的贯彻执行, 负责中央、省委、市委决策部署、指示批示精神的贯彻落实。</p> <p>目标2: 协助处理区政府的日常事务工作, 保障区政府决策事项的及时落实, 保障区政府机关的规范高效运转。</p> <p>目标3: 开展调研工作, 认真听取审议专项工作报告, 扎实开展执法检查。</p> <p>目标4: 根据区委、区人大、区政府、民主党派、人民团体的提议, 举行有各党派、团体的负责人和各民主党派、区人大、区政府、民主党派、人民团体的代表参加的会议。</p> <p>目标5: 加强领导班子和干部队伍建设, 组织落实培养选拔优秀年轻干部工作, 指导全区党的组织建设工作。</p> <p>目标6: 根据要求完成省厅、市局按照专项审计, 完成年度审计计划, 完成区委、区政府安排审计项目。</p> <p>目标7: 保障政务大厅正常运转, 方便我区广大人民群众。</p>			
	年度主要任务	任务名称	主要内容	实际完成情况				
	任务1	推动执行党的理论以及方针政策	负责中央、省委、市委决策部署、指示批示精神的贯彻落实					
	任务2	区政府日常行政事务工作	组织专题调查研究, 处理需由区政府直接处理的重要问题、群众来信来访、突发性事件等					
	任务3	指导全区党的组织建设工作	组织落实培养选拔优秀年轻干部工作					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
投入管理指标 (35分)	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	3	3	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	3	3	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	3	3	0.00	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	3	3	0.00	
		专项资金细化率	≥90%	100%	3	3	0.00	
		预算执行率	≥90%	≥90%	2	2	0.00	
		预算调整率	≤10%	≤10%	2	2	0.00	
		结转结余率	≤10%	≤10%	2	2	0.00	
		“三公经费”控制率	≤100%	≤100%	2	2	0.00	
		政府采购执行率	≥90%	≥90%	2	2	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%	1	1	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 (30分)	重点工作任务完成	执行党的理论以及方针政策任务完成率	=100%	100%	5	5	0.00	
		区政府日常行政事务工作任务完成率	=100%	100%	5	5	0.00	
		指导全区党的组织建设工作任务完成率	=100%	100%	5	5	0.00	
	履职目标实现	中央、省委、市委相关指示精神贯彻落实实现率	=100%	100%	5	5	0.00	
		各民主党派民主会议目标实现率	=100%	100%	5	5	0.00	
		年度审计计划、审计项目目标实现率	=100%	100%	5	5	0.00	
效益指标 (25分)	履职效益	保障本单位各项工作顺利完成	效果良好	效果良好	8	8	0.00	
		社会公众满意度	≥95%	100%	8	8	0.00	
	满意度	服务对象满意度	≥95%	100%	9	9	0.00	
总分					90	90		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		2020-2021年度区政府门户网站电子政务云服务费						
主管部门		公共服务		实施单位		新乡市牧野区人民政府办公室		
项目资金 (万元)	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	
	财政拨款	5	5	0	10	0.0%	0.00	
	财政专户管理资金	5	5	0	-	0.0%	-	
	单位资金	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	委、政府年初工作合理安排资金，使资金安排			5	5		
	拨付合规性	项目完成进度，依照支付流程及时申请资金拨			5	5		
	使用规范性	依资金管理制度规范使用。			5	5		
	预算绩效管理情况	严格按照预算绩效制度实施绩效管理。			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保证区政府门户网站正常有序运行			保证区政府门户网站正常有序运行				
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	费用支出总额	≤5万元	5万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	接入单位	≥35个	35个	10	10	0.00	
	质量指标	网络畅通率	≥99%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	网络运行时间	=365天	365天	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障网站正常运行	明显保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位使用满意度	≥98%	100%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称	大气环境整治							
主管部门	公共服务		实施单位		新乡市牧野区人民政府办公室			
项目资金 (万元)	年初预算数	10	全年预算数	10	全年执行数	10	100.0 %	10.00
	年度资金总额：	10	10	10	10	100.0 %	-	-
	财政拨款	0	0	0	0	0.00%	-	-
	财政专户管理资金	0	0	0	0	0.00%	-	-
	单位资金	0	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	委、政府年初工作合理安排资金，使资金安排			5	5		
	拨付合规性	项目完成进度，依照支付流程及时申请资金拨			5	5		
	使用规范性	依资金管理制度规范使用。			5	5		
	预算绩效管理情况	严格按照预算绩效制度实施绩效管理。			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成全区环境污染防治工和国家、省、市下达的环境污染防治各项目标。			完成全区环境污染防治工和国家、省、市下达的环境污染防治各项目标。				
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	环境整治总成本	≤10万元	10万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	达标天数	≥176天	176天	10	10	0.00	
	质量指标	环境整治达标率	≥90%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	工作完成时间	2022年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	改善人居环境	明显改善	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥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	农村信用社不良贷款集中清收工作经费							
主管部门	公共服务		实施单位		新乡市牧野区人民政府办公室			
项目资金 (万元)	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	
		5	5	4.6	10	92.0 %	9.20	
	财政拨款	5	5	4.6	-	92.0 %	-	
	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	委、政府年初工作合理安排资金，使资金安排		5	5			
	拨付合规性	项目完成进度，依照支付流程及时申请资金拨		5	5			
	使用规范性	依资金管理制度规范使用。		5	5			
	预算绩效管理情况	严格按照预算绩效制度实施绩效管理。		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障该项工作正常有序运行。			基本达到预期，保障该项工作正常有序运行。				
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	经费总成本	≤5万元	5万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	清收企业数量	≤1700家	1700家	10	10	0.00	
	质量指标	清收企业覆盖率	≥85%	85%	10	10	0.00	
	时效指标	清收完成时间	2022年底前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障工作正常运行	有效保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	信用社满意度	≥85%	100%	5	5	0.00	
总分					100	99.2		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		区志工作经费						
主管部门		公共服务		实施单位		新乡市牧野区人民政府办公室		
项目资金 (万元)	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	
		5	5	0	10	0.0%	0.00	
	财政拨款	5	5	0	-	0.0%	-	
	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	委、政府年初工作合理安排资金，使资金安排			5	5		
	拨付合规性	项目完成进度，依照支付流程及时申请资金拨			5	5		
	使用规范性	依资金管理制度规范使用。			5	5		
	预算绩效管理情况	严格按照预算绩效制度实施绩效管理。			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	区级地方志书、综合年检出版			区级地方志书、综合年检出版				
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	经费支出总成本	≤5万元	0万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	区志印数	≥2000本	2000本	10	10	0.00	
	质量指标	印刷合格率	≥99%	99%	10	10	0.00	
	时效指标	印刷完成时间	2022年12月底	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	有效记录我区大事件	效果明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	查阅人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		网络网站维护费						
主管部门		公共服务		实施单位		新乡市牧野区人民政府办公室		
项目资金 (万元)	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	
		8	8	8	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	8	8	8	-	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	委、政府年初工作合理安排资金，使资金安排			5	5		
	拨付合规性	项目完成进度，依照支付流程及时申请资金拨			5	5		
	使用规范性	依资金管理制度规范使用。			5	5		
	预算绩效管理情况	严格按照预算绩效制度实施绩效管理。			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保证利用网络的工作顺利完成			保证利用网络的工作顺利完成				
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	维护费总成本	≤8万元	8万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	光纤数量	≤2条	2条	10	10	0.00	
	质量指标	网络运行通畅率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	网络故障响应时间	≤2小时	2小时	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障工作正常运行	有效保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用对象满意度	≥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		综合工作经费							
主管部门		公共服务		实施单位		新乡市牧野区人民政府办公室			
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:	22	22	17	10	77.27 %	7.73		
	财政拨款	22	22	17	-	77.27 %	-		
	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		委、政府年初工作合理安排资金，使资金安排		5	5			
	拨付合规性		项目完成进度，依照支付流程及时申请资金拨		5	5			
	使用规范性		依资金管理制度规范使用。		5	5			
	预算绩效管理情况		严格按照预算绩效制度实施绩效管理		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	完成区委、政府交办的各项工作、任务			已基本达到预期，完成区委、政府交办的各项工作、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	运转类费用总支出	≤22万元	22万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	采购办公用品数量	≥6批	6批	10	10	0.00		
	质量指标	办公用品合格率	≥98%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	采购完成时间	2022年12月底前	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	保障工作正常运行	明显保障	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	100%	5	5	0.00		
总分					100	97.73			