

2022 年度
新乡市平原示范区管委会办公室
部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 新乡市平原示范区管委会办公室概况

- 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

第一部分 新乡市平原示范区管委会 办公室概况

一、部门职责

负责管理、组织、协调全区党工委、管委会的日常事务，协调各部门业务；负责示范区政策研究、信息写作、文件撰写与审核工作；负责招商协议、法律文书等内容的合规性审核，规范性文件制发和审核等，协助法制新区建设；负责示范区改革办日常工作，负责示范区全面深化改革工作和省市分派的相关改革任务；负责示范区主体办日常工作，负责示范区党工委全面从严治党主体责任落实工作；负责公文处理工作，做好上传下达工作；负责机要保密、文书档案、印鉴管理工作；负责示范区总值班工作，应急处置协调，报告突发公共事件信息。

二、机构设置

新乡市平原示范区管委会办公室部门预算包括部门：综合办、督查绩效考核局、政策研究室。

从决算单位构成看，新乡市平原示范区管委会办公室部门决算包括：本级决算。另外，督查绩效考核局、政策研究室决算纳入我部门汇总反映。

纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，新乡市平原示范区管委会办公室本级决算，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
金额单位：万元

部门：新乡平原新区管理委员会办公室

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,187.68	一、一般公共服务支出	32	1,197.34
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	1.14	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	1.43
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,188.81	本年支出合计	58	1,198.77
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	29.09	年末结转和结余	60	19.13
	30			61	
总计	31	1,217.90	总计	62	1,217.90

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：新乡平原新区管理委员会办公室

金额单位：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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,188.81	1,187.68	0.00	0.00	0.00	0.00	1.14
201	一般公共服务支出	1,187.38	1,186.25	0.00	0.00	0.00	0.00	1.14
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,182.39	1,181.25	0.00	0.00	0.00	0.00	1.14
2010301	行政运行	1,093.52	1,093.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	0.71	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	88.15	87.02	0.00	0.00	0.00	0.00	1.14
20132	组织事务	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	4.46	4.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	4.46	4.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.43	1.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1.43	1.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	1.43	1.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：新乡平原新区管理委员会办公室

金额单位：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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,198.77	1,132.71	66.06	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,197.34	1,131.28	66.06	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,192.34	1,126.82	65.53	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,093.52	1,093.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	0.71	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	98.11	32.58	65.53	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.53	0.00	0.53	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.53	0.00	0.53	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	4.46	4.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	4.46	4.46	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.43	1.43	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1.43	1.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	1.43	1.43	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：新乡平原新区管理委员会办公室

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,187.68	一、一般公共服务支出	33	1,196.20	1,196.20	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1.43	1.43	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,187.68	本年支出合计	59	1,197.63	1,197.63	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	9.96	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	9.96		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,197.63	总计	64	1,197.63	1,197.63	0.00	0.00

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收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

部门：新乡平原新区管理委员会办公室

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,197.63	1,131.57	66.06
201	一般公共服务支出	1,196.20	1,130.14	66.06
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,191.20	1,125.68	65.53
2010301	行政运行	1,093.52	1,093.52	0.00
2010350	事业运行	0.71	0.71	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	96.97	31.45	65.53
20132	组织事务	0.53	0.00	0.53
2013299	其他组织事务支出	0.53	0.00	0.53
20199	其他一般公共服务支出	4.46	4.46	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	4.46	4.46	0.00
210	卫生健康支出	1.43	1.43	0.00
21004	公共卫生	1.43	1.43	0.00
2100409	重大公共卫生服务	1.43	1.43	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：新乡平原新区管理委员会办公室

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,065.84	302	商品和服务支出	63.21	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	837.66	30201	办公费	16.52	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	2.47	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	2.52
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	2.52
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.63	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	2.38	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.13	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	228.18	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.60	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	21.21	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	16.54	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.18	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2.16	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.38			
人员经费合计		1,065.84	公用经费合计					65.73

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

部门：新乡平原新区管理委员会办公室

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
金额单位：万元

部门：新乡平原新区管理委员会办公室

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		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00

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：我部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，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：新乡平原新区管理委员会办公室

金额单位：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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

说明：我部门没有“三公”经费支出，故本表无数据。

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 1217.90 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 64.54 万元，增长 5.60%。主要原因是人事调整、岗位变动，导致相应的经费增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1188.81 万元，其中：财政拨款收入 1187.67 万元，占 99.90%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 1.14 万元，占 0.10%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1198.77 万元，其中：基本支出 1132.71 万元，占 94.49%；项目支出 66.06 万元，占 5.51%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

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 1197.63 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 63.41 万元，增长 5.59%。主要原因是人事调整、岗位变动，导致相应的经费增加。

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 1197.63 万元，占支出合计的 99.91%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出

增加 63.41 万元，增长 5.59%。主要原因是人事调整、岗位变动，导致相应经费增加。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1197.63 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1196.20 万元，占 99.88%；卫生健康（类）支出 1.43 万元，占 0.12%。

（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 1291.50 万元，支出决算为 1197.63 万元，完成年初预算的 92.73%。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 1000.76 万元，支出决算为 1093.52 万元，完成年初预算的 109.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算与决算的支出功能分类不一致，决算时将一般行政管理事务资金列入行政运行上报。

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 0 万元，支出决算为 0.71 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算与决算的支出功能分类不同导致。

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 71.13 万元，支出决算为 96.97 万元，完成年初预

算的 136.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是督查绩效管理局预备成为独立预算单位，财政局下半年拨付开办经费至我部门，待 2023 年再行分开预决算。

4. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.53 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该预算项目为驻村工作队保障经费，由财政局统一拨付给各预算单位。

5. 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 万元，支出决算为 4.46 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算与决算的支出功能分类不同导致。

6. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.43 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该预算项目为疫情期间值班补助，由财政局统一拨付给各预算单位。

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 1131.57 万元。其中：人员经费 1065.84 万元，主要包括：基本工资、其他工资福利支出；公用经费 65.73 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托

业务费、工会经费、福利费、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

我单位 2022 年没有使用政府性基金拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位 2022 年没有使用国有资本经营预算财政拨款的支出。

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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在存在差异。

(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 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。具体情况如下：

1. **因公出国(境)费**年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。全年因公出国(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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 0 万元。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出 0 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 万元。2022 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 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 65.73 万元，比 2021 年度减少 6.51 万元，下降 9.01%。主要原因是贯彻落实管委会勤俭节约过紧日子的精神，压减机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 10.18 万元，其中：政府采购货物支出 10.18 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 10.18 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 10.18 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 0 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 0 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

根据预算绩效管理工作要求，综合办及时成立由单位一把手任组长，单位副职任副组长，各科室负责人任组员的绩效评价工作小组，负责绩效自评工作。

制定自评工作计划，提交小组讨论，组织实施年度绩效自评，对考核结果进行反复确认，形成绩效自评总结报告。

考评工作包括查看基础资料、经费开支情况、电话回访等多种方式，开展自评检查工作，对项目整体实施情况和质量进行评定。

绩效自评结果应用和公开，主要体现在以下三个方面：一是自评结果反馈和督促整改，根据自评结果发现有未完成或完成效果不好的要查找原因，及时更正，以确保目标顺利完成；二是自评结果公开，制定好自评结果后，按程序按要求公开；三是自评结果运用与预算安排相结合，作为预算安排参考依据。

（二）项目绩效自评结果

我单位项目支出绩效自评明细如下：

1. 人员支出一参事人员，年初预算 133.53 万元，全年预算 167.06 万元，全年执行 96.79 万元，执行率 57.94%。

年初设置的绩效目标均已如期完成。由于该项目上年有部分结余资金，导致今年预算数未全部执行。

2. 人员支出一综合内勤，年初预算 86.08 万元，全年预算 124.23 万元，全年执行 86.14 万元，执行率 69.34%。

年初设置的绩效目标均已如期完成。由于该项目上年有部分结余资金，导致今年预算数未全部执行。

3. 公用支出一党建，年初预算 8 万元，全年预算 8 万元，全年执行 5.57 万元，执行率 69.63%。

年初设置的绩效目标均已如期完成。由于该项目上年有部分结余资金，且财政资金紧张，部分款项未支付，导致执行率偏低。

4. 公用支出一参事人员，年初预算 17.97 万元，全年预算 17.97 万元，全年执行 16.32 万元，执行率 90.82%。

年初设置的绩效目标均已如期完成。由于部分款项未支付，导致今年预算数未全部执行。

5. 公用支出一专项工作一督查工作经费，年初预算 20 万元，全年预算 20 万元，全年执行 19.96 万元，执行率 99.80%。

年初设置的绩效目标均已如期完成。由于由于该项目上年有部分结余资金，部分款项未支付，导致今年预算数未全部执行。

6. 公用支出一专项工作一法制工作经费，年初预算 8 万元，全年预算 8 万元，全年执行 5 万元，执行率 62.50%。

年初设置的绩效目标均已如期完成。由于由于该项目上年有部分结余资金，且财政资金紧张，导致原计划开展的工作未能如期开展。

7. 公用支出—专项工作—网络维护专项，年初预算 35.16 万元，全年预算 35.16 万元，全年执行 7.24 万元，执行率 20.59%。

年初设置的绩效目标均已如期完成。由于由于该项目上年有部分结余资金，且财政资金紧张，部分款项未支付，导致执行率偏低。

8. 公用支出—专项工作—机要保密档案，年初预算 10.90 万元，全年预算 10.90 万元，全年执行 0.90 万元，执行率 8.26%。

年初设置的绩效目标均已如期完成。由于疫情原因，省里推迟开展更换百兆网络密码机工作，导致执行率偏低。

9. 公用支出—专项工作—政策研究工作经费，年初预算 2 万元，全年预算 2 万元，全年执行 0.66 万元，执行率 33.00%。

年初设置的绩效目标均已如期完成。由于该项目上年有部分结余资金，且财政资金紧张，部分款项未支付，导致执行率偏低。

10. 公用支出—专项工作—开办经费，年初预算 0 万元，全年预算 10 元，全年执行 9.96 万元，执行率 99.60%。

年初设置的绩效目标均已如期完成。由于财政资金紧张，部分款项未支付，导致今年预算数未全部执行。

11. 公用支出—其他—驻村工作队工作保障费用，年初预算 0 万元，全年预算 1 万元，全年执行 1 万元，执行率 100%。

年初设置的绩效目标均已如期完成。该预算项目正常开展，预算金额全部执行。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果
我单位未开展重点绩效项目。

部门整体支出绩效自评情况表								
部门(单位)名称			新乡市平原示范区管委会办公室					
部门整体支出情况(万元)	部门预算总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	资金来源: (1) 财政拨款	1291.5	1448.84	1198.77	10	82.74 %	9.19	
	(2) 财政专户管理资金	1291.5	1432.84	1197.63	-	83.58 %	-	
	(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				
	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导, 以文辅政, 切实发挥参谋助手作用; 办文办会, 力争做到科学精简高效; 法制服务, 积极助力法治新区建设; 统筹协调, 确保全区机关运转高效; 努力建设模范机关单位。			坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导, 以文辅政, 切实发挥参谋助手作用; 办文办会, 力争做到科学精简高效; 法制服务, 积极助力法治新区建设; 统筹协调, 确保全区机关运转高效; 努力建设模范机关单位。				
年度主要任务								
任务名称	主要内容			实际完成情况				
公用支出—专项工作—乡镇目标绩效考核经费	为进一步做好我区乡(镇、街道)高质量发展综合绩效评价工作, 确保乡(镇、街道)考核指标落实、落细, 以考核为导向, 推进乡(镇、街道)经济发展。对乡(镇、街道)发放目标绩效考核奖, 第一、二、三名分别奖励300万元、200万元、100万元。			财政将该预算指标直接拨付给相关单位, 未列入综合办2022年预算。				
人员支出—参事人员	发放管委会招聘的分在综合办管理的13名参事人员的工资、保险、服务费等费用。根据工作需要, 综合办管委会派遣制13名工作人员待遇参照事业人员发放, 全年工资及保险管理费等需1335207.12元。			年初设置的绩效目标均已如期完成, 及时足额发放参事人员工资, 但由于上年度有部分结余资金, 导致今年预算数未全部执行。				
人员支出—综合内勤	发放综合办聘用的8名会务、2名通讯员、3名财务及3名会务的工资、保险、服务费以及工会会费等费用。根据工作需要, 综合办聘用会务人员8名、通讯员2名, 工资及社保费、管理费等505508.4元; 财务3名及会务3名, 全年工资及保险管理费等需355227.32元; 共计860735.72元。			年初设置的绩效目标均已如期完成, 及时足额发放综合内勤人员工资, 但由于上年度有部分结余资金, 导致今年预算数未全部执行。				
公用支出—专项工作—网络维护专项	电话套餐费、管委会网络及维护费用、管委会网站及运维费用、工具购置费、会议室设备维护费等。电路租用服务1.45万元, 电子政务云服务8.67万元, 互联网专线服务4万元, 网站系统运维服务4万元, 云视讯系统1.8万, 云漏扫系统0.24万, 专用通信系统维护费4万, 市委值班系统6万, 工具购置费、会议室设备维护费等5万元。			年初设置的绩效目标均已如期完成, 该项目上年有部分结余资金, 且财政资金紧张, 部分款项未支付, 导致执行率偏低。				
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	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	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00	
		专项资金细化率	≥100%	100%	2	2	0.00	
		预算执行率	≥90%	82.74%	1	0.92	-8.07	由于财政资金紧张, 部分款项未及时进行清算支付。
		预算调整率	≤30%	0%	2	2	0.00	
		结转结余率	≤20%	17.26%	2	2	0.00	
		“三公经费”控制率	≤100%	100%	2	2	0.00	
		政府采购执行率	≥80%	100%	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%	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	人员支出—参事人员计划完成率	=100%	95.79%	1	0.96	-4.21	由于当年部分人员调整, 工资略有变动, 导致该项目当年执行率与年初预算不一致。
		人员支出—综合内勤计划完成率	=100%	96.93%	1	0.97	-3.07	由于当年部分人员调整, 工资略有变动, 导致该项目当年执行率与年初预算不一致。
		公用支出—专项工作—乡镇目标绩效考核经费计划完成率	=100%	0%	0.1	0	-100.00	财政于2022年下半年将该预算指标直接拨付给相关单位, 未列入综合办2022年预算。
		公用支出—专项工作—乡镇目标绩效考核经费计划完成率	=100%	0%	0.1	0	-100.00	财政于2022年下半年将该预算指标直接拨付给相关单位, 未列入综合办2022年预算。
	履职目标实现	统筹协调工作目标实现率	≥80%	90%	10	10	0.00	
		办文办会工作目标实现率	≥80%	90%	10	10	0.00	
		办文办会工作目标实现率	≥80%	90%	2.8	2.8	0.00	
效益指标	履职效益	统筹协调, 确保全区机关运转高效	高效运转	100%	6	6	0.00	
		办文办会, 力争做到科学精简高效	科学精简高效	100%	6	6	0.00	
		办文办会, 力争做到科学精简高效	科学精简高效	100%	6	6	0.00	
	满意度	领导满意度	≥80%	90%	6	6	0.00	
		相关职能部门满意度	≥80%	90%	6	6	0.00	
		相关职能部门满意度	≥80%	90%	5	5	0.00	
总分				100	98.84			

项目支出绩效自评情况表

项目名称		人员支出—参事人员							
主管部门		新乡市平原城乡一体化示范区管委会办公室		实施单位		新乡市平原示范区管委会办公室			
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:	133.53	167.06	96.79	10	57.94 %	5.79	
		财政拨款	133.53	167.06	96.79	-	57.94 %	-	
		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		资金安排科学		5	5		
		拨付合规性		资金拨付合规		5	5		
		使用规范性		资金使用规范		5	5		
		预算绩效管理情况		预算绩效管理优秀		5	5		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	完成综合办日常工作。			完成综合办日常工作。					
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	项目总支出	≤133.53 万元	96.79 万元	5	5	0.00		
		人均年工资	≤10.3 万元	7.45 万元	5	5	0.00		
产出指标	数量指标	劳务派遣人数	=13 人	13 人	6	6	0.00		
	质量指标	招聘人员相关福利覆盖率	=100%	100%	6	6	0.00		
		劳务派遣人员工作考核结果	合格以上(包含合格)	100%	100%	6	6	0.00	
	时效指标	工资福利发放及时率	=100%	100%	100%	6	6	0.00	
		工资福利发放时间	=12 个月	12 个月	12 个月	6	6	0.00	
效益指标	社会效益指标	综合办工作效率提升程度	明显提升	100%	12	12	0.00		
		增加社会就业	=13 人	13 人	13	13	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	劳务派遣人员满意度	≥90%	90%	2	2	0.00		
		用人单位满意度	≥90%	90%	3	3	0.00		
总分					100	95.79			

项目支出绩效自评情况表

项目名称		人员支出—综合内勤						
主管部门		新乡市平原城乡一体化示范区管委会办公室	实施单位		新乡市平原示范区管委会办公室			
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:	86.08	124.23	86.14	10	69.34 %	6.93
		财政拨款	86.08	124.23	86.14	-	69.34 %	-
		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		资金安排科学	5	5		
		拨付合规性		资金拨付合规	5	5		
		使用规范性		资金使用规范	5	5		
		预算绩效管理情况		预算内绩效管理优秀	5	5		
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	完成综合办日常工作。		完成综合办日常工作。					
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	项目总支出	≤86.08 万	86.14 万	5	5	0.07	人员增减变动导致略有差额，以后充分考虑各方面影响因素。
		人均年工资	≤5.4 万	5.39 万	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	劳务派遣人数	=16 人	16 人	6	6	0.00	
	质量指标	劳务派遣人员工作考核结果	合格以上(包含合格)	100%	6	6	0.00	
		招聘人员相关福利覆盖率	=100%	100%	6	6	0.00	
	时效指标	工资福利发放时间	=12 个月	12 个月	6	6	0.00	
		工资福利发放及时率	=100%	100%	6	6	0.00	
效益指标	社会效益指标	综合办工作效率提升程度	明显提升	100%	12	12	0.00	
		增加社会就业	=16 人	16 人	13	13	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	劳务派遣人员满意度	≥90%	90%	2	2	0.00	
		用人部门满意度	≥90%	90%	3	3	0.00	
总分					100	96.93		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		公用支出—专项工作—网络维护专项						
主管部门		新乡市平原城乡一体化示范区管委会办公室	实施单位		新乡市平原示范区管委会办公室			
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:	35.16	35.16	7.24	10	20.59%	2.06
		财政拨款	35.16	35.16	7.24	-	20.59 %	-
		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		资金安排科学		5	5	
		拨付合规性		资金拨付合规		5	5	
		使用规范性		资金使用规范		5	5	
		预算绩效管理情况		预算绩效管理优秀		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	网络通畅，满足办公需求，会议室无问题，设备无问题。		网络通畅，满足办公需求，会议室无问题，设备无问题。					
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	会议室维护成本数	≤5万	0万	1	1	0.00	
		网络维护系统成本数	≤30.16万	5.8万	9	9	0.00	
产出指标	数量指标	网络维护系统数量	≥7个	7个	1	1	0.00	
		维护会议室数量	=5个	5个	7	7	0.00	
	质量指标	维修会议室质量达标率	=100%	100%	7	7	0.00	
		网络维护系统质量达标率	≥90%	90%	5	5	0.00	
	时效指标	会议室维护及时性	及时	100%	5	5	0.00	
		网络维护系统工作及时性	及时	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	会议室正常使用率	=100%	100%	12	12	0.00	
		政府工作效率	提高	100%	13	13	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	会议室使用人员满意度	=100%	100%	2	2	0.00	
		网络维护系统使用者满意度	≥90%	90%	3	3	0.00	
总分					100	92.06		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		公用支出—专项工作—督查工作经费						
主管部门		新乡市平原城乡一体化示范区管委会办公室	实施单位		新乡市平原示范区管委会办公室			
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:	20	20	19.96	10	99.8 %	9.98
		财政拨款	20	20	19.96	-	99.8 %	-
		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		资金安排科学	5	5		
		拨付合规性		资金拨付合规	5	5		
		使用规范性		资金使用规范	5	5		
		预算绩效管理情况		预算绩效管理情况优秀	5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	1、组织指导上级要求事项、督查件、领导批示件和党工委、管委会领导要求事项、批示件等督办工作 2、组织指导人大代表建议、政协委员提案办理工作 3、组织指导 12345 热线办理工作		1、组织指导上级要求事项、督查件、领导批示件和党工委、管委会领导要求事项、批示件等督办工作 2、组织指导人大代表建议、政协委员提案办理工作 3、组织指导 12345 热线办理工作					
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	督查工作成本数	≤22 万	19.96 万	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	督查绩效政务网络系统	=1 个	1 个	6	6	0.00	
		12345 转办工单接收率	=100%	100%	6	6	0.00	
	质量指标	转办工单重办率	≤80%	4.32%	6	6	0.00	
		督查绩效政务网络系统模块工作性能	正常使用	100%	6	6	0.00	
	时效指标	转办工单办结率	≥90%	100%	6	6	0.00	
效益指标	经济效益指标	通过督导推动示范区项目建设	≥5 次	5 次	12	12	0.00	
	社会效益指标	通过督导促使示范区政府部门履职效能	明显提高	100%	13	13	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	系统使用者满意度	≥80%	90%	5	5	0.00	
总分					100	99.98		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		公用支出—专项工作—法制工作经费						
主管部门		新乡市平原城乡一体化示范区管委会办公室	实施单位		新乡市平原示范区管委会办公室			
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:	8	8	5	10	62.5 %	6.25	
	财政拨款	8	8	5	-	62.5 %	-	
	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		资金安排科学		5	5		
	拨付合规性		资金拨付合规		5	5		
	使用规范性		资金使用规范		5	5		
	预算绩效管理情况		预算绩效管理优秀		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	保障示范区管委会宏观决策的合法性和可行性，完善风险防范机制。为示范区管委依法行政提供法律保障，推动法治政府建设，促进社会和谐稳固发展。		保障示范区管委会宏观决策的合法性和可行性，完善风险防范机制。为示范区管委依法行政提供法律保障，推动法治政府建设，促进社会和谐稳固发展。					
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	法律咨询成本数	≤8万	5万	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	聘请法律顾问人数	=2人	2人	10	10	0.00	
	质量指标	法律顾问资质达标率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	咨询服务提供及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	政府依法行政能力	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	相关政府职能部门满意度	≥80%	80%	5	5	0.00	
总分					100	96.25		

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。