

2022年度

信阳市人民政府驻北京联络处部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 信阳市人民政府驻北京联络处概况

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 信阳市人民政府驻北京联络处概 况

一、部门职责

（一）参与我市在京重大活动组织、协调、服务工作，承办我市需在京办理的事项。

（二）负责收集编报有关政治、经济、社会等方面的信息，分析研究京津冀地区经济发展、合作动态、宏观政策及产业规划，为市委市政府决策和经济社会高质量发展提供信息服务。

（三）贯彻落实国家及我市招商引资和对外开放合作发展战略、政策，负责我市在京津冀地区的招商引资、宣传推介工作，承担我市对外开放合作项目的发布、推介，负责承接京津冀地区产业转移的指导、联络、对接工作。

（四）负责与中央和国家机关、央企、社会团体、驻京商协会以及京津冀地区地方党委、政府及有关部门、企事业单位的对接联络，推动区域间经济合作和文化交流，负责京津冀地区豫商协会（企业联合会）的联络服务工作。

（五）负责与京津冀地区高等院校、科研院所的联络，宣传推介我市人才政策，负责我市在京津冀地区人才招引双向服务工作。

（六）负责与中央、北京市宣传部门和新闻媒体的联络，积极宣传我市经济社会发展新成就。

（七）负责我市在京流动党员（团员）的教育管理工作，协助流入地党（团）组织做好我市在京流动党（团）员的教育管理服务

（八）负责与中央、北京市政法维稳等部门的沟通联络，协助处理突发事件，配合做好有关维稳工作。

(九) 受市政府委托，负责相关国有资产监管及保值增值。

(十) 承担市委、市政府交办的其他工作任务。

二、机构设置

信阳市人民政府驻北京联络处内设机构4个，包括：办公室、招商引才科、社会工作科、业务开发科。

从决算单位构成看，信阳市人民政府驻北京联络处部门决算包括：本级决算、没有所属单位决算。

2022年度，信阳市人民政府驻北京联络处单独编制本部门决算。

纳入本部门2022年度部门决算编制范围的单位共1个。

信阳市人民政府驻北京联络处本级，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：信阳市人民政府驻北京联络处

2022年度

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	223.66	一、一般公共服务支出	32	223.66
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	223.66	本年支出合计	58	223.66
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	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
收入总计	31	223.66	支出总计	62	223.66

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

部门：信阳市人民政府驻北京联络处

2022年度

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	223.66	223.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	223.66	223.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	223.66	223.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	153.66	153.66	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	70.00	70.00	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

部门：信阳市人民政府驻北京联络处

2022年度

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	223.66	153.66	70.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	223.66	153.66	70.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	223.66	153.66	70.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	153.66	153.66	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	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：信阳市人民政府驻北京联络处

2022年度

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	223.66	一、一般公共服务支出	33	223.66	223.66	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	0.00	0.00	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

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
	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	223.66	本年支出合计	59	223.66	223.66	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	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	0.00		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	223.66	总计	64	223.66	223.66	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。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

部门：信阳市人民政府驻北京联络处

2022年度

单位：万元

项目		本年支出		
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
	合计	223.66	153.66	70.00
201	一般公共服务支出	223.66	153.66	70.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	223.66	153.66	70.00
2010350	事业运行	153.66	153.66	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	70.00	0.00	70.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。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

部门：信阳市人民政府驻北京联络处

2022年度

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	108.78	302	商品和服务支出	44.87	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	67.33	30201	办公费	6.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1.25	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	10.88	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	5.54	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.22	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	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.30	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	0.61	30211	差旅费	1.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	7.66	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	3.00	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	16.00	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	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.28	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.60	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	16.00	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	0.00	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	0.00			
	人员经费合计	108.78					公用经费合计	44.87

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

部门：信阳市人民政府驻北京联络处

2022年度

单位：万元

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	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

部门：信阳市人民政府驻北京联络处

2022年度

单位：万元

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	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：信阳市人民政府驻北京联络处

2022年度

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
32.00	0.00	16.00	0.00	16.00	16.00	32.00	0.00	16.00	0.00	16.00	16.00

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。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223.66万元。与上年不可比，不可比的主要原因是：信阳市人民政府驻北京联络处2021年度还没纳入市级预算管理,无数据。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计223.66万元，其中：财政拨款收入223.66万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计223.66万元，其中：基本支出153.66万元，占68.70%；项目支出70.00万元，占31.30%。

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223.66万元。与上年不可比，不可比的主要原因是：信阳市人民政府驻北京联络处2021年度还没纳入市级预算管理,无数据。

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223.66万元，占本年支出合计的100.00%。与上年不可比，不可比的主要原因是：信阳市人民政府驻北京联络处2021年度还没纳入市级预算管理,无数据。

（二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出223.66万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出223.66万元，占100.00%。

（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215.14万元，支出决算为223.66万元，完成年初预算的103.96%。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）事业运行（项）。年初预算为145.14万元，支出决算为153.66万元，完成年初预算的105.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增人增资及补贴。

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70.00万元，支出决算为70.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

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153.66万元。其中：人员经费108.78万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金；公用经费44.87万元，主要包括：办公费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门2022年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门2022年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

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32.00万元，支出决算为32.00万元，完成预算的100.00%。

（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，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算16.00万元，完成预算的100.00%，占50.00%；公务接待费支出决算16.00万元，完成预算的100.00%，占50.00%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费** 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. **公务用车购置及运行费** 预算数为16.00万元，支出决算数为16.00万元，完成预算的100.00%。其中：

公务用车购置支出 0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出 16.00万元。主要用于：按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。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** 预算数为16.00万元，支出决算数为16.00万元，完成预算的100.00%。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 16.00万元，主要用于按规定开支的公务接待费用。2022年共接待国内来访团组200个、来宾3,000人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

我部门不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

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，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2022年期末，我部门共有车辆4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4辆，其他用车主要是：办公接待用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）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，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为223.66万元，其中人员经费支出108.78万元，公用经费支出44.87万元；支出项目共1个，支出金额70万元。其中，进行项目绩效自评1个，自评金额70万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0个，评价金额0万元。

我部门成立了由主任担任组长的绩效自评小组。根据信阳市财政局《关于开展2022年度市级预算绩效自评和项目支出部门绩效评价工作》的通知办事处成立了由主任担任组长的绩效自评小组。根据信阳市财政局《关于开展2022年度市级预算绩效自评和项目支出部门绩效评价工作》的通知，信财效2023-1号的部署要求，对我部门2022年的项目部门评价。自评过程中本着强化绩效目标意识、提高部门整体资金使用效率、提升绩效管理水平的原则，通过目标计划梳理、对办事处重点工作的完成情况、资金的使用、群众和职工的满意度等方面进行工作调查、财务数据采集、调研走访、职工大会等形式进行检查，较好地完成了当年部门整体支出绩效目标。

（二）项目绩效自评结果。

一、综合评价结论

2022年度各部门项目进行了全面的审核与评比，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映了项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况，总体评价结果为“优”。根据部门整体支出绩效评价指标，我处2022年度自评得分为99.63分。

二、绩效目标实现情况分析

（一）部门资金情况分析

2022年我部门年初预算数为215.14万元，全年预算数330.06万元，全年预算执行数为303.66万元。预算执行率92%，圆满完成部门预算任务。

2022年我部门总支出数为303.66万元。其中：工资福利支出108.79万元，商品服务支出194.87万元，对个人和家庭的补助支出0万元，其他资本性支出0万元。

2022年我部门财务运行情况总的良好，在财务运作过程中，坚持做到年初有预算，年中有控制，年终有分析与评价，全面梳理和优化支出流程，健全预算编制和执行相适应制度；在合法合规、安全可靠的前提下及时高效地做好财务收支工作，基本完成2022年整体绩效目标，并依据《政府会计制度》进行会计核算，明确职责，加强监督，确保我处财务工作正常运转运行。

（二）项目绩效指标完成情况分析

1、投入管理指标完成情况分析

工作目标管理完成情况

（1）年度履职目标相关性，指标2分，得2分。

我部门根据国家的相关政策和文件精神要求，并结合我处的实际工作要点，制定了年度目标。目标与部门职责相关、与工作目标相关、工作任务和项目预算安排合理，圆满完成年度目标。

（2）工作任务科学性，指标2分，得2分。

我部门根据本单位情况和特点制定本单位主要工作任务，绩效目标与部门职责目标、工作任务目标一致。

（3）绩效指标合理性，指标2分，得2分。

我部门在进行绩效自评工作时，认为指标设置合理，可操作性

强。

预算和财务管理完成情况

(1) 预算编制完整性，指标2分，得2分。

我部门2022年按规定部门所有收入、支出全部纳入部门预算管理，预算编制明细到类款项，预算编制完整。

(2) 专项资金细化率，指标2分，得2分。

我部门2022年的专项资金细化率为95%。

(3) 预算执行率，指标3分，得3分。

2022年年初预算数215.14万元；全年预算资金总额330.06万元。全年实际执行数为303.66万元，预算执行率为92%。

(4) 预算调整率，指标1分，得0.63分。

2022年我部门年初预算215.14万元，全年总预算303.66万元。预算调整率41%，与指标值有差额。

(5) 结转结余率，指标1分，得1分。

2022年末，我部门没有结转结余资金。结转结余率0%，符合指标值。

(6) 三公经费控制率，指标2分，得2分。

我部门2022年三公经费预算数32万元，三公经费执行数32万元，未超预算。

(7) 政府采购执行率，指标1分，得1分。

我部门2022年没有政府采购。

(8) 决算真实性，指标1分，得1分。

我部门2022年决算编制数据真实，决算报表数据与会计账簿数据一致。

(9) 资金使用合规性，指标2分，得2分。

我部门根据《中华人民共和国预算法》《会计法》《行政单位会计制度》等有关财经法律法规制度，资金使用合规，符合国家财经法规和财务法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，不存在违规情况。

(10) 管理制度健全性，指标2分，得2分。

我部门根据相关法律法规制度，制定了一系列财务管理制度，管理制度有效。

(11) 预决算信息公开性，指标1分，得1分。

我部门2022年预算批复已在信阳市人民政府官网公开，2022年部门决算信息待市财政局批复后，按照要求，及时公开。

(12) 资产管理规范性，指标1分，得1分。

我部门严格按照相关规定，资产配置、使用合规，处置规范，资产及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据相符，资产实物与财务账、资产账相符；新增资产符合规定程序和规定标准。

绩效管理完成情况

(1) 绩效监控完成率，指标1分，得1分。

2022年度我部门共实施1个项目，已开展绩效监控。部门绩效监控完成率为100%。

(2) 绩效自评完成率，指标1分，得1分。

绩效自评完成率=已完成评价项目数量÷部门项目总数×100%
2022年度我处共实施1个项目，均开展绩效自评。部门绩效自评完成率为100%。

(3) 部门绩效评价完成率，指标1分，得1分。

2022年度我部门共实施1个项目，均已完成评价。部门绩效自评完成率为100%。

(4) 评价结果应用率，指标1分，得1分。

2022年度我部门对自评结果进行反馈，进行总结回顾，查漏补缺，评价结果应用率为100%。

2、产出指标完成情况分析

重点工作任务完成情况

(1) 招商引资：

我部门2022年完成3项招商引资，完成率100%。指标10分，得10分。

(2) 业务联络：

我部门2022年业务联络50次，完成率100%。指标5分，得5分。

履职目标实现情况。

我部门是财政全额拨款的公益一类事业单位，2022年我处在市委、市政府及各级部门关心领导下圆满完成履职目标，年度履职目标实现率98%，达到指标值。指标10分，得10分。

3、效益指标完成情况分析

履职效益完成情况

履职效益设置引进人才 \geq 5人，实际5人，符合指标值，指标10分，得10分。

满意度情况

社会公众对于2022年我处工作的满意度100%的指标值，指标25分，得25分。

三、发现的主要问题和改进措施

我部门2022年整体绩效自评良好，但仍存在着不足之处，仍需进一步改进与完善，如在绩效指标明确性方面，我处部分绩效指标的设置方面还存在不够清晰、可衡量的问题，有些指标值设置

不够科学，不便于开展量化评价。

在今后的工作中，应更加科学合理的设置绩效目标及指标，增强绩效指标的清晰性、可衡量性，注重其科学性、可操作性，便于开展量化评价，及时了解资金使用绩效情况。

四、部门整体绩效自评结果拟应用和公开情况

对自评结果进行反馈，进行总结回顾，查漏补缺，对需要改进的地方积极反思，创新工作方式方法。

五、部门整体绩效自评工作的经验、问题和建议

进一步优化项目指标，注重其科学性、实用性、可实现性和可操作性，尽可能地设计客观性的量化指标，并适当使用定性指标；既关注部门的工作目标，也考虑受益者、社会公众的体验和感受，做到相互补充，科学合理可行。

（三）重点绩效评价结果。

2022年度，本部门无重点绩效评价项目。

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。

十九、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）：反映事业单位的基本支出，不包

括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

二十、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）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

第五部分 附件

项目单位自评表

项目名称	驻外机构日常运行经费								
主管部门	信阳市人民政府驻北京联络处			实施单位	信阳市人民政府驻北京联络处				
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（万元）：	70	70	70	10	100	10		
	政府性预算资金	70	70	70	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	合理规划预算、严格规范财务管理制度		5	5	强化预算下达、预算执行环节指标使用实现前后对应，为单位进行绩效目标控制管理提供基础保障，提高单位项目支出资金使用、项目实施精细化管理水平。			
	拨付合规性	在资金使用过程中没有存在虚列开支、挪用、占用、随意扩大资金使用范围、超标发放等问题		5	5	重视资金的使用效益			
	使用规范性	严格执行“三重一大”制度、收支平衡		5	5	熟练掌握预算编制和预算执行等各项政策，严格遵守各项财经纪律，不断提高业务能力，确保预算指标执行过程不交叉，不断提高绩效目标管理水平。			
	预算绩效管理情况	严格按照《预算法》《会计法》做到资金专款专用		5	5	做好各项目支出绩效目标执行中的控制管理，确保资金对应绩效目标执行，强化项目推进过程的管理，确保项目按计划推进。			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	配合相关部门争取项目，收集、反馈各类政务、经济、科技信息，为市委、市政府及各县（区）的决策提供信息服务。协助有关单位和部门做好北京的信访稳定工作，为我市和首都的安全稳定工作作出积极贡献。协助流入地党组织做好我市在京流动党员的教育管理服务；做好我市在京务工人员的维权服务工作；强化公共服务和社会管理			1、围绕党的路线方针政策，做好与党中央、国务院各部门和北京市党政机关各部门政务、经济方面的联络、协作工作；2、协助本市有关部门做好需要立项审批的事重大项目上报后的联络、协调和催办工作；3、收集、整理并及时向市委、市政府报送重要的政务、经济、科技、文化、商务信息；4、做好在京经济合作的联络、服务工作，对地区驻京机构和企事业单位进行管理；5、负责在京人事的联络、联谊和服务工作；6、加强与国家信访部门、北京有关部门的联系，协助处理和劝返本市进京上访人员其他需要处理人员；7、承办中央各部委和市领导交办的其他工作任务。					
	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

绩效指标	成本指标	经济成本指标	车辆运行费	≥30万	20万	4	2.67	-33.33%	厉行节约，减少支出
		社会成本指标	社会成本指标	无	100%	3	3	0.00%	
		生态环境成本指标	生态环境成本指标	无	100%	3	3	0.00%	
	产出指标	数量指标	服务人次	>5000次	5000次	10	10	0.00%	
		质量指标	服务对象合格率	≥95%	98%	10	10	0.00%	
		时效指标	租赁费	≥40万	40万	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	用电量	≥20万	20万	5	5	0.00%	
		社会效益指标	服务对象安全率	100%	100%	5	5	0.00%	
			可持续发展率	>95%	95%	5	5	0.00%	
		生态效益指标	环境整洁度	100%	100%	10	10	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>95%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	98.67		