

2023 年度新乡市平原示范区管委会  
政务服务和大数据管理局部门决算

二〇二四年九月

# 目 录

## 第一部分 新乡市平原示范区管委会政务服务和大数据管理局概况

- 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**

# 第一部分 新乡市平原示范区管委会政务服务和大数据管理局概况

## 一、部门职责

(一)贯彻执行政务服务和政务信息化有关的法律法规，组织起草示范区相关政策、地方标准及规范性文件并组织实施。

(二)统筹推进示范区“数字政府”建设，拟定建设规划和年度建设计划并组织实施。统筹区级政务信息系统建设规划，提出项目建设具体意见。

(三)负责统筹推进“放管服”改革，推进示范区“一网通办”前提下“最多跑一次”改革工作。

(四)统筹管理政务云平台、政务服务平台和电子政务网络等，统筹电子政府基础设施、信息系统和数据资源等安全保障工作。统筹推进全区政务服务和政务数据管理体系建设，指导乡镇(街道)、各部门政务服务和政务数据管理机构开展工作。

(五)组织协调全区政务服务环境优化和评价工作，负责区级政务服务质量、窗口工作人员的监督管理。负责对进入区政务服务大厅服务项目的确定、调整，对区级行政审批项目办理情况进行协调和督查。

(六)负责全区行政审批制度改革、审批服务便民化相关工作，负责全区政务服务项目目录管理和标准化建设。

(七)统筹全区政务数据资源管理和建设工作。组织推动政

务大数据研究、开发、应用和对外合作交流。承担政务大数据人才队伍建设工作。

(八)负责全区智慧城市建设的统筹、管理和协调工作。

(九)承办党工委、管委会交办的其他事项。

## 二、机构设置

新乡市平原示范区管委会政务服务和大数据管理局内设机构 2 个，包括：政务服务科、电子政务科。

从决算单位构成看，新乡市平原示范区管委会政务服务和大数据管理局部门决算包括：本级决算。

纳入本部门 2023 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，新乡市平原示范区管委会政务服务和大数据管理局本级，无二级预算单位。

## 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：新乡市平原示范区管委会政务服务和大数据管理局

金额单位：万元

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	1,187.17	一、一般公共服务支出	32	1,187.17
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
	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
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>1,187.17</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>1,187.17</b>
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>1,187.17</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>1,187.17</b>

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：新乡市平原示范区管委会政务服务和大数据管理局

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		1,187.17	1,187.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,187.17	1,187.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	113.00	113.00	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	113.00	113.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20137	网信事务	1,074.17	1,074.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013701	行政运行	137.80	137.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013702	一般行政管理事务	328.49	328.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013799	其他网信事务支出	607.88	607.88	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

单位：万元

部门：新乡市平原示范区管委会政务服务和大数据管理局

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, 187. 17	137. 80	1, 049. 37	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	1, 187. 17	137. 80	1, 049. 37	0. 00	0. 00	0. 00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	113. 00	0. 00	113. 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	113. 00	0. 00	113. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20137	网信事务	1, 074. 17	137. 80	936. 37	0. 00	0. 00	0. 00
2013701	行政运行	137. 80	137. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013702	一般行政管理事务	328. 49	0. 00	328. 49	0. 00	0. 00	0. 00
2013799	其他网信事务支出	607. 88	0. 00	607. 88	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

单位：万元

部门：新乡市平原示范区管委会政务服务和大数据管理局

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算	政府性基金预	国有资本经营
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,187.17	一、一般公共服务支出	33	1,187.17	1,187.17	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
	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
<b>本年收入合计</b>	27	1,187.17	<b>本年支出合计</b>	59	1,187.17	1,187.17	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				

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：新乡市平原示范区管委会政务服务和大数据管理局

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		1,187.17	137.80	1,049.37
201	一般公共服务支出	1,187.17	137.80	1,049.37
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	113.00	0.00	113.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	113.00	0.00	113.00
20137	网信事务	1,074.17	137.80	936.37
2013701	行政运行	137.80	137.80	0.00
2013702	一般行政管理事务	328.49	0.00	328.49
2013799	其他网信事务支出	607.88	0.00	607.88

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：新乡市平原示范区管委会政务服务和大数据管理局

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	108.90	302	商品和服务支出	28.90	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	108.78	30201	办公费	16.11	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	3.14	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	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	0.12	30205	水费	0.46	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.10	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	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	1.36	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	0.00	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	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	0.00	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	2.75	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	0.00	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	4.98	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		108.90	公用经费合计		28.90			
301	工资福利支出	108.90	302	商品和服务支出	28.90	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	108.78	30201	办公费	16.11	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	3.14	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	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

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：新乡市平原示范区管委会政务服务和大数据管理局

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	0	0	0	0	0

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：新乡市平原示范区管委会政务服务和大数据管理局

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：新乡市平原示范区管委会政务服务和大数据管理局

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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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。

说明：我部门没有“三公”经费预算安排，也没有“三公”经费支出，故本表无数。

## 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 1187.17 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 674.60 万元，增长 131.61%。主要原因是政务服务中心整体搬迁至产业检验检测园，房屋租赁费、物业费、水电费等运转经费增加。

## 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1187.17 万元，其中：财政拨款收入 1187.17 万元，占 100%；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 0 万元，占 0%。

## 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1187.17 万元，其中：基本支出 137.80 万元，占 11.61%；项目支出 1049.37 万元，占 88.39%；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

2023 年度财政拨款收、支总计均为 1187.17 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 674.60 万元，增长 131.61%。主要原因是政务服务中心整体搬迁至产业检验检测园，房屋租赁费、物业费、水电费等运转经费增加。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1187.17 万元，占支

出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 674.60 万元，增长 131.61%。主要原因是政务服务中心整体搬迁至产业检验检测园，房屋租赁费、物业费、水电费等运转经费增加。

## **（二）结构情况。**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1187.17 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 1187.17 万元，占 100%。

## **（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 661.24 万元，支出决算为 1187.17 万元，完成年初预算的 179.54%。其中：

1. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务支出(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 万元，支出决算为 113 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按照管委会工作安排及单位实际情况，追加预算支付政务服务中心软硬件设备及办公家具租金。

2. 一般公共服务支出(类)网信事务(款)行政运行(项)。年初预算为 183.15 万元，支出决算为 137.8 万元，完成年初预算的 75.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因一是参改人员 2023 年度绩效工资暂未安排；二是认真落实“过紧日子”的要求，严控支出，压缩公用经费；三是自动调整公积金预算。

3. 一般公共服务支出(类)网信事务(款)一般行政管理

**事务（项）。**年初预算为 478.09 万元，支出决算为 328.49 万元，完成年初预算的 68.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政紧张，电子政务外网线路租赁费和机房、设备租赁费暂未按照合同要求支付。

**4. 一般公共服务支出（类）网信事务（款）其他网信事务支出（项）**年初预算为 0 万元，支出决算为 607.88 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按照管委会工作安排，追加预算支付政务服务大楼及税务局办公大楼房屋租赁费。

## **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 137.80 万元。其中：人员经费 108.90 万元，主要包括：基本工资、绩效工资；公用经费 28.90 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、工会经费、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**

我单位 2023 年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**

我单位 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款支出。

## **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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。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**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。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0。

**公务用车运行维护支出**0万元。2023年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

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。02023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。2023年共接待国内来访团组0个、来宾0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28.9万元，比2022年度增加2.37万元，增长8.93%。主要原因是支付2022年度未支费用。

## 十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 78.48 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 78.48 万元。授予中小企业合同金额 78.48 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 78.48 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

2023 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。

1、加强预算编制绩效管理。强化项目绩效目标，我单位以部门职责为依据，确定部门预算项目和预算额度，清晰描述预算项目开支范围和内容，确定预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准，为绩效运行监控、绩效评价及结果应用打下好的基础。

2、强化绩效运行监控意识。认真履行预算绩效管理主体责任，采取有效措施，抓好预算管理的的事前、事中、事后三个关键环节的绩效目标管理、绩效运行监控和绩效评价管理工作。

3、充分利用预算绩效评价结果。强化评价结果，抓好整改

跟踪落实、强化评价结果应用、突出绩效问责等方面扩大运用范围，增强运用效力。

## **（二）项目绩效自评结果。**

我单位项目支出绩效自评明细如下：

（一）公用支出——其他租赁——电子政务及云服务平台项目，评价结果为优秀，得分 87.68 分。产出指标得分率 88.27%，其余指标执行良好。年初预算数 113.49 万元，全年预算数 85.49 万元，全年执行数 10.26 万元，执行率 12.00%。偏差主要原因是财政紧张，电子政务外网线路、机房及设备租赁费等费用未按照合同约定支付。

（二）人员支出——购岗人员项目，评价结果为优秀，得分 99.22 分。各项指标执行情况良好。年初预算数 208 万元，全年预算数 204.4 万元，全年执行数 188.37 万元，执行率 92.16%。偏差主要原因是购岗人员绩效工资暂未到发放节点。

（三）公用支出——水电费项目，评价结果为优秀，得分 98.73 分。产出指标得分率 98.33%，其余指标执行良好。年初预算数 30 万元，全年预算数 30 万元，全年执行数 27.7 万元，执行率 92.33%。偏差原因由于财政紧张，政务服务中心 23 年 11 月份水电费暂未安排支付。

（四）公用支出——伙食费项目，评价结果为优秀，得分 97.28 分。产出指标得分率 96.13%，其余指标执行良好。年初预算数 21.6 万元，实际全年预算数 21.6 万元，全年执行数 18.24 万元，执行率 84.44%。偏差主要原因是财政紧张，23 年 12 月

份伙食费暂未安排支付。

（五）公用支出——其他——政务服务中心运维费项目，评价结果为优秀，得分 95.61 分。各项指标执行情况良好。年初预算数 10 万元，实际全年预算数 23 万元，全年执行数 5.44 万元，执行率 23.65%。偏差主要原因是财政紧张，部分款项暂未安排支付。

（六）公用支出——物业费项目，评价结果为优秀，得分 95.94 分。产出指标得分率 96%，其余指标执行良好。年初预算数 95 万元，全年预算数 110 万元，全年执行数 78.48 万元，执行率 71.35%。偏差原因是财政紧张，政务服务大楼第四季度物业费暂未安排支付。

（七）其他——租金——政务服务大楼及税务局办公大楼租金项目，评价结果为优秀，得分 100 分。各项指标执行情况良好。年初预算数 0 万元，全年预算数 607.88 万元，全年执行数 607.88 万元，执行率 100%。

（八）公用支出——其他租赁——软硬件设备及办公家具租金项目，评价结果为优，得分 100 分。各项指标执行情况良好。年初预算数 0 万元，全年预算数 223.31 万元，全年执行数 113 万元，执行率 50.6%。偏差主要原因是财政紧张，剩余软硬件设备及办公家具租金暂未安排支付。

### **（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政务服务和大数据管理局					
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		661.24	1475.81	1187.17	10	80.44 %	8.94
	资金来源: (1) 财政拨款		661.24	1475.81	1187.17	-	80.44 %	-
	(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				
	1、推进政务服务事项标准化、便捷化建设。 2、依托“互联网+政务服务”提升政务服务效能。 3、加快推进政务服务向基层延伸。 4、继续做好疫情防控区域协查工作。 5、加快推进智慧城市运营中心与智慧政务建设。			1、推进政务服务事项标准化、便捷化建设。 2、依托“互联网+政务服务”提升政务服务效能。 3、加快推进政务服务向基层延伸。 4、继续做好疫情防控区域协查工作。 5、加快推进智慧城市运营中心与智慧政务建设。				
年度主要任务								
任务名称	主要内容			实际完成情况				
公用支出——其他租赁—电子政务及云服务平台	全面推进网上政务服务平台建设,依托电子政务外网和政务公共云平台,建设集行政审批、便民服务、阳光政务、电子监察、互动交流等功能的新乡市网上政务服务平台。实现互联网与政务服务深度融合,建成覆盖全区的整体联动、部门协同、一网办理的“互联网+政务服务”体系,让政府服务更聪明,让企业和群众办事更方便、更快捷、更有效率。			年初设置的绩效目标均已如期完成。维护电子政务外网线路及云服务平台正常运行,依托“互联网+政务服务”提升政务服务效能,让政府服务更聪明,让企业和群众办事更方便、更快捷、更有效率。				
人员支出——购岗人员	政数局以努力提高示范区政务服务公众满意度为目标,深入推进“数字政府”建设、省智慧大厅试点建设、优化营商环境建设等政务服务工作,单位参改人员7人,难以完成工作任务。现有劳务派遣人员26人:其中参事人员3人,专业技术人员2人,基层岗位人员21人;综合内勤1人。共同完成政数局及政务服务中心日常工作。			年初设置的绩效目标均已如期完成。及时足额支付购岗人员工资及福利,提高工作人员工作主动性、积极性。				
公用支出——水电费	按时支付行政服务中心水电费,确保行政服务中心正常运转,保证工作人员正常工作,服务办事企业、群众,提升办事环境。			年初设置的绩效目标均已如期完成。支付政务服务中心水电费,确保行政服务中心正常运转,保证工作人员正常工作,服务办事企业、群众,优化营商环境。				
公用支出——伙食费	保障行政服务中心窗口工作人员及政数局工作人员伙食费。			年初设置的绩效目标均已如期完成。确保行政服务中心工作人员伙食费,提高工作人员主动性、积极性。				
公用支出——其他—行政服务中心运维费	实现区级实体政务大厅建设标准化、运行科学化、管理规范化、监督透明化,保证政务服务大厅正常运行,为企业、群众提供便捷、高效的服务。			年初设置的绩效目标均已如期完成。实现区级实体政务大厅建设标准化、运行科学化、管理规范化、监督透明化,保证政务服务大厅正常运行,为企业、群众提供便捷、高效的服务。但由于财政紧张,部分款项暂未安排支付。				
公用支出——物业费	按时支付行政服务中心物业费,确保行政服务中心正常运转,保证工作人员正常工作,服务办事企业、群众,提升办事环境。			年初设置的绩效目标均已如期完成。支付政务服务中心物业费,确保行政服务中心正常运转,保证工作人员正常工作,服务办事企业、群众,优化营商环境。但由于财政紧张,政务服务大楼第四季度物业费暂未安排支付。				
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%	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	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00	
		专项资金细化率	≥95%	100%	2	2	0.00	
		预算调整率	≤10%	123.19%	2	0	1131.90	根据单位实际情况及管委会工作安排,追加政务服务大楼租金、软硬件设备及办公家具租金预算
		结转结余率	≤10%	19.56%	2	0.09	95.60	财政紧张,部分款项暂未安排支付。
		“三公经费”控制率	≤90%	56.00%	2	2	0.00	
		政府采购执行率	≥95%	95%	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%	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%	1	1	0.00		
产出指标	重点工作任务完成	行政服务中心水电费	≥95%	95%	3	3	0.00	
		电子政务及云服务平台	≥95%	90%	3	2.84	-5.26	财政紧张,电子政务外网线路租赁费、机房及设备租赁费暂未安排支付。
		购岗人员经费	≥90%	95%	3	3	0.00	
		行政服务中心物业费	≥90%	71.35%	3	2.38	-20.72	财政紧张,第四季度物业费暂未安排支付。
	履职目标实现	加快推进政务服务向基层延伸。	≥95%	95%	4	4	0.00	
		推进政务服务事项标准化、便捷化建设。	≥95%	95%	4	4	0.00	
		依托“互联网+政务服务”提升政务服务效能。	≥95%	95%	5	5	0.00	
效益指标	履职效益	办公条件、环境提升	明显	100%	15	15	0.00	
		营商环境提升	明显	100%	10	10	0.00	
	满意度	工作人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
		办事企业、群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	94.25		



项目支出绩效自评情况表								
项目名称		公用支出——其他租赁——电子政务及云服务平台						
主管部门		新乡市平原示范区管委会政务服务和大数据		实施单位		新乡市平原示范区管委会政务服务和大数据管理局		
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	113.49	85.49	10.26	10	12.0%	1.20
		财政拨款	113.49	85.49	10.26	-	12.0%	-
		财政专户管	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	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				
	全面推进网上政务服务平台建设，依托电子政务外网和政务公共云平台，建设集行政审批、便民服务、阳光政务、电子监察、互动交流等功能的新乡市网上政务服务平台。实现互联网与政务服务深度融合，建成覆盖全区的整体联动、部门协同、一网办理的“互联网+政务服务”体系，让政府服务更聪明，让企业和群众办事更方便、更快捷、更有效率。			全年初设置的绩效目标均已如期完成。维护电子政务外网线路及云服务平台正常运行，依托“互联网+政务服务”提升政务服务效能，让政府服务更聪明，让企业和群众办事更方便、更快捷、更有效率。				
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	≤113.49万元	38.26万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	电子政务网络专线数量	=28条	28条	4	4	0.00	
		电子政务网络专线运行时间	=12个月	12个月	4	4	0.00	
		使用云服务单位数量	=3个	3个	4	4	0.00	
		云服务运转时间	=12个月	12个月	4	4	0.00	
	质量指标	云服务正常工作率	=100%	100%	5	5	0.00	
		电子政务网络专线质量	网络畅通	100%	5	5	0.00	
时效指标	支付租赁费用及时性	按照合同约定	12%	4	0.48	-88.00	财政紧张，电子政务外网线路、机房及设备租赁费等暂未按照合同约定支付。	
效益指标	社会效益指标	企业、群众办事易易性	逐年提升	100%	7	7	0.00	
		全面提升电子政务服务水平	明显	100%	6	6	0.00	
		政府信息安全	提高	100%	6	6	0.00	
	生态效益指标	节能减排	明显	100%	6	6	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	办事企业、群众满意度	≥95%	95%	3	3	0.00	
		使用部门满意度	≥95%	95%	2	2	0.00	

项目支出绩效自评情况表

项目名称		人员支出——购岗人员						
主管部门		新乡市平原示范区管委会政务服务和大数据管理局		实施单位		新乡市平原示范区管委会政务服务和大数据管理局		
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:	208	204.4	188.37	10	92.16 %	9.22	
	财政拨款	208	204.4	188.37	-	92.16 %	-	
	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		优秀		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	保障购岗人员工资费用及相关福利, 确保其正常工作生活, 提高工作积极性。		年初设置的绩效目标均已如期完成。及时足额支付购岗人员工资及福利, 提高工作人员工作主动性、积极性。					
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	≤208 万元	188.37 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	劳务派遣制人员数量	≤27 人	27 人	5	5	0.00	
		劳务派遣人员工资发放月数	=12 个月	12 个月	5	5	0.00	
	质量指标	劳务派遣人员工作考核合格率	=100%	100%	5	5	0.00	
		劳务派遣人员工资福利全额发放率	=100%	100%	5	5	0.00	
时效指标	劳务派遣人员工资福利及时性	次月 15 日前	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	增加社会就业	≤27 人	27 人	10	10	0.00	
		提升政务服务水平	明显	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	用工单位满意度	≥95%	95%	3	3	0.00	
		劳务派遣人员满意度	=100%	100%	2	2	0.00	
总分					100	99.22		

项目支出绩效自评情况表

项目支出绩效自评情况表									
项目名称		其他——租金—政务服务大楼及税务局办公大楼租金项目							
主管部门		新乡市平原示范区管委会政务服务和大数据管理局		实施单位		新乡市平原示范区管委会政务服务和大数据管理局			
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	607.88	607.88	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	0	607.88	607.88	-	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	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		优秀	5	5			
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	致力打造一站式服务平台，提升行政服务水平，为企业和群众力争营造优质营商环境大厅环境，提高企业和群众满意度。			各项绩效目标均已如期完成。支付政务服务大楼租金，致力打造一站式服务平台，提升行政服务水平，为企业和群众力争营造优质营商环境大厅环境，提高企业和群众满意度。					
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		=518.7 万元	518.7 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	租用政务服务大楼面积		=6067.06 平方米	6067.06 平方 米	10	10	0.00	
	质量指标	租用办公大楼房屋质量		合格	100%	10	10	0.00	
	时效指标	租用时间		=1 年	1 年	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	营造优质营商环境大厅环境		明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业和群众满意度		≥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		公用支出——物业服务							
主管部门		新乡市平原示范区管委会政务服务和大数据管理局		实施单位		新乡市平原示范区管委会政务服务和大数据管理局			
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:	95	110	78.48	10	71.35 %	7.14	
		财政拨款	95	110	78.48	-	71.35 %	-	
		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		优秀		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	按时支付智慧政务大厅物业费，确保智慧政务大厅正常运转，保证工作人员正常开展工作，服务办事企业、群众，提升办事环境。			支付智慧政务大厅物业费，确保智慧政务大厅正常运转，保证工作人员正常开展工作，服务办事企业、群众，提升办事环境。					
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		≤95 万元	78.48 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	物业服务时间		=12 个月	12 个月	3	3	0.00	
		物业服务面积		=6067.06 平方米	6067.06 平方	3	3	0.00	
		物业服务人数		15-18	15 人	3	3	0.00	
	质量指标	设备设施正常使用率		=100%	100%	3	3	0.00	
		保洁卫生服务达标率		=100%	100%	3	3	0.00	
		保安安全服务达标率		=100%	100%	3	3	0.00	
	时效指标	支付物业费用及时性		季末收到发票 7 日内	70%	4	2.8	-30.00	财政紧张，第四季度物业费暂未按照合同约定支付。
		故障处理及时率		=100%	100%	4	4	0.00	
物业服务完成及时率		=100%	100%	4	4	0.00			
效益指标	社会效益指标	行政服务中心办公环境提升		明显	100%	15	15	0.00	
		增强群众安全感		明显	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度		≥95%	95%	2	2	0.00	
		办事企业、群众满意度		≥95%	95%	3	3	0.00	
总分						100	95.94		

项目支出绩效自评情况表									
项目名称		公用支出——水电费							
主管部门		新乡市平原示范区管委会政务服务和大数据管理局		实施单位		新乡市平原示范区管委会政务服务和大数据管理局			
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:	30	30	27.7	10	92.33 %	9.23	
		财政拨款	30	30	27.7	-	92.33 %	-	
		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		优秀		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	按时支付智慧政务大厅水电费，确保行政服务中心正常运转，保证工作人员正常开展工作，服务办事企业、群众，营造优质高效的政务服务环境。			支付智慧政务大厅水电费，确保行政服务中心正常运转，保证工作人员正常开展工作，服务办事企业、群众，营造优质高效的政务服务环境。					
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	水费		≤5万元	2.7万元	5	5	0.00	
		电费		≤25万元	25万元	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	用电量		≤300000度	29411.7度	3	3	0.00	
		供电量		≤12000立	6000立方米	3	3	0.00	
	质量指标	供水达标率		=100%	100%	4	4	0.00	
		供电达标率		=100%	100%	4	4	0.00	
	时效指标	缴纳水费及时性		次月20日前	91.67%	3	2.75	-8.33	财政紧张，政务服务大楼23年11月水费暂未安排支付。
		缴纳电费及时性		次月20日前	91.67%	3	2.75	-8.33	财政紧张，政务服务大楼23年11月电费暂未安排支付。
		供水及时率		=100%	100%	5	5	0.00	
		供电及时率		=100%	100%	5	5	0.00	
效益指标	经济效益指标	工作效率提升		较大提升	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	营造优质高效的政务服务环境		明显	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度		≥95%	95%	2	2	0.00	
		办事企业、群众满意度		≥95%	95%	3	3	0.00	
总分						100	98.73		

## 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。