

2022 年度
新乡市凤泉区政务服务和大数据管理
局部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 新乡市凤泉区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 2022 年度单位决算表

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 年度单位决算情况说明

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 新乡市凤泉区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的有关法律法规。
- (二) 统筹推进全区“数字政府”建设，拟订建设规划和年度建设计划并组织实施。
- (三) 负责统筹推进“放管服”改革，统筹推进“一网通办”前提下“最多跑一次”改革工作。
- (四) 统筹区级政务信息系统建设规划，提出项目建设具体意见。
- (五) 统筹管理政务云平台、政务服务平台和电子政务网络等。
- (六) 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、各有关部门政务服务和政务数据管理工作。
- (七) 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、考核。
- (八) 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。
- (九) 负责全区行政审批改革、审批服务便民化相关工作，负责全区政务服务事项目录管理和标准化建设。

(十) 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。协调服务大数据产业发展。

(十一) 统筹全区电子政务基础设施、信息系统、数据资源等安全保障工作。

(十二) 负责区政务政务公开、信息公开、政策解读、舆情应对等工作，指导监督全区政务公开工作。

(十三) 完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共 1 个：新乡市凤泉区政务服务和大数据管理局，无二级决算单位。
具体是：

1. 新乡市凤泉区政务服务和大数据管理局本级

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：新乡市凤泉区政务服务和大数据管理局

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	139.86	一、一般公共服务支出	26	131.42
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	27	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	28	0
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	29	0
五、事业收入	5		五、教育支出	30	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	31	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	31	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	33	8.44
	9		九、卫生健康支出	34	
	10		十、节能环保支出	35	
	11		十一、城乡社区支出	36	
	12		十二、农林水支出	37	
	13		十三、交通运输支出	38	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	39	
	15		十五、商业服务业支出	40	
	16		十六、金融支出	41	
	17		十七、援助其他地区支出	42	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	43	
	19		十九、住房保障支出	44	
	20			45	
本年收入合计	21	139.86	本年支出合计	46	139.86
使用非财政拨款结余	22		结余分配	47	
年初结转和结余	23		年末结转和结余	48	
	24			49	
总计	25	139.86	总计	50	139.86

注：本表反映单位本年度的总收入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

部门名称：新乡市凤泉区政务服务和大数据管理局

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	139.86	139.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	131.42	131.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事 务	129.02	129.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	50.95	50.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	27.27	27.27	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	50.80	50.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3013501	行政运行	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	8.44	8.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	8.26	8.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	8.26	8.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

部门名称：新乡市凤泉区政务服务和大数据管理局

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		139.86	110.56	29.30	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	131.42	102.12	29.30	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	129.02	99.72	29.30	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	50.95	50.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	27.27	27.27	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	50.80	21.50	29.30	0.00	0.00	0.00
20135	对外联络事务	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
3013501	行政运行	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	8.44	8.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	8.26	8.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.26	8.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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：新乡市凤泉区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	139.86	一、一般公共服务支出	21	131.42	131.42		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	22				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	23				
	4		四、公共安全支出	24				
	5		五、教育支出	25				
	6		六、科学技术支出	26				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	27				
	8		八、社会保障和就业支出	28	8.44	8.44		
	9		九、卫生健康支出	29				
	10		十、节能环保支出	30				
	11		十一、城乡社区支出	31				
	12		十二、农林水支出	32				
	13		十三、交通运输支出	33				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	34				
	15		十五、商业服务业等支出	35				
本年收入合计	16	139.86	本年支出合计	36	139.86	139.86		
年初财政拨款结转和结余	17		年末财政拨款结转和结余	37				
一般公共预算财政拨款	18			38				
政府性基金预算财政拨款	19			39				
国有资本经营预算财政拨款	20			40				
总计		139.86	总计		139.86	139.86		

注：本表反映单位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入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

部门名称：新乡市凤泉区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	139.86	110.56	29.30
201	一般公共服务支出	131.42	0	29.30
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	129.02	0	29.30
2010301	行政运行	50.95	0	0
2010350	事业运行	27.27	0	0
2010399	其他政府办公厅（室）及 相关机构事务支出	50.80	0	29.30
20135	对外联络事务	2.40	2.40	0
2013501	行政运行	2.40	2.40	0
208	社会保障就业支出	8.44	8.44	0
20805	行政事业单位养老支出	8.26	8.25	0
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	8.26	8.26	0
20899	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18	0
2089999	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18	0

注：本表反映单位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。

公开 06 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门名称：新乡市凤泉区政务服务和大数据管理局

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	87.64	302	商品和服务支出	5.34	310	资本性支出	17.58
30101	基本工资	41.80	30201	办公费	1.53	31001	房屋建筑物购建	0
30102	津贴补贴	1.41	30202	印刷费	0.45	31002	办公设备购置	0.42
30103	奖金	6.42	30203	咨询费	0	31003	专用设备购置	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31005	基础设施建设	0
30107	绩效工资	0.69	30205	水费	0.47	31006	大型修缮	0
30108	机关事业单位基本养老保险费	12.39	30206	电费	1.23	31007	信息网络及软件购置更新	17.16
30109	职业年金缴费	1.89	30207	邮电费	0.24	31008	物资储备	0
30110	职工基本医疗保险缴费	5.74	30208	取暖费	0	31009	土地补偿	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31010	安置补助	0
30112	其他社会保障缴费	0.40	30211	差旅费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30113	住房公积金	16.90	30212	因公出国（境）费用	0	31012	拆迁补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0	31013	公务用车购置	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0	31019	其他交通工具购置	0
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31022	无形资产购置	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	312	对企业补助	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31201	资本金注入	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31203	政府投资基金股权资	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	31204	费用补贴	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	31205	利息补贴	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	1.42	31299	其他对企业补助	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	313	对社会保障基金补助	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	31302	对社会保险基金补助	0
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0	30239	其他交通费用	0	31303	补充全国社会保障金	0
		30240		税金及附加费用	0	399	其他支出	0
		30299		其他商品和服务支出	0	39906	赠与	0
		307		债务利息及费用支出	0	39907	国家赔偿费用支出	0
		30701		国内债务付息	0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
		30702		国外债务付息	0	39999	其他支出	0
		30703		国内债务发行费用	0			
		30704		国外债务发行费用	0			
人员经费合计		87.64	公用经费合计					22.92

注：本表反映单位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：新乡市凤泉区政务服务和大数据管理局

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：本表反映单位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。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

部门名称：新乡市凤泉区政务服务和大数据管理局

单位：万

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	0	0

注：本表反映单位本年度国有资本经营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。

说明：我单位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

单位：万元

部门名称：新乡市凤泉区政务服务和大数据管理局

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：本表反映单位本年度财政拨款“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。（认真贯彻《党政机关厉行节约反对浪费条例》，落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，规范“三公经费”的预算执行，全面实际支出比预算有所节约。）说明：我单位没有此项支出，故此表无数据。

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 139.86 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 113.18 万元，下降 44.73%。主要原因是减少灾后重建项目资金。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 139.86 万元，其中：财政拨款收入 139.86 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 139.86 万元，其中：基本支出 110.56 万元，占 79.05%；项目支出 29.30 万元，占 20.95%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

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 139.86 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 113.18 万元，增长下降 44.73%。主要原因是减少灾后重建项目资金。

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 139.86 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 113.18 万元，下降 44.73%。主要原因是减少灾后重建项目资金。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 139.86 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 131.42 万元，占 93.97%；社会保障和就业（类）支出 8.44 万元，占 6.03%。

（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 232.97 万元，支出决算为 139.86 万元，完成年初预算的 60.03%。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 95.65 万元，支出决算为 50.95 万元，完成年初预算的 53.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费的减少。

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 42.62 万元，支出决算为 27.27 万元，完成年初预算的 63.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费的减少。

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 103.70 万元，支出决算为 50.80 万元，完成年初预算的 48.99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费的减少。

4. 一般公共服务支出（类）对外联络事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 2.40 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是对外联络事务的增加。

5. 社会保障就业支出（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 10.68 万元，支出决算为 8.44 万元，完成年初预算的 79.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费的减少。

6. 社会保障就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0.32 万元，支出决算为 0.18 万元，完成年初预算的 56.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费的减少。

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 110.56 万元。其中：人员经费 87.64 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；公用经费 22.92 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、工会经费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。

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

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

1. 因公出国（境）费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。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年初预算为 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。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 0.00 万元。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费年初预算为 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。

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 0.00 万元。2022 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

2022年度机关运行经费年初预算为9.61万元，支出决算为22.92万元，完成年初预算的311.34%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是运行经费增加。

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。

按照财政预算管理要求，我单位对 2022 年度一般公共预算支出全面开展绩效自评。涉及预算资金 139.86 万元。其中基本支出 110.56 万元，项目支出为 29.30 万元。绩效评价结果，以上资金使用情况较为良好，均达到了资金使用目标。

（二）项目绩效自评结果。

2022 年，我单位区财政批复了 6 个项目绩效目标。通过对 2022 年项目支出绩效进行自评，项目预算资金为 126.86 万元，因支付标准调整，实际支出金额 29.30 万元，资金已全部发放到位，资金使用合理，分值满分为 100 分。其中：政务大厅电费项目绩效自评，最终得分为 99.29 分；综合业务费项目绩效自评，最终得分为 100 分；劳务派遣人员工资项目绩效自评，最终得分为 99.97 分；政务大厅水费项目绩效自评，最终得分为 99.55 分；政务大厅空调水电维护费项目绩效自评，最终得分为 100 分；电子政务外网服务项目绩效自评，最终得分为 99.99 分。

自评发现的问题：年初预算资金偏高，造成执行率低。

今后改进措施：在编制预算时多考虑实际情况，合理编制预算。

项目支出绩效自评表

(2023年9月)

项目名称		政务大厅电费					
主管部门		新乡市凤泉区政务服务和大数据管理局		实施单位		新乡市凤泉区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
	年度资金总额:	0	8.3	7.71	10	92.89%	9.29
	财政拨款	0	8.3	7.71	-	92.89%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施
资金管理情况	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		合理		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	保证政务大厅日常用电		已完成				
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
成本指标	经济成本指标	项目支出	≤20万元	7.71万元	10	10	0.00
产出指标	数量指标	大厅月用电量	≤100度	100度	10	10	0.00
	质量指标	维持政务大厅用电	维持	100%	10	10	0.00
	时效指标	用电时间	2022年全年	100%	10	10	0.00
效益指标	社会效益指标	满足群众需求	满足	100%	25	25	0.00
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00
总分					100	99.29	

项目支出绩效自评表

(2023年9月)

项目名称		综合业务费					
主管部门	新乡市凤泉区政务服务和大数据管理局	实施单位		新乡市凤泉区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:	8	7	7	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	8	7	7	-	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	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	合理	5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	保证政务大厅日常运行		已完成				
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
成本指标	经济成本指标	项目支 出	≤10万 元	7.00万 元	10	10	0.00
产出指标	数量指标	运行单 位	>1个	1个	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	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	保证工 作正常 运行	保证	100%	25	25	0.00
满意度指标	服务对象满 意度指标	群众满 意度	≥95%	95%	5	5	0.00
总分				100	100		

项目支出绩效自评表

(2023年9月)

项目名称		劳务派遣人员工资					
主管部门		新乡市凤泉区政务服务和大数据管理局		实施单位		新乡市凤泉区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
	年度资金总额:	23.16	17.9	17.85	10	99.72%	9.97
	财政拨款	23.16	17.9	17.85	-	99.72%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施
资金管理情况	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		合理		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	主要用于办理除工商、人社、公安、税务、交通以外的25家具有政务服务事项单位的办件受理		已完成				
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
成本指标	经济成本指标	项目支出	≤23.16万元	17.85万元	10	10	0.00
产出指标	数量指标	购买劳务派遣人员服务费	5	100%	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	完成时间	2022年全年	100%	10	10	0.00
效益指标	社会效益指标	满足大厅办件需求	满足	100%	25	25	0.00
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00
总分				100	99.97		

项目支出绩效自评表

(2023年9月)

项目名称	政务大厅水费						
主管部门	新乡市凤泉区政务服务和大数据管理局		实施单位		新乡市凤泉区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
	年度资金总额:	0	0.66	0.63	10	95.45%	9.55
	财政拨款	0	0.66	0.63	-	95.45%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施
资金管理情况	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	合理		5	5		
年度总体目标	预期目标	实际完成情况					
	保证政务大厅日常用水	已完成					

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	项目支出	≤5万元	0.63万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	月用水量	≤200吨	200吨	10	10	0.00	
	质量指标	维持政务大厅日常用水	维持	100%	10	10	0.00	
	时效指标	完成时间	2022.12.31前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	满足群众需求	满足	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	99.55		

项目支出绩效自评表

(2023年9月)

项目名称		政务大厅空调水电维护费					
主管部门		新乡市凤泉区政务服务和大数据管理局		实施单位		新乡市凤泉区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
	年度资金总额:	30	0.84	0.84	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	30	0.84	0.84	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施
资金管理情况	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		合理		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	满足政务大厅空调日常维护需求, 满足正常运行		已完成				
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
成本指标	经济成本指标	项目支出	≤5万元	0.84万元	10	10	0.00
产出指标	数量指标	维护空调率	=100%	100%	10	10	0.00
	质量指标	满足大厅空调日常使用	满足	100%	10	10	0.00
	时效指标	完成时间	2022年12月31日	100%	10	10	0.00
效益指标	社会效益指标	保证工作正常运行	保证	100%	25	25	0.00
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00
总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2023年9月)

项目名称		电子政务外网服务项目					
主管部门		新乡市凤泉区政务服务和大数据管理局		实施单位		新乡市凤泉区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
	年度资金总额:	16.82	16.82	16.81	10	99.94 %	9.99
	财政拨款	16.82	16.82	16.81	-	99.94 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
				情况说明		分值(20)	得分
资金管理情况	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		合理		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	政府公共服务网上运行全面普及电子政务协调发展环境更加优化		已完成				
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
成本指标	经济成本指标	项目支出	≤16.82万元	16.81万元	10	10	0.00
产出指标	数量指标	政府公共服务平台	=1个	1个	10	10	0.00
	质量指标	维持政务外网正常运行	维持	100%	10	10	0.00
	时效指标	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	满足全区各单位政务服务网络运行的需要	满足	100%	25	25	0.00
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00
总分				100	99.99		

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政单位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：事业单位从主管单位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。