

2024年度
新乡市行政审批和政务信息管理局部门
决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2024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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024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、一般公共预算财政拨款“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 新乡市行政审批和政务信息管理局概况

一、部门职责

(一) 研究起草全市行政审批、政务服务、数字政府、政务信息管理等相关政策、标准规范并组织实施，参与起草地方性法规、规章草案。

(二) 牵头推进全市行政审批制度改革工作，研究拟订有关方案并组织实施，负责行政审批领域的综合协调、督导督办。

(三) 组织编制、管理和动态调整全市行政许可事项清单及实施规范，建立健全政务服务事项目录清单动态管理机制。清理规范政务服务领域中介服务事项。

(四) 统筹全市“互联网+监管”体系建设，推动相关监管信息归集共享和创新应用，构建一体化在线监管平台。组织推进一体化协同办公体系建设。

(五) 统筹构建全市一体化政务服务体系，协调推进政务服务大厅、便民服务中心（站）、政务服务网站建设，推动政务服务线上线下深度融合、协调发展，推进政务服务“一网通办”“一窗通办”。组织协调全市政务服务环境整体性优化工作。参与营商环境建设有关工作。

(六) 统筹全市数字政府一体化建设管理，加强全市数字政府建设统筹规划和年度建设计划管理，研究拟订全市数字政府建设规划并组织实施，统筹各级各类政务信息化项目年度计划衔接和建设实施管理。

(七) 统筹管理全市政务云、电子政务外网，统筹市级数字政府公共基础支撑平台和公共应用系统的规划建设，协调推进相关政务信息系统整合融通。

(八) 统筹全市一体化政务大数据体系和政务数据资源体系建设管理，组织编制政务数据目录，建立健全政务数据供需对接机

制，负责政务数据归集、共享、开放等管理工作。推动政务大数据应用技术研究和人才队伍建设。

(九) 统筹推进全市政务云、电子政务外网等基础设施以及非涉密政务信息系统、政务数据资源等安全保障体系建设，完善提升一体化安全防护配置和监管能力。负责数字政府安全运营体系建设，建立一体化分级运维保障流程和一体化安全防护运营机制。

(十) 建立健全政务服务“好差评”“接诉即办”和电子监察工作机制，协调指导和监督全市政务服务便民热线建设和运行管理。

(十一) 完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

新乡市行政审批和政务信息管理局内设机构7个，包括：办公室、发展规划科、行政审批管理科、政务服务科、电子政务科、政务数据管理科、机关党委。另设有二级机构为新乡市政务大数据中心和新乡市数字治理与监管服务中心（财务均不独立核算）。

纳入本部门2024年度部门决算编制范围的单位共一个：新乡市行政审批和政务信息管理局，无二级决算单位。

第二部分 2024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：新乡市行政审批和政务信息管理局

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	5,998.19	一、一般公共服务支出	32	1,488.40
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,638.95	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	4,281.60
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	143.81
	9		九、卫生健康支出	40	81.38
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	3.00
	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	
	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	4,396.72
	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	8,637.14	本年支出合计	58	10,394.91
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1,757.77	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	10,394.91	总计	62	10,394.91

注：1. 本表反映部门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
单位：万元

部门名称：新乡市行政审批和政务信息管理局

功能分类 科目编码	科目名称	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
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	8,637.14	8,637.14					
201	一般公共服务支出	1,488.40	1,488.40					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,488.40	1,488.40					
2010301	行政运行	411.02	411.02					
2010302	一般行政管理事务	506.13	506.13					
2010350	事业运行	571.26	571.26					
206	科学技术支出	4,281.60	4,281.60					
20699	其他科学技术支出	4,281.60	4,281.60					
2069999	其他科学技术支出	4,281.60	4,281.60					
208	社会保障和就业支出	143.81	143.81					
20805	行政事业单位养老支出	141.13	141.13					
2080501	行政单位离退休	44.73	44.73					
2080502	事业单位离退休	4.46	4.46					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.94	91.94					
20899	其他社会保障和就业支出	2.68	2.68					
2089999	其他社会保障和就业支出	2.68	2.68					
210	卫生健康支出	81.38	81.38					
21011	行政事业单位医疗	81.38	81.38					
2101101	行政单位医疗	15.66	15.66					
2101102	事业单位医疗	26.04	26.04					
2101103	公务员医疗补助	39.67	39.67					
213	农林水支出	3.00	3.00					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.00	3.00					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.00	3.00					
229	其他支出	2,638.95	2,638.95					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,638.95	2,638.95					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,638.95	2,638.95					

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：新乡市行政审批和政务信息管理局

功能分类 科目编码	科目名称	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	项目
								栏次
		1	2	3	4	5	6	
	合计	10,394.91	1,207.46	9,187.45				
201	一般公共服务支出	1,488.40	982.28	506.13				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,488.40	982.28	506.13				
2010301	行政运行	411.02	411.02					
2010302	一般行政管理事务	506.13		506.13				
2010350	事业运行	571.26	571.26					
206	科学技术支出	4,281.60		4,281.60				
20699	其他科学技术支出	4,281.60		4,281.60				
2069999	其他科学技术支出	4,281.60		4,281.60				
208	社会保障和就业支出	143.81	143.81					
20805	行政事业单位养老支出	141.13	141.13					
2080501	行政单位离退休	44.73	44.73					
2080502	事业单位离退休	4.46	4.46					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.94	91.94					
20899	其他社会保障和就业支出	2.68	2.68					
2089999	其他社会保障和就业支出	2.68	2.68					
210	卫生健康支出	81.38	81.38					
21011	行政事业单位医疗	81.38	81.38					
2101101	行政单位医疗	15.66	15.66					
2101102	事业单位医疗	26.04	26.04					
2101103	公务员医疗补助	39.67	39.67					
213	农林水支出	3.00		3.00				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.00		3.00				
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.00		3.00				
229	其他支出	4,396.72		4,396.72				
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4,396.72		4,396.72				
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	4,396.72		4,396.72				

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：新乡市行政审批和政务信息管理局

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	1	栏次	2	2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	5,998.19	一、一般公共服务支出	33	1,488.40	1,488.40		
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,638.95	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	4,281.60	4,281.60		
	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	143.81	143.81		
	9		九、卫生健康支出	41	81.38	81.38		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	3.00	3.00		
	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				
	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	4,396.72		4,396.72	
	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	8,637.14	本年支出合计	59	10,394.91	5,998.19	4,396.72	
年初财政拨款结转和结余	28	1,757.77	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	1,757.77		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	10,394.91	总计	64	10,394.91	5,998.19	4,396.72	

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
单位：万元

部门名称：新乡市行政审批和政务信息管理局

功能分类 科目编码	科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	5,998.19	1,207.46	4,790.73
201	一般公共服务支出	1,488.40	982.28	506.13
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,488.40	982.28	506.13
2010301	行政运行	411.02	411.02	
2010302	一般行政管理事务	506.13		506.13
2010350	事业运行	571.26	571.26	
206	科学技术支出	4,281.60		4,281.60
20699	其他科学技术支出	4,281.60		4,281.60
2069999	其他科学技术支出	4,281.60		4,281.60
208	社会保障和就业支出	143.81	143.81	
20805	行政事业单位养老支出	141.13	141.13	
2080501	行政单位离退休	44.73	44.73	
2080502	事业单位离退休	4.46	4.46	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.94	91.94	
20899	其他社会保障和就业支出	2.68	2.68	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.68	2.68	
210	卫生健康支出	81.38	81.38	
21011	行政事业单位医疗	81.38	81.38	
2101101	行政单位医疗	15.66	15.66	
2101102	事业单位医疗	26.04	26.04	
2101103	公务员医疗补助	39.67	39.67	
213	农林水支出	3.00		3.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.00		3.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.00		3.00

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
单位：万元

部门名称：新乡市行政审批和政务信息管理局

人员经费			公用经费					
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	1,085.66	302	商品和服务支出	73.24	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	313.98	30201	办公费	2.55	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	96.64	30202	印刷费	2.10	30702	国外债务付息	
30103	奖金	323.13	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	92.09	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	91.94	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.31	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	41.70	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	39.67	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	2.68	30211	差旅费	6.57	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	83.82	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	48.56	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	48.56	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.22	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	0.35	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	3.41	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	13.77	399	其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费	17.51	39907	国家赔偿费用支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.10	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	20.34	39909	经常性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	1.03	39910	资本性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	0.97	39999	其他支出	
人员经费合计			公用经费合计					
		1,134.23						73.24

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: 新乡市行政审批和政务信息管理局

功能分类 科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
				小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1,757.77	2,638.95	4,396.72		4,396.72	
229	其他支出	1,757.77	2,638.95	4,396.72		4,396.72	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,757.77	2,638.95	4,396.72		4,396.72	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,757.77	2,638.95	4,396.72		4,396.72	

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。

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: 新乡市行政审批和政务信息管理局

功能分类科目编码	科目名称	本年支出		
		合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
单位:万元

部门名称：新乡市行政审批和政务信息管理局

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				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	公务接待费			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
2.60	0.00	2.10	0.00	2.10	0.50	2.24	0.00	2.10	0.00	2.10	0.14				

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 2024年度部门决算情况说明

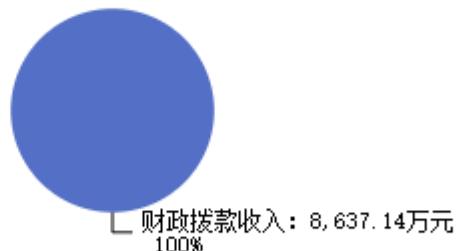
一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为10,394.91万元。与上年度相比，收、支总计各增加3,590.27万元，增长52.76%。主要原因是新增新乡市政务云采购服务项目，追加安排项目资金。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计8,637.14万元，其中：财政拨款收入8,637.14万元，占100.00%。

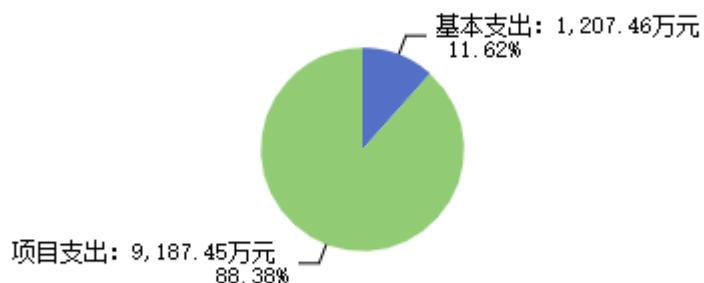
图1：收入决算结构图



三、支出决算情况说明

2024年度支出合计10,394.91万元，其中：基本支出1,207.46万元，占11.62%；项目支出9,187.45万元，占88.38%。

图2：支出决算结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为10,394.91万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加3,590.27万元，增长52.76%。主

要原因是新增新乡市政务云采购服务项目，追加安排项目资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

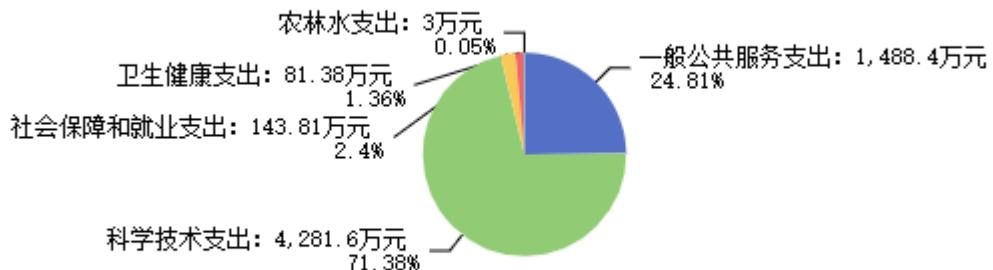
（一）总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出5,998.19万元，占支出合计的57.70%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加2,971.53万元，增长98.18%。主要原因是新增新乡市政务云采购服务项目，追加安排项目资金。

（二）结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出5,998.19万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1,488.40万元，占24.81%；科学技术（类）支出4,281.60万元，占71.38%；社会保障和就业（类）支出143.81万元，占2.40%；卫生健康（类）支出81.38万元，占1.36%；农林水（类）支出3.00万元，占0.05%。

图3：财政拨款支出决算结构图



（三）具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为6,655.15万元，支出决算为5,998.19万元，完成年初预算的90.13%。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401.87万元，支出决算为411.02万元，完成年初预算的102.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政人员年度正常增资。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为533.63万元，支出决算为506.13万元，完成年初预算的94.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年安排用于政务服务大厅及12345热线平台经费当年未列支，结转至下年支付。

3. 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517.97万元，支出决算为571.26万元，完成年初预算的110.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年新增16名事业人员。

4. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为5,000.00万元，支出决算为4,281.60万元，完成年初预算的85.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项目为自主创新示范区建设（信息化专项）项目全市切块资金，年初由财政安排至我部门预算中，资金分配由财政统一管理。当年我部门实际申请用于单位信息化项目建设4281.6万元，导致决算数与年初预算数存在差异。

5. 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29.90万元，支出决算为44.73万元，完成年初预算的149.60%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年度新增退休人员2人。

6. 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3.95万元，支出决算为4.46万元，完成年初预算的112.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年度新增退休人员1人。

7. 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84.85万

元，支出决算为91.94万元，完成年初预算的108.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度养老保险基数正常调基，同时当年新进人员导致年度养老保险支出增加。

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2.91万元，支出决算为2.68万元，完成年初预算的92.10%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工伤保险缴费比例年中调减，当年实际支出减少。

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17.57万元，支出决算为15.66万元，完成年初预算的89.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年度新增退休人员2人，导致基本医疗保险支出减少。

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23.38万元，支出决算为26.04万元，完成年初预算的111.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年度新进事业人员16人，导致基本医疗保险支出增加。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为39.12万元，支出决算为39.67万元，完成年初预算的101.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年度新进事业人员16人及正常退休3人，人员变动导致单位公务员医疗补助实际列支比年初预算稍有增加。

12. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.00万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是驻村工作队保障经费年初不列入本单位预算，年中统一由市财政拨付至各派驻驻村队员所在单位。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1,207.47万元。其中：人员经费1,134.23万元，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、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；公用经费73.24万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为4,396.72万元，完成年初预算的100.00%。主要用于：新乡市大数据产业园建设项目（二期），该项目为使用专项债券资金安排的项目，年末财政统一收回，年初由财政统一安排，2024年安排资金4396.72万元用于项目支出，导致政府性基金决算数大于年初预算数。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。我部门2024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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.60万元，支出决算为2.24万元，完成预算的86.15%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是根据“三公”经费只减不增原则，当年实际发生公务接待任

务减少，年初预算安排用于公务接待的经费未列支完毕，导致“三公”经费支出决算数小于年初预算数。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，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2.10万元，完成预算的100.00%，占93.75%；公务接待费支出决算0.14万元，完成预算的28.00%，占6.25%。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%。决算数与预算数无差异。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2.10万元，支出决算为2.10万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数无差异。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出2.10万元。主要用于，公务用车燃油费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2024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0.50万元，支出决算为0.14万元，完成预算的28.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是根据“三公”经费只减不增原则，当年实际发生公务接待任务减少，年初预算安排用于公务接待的经费未列支完毕，导致公务接待费支出决算数小于年初预算数。其中：

外宾接待支出0万元。2024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0.14万元。主要用于迎接检查、指导、考察、交流、来访、洽谈、反馈、重要会议等行政事务过程中需要安排的各项工作相关支出。2024年共接待国内来访团组1个、来宾14人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费支出73.24万元，比2023年度增加22.20万元，增长43.50%。主要原因是2024年度行政人员经费中“公务交通补贴”部分列入其他交通费用，增加公用经费支出，导致年度机关运行经费支出比上年增加。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额14,316.99万元，其中：政府采购货物支出3.00万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出14,313.99万元。授予中小企业合同金额818.49万元，占政府采购支出总额的5.72%，其中：授予小微企业合同金额818.49万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2024年期末，我部门共有车辆2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2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、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目12个，共涉及资金4,790.74万元，占一般公共预算项目支出总额的100.00%。组织对2024年度新乡市大数据产业园二期建设项目（2023）专项债券资金、新乡市大

数据产业园建设项目二期（2023年结转）专项债券资金、新乡市大数据产业园建设项目（二期）（2023年结转）专项债券资金3个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金4,396.72万元，占政府性基金预算项目支出总额的100.00%。组织对2024年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对自主创新示范区建设（信息化专项）、云计算延续服务项目、新乡市大数据产业园建设项目二期（2023年结转）专项债券资金等15个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出4,790.74万元，政府性基金预算支出4,396.72万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，2024年度我部门所有项目均纳入绩效自评，全年安排项目15个，项目全年预算资金总额45923.07万元，全年实际执行总数为9187.46万元，预算执行率为20.01%。根据相关规定，绩效评价结果实行百分制和四级分类，分别是：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。参与此次绩效自评的项目中，等级优13个，等级良2个，最终项目自评平均得分为90.05分，评价结果为优。

组织对新乡市行政审批和政务信息管理局1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出6,001.65万元，政府性基金预算支出4,396.72万元。从评价情况来看，我单位2024年年初预算资金47172.53万元；经年中调整，增加预算资金71.57万元；全年预算资金总额47244.1万元。全年实际执行数为10398.37万元，预算执行率为22.01%。依据自评指标体系，通过对预算执行情况、投入管理指标、产出指标、效益指标进行全面综合评价，2024年度我单位整体自评得分为92.45分，评价等级为“优”。其中，预算执行

情况得分2.45分；投入管理指标得分30分，产出指标得分25分，效益指标得分35分。

（二）项目绩效自评结果

大厅运行经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98.45分。项目全年预算数为84.8万元，执行数为76.32万元，完成预算的90%。项目绩效目标完成情况：保障政务办事大厅正常运转，推动政务大厅硬件环境打造，为群众、企业提供了便捷、高效的政务服务。发现的主要问题及原因：1. 该项目1笔机房维修维护费8万元，因财政资金紧张，2024年未支付成功，结转至2025年支付，导致2024年支付执行率为90%。2. 按照上级要求，为提高窗口办事效率，更便捷的为群众服务，2024年社保医保设置联办窗口，不动产部分业务下沉到各区办理，因此服务窗口减少，相应窗口工作人员减少。下一步改进措施：一是全面细化、量化指标，根据指标细化预算安排，预算执行做到有检查、有分析、有落实；二是提高项目资金的使用效率，科学、合理、及时的利用财政资金；三是更加完善项目绩效事前评估、事中监控、事后自评工作。

2024年驻村工作队经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2024年驻村工作保障经费3万，主要用于因驻村工作需要所产生的办公费、水电费及生活易耗品等。按照脱贫攻坚总体规划，宣传党的政策，推动脱贫攻坚，坚强基层组织，为民办事服务，提升治理水平。走访农户，帮助解决农户实际困难。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

新乡市12345政务服务便民热线平台费经费项目绩效自评情

况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97.19分。项目全年预算数为70.4万元，执行数为50.6万元，完成预算的71.88%。项目绩效目标完成情况：切实有效解决群众反映的问题，服务企业和帮助群众解决实际困难，持续改善营商环境，积极协调化解社会矛盾，充分发挥12345热线平台综合服务为企业、为民作用。构建“政府主导，部门联动，做到“件件有落实，事事有回音”，着力打造民生接报一站式服务。发现的主要问题及原因：2024年度12345政务热线平台运营维护一期合同款19.8万元，因财政资金紧张，2024年未支付成功，结转至2025年支付，导致2024年支付执行率为71.88%。下一步改进措施：一是全面细化、量化指标，根据指标细化预算安排；二是预算执行做到有检查、有分析、有落实。

新乡市政务服务和大数据管理局聘用人员经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为50.13万元，执行数为50.13万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：及时准确发放12名聘用人员工资、缴纳社保，保证了政务服务工作质量，为政务服务提供基本人员和技术保障；维护维修好机房基础设施，确保机房基础设施稳定运行。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

市区加密气象观测设备建设项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为127.88万元，执行数为127.88万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：加强新乡市气象加密区域自动站系统建设项目建设工作，完成与省平台数据传输工作，进一步完善新乡市城市内涝感知体系，加密城区气象观测站网布局，实现雨水泵站、气象监测站和空气质量监测站的融合建设，强化气象多要素感知能力，提高自

然灾害防治能力。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

自主创新示范区建设（信息化专项）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为1750万元，执行数为1750万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：自主创新示范区建设（信息化专项）是用于新乡市信息化发展建设的相关支出项目，由市财政局负责管理分配，使用该项目资金需要向市政府递交资金请示，市财政局根据项目轻重缓急提出使用意见。本笔资金为我局申请的云计算延续服务项目第二次支付1750万元，按照支付协议，2024年已支付1750万元。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

云计算延续服务项目项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为1500万元，执行数为1500万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为全市各委办局政务信息系统提供云服务，促进我市政务信息系统的集约化、规范化建设，为推动我市电子政务向云端集中、提高信息化基础资源利用率、全面提升电子政务服务水平提供坚实支撑及保障。本笔资金为我局申请的云计算延续服务项目第一次支付1500万元，按照支付协议，2024年已支付1500万元。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

新乡市大数据产业园二期建设项目（2023）专项债券资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为86.17分。项目全年预算数为22760.19万元，执行数为1757.77万元，完成预算的7.72%。项目绩效目标完成情况：该项目是河南新投信息产业有限公司申请，期限为五年。我局作为河南新投信息产业有限公司的主管部门，大数据产业园建设二期专项债券资金指标

下达到我局，专项债券支付方式为根据工程进度实报实拨付。根据下达专项债券资金文号，新乡市大数据产业园二期建设项目专项债券资金分为3笔结转至2024年，该笔为2023年结转22760.19万元，2024年度已向市财政局提交支付申请5511.56万元，因财政资金紧张，实际支付1757.77万元，执行率偏低。发现的主要问题及原因：2024年度已向市财政局提交支付申请5511.56万元，因财政资金紧张，实际支付1757.77万元，执行率偏低。下一步改进措施：一是建议项目单位积极协调沟通设计单位，加快完成项目初步设计、施工图设计等工作进度，合理确定工程进度安排，采取有效措施，确保债券项目按时支出，尽快形成实物资产；二是合理安排债券需求，严格把控债券项目收益与融资自求平衡，保证债券本息按时偿还；三是建议尽快协调落实财政配套资金和专项债券资金，避免因资金无法到位或到位不及时影响项目实施进度；四是规范项目全流程管理，完善各环节的规章制度，有执行也要有监控和信息反馈，及时堵塞漏洞。

2024年“名校英才”租房补贴项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为0.8万元，执行数为0.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照新人社【2020】31号新乡市财政局关于印发《新乡“名校英才”三年行动计划租房补贴管理办法》的通知要求，及时发放2024年度我局定向选调生租房补贴，有效减轻了选调生租房压力。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

市级电子政务外网（线路租赁费）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为200.42万元，执行数为200.41万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2024年度完成新乡市电子政务外网项目3个，支付

金额为200.41万元，其中：1. 新乡市政务服务和大数据管理局市级电子政务外网线路服务经费预算数为112.91万元；2. 市行政审批和电子监察网络线路租赁费4.71万元；3. 市级电子政务外网线路（扩容）项目82.8万元。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

华为云计算技术有限公司标段一云服务费（信息化专项）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为590.21万元，执行数为590.21万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为全市各委办局政务信息化系统提供云服务，促进我市政务信息系统的集约化、规范化建设，为推动我市电子政务向云端集中、提高信息化基础资源利用率、全面提升电子政务服务水平提供坚实支撑及保障。本笔资金为我局申请的追加华为云计算技术有限公司标段一云服务费项目590.21万元，按照支付合同，2024年已支付590.21万元。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

追加华为云计算技术有限公司标段一云服务费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为409.79万元，执行数为409.79万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为全市各委办局政务信息化系统提供云服务，促进我市政务信息系统的集约化、规范化建设，为推动我市电子政务向云端集中、提高信息化基础资源利用率、全面提升电子政务服务水平提供坚实支撑及保障。本笔资金为我局申请的追加华为云计算技术有限公司标段一云服务费项目409.79万元，按照支付合同，2024年已支付409.79万元。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

自主创新示范区建设（信息化专项）相关项目项目绩效自评情

况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90.51分。项目全年预算数为618.26万元，执行数为31.6万元，完成预算的5.11%。项目绩效目标完成情况：本笔资金为拨付我局自主创新示范区建设（信息化专项）618.26万元，用于支付已签订的信息化合同项目，其中：互联网+监管174万元，豫正通360万元，综治中心改造31.6万元，信息化维保43.98万元，等保测评8.68万元。因财政资金紧张，2024年实际支付综治中心改造31.6万元，其他项目结转至2025年支付。发现的主要问题及原因：本项目资金是针对全市信息化发展建设的项目资金，全市相关单位需求量大，但因受疫情影响，近年来财政资金比较紧张，对应下达的资金进行了部分裁减，造成经费资金与实际产出费用不能一一对应，导致部分工作开展困难。下一步改进措施：一是建议各部门按照职责分工，扎实做好平台建设等相关工作；二是建议在强化资金管理和兼顾使用效率的同时，按工作单位申报的预算项目，进行对应批复，从而提高工作开展质量和效率；三是建立健全预算绩效评价指标体系，资金使用要合理科学，切实可操作；四是认真总结经验做法，进一步优化运行机制。

新乡市大数据产业园建设项目二期（2023年结转）专项债券资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为88.04分。项目全年预算数为9995.35万元，执行数为2638.95万元，完成预算的26.4%。项目绩效目标完成情况：该项目是河南新投信息产业有限公司申请，期限为五年。我局作为河南新投信息产业有限公司的主管部门，大数据产业园建设二期专项债券资金指标下达到我局，专项债券支付方式为根据工程进度实报实拨付。根据下达专项债券资金文号，新乡市大数据产业园二期建设项目专项债券资金分为3笔结转至2024年，该笔为2023年结转9995.35万元，

2024年度已向市财政局提交支付申请5511.56万元，因财政资金紧张，实际支付2638.95万元，执行率偏低。发现的主要问题及原因：2024年度已向市财政局提交支付申请5511.56万元，因财政资金紧张，实际支付2638.95万元，执行率偏低。下一步改进措施：一是建议项目单位积极协调沟通设计单位，加快完成项目初步设计、施工图设计等工作进度，合理确定工程进度安排，采取有效措施，确保债券项目按时支出，尽快形成实物资产；二是合理安排债券需求，严格把控债券项目收益与融资自求平衡，保证债券本息按时偿还；三是建议尽快协调落实财政配套资金和专项债券资金，避免因资金无法到位或到位不及时影响项目实施进度；四是规范项目全流程管理，完善各环节的规章制度，有执行也要有监控和信息反馈，及时堵塞漏洞。

新乡市大数据产业园建设项目（二期）（2023年结转）专项债券资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90.4分。项目全年预算数为7761.84万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：该项目是河南新投信息产业有限公司申请，期限为五年。我局作为河南新投信息产业有限公司的主管部门，大数据产业园建设二期专项债券资金指标下达到我局，专项债券支付方式为根据工程进度实报实拨付。根据下达专项债券资金文号，新乡市大数据产业园二期建设项目专项债券资金分为3笔结转至2024年，该笔为2023年结转7761.84万元，因财政资金紧张，实际支付0万元，执行率低。发现的主要问题及原因：因财政资金紧张，实际支付0万元，执行率偏低。下一步改进措施：一是建议项目单位积极协调沟通设计单位，加快完成项目初步设计、施工图设计等工作进度，合理确定工程进度安排，采取有效措施，确保债券项目按时支出，尽快形成实物资产；二是合理安排债券需求，

严格把控债券项目收益与融资自求平衡，保证债券本息按时偿还；三是建议尽快协调落实财政配套资金和专项债券资金，避免因资金无法到位或到位不及时影响项目实施进度；四是规范项目全流程管理，完善各环节的规章制度，有执行也要有监控和信息反馈，及时堵塞漏洞。

2024年度《项目支出绩效自评表》详见“第五部分 附件”。

（三）部门评价结果

2024年度我部门项目支出绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

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（含专用结余）：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：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、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使用一般公共预算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、牌照费）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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
2014年1月



项目资金 (万元)	部门预算数	大厅运行品质				得分	
		全年预算数	全年执行数	分值	执行率		
年度总金额:	54.5	54.5	76.22	10	90.0%	9.00	
财政拨款:	54.5	54.5	76.22	-	90.0%	-	
财政专户管理资金:	0	0	0	-	0.00%	-	
其他资金:	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况							
		情况说明					
		安排科学准确	指标设置合理、资金使用计划、编制当年预算	5	5		
		执行全过程	按照文件计划、及时执行	5	5		
		使用无积压	严格按照资金使用、品质度量标准、确保有效、专用	5	5		
		预算绩效管理情况					
		按预算绩效分析的专项资金的预期绩效，形成评价报告，评价结果作为以后年度预算安排的重要依据。定期对各专项资金的预算绩效进行评价，评价结果作为以后年度预算安排的重要依据。按预算绩效分析的专项资金的预期绩效，形成评价报告，评价结果作为以后年度预算安排的重要依据。					
项目目标		完成情况					
预期目标：提升公共服务的质量和效率，规范窗口管理，降低办公各环节，优化服务质量，提升群众满意度。		圆满完成办理事项且质量达标，推动政务大厅建设打造，为群众、企业提供了便捷、高效的政务服务。					
绩效指标							
一级指标	二级指标	三级指标	年度预算数	实际完成数	分值	得分	
成本控制	资源或成本指标	24号大厅运行经费	约10.45万元	6.94万元	5	5	
		24号机房维护维修品费用	约14.2万元	7.55万元	5	5	
产出指标	数量指标	机器	2台	2台	5	5	
		办理服务事项	≥1113项	2256项	5	5	
		通过公共租赁各单位	≥5个	10个	2	2	
		窗口工作人员	≥400名	260名	2	1.6	
		值班接待部门	≥25个	25个	5	5	
	质量指标	设置服务窗口	≥120个	115个	5	2.65	
		服务质量	≤-10%	10%	5	5	
效益指标		机关办公环境改善	≤-10%	100%	5	5	
		机关办公设备更新	≤-10%	100%	5	5	
满意度指标		群众满意度	≥95%	95%	5	5	
总计				100	93.42		



项目支出绩效自评情况表
2023年12月



		新乡市行政效能和政务服务管理局		实施单位		新乡市行政效能和政务服务管理局			
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
年度总资金 万元	0	409.79	409.79	10	100.0%	10.00			
年度资金总额 万元	0	409.79	409.79	-	100.0%	-			
财政拨款 万元	0	0	0	-	0.00%	-			
单位资金 万元	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	按照合同约定,编制当年预算	5	5				
		拨付合规性	按照支付计划,及时拨付	5	5				
		使用规范性	按照合同约定,及时付款	5	5				
		预算绩效管理情况	围绕本项目进行分析总结,运用定量分析和定性分析相结合的方法进行绩效评价、定期公开评价结果、接受监督。	5	5				
年度目标		预期目标		实际完成情况					
		为全市各领域内商事登记系统提供日常业务咨询和各项业务办理,为全市各领域内商事登记系统的集中化、规范化建设,为推动我市电子政务向云端集中,提高信息化基础设施利用率、全面提升电子政务服务水平提供坚实支撑及保障。							
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实绩完成值	分值	得分	偏差度		
成本指标		经济成本指标	2024年财务预算 ≤409.79万	409.79万	10	10	0.00		
产出指标		数量指标	政务服务事项办件量 ≥60个	60	4	4	0.00		
			云平台上线数 ≥6次	6	3	3	0.00		
		质量指标	开展业务培训次数 ≥1次	1	3	3	0.00		
			线上业务系统正常 运行率 ≥99%	99%	5	5	0.00		
效益指标		社会效益指标	政务服务事项办件量 ≥60个	60分	5	5	0.00		
		时效指标	系统运维保障响应 时间 ≤1小时	1小时	3	3	0.00		
			系统故障平均修复 时间 ≤3小时	3小时	3	3	0.00		
		服务开通时间	≤7天	7天	4	4	0.00		
满意度指标		社会效益指标	提升政务服务水平 提升	100%	10	10	0.00		
		生态效益指标	数字化素养提升 提升	100%	10	10	0.00		
		满意度指标	数据中心可触达 度 ≥1.6数据	1.6	5	5	0.00		
		满意度指标	服务对象满意度指标 ≥95%	95%	5	5	0.00		
			总分	100	100				

项目支出绩效自评情况表
2023年3月
市级电子政务外网（线路租费）

项目资金 (万元)	新乡市行政审批和政务服务管理局	实施单位		新乡市行政审批和政务服务管理局		
		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:	200.42	200.42	200.41	10	100.0 %	10.00
财政拨款:	200.42	200.42	200.41	-	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	按照合同约定，编制当年预算	5	5	
		拨付合理性	按照支付计划，及时拨付	5	5	
		使用规范性	按照合同约定，及时付款	5	5	
		预算绩效管理情况	围绕本项目进行研判分析座谈，运用定量分析和定性分析相结合的方式进行绩效事前评估、事中监控、事后评价工作。	5	5	
预期目标		实际完成情况				
年度总体目标	保障市本级电子政务外网软硬件正常运转，为各部门业务正常开展提供支撑。	2023年度完成新乡市电子政务外网项目3个，支付金额为200.41万元。其中：1.新乡市政务服务和大数据管理局市级电子政务外网线路租费预算数为112.91万元；2.市行政审批和电子监察网络线路租费4.71万元；3.市级电子政务外网线路（扩容）项目92.8万元。				
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
成本指标	经济成本指标	24年预算金额	≤200.42万元	200.41万元	10	10
产出指标	数量指标	线路条数	≥210条	210条	10	10
	质量指标	系统正常运行率	≥99%	99%	5	5
		政府部门覆盖度	≥99%	99%	5	5
	时效指标	故障响应时间	≤1小时	1小时	5	5
		线路开通时间	≤20日	20日	5	5
效益指标	社会效益指标	保障政务外网稳定运行	保障	100%	25	25
满意度指标	服务对象满意度指标	接入单位满意度	≥95%	95%	5	5
总分				100	100	

财政项目支出绩效自评报告



项目名称：市级电子政务外网（线路租赁费）

项目单位：新乡市行政审批和政务信息管理局

主管部门：新乡市行政审批和政务信息管理局

2025年03月

高 强

一、项目基本情况

(一) 项目概况

2025 年预算

按照全省电子政务网络建设要求,将原有线路升级为覆盖市委、市政府等系统,统筹推进全市信息化工作,组织制定相关政策并协调信息化建设中的重大问题,促进电信、广播电视台和计算机网络融合,指导协调电子政务、电子商务发展,推动跨行业、跨部门的互联互通和重要信息资源的开发利用、共享,2025 年需要经费 200.42 万元。

(二) 项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位: 万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额:	200.42	200.42	200.41	100.0%
政府预算资金	200.42	200.42	200.41	100.0%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

(三) 资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	按照合同约定, 编制当年预算	
拨付合规性	按照支付计划, 及时拨付	
使用规范性	按照合同约定, 及时付款	
预算绩效管理情况	围绕本项目进行研判分析座谈, 运用定量分析和定性分析相结合的方式进行绩效事前评估、事中监控、事后自评工作。	

(四) 项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

保障市本级电子政务外网软硬件正常运转，为各部门业务正常开展提供支撑。

2.项目年度绩效目标完成情况

2024 年度完成新乡市电子政务外网项目 3 个，支付金额为 200.41 万元，其中：1. 新乡市政务服务和大数据管理局市级电子政务外网线路服务经费预算数为 112.91 万元；2. 市行政审批和电子监察网络线路租赁费 4.71 万元；3. 市级电子政务外网线路（扩容）项目 82.8 万元。

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：市级电子政务外网（线路租赁费）绩效自评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

（二）指标分析

1. 成本指标

（1）经济成本指标

24 年度市级电子政务外网线路经费预算指标值≤200.42 万元，完成值 200.41 万元，分值 10 分，得分 10 分。

2. 产出指标

（1）数量指标

线路条数指标值≥210 条，完成值 210 条，分值 10 分，得分 10 分；

（2）质量指标

系统正常运行率指标值≥99%，完成值≥99%，分值 5 分，得分 5 分；

政府部门覆盖率指标值≥99%，完成值≥99%，分值 5 分，得分 5 分；

（3）时效指标

故障响应时间指标值≤1 小时，完成值≤1 小时，分值 5 分，得分 5 分；

线路开通时限指标值≤20 日，完成值≤20 日，分值 5 分，得分 5 分；

3. 效益指标

（1）社会效益指标

保障政务外网稳定运行率指标值=100%，完成值=100%，分值 25 分，得分 25 分；

4. 满意度指标

(1) 服务对象满意度指标

接入单位满意度指标值 $\geq 95\%$ ，完成值 $\geq 95\%$ ，分值 5 分，得分 5 分。

三、存在的问题和建议

(一) 存在的问题

无

(二) 改进建议

1. 对项目决策的建议

继续确保新乡市电子政务外网系统正常运转，及时处理各种故障

2. 对预算安排及执行情况的建议

下一步应继续保持项目资金的使用效率，科学、合理、及时的利用财政资金

3. 对资金管理的建议

进一步加强项目绩效培训工作，全面细化、量化指标，根据指标细化预算安排，预算执行做到有检查、有分析、有落实。

4. 对项目管理的建议

无

5. 其他建议

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：大厅运行经费

项目单位：新乡市行政审批和政务信息管理局

主管部门：新乡市行政审批和政务信息管理局



2025年03月

贾 强

一、项目基本情况

(一) 项目概况

市委市政府赋予市行政服务中心全市行政审批工作的组织、协调、监督和管理；对市直行政事业单位办事大厅的监督和管理职能；有对县（市、区）及乡（镇）行政（便民）服务中心的业务指导和监督职责。为确保政府形象提升，促进服务型政府建设，提高人民群众满意度，根据政务大厅日常工作需要，2024年财政批复预算84.8万元，其中大厅运行经费70.4万元，机房维护维修费14.4万元。

(二) 项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	84.80	84.80	76.32	90.0%
政府预算资金	84.80	84.80	76.32	90.0%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

(三) 资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	按照合同约定，资金使用计划，编制当年预算	
拨付合规性	按照支付计划，及时拨付	
使用规范性	严格遵守财经纪律，经费使用规范，确保专款专用	
预算绩效管理情况	年初采取座谈分析的方式进行预期绩效，形成年度绩效目标，年中采取定期检查和不定期抽查相结合的方式对经费使用情况进行监控，采用定量评价与定性评价相结合的方法，对经费绩效管理情况进行综合评价。	

(四) 项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

提升政务服务的质量和效率，规范窗口管理，落实政务服务标准，优化服务环境，提升群众满意度

2.项目年度绩效目标完成情况

保障政务办事大厅正常运转，推动政务大厅硬件环境打造，为群众、企业提供了便捷、高效的政务服务。

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：大厅运行经费绩效自评价结果为：总得分 98.45 分，属于“优”。

（二）指标分析

1. 成本指标

（1）经济成本指标

24 年大厅运行经费指标值 \leq 70.4 万元，完成值 62.84 万元，分值 5 分，得分 5 分；

24 年机房维修维护费指标值 \leq 14.4 万元，完成值 7.56 万元，分值 5 分，得分 5 分。

2. 产出指标

（1）数量指标

机房指标值 \geq 2 个，完成值 2 个，分值 5 分，得分 5 分；

办理服务事项指标值 \geq 2113 项，完成值 2256 项，分值 3 分，得分 3 分；

进驻公共服务单位指标值 \geq 8 个，完成值 10 个，分值 2 分，得分 2 分；

窗口工作人员指标值 \geq 400 人，完成值 360 人，分值 2 分，得分 1.8 分，扣分原因为：窗口聘用人员流动性大；办事窗口减少，相应窗口工作人员减少；

进驻职能部门指标值 \geq 28 个，完成值 28 个，分值 5 分，得分 5 分；

设置服务窗口指标值 \geq 130 个，完成值 115 个，分值 3 分，得分 2.65 分，扣分原因为：社保医保窗口联办，不动产部分业务下沉，因此窗口减少。

（2）质量指标

政务服务大厅服务质量达标率指标值=100%，完成值=100%，分值 5 分，得分 5 分；

机房稳定运行达标率指标值=100%，完成值=100%，分值 5 分，得分 5 分

3. 效益指标

(1) 社会效益指标

提高行政工作效率指标值=100%，完成值=100%，分值 25 分，得分 25 分；

4. 满意度指标

(1) 服务对象满意度

服务对象满意度指标值 $\geq 95\%$ ，完成值 $\geq 95\%$ ，分值 5 分，得分 5 分

三、存在的问题和建议

(一) 存在的问题

1. 该项目 1 笔机房维修维护费 8 万元，因财政资金紧张，2024 年未支付成功，结转至 2025 年支付，导致 2024 年支付执行率为 90%。2. 按照上级要求，为提高窗口办事效率，更便捷的为群众服务，2024 年社保医保设置联办窗口，不动产部分业务下沉到各区办理，因此服务窗口减少，相应窗口工作人员减少。

(二) 改进建议

1. 对项目决策的建议

为群众、企业提供更便捷、高效的政务服务

2. 对预算安排及执行情况的建议

全面细化、量化指标，根据指标细化预算安排，预算执行做到有检查、有分析、有落实

3. 对资金管理的建议

提高项目资金的使用效率，科学、合理、及时的利用财政资金

4. 对项目管理的建议

更加完善项目绩效事前评估、事中监控、事后自评工作

5. 其他建议