

2025年度
新乡市行政审批和政务信息管理局部门
决算

二〇二六年九月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2025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 2025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，协调推进政务服务中心、便民服务中心（站）、政务服务平台建设，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2025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 2025年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：新乡市行政审批和政务信息管理局

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	4,658.47	一、一般公共服务支出	32	1,406.52
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,992.02	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	3,005.41
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	149.29
	9		九、卫生健康支出	40	95.25
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1,000.00
	12		十二、农林水支出	43	2.00
	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	3,092.02
	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	6,650.49	本年支出合计	58	8,750.49
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	2,100.00	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	8,750.49	总计	62	8,750.49

注：1. 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

部门名称：新乡市行政审批和政务信息管理局

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	6,650.49	6,650.49					
201	一般公共服务支出	1,406.52	1,406.52					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,406.52	1,406.52					
2010301	行政运行	413.71	413.71					
2010302	一般行政管理事务	273.86	273.86					
2010350	事业运行	718.94	718.94					
206	科学技术支出	3,005.41	3,005.41					
20699	其他科学技术支出	3,005.41	3,005.41					
2069999	其他科学技术支出	3,005.41	3,005.41					
208	社会保障和就业支出	149.29	149.29					
20805	行政事业单位养老支出	145.78	145.78					
2080501	行政单位离退休	44.00	44.00					
2080502	事业单位离退休	3.93	3.93					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.84	97.84					
20899	其他社会保障和就业支出	3.52	3.52					
2089999	其他社会保障和就业支出	3.52	3.52					
210	卫生健康支出	95.25	95.25					
21011	行政事业单位医疗	95.25	95.25					
2101101	行政单位医疗	15.89	15.89					
2101102	事业单位医疗	32.82	32.82					
2101103	公务员医疗补助	46.54	46.54					
212	城乡社区支出	1,000.00	1,000.00					
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	1,000.00	1,000.00					
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	1,000.00	1,000.00					
213	农林水支出	2.00	2.00					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.00	2.00					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.00	2.00					

229	其他支出	992.02	992.02					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	992.02	992.02					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	992.02	992.02					

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

部门名称：新乡市行政审批和政务信息管理局

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	8,750.49	1,377.20	7,373.29			
201	一般公共服务支出	1,406.52	1,132.66	273.86			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,406.52	1,132.66	273.86			
2010301	行政运行	413.71	413.71				
2010302	一般行政管理事务	273.86		273.86			
2010350	事业运行	718.94	718.94				
206	科学技术支出	3,005.41		3,005.41			
20699	其他科学技术支出	3,005.41		3,005.41			
2069999	其他科学技术支出	3,005.41		3,005.41			
208	社会保障和就业支出	149.29	149.29				
20805	行政事业单位养老支出	145.78	145.78				
2080501	行政单位离退休	44.00	44.00				
2080502	事业单位离退休	3.93	3.93				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.84	97.84				
20899	其他社会保障和就业支出	3.52	3.52				
2089999	其他社会保障和就业支出	3.52	3.52				
210	卫生健康支出	95.25	95.25				
21011	行政事业单位医疗	95.25	95.25				
2101101	行政单位医疗	15.89	15.89				
2101102	事业单位医疗	32.82	32.82				
2101103	公务员医疗补助	46.54	46.54				
212	城乡社区支出	1,000.00		1,000.00			
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	1,000.00		1,000.00			
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	1,000.00		1,000.00			
213	农林水支出	2.00		2.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.00		2.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.00		2.00			

229	其他支出	3,092.02		3,092.02			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3,092.02		3,092.02			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3,092.02		3,092.02			

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

部门名称：新乡市行政审批和政务信息管理局

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	4,658.47	一、一般公共服务支出	33	1,406.52	1,406.52		
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,992.02	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	3,005.41	3,005.41		
	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	149.29	149.29		
	9		九、卫生健康支出	41	95.25	95.25		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,000.00		1,000.00	
	12		十二、农林水支出	44	2.00	2.00		
	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	3,092.02		3,092.02	
	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	6,650.49	本年支出合计	59	8,750.49	4,658.47	4,092.02	
年初财政拨款结转和结余	28	2,100.00	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	2,100.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	8,750.49	总计	64	8,750.49	4,658.47	4,092.02	

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支出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：新乡市行政审批和政务信息管理局

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	4,658.47	1,377.20	3,281.27
201	一般公共服务支出	1,406.52	1,132.66	273.86
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,406.52	1,132.66	273.86
2010301	行政运行	413.71	413.71	
2010302	一般行政管理事务	273.86		273.86
2010350	事业运行	718.94	718.94	
206	科学技术支出	3,005.41		3,005.41
20699	其他科学技术支出	3,005.41		3,005.41
2069999	其他科学技术支出	3,005.41		3,005.41
208	社会保障和就业支出	149.29	149.29	
20805	行政事业单位养老支出	145.78	145.78	
2080501	行政单位离退休	44.00	44.00	
2080502	事业单位离退休	3.93	3.93	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.84	97.84	
20899	其他社会保障和就业支出	3.52	3.52	
2089999	其他社会保障和就业支出	3.52	3.52	
210	卫生健康支出	95.25	95.25	
21011	行政事业单位医疗	95.25	95.25	
2101101	行政单位医疗	15.89	15.89	
2101102	事业单位医疗	32.82	32.82	
2101103	公务员医疗补助	46.54	46.54	
213	农林水支出	2.00		2.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.00		2.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.00		2.00

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

部门名称：新乡市行政审批和政务信息管理局

单位：万元

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	1,249.94	302	商品和服务支出	80.42	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	408.44	30201	办公费	6.85	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	105.20	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	329.78	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.82	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	113.07	30206	电费	5.26	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	97.84	30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	48.71	30209	物业管理费	2.18	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	46.54	30211	差旅费	5.28	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.52	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	96.85	30213	维修（护）费	2.45	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	46.84	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	46.84	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	15.62	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	19.87	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	1.10	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	18.60	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用	2.15	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	0.24			
人员经费合计		1,296.78	公用经费合计					80.42

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

部门名称：新乡市行政审批和政务信息管理局

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	2,100.00	1,992.02	4,092.02		4,092.02	
212	城乡社区支出		1,000.00	1,000.00		1,000.00	
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出		1,000.00	1,000.00		1,000.00	
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出		1,000.00	1,000.00		1,000.00	
229	其他支出	2,100.00	992.02	3,092.02		3,092.02	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,100.00	992.02	3,092.02		3,092.02	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,100.00	992.02	3,092.02		3,092.02	

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

部门名称：新乡市行政审批和政务信息管理局

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	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

部门名称：新乡市行政审批和政务信息管理局

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
3.10	0.00	2.60	0.00	2.60	0.50	2.83	0.00	2.60	0.00	2.60	0.23

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 2025年度部门决算情况说明

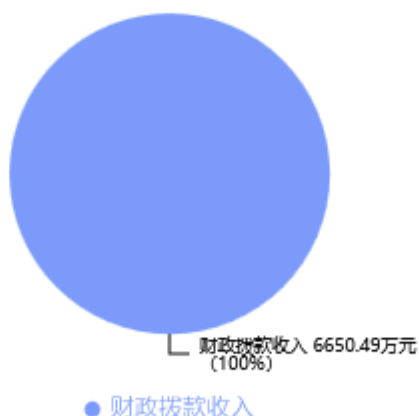
一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为8,750.49万元。与上年度相比，收、支总计各减少1,644.42万元，下降15.82%。主要原因是2025年结转新乡市大数据产业园建设二期专项债券项目和新乡市政务云服务项目资金减少。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计6,650.49万元，其中：财政拨款收入6,650.49万元，占100.00%。

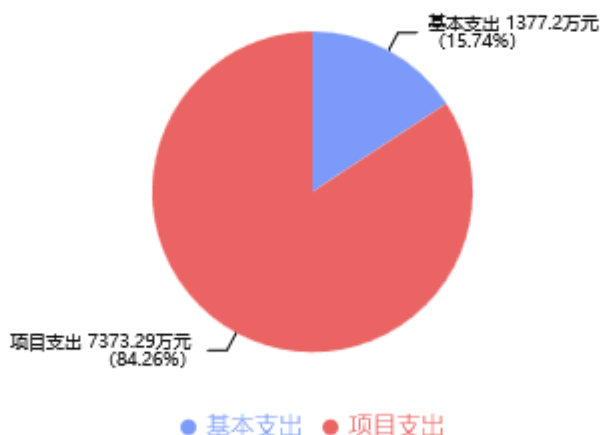
收入决算结构图



三、支出决算情况说明

2025年度支出合计8,750.49万元，其中：基本支出1,377.20万元，占15.74%；项目支出7,373.29万元，占84.26%。

支出决算结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为8,750.49万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少1,644.42万元，下降15.82%。主要原因是2025年结转新乡市大数据产业园建设二期专项债券项目和新乡市政务云服务项目资金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

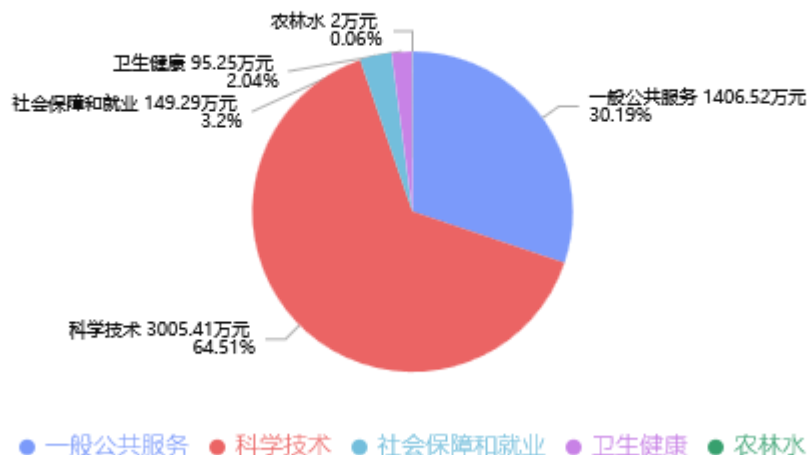
(一) 总体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出4,658.47万元，占支出合计的53.24%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1,339.72万元，下降22.34%。主要原因是新乡市政务云采购服务项目支出减少。

(二) 结构情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出4,658.47万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1,406.52万元，占30.19%；科学技术（类）支出3,005.41万元，占64.51%；社会保障和就业（类）支出149.29万元，占3.20%；卫生健康（类）支出95.25万元，占2.04%；农林水（类）支出2.00万元，占0.06%。

财政拨款支出决算结构图



(三) 具体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5,971.12万元，支出决算为4,658.47万元，完成年初预算的78.02%。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375.95万元，支出决算为413.71万元，完成年初预算的110.04%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增一名行政人员，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421.43万元，支出决算为273.86万元，完成年初预算的64.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是市级电子政务外网项目预算时列为一般行政管理事务（项），实际支出时按照财政要求，列为其他科学技术支出。

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686.55万元，支出决算为718.94万元，完成年初预算的104.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业人员年度正常增资。

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4,250.00万元，支出决算为3,005.41万元，完成年初预算的70.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项目预算为市直单位信息化建设切块资金，由市财政局统筹安排，决算为我单位实际支出。

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40.09万元，支出决算为44.00万元，完成年初预算的109.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年底发放退休待遇清算20.4%。

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7.31万元，支出决算为3.93万元，完成年初预算的53.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员平时健康休养费发放至2025年第一季度。

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94.32万元，支出决算为97.84万元，完成年初预算的103.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员年度正常调资。

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3.61万元，支出决算为3.52万元，完成年初预算的97.51%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员年度正常调资。

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15.98万元，支出决算为15.89万元，完成年初预算的99.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员年度正常调资。

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31.00万元，支出决算为32.82万元，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人员年度正常调资。

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44.88万元，支出决算为46.54万元，完成年初预算的103.70%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员年度正常调资。

12. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.00万元，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

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出1,377.20万元。其中：人员经费1,296.78万元，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、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80.42万元，主要包括：办公费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）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

2025年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为36,120.65万元，支出决算为4,092.02万元，完成年初预算的11.33%。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，年初由财政统一安排，年末由财政统一收回，2025年安排资金4092.02万元用于项目支出，导致政府性基金决算数小于年初预算数。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2025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2025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。

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3.10万元，支出决算为2.83万元，完成预算的91.29%。2025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，导致公务接待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。

2025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2.60万元，完成预算的100.00%，占91.87%；公务接待费支出决算0.23万元，完成预算的46.00%，占8.13%。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2.60万元，支出决算为2.60万元，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2.60万元。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。2025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0.23万元，完成预算的46.00%。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。2025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。2025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

2025年度机关运行经费支出80.42万元，比2024年度增加7.18万元，增长9.80%。主要原因是行政人员经费中“公务交通补贴”部分随工资正常调整，列入其他交通费用，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

2025年度政府采购支出总额3,591.17万元，其中：政府采购货物支出1.80万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3,589.37万元。授予中小企业合同金额623.40万元，占政府采购支出总额的17.36%，其中：授予小微企业合同金额1.80万元，占授予中小企业合同金额的0.29%。

十二、国有资产占用情况说明

2025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2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目13个，共涉及资金3,281.27万元，占一般公共预算项目支出总额的100.00%。组织对2025年度新乡市行政审批和政务信息管理局存量项目、新乡市大数据产业园二期建设项目（2024年结转）、新乡市大数据产业园建设项目二期（2024年结转）新财预【2022】147号、新乡市大数据产业园建设项目二期（2024年结转）新财预【2022】279号4个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金4,092.22万元，占政府性基金预算项目支出总额的100.00%。组织对2025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%。

组织对大厅运行经费、新乡市12345政务服务便民热线平台经费、新乡市行政审批和政务信息管理局聘用人员经费等17个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出3,281.27万元，政府性基金预算支出4,092.22万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，2025年度我部门所有项目均纳入绩效自评，全年安排项目17个，项目全年预算资金总额7373.28。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14个，等级良3个，最终项目自评平均得分为96.88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4,658.47万元，政府性基金预算支出4,092.22万元。从评价情况来看，2025年全年预算42738.97万元，其中：基本支出全年预算1377.21万元，项目支出全年预算41361.76万元，自有资金0.19万元。2025年共有17个项目，全年实际执行总数为8750.49万元，其中：基本支出1377.21万元，项目支出7373.28万元，预算执行率为20.47%。

（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95.9分。项目全年预算数为84.54万元，执行数为83.87万元，完成预算的99.21%。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：当年用于会议费和公务接待费支出按照财政只减不增原则未完全列支，全年支出小于年初预算数。下一步改进措施：在落实“过紧日子”要求的基础上，依据单位具体工作需要，合理安排项目预算，把握好项目支出进度。

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96.86分。项目全年预算数为82.8万元，执行数为82.8万元，完成预算的100%。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:无。下一步改进措施:无。

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99.99分。项目全年预算数为47.67万元,执行数为47.61万元,完成预算的99.87%。项目绩效目标完成情况:及时准确发放聘用人员工资、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:当年减少一人,新增人员工资低于原减少人员,导致全年支出小于年初预算。下一步改进措施:在落实“过紧日子”要求的基础上,依据单位具体工作需要,合理安排项目预算,把握好项目支出进度。

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31.97万元,执行数为31.97万元,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搭建工作,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1305.09万元,执行数为745.5万元,完成预算的57.12%。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,由市财政局负责统一管理分配,年初预算为全市信息化建设项目资金,全年执行数为我单位2025年实际申请支付的信息化建设项目资金,2025年我单位实际支出项目为

补充协议、2023年11月-2024年10月标段一政务云服务费745.5万元。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（2024年结转）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172.56万元,执行数为172.56万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:024年财政未支付,结转至2025年支付的信息化项目:1.2024年度信息化维保项目合同款43.96万元;2.2024年度网络完全等保测评合同款8.6万元;3.第一次支付豫正通合同款120万元。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:无。

政务云服务费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1285.23万元,执行数为1285.23万元,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。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（2024年结转）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86.39分。项目全年预算数为20302.41万元,执行数为1400万元,完成预算的6.9%。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2025年,该笔为2024年结转20302.41万元,2025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1400万元，执行率偏低。发现的主要问题及原因：2025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1400万元，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（2024年结转）新财预[2022]147号项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为86.05分。项目全年预算数为7356.4万元，执行数为260.78万元，完成预算的3.54%。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2025年，该笔为2024年结转7356.4万元，2025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260.78万元，执行率偏低。发现的主要问题及原因：2025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260.78万元，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)(2024年结转)新财预[2022]279号项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为86.05分。项目全年预算数为7761.84万元,执行数为761.84万元,完成预算的9.42%。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2025年,该笔为2024年结转731.24万元,2025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731.24万元,执行率偏低。发现的主要问题及原因:2025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260.78万元,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。

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99.96分。项目全年预算数为181.6万元,执行数为180.88万元,完成预算的99.6%。项目绩效目标完成情况:2025年度完成新乡市电子政务外网项目3个,支付金额为180.88万元,其中:1.25年市级电子政务外网合同款112.91万元;2.25年市级电子政务外网扩容合同款64.4万元;3.25年市行政审批及电子监察线路使用费3.57万元。发现的主要问题及原因:25年市行政审批及电子监察线路使用费按照年度实际使用数列支,当年线路数减少,导致实际支出小于年初预算。下一步改进措施:在落实“过紧日子”要求的基础上,依据单位具体工作需要,合理安排项目预算,把握好项目支出进度。

新乡市政务云服务项目绩效自评情况: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469.27万元,执行数为469.27万元,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云服务费项目2024年11月-2025年4月政务云服务费469.27万元。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:无。

信息化维保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99.42分。项目全年预算数为52.66万元,执行数为49.59万元,完成预算的94.17%。项目绩效目标完成情况:为维护维修好社保综合楼机房基础设施,确保社保综合楼机房基础设施稳定运行;提供市电子政务外网运维服务,确保市电子政务外网正

常运行。本笔资金为:1. 政务大厅机房、政府17楼机房信息化维保前三个季度每季度109700元, 第四季度93250元, 合计42.24万元; 2. 政务大厅机房、政府17楼机房网络安全等级保护测评费7.35万元。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:无。

新乡市行政审批和政务信息管理局存量项目绩效自评情况: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1000万元,执行数为1000万元,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新乡政采招标采购-2023-97-第三次支付新乡市政务云服务(标段一)采购合同款1000万元。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:无。

优化营商环境奖励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100分。项目全年预算数为10万元,执行数为10万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:为提升新乡市政务服务信息化管理水平,搭建完成新乡市政务服务主题分析系统。本笔资金为用于政务大厅帮办代办软件服务费。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:无。

新乡市豫正通平台服务项目绩效自评情况: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120万元,执行数为120万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:围绕党委、政府重要工作,根据平台信息内容的需要,由市委办公室、市政府办公室牵头,各县(市、区)党委、政府,市直各单位配合的方式对用户信息收集、审批流程梳理、部门管理层级划分等工作进行推进。本笔资金为运用大数据、云计算、移动互联网等信息技术

建立功能于一体的新乡市“豫正通”平台，2025年支付新乡市豫正通平台服务合同款120万元。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2025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

2025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 to 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									
2026年09月									
项目名称		大厅运行经费							
主管部门		新乡市行政审批和政务信息管理局		实施单位		新乡市行政审批和政务信息管理局			
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：		76.5	84.54	83.87	10	99.21 %	9.92
		财政拨款		76.5	84.54	83.87	-	99.21 %	-
		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		照合同约定，资金使用计划，编制当年预		5	5			
	拨付合规性		按照支付计划，及时拨付		5	5			
	使用规范性		遵守财经纪律，经费使用规范，确保专款		5	5			
	预算绩效管理情况		定期抽查相结合的方式对经费使用情况进行		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	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			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。					
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	25年大厅运行经费预算	≤66.5万元	65.83万元	5	5	0.00		
		25年机房维护维修经费预算	≤10万元	18.04万元	5	0.98	80.40	该项目1笔机房维修维护费8万元，因财政资金紧张，	
产出指标	数量指标	进驻职能部门	≥27个	27个	5	5	0.00		
		窗口工作人员	≥360名	360名	5	5	0.00		
		机房	≥2个	2个	5	5	0.00		
		办理服务事项	≥2256项	2256项	5	5	0.00		
		进驻公共服务单位	≥11个	11个	2.5	2.5	0.00		

		设置服务窗口	≥99个	99个	2.5	2.5	0.00	
	质量指标	政务服务大厅服务质量达标率	=100%	100%	2.5	2.5	0.00	
		机房稳定运行达标率	=100%	100%	2.5	2.5	0.00	
效益指标	社会效益指标	转变政府职能、提高行政工作效率	转变、提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众、企业满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	95.9		

项目支出绩效自评情况表										
2026年09月										
项目名称		市级电子政务外网（线路租赁费）								
主管部门		新乡市行政审批和政务信息管理局		实施单位		新乡市行政审批和政务信息管理局				
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：		181.6		180.88		10	99.6 %	9.96
		财政拨款		181.6		180.88		—	99.6 %	—
		财政专户管理资金		0		0		—	0.00%	—
		单位资金		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				量分析和定性分析相结合的方式进行绩效	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	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。			：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支付数为112.9万元；2.市行政审批和电子监察网						
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	25年市级电子政务外网预算资金	≤112.91万元	112.9万元	5	5	0.00			
		25年市级电子政务外网扩容预算	≤64.4万元	64.4万元	3	3	0.00			
		25年市行政审批电子监察预算资	≤4.29万元	3.58万元	2	2	0.00			
产出指标	数量指标	市级扩容线路	≥271条	271条	5	5	0.00			
		市级电子政务外网线路条数	≥185条	185条	5	5	0.00			
		市电子监察线路	≥16条	16条	5	5	0.00			
	质量指标	系统正常运行率	≥99%	99%	5	5	0.00			

	时效指标	政府部门覆盖率	≥99%	99%	5	5	0.00	
	时效指标	故障响应时间	≤1小时	1小时	2	2	0.00	
		线路开通时间	≤20日	20日	3	3	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升网上政务服务水平	提升	100%	10	10	0.00	
		政府网络稳定性	保障稳定	100%	10	10	0.00	
		提高办公效率	提高	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	接入单位满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	99.96		

项目支出绩效自评情况表									
2026年09月									
项目名称		新乡市12345政务服务便民热线平台经费							
主管部门		新乡市行政审批和政务信息管理局		实施单位		新乡市行政审批和政务信息管理局			
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:		63	82.8	82.8	10	100.0 %	10.00
		财政拨款		63	82.8	82.8	-	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			照合同约定，资金使用计划，编制当年预		5	5		
	拨付合规性			付计划，及时向财政局申请资金，财政及		5	5		
	使用规范性			遵守财经纪律，经费使用规范，确保专款		5	5		
	预算绩效管理情况			定期抽查相结合的方式对经费使用情况进		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	新乡市12345政务服务便民热线坚持以人民为中心的服务理念，坚持“群众利益无小事”的工作原则，充分利用12345热线平台，及时了解社情民意、倾听群众呼声、体察群众疾苦、帮助群众排忧解难，切实把群众的利益实现好、维护好、发展好，不断提升民生福祉，优化营商环境，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、为民作用。构建“政府主导，部门联			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、为民作用。构建“政府主导，部门联					
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	25年12345热线平台经费预算	≤63万元	82.8万元	10	6.86	31.43	2024年度12345政务热线平台运营维护一期合同款19.8	
产出指标	数量指标	接通群众来电数量	≥600000个	630235个	5	5	0.00		
		办理工单数量	≥600000件	690786件	5	5	0.00		
	质量指标	人工话务接单率	≥99%	99%	10	10	0.00		
	时效指标	工单转派及时率	≥99%	99%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	热线工单答复率	≥99%	99%	10	10	0.00		
		提升政府公众形象	按照规定时间切实解决群众问题	100%	10	10	0.00		

	生态效益指标	改善群众生产、 生活环境	通过解决群众反 映问题，改善群	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	96.86		

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



侯颖芳

2026年07月

一、项目基本情况

（一）项目概况

2025 年预算

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，申报大厅运行经费 110 万元，机房维护维修费 18 万元，合计 128 万元，财政批复金额为 76.5 万元，2024 年结转 8.04 万元，全年预算数为 84.54 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：	76.50	84.54	83.87	99.21%
政府预算 资金	76.50	84.54	83.87	99.21%
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我评价结果为:总得分 95.9 分，属于"优"。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

1.成本指标

（1）经济成本指标

25 年大厅运行经费指标值≤66.5 万元，完成值 65.83 万元，分值 5 分，得分 5 分；

25 年机房维修维护费指标值≤10 万元，完成值 18.04 万元，分值 5 分，得分 0.98 分，扣分原因：该项目一笔机房维修维护费 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 2025 年机房维护维修费用增加。

2.产出指标

(1)数量指标

进驻职能部门指标值 ≥ 27 个，完成值 27 个，分值 5 分，得分 5 分；

窗口工作人员指标值 ≥ 360 人，完成值 360 人，分值 5 分，得分 5 分；

机房指标值 ≥ 2 个，完成值 2 个，分值 5 分，得分 5 分；

办理服务事项指标值 ≥ 2256 项，完成值 2256 项，分值 5 分，得分 5 分；

进驻公共服务单位指标值 ≥ 11 个，完成值 11 个，分值 2.5 分，得分 2.5 分；

设置服务窗口指标值 ≥ 99 个，完成值 99 个，分值 2.5 分，得分 2.5 分。

(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 2.5 分，得分 2.5 分；

机房稳定运行达标率指标值=100%，完成值=100%，分值 2.5 分，得分 2.5 分

3.效益指标

(1)社会效益指标

转变政府职能、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

服务群众、企业满意度指标值 $\geq 90\%$ ，完成值 $\geq 90\%$ ，分值 5 分，得分 5 分

2.没有完成绩效目标的指标

25 年机房维护维修经费预算

25 年机房维修维护费指标值 ≤ 10 万元，完成值 18.04 万元，分值 5 分，得分 0.98 分，扣分原因：该项目一笔机房维修维护费 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 2025 年机房维护维修费用增加。

三、存在的问题和建议

(一)存在的问题

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 2025 年机房维护维修费用增加

(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

附表 1 自我评价评分表

自我评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	25 年大厅运行经费预算	≤66.5 万元	65.83 万元	5	5	
		25 年机房维护维修经费预算	≤10 万元	18.04 万元	5	0.98	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 2025 年机房维护维修费用增加
产出指标	数量指标	进驻职能部门	≥27 个	27 个	5	5	
		窗口工作人员	≥360 名	360 名	5	5	
		机房	≥2 个	2 个	5	5	
		办理服务事项	≥2256 项	2256 项	5	5	
		进驻公共服务单位	≥11 个	11 个	2.5	2.5	
		设置服务窗口	≥99 个	99 个	2.5	2.5	
	质量指标	政务服务大厅服务质量达标率	=100%	100%	2.5	2.5	
		机房稳定运行达标	=100%	100%	2.5	2.5	

		率					
效益指标	社会效益指标	转变政府职能、提高行政工作效益	转变、提高	100%	25	25	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众、企业满意度	≥90%	90%	5	5	

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



侯颖芳

2026年07月

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 181.6 万元，实际执行数为 180.88 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：	181.60	181.60	180.88	99.6%
政府预算 资金	181.60	181.60	180.88	99.6%
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

2025 年度完成新乡市电子政务外网项目 3 个，支付金额为 180.88 万元，其中：1.新乡市政服务和大数据管理局市级电子政务外网线路服务经费支付数为 112.9 万元；2.市行政审批和电子监察网络线路租赁费 3.58 万元；3.市级电子政务外网线路（扩容）项目 64.4 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）绩效自我评价结果为:总得分 99.96 分，属于"优"。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

1.成本指标

（1）经济成本指标

25 年市级电子政务外网预算资金指标值≤112.91 万元，完成值 112.9 万元，分值 5 分，得分 5 分；

25 年市级电子政务外网扩容预算资金指标值≤64.4 万元，完成值 64.4 万元，分值 3 分，得分 3 分；

25 年市行政审批电子监察预算资金指标值≤4.29 万元，完成值 4.29 万元，分值 2 分，得

分 2 分；

2.产出指标

(1)数量指标

市级扩容线路指标值 ≥ 271 条，完成值 271 条，分值 5 分，得分 5 分；

市级电子政务外网线路条数指标值 ≥ 185 条，完成值 185 条，分值 5 分，得分 5 分；

市电子监察线路指标值 ≥ 16 条，完成值 16 条，分值 5 分，得分 5 分；

(2)质量指标

系统正常运行率指标值 $\geq 99\%$ ，完成值 $\geq 99\%$ ，分值 5 分，得分 5 分；

政府部门覆盖率指标值 $\geq 99\%$ ，完成值 $\geq 99\%$ ，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 2 分，得分 2 分；

线路开通时间指标值 ≤ 20 日，完成值 20 日，分值 3 分，得分 3 分；

3.效益指标

(1)社会效益指标

提升网上政务服务水平指标值=100%，完成值=100%，分值 10 分，得分 10 分；

政府网络稳定性指标值=100%，完成值=100%，分值 10 分，得分 10 分；

提高办公效率指标值=100%，完成值=100%，分值 5 分，得分 5 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 $\geq 90\%$ ，完成值 $\geq 90\%$ ，分值 5 分，得分 5 分。

2.没有完成绩效目标的指标

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

附表 1 自我评价评分表

自我评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	25 年市级电子政务外网预算资金	≤112.91 万元	112.9 万元	5	5	
		25 年市级电子政务外网扩容预算资金	≤64.4 万元	64.4 万元	3	3	
		25 年市行政审批电子监察预算资金	≤4.29 万元	3.58 万元	2	2	
产出指标	数量指标	市级扩容线路	≥271 条	271 条	5	5	
		市级电子政务外网线路条数	≥185 条	185 条	5	5	
		市电子监察线路	≥16 条	16 条	5	5	
	质量指标	系统正常运行率	≥99%	99%	5	5	
		政府部门覆盖率	≥99%	99%	5	5	
	时效指标	故障响应时间	≤1 小时	1 小时	2	2	
		线路开通时间	≤20 日	20 日	3	3	
效益指标	社会效益指标	提升网上政务	提升	100%	10	10	

		服务水平					
		政府网络稳定性	保障稳定	100%	10	10	
		提高办公效率	提高	100%	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	接入单位满意度	≥90%	90%	5	5	

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：新乡市 12345 政务服务便民热线平台经费

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



侯颖芳

2026 年 07 月

一、项目基本情况

（一）项目概况

2025 年预算

坚持以人民为中心的服务理念，构建“政府主导，部门联动，分类处理，分级响应”的社会公共
服务联动体系，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。

（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：	63.00	82.80	82.80	100.0%
政府预算 资金	63.00	82.80	82.80	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，资金使用计划，编制当年预算	
拨付合规性	按照支付计划，及时向财政局申请资金，财政及时拨付	
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

新乡市 12345 政务服务便民热线坚持以人民为中心的服务理念，坚持“群众利益无小事”的工作原则，充分利用 12345 热线平台，及时了解社情民意、倾听群众呼声、体察群众疾苦、帮助群众排忧解难，切实把群众的利益实现好、维护好、落实好。以解决民生问题，优化营商环境为目标，帮助解决群众的操心事、烦心事，为化解社会矛盾做出了积极贡献，不断改善营商环境和城市管理水平等相关民生工作。努力解决民生痛点、难点、堵点、真心实意地为人民群众做好事、办实事、解难事，不断满足人民日益增长的美好生活需要，使人民的获得感、幸福感、安全感更加充实、更有保障、更可持续。

2.项目年度绩效目标完成情况

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。

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：新乡市 12345 政务服务便民热线平台经费绩效自我评价结果为:总得分 96.86 分，属于“优”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

1.成本指标

（1）经济成本指标

25 年 12345 热线平台经费指标值≤63 万元，完成值 82.8 万元，分值 10 分，得分 6.86 分；

2.产出指标

(1)数量指标

2024 年度办理工单数量指标值 ≥ 600000 件，完成值 690786 件，分值 5 分，得分 5 分；

2024 年度接通群众来电数量指标值 ≥ 600000 个，完成值 630235 个，分值 5 分，得分 5 分；

(2)质量指标

人工话务接单率指标值 $\geq 99\%$ ，完成值 $\geq 99\%$ ，分值 10 分，得分 10 分；

(3)时效指标

工单转派及时率指标值 $\geq 99\%$ ，完成值 $\geq 99\%$ ，分值 10 分，得分 10 分；

3.效益指标

(1)社会效益指标

热线工单答复率率指标值 $\geq 99\%$ ，完成值 $\geq 99\%$ ，分值 10 分，得分 10 分

提升政府公共形象指标值=100%，完成值=100%，分值 10 分，得分 10 分；

(2)生态效益指标

改善群众生产、生活环境率指标值=100%，完成值=100%，分值 5 分，得分 5 分；

4.满意度指标

(1)服务对象满意度

群众满意度指标值 $\geq 90\%$ ，完成值 $\geq 90\%$ ，分值 5 分，得分 5 分

2.没有完成绩效目标的指标

25 年 12345 热线平台经费预算；

三、存在的问题和建议

(一)存在的问题

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 2025 年经济成本指标偏差率为 31.43%

（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

预算执行做到有检查、有分析、有落实。

3.对资金管理的建议

全面细化、量化指标，根据指标细化预算安排。

4.对项目管理的建议

积极开展项目绩效事前评估、事中监控、事后自评工作。

5.其他建议

附表 1 自我评价评分表

自我评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	25 年 12345 热线平台经费预算	≤63 万元	82.8 万元	10	6.86	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 2025 年经济成本指标偏差率未 31.43%
产出指标	数量指标	接通群众来电数量	≥60000 0 个	630235 个	5	5	
		办理工单数量	≥60000 0 件	690786 件	5	5	
	质量指标	人工话务接单率	≥99%	99%	10	10	
	时效指标	工单转派及时率	≥99%	99%	10	10	
效益指标	社会效益指标	热线工单答复率	≥99%	99%	10	10	
		提升政府公众形象	按照规定时间切实解决群众问题	100%	10	10	
	生态效益指标	改善群众生产、生活环境	通过解决群众反映问题,改善群众生产、生活环境	100%	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	