

2022 年度
新乡市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 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 新乡市政务服务和大数据管理局概况

一、部门职责

新乡市政务服务和大数据管理局内设办公室（机关党委）、政务服务业务科、电子政务科、政务服务督查科、数据资源科5个科室，下设二级机构为新乡市政务服务大厅和新乡市人民政府信息中心。主要职责是：（一）贯彻执行政务服务和政务信息化有关的法律法规，组织起草全市相关政策、地方标准及规范性文件，并组织实施。（二）统筹推进全市“数字政府”建设，拟定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，统筹推进全市“一网通办”前提下“最多跑一次”改革工作。（四）统筹市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）统筹推进全市政务服务和政务数据管理体系建设，指导县（市、区）、各部门政务服务和政务数据管理机构开展工作。（七）组织协调全市政务服务环境优化和评价工作，负责市级政务服务质量、窗口工作人员的监督、管理、考核。

（八）负责对进入市政务服务大厅服务项目的确定、调整，对市级行政审批项目办理情况进行协调和督查。（九）负责全市行政审批制度改革、审批服务便民化相关工作，负责全市政务服务事项目录管理和标准化建设。（十）统筹全市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）统筹全市电子政务基础设施、信息系统、数据资源等安全保障工作，负责“数字政府”平台安全技术和运营体系建设，监督管理市级信息系统和数据库安全。（十二）负责市政府政务公开、信息公开、政策解读、舆情应对等工作，指导监督全市政务公开工作。（十三）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

新乡市政务服务和大数据管理局内设机构 5 个，包括：办公室（机关党委）、政务服务业务科、电子政务科、政务服务督查科、数据资源科。另设有二级机构为新乡市政务服务大厅和新乡市人民政府信息中心。

从决算单位构成看，纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共 1 个：新乡市政务服务和大数据管理局，无二级决算单位。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门名称：新乡市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	3,797.84	一、一般公共服务支出	32	1,270.57
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4.65	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	28.42
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	2,237.62
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	85.65
	9		九、卫生健康支出	40	172.57
	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	4.65
	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	3,802.49	本年支出合计	58	3,802.49
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	3,802.49	总计	26	3,802.49

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

部门名称：新乡市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	3,802.49	3,802.49					
201	一般公共服务支出	1,270.57	1,270.57					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,270.57	1,270.57					
2010301	行政运行	351.41	351.41					
2010302	一般行政管理事务	353.72	353.72					
2010350	事业运行	477.94	477.94					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事	87.50	87.50					
204	公共安全支出	28.42	28.42					
20499	其他公共安全支出	28.42	28.42					
2049999	其他公共安全支出	28.42	28.42					
206	科学技术支出	2,237.62	2,237.62					
20699	其他科学技术支出	2,237.62	2,237.62					
2069999	其他科学技术支出	2,237.62	2,237.62					
208	社会保障和就业支出	85.65	85.65					
20805	行政事业单位养老支出	83.36	83.36					
2080501	行政单位离退休	14.75	14.75					
2080502	事业单位离退休	4.65	4.65					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.96	63.96					
20899	其他社会保障和就业支出	2.29	2.29					
2089999	其他社会保障和就业支出	2.29	2.29					
210	卫生健康支出	172.57	172.57					
21004	公共卫生	102.80	102.80					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	102.80	102.80					
21011	行政事业单位医疗	69.77	69.77					
2101101	行政单位医疗	14.14	14.14					
2101102	事业单位医疗	21.58	21.58					
2101103	公务员医疗补助	34.05	34.05					
213	农林水支出	3.00	3.00					
21305	巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴	3.00	3.00					
2130599	其他巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴支出	3.00	3.00					
229	其他支出	4.65	4.65					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安	4.65	4.65					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券	4.65	4.65					

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	3,802.49	1,014.40	2,788.09			
201	一般公共服务支出	1,270.57	829.36	441.22			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,270.57	829.36	441.22			
2010301	行政运行	351.41	351.41				
2010302	一般行政管理事务	353.72		353.72			
2010350	事业运行	477.94	477.94				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	87.50		87.50			
204	公共安全支出	28.42	28.42				
20499	其他公共安全支出	28.42	28.42				
2049999	其他公共安全支出	28.42	28.42				
206	科学技术支出	2,237.62	1.20	2,236.42			
20699	其他科学技术支出	2,237.62	1.20	2,236.42			
2069999	其他科学技术支出	2,237.62	1.20	2,236.42			
208	社会保障和就业支出	85.65	85.65				
20805	行政事业单位养老支出	83.36	83.36				
2080501	行政单位离退休	14.75	14.75				
2080502	事业单位离退休	4.65	4.65				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.96	63.96				
20899	其他社会保障和就业支出	2.29	2.29				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.29	2.29				
210	卫生健康支出	172.57	69.77	102.80			
21004	公共卫生	102.80		102.80			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	102.80		102.80			
21011	行政事业单位医疗	69.77	69.77				
2101101	行政单位医疗	14.14	14.14				
2101102	事业单位医疗	21.58	21.58				
2101103	公务员医疗补助	34.05	34.05				
213	农林水支出	3.00		3.00			
21305	巩固衔接乡村振兴	3.00		3.00			
2130599	其他巩固衔接乡村振兴支出	3.00		3.00			
229	其他支出	4.65		4.65			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支	4.65		4.65			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安	4.65		4.65			

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	政府性基金预算财政	国有资本经营预算财
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3797.84	一、一般公共服务支出	33	1,270.57	1,270.57		
二、政府性基金预算财政拨款	2	4.65	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	28.42	28.42		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	2,237.62	2,237.62		
	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	85.65	85.65		
	9		九、卫生健康支出	41	172.57	172.57		
	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	4.65		4.65	
	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	3,802.49	本年支出合计	59	3,802.49	3,797.84	4.65	
年初财政拨款结转和结余	28		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			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	3,802.49	总计	64	3,802.49	3,797.84	4.65	

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：新乡市政务服务和大数据管理局

功能分类	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	3,797.84	1,014.40	2,783.44
201	一般公共服务支出	1,270.57	829.36	441.22
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,270.57	829.36	441.22
2010301	行政运行	351.41	351.41	
2010302	一般行政管理事务	353.72		353.72
2010350	事业运行	477.94	477.94	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	87.50		87.50
204	公共安全支出	28.42	28.42	
20499	其他公共安全支出	28.42	28.42	
2049999	其他公共安全支出	28.42	28.42	
206	科学技术支出	2,237.62	1.20	2,236.42
20699	其他科学技术支出	2,237.62	1.20	2,236.42
2069999	其他科学技术支出	2,237.62	1.20	2,236.42
208	社会保障和就业支出	85.65	85.65	
20805	行政事业单位养老支出	83.36	83.36	
2080501	行政单位离退休	14.75	14.75	
2080502	事业单位离退休	4.65	4.65	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.96	63.96	
20899	其他社会保障和就业支出	2.29	2.29	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.29	2.29	
210	卫生健康支出	172.57	69.77	102.80
21004	公共卫生	102.80		102.80
2100410	突发公共卫生事件应急处理	102.80		102.80
21011	行政事业单位医疗	69.77	69.77	
2101101	行政单位医疗	14.14	14.14	
2101102	事业单位医疗	21.58	21.58	
2101103	公务员医疗补助	34.05	34.05	
213	农林水支出	3.00		3.00
21305	巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴	3.00		3.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴支出	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: 新乡市政务服务和大数据管理局

经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	948.29	302	商品和服务支出	47.25	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	294.13	30201	办公费	3.26	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	125.35	30202	印刷费	0.06	30702	国外债务付息	
30103	奖金	245.60	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	79.39	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.96	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	35.73	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	34.05	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.29	30211	差旅费	3.83	31008	物资储备	
30113	住房公积金	67.79	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.31	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	1.66	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	18.86	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.37	31013	公务用车购置	
30302	退休费	18.86	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	8.21	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.16	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	10.40	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	16.65	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.24	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.10			
人员经费合计		967.15	公用经费合计					47.25

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			4.65	4.65		4.65	
229	其他支出		4.65	4.65		4.65	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		4.65	4.65		4.65	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		4.65	4.65		4.65	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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
单位：万元

部门名称：新乡市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
3.40		2.98		2.98	0.42	3.40		2.98		2.98	0.42

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 3,802.49 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 3,077.59 万元，下降 44.73%。主要原因是按照合同约定，2021 年度云计算服务项目合同款已支付完毕，2022 年度减少此项目支出。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 3,802.49 万元，其中：财政拨款收入 3,802.49 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 3,802.49 万元，其中：基本支出 1,014.40 万元，占 26.68%；项目支出 2,788.09 万元，占 73.32%。

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 3,802.49 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 3,077.59 万元，下降 44.73%。主要原因是按照合同约定，2021 年度云计算服务项目合同款已支付完毕，2022 年度减少此项目支出。

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 3,797.84 万元，占支出合计的 99.88%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 3,082.24 万元，下降 44.80%。主要原因是按照合同约定，

2021 年度云计算服务项目合同款已支付完毕，2022 年度减少此项目支出。

(二) 结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 3,797.84 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1,270.57 万元，占 33.45%；公共安全（类）支出 28.42 万元，占 0.75%；科学技术（类）支出 2,237.62 万元，占 58.92%；社会保障和就业（类）支出 85.65 万元，占 2.26%；卫生健康（类）支出 172.57 万元，占 4.54%；农林水（类）支出 3.00 万元，占 0.08%。

(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 1,352.27 万元，支出决算为 3,797.84 万元，完成年初预算的 280.85%。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 368.80 万元，支出决算为 351.41 万元，完成年初预算的 95.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年工资改革，行政人员部分工资没有发放到位。

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 398.41 万元，支出决算为 353.72 万元，完成年初预算的 88.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分采购项目未满足付款条件，

2022 年度未支付部分款项。

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 426.60 万元，支出决算为 477.94 万元，完成年初预算的 112.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年 4 月新乡市 12345 热线中心转隶我局，新增事业人员 5 人。

4. 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 0.00 万元，支出决算为 87.50 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年 4 月新乡市 12345 热线中心转隶我局，新增新乡市 12345 社会公共服务热线平台经费项目支出。

5. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 28.42 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2021 年度我单位被评为平安建设优秀单位，2022 年发放 2021 年度平安建设奖。

6. 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 0.00 万元，支出决算为 2,237.62 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是互联网+监管和豫事办项目、疫情防控平台建设经费等信息化专项资金，为年中安排资金，未列入我单位年初预算。

7. 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 25.71 万元，支出决算为 14.75 万元，完成年初预算的 57.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年工资改革，行政退休人员部分工资没有发放到位。

8. 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 4.55 万元，支出决算为 4.65 万元，完成年初预算的 102.20%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员退休费适当上调。

9. 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 60.70 万元，支出决算为 63.96 万元，完成年初预算的 105.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年下半年养老保险基数调整。

10. 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 2.25 万元，支出决算为 2.29 万元，完成年初预算的 101.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年下半年失业保险、工伤保险基数调整。

11. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 102.80 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的

主要原因是核酸检测信息化平台经费、返乡人员管理系统建设经费等专项资金，为年中安排资金，未列入我单位年初预算。

12. 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 14.14 万元，支出决算为 14.14 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

13. 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 19.23 万元，支出决算为 21.58 万元，完成年初预算的 112.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年下半年医疗保险基数调整。

14. 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 31.88 万元，支出决算为 34.05 万元，完成年初预算的 106.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年下半年公务员医疗补助基数调整。

15. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 3.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增“驻村工作队保障经费”专项经费，未列入我单位年初预算。

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 1,014.40 万元。其中：人员经费 967.15 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 47.25 万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、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

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 4.65 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二期专项债券资金支出。

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%。我部门 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 3.40 万元，支出决算为 3.40 万元，完成预算的 100.00%。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%；公务用车购置及运行费支出决算 2.98 万元，完成预算的 100.00%，占 87.65%；公

务接待费支出决算 0.42 万元，完成预算的 100.00%，占 12.35%。

具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 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。

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预算为 2.98 万元，支出决算为 2.98 万元，完成预算的 100.00%。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 2.98 万元。主要用于购买汽油、缴纳车辆保险及审验、维修车辆。2022 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费预算为 0.42 万元，支出决算为 0.42 万元，完成预算的 100.00%。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 0.42 万元。主要用于接待南阳市、濮阳市等政务大数据局学习“电子围栏”“无形卡口”和信息平台建设等疫情防控先进做法。2022 年共接待国内来访团组 4.00 个、来宾 46 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费支出 47.25 万元，比 2021 年度增加

12.54万元，增长36.13%。主要原因是2022年4月新乡市12345热线中心转隶我局，新增一般公用定额经费。

十一、政府采购支出情况说明

2022年度政府采购支出总额971.72万元，其中：政府采购货物支出31.06万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出940.66万元。授予中小企业合同金额499.69万元，占政府采购支出总额的51.42%，其中：授予小微企业合同金额19.69万元，占授予中小企业合同金额的3.94%。

十二、国有资产占用情况说明

2022年期末，我部门共有车辆4辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车4辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车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。

各项资金管理严格按照有关财政保障制度管理，建立专项支出明细，加强资金管理，坚决杜绝支出依据不合规、虚列项目支出、超标准开支和截留、挤占、挪用项目资金的情况。明确项目负责人，量化绩效考核指标。通过实施各项资金绩效考核工作，明确责任，细化措施，确保达到总体绩效目标。严格控制项目支

出进度，每季度按项目进展情况合理、合规支出，并尽量与批复的支出进度保持一致。

(二) 项目绩效自评结果。

我局严格按照预算资金管理办法要求，本着节约、安全、规范、高效的原则，遵守相关的财经纪律和财务规章制度，严控各项财务开支，保证资金合理、有效使用，提高了财政资金的使用效率，较好的完成了各项工作任务，自评得分 99 分。

2022 年度部分预算项目支出自评表详见“第五部分附件”。

(三) 重点绩效评价结果。

2022 年我部门新乡市“豫正通”平台建设采购项目为重点绩效评价项目，该项目预算资金为 480 万元，经河南国资绩效评价咨询有限公司评价，该项目绩效评价指标总体得分为 84.2 分，按照河南省财政厅印发的《河南省省级预算项目支出绩效评价管理办法》（豫财效〔2020〕10 号）的规定，该项目绩效评价等级结果为“良”。

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。

第五部分 附件

贾 强



项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		“4050”人员工资						
主管部门		新乡市政务服务和大数据管理局			实施单位	新乡市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	39.68	39.68	39.60	10	99.8%	10	
	其中：当年财政拨款	39.68	39.68	39.60	—	—	—	
	上年结转资金				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	确保局机关正常运转，大厅秩序规范				局机关正常运转，大厅秩序规范			
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	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：确保局机关正常运转，大厅秩序规范。	大厅秩序规范	大厅秩序规范	15	15	
		质量指标	指标 1：设施维护及时，各项保障工作到位	设施维护及时，各项保障工作到位	设施维护及时，各项保障工作到位	15	15	
		时效指标	指标 1：2022 年全年	全年	全年	10	10	
		成本指标	指标 1：全年经费 39.6 万元	39.68 万元	39.6 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：人民群众满意，政府形象提升	人民群众满意，政府形象提升	人民群众满意，政府形象提升	10	9.9	
		社会效益指标	指标 1：方便企业和群众办事	方便企业和群众办事	方便企业和群众办事	20	20	
		生态效益指标	指标 1：					
		可持续影响指标	指标 1：促进服务型政府建设	促进服务型政府建设	促进服务型政府建设	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：企业、群众满意度	企业、群众满意度	企业、群众满意度	10	9.9	
总分						100	99.8	

- 1 -

黄 强



项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		大厅运行经费						
主管部门		新乡市政务服务和大数据管理局			实施单位		新乡市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	88	83.86	83.86	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	88	83.86	83.86	—	—	—	
	上年结转资金				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障办事大厅正常运转				办事大厅正常运转			
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	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：进驻部门 ≥ 44 个	≥ 44	≥ 44	10	10	
			指标 2：进驻项目占全市保留项目 ≥ 85% 上	≥ 85%	≥ 85%	5	5	
		质量指标	指标 1：保证进驻大厅的单位正常办公	保障工作到位	保障工作到位	15	15	
		时效指标	指标 1：2022 年全年	全年	全年	10	10	
	效益指标	成本指标	指标 1：全年经费 83.86 万元	83.86 万	83.86 万	10	10	
		经济效益指标	指标 1：人民群众满意，政府形象提升	人民群众满意	人民群众满意	10	10	
		社会效益指标	指标 1：大厅整洁，秩序规范	大厅整洁规范	大厅整洁规范	10	10	
		生态效益指标	指标 1：所有服务窗口集中在一起提供服务，节约各类资源	显著	显著	10	10	
		可持续影响指标	指标 1：服务质量提升	服务质量提升	服务质量提升	10	10	
满意度 指标	满意度 指标	服务对象满意度指标	指标 1：企业、群众满意	≥ 90%	≥ 90%	10	10	
	总分				100	100		

- 1 -

责任

附件 1



项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		机房维护、维修费								
主管部门		新乡市政务服务和大数据管理局			实施单位		新乡市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	18	18	18	10	100%	10			
	其中：当年财政拨款	18	18	18	—	—	—			
	上年结转资金			—	—	—	—			
	其他资金			—	—	—	—			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	保障“四位一体”机房正常运转				“四位一体”机房正常运转					
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	偏差原因分析 及改进措施		
	产出指标	数量指标	指标 1：保障“四位一体”机房正常运转	保障“四位一体”机房正常运转	保障“四位一体”机房正常运转	10	10			
		质量指标	指标 1：确保中心机房正常运转	正常运转	运转良好	10	10			
			指标 2：网络运行良好	网络畅通	网络畅通	10	10			
		时效指标	指标 1：7*24h 正常运转	7*24h 正常运转	7*24h 正常运转	10	10			
		成本指标	指标 1：18 万元	18 万元	18 万元	10	10			
	效益指标	经济效益指标	指标 1：促进经济发展	促进经济发展	促进经济发展	10	10			
		社会效益指标	指标 1：提升政府形象	提升政府形象	提升政府形象	10	10			
		生态效益指标	指标 1：优化经济发展环境	优化经济发展环境	优化经济发展环境	5	5			
			指标 2：优化政务环境	优化政务环境	优化政务环境	5	5			
		可持续影响指标	指标 1：促进服务型政府建设	促进服务型政府建设	促进服务型政府建设	10	10			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：机房使用单位满意	≥90%	≥90%	10	10			
总分					100	100				

- 1 -

黄强



项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		市行政审批和电子监察网络线路租赁费								
主管部门		新乡市政务服务和大数据管理局			实施单位	新乡市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	105.26	29.84	29.84	10	10	100%			
	其中：当年财政拨款	105.26	29.84	29.84	—	—	—			
	上年结转资金			—	—	—	—			
	其他资金			—	—	—	—			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	保障行政审批和电子监察网络线路正常使用				正常使用行政审批和电子监察网络线路					
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	偏差原因分析 及改进措施		
	产出指标	数量指标	指标 1：保障峰值速度	≥10M/s	≥10M/s	10	10			
		质量指标	指标 1：点对点运行质量 满足使用需求	满足使 用需求	满足使 用需求	20	20			
		时效指标	指标 1：7*24h 畅通	7*24h 畅通	7*24h 畅通	10	10			
		成本指标	指标 1：29.84 万元	29.84 万 元	29.84 万 元	10	10			
	效益指标	经济效益 指标	指标 1：满足人民群众需求	满足人 民群众 需求	满足人 民群众 需求	10	10			
		社会效益 指标	指标 1：提升政府形象	提升政 府形象	提升政 府形象	10	10			
		生态效益 指标	指标 1：优化政务环境	优化政 务环境	优化政 务环境	10	10			
		可持续影响 指标	指标 1：行政审批和电子 监察网络正常运行	正常运 行	正常运 行	10	10			
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	指标 1：网络线路使用单 位满意度	≥90%	≥90%	10	10			
总分					100	100				

- 1 -



黄 强

项目支出绩效自评表

(2022年度)

新乡市电子政务外网系统							
主管部门	新乡市政务服务和大数据管理局			实施单位	新乡市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	34.56	34.56	34.56	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	34.56	34.56	34.56	—	—	—
	上年结转资金				—	—	—
	其他资金				—	—	—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	做好运行维护新乡市电子政务外网系统			新乡市电子政务外网系统正常运转			
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
	产出指标	数量指标	指标 1：保障新乡市电子政务外网系统维护进度	保障系统维护进度	保障系统维护进度	10	10
		质量指标	指标 1：网络运行良好	运行良好	运行良好	20	20
		时效指标	指标 1：保障系统 7*24h 畅通	7*24h 畅通	7*24h 畅通	10	10
		效益指标	成本指标	指标 1：34.56 万元	34.56 万元	34.56 万元	10
	经济效益指标		指标 1：人民群众满意，政府形象提升	人民群众满意	人民群众满意	10	10
	社会效益指标		指标 1：促进市电子政务网络系统的互联互通，资源共享	互联互通，资源共享	互联互通，资源共享	10	10
	生态效益指标		指标 1：优化政务环境	优化政务环境	优化政务环境	10	10
	可持续影响指标		指标 1：规范电子政务网络建设	优化政务环境	优化政务环境	10	10
	满意度指标		服务对象满意度指标	指标 1：网络线路使用单位满意度	≥90%	≥90%	10
总分				100	100		

- 1 -

黄 强

附件1



项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		市级电子政务外网线路服务经费						
主管部门		新乡市政务服务和大数据管理局			实施单位	新乡市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	112.91	112.91	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	112.91	112.91	—	—	—		
	上年结转资金			—	—	—		
其他资金				—	—	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障市级电子政务外网线路正常使用				正常使用市级电子政务外网线路			
	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	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：保障所有线路正常	保障所有线路正常	保障所有线路正常	10	10	
		质量指标	指标 1：网络运行良好	运行良好	运行良好	20	20	
		时效指标	指标 1：7*24h 畅通	7*24h 畅通	7*24h 畅通	10	10	
		成本指标	指标 1：112.91 万元	112.91 万元	112.91 万元	10	10	
绩效 指标	效益指标	经济效益 指标	指标 1：满足人民群众需求	满足人民 群众需求	满足人民 群众需求	10	10	
		社会效益 指标	指标 1：促进市电子政务网络系统的互联互通，资源共享	互联互通，资源 共享	互联互通，资源 共享	10	10	
		生态效益 指标	指标 1：优化政务环境	优化政 务环境	优化政 务环境	10	10	
		可持续影响 指标	指标 1：规范电子政务网络建设	优化政 务环境	优化政 务环境	10	10	
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	指标 1：网络线路使用单 位满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分					100	100		

- 1 -

黄 强

附件1



项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		信息化专项资金								
主管部门		新乡市政务服务和大数据管理局			实施单位	新乡市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	766.43	766.43	766.43	10	100%	10			
	其中：当年财政拨款	766.43	766.43	766.43	—	—	—			
	上年结转资金			—	—	—	—			
	其他资金			—	—	—	—			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	保障“互联网+监管”系统、网上政务服务平台二期、“豫事办”新乡分厅正常、稳定运行，市政务服务大厅电子设备正常工作。				保障“互联网+监管”系统、网上政务服务平台二期、“豫事办”新乡分厅正常、稳定运行，市政务服务大厅电子设备正常工作					
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	偏差原因分析 及改进措施		
	产出指标	数量指标	指标1：系统注册率	65%	65%	10	10			
			指标2：特色、业务应用	205项	205项	10	10			
	质量指标	指标1：系统可用率	99%	99%	5	5				
		指标2：设备、系统稳定运行	稳定	稳定	5	5				
	时效指标	指标1：确切条件的查询响应时间	≤5秒钟	≤5秒钟	5	5				
		指标2：系统运维保障时间	7x24小时	7x24小时	5	5				
	成本指标	指标1：网上政务二期	462.67万元	462.67万元	5	5				
		指标2：互联网+监管	174万元	174万元	1	1				
		指标3：豫事办新乡分厅	122.5万元	122.5万元	1	1				
		指标4：大厅智能化建设	4.01万元	4.01万元	1	1				
		指标5：大厅LED屏	1.7万元	1.7万元	1	1				
	效益指标	经济效益指标	指标1：提升监管水平、政务服务能力	提升	提升	10	10			

- 1 -

黄 强

附件 1

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		疫情防控平台建设经费					
主管部门	新乡市政务服务和大数据管理局			实施单位	新乡市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	1470	1470	1470	10	10	100%
	其中：当年财政拨款	1470	1470	1470	—	—	—
	上年结转资金			—	—	—	
其他资金				—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
绩效 指标	1.提高新乡市疫情数据管理能力 2.建设完善的疫情防控手段 3.助力省疫情防控协查工作			1.提高新乡市疫情数据管理能力 2.建设完善的疫情防控手段 3.助力省疫情防控协查			
	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
	产出指标	数量指标	指标 1：工作门户	1 个	1 个	10	10
			指标 2：业务应用系统	9 个	9 个	10	10
		质量指标	系统可用率、代码覆盖率	100%	100%	10	10
		时效指标	初步建成并完成与省平台对接；确切条件的查询响应时间；系统运维保障	7*24h 畅通	7*24h 畅通	10	10
		成本指标	指标 1：1470 万元	1470 万 元	1470 万 元	10	10
	效益指标	经济效益 指标	指标 1：满足人民群众需求	满足人 民群众 需求	满足人 民群众 需求	10	10
		社会效益 指标	指标 1：提升政府疫情防控能力及水平	提升控 制水平	提升控 制水平	10	10
		生态效益 指标	指标 1：提升疫情数据掌控能力和水平	提升水 平	提升水 平	10	10
		可持续影响 指标	指标 1：规范疫情防控管理水平。政府对基层疫情防控的掌控力度	规范掌 控	规范掌 控	10	10
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	指标 1：社会公众满意度	≥90%	≥90%	10	10
总分					100	100	

- 1 -



力
强

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		核酸检测信息化平台经费						
主管部门	新乡市政务服务和大数据管理局			实施单位	新乡市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	12.8	12.8	12.8	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	12.8	12.8	12.8	—	—	—	
	上年结转资金				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	有效防范和积极应对可能出现的新冠疫情及突发疫情，确保在短时间内完成全市核酸检测预约工作任务，保障人民群众的生产生活，切实做好疫情常态化防控发挥作用。			有效防范和积极应对可能出现的疫情，确保在短时间内完成全市核酸检测预约工作任务，保障人民群众的生产生活，切实做好疫情常态化防控发挥作用。				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：核酸检测医院数量	32 家	32 家	10	10	
			指标 2：核酸检测群众数量	100 万人次	100 万人次	10	10	
		质量指标	指标 1：数据安全状态，核酸检测点覆盖率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1：定期测试，问题处理效率	100%	100%	10	10	
		成本指标	指标 1：核酸检测信息化平台经费	12.8 万元	12.8 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：核酸检测平台服务能力	满足疫情防控需求	满足疫情防控需求	10	10	
		社会效益指标	指标 1：快速核酸检测，方便群众预约查询	快速准确	快速准确	10	10	
		生态效益指标	指标 1：助力疫情防控，提高政府公信力	助力提升	助力提升	10	10	
		可持续影响指标	指标 1：网络安全信息得到巩固保障	网络安全稳步提升	网络安全稳步提升	10	10	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	指标 1：服务人群满意度	≥90%	≥90%	5	5	
			指标 2：核酸检测医院	≥90%	≥90%	5	5	
总分					100	100		

- 1 -

附件1



力
强

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		核酸检测短信费						
主管部门		新乡市政务服务和大数据管理局			实施单位	新乡市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	10	10	10	100%	10	
		其中:当年财政拨款	10	10	10	—	—	
		上年结转资			—	—	—	
年度 总体 目标		预期目标			实际完成情况			
		有效防范和积极应对可能出现的新冠疫情及突发疫情,确保在短时间内完成全市核酸检测预约工作任务,保障人民群众的生产生活,切实做好疫情常态化防控发挥作用。			有效防范和积极应对可能出现的疫情,确保在短时间内完成全市核酸检测预约工作任务,保障人民群众的生产生活,切实做好疫情常态化防控发挥作用。			
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	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1:短信发送数量	250万 个	250万 个	10	10	
		质量指标	指标1:短信发送成功率	100%	100%	20	20	
		时效指标	指标1:短信发送及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	指标1:核酸检测短信费 费	10万元	10万元	10	10	
效益 指标	效益指标	经济效益 指标	指标1:核酸检测平台短 信服务能力	服务能 力	服务能 力	10	10	
		社会效益 指标	指标1:助力疫情防控, 提高政府公信力	助力提 升	助力提 升	10	10	
		生态效益 指标	指标1:通过信息维护, 更好的进行核酸监测	监测	监测	10	10	
		1 可持续影 响指标	指标1:网络安全得 到巩固保障	网络信 息安全 稳步提 升	网络信 息安全 稳步提 升	10	10	
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	指标1:服务人群满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分					100	100		

- 1 -

附件 1

质 强

新乡市 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		返乡人员管理系统建设经费									
主管部门		新乡市政务服务和大数据管理局		实施单位	新乡市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 总体 目标	预期目标			实际完成情况							
	为进一步加强疫情防控、提升我市严防外输，做到返乡信息填报平台支持在线填报返乡信息及数据统计查询，实现通过支付宝搜索“新乡市返乡登记”的方式登录返乡信息登记平台，支持在线填写个人基本信息并提交，是提升我市疫情防控的重要措施，进一步推动我市疫情防控部署战略。			提升我市严防外输，做到返乡信息填报平台支持在线填报返乡信息及数据统计查询，实现通过支付宝搜索“新乡市返乡登记”的方式登录返乡信息登记平台，支持在线填写个人基本信息并提交。							
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				
	产出指标	数量指标	指标 1：工作门户	1 个	1 个	10	10				
			指标 2：特色应用、填报应用	8 个	8 个	10	10				
		质量指标	指标 1：系统可用率，代码覆盖率	99.9%	99.9%	10	10				
	时效指标	指标 1：初步建成并完成与省平台对接	2022/4/9	2022/4/9	5	5					
		指标 2：确切条件的查询响应时间	≤5 秒钟	≤5 秒钟	5	5					
	成本指标	指标 1：返乡人员管理体系建设经费	80 万元	80 万元	10	10					
	效益指标	经济效益指标	指标 1：满足人民群众需求	满足人民群众需求	10	10					
		社会效益指标	指标 1：提升政务服务能力	提升	提升	10	10				
		生态效益指标	指标 1：畅通群众参与度	畅通参与	畅通参与	10	10				
		可持续影响指标	指标 1：加强疫情防控能力、行政权力透明	高于往年	高于往年	10	10				
满意度 指标	服务对象满 意度指标	指标 1：直接服务对象满意度	≥90%	≥90%	5	5					
		指标 2：社会公众满意度	≥90%	≥90%	5	5					
总分				100	100						

- 1 -

附件1

力强

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		新乡市12345社会公共服务热线平台经费					
主管部门		新乡市政务服务和大数据管理局		实施单位		新乡市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	88	87.5	87.5	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	88	87.5	87.5	—	—	—
	上年结转资金			—	—	—	—
其他资金				—	—	—	—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	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。			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。			
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
	产出指标	数量指标	指标1：接通群众来电数量	40万个	40万个	10	10
			指标2：办理工单数量	40万件	40万件	10	10
		质量指标	指标1：群众综合满意度	≥90%	≥90%	10	10
		时效指标	指标1：根据群众反映的问题，分为紧急、一般、复杂等工单。办理工单时间	3-5日	3-5日	10	10
		成本指标	指标1：12345热线平台经费	87.5万元	87.5万元	10	10
	效益指标	经济效益指标	指标1：提升整体工作效率	提升	提升	10	10
		社会效益指标	指标1：切实有效解决群众反映的问题	解决问题	解决问题	10	10
		生态效益指标	指标1：改善群众生产、生活环境	改善	改善	10	10
		可持续影响指标	指标1：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。	充分发挥	充分发挥	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：持续提升群众满意度	≥90%	≥90%	10	10
总分				100	100		

- 1 -

附件1



高强

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		“同心抗疫”专项志愿者活动						
主管部门	新乡市政务服务和大数据管理局	实施单位	新乡市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	6.97	6.97	6.97	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	6.97	6.97	6.97	—	—	—	
	上年结转资金			—	—	—	—	
	其他资金			—	—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	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。			构建“政府主导，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。				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：接通群众来电数量	4万个	4万个	10	10	
		质量指标	指标1：群众综合满意度	≥90%	≥90%	20	20	
		时效指标	指标1：根据群众反映的问题，分为紧急、一般、复杂等工单。办理工单时间约为3-5个工作日。	3-5日	3-5日	10	10	
		成本指标	指标1：志愿者餐费及核酸检测费用	6.97万元	6.97万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标1：提升整体工作效率	提升效率	提升效率	10	10	
		社会效益指标	指标1：切实有效解决群众反映的问题	解决问题	解决问题	10	10	
		生态效益指标	指标1：服务企业和帮助群众解决实际困难	服务帮助	服务帮助	10	10	
		可持续影响指标	指标1：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	改善环境，发挥作用	改善环境，发挥作用	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：持续提升群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分					100	100		

- 1 -

附件 1

贾 强

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		大数据综合服务监管大厅改造资金						
主管部门	新乡市政务服务和大数据管理局	实施单位		新乡市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	28	28	27.99	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	28	28	27.99	—	—	—	
	上年结转资金			—	—	—	—	
年度 总体 目标	其他资金			—	—	—	—	
	预期目标			实际完成情况				
	抓实政务服务全覆盖，提升行政效能监管，优化服务场所。			抓实政务服务全覆盖，提升行政效能监管，优化服务场所				
	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	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：购置电脑	12	12	5	5	
			指标 2：交换机	2	2	5	5	
			指标 3：监管大厅线路布控及改造	300 平方	300 平方	10	10	
		质量指标	指标 1：创新打造综合服务监管大厅	打造	打造	10	10	
		时效指标	指标 1：政务服务持续优化	优化	优化	10	10	
绩效 指标	效益指标	成本指标	指标 1：综合服务监管大厅改造	28 万元	28 万元	10	10	
		经济效益指标	指标 1：不断提高网办深度	高于往年	高于往年	10	10	
		社会效益指标	指标 1：压缩时限，精简材料	压缩精简	压缩精简	10	10	
		生态效益指标	指标 1：优化政务环境	优化政务环境	优化政务环境	10	10	
	满意度 指标	可持续影响指标	指标 1：规范行政效能监管	规范	规范	10	10	
		服务对象满意度指标	指标 1：社会公众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分					100	100		

- 1 -