

2023 年度  
新乡市政务服务和大数据管理局部  
门决算

二〇二四年九月

# 目 录

## 第一部分 新乡市政务服务和大数据管理局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2023 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 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

（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）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。另设有二级机构新乡市数字治理与监管服务中心和新乡市政务大数据中心。

从决算单位构成看，纳入本部门 2023 年度部门决算编制范围的单位共 1 个：新乡市政务服务和大数据管理局，无二级决算单位。

## 第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称：新乡市政务服务和大数据管理局

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	3,026.66	一、一般公共服务支出	32	1,478.74
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3,777.98	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	583.48
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	132.80
	9		九、卫生健康支出	40	74.01
	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	2.97
	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	4,532.65
	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	6,804.64	本年支出合计	58	6,804.64
使用非财政拨款结余(含专用结余)	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	6,804.64	总计	26	6,804.64

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

部门名称：新乡市政务服务和大数据管理局

公开 02 表  
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		6,804.64	6,804.64					
201	一般公共服务支出	1,478.74	1,478.74					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,478.74	1,478.74					
2010301	行政运行	412.96	412.96					
2010302	一般行政管理事务	596.05	596.05					
2010350	事业运行	469.73	469.73					
206	科学技术支出	583.48	583.48					
20699	其他科学技术支出	583.48	583.48					
2069999	其他科学技术支出	583.48	583.48					
208	社会保障和就业支出	132.80	132.80					
20801	人力资源和社会保障管理事务	19.68	19.68					
2080108	信息化建设	19.68	19.68					
20805	行政事业单位养老支出	110.48	110.48					
2080501	行政单位离退休	31.41	31.41					
2080502	事业单位离退休	5.04	5.04					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.03	74.03					
20899	其他社会保障和就业支出	2.64	2.64					
2089999	其他社会保障和就业支出	2.64	2.64					
210	卫生健康支出	74.01	74.01					
21011	行政事业单位医疗	74.01	74.01					
2101101	行政单位医疗	16.06	16.06					
2101102	事业单位医疗	21.79	21.79					
2101103	公务员医疗补助	36.16	36.16					
213	农林水支出	2.97	2.97					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.97	2.97					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支	2.97	2.97					
229	其他支出	4,532.65	4,532.65					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安	3,777.98	3,777.98					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收	3,777.98	3,777.98					
22999	其他支出	754.67	754.67					
2299999	其他支出	754.67	754.67					

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		6,804.64	1,071.03	5,733.61			
201	一般公共服务支出	1,478.74	882.69	596.05			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,478.74	882.69	596.05			
2010301	行政运行	412.96	412.96				
2010302	一般行政管理事务	596.05		596.05			
2010350	事业运行	469.73	469.73				
206	科学技术支出	583.48	1.20	582.28			
20699	其他科学技术支出	583.48	1.20	582.28			
2069999	其他科学技术支出	583.48	1.20	582.28			
208	社会保障和就业支出	132.80	113.12	19.68			
20801	人力资源和社会保障管理事务	19.68		19.68			
2080108	信息化建设	19.68		19.68			
20805	行政事业单位养老支出	110.48	110.48				
2080501	行政单位离退休	31.41	31.41				
2080502	事业单位离退休	5.04	5.04				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.03	74.03				
20899	其他社会保障和就业支出	2.64	2.64				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.64	2.64				
210	卫生健康支出	74.01	74.01				
21011	行政事业单位医疗	74.01	74.01				
2101101	行政单位医疗	16.06	16.06				
2101102	事业单位医疗	21.79	21.79				
2101103	公务员医疗补助	36.16	36.16				
213	农林水支出	2.97		2.97			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.97		2.97			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.97		2.97			
229	其他支出	4,532.65		4,532.65			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支	3,777.98		3,777.98			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排	3,777.98		3,777.98			
22999	其他支出	754.67		754.67			
2299999	其他支出	754.67		754.67			

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	3026.66	一、一般公共服务支出	33	1,478.74	1,478.74		
二、政府性基金预算财政拨款	2	3777.98	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	583.48	583.48		
	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	132.80	132.80		
	9		九、卫生健康支出	41	74.01	74.01		
	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	2.97	2.97		
	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	4,532.65	754.67	3,777.98	
	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	6,804.64	本年支出合计	59	6,804.64	3,026.66	3,777.98	
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	6,804.64	总计	64	6,804.64	3,026.66	3,777.98	

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  
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		
功能分类	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		3,026.66	1,071.03	1,955.64
201	一般公共服务支出	1,478.74	882.69	596.05
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,478.74	882.69	596.05
2010301	行政运行	412.96	412.96	
2010302	一般行政管理事务	596.05		596.05
2010350	事业运行	469.73	469.73	
206	科学技术支出	583.48	1.20	582.28
20699	其他科学技术支出	583.48	1.20	582.28
2069999	其他科学技术支出	583.48	1.20	582.28
208	社会保障和就业支出	132.80	113.12	19.68
20801	人力资源和社会保障管理事务	19.68		19.68
2080108	信息化建设	19.68		19.68
20805	行政事业单位养老支出	110.48	110.48	
2080501	行政单位离退休	31.41	31.41	
2080502	事业单位离退休	5.04	5.04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.03	74.03	
20899	其他社会保障和就业支出	2.64	2.64	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.64	2.64	
210	卫生健康支出	74.01	74.01	
21011	行政事业单位医疗	74.01	74.01	
2101101	行政单位医疗	16.06	16.06	
2101102	事业单位医疗	21.79	21.79	
2101103	公务员医疗补助	36.16	36.16	
213	农林水支出	2.97		2.97
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.97		2.97
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.97		2.97
229	其他支出	754.67		754.67
22999	其他支出	754.67		754.67
2299999	其他支出	754.67		754.67

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	984.08	302	商品和服务支出	51.04	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	272.66	30201	办公费	7.06	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	133.11	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	290.01	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	63.51	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	74.03	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	37.85	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	36.16	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	2.64	30211	差旅费	5.89	31008	物资储备	
30113	住房公积金	74.10	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	35.91	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	35.91	30217	公务接待费	0.01	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	4.16	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	4.65	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	11.97	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	15.16	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	1.29	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.40	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	0.44			
人员经费合计		1,019.99	公用经费合计					51.04

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			3,777.98	3,777.98		3,777.98	
229	其他支出		3,777.98	3,777.98		3,777.98	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入 安排的支出		3,777.98	3,777.98		3,777.98	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券 收入安排的支出		3,777.98	3,777.98		3,777.98	

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

部门名称：新乡市政务服务和大数据管理局

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.30		1.79		1.79	0.51	2.30		1.79		1.79	0.51

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 2023 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 6,804.64 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 3,002.15 万元，增长 78.95%。主要原因是新增“新乡市大数据产业园建设二期”专项债券资金。

## 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 6,804.64 万元，其中：财政拨款收入 6,804.64 万元，占 100.00%。

## 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 6,804.64 万元，其中：基本支出 1,071.03 万元，占 15.74%；项目支出 5,733.61 万元，占 84.26%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 6,804.64 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 3,002.15 万元，增长 78.95%。主要原因是新增“新乡市大数据产业园建设二期”专项债券资金。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3,026.66 万元，占支出合计的 44.48%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 771.18 万元，下降 20.31%。主要原因是按照合同约定，互联网+监管项目、豫事办等项目应在 2023 年度支付的实际当年未

形成支出，导致比 2022 年支出减少。

## **（二）结构情况。**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3,026.66 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1,478.74 万元，占 48.86%；科学技术（类）支出 583.48 万元，占 19.28%；社会保障和就业（类）支出 132.80 万元，占 4.39%；卫生健康（类）支出 74.01 万元，占 2.44%；农林水（类）支出 2.97 万元，占 0.10%；其他（类）支出 754.67 万元，占 24.93%。

## **（三）具体情况。**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 6,502.20 万元，支出决算为 3,026.66 万元，完成年初预算的 46.55%。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 394.62 万元，支出决算为 412.96 万元，完成年初预算的 104.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年公务员工资改革，增发基础绩效奖，同时，养老保险及住房公积金按照新工资基数计算，年初预算按未改革前工资结构编制，导致当年支出决算比年初预算大。

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 688.95 万元，支出决算为 596.05 万元，完成年初预算的 86.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新乡市电子政务外网系统项目

年初按市政府批复总项目资金编列预算，实际支出时子项目“市级电子政务外网线路（扩容）项目”采取分年度支付方式，当年未到支付节点的部分无法形成支出，导致年初预算数大于决算数。

**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 494.02 万元，支出决算为 469.73 万元，完成年初预算的 95.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业单位机构改革转隶至其他单位事业人员 6 人，年初预算编列时包含上述人员经费，导致预算数大于决算数。

**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 4,748.54 万元，支出决算为 583.48 万元，完成年初预算的 12.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是自主创新示范区建设（信息化专项）属于新乡市财政局切块资金，主要用于新乡市信息化发展建设的相关支出项目，其中安排我单位项目 2 个，共计 582.4 万元，当年实际形成支出 582.28 万元；支出决算 583.48 万元中除上述项目支出外包含当年名校英才补贴支出 1.2 万元。

**5. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）信息化建设（项）。**年初预算为 0.00 万元，支出决算为 19.68 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事业单位机构改革人社局信息中心职能并入我单位，当年新增信息化维保项目。

6. 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 26.26 万元，支出决算为 31.41 万元，完成年初预算的 119.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年新增行政退休 2 人，离退休经费增加。

7. 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 4.65 万元，支出决算为 5.04 万元，完成年初预算的 108.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年重新核算 2021-2023 年省级文明单位奖，补发事业退休人员文明奖差额部分。

8. 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 69.12 万元，支出决算为 74.03 万元，完成年初预算的 107.10%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年正常调基及公务员工资改革基数增加，导致当年养老保险支出决算大于年初预算。

9. 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 2.61 万元，支出决算为 2.64 万元，完成年初预算的 101.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是失业及工伤保险正常调基。

10. 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 15.28 万元，支出决算为 16.06 万元，完成年初预算的 105.10%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医疗保险正常调基。

11. 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 22.27 万元，支出决算为 21.79 万元，完成年初预算的 97.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业单位机构改革转隶至其他单位事业人员 6 人，医疗保险支出减少。

12. 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 35.88 万元，支出决算为 36.16 万元，完成年初预算的 100.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公务员医疗补助正常调基。

13. 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 0.00 万元，支出决算为 2.97 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。

14. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 754.67 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年初预算未安排“疫情防控综合调度系统项目”经费，年中市财政按项目审定价拨付项目经费。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,071.03 万元。

其中：人员经费 1,019.99 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 51.04 万元，主要包括：办公费、差旅费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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**

2023 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 3,777.98 万元，完成年初预算的 100.00%。主要用于当年新增“新乡市大数据产业园建设二期”专项债券资金。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2023 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 2023 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。**

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.30 万元，支出决算为 2.30 万元，完成预算的 100.00%。2023 年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运

行费支出决算 1.79 万元，完成预算的 100.00%，占 77.83%；公务接待费支出决算 0.51 万元，完成预算的 100.00%，占 22.17%。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 1.79 万元，支出决算为 1.79 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 1.79 万元。主要用于购买汽油、缴纳车辆保险及审验、维修车辆。2023 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。单位借用市政府公务用车一辆，为 12345 热线中心保障用车，年初三公经费预算中增加公务用车运行维护费 0.5 万元。

3. 公务接待费预算为 0.51 万元，支出决算为 0.51 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。2023 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 0.51 万元。主要用于省政务大数据中心调研市中心组建情况、市项目统筹整体情况、数字政府“一道墙”建设工作开展情况，及外省市来我市考察学习等。2023



年共接待国内来访团组 6.00 个、来宾 56 人次（不包括陪同人员）。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2023 年度机关运行经费支出 51.04 万元，比 2022 年度增加 3.79 万元，增长 8.02%。主要原因是每年度按照基数编列工会经费及职工福利费，机关运行经费正常上涨。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2023 年度政府采购支出总额 828.22 万元，其中：政府采购货物支出 3.29 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 824.93 万元。授予中小企业合同金额 461.02 万元，占政府采购支出总额的 55.66%，其中：授予小微企业合同金额 3.29 万元，占授予中小企业合同金额的 0.71%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2023 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。**

2023 年市政务大数据局绩效自评工作开展顺利，各项目负责人、相关科室积极提供项目一手资料，包括工作计划、调研报

告、合同、财务数据、工作总结等材料依据，并保证所提供材料真实有效，工作取得较好成效，效能得到了提高，保证了绩效自评工作及时完成。

## **（二）项目绩效自评结果。**

### **1. 部门资金情况分析**

“4050”人员工资预算 42.47 万元，实际支出 41.09 万元，执行率 96.75%，绩效自评得分 99.68；

大厅运行经费预算 84.8 万元，实际支出 84.63 万元，执行率 99.8%，绩效自评得分 99.98；

新乡市电子政务外网系统预算 331.28 万元，实际支出 230.07 万元，执行率 69.45%，绩效自评得分 96.95；

市区加密气象观测设备建设预算 160 万元，实际支出 159.85 万元，执行率 99.99%，绩效自评得分 99.99；

自主创新示范区建设(信息化专项)经费年初预算 4748.54 万元，年中调整预算为 1952.65 万元，实际支出 582.28 万元，执行率 29.82%，绩效自评得分 92.98；主要问题：1. 自主创新示范区建设（信息化专项）属于新乡市财政局切块资金，主要用于新乡市信息化发展建设的相关支出项目，我单位无权管理，2023 年度我单位实际支付 582.28 万元。2. 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。

新乡市 12345 社会公共服务热线平台经费预算 70.4 万元，实际支出 70.4 万元，执行率 100%，绩效自评得分 100；

2023 年驻村工作保障经费预算 3 万元，实际支出 2.97 万元，执行率 99.9%，绩效自评得分 99.9；

2023 年度“名校英才”租房补贴预算 1.2 万元，实际支出 1.2 万元，执行率 100%，绩效自评得分 100；

政务服务事项办理时间标准和中介超市名单公告经费预算 10 万元，支出 10 万元，执行率 100%，绩效自评得分 100；

疫情防控综合调度系统经费预算 754.67 万元，支出 754.67 万元，执行率 100%，绩效自评得分 100；

新乡市社会治安综合治理指挥中心信息化系统提升改造项目经费预算 284.4 万元，支出 284.4 万元，执行率 100%，绩效自评得分 100；

政务服务主题平台经费预算 298 万元，支出 297.88 万元，执行率 99.96%，绩效自评得分 99.96；

大数据产业园建设（二期）专项债券 3777.98 万元，上年结转支出 1539.81 万元，当年支出 2238.17 万元。执行率 100%。大数据产业园建设二期专项债券资金为 44300 万元，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

标下达到我单位,专项债券支付方式为根据工程进度实报实拨付,因此 2023 年大数据产业园建设二期专项债券资金拨付 3777.98 万元,已支付完毕。该项目未在我局财政一体化绩效评价系统体现。

## 2. 产出指标完成情况分析

我局项目预算资金到位情况良好、资金到位后执行迅速合理、资金管理分工明确、执行到位。2023 年所有项目工作任务均已完成,年度履职目标基本实现。

## 3. 履职效益完成情况、满意度情况。

我局项目按时保质保量完成工作任务,规范了财政资金的使用,节约财政资金,社会对象满意度及服务对象满意度均已达到 100%。

2023 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。**

2023 年度新乡市电子政务外网系统项目预算资金为 331.28 万元,项目资金主要用于支付电子政务外网线路租赁费用,截至 2023 年底,实际支出 230.06 万元,预算执行率为 69.45%。评价组结合基础数据采集、现场调研、访谈等情况,运用评价指标体系和评分标准,对项目资金进行绩效评价,汇总后得分为 82.23 分,评价等级为“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

项目支出绩效自评情况表									
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:	42.47	42.47	41.09	10	96.75 %	9.68	
		财政拨款	42.47	42.47	41.09	—	96.75 %	—	
		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。		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	根据社会购买服务项目主要用于中心管理，确保了政务服务工作的质量不断得到提高，切实维护大厅秩序和社会公共利益，促进中心的健康有序发展。市委、市政府常务会议研究决定，为确保政务大厅秩序正常，便民服务、办公设施等各项保障工作正常运转，安排10名“4050”人员就业市民中心政务大厅。工资标准按2022年河南省最新调整我市每月最低工资2000元，工龄工资满1年上涨50元，并缴纳其社保费为标准，共计42.47万元。达到人民群众满意，提升政府形象，促进服务型政府建设。			确保局机关正常运转，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	人员工资控制情况	≤42.47万元	41.09万元		10	10	0.00	
产出指标	数量指标	聘用人员数量	=10人	10人		10	10	0.00	
	质量指标	保证大厅正常运转，规范窗口管理	100%	100%		10	10	0.00	
	时效指标	工资发放及时率	=100%	100%		10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升政府形象，促进服务型政府建设	提升	100%		25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	聘用人员满意度	=90%	90%		5	5	0.00	
总分						100	99.68		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		2023年度“名校英才”租房补贴						
主管部门		经济建设科转移支付		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:	0	1.2	1.2	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	0	1.2	1.2	—	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			经费安排科学	5	5	
		拨付合规性			按照支付计划，及时拨付	5	5	
		使用规范性			按照规定，及时发放	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、事后自评工作	5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	支付2018-2020年招录的定向选调生发放“名校英才”租房补贴			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2023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。				
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	发放金额	=1.2万元	1.2万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	发放人数	=1人	1人	10	10	0.00	
	质量指标	资金发放合规性	合规	100%	10	10	0.00	
	时效指标	发放及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	有效减轻选调生住房压力	有效减轻	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	定向选调生满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		2023年驻村工作队保障经费						
主管部门		经济建设科转移支付		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:	0	3	2.97	10	99.0 %	9.90
		财政拨款	0	3	2.97	—	99.0 %	—
		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		经费安排科学		5	5	
		拨付合规性		按照支付计划，及时拨付		5	5	
		使用规范性		严格遵守财经纪律，经费使用规范		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开展事前评估、事中监控、事后自评工作。		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2023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、邮电费、水电费、宣传费及生活易耗品等。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。			通过此项经费保障，不仅推动巩固拓展脱贫攻坚成果，而且还提升驻村干部在基层工作干劲，保障了驻村工作队工作正常开展，充分发挥了驻村工作队积极作用，全面提升了乡村振兴工作效率。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	驻村工作经费	≤3万元	2.97万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	驻村人员	≥3人	3人	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	资金支付及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障驻村工作有序开展	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	贫困户满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	99.9		

项目支出绩效自评情况表								
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:	84.8	84.8	84.63	10	99.80%	9.98
		财政拨款	84.8	84.8	84.63	—	99.80%	—
		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	无
		拨付合规性	按照支付计划，及时拨付			5	5	无
		使用规范性	按照合同约定，及时付款			5	5	无
		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。			5	5	无
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	有力地推动了政务大厅硬件环境的打造，为群众、企业提供便捷、高效的政务服务，有利于我市营商环境的建设，为市经济社会发展提供保障。			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	2023年预算金额	≤84.8万元	84.63万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	一层二层办公人员数量	≥400人	400人	15	15	0.00	
	质量指标	资金使用合规性	合规	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高行政工作效益	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	99.98		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		市区加密气象观测设备建设						
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：	160	160	159.85	10	99.91 %	9.99
		财政拨款	160	160	159.85	—	99.91 %	—
		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。			5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	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			完善城市内涝感知体系，实施城区气象观测站网加密布局工程，将雨水泵站、气象监测站和空气质量监测站进行融合建设，实现多要素感知。				
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	批复总金额	≤160万元	159.85万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	指标体系建设涉及行业部门数量	≥2个	2个	5	5	0.00	
		指标体系建设涉及设备数量	≥46个	46个	5	5	0.00	
	质量指标	指标体系成果验收通过率	≤100%	100%	5	5	0.00	
		指标体系要素完善率	≤100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	指标体系建设结束时间	2023年11月	100%	5	5	0.00	
		指标体系建设开始时间	2022年11月	100%	5	5	0.00	
效益指标	经济效益指标	指标体系建设完善	完善	100%	5	5	0.00	
	社会效益指标	分行业绩效指标数据成果数量	≤100%	100%	10	10	0.00	
		对预算单位工作指导程度	有效指导	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	相关单位满意度	≤100%	99%	5	5	0.00	
总分					100	99.99		

项目支出绩效自评情况表									
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:	70.4		70.4	10	100.00%	10	
		财政拨款	70.4		70.4	-	100.00%	-	
		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	围绕本项目进行研判分析座谈，运用定量分析和定性分析相结合的方式开展事前评估、事中监控、事后自评工作。		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、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。2023年预算70.4万元，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。					
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	12345热线中心经费	≥70.4万元	68.4万元		10	10	0.00	
产出指标	数量指标	办理工单数量	≥400000件	400000件		5	5	0.00	
		接通群众来电数量	≥400000个	400000个		5	5	0.00	
	质量指标	人工话务接单率	≥99%	100%		10	10	0.00	
	时效指标	工单转派及时率	≥99%	100%		10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升政府公众形象	有效提升	100%		5	5	0.00	
		热线服务答复率	≥99%	100%		5	5	0.00	
	生态效益指标	知识库审核及时性	及时	100%		15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	热线服务满意度	≥99%	99%		5	5	0.00	
总分						100	100		

项目支出绩效自评情况表									
项目名称		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：	331.28	331.28	230.07	10	69.45 %	6.95	
		财政拨款	331.28	331.28	230.07	—	69.45 %	—	
		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。		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	此项目是为确保新乡市人民政府网站不受已知病毒、木马、漏洞渗透（SQL注入、跨站脚本漏洞）等威胁，保障其正常使用；前瞻性提供安全预警、巡检以及网站安全建设指导意见；提供网站安全现场以及远程服务，及时进行各种故障处理。			2023年度完成新乡市电子政务外网项目4个，支付金额为230.07万元，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；4.新乡市政务外网互联网出口线路租金项目29.66万元。					
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	2023年预算金额	≤331.28万元	230.07万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	网站周巡检	≥52次	52次	7	7	0.00		
		网站月巡检	≥12次	12次	8	8	0.00		
	质量指标	网站安全状态	=100%	100%	7	7	0.00		
		政府部门覆盖率	≥99%	99%	8	8	0.00		
效益指标	社会效益指标	提升政务服务能力 畅通群众参与度	提升	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	=100%	100%	5	5	0.00		
总分					100	96.95			



项目支出绩效自评情况表									
项目名称		新乡市社会治安综合治理指挥中心信息化系统提升改造项目							
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：		0	284.4	284.4	10	100.0 %	10.00
		财政拨款		0	284.4	284.4	—	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。		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	综治中心建设以不断提升治理体系和治理能力现代化为目标，通过将视频监控系统、GIS信息系统、网络通讯系统和政法、公安、气象、水利、应急等多个部门的业务系统融合，将服务监管、综合指挥“一盘棋”整体推进，打造共建共治共享的治理体系和治理能力现代化新格局。			实现多部门业务系统融合，服务监管和综合指挥整体推进，满足建设前线综合指挥部、各专项指挥部、各职能部门融合协作的扁平化高效指挥体系的需求，打造共建共治共享的治理体系和治理能力现代化新格局					
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	合同金额	≤316万元	284.4万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	综合布线系统	=1套	1套	5	5	0.00		
		指挥调度系统及网络配套设施	=1套	1套	5	5	0.00		
		分布式音视频管控系统	=1套	1套	5	5	0.00		
		视频监控系统	=1套	1套	5	5	0.00		
	质量指标	验收合格率	=100%	100%	5	5	0.00		
	时效指标	竣工验收时间	2023年5月	100%	5	5	0.00		
效益指标	经济效益指标	突发事件的处置能力不断提高，有效保护人民群众生命财产安全	有效	100%	5	5	0.00		
	社会效益指标	有效保护人民群众生命财产安全	效果明显	100%	10	10	0.00		
		实现对辖区范围内的各类安全事件的监测监控、信息报告、综合研判、指挥调度	实现	100%	5	5	0.00		
	生态效益指标	指挥中心信息化系统实现无纸化办公，助力推进新乡低碳城市建设	助力	100%	5	5	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	系统使用人员、设备维护人员等满意度	≥95%	95%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表									
项目名称		疫情防控综合调度系统							
主管部门		经济建设科转移支付		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:	0	754.67	754.67	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	0	754.67	754.67	—	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		按照合同约定和财政评审，编制预算		5	5		
		拨付合规性		按照支付计划，及时拨付		5	5		
		使用规范性		按照合同约定和财政评审，及时支付		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开展事前评估、事中监控、事后自评工作。		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	为保障新乡市疫情防控信息化管理，搭建完成疫情防控综合调度系统。			成功保障新乡市疫情防控信息化管理，搭建完成疫情防控综合调度系统。					
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	系统建设总成本	≤754.68万元	754.67万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	建设疫情防控综合调度系统软件系统子模块数量	≥15个	15个	5	5	0.00		
		建设疫情防控综合调度系统硬件项目数量	≥15个	15个	5	5	0.00		
	质量指标	资金支付合规率	=100%	100%	10	10	0.00		
		时效指标	项目评审通过时间	2023年7月	100%	5	5	0.00	
			资金支付及时率	=100%	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	加强全市疫情防控信息化管理水平	加强促进	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	各子系统政府管理部门	≥95%	95%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表									
项目名称		政务服务事项办理（受理）时间标准和中介超市名单公告经费							
主管部门		经济建设科转移支付		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：	0	10	10	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	0	10	10	—	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，及时支付		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、事后自评工作。		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	通过主流媒体向社会公布新乡市政务服务事项办理（受理）时间标准，广泛接受企业和群众监督，提高政务服务效能。		已通过新乡日报向社会公布新乡市政务服务事项办理（受理）时间标准						
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	公告经费	≤10万元	10万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	政务服务事项	≥529项	529项	10	10	0.00		
	质量指标	联合业务部门严格制定、反复校对时间标准	校对准确	100%	10	10	0.00		
	时效指标	受理及时率	≥90%	90%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	提高企业、群众满意度、获得感	提高	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		政务服务主题平台经费						
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:	0	298	297.88	10	99.96 %	9.96
		财政拨款	0	298	297.88	—	99.96 %	—
		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。		5	5	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	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。			进一步完善政务服务信息化管理手段，增强政务服务管理水平。				
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	系统建设总成本	≤298万元	297.88万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	建设新乡市政务服务主题 分析系统子模块数量	=5个	5个	6	6	0.00	
	质量指标	软件子系统验收合格率	=100%	100%	6	6	0.00	
		硬件项目硬件设备完好率	=100%	100%	6	6	0.00	
	时效指标	硬件项目铺设完成率	=100%	100%	6	6	0.00	
		系统建设进度完成率	=100%	100%	6	6	0.00	
效益指标	社会效益指标	加强政务服务信息化管理 水平	加强	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	管理部门满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	99.96		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		自主创新示范区建设（信息化专项）						
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：	4748.54	1952.65	582.28	10	29.82%	2.98
		财政拨款	4748.54	1952.65	582.28	-	29.82%	-
		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。		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	市直单位信息化建设项目切块资金			2023年全市信息化专项资金1952.65万元，其中：1.气象局新乡市突发事件预警信息发布系统530万元；2.关于解决新乡市政务服务主题平台相关经费的请示298万元；3.关于申请拨付新乡市社会治安综合治理指挥中心信息化系统提升改造项目资金的函284.4万元；4.政协信息化建设经费62万元；5.公安局治安监控项目200万元；6.政法委“雪亮工程”总平台建设经费157.77万元；7.发改委新乡市公共信用信息平台升级改造项目30.58万元；8.统计局第五次全国经济普查经费44.9万元；9.市委办视频会商调度延伸145万元；10.市政法委：综治中心建设经费200万元.第2和第3个项目为我单位项目，当年资金总额 <b>582.4</b> 万元，实际支出 <b>582.28</b> 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	2023年财政拨款	≤4748.54万元	583.48万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	平台支撑	保障	100%	5	5	0.00	
		互联互通、信息共享	统一	100%	5	5	0.00	
	质量指标	系统可用率	≤99%	99%	3	3	0.00	
		部门覆盖率	≤100%	99%	3	3	0.00	
		县区覆盖率	≤100%	99%	4	4	0.00	
	时效指标	按照时间节点完成平台建设	完成	100%	5	5	0.00	
		系统运维保障响应时间	≤168小时	168小时	5	5	0.00	
效益指标	经济效益指标	提升办事效率	提升	100%	15	15	0.00	
	社会效益指标	提升政务服务能力	提升	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	≤90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	92.98		