

2022 年度
新乡市卫滨区政务服务和大数据管理局部门决
算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 新乡市卫滨区政务服务和大数据管理局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022 年度部门决算表

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 新乡市卫滨区政务服务和大数据管理局概况

一、部门职责

（一）负责统筹推进“放管服”改革，统筹推进全区“一网通办”前提下“最多跑一次”改革工作。

（二）统筹区级政务信息系统建设规划，提出项目建设具体意见。

（三）统筹管理政务云平台、政务服务平台和电子政务网络等。

（四）负责统筹全区推进政务服务和政务数据管理体系建设。

（五）加强对区政务服务大厅窗口管理，指导服务窗口严格按照审批程序开展业务工作。

（六）组织协调全区政务服务环境优化和评价工作，负责区级政务服务质量、窗口工作人员的监督、管理、考核。

（七）负责对进入区政务服务大厅服务项目的确定、调整，对区级行政审批项目办理情况进行协调和督查。

（八）负责全区行政审批改革、审批服务便民化相关工作，负责全区政务服务事项目录管理和标准化建设。

（九）负责全区政务服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。承担政务大数据人次对外建设工作。

（十）完成区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置

新乡市卫滨区政务服务和大数据管理局内设机构 1 个，包括：综合办公室。另设有无。

从决算单位构成看，新乡市卫滨区政务服务和大数据管理局部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。另外，由无管理的无单位决算纳入我单位汇总反映。

2022 年度，新乡市卫滨区政务服务和大数据管理局部门决算包括局本级决算。

纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，其中二级预算单位包括：

无。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：新乡市卫滨区政务服务和大数据管理局

2022 年度

金额单位：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	52.07	一、一般公共服务支出	32	44.94
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	3.10
	9		九、卫生健康支出	40	1.37
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00

	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	2.65
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	52.07	本年支出合计	58	52.07
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	

总计	31	52.07	总计	62	52.07
----	----	-------	----	----	-------

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 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：新乡市卫滨区政务服务和大数据管理局

2022 年度

金额单位：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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		52.07	52.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	44.95	44.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	44.95	44.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	28.11	28.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	16.84	16.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3.10	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3.10	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.10	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.37	1.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.37	1.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.37	1.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2.65	2.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2.65	2.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2.65	2.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：新乡市卫滨区政务服务和大数据管理局

2022 年度

金额单位：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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		52.07	52.07	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	44.95	44.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	44.95	44.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	28.11	28.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	16.84	16.84	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3.10	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3.10	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.10	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.37	1.37	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.37	1.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.37	1.37	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2.65	2.65	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	2.65	2.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2.65	2.65	0.00	0.00	0.00	0.00

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：新乡市卫滨区政务服务和大数据管理局

2022 年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	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	52.07	一、一般公共服务支出	33	44.94	44.94	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	3.10	3.10	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1.37	1.37	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	2.65	2.65	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	52.07	本年支出合计	59	52.07	52.07	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	52.07	总计	64	52.07	52.07	0.00	0.00

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

部门：新乡市卫滨区政务服务和大数据管理局

2022 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		52.07	52.07	0.00
201	一般公共服务支出	44.95	44.95	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	44.95	44.95	0.00
2010301	行政运行	28.11	28.11	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支	16.84	16.84	0.00
208	社会保障和就业支出	3.10	3.10	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3.10	3.10	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.10	3.10	0.00

210	卫生健康支出	1.37	1.37	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.37	1.37	0.00
2101101	行政单位医疗	1.37	1.37	0.00
221	住房保障支出	2.65	2.65	0.00
22102	住房改革支出	2.65	2.65	0.00
2210201	住房公积金	2.65	2.65	0.00

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：新乡市卫滨区政务服务和大数据管理局

2022 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	36.60	302	商品和服务支出	15.47	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	17.99	30201	办公费	5.69	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	8.22	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	3.27	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.10	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.54	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1.37	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	2.65	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	7.62	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.23	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.04	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.35			
人员经费合计		36.60	公用经费合计					15.47

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：新乡市卫滨区政务服务和大数据管理局

2022 年度

金额单位：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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：新乡市卫滨区政务服务和大数据管理局

2022 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，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：新乡市卫滨区政务服务和大数据管理局

2022 年度

金额单位：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	
10	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

说明：我部门没有预算安排的三公经费，也没有预算安排的三公支出，故本表无数据。

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 52.07 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 7.43 万元，增长 16.64%。主要原因是 1 名行政人员和 1 名事业人员调入。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 52.07 万元，其中：财政拨款收入 52.07 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 52.07 万元，其中：基本支出 52.07 万元，占 100.00%；项目支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 52.07 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 7.43 万元，增长 16.64%。主要原因是 1 名行政人员和 1 名事业人员调入。

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 52.07 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 7.43 万元，增长 16.64%。主要原因是 1 名行政人员和 1 名事业人员调入。

（二）结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 52.07 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）44.94 万元，占 86.31%；社会保障和就业支出（类）3.10 万元，占 5.95%；卫生健康支出（类）1.37 万元，占 2.63%；住房保障支出（类）2.65 万元，占 5.11%。

（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 52.07 万元，支出决算为 52.07 万元，完成年初预算的 100.00%。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）年初预算数为 20.95 万元，决算数 28.11 万元，完成年初预算的 134.18%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 1 名行政人员和 1 名事业人员调入。

2. 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

预算数为 13.60 万元，决算数 16.84 万元，完成年初预算的 123.82%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是临时性业务重点工作安排、大厅朝九晚五餐费等。

3. 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）年初预算数为 2.97 万元，决算数 3.10 万元，完成年初预算的 104.38%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 1 名行政人员和 1 名事业人员调入。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算数为 1.39 万元，决算数 1.37 万元，完成年初预算的 98.56%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缴费基数减少。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为 2.26 万元，决算数 2.65 万元，完成年初预算的 117.26%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缴费基数减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 52.07 万元。其中：人员经费 36.60 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金。公用经费 15.47 万元，主要包括：办公费、邮

电费、劳务费

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。开支内容包

括无。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 0.00 万元。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。其中：**外宾接待**支出 0 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）。来访人员主要包括：0 等。

其他国内公务接待支出 0 万元。2022 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费支出 15.47 万元，较 2021 年度增长 2.09 万元。主要原因是临时性业务重点工作安排、大厅窗口工作人员服装采购等。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 2.69 万元，其中：政府采购货物支出 2.69 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购

支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我部门共有车辆 0 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，新乡市卫滨区政务服务和大数据管理局办公室积极开展预算绩效管理工作，严格执行将预算绩效管理与部门预算编审过程相结合的要求，采取申报绩效目标和指标，开展绩效日常监督，进行绩效评价的方式，将绩效结果运用到实际工作中。对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。开展评价共涉及 8 个项目，共涉及预算资金 33.33 万元，自评覆盖率达到 100%。

（二）部门整体和项目绩效自评结果

2022 年本部门共 8 个项目：一是电子政务外网费用，财政预算安排项目经费 1.86 万元，实际使用 1.86 万元。二是 7-12

月朝九晚五工作人员误餐补贴经费，财政预算安排项目经费 4.54 万，实际使用 4.54 万元。三是卫滨公安分局派出所电子政务专网设备费，财政预算安排项目经费 7.60 万元，实际使用 7.60 万元。四是大厅窗口人员工作服装经费，财政预算安排项目经费 2.77 万元，实际使用 2.77 万元。五是营商环境新增红外线触摸一体机等所需工作经费，财政预算安排项目经费 3.52 万元，实际使用 3.52 万元。六是大数据局日常工作经费，财政预算安排项目经费 6.44 万元，实际使用 6.44 万元。七是服务大厅所需人员经费的请示，财政预算安排项目经费 3.00 万元，实际使用 3.00 万元。八是“一件事一次办”、“惠企“窗口所需人员经费”，财政预算安排项目经费 3.60 万元，实际使用 3.60 万元。2022 年项目支出绩效评价，根据项目支出绩效评价共性指标体系框架进行自评，三个项目总得分均为 100 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

我单位未开展重点项目。

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

部门整体自评表

部门（单位）名称		新乡市卫滨区政务服务和大数据管理局							
部门整体支出情况			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	部门预算总额（万元）		41.17	59.61	59.61	10	100	10	
	资金来源：（1）政府预算资金		41.17	59.61	59.61	-	100	-	
	（2）财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
（3）单位资金		0	0	0	-	0	-		
年度履职目标	预期目标			实际完成情况					
	促进政务服务大厅窗口各项工作正常运转，窗口业务工作正常受理，办公设施维护正常使用，提升政务服务能力。			59.61					
年度主要任务	任务名称	主要内容		实际完成情况					
	大数据日常工作经费	大数据日常各项工作费用		已完成					
	电子政务外网租赁费	窗口业务正常受理审批		已完成					
	8个派出所电子政务外网网络费及设备费	派出所“出生一件事”正常受理，给群众提供便利		已完成					
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	偏差度	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	1	1	0.00%	
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00%	
			专项资金细化率	≥100%	100%	1	1	0.00%	
			预算执行率	≥100%	100%	1	1	0.00%	
			预算调整率	≤30%	0%	1	1	0.00%	
			结转结余率	≤5%	0%	2	2	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤10%	0%	1	1	0.00%	
			政府采购执行率	≥100%	100%	2	2	0.00%	
	决算真实性		真实	100%	1	1	0.00%		
	资金使用合规性		合规	100%	2	2	0.00%		
	管理制度健全性		健全	100%	2	2	0.00%		
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	100%	2	2	0.00%		
		绩效监控完成率	100%	100%	2	2	0.00%		
		绩效自评完成率	100%	100%	1	1	0.00%		
		部门绩效评价完成率	100%	100%	1	1	0.00%		
		评价结果应用率	100%	100%	1	1	0.00%		
	产出指标	重点工作任务完成	政务服务大厅帮办、代办、志愿服务等各项工作正常开展	≥95%	100%	1	1	0.00%	
			政务服务大厅窗口业务正常审批受理	≥95%	100%	14	14	0.00%	
履职目标实现		保障政务服务大厅各项工作正常运转，确保大厅窗口正常进行审批业务，保障各项办公设施使用率	≥95%	100%	10	10	0.00%		
效益指标	履职效益	保障各项工作正常开展	较好落实	100%	25	25	0.00%		
	满意度	公众或服务对象满意度	≥95%	100%	10	10	0.00%		
总分						100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目支出绩效自评情况表									
项目名称		追加养老							
主管部门		行政政法科		实施单位		新乡市卫滨区政务服务和大数据管理局			
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	年度资金总额:	0	0.27	0	10	0.0%	0.00		
	财政拨款	0	0.27	0	-	0.0%	-		
	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			5	5				
	拨付合规性			5	5				
	使用规范性			5	5				
	预算绩效管理情况			5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保证职工养老保险正常缴纳			0.27					
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	追加人员总成本	≤0.27万元	0.27万元	10	10	0.00		
		数量指标	追加人员养老保险数	≤2人	2人	10	10	0.00	
产出指标	质量指标	保险缴纳合格率	≥95%	100%	20	20	0.00		
		经济效益指标	保障局内部工作正常运转	优	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障职工正常工作	保障提高	100%	15	15	0.00		
		服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	90			

项目支出绩效自评情况表

项目支出绩效自评情况表									
项目名称		追加医疗							
主管部门		行政政法科		实施单位		新乡市卫滨区政务服务和大数据管理局			
项目资金 元)	(万	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	0.1	0	10	0.0%	0.00	
		财政拨款	0	0.1	0	-	0.0%	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性		科学	5	5			
		拨付合规性		合规	5	5			
		使用规范性		规范	5	5			
		预算绩效管理情况		管理有效	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保障工作人员医疗保险正常缴纳			0.1					
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	追加医疗保险总成本	≤0.1万元	0.1万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	追加人员总人数	≤2人	2人	10	10	0.00		
	质量指标	医疗保险缴纳合格率	≥95%	100%	20	20	0.00		
效益指标	经济效益指标	局内部工作正常运转情况	优	100%	15	15	0.00		
	社会效益指标	保障职工正常工作	保障提高	100%	10	10	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	100%	5	5	0.00		
总分					100	90			

项目支出绩效自评情况表

项目支出绩效自评情况表									
项目名称		追加单位医疗保险							
主管部门		行政政法科		实施单位		新乡市卫滨区政务服务和大数据管理局			
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	年度资金总额:	0	0.03	0	10	0.0%	0.00		
	财政拨款	0	0.03	0	-	0.0%	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
单位资金	0	0	0	-	0.00%	-			
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性			科学	5	5			
	拨付合规性			合规	5	5			
	使用规范性			规范	5	5			
	预算绩效管理情况			管理有效	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保障职工医疗保险正常缴纳			0.03					
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	追加医疗保险总成本	≤0.03万元	0.03万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	追加人员总人数	≤95人	2人	10	10	0.00		
	质量指标	工资发放合格率	≥95%	100%	20	20	0.00		
效益指标	经济效益指标	局内部工作正常运转情况	优	100%	10	10	0.00		
	社会效益指标	保障职工正常工作	保障提高	100%	15	15	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	100%	5	5	0.00		
总分					100	90			

项目支出绩效自评情况表

项目支出绩效自评情况表										
项目名称		大数据局日常工作经费								
主管部门		新乡市卫滨区政务服务和大数据管理局			新乡市卫滨区政务服务和大数据管理局本级					
项目资金 (元)	(万)	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:	4	2.24	2.24	2.24	10	100.0%	10.00	
		财政拨款	4	2.24	2.24	2.24	-	100.0%	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	0	-	0.00%	-	
		单位资金	0	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			5	5				
		拨付合规性			5	5				
		使用规范性			5	5				
		预算绩效管理情况			5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	为了更好的服务群众,提升我区服务效率,提高群众满意度			2.24						
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	大数据局日常工作经费总成本	≤4万元	4万元	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	大数据服务	=50次	50次	10	10	0.00			
	质量指标	工作正常运转效率	≥95%	100%	10	10	0.00			
	时效指标	大数据工作运行时间	≥365天	365天	10	10	0.00			
效益指标	社会效益指标	保障网络安全,更好服务群众	保障	100%	25	25	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	100%	5	5	0.00			
总分					100	100				

项目支出绩效自评情况表

项目支出绩效自评情况表									
项目名称		7-12月朝九晚五工作人员误餐补贴经费							
主管部门		新乡市卫滨区政务服务和大数据管理局			新乡市卫滨区政务服务和大数据管理局				
项目资金 (万元)	年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分
	年度资金总额:		0	3.27	3.27	10	100.0%	10.00	
	财政拨款		0	3.27	3.27	-	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			比较科学	5	5		
		拨付合规性			非常合规	5	5		
		使用规范性			规范性好	5	5		
		预算绩效管理情况			有效管理	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	提高办事效率,便民利民			3.27					
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	工作人员误餐费用总成本	≤4.538万元	3.27万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	工作人员数	=29人	29人	10	10	0.00		
	质量指标	误餐补足额	≥95%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	保障中午正常工作天数	≤365天	365天	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	保障工作人员中午正常办公	持续提升服务环境	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	100%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		营商环境新增红外线触摸一体机所需工作经费						
主管部门		新乡市卫滨区政务服务和大数据管理局			新乡市卫滨区政务服务和大数据管理局			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	0	0.68	0.68	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	0	0.68	0.68	-	100.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性			科学	5	5		
	拨付合规性			合规	5	5		
	使用规范性			规范	5	5		
	预算绩效管理情况			有效	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	提高办事效率,便民利民。			0.68				
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	红外触控一体机总成本	<3.52万元	0.68万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	新增红外线触摸一体机数量	=1台	1台	10	10	0.00	
	质量指标	设备正常运转率	>95%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	工作天数	<365天	365天	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障工作人员正常办公	持续提升服务环境	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	>95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目支出绩效自评情况表									
项目名称		追加工伤							
主管部门		行政政法科		实施单位		新乡市卫滨区政务服务和大数据管理局			
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	年度资金总额:	0	0	0	10	0.00%	0.00		
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-		
	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		科学	5	5				
	拨付合规性		合规	5	5				
	使用规范性		规范	5	5				
	预算绩效管理情况		管理	5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保障职工工伤保险正常缴纳			0.0034					
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	追加人员工伤保险总成本	≤0.0034万元	0万元	10	10	0.00		
		产出指标	数量指标	追加人员总数	≤2人	2人	15	15	0.00
效益指标	质量指标	工伤保险缴纳合格率	≥95%	100%	15	15	0.00		
		经济效益指标	局内部正常运转情况	优	100%	15	15	0.00	
满意度指标	社会效益指标	保障局内部人员工伤保险缴纳	保障提高	100%	10	10	0.00		
		服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	90			

项目支出绩效自评情况表

项目支出绩效自评情况表									
项目名称		大厅窗口人员工作服装经费							
主管部门		新乡市卫滨区政务服务和大数据管理局			新乡市卫滨区政务服务和大数据管理局				
项目资金 (元)	(万)	年初预算数		实施单位		新乡市卫滨区政务服务和大数据管理局			
		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
		年度资金总额:	0	2.69	2.69	10	100.0%	10.00	
		财政拨款	0	2.69	2.69	-	100.0%	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
单位资金	0	0	0	-	0.00%	-			
资金管理情况		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
安排科学性		科学			5	5			
拨付合规性		合规			5	5			
使用规范性		规范			5	5			
预算绩效管理情况		有效			5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	提高办事效率,便民利民			2.69					
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	大厅人员工作服装经费	<2.765万元	2.69万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	西服数量	=21套	21套	5	5	0.00		
		长袖、短袖	=35套	35套	5	5	0.00		
	质量指标	制服质量合格率	>95%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	制服采购发放时间	2021.11	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	保障工作人员正常办公	持续提升服务环境	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	>95%	100%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表

项目支出绩效自评情况表									
项目名称		追加住房公积金							
主管部门		行政政法科		实施单位		新乡市卫滨区政务服务和大数据管理局			
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	年度资金总额:	0	0.12	0	10	0.0%	0.00		
	财政拨款	0	0.12	0	-	0.0%	-		
	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			5	5				
	拨付合规性			5	5				
	使用规范性			5	5				
	预算绩效管理情况			5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保障职工公积金正常缴纳			0.12					
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	追加人员公积金总成本	≤0.12万元	0.12万元	10	10	0.00		
		数量指标	追加人员总数	≤2人	2人	15	15	0.00	
产出指标	质量指标	公积金缴纳合格率	≥95%	95%	15	15	0.00		
		经济效益指标	局内部正常运转情况	优	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障局内部人员公积金缴纳	保障提高	100%	15	15	0.00		
		服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	90			

项目支出绩效自评情况表

项目支出绩效自评情况表									
项目名称		卫滨公安分局派出所电子政务专网设备费							
主管部门		新乡市卫滨区政务服务和大数据管理局			新乡市卫滨区政务服务和大数据管理局				
项目资金 (万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:		7.6	7.55	7.55	10	100.0%	10.00	
	财政拨款		7.6	7.55	7.55	-	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			比较科学	5	5	无		
	拨付合规性			合规	5	5	无		
	使用规范性			规范	5	5	无		
	预算绩效管理情况			有效	5	5	无		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	方便处理业务，为群众办实事。			7.55					
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	卫滨公安分局派出所电子政务专网设备费	=7.6万元	7.6万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	专用线路租赁费	=1路	1路	5	5	0.00		
		专用加密设备	=11台	11台	5	5	0.00		
	质量指标	购买设备、线路合格率	>95%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	设备、线路使用时间	=20年	20年	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	确保工作有序进行、方便群众办事	确保	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区办事群众满意度	=100%	100%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表

项目支出绩效自评情况表									
项目名称		追加公积金							
主管部门		行政政法科		实施单位		新乡市卫滨区政务服务和大数据管理局			
项目资金 元)	(万	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	0.27	0	10	0.0%	0.00	
		财政拨款	0	0.27	0	-	0.0%	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性		科学	5	5			
		拨付合规性		合规	5	5			
		使用规范性		规范	5	5			
		预算绩效管理情况		管理有效	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保障人员公积金正常缴纳			0.27					
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	追加公积金总成本	≤0.27万元	0.27万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	追加人员总数	≤2人	2人	15	15	0.00		
	质量指标	公积金缴纳合格率	≥95%	100%	15	15	0.00		
效益指标	经济效益指标	局内部正常运转情况	优	100%	10	10	0.00		
	社会效益指标	保障局内部人员公积金缴纳	保障提高	100%	15	15	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	100%	5	5	0.00		
总分					100	90			

项目支出绩效自评情况表

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		电子政务外网费用						
主管部门		新乡市卫滨区政务服务和大数据管理局			新乡市卫滨区政务服务和大数据管理局本级			
项目资金 (万元)	年初预算数		实施单位		新乡市卫滨区政务服务和大数据管理局本级			
	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	年度资金总额:	2	1.86	1.86	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	2	1.86	1.86	-	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		比较科学		5	5	下步资金使用更有效	
	拨付合规性		非常合规		5	5	下步资金使用更有效	
	使用规范性		规范使用		5	5	下步资金使用更有效	
	预算绩效管理情况		管理有效		5	5	下步资金使用更有效	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	保障大厅窗口工作进行		1.86					
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	电子政务外网网络费总成本	<1.86万元	1.86万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	服务的外网数量	<1条	1条	10	10	0.00	
	质量指标	外网运行覆盖率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	外网费运行维修时间	=365天	365天	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障服务大厅窗口正常办公	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度	>95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		服务大厅所需人员经费的请示						
主管部门		新乡市卫滨区政务服务和大数据管理局			新乡市卫滨区政务服务和大数据管理局			
项目资金 (万元)	年初预算数		实施单位		新乡市卫滨区政务服务和大数据管理局			
	年度资金总额:	0	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		0	2.6	2.6	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	0	2.6	2.6	-	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		比较科学	5	5	进一步注意资金节约	
		拨付合规性		非常合规	5	5	进一步注意资金节约	
		使用规范性		十分规范	5	5	进一步注意资金节约	
		预算绩效管理情况		管理有效	5	5	进一步注意资金节约	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	提高办事效率,便民利民			2.6				
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	大厅所需人员经费	≤3万元	2.6万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	服务大厅人员数量	=3人	34人	10	6	1003.33	人员增加
	质量指标	大厅工作正常运转率	≥95%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	大厅服务时间	全年	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障工作人员正常办公	持续提升服务环境	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	96		

项目支出绩效自评情况表

项目支出绩效自评情况表									
项目名称		“一件事一次办”、“惠企”窗口所需人员经费							
主管部门		新乡市卫滨区政务服务和大数据管理局			新乡市卫滨区政务服务和大数据管理局				
项目资金 (万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:		0	3.5	3.5	10	100.0%	10.00	
	财政拨款		0	3.5	3.5	-	100.0%	-	
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金		0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性			科学	5	5		
		拨付合规性			比较合规	5	5		
		使用规范性			规范	5	5		
		预算绩效管理情况			有效	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	提高办事效率,便民利民			3.5					
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	“一件事一次办”、“惠企”窗口所需人员经费	<3.6万元	3.5万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	办公人员数	<2人	2人	10	10	0.00		
	质量指标	工作运转率	>95%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	人员正常办公天数	<365天	365天	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	保障工作人员正常办公	持续提升服务环境	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>95%	100%	5	5	0.00		
总分					100	100			