

2022 年度
新乡县政务服务和大数据管理局部
门决算

二〇二三年十月

目 录

第一部分 新乡县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 新乡县政务服务和大数据管理局概况

一、部门职责

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，组织起草全县相关政策、地方标准及规范化文件，并组织实施。

（二）统筹推进全县“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，统筹推进全县“一网通办”前提下“最多跑一次”改革工作。

（四）统筹县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）统筹推进全县政务服务和政务数据管理体系建设，指导乡镇、各部门政务服务和政务数据管理机构开展工作。

（七）组织协调全县政务服务环境优化和评价工作，负责县级政务服务质量、窗口工作人员的监督、管理、考核。

（八）负责对进入县政务服务大厅服务项目的确定、调整，对县级行政审批项目办理情况进行协调和督查。

（九）负责全县行政审批制度改革、审批服务便民化相关工作，负责全县政务服务事项目录管理和标准化建设。

（十）统筹全县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）统筹全县电子政务基础设施、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，监督管理县级信息系统和数据库安全。

（十二）完成县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

新乡县政务服务和大数据管理局内设机构 3 个，包括：办公室、审批改革和政务服务业务股、政务服务督查股。局下属事业单位 1 个：新乡县便民服务中心。

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：新乡县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

部门名称：新乡县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	284.85	一、一般公共服务支出	32	237.83
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	
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	23.75
	9		九、卫生健康支出	40	7.85
	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	
	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	15.43
	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	
	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	284.85	本年支出合计	58	284.85
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	284.85	总计	26	284.85

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：新乡县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		284.85	284.85					
201	一般公共服务支出	237.83	237.83					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	237.83	237.83					
2010301	行政运行	218.71	218.71					
2010306	政务公开审批	19.12	19.12					
208	社会保障和就业支出	23.75	23.75					
20805	行政事业单位养老支出	23.54	23.54					
2080501	行政单位离退休	3.54	3.54					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.00	20.00					
20899	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21					
210	卫生健康支出	7.85	7.85					
21011	行政事业单位医疗	7.85	7.85					
2101101	行政单位医疗	2.69	2.69					
2101102	事业单位医疗	5.16	5.16					
221	住房保障支出	15.43	15.43					
22102	住房改革支出	15.43	15.43					
2210201	住房公积金	15.43	15.43					

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：新乡县政务服务和大数据管理局

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		284.85	265.74	19.12			
201	一般公共服务支出	237.83	218.71	19.12			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	237.83	218.71	19.12			
2010301	行政运行	218.71	218.71				
2010306	政务公开审批	19.12		19.12			
208	社会保障和就业支出	23.75	23.75				
20805	行政事业单位养老支出	23.54	23.54				
2080501	行政单位离退休	3.54	3.54				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.00	20.00				
20899	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21				
210	卫生健康支出	7.85	7.85				
21011	行政事业单位医疗	7.85	7.85				
2101101	行政单位医疗	2.69	2.69				
2101102	事业单位医疗	5.16	5.16				
221	住房保障支出	15.43	15.43				
22102	住房改革支出	15.43	15.43				
2210201	住房公积金	15.43	15.43				

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：新乡县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	284.85	一、一般公共服务支出	33	237.83	237.83		
二、政府性基金预算财政拨款	2		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				
	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	23.75	23.75		
	9		九、卫生健康支出	41	7.85	7.85		
	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				
	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	15.43	15.43		
	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				
	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	284.85	本年支出合计	59	284.85	284.85		
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	284.85	总计	64	284.85	284.85		

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

部门名称：新乡县政务服务和大数据管理局

公开 05 表
单位：万元

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				
201	一般公共服务支出	284.85	265.74	19.12
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	237.83	218.71	19.12
2010301	行政运行	218.71	218.71	
2010306	政务公开审批	19.12		19.12
208	社会保障和就业支出	23.75	23.75	
20805	行政事业单位养老支出	23.54	23.54	
2080501	行政单位离退休	3.54	3.54	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.00	20.00	
20899	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21	
210	卫生健康支出	7.85	7.85	
21011	行政事业单位医疗	7.85	7.85	
2101101	行政单位医疗	2.69	2.69	
2101102	事业单位医疗	5.16	5.16	
221	住房保障支出	15.43	15.43	
22102	住房改革支出	15.43	15.43	
2210201	住房公积金	15.43	15.43	

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：新乡县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	249.38	302	商品和服务支出	12.81	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	168.47	30201	办公费	4.58	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	3.50	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	4.20	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	7.79	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	20.00	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.55	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.85	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	22.16	30211	差旅费	2.81	31008	物资储备	
30113	住房公积金	15.43	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	3.54	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	3.54	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		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	2.44	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	2.44	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		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				
人员经费合计		252.92	公用经费合计					12.81

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：新乡县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							

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。
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
单位：万元

部门名称：新乡县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：新乡县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

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：我部门没有使用财政拨款“三公”经费安排的支出，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 284.85 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 13.16 万元，增长 4.84%。主要原因是本年预算人员工资基数、养老保险缴费基数、住房公积金基数等增加，收入支出也相应增加。因 2022 年预决算收支平衡，故当年收支增加数额、比例、原因相同。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 284.85 万元，其中：财政拨款收入 284.85 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 284.85 万元，其中：基本支出 265.74 万元，占 93.29%；项目支出 19.12 万元，占 6.71%。

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 284.85 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 13.16 万元，增长 4.84%。主要原因是本年预算人员工资基数、养老保险缴费基数、住房公积金基数等增加，收入支出也相应增加。因 2022 年预决算收支平衡，故当年收支增加数额、比例、原因相同。

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 284.85 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 13.16 万元，增长 4.84%。主要原因是本年预算人员工资基数、养老保险缴费基数、住房公积金基数等增加，收入支出也相应增加。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 284.85 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 237.83 万元，占 83.49%；社会保障和就业（类）支出 23.75 万元，占 8.34%；卫生健康（类）支出 7.85 万元，占 2.75%；住房保障（类）支出 15.43 万元，占 5.42%。

（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 301.87 万元，支出决算为 284.85 万元，完成年初预算的 94.36%。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 229.07 万元，支出决算为 218.71 万元，完成年初预算的 95.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年 8 月辞职 1 人，工资支出减少。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）政务公开审批（项）。年初预算为 25.00 万元，支出决算为 19.12 万元，完成年初预算的 76.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是第二批跨省通办设备采购因财政资金紧张未能拨付，采购支出未能完成。

3. 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 3.76 万元，支出决算为 3.54 万元，完成年初预算的 94.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算核定离退休经费较高，实际支出数额较低。

4. 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 19.41 万元，支出决算为 20.00 万元，完成年初预算的 103.04%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中国家上调社保缴费养老保险缴费基数，实际支出较高。

5. 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 0.70 万元，支出决算为 0.21 万元，完成年初预算的 30.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是国家下调工伤保险缴费基数，工伤保险费用降低。

6. 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 2.59 万元，支出决算为 2.69 万元，完成年初预算的 103.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中上调医疗保险缴费基数，实际支出较高。

7. 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 5.03 万元，支出决算为 5.16 万元，完成年初预算的 102.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中上调医疗保险缴费基数，实际支出较高。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 16.31 万元，支出决算为 15.43 万元，完成年初预算的 94.60%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算核定住房公积金缴费数额较高，按住房公积金部门核定公积金基数实际支出较低。

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 265.73 万元。其中：人员经费 252.92 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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费；公用经费 12.81 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费。

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 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。我部门 2022 年没有使用政府性基金拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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 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 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 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 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。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 0.00 万元。2022 年期末，部门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 0.00 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 12.81 万元，比 2021 年度减少 6.52 万元，下降 33.73%。主要原因是差旅费、维修（护）费、培训费、其他交通费用支出减少。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 11.52 万元，其中：政府采购货物支出 11.52 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。

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。

我部门依据财政局相关要求，成立项目自评工作组，根据具体项目指定专人配合进行自评。

工作组主要工作内容有：

1. 召开自评专门会议，进行自评工作的统一部署并组织项目相关成员进行必要的政策法规学习；
2. 根据政策要求制定自评方法和标准；
3. 组织有效的调查研究、项目座谈、查阅相关资料；
4. 根据获取的资料，依照《项目支出绩效自评表》进行合理打分；
5. 综合上述工作成果，撰写项目自评汇总报告；
6. 完成项目绩效评价相关政策所要求的其他事项；
7. 发现问题，并落实整改。

（二）项目绩效自评结果。

1、自评结果

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。

2022 年我部门共实施 2 个项目，项目年初预算资金总额为 25 万元，年中调整预算为 19.12 万元，全年实际执行总数为 19.12 万元，预算执行率为 100%。具体情况如下：便民服务中心正常运转项目，全年预算为 5 万元，全年支出 5 万元，预算执行率为 100%，该项目能及时完成日常工作及上级交代任务，提高职工办公效率，保障单位正常运转，持续发挥单位职能。综合自评得分为 100 分。跨省通办语音设备及办公设备更新项目，全年预算为 14.12 万元，全年支出 14.12 万元，预算执行率为 100%。

该项目通过资产配置,保证了单位工作正常运转,提高了工作效率。综合自评得分为 90.22 分。

2、根据年初的绩效考核工作计划和目标,我部门便民服务中心正常运转综合自评得分为 100 分,跨省通办语音设备及办公设备更新综合自评得分为 90.22 分,评价结果为优

。

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 年度我部门没有开展重点项目绩效评价。

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

项目名称				便民服务中心正常运转				
主管部门		新乡县政务服务和大数据管理局		实施单位		新乡县政务服务和大数据管理局		
项目资金 (万元)	年度资金总额：	5	2	2	分值	执行率	得分	
	财政拨款	5	2	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%	-	
	情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施		
资金管理情况	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配，预算安排科学合理。		5	5			
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5			
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况		5	5			
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成日常工作及上级交代任务，提高职工办公效率，保障单位正常运转，持续发挥单位职能。			保障单位正常运转，持续发挥单位职能。完成日常工作，提高职工办公效率。				
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	运转总成本	≤50000元	50000元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	文印完成率	=100%	100%	3	3	0.00	
		设施设备维修完成率	=100%	100%	5	5	0.00	
		办公用品及耗材采购完成率	=100%	100%	5	5	0.00	
	质量指标	印刷合格率	=100%	100%	5	5	0.00	
		设施设备维修合格率	=100%	100%	5	5	0.00	
		办公用品及耗材采购合格率	=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	工作完成及时性	及时	100%	2	2	0.00	
效益指标	经济效益指标	提高职工办公效率	提高	100%	12.5	12.5	0.00	
	社会效益指标	保障单位正常运转	保障	100%	12.5	12.5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目名称		跨省通办语音设备及办公设备更新						
主管部门		新乡县政务服务和大数据管理局		实施单位		新乡县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		20	14.12	14.12	10	100.0 %	10.00
	财政拨款		20	14.12	14.12	-	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		本项目的预算编制经过科学论证, 预算内容与项目内容匹配, 预算额度测算依据充分, 预算额度按照标准编制, 预算确定的项目资金量与工作任务相匹配, 预算安排科学合理。		5	5		
	拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续, 未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5		
	使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定, 符合项目预算批复或合同规定的用途, 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5		
	预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统, 完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1.通过资产设备购置,保证跨省通办项目工作正常办理。 2.通过资产设备购置和办公设备更新提高跨省通办项目工作效率。			1.资产设备购置后正常使用,保障了跨省通办项目工作正常办理。 2.资产设备购置和办公设备更新后提高了跨省通办项目工作效率, 干部职工十分满意。				
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	项目预算总成本	≤200000元	141150元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	计算机及电子设备采购数量	≈27台/个/件	15台/个/件	4	2.22	-44.44	因财政预算紧张, 第二批办公设备未能及时采购
		会议桌采购数量	≈1套	0套	4	0	-100.00	因财政预算紧张, 第二批办公设备未能及时采购
		（办公椅）采购数量	≈50把	0把	4	0	-100.00	因财政预算紧张, 第二批办公设备未能及时采购
	质量指标	采购验收合格率	≈100%	100%	9	9	0.00	
	时效指标	设备购置及时率	≈100%	100%	9	9	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升跨省通办业务工作实施效率	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	（设备使用人）满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	90.22		