

2024年度
新乡县行政审批和政务信息管理局部门
决算

二〇二五年十月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

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

第三部分 2024年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 新乡县行政审批和政务信息管理局概况

一、部门职责

（一）研究起草全县行政审批、政务服务、数字政府、政务信息管理等相关政策、标准规范并组织实施。

（二）牵头推进全县行政审批制度改革工作，研究拟订有关方案并组织实施，负责行政审批领域的综合协调、督导督办。

（三）组织编制、管理和动态调整全县行政许可事项清单及实施规范，建立健全政务服务事项目录清单动态管理机制。清理规范政务服务领域中介服务事项。

（四）统筹全县“互联网+监管”体系建设，推动相关监管信息归集共享和创新应用，构建一体化在线监管平台。组织推进一体化协同办公体系建设。

（五）统筹构建全县一体化政务服务体系，协调推进政务服务中心、便民服务中心（站）、政务服务平台建设，推动政务服务线上线下深度融合、协调发展，推进政务服务“一网通办”“一窗通办”。组织协调全县政务服务环境整体性优化工作。参与营商环境建设有关工作。

（六）统筹全县数字政府一体化建设管理，加强全县数字政府建设统筹规划和年度建设计划管理，研究拟订全县数字政府建设规划并组织实施，统筹各级各类政务信息化项目年度计划衔接和建设实施管理。

（七）统筹管理全县政务云、电子政务外网，统筹县级数字政府公共基础支撑平台和公共应用系统的规划建设，协调推进相关政务信息系统整合融通。

（八）统筹全县一体化政务大数据体系和政务数据资源体系建设管理，组织编制政务数据目录，建立健全政务数据供需对接机制，负责政务数据归集、共享、开放等管理工作。推动政务大数据

应用技术研究和人才队伍建设。

（九）统筹推进全县政务云、电子政务外网等基础设施以及非涉密政务信息系统、政务数据资源等安全保障体系建设，完善提升一体化安全防护配置和监管能力。负责数字政府安全运营体系建设，建立一体化分级运维保障流程和一体化安全防护运营机制。

（十）建立健全政务服务“好差评”“接诉即办”和电子监察工作机制。

（十一）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

新乡县行政审批和政务信息管理局内设机构2个，包括：新乡县行政审批和政务信息管理局本级预决算包括：办公室和综合业务股2个科室，另设有二级机构新乡县政务服务中心（财务不独立核算）。

纳入本部门2024年度部门决算编制范围的单位共一个：新乡县行政审批和政务信息管理局，无二级决算单位。

第二部分 2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：新乡县行政审批和政务信息管理局

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	379.98	一、一般公共服务支出	32	270.16
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	49.75
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	30.14
	9		九、卫生健康支出	40	9.98
	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	19.94
	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	379.98	本年支出合计	58	379.98
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	379.98	总计	62	379.98

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

单位：万元

部门名称：新乡县行政审批和政务信息管理局

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	379.98	379.98					
201	一般公共服务支出	270.16	270.16					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	270.16	270.16					
2010301	行政运行	225.36	225.36					
2010306	政务公开审批	44.80	44.80					
206	科学技术支出	49.75	49.75					
20604	技术与开发	49.75	49.75					
2060499	其他技术与开发支出	49.75	49.75					
208	社会保障和就业支出	30.14	30.14					
20805	行政事业单位养老支出	29.94	29.94					
2080502	事业单位离退休	4.05	4.05					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.89	25.89					
20899	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20					
210	卫生健康支出	9.98	9.98					
21011	行政事业单位医疗	9.98	9.98					
2101101	行政单位医疗	2.82	2.82					
2101102	事业单位医疗	7.16	7.16					
221	住房保障支出	19.94	19.94					
22102	住房改革支出	19.94	19.94					
2210201	住房公积金	19.94	19.94					

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：新乡县行政审批和政务信息管理局

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	379.98	285.43	94.55			
201	一般公共服务支出	270.16	225.36	44.80			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	270.16	225.36	44.80			
2010301	行政运行	225.36	225.36				
2010306	政务公开审批	44.80		44.80			
206	科学技术支出	49.75		49.75			
20604	技术与开发	49.75		49.75			
2060499	其他技术与开发支出	49.75		49.75			
208	社会保障和就业支出	30.14	30.14				
20805	行政事业单位养老支出	29.94	29.94				
2080502	事业单位离退休	4.05	4.05				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.89	25.89				
20899	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20				
210	卫生健康支出	9.98	9.98				
21011	行政事业单位医疗	9.98	9.98				
2101101	行政单位医疗	2.82	2.82				
2101102	事业单位医疗	7.16	7.16				
221	住房保障支出	19.94	19.94				
22102	住房改革支出	19.94	19.94				
2210201	住房公积金	19.94	19.94				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：新乡县行政审批和政务信息管理局

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	379.98	一、一般公共服务支出	33	270.16	270.16		
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	49.75	49.75		
	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	30.14	30.14		
	9		九、卫生健康支出	41	9.98	9.98		
	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	19.94	19.94		
	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	379.98	本年支出合计	59	379.98	379.98		
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	379.98	总计	64	379.98	379.98		

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：新乡县行政审批和政务信息管理局

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	379.98	285.43	94.55
201	一般公共服务支出	270.16	225.36	44.80
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	270.16	225.36	44.80
2010301	行政运行	225.36	225.36	
2010306	政务公开审批	44.80		44.80
206	科学技术支出	49.75		49.75
20604	技术与开发	49.75		49.75
2060499	其他技术与开发支出	49.75		49.75
208	社会保障和就业支出	30.14	30.14	
20805	行政事业单位养老支出	29.94	29.94	
2080502	事业单位离退休	4.05	4.05	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.89	25.89	
20899	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20	
210	卫生健康支出	9.98	9.98	
21011	行政事业单位医疗	9.98	9.98	
2101101	行政单位医疗	2.82	2.82	
2101102	事业单位医疗	7.16	7.16	
221	住房保障支出	19.94	19.94	
22102	住房改革支出	19.94	19.94	
2210201	住房公积金	19.94	19.94	

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：新乡县行政审批和政务信息管理局

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	260.58	302	商品和服务支出	20.35	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	124.44	30201	办公费	4.95	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	21.45	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	13.49	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	34.26	30205	水费		310	资本性支出	0.44
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.89	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.27	31002	办公设备购置	0.44
30110	职工基本医疗保险缴费	9.98	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	11.14	30211	差旅费	3.23	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	19.94	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	4.05	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	4.05	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.13	399	其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费	3.15	39907	国家赔偿费用支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.62	39909	经常性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39910	资本性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39999	其他支出	
人员经费合计		264.64	公用经费合计					20.79

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：新乡县行政审批和政务信息管理局

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6

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: 新乡县行政审批和政务信息管理局

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3

注: 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明: 我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出, 故本表无数据。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位:万元

部门名称: 新乡县行政审批和政务信息管理局

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
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 2024年度部门决算情况说明

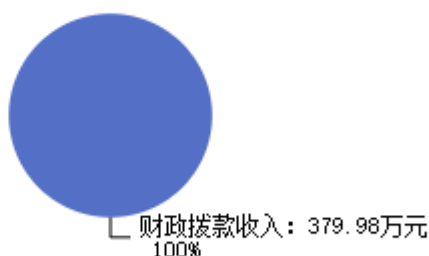
一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为379.98万元。与上年度相比，收、支总计各增加95.09万元，增长33.38%。主要原因是项目拨款及支出增加较多。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计379.98万元，其中：财政拨款收入379.98万元，占100.00%。

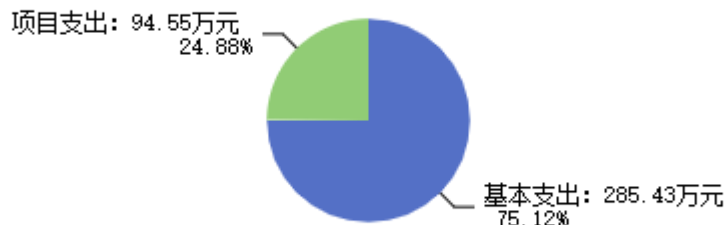
图1：收入决算结构图



三、支出决算情况说明

2024年度支出合计379.98万元，其中：基本支出285.43万元，占75.12%；项目支出94.55万元，占24.88%。

图2：支出决算结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为379.98万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加95.09万元，增长33.38%。主要原

因是项目拨款收入、使用增加较多。

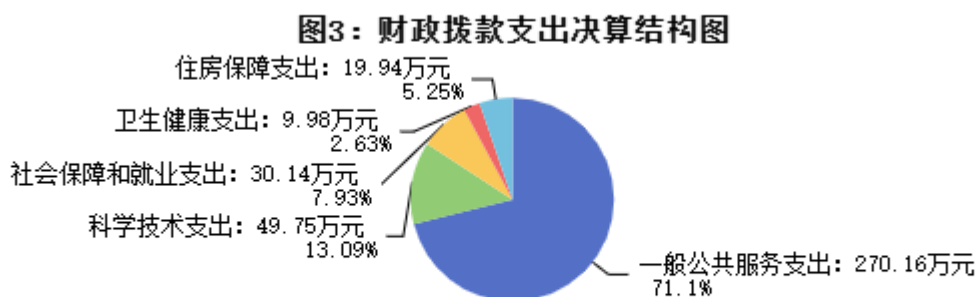
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出379.98万元，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95.09万元，增长33.38%。主要原因是项目拨款支出增加较多。

（二）结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出379.98万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出270.16万元，占71.10%；科学技术（类）支出49.75万元，占13.09%；社会保障和就业（类）支出30.14万元，占7.93%；卫生健康（类）支出9.98万元，占2.63%；住房保障（类）支出19.94万元，占5.25%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）



（三）具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为403.23万元，支出决算为379.98万元，完成年初预算的94.23%。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224.41万元，支出决算为225.36万元，完成年初预算的100.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资及保险增加。

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118.00万元，支出决算为44.80万元，完成年初预算的37.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中调整预算，将政务公开审批项目调整至科学技术与开发类里，政务公开审批部分项目仅部分支出。

3. 科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为49.75万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中调整预算，将政务公开审批项目调整至科学技术与开发类里。

4. 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4.06万元，支出决算为4.05万元，完成年初预算的99.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初核定预算略多。

5. 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25.46万元，支出决算为25.89万元，完成年初预算的101.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是保险基数调整，增加金额。

6. 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1.15万元，支出决算为0.20万元，完成年初预算的17.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初核定预算较多。

7. 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2.68万元，支出决算为2.82万元，完成年初预算的105.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是保险基数调整，增加金额。

8. 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7.11万元，支出决算为7.16万元，完成年初预算的100.70%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是保险基数调整，增加金额。

9. 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20.36万元，支出决算为19.94万元，完成年初预算的97.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初核定预算略多。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出285.43万元。其中：人员经费264.64万元，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20.79万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。我部门2024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

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。我部门2024年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数无差异。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数无差异。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出0万元。2024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0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数无差异。其中：

外宾接待支出0万元。2024年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出0万元。2024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

2024年度机关运行经费支出20.79万元，比2023年度增加2.28万元，增长12.32%。主要原因是2023年未核定新增人员公用经费

十一、政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额0万元。其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2024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；单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

十三、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目7个，共涉及资金118.87万元，占一般公共预算项目支出总额的125.72%。组织对2024年度政务大厅LED显示屏采购项目、增加医疗保险、增加养老保险、一体化政务服务体系建设升级、新乡县政务服务效能提升及检测技术服务、人员晋档晋级、便民服务中心正常运转7个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金118.87万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2024年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对政务大厅LED显示屏采购项目、增加医疗保险、增加养老保险、一体化政务服务体系建设升级、新乡县政务服务效能提升及检测技术服务、人员晋档晋级、便民服务中心正常运转7个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出118.87万元，政府性基金

预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。1. 政务大厅LED显示屏采购项目：从评价情况来看，评价结论为优。资产设备购置后正常使用，保障了对外宣传效果，展示各类公益视频；资产设备购置后提升大厅对外宣传效果，干部职工十分满意。2. 增加医疗保险：从评价情况来看，评价结论为优。人员增加，根据审批手续，增加医疗保险。3. 增加养老保险：从评价情况来看，评价结论为优。根据人员增加情况，完成增加养老保险。4. 一体化政务服务体系建设升级：从评价情况来看，评价结论为优。实现政务服务效能的提升，完成省、市关于“一件事一次办”、“预约办”、“免证办”等工作目标，政务服务营商环境评价的指标略微有所下降。5. 新乡县政务服务效能提升及检测技术服务：从评价情况来看，评价结论为优。利用大数据和互联网+等技术手段，使用政务效能检测服务，推动我县政务服务效能较上年位次略微下降。6. 人员晋档晋级：从评价情况来看，评价结论为优。100%执行。7. 便民服务中心正常运转：从评价情况来看，评价结论为优。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。

组织对新乡县行政审批和政务信息管理局1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出379.98万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，评价结论为优。实际完成情况：1、积极推进“放管服”改革，全县“一网通办”前提下“最多跑一次”改革工作统筹推进圆满完成；2、认真组织协调全县政务服务质量、窗口工作人员的监督、管理、考核工作。3、积极做好全县政务服务事项目录管理和标准化建设工作，全县行政审批制度改革、审批服务便民化相关工作有序推进。

（二）项目绩效自评结果

1. 政务大厅LED显示屏采购项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为29.8万元，执行数为29.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成情况：一是资产设备购置后正常使用，保障了对外宣传效果，展示各类公益视频；二是资产设备购置后提升大厅对外宣传效果。干部职工十分满意。

2. 增加医疗保险项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为0.14万元，执行数为0.14万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：100%完成。

3. 增加养老保险项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为0.22万元，执行数为0.22万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：100%完成。

4. 一体化政务服务体系升级项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为49.75万元，执行数为49.75万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是实现政务服务效能的提升；二是完成省、市关于“一件事一次办”、“预约办”、“免证办”等工作目标。

5. 新乡县政务服务效能提升及检测技术服务项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：利用大数据和互联网+等技术手段，使用政务效能检测服务。

6. 人员晋档晋级项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为3.51万元，执

行数为3.51万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：100%完成。

7. 便民服务中心正常运转项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保障单位正常运转，持续发挥单位职能；二是完成日常工作，提高职工办公效率。

2024年度《项目支出绩效自评表》详见“第五部分 附件”。

（三）部门评价结果

2024年度我部门项目支出绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转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：单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

-30-

项目支出绩效自评情况表									
项目名称 主管部门		新多县政务服务和大数据管理局		实施单位		新多县行政审批和政务信息管理局			
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率
		0		3.51		3.51		10	100.0 %
		0		3.51		3.51		-	100.0 %
		0		0		0		-	0.00%
		0		0		0		-	0.00%
资金管理情况				情况说明		分值(20)		得分	
		内部控制实施		和空		5		5	
		资金使用管理		空		5		5	
		预算绩效管理情况		情况		5		5	
				优秀		5		5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	发放2024年工作人员晋档晋级和其他人员增资			100%完成目标					
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	发放工资金额	≤35056元	35056元	10	10	0.00		
	数量指标	工资增加金额	≤35056元	35056元	10	10	0.00		
产出指标	质量指标	准确无误发放	准确	100%	10	10	0.00		
	时效指标	及时性	及时	100%	10	10	0.00		
效益指标	经济效益指标	增加工作人员工资	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	≥90%	100%	5	5	0.00		
总分					100	100			

-32-

-33-

项目支出绩效自评情况表										
项目名称		新多鑫政务服务大厅数据管理系统				新多鑫行政审批和政务服务管理局				
主管部门		年度预算数		实施单位		年度预算数和取得主要管理量				
项目资金 (万元)	年初资金总额	30	29.8	29.8	10	100.0%	10.00			
	到位资金总额	30	29.8	29.8	-	100.0%	-			
	财政拨款资金	0	0	0	-	0.00%	-			
	其他资金	0	0	0	-	0.00%	-			
	资金到位率	0	0	0	-	0.00%	-			
资金管理情况		情况说明				分值(20)	得分	存在问题及改进措施		
		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,预算编制依据充分,预算编制标准准确,预算确定的项目资金量与工作任务匹配,预算编制科学合理。				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和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,专项资金预算按照批复或合同约定的用途,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、绩效跟踪、绩效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					
	提升大厅对外宣传效果,便于展示各类公益视频,公开政务服务事项清单				1.资产设备购置正常使用,保障了对外宣传效果,展示各类公益视频。2.资产设备购置提升大厅对外宣传效果,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	满意度	得分原因分析及改进措施		
成本指标	经济成本指标	预算成本	≤300000元	298000元	10	10	0.00			
	数量指标	0081.2金彩色LED显示屏	≥1套	1套	10	10	0.00			
产出指标	质量指标	金彩色LED显示屏验收合格率	≥100%	100%	10	10	0.00			
	时效指标	工作完成及时性	及时	100%	10	10	0.00			
效益指标	社会效益指标	大厅宣传效果	提升	100%	25	25	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥90%	100%	2.5	2.5	0.00			
		办事群众服务满意度	≥90%	100%	2.5	2.5	0.00			
总分					100	100				

项目支出绩效自评情况表										
项目名称 主管部门		新多县政务服务和大数据管理局		实施单位		增加养老金保险				
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		财政拨款		财政拨款		10	100.0 %	10.00
		0		0.22		0.22		-	100.0 %	-
		财政拨款		0		0		-	0.00 %	-
		单位资金		0		0		-	0.00 %	-
资金管理情况		支出科目		情况说明		分值（20）		得分		存在问题和改进措施
		差旅费		无发生		5		5		
		会议费		无发生		5		5		
		培训费		无发生		5		5		
		劳务费		无发生		5		5		
年度总体目标		预期目标		实际完成情况						
		根据人员增加情况，完成增加养老保险		100%完成						
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	养老保险金额	≤2200元	2200元	10	10	0.00			
		数量指标	增加金额	≤2200元	2200元	10	10	0.00		
产出指标		质量指标	准确无误缴纳	100%	10	10	0.00			
		时效指标	及时性	及时	100%	10	10	0.00		
效益指标	经济效益指标	增加工作人员养老保险	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	≥90%	100%	5	5	0.00			
总分					100	100				

项目支出绩效自评情况表									
项目名称 主管部门		新多县政务服务和大数据管理局		实施单位 增加医疗保险		新多县行政审批和政务信息管理局			
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额		0	0.14	10	100.0 %	10.00	
		财政资金		0	0.14	-	100.0 %	-	
		财政拨款专项资金		0	0	-	0.00%	-	
		单位资金		0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
		支付进度				5	5		
		支付合规性				5	5		
		支付及时性				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					
	人员增加，根据审批手续，增加医疗保险			100%完成					
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	医疗保险金额	≤1400元	1400元	10	10	0.00		
	数量指标	增加金额	≤1400元	1400元	10	10	0.00		
产出指标	质量指标	准确无误缴纳	准确	100%	10	10	0.00		
	时效指标	及时性	及时	100%	10	10	0.00		
效益指标	经济效益指标	增加工作人员医疗保险	保缴	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	≥90%	100%	5	5	0.00		
总分					100	100			

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：政务大厅 LED 显示屏采购项目

项目单位：新乡县行政审批和政务信息管理局

主管部门：新乡县政务服务和大数据管理局

一、项目基本情况

（一）项目概况

提升大厅对外宣传效果，便于展示各类公益视频，公开政务服务各类清单

（二）项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	30.00	29.80	29.80	100.0%
政府预算资金	30.00	29.80	29.80	100.0%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

（三）资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	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。	
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。	
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。	
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。	

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

提升大厅对外宣传效果，便于展示各类公益视频，公开政务服务各类清单

2.项目年度绩效目标完成情况

1. 资产设备购置后正常使用, 保障了对外宣传效果，展示各类公益视频。 2. 资产设备购置后提升大厅对外宣传效果,。干部职工十分满意。

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：政务大厅 LED 显示屏采购项目绩效自我评价结果为:总得分 100 分，属于“优”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

预算成本; COB1. 2 全彩色 LED 显示屏; 全彩色 LED 显示屏验收合格率; 工作完成及时性; 大厅宣传效果; 单位人员满意度; 办事群众服务满意度;

2.没有完成绩效目标的指标

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

无

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

无

2.对预算安排及执行情况的建议

无

3.对资金管理的建议

无

4.对项目管理的建议

无

5.其他建议

附表 1 自我评价评分表

自我评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	预算成本	≤300000 元	298000 元	10	10	
产出指标	数量指标	COB 1.2 全彩色 LED 显示屏	=1 套	1 套	10	10	
	质量指标	全彩色 LED 显示屏验收合格率	=100%	100%	10	10	
	时效指标	工作完成及时性	及时	100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	大厅宣传效果	提升	100%	25	25	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥90%	100%	2.5	2.5	
		办事群众服务满意度	≥90%	100%	2.5	2.5	

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：便民服务中心正常运转

项目单位：新乡县行政审批和政务信息管理局

主管部门：新乡县政务服务和大数据管理局

一、项目基本情况

（一）项目概况

深化贯彻“放管服”改革理念，大厅实行“一窗受理”，全面推动“一次办好”改革。为办事群众创建温馨便捷的服务环境，打造便民规范、智能高效的一流服务大厅。

（二）项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	5.00	5.00	5.00	100.0%
政府预算资金	5.00	5.00	5.00	100.0%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

（三）资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	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。	
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。	
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。	
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。	

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

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。

2.项目年度绩效目标完成情况

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。

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：便民服务中心正常运转绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

运转总成本；办理政务服务事项数；综合受理窗口设立数；办公用品及耗材采购完成率 ≥ 90 % 办理政务服务事项数；设施设备维修合格率；文印合格率；办公用品及耗材采购合格率；工作完成及时性；保障单位正常运转；提高职工办公效率；办事群众服务满意度；单位职工满意度；

2.没有完成绩效目标的指标

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

无

(二) 改进建议

1.对项目决策的建议

无

2.对预算安排及执行情况的建议

无

3.对资金管理的建议

无

4.对项目管理的建议

无

5.其他建议

附表 1 自我评价评分表

自我评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	运转总成本	≤50000 元	50000 元	10	10	
产出指标	数量指标	办理政务服务事项数	≥9000 件	94500 件	4.28	4.28	
		综合受理窗口设立数	≥10 个	10 个	4.32	4.32	
		办公用品及耗材采购完成率 ≥ 90 % 办理政务服务事项数	≥90%	100%	4.28	4.28	
	质量指标	设施设备维修合格率	=100 %	100%	4.28	4.28	
		文印合格率	=100 %	100%	4.28	4.28	
		办公用品及耗材采购合格率	=100 %	100%	4.28	4.28	
	时效指标	工作完成及时性	及时	100%	4.28	4.28	
效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	保障	100%	12.5	12.5	

		提 高 职 工 办 公 效 率	提高	100%	1 2.5	1 2.5	
满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	办 事 群 众 服 务 满 意 度	≥90%	100%	2 .5	2 .5	
		单 位 职 工 满 意 度	≥90%	100%	2.5	2.5	