

2023 年度
新乡市牧野区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 新乡市牧野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 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 新乡市牧野区政务服务和大数据管理局概况

一、部门职责

新乡市牧野区政务服务大数据局设内设机构办公室(政务服务业务股,电子政务和数据资源管理股)负责机关日常运转工作,承担信息,安全,保密,信访,政务公开,信息化,新闻宣传,财务,党建,人事编制,对外合作交流等工作;负责起草领导讲话和综合性文件;承担政务大数人才队伍建设工作;负责机关,政务服务大厅后勤保障工作负责机关和所属事业部门的党群工作。

贯彻执行政务服务有关法律法规,组织起草,实施全区相关政策、规范性文件;起草编制全区政务服务大厅规范化建设中长期规划并组织实施;指导全区政务服务大厅窗口严格按照审批程序开展业务工作,负责对区政务服务大厅的业务管理,负责对进入区政务服务大厅项目的确定、调整、规范化管理;负责对区属有关部门(部门)因场地有特殊要求,单独建立的办事大厅进行业务指导;负责对跨部门项目联合审批(联合踏勘),联合办理、统一办理的组织协调,做好部门之间的衔接工作;承担机关有关规范性文件合法性审查和清理工作贯彻执行政务信息化有关的法律,法规并组织实施;拟订数字政府”建设规划和年度建设计划并组织实施;统筹区级政务信息系统建设规划,提出项目建设具体意见;组织拟订政务服务平台和网络等建设标准,以及政务大数据归集、储存管理、安全管理、开放和共享应用等技术规范与标准;

拟订区级政务信息化购买服务标准和规范。负责全区政府系统电子政务的统筹协调、组织推进和监督管理；汇总和编制区级部门政务信息化建设工作任务清单并组织实施；组织全区政务信息化重大项目建设，评估区级部门政务信息化项目建设应用效果；负责全区政务内网建设管理；负责区级政务服务平台等建设管理，统筹协调区级部门业务应用系统建设；统筹规划与管理区级电子政务基础网络；负责区政府政务信息化的规划建设、技术与安全保障等工作；负责推进、指导、监督全区政府网站建设发展和政务新媒体工作；负责区政府门户网站及政务新媒体的综合管理和信息内容建设。

统筹推进全区政务服务体系建设；统筹推进全区实体政务服务大厅(基层服务网点)建设，以及与网上政务服务平台的融合发展；组织协调全区政务服务环境优化和评价工作，负责对区政务服务大厅窗口工作人员的日常管理和季评、年度考核，负责区级政务服务质量、行政审批项目办理情况的监督管理，承担电子监察工作。

负责统筹推进“放管服”改革；负责全区行政审批制度改革相关工作；负责区级政务服务事项的审核、管理和调整工作，建立全区政务服务事项目录清单管理制度；推进政务服务事项标准化，组织开展审批服务便民化相关工作，协调区直各部门镇、办事处创新审批服务方式，优化审批流程。负责区政府信息公开的日常日常工作；负责推进、指导、协调

和监督全区政务公开和政府信息公开工作；负责全区权责清单制度建立相关工作承担全区权责清单事项的信息公开及配套调整工作；组织区政府重大政策解读；负责政务舆情监测及报送。

统筹全区政务数据资源的归集、管理、分析和应用工作，协调服务大数据产业发展；组织协调推进政务数据资源整合规范和开放共享，建设和管理政务数据共享平台，建立政务数据对接、认领和反馈制度，协调解决政务数据管理和开发利用中的重大问题；承担电子政务基础设施、信息系统、政务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，推进政务信息系统统一信任体系建设；负责统筹“数字政府”大数据平台、身份认证平台等信息安全管理，以及政务数据和信息安全保障工作；承担组织区级政务应用平台和信息系统的安全监测和监督检查工作。

二、机构设置

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：新乡市牧野区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：新乡市牧野区政务服务和大数据管理局

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	225.64	一、一般公共服务支出	32	173.03
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3.03	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	15.72
	9		九、卫生健康支出	40	4.25
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	12		十二、农林水支出	43	0

	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	9.66
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	26.01
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	228.67	本年支出合计	58	228.67
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	60	0
	30			61	

总计	31	228.67	总计	62	228.67
----	----	--------	----	----	--------

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

收入决算表

公开 02 表

部门：新乡市牧野区政务服务和大数据管理局

2023 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		228.67	228.67	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	173.03	173.03	0	0	0	0	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	161.53	161.53	0	0	0	0	0
2010301	行政运行	161.53	161.53	0	0	0	0	0
20105	统计信息事务	11.50	11.50	0	0	0	0	0
2010501	行政运行	11.50	11.50	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	15.72	15.72	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	15.38	15.38	0	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	5.37	5.37	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.01	10.01	0	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35	0	0	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	4.25	4.25	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	4.25	4.25	0	0	0	0	0

2101101	行政单位医疗	2.05	2.05	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	1.95	1.95	0	0	0	0	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.25	0.25	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	9.66	9.66	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	9.66	9.66	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	9.66	9.66	0	0	0	0	0
229	其他支出	26.01	26.01	0	0	0	0	0
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安	3.03	3.03	0	0	0	0	0
2290401	其他政府性基金安排的支出	3.03	3.03	0	0	0	0	0
22999	其他支出	22.98	22.98	0	0	0	0	0
2299999	其他支出	22.98	22.98	0	0	0	0	0

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：新乡市牧野区政务服务和大数据管理局

2023 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		228.67	228.67	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	173.03	173.03	0	0	0	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	161.53	161.53	0	0	0	0
2010301	行政运行	161.53	161.53	0	0	0	0
20105	统计信息事务	11.50	11.50	0	0	0	0
2010501	行政运行	11.50	11.50	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	15.72	15.72	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	15.38	15.38	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	5.37	5.37	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.01	10.01	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35	0	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35	0	0	0	0

210	卫生健康支出	4.25	4.25	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	4.25	4.25	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	2.05	2.05	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	1.95	1.95	0	0	0	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.25	0.25	0	0	0	0
221	住房保障支出	9.66	9.66	0	0	0	0
22102	住房改革支出	9.66	9.66	0	0	0	0
2210201	住房公积金	9.66	9.66	0	0	0	0
229	其他支出	26.01	26.01	0	0	0	0
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安	3.03	3.03	0	0	0	0
2290401	其他政府性基金安排的支出	3.03	3.03	0	0	0	0
22999	其他支出	22.98	22.98	0	0	0	0
2299999	其他支出	22.98	22.98	0	0	0	0

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：新乡市牧野区政务服务和大数据管理局

2023 年度

金额单位：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	225.64	一、一般公共服务支出	33	173.03	173.03	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	3.03	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	15.72	15.72	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	4.25	4.25	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	9.66	9.66	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	26.01	22.98	3.03	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	228.67	本年支出合计	59	228.67	225.64	3.03	0
年初财政拨款结转和结余	28	0	年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
总计	32	228.67	总计	64	228.67	225.64	3.03	0

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：新乡市牧野区政务服务和大数据管理局

2023 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		225.64	225.64	0
201	一般公共服务支出	173.03	173.03	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	161.53	161.53	0
2010301	行政运行	161.53	161.53	0
20105	统计信息事务	11.50	11.50	0
2010501	行政运行	11.50	11.50	0
208	社会保障和就业支出	15.72	15.72	0
20805	行政事业单位养老支出	15.38	15.38	0

2080501	行政单位离退休	5.37	5.37	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.01	10.01	0
20899	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35	0
2089999	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35	0
210	卫生健康支出	4.25	4.25	0
21011	行政事业单位医疗	4.25	4.25	0
2101101	行政单位医疗	2.05	2.05	0
2101102	事业单位医疗	1.95	1.95	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.25	0.25	0
221	住房保障支出	9.66	9.66	0
22102	住房改革支出	9.66	9.66	0
2210201	住房公积金	9.66	9.66	0
229	其他支出	22.98	22.98	0
22999	其他支出	22.98	22.98	0
2299999	其他支出	22.98	22.98	0

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：新乡市牧野区政务服务和大数据管理局

2023 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	144.47	302	商品和服务支出	60.14	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	46.73	30201	办公费	3.80	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	39.73	30202	印刷费	1.00	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	19.01	30203	咨询费	0	310	资本性支出	12.20
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	10.64	30205	水费	0	31002	办公设备购置	12.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.82	30206	电费	0	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	2.11	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	4.51	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	0.74	30211	差旅费	0.08	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	12.29	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	1.69	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	8.83	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	8.83	30217	公务接待费	0	31019	其他交通工具购置	0

30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	48.50	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0.35	39907	国家赔偿费用支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	1.42	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	1.07	39909	经常性赠与	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	39910	资本性赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	0	39999	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	0.13			
人员经费合计		153.30	公用经费合计					72.34

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：新乡市牧野区政务服务和大数据管理局

2023 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			3.03	3.03	3.03		
229	其他支出		3.03	3.03	3.03		
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		3.03	3.03	3.03		
2290401	其他政府性基金安排的支出		3.03	3.03	3.03		

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

部门：新乡市牧野区政务服务和大数据管理局

2023 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				

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：新乡市牧野区政务服务和大数据管理局

2023 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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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“三公”经费预算，也没有“三公”经费支出，故本表无数据。

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 228.67 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 84.30 万元，增长 58.39%。主要原因是人员增加，经费增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 228.67 万元，其中：财政拨款收入 228.67 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 228.67 万元，其中：基本支出 228.67 万元，占 100.00%。

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 228.67 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 84.30 万元，增长 58.39%。主要原因是人员调入，费用增加。

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 225.64 万元，占支出合计的 98.67%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 81.27 万元，增长 56.29%。主要原因是人员调入，费用增加。

（二）结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 225.64 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 173.03 万元，占 76.68%；社会保障和就业（类）支出 15.72 万元，占 6.97%；卫生健康（类）支出 4.25 万元，占 1.88%；住房保障（类）支出 9.66 万元，占 4.28%；其他（类）支出 22.98 万元，占 10.19%。

（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 167.87 万元，支出决算为 225.64 万元，完成年初预算的 134.41%。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 137.87 万元，支出决算为 161.53 万元，完成年初预算的 117.16%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加，费用增加。

2. **一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）行政运行（项）**。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 11.50 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是申请临时预算。

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 5.70 万元，支出决算为 5.37 万元，完成年初预算的 94.21%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约。

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 10.01 万元，支出决算为 10.01 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

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 0.47 万元，支出决算为 0.35 万元，完成年初预算的 74.47%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约。

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 2.05 万元，支出决算为 2.05 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

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 1.95 万元，支出决算为 1.95 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 0.25 万元，支出决算为 0.25 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

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 9.66 万元，支出决算为 9.66 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

10. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为 22.98 万元，支出决算为 22.98 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

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 225.64 万元。其中：人员经费 153.30 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 72.34 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、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

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 3.03 万元，支出决算为 3.03 万元，完成年初预算的 100.00%。主要用于支付企业欠款，年末没有结转和结余资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2023 年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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 0.00 万元，支

出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。2023 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。

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%，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。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 0.00 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。2023 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%。决算数与预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0 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 万元。2023 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

2023 年度机关运行经费支出 75.37 万元，较 2022 年度增加 34.63 万元，增长 85.00%。主要原因是人员增加，经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 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，占授予中小企业合同金额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023 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、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

2023 年我部门以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建

设，抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标及项目资金安排的衔接。健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高绩效管理工作水平。

2023 年度我部门整体绩效自评得分为 92 分，评价等级为优。部门整体支出绩效自评情况表详见“第五部分附件”。

（二）项目绩效自评结果

我部门严格按照上级的要求在规定的时间内报送绩效目标，如每月按时支付公积金、社保资金从不拖欠。我部门财政收入有在职和退休人员人员经费及公用经费。人员经费支出按规定的标准及时发放。公用经费全部用于维修维护及日常办公支出等。使公用经费用到实处，响应国家政策，厉行节约。我部门项目自评分数为 89.48 分。

2023 年度部分项目支出绩效自评情况表详见“第五部分附件”。

（三）重点绩效评价结果

我部门未开展重点项目，因此没有重点绩效评价结果。

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

部门整体支出绩效自评情况表							
2024年4月							
部门(单位)名称							
部门整体支出情况 (万元)		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	167.87	232.20	232.20	10	100.00%	10
	资金来源: (1) 财政拨款	167.87	232.20		-	0.00%	-
	(2) 财政专户管理资金				-	0.00%	-
	(3) 单位资金				-	0.00%	-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	目标 1: 保障区政务服务大厅正常运行, 提升营商环境, 方便企业和群众办事 目标 2: 保障局办公各项经费正常支出。 目标 3: 保障正常办公。			2023 年大厅运转费用财政没有全部支出, 支出进度缓慢, 年底财政收回。			
年度主要任务							
任务名称	主要内容			实际完成情况			
任务 1	保障区政务服务大厅设备、网络等基础设施正常运行			2023 年大厅运转费用财政没有全部支出, 支出进度缓慢, 年底财政收回。			
任务 2	保障局人员费用、公用经费正常支出			2023 年大厅运转费用财政没有全部支出, 支出进度缓慢, 年底财政收回。			
任务 3	保障局正常办公, 及时不给办公用品, 更换办			2023 年大厅运转费用财政没有全部支出, 支出进度缓慢, 年			

		公耗材						底财政收回。
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
投入管理 指标(30分)	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	1	1		
		工作任务科学性	科学	100%	1	1		
		绩效指标合理性	合理	100%	1	1		
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1	1		
		专项资金细化率	≥90%	100%	1	1		
		预算调整率	≤30%	38%	2	0		新增人员，费用增加
		结转结余率	≤10%	0%	1	1		
		“三公经费”控制率	≤95%	0%	1	1		
		政府采购执行率	≥95%	100%	1	1		

		决算真实性	真实	100%	2	2		
		资金使用合规性	合规	100%	2	2		
		管理制度健全性	健全	100%	2	2		
		预决算信息公开性	公开	100%	2	2		
		资产管理规范性	规范	100%	2	2		
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	100%	2	2		
		绩效监控完成率	100%	100%	2	2		
		绩效自评完成率	100%	100%	2	2		
		部门绩效评价完成率	100%	100%	2	2		
		评价结果应用率	100%	100%	2	2		
产出指标 (25分)	重点工作任务完成	政务服务大厅工作任务完成率	≥95%	95%	4	3	2023年大厅运转费用财政没有全部支出，支出进度缓慢，年底财政收回。	

		局各项经费正常支出完成率	≥95%	95%	4	3		2023年大厅运转费用财政没有全部支出，支出进度缓慢，年底财政收回。
		局采购办公用品及设备耗材完成率	≥95%	95%	4	3		2023年大厅运转费用财政没有全部支出，支出进度缓慢，年底财政收回。
	履职目标实现	区政务服务大厅正常运转实现率	≥95%	95%	4	3		2023年大厅运转费用财政没有全部支出，支出进度缓慢，年底财政收回。
		局各项经费正常支出实现率	≥95%	95%	4	3		2023年大厅运转费用财政没有全部支出，支出进度缓慢，年底财政收回。
		局采购办公用品及设备耗材实现率	≥95%	95%	5	4		2023年大厅运转费用财政没有全部支出，支出进度缓慢，年底财政收回。
效益指标 (35分)	履职效益	政务大厅正常运转目标实现率	≥95%	95%	15	15		
	满意度	企业和群众满意度	≥95%	95%	20	20		
总分					100	92		

项目支出绩效自评情况表

2024 年 10 月

项目名称		政务大厅运转维护费						
主管部门		公共服务	实施单位		新乡市牧野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:	30	30	15.73	10	52.43 %	5.24	
	财政拨款	30	30	15.73	-	52.43 %	-	
	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	4		
		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		良好	5	5		
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	为深化推进“放管服”改革、优化营商环境落实、落细、提升政务服务质量和效率，规范窗口管理，落实政务服务标准，优化政务服务环境，提升群众服务便利和满意度，使政务大厅正常运行。		2023 年项目预算金额 30 万元，全年执行数 15.73 万元，执行率 52.43%					
绩效指标								
一级指	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

标								
成本指标	经济成本指标	大厅运转维护费	≤30 万元	15.73 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	接待企业	≤15000 家	15000 家	10	10	0.00	
	质量指标	接待人员数	≥20000 人	20000 人	10	10	0.00	
	时效指标	经费准时发放率	2023 年 12 月 31 日前	52.43%	10	5.24	-47.57	财政支付进度缓慢，未全部支出，财政年底收回资金。
效益指标	社会效益指标	提升企业群众办事效率	≥90%	90%	13	13	0.00	
		优化营商环境	≥90%	90%	12	12	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	89.48		