

2024 年度
新乡市牧野区行政审批和政务信息
管理局部门决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 新乡市牧野区行政审批和政务信息管理局概况

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 新乡市牧野区行政审批和政务信息管理局概况

一、部门职责

（一）研究起草全区行政审批、政务服务、政务信息管理等相关政策、标准规范并组织实施，参与起草相关规范性文件。

（二）牵头推进全区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、管理和动态调整全区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）协助推进全区“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。协助推进一体化协同办公体系建设。

（五）协助构建全区一体化政务服务体系，协助推进政务服务中心、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”。组织协调全区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）协助推进全区数字政府一体化建设管理，协助全区数字政府建设统筹规划和年度建设计划管理，参与拟订全区数字政府建设规划与实施，协助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）协助推进相关政务信息系统整合融通。

（八）统筹全区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）协助推进全区政务云、电子政务外网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。协助推进数字政府安全运营体系建设，协助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）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

牧野区行政审批和政务信息管理局（以下简称区行政审批和政务信息管理局）是区政府工作部门，为正科级。区行

政审批和政务信息管理局设内设机构：综合办公室（行政审批管理股、政务信息管理股）。行政审批和政务信息管理局机关行政编制 5 名，设局长 1 名，副局长 3 名，正股级领导职数 1 名。

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：新乡市牧野区行政审批和政务信息管理局

2024 年度

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	268.15	一、一般公共服务支出	31	223.34
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	9.05	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	23.27
	9		九、卫生健康支出	39	6.84
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	14.70
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	9.05
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	277.20	本年支出合计	57	277.20
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	277.20	总计	60	277.20

注：本表反映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：新乡市牧野区行政审批和政务信息管理局

2024 年度

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		277.20	277.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	223.34	223.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	219.93	219.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	219.93	219.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	3.41	3.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	3.41	3.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	23.27	23.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	22.76	22.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	6.06	6.06	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	16.70	16.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.84	6.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.84	6.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.40	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.11	3.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.70	14.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.70	14.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.70	14.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	9.05	9.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	9.05	9.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290401	其他政府性基金安排的支出	9.05	9.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映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：新乡市牧野区行政审批和政务信息管理局

2024 年度

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		277.20	277.20	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	223.34	223.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	219.93	219.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	219.93	219.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	3.41	3.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	3.41	3.41	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	23.27	23.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	22.76	22.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	6.06	6.06	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	16.70	16.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.84	6.84	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.84	6.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.40	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.11	3.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.70	14.70	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.70	14.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.70	14.70	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	9.05	9.05	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	9.05	9.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2290401	其他政府性基金安排的支出	9.05	9.05	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映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：新乡市牧野区行政审批和政务信息管理局

2024 年度

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	268.15	一、一般公共服务支出	33	223.34	223.34	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	9.05	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	23.27	23.27	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	6.84	6.84	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	14.70	14.70	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	9.05	0.00	9.05	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	277.20	本年支出合计	59	277.20	268.15	9.05	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	277.20	总计	64	277.20	268.15	9.05	0.00

注：本表反映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

部门：新乡市牧野区行政审批和政务信息管理局

2024 年度

单位：万元

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		268.15	268.15	0.00
201	一般公共服务支出	223.34	223.34	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	219.93	219.93	0.00
2010301	行政运行	219.93	219.93	0.00
20105	统计信息事务	0.00	0.00	0.00
2010501	行政运行	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	3.41	3.41	0.00
2013601	行政运行	3.41	3.41	0.00
208	社会保障和就业支出	23.27	23.27	0.00
20805	行政事业单位养老支出	22.76	22.76	0.00
2080501	行政单位离退休	6.06	6.06	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.70	16.70	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.51	0.51	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.51	0.51	0.00
210	卫生健康支出	6.84	6.84	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.84	6.84	0.00
2101101	行政单位医疗	3.40	3.40	0.00
2101102	事业单位医疗	3.11	3.11	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.32	0.32	0.00
221	住房保障支出	14.70	14.70	0.00
22102	住房改革支出	14.70	14.70	0.00
2210201	住房公积金	14.70	14.70	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.00	0.00	0.00

注：本表反映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：新乡市牧野区行政审批和政务信息管理局

2024 年度

单位：万元

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	194.72	302	商品和服务支出	64.53	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	63.37	30201	办公费	5.95	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	53.16	30202	印刷费	0.67	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	23.92	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30107	绩效工资	15.53	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	16.72	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	0.00	31005	基础设施建设	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.49	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	0.83	30211	差旅费	0.04	31008	物资储备	0.00	
30113	住房公积金	14.70	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	0.96	31010	安置补助	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	13.62	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	8.90	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.33	31013	公务用车购置	0.00	
30302	退休费	8.90	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	38.59	399	其他支出	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.35	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.53	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	2.13	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	0.00	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	0.36				
人员经费合计		203.62	公用经费合计						64.53

注：本表反映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：新乡市牧野区行政审批和政务信息管理局

2024 年度

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
合计		0.00	9.05	9.05	9.05	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	9.05	9.05	9.05	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	9.05	9.05	9.05	0.00	0.00
2290401	其他政府性基金安排的支出	0.00	9.05	9.05	9.05	0.00	0.00

注：本表反映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。

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：新乡市牧野区行政审批和政务信息管理局

2024 年度

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

部门：新乡市牧野区行政审批和政务信息管理局

2024 年度

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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 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 277.20 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 48.52 万元，增长 21.22%，主要原因是人员增加，人员工资晋级晋档调整，社保公积金基数调整，各项费用均增加。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 277.20 万元，其中：财政拨款收入 277.20 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 277.20 万元，其中：基本支出 277.20 万元，占 100.00%。

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 277.20 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 48.52 万元，增长 21.22%，主要原因是人员增加，人员工资晋级晋档调整，社保公积金基数调整，各项费用均增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 268.15 万元，占支出合计的 96.74%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 42.50 万元，增长 18.84%，主要原因是人员增加，人员工资晋级晋档调整，社保公积金基数调整，各项费用均增加。

(二) 结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 268.15 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 223.34 万元，占 83.29%；社会保障和就业（类）支出 23.27 万元，占 8.68%；卫生健康（类）支出 6.84 万元，占 2.55%；住房保障（类）支出 14.70 万元，占 5.48%。

(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 233.72 万元，支出决算为 268.15 万元，完成年初预算的 114.73%。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 196.56 万元，支出决算为 219.93 万元，完成年初预算的 111.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：人员增加，人员工资晋级晋档调整，社保公积金基数调整，各项费用均增加。

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 0.00 万元，完成年初预算的 100.00%完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

3. **一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）**。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 3.41 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：2024年劳务派遣人员工资金额不足，追加工资。

4. 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7.97万元，支出决算为6.06万元，完成年初预算的76.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：厉行节约，严格控制年初预算。

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15.84万元，支出决算为16.70万元，完成年初预算的105.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：养老保险基数上调，缴费金额增加。

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0.54万元，支出决算为0.51万元，完成年初预算的94.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：事业医疗保险预算追加，实际支出小于预算金额。

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3.48万元，支出决算为3.40万元，完成年初预算的97.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：医疗保险基数调整，实际支出小于预算金额。

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3.11万元，支出决算为3.11万

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. **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 0.34 万元，支出决算为 0.32 万元，完成年初预算的 95.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：医疗保险基数调整，实际支出小于预算金额。

10. **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 14.93 万元，支出决算为 14.70 万元，完成年初预算的 98.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：住房公积金基数调增，实际支出小于预算金额。

11. **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 0.00 万元，完成年初预算的 100.00%完成年初预算的 0.00%。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

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 268.15 万元。其中：人员经费 203.62 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 64.53 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、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

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 9.05 万元，支出决算为 9.05 万元，完成年初预算的 100.00%。主要用于清欠企业拖欠账款。年末无结转结余资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2024 年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。2024 年度“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 0.00 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 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。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 0.00 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 0.00 万元。2024 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包含陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.00 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 73.58 万元，比 2023 年减少 1.79 万元，下降 2.38%。主要原因是厉行节约，严格控制经费支出，落实过“紧日子”要求。

十一、政府采购支出情况说明

2024 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

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，我部门组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，涵盖项目 10 个，其中：机关项目 10 个，二级机构项目 0 个，涉及预算资金 82.89 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。其中：涉及一般公共预算项目 10 个，涉及资金 82.89 万元；涉及政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元；涉及国有资本经营预算项目 0 个，涉及资金 0 万元。

我部门组织对“政务大厅运转维护费、全区政务外网主干网设备租赁费、2024 年劳务派遣工资”等 10 个项目开展了部门评价，其中：涉及一般公共预算支出 82.89 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。从评价情况来看，绩效自评对全年工作目标起到积极的促进作用。

我部门组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金 277.2 万元，其中：涉及一般公共预算支出 277.2 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。部门整体支出绩效自评结果为 100 分。从评价情况来看将项目资金划拨按照工作任务的重要性来明确，以提高工作效率保质保量完成上级领导交代的各项工作。

（二）项目绩效自评结果

政务大厅运转维护费、全区政务外网主干网设备租赁费、2024 年劳务派遣工资等 10 个项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 90 分。项目全年预算数为 82.89 万元，执行数为 82.89 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：评价等级为“优”。发现的主要问题及原因：年初预算绩效目标不明确，绩效指标细化和量化不精准。下一步改进措施：我单位将细化预算指标，提高预算科学性。预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制项目预算，推进预算编制科学化、准确化。年度预算编制后，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，纠正偏差，为下一次科学、准确地编制部门预算积累经验。

（三）部门评价结果

优。

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：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、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



部门整体支出绩效自评情况表								
2025年4月								
部门(单位)名称		新乡市牧野区行政审批和政务信息管理局						
部门整体支出情况(万元)	部门预算总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	资金来源:(1)财政拨款	277.2	277.2	277.2	10	0.00%	-	
	(2)财政专户管理资金	277.2	277.2	277.2	-	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				
	1推进全区行政审批制度改革工作;2协助推进全区“互联网+监管”体系建设;3协助构建全区一体化政务服务体系,4协助推进全区数字政府一体化建设管理。			2024年大厅运转费用财政没有全部支出,支出进度缓慢,年底退回财政。				
年度主要任务								
任务名称	主要内容			实际完成情况				
任务一	保障区政务服务大厅正常运转			2024年大厅运转费用没有正常支出,财政年底退回				
任务二	保障区电子政务外网正常运行							
任务三	保障局各项经费正常支出							
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
	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	相关	2	2		
		工作任务科学性	科学	科学	2	2		
		绩效指标合理性	合理	合理	2	2		
		预算编制完整性	完整	完整	2	2		
		专项资金细化率	≤10%	0%	2	2		
		预算调整率	≤10%	0%	2	2		
		结转结余率	≤10%	0%	2	2		



投入管理指标 (30分)	预算和财务管理	“三公经费”控制率	≤100%	0%	2	2	单位无此项支出
		政府采购执行率	≤100%	0%	2	2	单位无此项支出
		决算真实性	真实	真实	2	2	
		资金使用合规性	合规	合规	2	2	
		管理制度健全性	健全	健全	1	1	
		预决算信息公开性	公开	公开	1	1	
		资产管理规范性	规范	规范	1	1	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	100%	1	1	
		绩效监控完成率	100%	100%	1	1	
		绩效自评完成率	100%	100%	1	1	
		部门绩效评价完成率	100%	100%	1	1	
评价结果应用率		100%	100%	1	1		
产出指标 (25分)	重点工作任务完成	保障区政务服务大厅正常运转	≥95%	90%	5	3	2024年底财政未能全部支出
		保障区电子政务外网正常运行	≥95%	95%	5	5	
		保障局各项经费正常支出	≥95%	90%	5	2	2024年底财政未能全部支出
	履职目标实现	协助推进全区“互联网+监管”体系建设	≥95%	95%	3	3	
		协助构建全区一体化政务服务体系	≥95%	95%	3	3	



		协助推进全区数字政府一体化建设管理。	≥95%	95%	4	4		
效益指标 (35分)	履职效益	年度工作目标实现率	≥95%	90%	20	15		
	满意度	企业和群众满意度	≥95%	95%	15	15		
总分					100	90		



扫描全能王 创建

项目支出绩效自评情况表								
2025年04月								
项目名称		2024年公积金追加						
主管部门		行政事业科预算			实施单位		新乡市牧野区行政审批和政务信息管理局	
项目资金 (万元)	年度资金总额	预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	0	0	0.41	0.41	10	100.0%	10.00	
	0	0	0.41	0.41	-	100.0%	-	
	0	0	0	0	-	0.00%	-	
	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			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			良好	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2024年公积金追加，按时足额缴纳职工公积金。			良好				
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	2024年公积金追加	≤4120元	4100元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	缴纳人数	=15人	15人	10	10	0.00	
	质量指标	发放准确率	≥95%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	发放完成时间	2024年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障职工合法权益	≥95%	95%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2025年04月

项目名称		2024年劳务派遣工资						
主管部门		实施单位			新乡市牧野区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	16.8	16.8	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	16.8	16.8	-	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	良好		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按时支付2024年劳务派遣人员工资。			良好				
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	项目总成本	≤430000元	168000元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	劳务派遣数量	=10人	10人	10	10	0.00	
	质量指标	提升窗口办公效率	≥90%	90%	10	10	0.00	
	时效指标	支付完成时间	2024年底前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升群众办事效率	≥90%	90%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2025年04月

项目名称		2024年劳务派遣工资1						
主管部门		行政事业科预留		实施单位		新乡市集野区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	15.6	15.6	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	0	15.6	15.6	-	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	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	良好		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2024年劳务派遣工资, 按时足额支付劳务派遣人员工资。			良好				
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	2024年劳务派遣工资	≤150000元	156000元	10	9.6	4.00	十二月工资在2025年1月支出
产出指标	数量指标	发放工资人数	=9人	9人	10	10	0.00	
	质量指标	工资发放准确率	≥95%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	发放完成时间	2024年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高职工生活质量	≥95%	95%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	99.6		

项目支出绩效自评情况表								
2025年04月								
项目名称		2024年取暖费追加						
主管部门		行政事业科预算		实施单位		新乡市牧野区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	0.22	0.19	10	86.36 %	8.64	
	财政拨款	0	0.22	0.19	-	86.36 %	-	
	财政专户资金	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	良好		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	追加2024年取暖费, 按时足额支付。			良好				
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	2024年取暖费追加	≤15000元	15000元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	发放人数	=15人	15人	10	10	0.00	
	质量指标	足额发放率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	发放完成时间	2024年12月31日前	86.36%	10	8.64	-13.64	实际支出金额小于申请拨付金额
效益指标	社会效益指标	提高职工生活质量	≥95%	95%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	提高职工满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	97.28		



项目支出绩效自评情况表

2025年04月

项目名称		全区政务外网主干网设备租赁费						
主管部门		公共服务		实施单位		新乡市牧野区行政审批和政务信息管理局		
项目资金 (万元)	年度资金总额	16.8	16.8	13.62	10	81.07 %	8.11	
	财政拨款	16.8	16.8	13.62	-	81.07 %	-	
	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		良好			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	支付全区政务外网主干网租赁费，确保网络正常使用。			良好				
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	主干网费用	≤16.8万元	13.62万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	接入单位数量	=39家	39家	10	10	0.00	
	质量指标	支付完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	支付完成时间	2024年12月31日	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升政府办事效率	≥90%	90%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	98.11		

项目支出绩效自评情况表

2025年04月

项目名称		2024年失业保险追加						
主管部门		行政事业科预报		实施单位		新乡市牧野区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	0.03	0.03	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	0	0.03	0.03	-	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	良好		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2024年失业保险追加, 按时足额缴纳职工失业保险。			良好				
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	2024年失业保险追加	≤265元	265元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	缴纳失业保险人数	=10人	10人	10	10	0.00	
	质量指标	发放准确率	≥95%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	发放完成时间	2024年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障职工合法权益	≥95%	95%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2025年04月

项目名称		2024年统发工资追加						
主管部门		事业科预留		实施单位		新乡市牧野区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	7	7	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	7	7	-	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	良好		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2024年统发工资追加, 按时足额发放职工工资。			良好				
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	2024年统发工资追加	≤70000元	70000元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	发放工资人数	=15人	15人	10	10	0.00	
	质量指标	工资发放准确率	≥95%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	发放完成时间	2024年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高职工生活质量	≥95%	95%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表									
2025年04月									
项目名称			2024年养老保险追加			新乡市牧野区行政审批和政务信息管理局			
主管部门			实施单位			新乡市牧野区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	0	1.29	1.25	10	96.9%	9.69		
	财政拨款	0	1.29	1.25	-	96.9%	-		
	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			良好	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	追加2024年养老保险,按时足额支付职工社会保险。			良好					
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	2024年养老保险追加	≤12920元	12500元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	缴纳保险职工人数	=15人	15人	10	10	0.00		
	质量指标	发放准确率	≥95%	95%	10	10	0.00		
	时效指标	发放完成时间	2024年12月31日前	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	保障职工合法权益	≥95%	95%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	95%	5	5	0.00		
总分					100	99.69			



项目支出绩效自评情况表

2025年04月

项目名称	2024年医疗保险追加							
主管部门	新乡市牧野区行政审批和政务信息管理局							
项目资金 (万元)	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	财政拨入	0	0.34	0.24	10	70.59%	7.06	
	财政专户管理资金	0	0.34	0.24	-	70.59%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	其他资金	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	良好		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2024年医疗保险追加,按时足额支付职工社会保险。			良好				
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	2024年医疗保险追加	≤3400元	2400元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	缴纳保险职工人数	=15人	15人	10	10	0.00	
	质量指标	发放准确率	≥95%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	发放完成时间	2024年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障员工合法权益	≥95%	95%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	97.06		

项目支出绩效自评情况表

2025年04月

项目名称		政务服务						
主管部门		实施单位						
		新乡市牧野区行政审批和政务信息管理局						
项目资金 (万元)	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	财政拨款	25	25	10.56	10	42.24 %	4.22	
	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			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。			良好				
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	政务大厅运转维护费	≤25万元	10.56万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	接待办事群众数量	=200000人	200000人	5	5	0.00	
		接待企业数量	=18000家	18000家	5	5	0.00	
	质量指标	经费发放准确率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	经费发放完成时间	2024年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升群众及企业办事效率	≥95%	95%	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	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	94.22		

项目支出绩效自评情况表									
2025年04月									
项目名称		2024年公积金追加							
主管部门		行政事业科预算			实施单位		新乡市牧野区行政审批和政务信息管理局		
项目资金 (万元)	年度资金总额	预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	财政拨款	0	0.41	0.41	10	100.0%	10.00		
	财政专户管理资金	0	0.41	0.41	-	100.0%	-		
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
	其他资金	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			良好	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	2024年公积金追加，按时足额缴纳职工公积金。			良好					
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	2024年公积金追加	≤4120元	4100元	10	10	0.00		
		数量指标	缴纳人数	≥15人	15人	10	10	0.00	
		质量指标	发放准确率	≥95%	95%	10	10	0.00	
产出指标	时效指标	发放完成时间	2024年12月31日前	100%	10	10	0.00		
		社会效益指标	保障职工合法权益	≥95%	95%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	95%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表

2025年04月

项目名称		2024年劳务派遣工资							
主管部门		公共服务		实施单位		新乡市牧野区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	16.8	16.8	10	100.0 %	10.00		
	财政拨款	0	16.8	16.8	-	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	良好		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	按时支付2024年劳务派遣人员工资。			良好					
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	项目总成本	≤430000元	168000元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	劳务派遣数量	=10人	10人	10	10	0.00		
	质量指标	提升窗口办公效率	≥90%	90%	10	10	0.00		
	时效指标	支付完成时间	2024年底前	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	提升群众办事效率	≥90%	90%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	≥90%	90%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表

2025年04月

项目名称		2024年劳务派遣工资1						
主管部门		实施单位			新乡市牧野区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	15.6	15.6	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	15.6	15.6	-	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			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			良好	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2024年劳务派遣工资，按时足额支付劳务派遣人员工资。			良好				
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	2024年劳务派遣工资	≤150000元	156000元	10	9.6	4.00	十二月工资在2025年1月支出
产出指标	数量指标	发放工资人数	=9人	9人	10	10	0.00	
	质量指标	工资发放准确率	≥95%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	发放完成时间	2024年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高职工生活质量	≥95%	95%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	99.6		

项目支出绩效自评情况表								
2025年04月								
项目名称		2024年取暖费追加						
主管部门		行政事业科预算		实施单位		新乡市牧野区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	0.22	0.19	10	86.36 %	8.64	
	财政拨款	0	0.22	0.19	-	86.36 %	-	
	财政专户资金	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	良好		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	追加2024年取暖费, 按时足额支付。			良好				
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	2024年取暖费追加	≤15000元	15000元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	发放人数	=15人	15人	10	10	0.00	
	质量指标	足额发放率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	发放完成时间	2024年12月31日前	86.36%	10	8.64	-13.64	实际支出金额小于申请拨付金额
效益指标	社会效益指标	提高职工生活质量	≥95%	95%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	提高职工满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	97.28		



项目支出绩效自评情况表

2025年04月

项目名称		全区政务外网主干网设备租赁费					
主管部门		公共服务		实施单位		新乡市牧野区行政审批和政务信息管理局	
项目资金 (万元)	年度资金总额	16.8	16.8	13.62	10	81.07 %	8.11
	财政拨款	16.8	16.8	13.62	-	81.07 %	-
	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		
	拨付合规性			合规	5		
	使用规范性			规范	5		
	预算绩效管理情况			良好	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	支付全区政务外网主干网租赁费，确保网络正常使用。			良好			
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	主干网费用	≤16.8万元	13.62万元	10	10	0.00
产出指标	数量指标	接入单位数量	=39家	39家	10	10	0.00
	质量指标	支付完成率	=100%	100%	10	10	0.00
	时效指标	支付完成时间	2024年12月31日	100%	10	10	0.00
效益指标	社会效益指标	提升政府办事效率	≥90%	90%	25	25	0.00
满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位满意度	≥95%	95%	5	5	0.00
总分					100	98.11	

项目支出绩效自评情况表

2025年04月

项目名称		2024年失业保险追加						
主管部门		行政事业科预报		实施单位		新乡市牧野区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	0.03	0.03	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	0.03	0.03	-	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			良好	5	5	-	-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2024年失业保险追加，按时足额缴纳职工失业保险。			良好				
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	2024年失业保险追加	≤265元	265元	10	10	0.00	-
产出指标	数量指标	缴纳失业保险人数	=10人	10人	10	10	0.00	-
	质量指标	发放准确率	≥95%	95%	10	10	0.00	-
	时效指标	发放完成时间	2024年12月31日前	100%	10	10	0.00	-
效益指标	社会效益指标	保障职工合法权益	≥95%	95%	25	25	0.00	-
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	-
总分					100	100	-	-

项目支出绩效自评情况表

2025年04月

项目名称		2024年统发工资追加						
主管部门		事业科预留		实施单位		新乡市牧野区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	7	7	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	7	7	-	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	良好		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2024年统发工资追加, 按时足额发放职工工资。			良好				
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	2024年统发工资追加	≤70000元	70000元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	发放工资人数	=15人	15人	10	10	0.00	
	质量指标	工资发放准确率	≥95%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	发放完成时间	2024年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高职工生活质量	≥95%	95%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表									
2025年04月									
项目名称			2024年养老保险追加			新乡市牧野区行政审批和政务信息管理局			
主管部门			实施单位			新乡市牧野区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	0	1.29	1.25	10	96.9%	9.69		
	财政拨款	0	1.29	1.25	-	96.9%	-		
	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			良好	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	追加2024年养老保险, 按时足额支付职工社会保险。			良好					
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	2024年养老保险追加	≤12920元	12500元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	缴纳保险职工人数	=15人	15人	10	10	0.00		
	质量指标	发放准确率	≥95%	95%	10	10	0.00		
	时效指标	发放完成时间	2024年12月31日前	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	保障职工合法权益	≥95%	95%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	95%	5	5	0.00		
总分					100	99.69			



项目支出绩效自评情况表

2025年04月

项目名称		2024年医疗保险追加						
主管部门		新乡市牧野区行政审批和政务信息管理局						
项目资金 (万元)	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	财政拨入	0	0.34	0.24	10	70.59%	7.06	
	财政专户管理资金	0	0.34	0.24	-	70.59%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	安排科学性		情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	拨付合规性		科学		5	5		
	使用规范性		合规		5	5		
	预算绩效管理情况		规范		5	5		
	预期目标		良好		5	5		
年度总体目标	2024年医疗保险追加,按时足额支付职工社会保险。			实际完成情况 良好				
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	2024年医疗保险追加	≤3400元	2400元	10	10	0.00	
		数量指标	缴纳保险职工人数	=15人	15人	10	10	0.00
产出指标	质量指标	发放准确率	≥95%	95%	10	10	0.00	
		时效指标	发放完成时间	2024年12月31日前	100%	10	10	0.00
效益指标	社会效益指标	保障员工合法权益	≥95%	95%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	97.06		

项目支出绩效自评情况表

2025年04月

项目名称		政务服务						实施单位		新乡市牧野区行政审批和政务信息管理局			
主管部门		公共服务中心											
项目资金 (万元)	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分						
	财政拨款	25	25	10.56	10	42.24 %	4.22						
	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			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。			良好									
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	政务大厅运转维护费	≤25万元	10.56万元	10	10	0.00						
产出指标	数量指标	接待办事群众数量	=200000人	200000人	5	5	0.00						
		接待企业数量	=18000家	18000家	5	5	0.00						
	质量指标	经费发放准确率	=100%	100%	10	10	0.00						
	时效指标	经费发放完成时间	2024年12月31日前	100%	10	10	0.00						
效益指标	社会效益指标	提升群众及企业办事效率	≥95%	95%	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	≥95%	95%	5	5	0.00						
总分					100	94.22							