

2023 年度
新乡市红旗区行政审批和政务信息管
理局部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 新乡市红旗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 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

第一部分 新乡市红旗区行政审批和政务信息管理局概况

一、部门职责

（一）贯彻执行政务服务和政务信息化有关的法律法规，负责全区行政审批制度改革、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；

（二）统筹推进全区“一网通办”前提下“最多跑一次”改革和审批服务便民化；

（三）牵头推进全区行政审批制度改革；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；

（四）做好网上政务大厅的日常维护，完善网上政务大厅的平台建设；负责组织协调全区政务服务环境优化、评价、考核和政务服务质量的监督工作；统筹全区电子政务基础设施、信息系统、数据资源等安全保障工作；

（五）承办区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置

纳入本部门 2023 年度部门决算编制范围的单位共一个，新乡市红旗区行政审批和政务信息管理局本级，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

单位：万元

部门：新乡市红旗区行政审批和政务信息管理局

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	334.78	一、一般公共服务支出	14	395.61
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	900.00	二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入			四、公共安全支出		
五、事业收入	4		五、教育支出	17	
六、经营收入			六、科学技术支出		
七、附属单位上缴收入	5		七、其他支出	18	900.00
八、其他收入	6			19	
	7			20	
	8			21	
本年收入合计	9	1234.78	本年支出合计	22	1295.61
使用非财政拨款结余	10		结余分配	23	

年初结转和结余	11	60.83	年末结转和结余	24	
	12			25	
总计	13	1295.61	总计	26	1295.61

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：新乡市红旗区行政审批和政务信息管理局

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		1234.78	1234.78					
2290402	其他地方自行 试点项目收益 专项债券收入 安排的支出	900.00	900.00					
2010350	事业运行	27.76	27.76					
2013699	其他共产党事 务支出	0.36	0.36					
2010301	行政运行	208.97	208.97					
2010399	其他政府办公 厅（室）及相关 机构事务支出	97.69	97.69					

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：新乡市红旗区行政审批和政务信息管理局

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		1295.61	236.73	1058.88			
2290402	其他地方自行 试点项目收益 专项债券收入 安排的支出	900.00		900.00			
2010350	事业运行	27.76	27.76				
2013699	其他共产党事 务支出	0.36		0.36			
2010301	行政运行	208.97	208.97				
2010399	其他政府办公 厅（室）及相 关机构事务支 出	158.52		158.52			

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：新乡市红旗区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	334.78	一、一般公共服务支出	15	395.61	395.61		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7		七、其他支出	21	900.00		900.00	
	8			22				
本年收入合计	9	1234.78	本年支出合计	23	1295.61	395.61	900.00	
年初财政拨款结转和结余	10	60.83	年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11	60.83		25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				

国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	1295.61	总计	28	1295.61	395.61	900.00	

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

单位：万元

部门：新乡市红旗区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		395.61	236.73	158.88
2010350	事业运行	27.76	27.76	
2013699	其他共产党事务支出	0.36		0.36
2010301	行政运行	208.97	208.97	
2010399	其他政府办公厅（室） 及相关机构事务支出	158.52		158.52

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：新乡市红旗区行政审批和政务信息管理局

单位：万元

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	181.92	302	商品和服务支出	47.41	310	资本性支出	
30101	基本工资	63.26	30201	办公费	1.77	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	38.35	30202	印刷费	0.23	31002	办公设备购置	
30103	奖金	23.14	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	15.62	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	15.54	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	22.78	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.22	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	1.12	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	16.66	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	7.41	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务招待费		31099	其他资本性支出	

30303	退职（役）费	30218	专用材料费	312	对企业补助
-------	--------	-------	-------	-----	-------

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：新乡市红旗区行政审批和政务信息管理局

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			900.00	900.00		900.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		900.00	900.00		900.00	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：新乡市红旗区行政审批和政务信息管理局

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	0	0	0	0

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

单位：万元

部门：新乡市红旗区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	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”经费预算安排的支出，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 1295.61 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 975.36 万元，增长 75.28%。主要原因是除了人员增加，办公经费增多，我单位多了专项债资金支出。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1234.78 万元，其中：财政拨款收入 334.78 万元，占 27.11%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 900 万元，占 72.89%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1295.61 万元，其中：基本支出 236.73 万元，占 18.27%；项目支出 1058.88 万元，占 81.73%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

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 1295.61 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 975.36 万元，增长 75.28%。主要原因是除了人员增加，办公经费增多，我单位多了专项债资金支出。

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 1295.61 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 975.36 万元，增长 75.28%。主要原因是除了人员增加，办公经费增多，我单位多了专项债资金支出。

（二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1295.61 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 236.74 万元，占 18.27%；

（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 1295.61 万元，支出决算为 1295.61 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）其他政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 236.74 万元，支出决算为 236.74 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是物价上涨工作人员增加。

2. 一般公共服务支出（类）其它共产党事务支出（款）其它共产党事务支出（项）。年初预算为 1058.87 万元，支出决算为 1058.87 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加，增加专项债。

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 236.74 万元。其中：人员经费 189.33 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出……；公用经费 47.41 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

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 900 万元，支出决算为 900 万元，完成年初预算的 100%。主要用于专项债资金支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 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%。主要原因：我单位无国有资本经营预算安排。

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 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。2023 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是我单位无“三公”经费支出。

（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 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%。决算数与预算数存在差异的主要原因是我单位无因公出国经费支出。

。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括我单位无因公出国经费支出。

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%。决算数与预算数存在差异的主要原因是我单位无公务用车购置及运行经费支出。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台，其中 0 车 0 辆、0 车 0 辆。

公务用车运行维护支出 0 万元。主要用于我单位无公务用车运行维护经费支出。2023 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 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数存在差异的主要原因是我单位无公务接待经费支出。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于我单位无外宾接待支出。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）。来访人员主要包括：0 等。

其他国内公务接待支出 0 万元。主要用于我单位无国内公务接待经费支出。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 47.41 万元，比 2022 年度增加 38.93 万元，增长 82.11%。主要原因是人员增加，经费支出较多。

十一、政府采购支出情况说明

2023 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

2023 年期末，我单位共有车辆 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。

为强化绩效理念,切实加强“责任政府”建设,提高预算资金分配决策的科学性、公开性和公正性,增强支出责任和预算绩效管理意识,中心深入推进预算绩效管理改革的步伐,建立健全预算绩效管理制度体系,始终坚持将“绩效”贯穿预算编制、执行、监督的全过程,探索创新管理模式。

（二）项目绩效自评结果。

项目采取自评与他评相结合方式,成立项目自评小组,结合评价内容,做到有计划,有安排,扎实开展本次自评工作。按照上级下达的项目支出绩效评价指标体系,自评小组针对申报内容、实施情况、资金兑现、财务管理、社会效益等做出自我评价,认真听取建议、意见,做好自评工作。2023年新乡市红旗区行政审批和政务信息管理局根据专项资金使用情况,结合工作实际,通过对项目资金预算执行率、项目完成及时率、社会效益、满意度等方面指标的绩效综合评价,项目整体结果良好,较好地完成了年度绩效目标。我单位纳入绩效自评共6个预算项目,根据绩效自评指标和权重设置,项目绩效评价结果为:全部为优。

附绩效自评表

项目支出绩效自评情况表									
2024 年 05 月									
项目名称		工作经费							
主管部门		新乡市红旗区行政审批和政务信息管理局		实施单位		新乡市红旗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:	4	17	16.86	10	99.18 %	9.92	
		财政拨款	4	17	16.86	—	99.18 %	—	
		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			资金安排科学合理		5	5	
		拨付合规性			资金拨付手续合规		5	5	
		使用规范性			资金使用过程规范		5	5	
		预算绩效管理情况			绩效管理过程良好		5	5	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	为纵深推进“放管服”改革、优化营商环境落实、落细，提升企业、群众服务便利度，使政务大厅正常运行。			该项目已完成各项工作，保障政务大厅正常运行。					
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	工作经费	≤4 万元	16.86 万元	10	0	321.50	按照实际工作情况支付经费
产出指标	数量指标	采购办公用品次数	≥2 次	10 次	12	7.2	370.00	按照实际工作情况采购办公用品
	质量指标	办公用品合格率	≥90%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金支付时间	2023 年 12 月 31 日前	100%	8	8	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升单位工作效率	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众、企业满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	85.12		

项目支出绩效自评情况表								
2024 年 05 月								
项目名称		工作人员误餐费						
主管部门		新乡市红旗区行政审批和政务信息管理局		实施单位		新乡市红旗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:	20	31.05	26.09	10	84.03 %	8.40	
	财政拨款	20	31.05	26.09	—	84.03 %	—	
	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		资金安排科学合理		5	5	
		拨付合规性		资金拨付手续合规		5	5	
		使用规范性		资金使用过程规范		5	5	
		预算绩效管理情况		绩效管理过程良好		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	高质量利用此项资金，提升工作人员工作效率，增强群众满意度		该项目保障工作人员工作效率，增强群众满意度。					
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	≤20 万元	26.09 万元	10	6.96	30.45	窗口人员和后台审批人员变动
产出指标	数量指标	工作人员数量	≤90 人	79 人	12	12	0.00	
	质量指标	工作人员出勤率	≥90%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	资金支付时间	每月 15 日之前	100%	8	8	0.00	
效益指标	社会效益指标	有效提高工作人员工作效率	提高	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%	95%	5	5	0.00	
总分					100	95.36		

项目支出绩效自评情况表								
2024 年 05 月								
项目名称		政务外网线路及设备费						
主管部门		新乡市红旗区行政审批和政务信息管理局		实施单位		新乡市红旗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：	80	62.5	62.47	10	99.95 %	10.00	
	财政拨款	80	62.5	62.47	—	99.95 %	—	
	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			资金安排科学合理	5	5		
	拨付合规性			资金拨付手续合规	5	5		
	使用规范性			资金使用过程规范	5	5		
	预算绩效管理情况			绩效管理过程良好	5	5		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	建设覆盖全省各级政务部门的网络平台和服 务体系、实现各级政务部门的互联互通、数据 交换、信息共享和业务协同。			保障各级政务部门的互联互通、数据交换、信息共享和业务协同。				
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	政务外网线路及设备费	≤80 万元	62.47 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	区直各单位使用网络数量	≤86 条	86 条	12	12	0.00	
	质量指标	网络正常运行率	≥90%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	网络维护时间	每月	95%	8	7.6	-5.00	持续提高网络运行效率
效益指标	社会效益指标	提高群众网络办事效率	提高	95%	25	23.75	-5.00	持续提高群众网络办事效率
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	98.35		

项目支出绩效自评情况表								
2024 年 05 月								
项目名称	从业员工工资							
主管部门	新乡市红旗区行政审批和政务信息管理局	实施单位			新乡市红旗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	53.25	53.25	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	53.25	53.25	—	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		资金安排科学合理		5	5		
	拨付合规性		资金拨付手续合规		5	5		
	使用规范性		资金使用过程规范		5	5		
	预算绩效管理情况		绩效管理过程良好		5	5		
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	保洁人员负责政务服务大厅及公共区域清洁卫生,随时保证政务服务区域的整洁并做好卫生消毒、灭蚊、蝇工作;保安人员协助其他工作人员做好本单位的安全保卫、财产安全管理等方面工作。		已按照计划发放保洁人员、保安人员等从业员工工资。					
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	偏差原因分

							度	析及改进措施
成本指标	经济成本指标	从业员工工资总成本	≤90.89 万元	68.40 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	工作人员数量	=17 人	17 人	12	12	0.00	
	质量指标	工作正常运转率	≥90%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	工资发放时间	每月 28 日	100%	8	8	0.00	
效益指标	社会效益指标	有效促进群众办事效率	有效促进	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%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表							
2024 年 05 月							
项目名称	党建经费						
主管部门	新乡市红旗区行政审批和政务信息管理局		实施单位		新乡市红旗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:	0.36	0.36	0.36	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0.36	0.36	0.36	—	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		资金安排科学合理		5	5	
	拨付合规性		资金拨付手续合规		5	5	
	使用规范性		资金使用过程规范		5	5	
	预算绩效管理情况		绩效管理过程良好		5	5	
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况				
	长期有效的持续将强党组织建设，强化党员风险意识真抓实干，不断增强党的建设持续性有效性		该项目已完成党组织建设，提高风险意识，不断增强党的建设持续性有效性。				
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	党建经费	≤0.36万元	0.36万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	三会一课开展次数	≥2次	2次	12	12	0.00	
	质量指标	三会一课出勤率	≥90%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	活动开展时间	2023年8月31日前	100%	8	8	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升党员素质	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	99.98		

项目支出绩效自评情况表										
2024 年 05 月										
项目名称		电子印章								
主管部门		新乡市红旗区行政审批和政务信息管理局		实施单位		新乡市红旗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:	1.5	1.5	1.5	10	100.0 %	10.00		
		财政拨款	1.5	1.5	1.5	—	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			资金安排科学合理		5	5		
		拨付合规性			资金拨付手续合规		5	5		
		使用规范性			资金使用过程规范		5	5		
		预算绩效管理情况			绩效管理过程良好		5	5		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况						
	区直各相关单位加快推进“互联网+监管”平台行政执法数据归集录入，100%完成电子印章省定任务。			本年度已完成电子印章省定任务。						
绩效指标										
一	二级	三级指标		年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差	偏差原因分	

级 指 标	指标						度	析及改进措施
成本 指标	经济成本指标	电子印章经费	≤1.5 万元	1.5 万元	10	10	0.00	
产出 指标	数量指标	电子印章单位数量	≤30 个	30 个	12	12	0.00	
	质量指标	电子印章合格率	≥90%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金支付时间	2023 年 12 月 30 日前	100%	8	8	0.00	
效益 指标	社会效益指标	有效提高工作便捷效率	提高	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%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

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。