

2023年度
平顶山市新华区政务服务和大数据
管理局部门决算

二〇二四年十月

目 录

第一部分 平顶山市新华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

第一部分 平顶山市新华区政务服务和 大数据管理局概况

一、部门职责

(一)组织起草全区政务服务和政务信息化相关政策、标准规范和规章草案并组织实施。

(二)统筹推进全区“数字政府”、“智慧城市”建设,拟订建设规划和年度建设计划并组织实施。

(三)统筹推进全区“一网通办”前提下“最多跑一次”改革工作。

(四)统筹区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、金融服务共享平台和电子政务网络等。

(六)统筹推进全区政务服务和数据管理体系建设,指导区直各部门政务服务和数据管理机构开展工作。

(七)组织协调全区政务服务环境优化和评价工作,负责区级政务服务质量的监督管理。

(八)负责全区行政审批改革、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。

(九)统筹全区数据资源管理和建设工作。组织推动大数据研究、开发、应用和对外合作交流。承担大数据人才队伍建设工作。协调服务大数据产业发展。

(十)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,负责“数字政府”、“智慧城市”平台安全技术和运营体系建设,监督管理区级信息系统和数据库。

(十一) 完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

平顶山市新华区政务服务和大数据管理局内设机构3个，包括：办公室、数据资源发展规划科(电子政务科)、政务服务环境科(审批改革协调科)。

从决算单位构成看，平顶山市新华区政务服务和大数据管理局部门决算包括：本级决算（1个）、所属事业单位决算（0个）。本部门无二级预算单位。

本决算为汇总决算，纳入本部门2023年度部门决算编制范围的单位共1个，其中二级预算单位0个，具体是：

1. 平顶山市新华区政务服务和大数据管理局本级

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：平顶山市新华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	322.37	一、一般公共服务支出	32	279.43
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	10.45	八、社会保障和就业支出	39	21.49
	9		九、卫生健康支出	40	8.66
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	12.79
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	2.12
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	332.82	本年支出合计	58	324.49
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.49	年末结转和结余	60	8.82

收入支出决算总表

部门：平顶山市新华区政务服务和大数据管理局

2023 年度

公开 01 表
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
	30			61	
总计	31	333.31	总计	62	333.31

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
金额单位：万元

部门：平顶山市新华区政务服务和大数据管理局

2023 年度

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		332.82	322.37	0.00	0.00	0.00	0.00	10.45
201	一般公共服务支出	279.43	279.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	279.43	279.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	163.44	163.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	91.50	91.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	24.49	24.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	21.49	21.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	21.49	21.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2.97	2.97	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	18.52	18.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.66	8.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.66	8.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.66	8.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.79	12.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.79	12.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.79	12.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	10.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.45
22999	其他支出	10.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.45
2299999	其他支出	10.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.45

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
金额单位：万元

部门：平顶山市新华区政务服务和大数据管理局

2023 年度

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		324.49	208.51	115.98	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	279.43	163.44	115.98	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	279.43	163.44	115.98	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	163.44	163.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	91.50	0.00	91.50	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	24.49	0.00	24.49	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	21.49	21.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	21.49	21.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2.97	2.97	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	18.52	18.52	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.66	8.66	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.66	8.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.66	8.66	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.79	12.79	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.79	12.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.79	12.79	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2.12	2.12	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	2.12	2.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	2.12	2.12	0.00	0.00	0.00	0.00

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：平顶山市新华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	322.37	一、一般公共服务支出	33	279.43	279.43	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	21.49	21.49	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	8.66	8.66	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	12.79	12.79	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	0.00	0.00	0.00	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	322.37	本年支出合计	59	322.37	322.37	0.00	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

财政拨款收入支出决算总表

部门：平顶山市新华区政务服务和大数据管理局

2023 年度

公开 04 表
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	322.37	总计	64	322.37	322.37	0.00	0.00

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
金额单位：万元

部门：平顶山市新华区政务服务和大数据管理局

2023 年度

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		322.37	206.39	115.98
201	一般公共服务支出	279.43	163.44	115.98
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	279.43	163.44	115.98
2010301	行政运行	163.44	163.44	0.00
2010302	一般行政管理事务	91.50	0.00	91.50
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	24.49	0.00	24.49
208	社会保障和就业支出	21.49	21.49	0.00
20805	行政事业单位养老支出	21.49	21.49	0.00
2080501	行政单位离退休	2.97	2.97	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.52	18.52	0.00
210	卫生健康支出	8.66	8.66	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.66	8.66	0.00
2101101	行政单位医疗	8.66	8.66	0.00
221	住房保障支出	12.79	12.79	0.00
22102	住房改革支出	12.79	12.79	0.00
2210201	住房公积金	12.79	12.79	0.00

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
金额单位：万元

部门：平顶山市新华区政务服务和大数据管理局

2023 年度

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	194.28	302	商品和服务支出	9.14	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	75.79	30201	办公费	4.14	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	59.15	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	19.36	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	0.00	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	18.52	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	0.38	31005	基础设施建设	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.43	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	0.24	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00	
30113	住房公积金	12.79	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	0.00	31010	安置补助	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	2.97	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00	
30302	退休费	2.97	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	0.00	399	其他支出	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.14	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	0.50	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	1.98				
人员经费合计		197.25	公用经费合计						9.14

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
金额单位：万元

部门：平顶山市新华区政务服务和大数据管理局

2023 年度

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门本年度没有政府性基金预算财政拨款收入、支出、结转和结余，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
金额单位：万元

部门：平顶山市新华区政务服务和大数据管理局

2023 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：我部门本年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

部门：平顶山市新华区政务服务和大数据管理局

2023 年度

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：我部门本年度没有财政拨款“三公”经费安排的支出，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333.31万元。与上年度相比，收、支总计各减少120.10万元，下降26.49%。主要原因是项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计332.82万元，其中：财政拨款收入322.37万元，占96.86%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入10.45万元，占3.14%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计324.49万元，其中：基本支出208.51万元，占64.26%；项目支出115.98万元，占35.74%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

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322.37万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少128.03万元，下降28.43%。主要原因是项目支出减少。

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322.37万元，占支出合计的99.35%。与上年度相比，一般公共预算财政拨

款支出减少128.03万元，下降28.43%。主要原因是项目支出减少。

（二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出322.37万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出279.43万元，占86.68%；社会保障和就业（类）支出21.49万元，占6.67%；卫生健康（类）支出8.66万元，占2.69%；住房保障（类）支出12.79万元，占3.96%。

（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876.50万元，支出决算为322.37万元，完成年初预算的36.78%。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165.60万元，支出决算为163.44万元，完成年初预算的98.70%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员支出减少。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为651.30万元，支出决算为91.50万元，完成年初预算的14.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目支出减少。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为21.00万元，支出决算为24.49万

元，完成年初预算的116.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目支出增加。

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2.50万元，支出决算为2.97万元，完成年初预算的118.80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基数调整，支出增加。

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16.00万元，支出决算为18.52万元，完成年初预算的115.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基数调整，支出增加。

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7.80万元，支出决算为8.66万元，完成年初预算的111.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基数调整，支出增加。

7. 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12.30万元，支出决算为12.79万元，完成年初预算的103.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基数调整，支出增加。

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为206.39万元，其中：人员经费197.25万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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9.14万元，主要包括：办公费、邮电费、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

2023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，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。其中项目为地方债项目，申请到账为年底，全部结转等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：项目正在开展，支出按照工程进度付款。

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0.00万元，支出决算为0.00万元，我部门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，2023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。

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，完成预算数的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

算数的0.00%，占0.00%；公务接待费支出决算0.00万元，完成预算数的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%。决算数与预算数不存在差异。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%。决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

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%。决算数与预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出0.00万元。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0.00万元。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、机关运行费用支出情况说明

2023年度机关运行经费支出9.14万元，比2022年度减少20.20万元，下降68.85%。主要原因是经费支出减少。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额1.52万元，其中：政府采购货物支出1.52万元、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，占政府采购支出总额的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：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50万元（含）以上设备0台（套），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

为贯彻《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》和《中共河南省委河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》有关规定，结合平顶山市市级和新华区区级预算绩效管理相关要求，我们高度重视，全面深化财政部门提出的贯穿预算编制、执行、监督全过程的绩效管理理念，积极开展预算绩效管理工作。严格执行将预算绩效管理与部门预算“二上二下”编审过程相结合的要求，采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效日常监督、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出“事前、事中、事后”全过程的绩效管理模式，并将绩效结果运用到实际工作中。

根据预算绩效管理要求，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为324.49万元，其中基本支出208.51万元，项目支出

115.98万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对2023年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目25个，涉及预算资金115.98万元，占部门预算项目支出总额的100.00%。

组织开展部门整体支出绩效自评，部门整体支出绩效自评结果为87.80分。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范。

部门整体支出绩效自评情况表								
2024年10月								
部门(单位)名称		平顶山市新华区政务服务和大数据管理局						
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	559.08	2952.43	324.49	10	10.99%	1.22	
	资金来源:(1)财政拨款	559.08	2941.5	322.37	-	10.96%	-	
	(2)财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	(3)单位资金	0	10.93	2.12	-	19.4%	-	
年度履职目标	预期目标			实际完成情况				
	负责对全区政府各部门进驻大厅办理、委托事项的组织协调、监督管理和指导服务；对进驻窗口工作人员进行管理、培训和日常考核；负责对镇、街道便民服务中心的业务指导；业务审批上网络数据的上传下发；统筹推进全区政务服务和大数据管理体系建设，指导区直各部门政务服务和数据管理机构开展工作；统筹管理政务平台、政务服务平台、金融服务平台和电子政务网络等。保障新华区政务服务工作的正常运转和新华区数字政府建设的顺利开展。			负责对全区政府各部门进驻大厅办理、委托事项的组织协调、监督管理和指导服务；对进驻窗口工作人员进行管理、培训和日常考核；负责对镇、街道便民服务中心的业务指导；业务审批上网络数据的上传下发；统筹推进全区政务服务和大数据管理体系建设，指导区直各部门政务服务和数据管理机构开展工作；统筹管理政务平台、政务服务平台、金融服务平台和电子政务网络等。保障新华区政务服务工作的正常运转和新华区数字政府建设的顺利开展。				
年度主要任务								
任务名称		主要内容		实际完成情况				
大数据三年行规划		平顶山市新华区大数据中心及大数据产业建设总体规划、实施方案可行性研究报告，推动新华区“数字政府”建设		平顶山市新华区大数据中心及大数据产业建设总体规划、实施方案可				
大数据律师费		用于请律师劳务费，为单位业务活动中涉及的法律事务提供法律服务		用于请律师劳务费，为单位业务活动中涉及的法律事务提供法律服务				
政务新媒体年度运维费		大力推进政务新媒体工作，明确功能定位，加强统筹规划，完善体制机制，规范运营管理，持续提升政府网上履职能力，努力建设利企便民、亮点纷呈、人民满意的“指尖上的网上政府”		大力推进政务新媒体工作，明确功能定位，加强统筹规划，完善体制机制，规范运营管理，持续提升政府网上履职能力，努力建设利企便民、亮点纷呈、人民满意的“指尖上的网上政府”				
“小新”帮办及保安劳务费		用于“小新”帮办人员工资及保安工资，提升工作人员工作积极性		用于“小新”帮办人员工资及保安工资，提升工作人员工作积极性				
大数据办公费及大厅窗口服务费		用于大数据管理局办公及大厅日常支出费用，保障政数局工作正常运行		用于大数据管理局办公及大厅日常支出费用，保障政数局工作正常运行				
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	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	3	3	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	3	3	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	4	4	0.00	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00	
		专项资金细化率	≥95%	95%	1	1	0.00	
		预算调整率	≤10%	36.78%	1	0	267.80	项目支出减少
		结转结余率	≤20%	0.15%	1	1	0.00	
		“三公经费”控制率	≤100%	100%	1	1	0.00	
		政府采购执行率	≥90%	1.49%	1	0.02	-98.34	“互联网+政务服务”项目，100万资金未下达，未支付
		决算真实性	真实	100%	1	1	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00	

		预决算信息公开性	公开	100%	0.5	0.5	0.00		
		资产管理规范性	规范	100%	0.5	0.5	0.00		
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	2	2	0.00		
		绩效监控完成率	=100%	100%	2	2	0.00		
		绩效自评完成率	=100%	100%	2	2	0.00		
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	2	2	0.00		
		评价结果应用率	=100%	100%	2	2	0.00		
产出指标	重点工作任务完成	大数据办公费及大厅窗口服务费购买率	=100%	95.46%	3	2.86	-4.54	购买办公用品有偏差	
		“小新”帮办及保安劳务费发放率	=100%	93.24%	3	2.8	-6.76	在实际工作中，由于人员有变动，有偏差	
		政务新媒体年度运维费工作计划完成率	=100%	100%	3	3	0.00		
		大数据律师费工作计划完成率	=100%	80%	3	2.4	-20.00	工作已正常开展，未支付费用，有偏差	
		大数据三年行规划工作计划完成率	=100%	80%	3	2.4	-20.00	工作已正常开展，未支付费用，有偏差	
	履职目标实现	统筹管理政务平台、政务服务平台、金融服务共享平台和电子政务网络完成率	=100%	100%	2	2	0.00		
		对镇、街道便民服务中心的业务指导；业务审批上网络数据的上传下发完成率	=100%	100%	2	2	0.00		
		对进驻窗口工作人员进行管理、培训和日常考核完成率	=100%	100%	2	2	0.00		
		对全区政府各部门进驻大厅办理、委托事项的组织协调、监督管理和指导服务完成率	=100%	100%	2	2	0.00		
		统筹推进全区政务服务和数据管理体系建设，指导区直各部门政务服务和数据管理机构开展工作完成率	=100%	100%	2	2	0.00		
	效益指标	履职效益	社会效益1：有效提高群众办事效率	提高	100%	10	10	0.00	
			社会效益2：有力保障工作的正常运转	保障	100%	15	15	0.00	
满意度		群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00		
		职工满意度	≥95%	95%	5	5	0.00		
总分					100	87.7			

(二) 项目绩效自评结果

通过科学、规范的方法,基于项目的预算执行情况、目标实现程度等,我部门2023年度25个项目支出绩效自评中,10个项目自评等级为优,11个项目自评等级为良,0个项目自评等级为中,4个项目自评等级为差。

从自评情况看,项目支出绩效管理的重视程度进一步提升,大部分项目有序开展,执行和完成情况较好,资金使用比较规范。

附表



项目支出绩效自评汇总表

序号	项目名称	全年预算数	全年执行数	预算执行率	资金管理情况得分率	成本指标得分率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	是否有较大偏差	评价形式 (线上/线下)
1	2023 行政服务奖励基金	18.48	0	0%	20%	0%	0%	0%	0%	20	是	线上
2	政务服务“回访中心”人员工资	6.96	0	0%	20%	0%	0%	25%	5%	50	是	线上
3	2023 大数据律师 费	2.8	0	0%	20%	0%	30%	25%	5%	80	否	线上

4	2023 新华区“互联网+政务服务”平台建设	100	0	0%	20%	0%	30%	25%	5%	80	否	线上
5	2023 政务大厅标准化建设驻点辅导项目	10	0	0%	20%	0%	30%	25%	5%	80	否	线上
6	2023 一体化线上服务平台建设	90.9	0	0%	20%	7%	30%	25%	5%	87	否	线上
7	2023 大数据三年行动规划	30.6	0	0%	20%	0%	30%	25%	5%	80	否	线上
8	平顶山市新华区“数字新华”建设项目	2000	0	0%	20%	0%	0%	0%	0%	20	是	线上
9	契税缴纳工作专项补贴	1.46	1.46	100%	20%	10%	30%	25%	5%	100	否	线上
10	2023 政务新媒体年度运维费	10	10	100%	20%	10%	30%	25%	5%	100	否	线上
11	2023 政务服务中心“朝九晚五”机关食堂	20	11.61	58.05%	20%	10%	28.29%	25%	5%	94.1	否	线上
12	2023 大数据办公费及大厅窗口服务费	23	15.8	68.7%	20%	10%	28.59%	25%	5%	95.46	否	线上

13	绩效考核奖励金	2.7	2.69	99.63%	20%	2.07%	30%	25%	5%	92.03	否	线上
14	亿通工作组工作经费	5	0.86	17.2%	20%	10%	27%	25%	5%	88.72	否	线上
15	2023“小新”帮办及保安劳务费	30.12	15.79	52.42%	20%	10%	28%	25%	5%	93.24	否	线上
16	2023专用网络使用及维修费	15	4.2	28%	20%	4.75%	30%	25%	5%	87.55	否	线上
17	2023政务服务中心水电及物业费	28.88	17.93	62.08%	20%	10%	28.88%	25%	5%	95.09	否	线上
18	政务服务中心水电及物业费	21.48	4.7	21.9%	20%	5%	24.5%	25%	5%	81.7	否	线下
19	新华区“互联网+政务服务”平台建设	100	0	0%	20%	0%	30%	25%	5%	80	否	线下
20	一体化线上服务平台建设	90	0	0%	20%	0%	30%	25%	5%	80	否	线下
21	亿通工作组工作经费	4.83	4.81	99.6%	20%	10%	30%	25%	5%	100	否	线下

项目支出绩效自评情况表

2024年10月

项目名称		2023一体化线上服务平台建设						
主管部门		平顶山市新华区政务服务和大数据管理局			平顶山市新华区政务服务和大数据管理局			
		实施单位				分值	执行率	得分
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	存在问题和改进措施
项目资金 (万元)	年度资金总额:	90.9	90.9	0	10	0.0%	0.00	
	财政拨款	90.9	90.9	0	-	0.0%	-	
	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	按照部门预算编制和资金管理的要求,进行项目论证、评审、立项等必要程序。			5	5		
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户问题。			5	5		
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题。			5	5		
	预算绩效管理情况	在细化下达预算时同步下达绩效目标、将有关资金纳入本级预算或对下转支付绩效管理、设置绩效目标、开展绩效监控			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	使用90.9万元资金,建设一体化线上服务平台,确保政务服务平台“真联、真通、真办”,政务服务能力稳步提升,最终实现“一网通办”前提下“最多跑一次”的目标。提高群众办事			台建设,实现了政务服务平台“真联、真通、真办”政务服务能力稳步提升,实现了“一网通办”前提下“最多跑一次”的				
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	“安全保障系统”模块成本	≤10万元	0万元	3	0	0.00	
		“综窗受理系统”模块成本	≤40万元	0万元	4	4	0.00	
		“运行维护系统”模块成本	≤20.9万元	0万元	3	3	0.00	
产出指标	数量指标	建设模块数量	=3个	3个	10	10	0.00	
	质量指标	模块建设合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	系统建设完成时间	2023年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高群众办事效率	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	87		

项目支出绩效自评情况表

2024年10月

项目名称		2023新华区“互联网+政务服务”平台建设						
主管部门		平顶山市新华区政务服务和大数据管理局			平顶山市新华区政务服务和大数据管理局			
		实施单位				分值	执行率	得分
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数					
	年度资金总额:	100	100	0	10	0.0%	0.00	
	财政拨款	100	100	0	-	0.0%	-	
	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	按照部门预算编制和资金管理辦法的要求,进行项目论证、评审、立项等必要程序。			5	5		
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户问题。			5	5		
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题。			5	5		
	预算绩效管理情况	在细化下达预算时同步下达绩效目标、将有关资金纳入本级预算或对下转支付绩效管理、设置绩效目标、开展绩效监控			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	使用100万元资金,建设新华区“互联网+政务服务”平台,提高群众办事效率。			完成了“互联网+政务服务”平台的运行与维护,提高了群众办事效率				
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	互联网+政务服务 平台建设	≤100万元	0万元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标		=1套	1套	10	10	0.00	
	质量指标	平台建设合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	建设完成时效	2023年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高群众办事效率	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	80		

项目支出绩效自评情况表

2024年10月

2023“小新”帮办及保安劳务费

项目名称		平顶山市新华区政务服务和大数据管理局						
主管部门		平顶山市新华区政务服务和大数据管理局						
		实施单位		平顶山市新华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:	30.12	30.12	15.79	10	52.42 %	5.24	
	财政拨款	30.12	30.12	15.79	-	52.42 %	-	
	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	按照部门预算编制和资金管理方法的要求,进行项目论证、评审、立项等必要程序。			5	5		
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户问题。			5	5		
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题。			5	5		
	预算绩效管理情况	在细化下达预算时同步下达绩效目标、将有关资金纳入本级预算或对下转支付绩效管理、设置绩效目标、开展绩效监控			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	使用30.12万元,用于发放保安和“小新”帮办人员工资,提升工作人员工作积极性			完成了招聘保安和“小新”帮办人员工资的发放				
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	人员工资	≤30.12万元	15.79万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	“小新”帮办人员	≥7人	7人	5	5	0.00	
		保安人员	≥2人	2人	5	5	0.00	
	质量指标	资金发放准确率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	完成时限	2023年12月31日前	80%	10	8	-20.00	招聘人员有变动,有时间段有未招满情况
效益指标	社会效益指标	提高工作人员积极性	提高	100%	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	93.24		

项目支出绩效自评情况表

2024年10月

项目名称		亿通工作组工作经费						
主管部门		实施单位			平顶山市新华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:		0	5	0.86	10	17.2%	1.72
	财政拨款		0	5	0.86	-	17.2%	-
	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		按照部门预算编制和资金管理辦法的要求,进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5	
		拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户问题。		5	5	
		使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题。		5	5	
		预算绩效管理情况		在细化下达预算时同步下达绩效目标、将有关资金纳入本级预算或对下转支付绩效管理、设置绩效目标、开展绩效监控。		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为确保亿通工作组工作的正常运转			确保亿通工作组工作的正常运行				
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	办公成本	≤5万元	0.86万元	10	10	0.00	
		数量指标	办公用品	≥5批次	2批次	5	2	-60.00
产出指标	数量指标	信访值班	≥1次	1次	5	5	0.00	
		质量指标	采购合格率	≥100%	100%	10	10	0.00
	时效指标	采购及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升客户满意度	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	客户满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	88.72		

项目支出绩效自评情况表

2024年10月

2023政务服务中心水电及物业费

项目名称		平顶山市新华区政务服务和大数据管理局						
主管部门		实施单位			平顶山市新华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:	28.88	28.88	17.93	10	62.08 %	6.21	
	财政拨款	28.88	28.88	17.93	-	62.08 %	-	
	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	按照部门预算编制和资金管理方法的要求,进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5			
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户问题。		5	5			
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题。		5	5			
	预算绩效管理情况	在细化下达预算时同步下达绩效目标、将有关资金纳入本级预算或对下转支付绩效管理、设置绩效目标、开展绩效监控。		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	使用28.9万无资金, 交纳单位水电及物业费, 进行保洁工作, 发放保洁人员工资, 确保工作正常运转			完成了全年水、电及物业费的支付, 保洁人员工资支付 保证了工作正常运转				
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	物业费	≤2.56万元	2.56万元	4	4	0.00	
		保洁费	≤4.32万元	4.32万元	3	3	0.00	
		水、电费	≤22万元	11.05万元	3	3	0.00	
产出指标	数量指标	用电量	≥320000度	180000度	2	1.13	-43.75	以实际用电量为准
		物业管理面积	≥2132平方米	2132平方米	3	3	0.00	
		用水量	≥3300吨	2888吨	2	1.75	-12.48	以实际用水量为准
		保洁人数	≥2人	2人	3	3	0.00	
	质量指标	物业服务区域覆盖率	≥95%	95%	5	5	0.00	
		供水, 供电情况	正常	100%	5	5	0.00	
		时效指标	水, 电费缴纳及时性	及时	100%	5	5	0.00
物业服务期限	=1年		1年	5	5	0.00		
效益指标	社会效益指标	保障工作正常运转	保障	100%	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	95.09		

项目支出绩效自评情况表

2024年10月

政务服务“回访中心”人员工资

项目名称	平顶山市新华区政务服务和大数据管理局							
主管部门	平顶山市新华区政务服务和大数据管理局		实施单位		平顶山市新华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:	6.96	0	10	0.0%	0.00		
	财政拨款	6.96	0	-	0.0%	-		
	财政专户管理资金	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		
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理方法的要求,进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5			
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户问题。		5	5			
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题。		5	5			
	预算绩效管理情况	在细化下达预算时同步下达绩效目标、将有关资金纳入本级预算或对下转支付绩效管理、设置绩效目标、开展绩效监控。		5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	开展政务服务企业群众满意度回访,由“被动”受理问题变为“主动”发现问题,拉近政府与企业群众的距离,树立政务服务良好形象。		务服务企业群众满意度回访,由“被动”受理问题变为“主动”发现问题,拉近政府与企业群众的距离,树立政务服务良好形象。					
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	人员工资	≤6.96万元	0万元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	人员数量	≥4人	0人	10	0	-100.00	人员暂时由“小新帮办”人员轮岗值班
	质量指标	发放准确性	准确	0%	10	0	-100.00	由于未招聘专职人员,未有工资支出。
	时效指标	发放及时性	及时	0%	10	0	-100.00	由于未招聘专职人员,未有工资支出。
效益指标	社会效益指标	提升政府形象	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	50		

项目支出绩效自评情况表

2024年10月

2023行政服务奖励基金

项目名称		平顶山市新华区政务服务和大数据管理局						
主管部门		实施单位			平顶山市新华区政务服务和大数据管理局			
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	18.48	18.48	0	10	0.0%	0.00	
	财政拨款	18.48	18.48	0	-	0.0%	-	
	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		存在的问题和改进措施		
资金管理情况		安排科学性		按照部门预算编制和资金管理的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。	5	5		
		拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户问题。	5	5		
		使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题。	5	5		
		预算绩效管理情况		在细化下达预算时同步下达绩效目标、将有关资金纳入本级预算或对下转支付绩效管理、设置绩效目标、开展绩效监控。	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	使用18.5万元资金，加强对工作人员绩效管理，提升工作人员的积极性。			本项目未正常开展，未完成通过加强对工作人员绩效管理的目的，提升工作人员积极性				
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	人员绩效奖励成本	≤18.48万元	0万元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	人员数量	≥70人	0人	10	0	-100.00	此项目进展缓慢，未按照要求开展绩效评价，未支出，
	质量指标	资金发放准确率	≥100%	0%	10	0	-100.00	此项目进展缓慢，未按照要求开展绩效评价，未支出，
	时效指标	资金发放及时性	及时	0%	10	0	-100.00	此项目进展缓慢，未按照要求开展绩效评价，未支出，
效益指标	社会效益指标	提高工作积极性	提高	0%	25	0	-100.00	此项目进展缓慢，未按照要求开展绩效评价，未支出，
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	0%	5	0	-100.00	此项目进展缓慢，未按照要求开展绩效评价，未支出，
总分					100	20		

项目支出绩效自评情况表

2024年10月

2023大数据律师费

项目名称		平顶山市新华区政务服务和大数据管理局						
主管部门		平顶山市新华区政务服务和大数据管理局		实施单位		平顶山市新华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:	2.8	2.8	0	10	0.0%	0.00
		财政拨款	2.8	2.8	0	-	0.0%	-
		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	按照部门预算编制和资金管理辦法的要求,进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5		
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户问题。		5	5		
		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题。		5	5		
		预算绩效管理情况	在细化下达预算时同步下达绩效目标、将有关资金纳入本级预算或对下转支付绩效管理、设置绩效目标、开展绩效监控		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	使用2.8万元资金,用于请律师劳务费,为单位业务活动中涉及的法律事务提供法律服务			全年为政数局提供法律服务和法律咨询				
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	律师服务费	≤2.8万元	0万元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	提供律师服务人数	≥1人	1人	10	10	0.00	
	质量指标	资金发放准确率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	缴纳律师费时限	2023年12月31前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提供法律服务	提供	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	80		

项目支出绩效自评情况表

2024年10月

2023政务大厅标准化建设驻点辅导项目

项目名称	平顶山市新华区政务服务和大数据管理局						实施单位	平顶山市新华区政务服务和大数据管理局		
主管部门	平顶山市新华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:	0	10	0	10	0.0%	0.00			
	财政拨款	0	10	0	-	0.0%	-			
	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	按照部门预算编制和资金管理的要求,进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5					
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户问题。		5	5					
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题。		5	5					
	预算绩效管理情况	在细化下达预算时同步下达绩效目标、将有关资金纳入本级预算或对下转支付绩效管理、设置绩效目标、开展绩效监控		5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	以适用性、科学性、实用性、指导性为基本原则,建立新华区政务环境三化提升辅导方案,为指标优化提升提供创新案例指			完成了新华区政务环境三化方案,为指标优化提升提供创新案例指导						
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	《新华区政务服务“三化提升”项目报告》1份	≤10万元	0万元	10	0	0.00			
产出指标	数量指标	《新华区政务服务“三化提升”项目报告》	≥1份	1份	10	10	0.00			
	质量指标	报告内容的实用性	实用	100%	10	10	0.00			
	时效指标	报告及时性	及时	100%	10	10	0.00			
效益指标	社会效益指标	提升政务服务能力	提升	100%	25	25	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00			
总分					100	80				

项目支出绩效自评情况表

2024年10月

2023大数据三年行动规划

项目名称	平顶山市新华区政务服务和大数据管理局							
主管部门	平顶山市新华区政务服务和大数据管理局			平顶山市新华区政务服务和大数据管理局				
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	30.6	30.6	0	10	0.0%	0.00	
	财政拨款	30.6	30.6	0	-	0.0%	-	
	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	按照部门预算编制和资金管理的要求,进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5			
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户问题。		5	5			
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题。		5	5			
	预算绩效管理情况	在细化下达预算时同步下达绩效目标、将有关资金纳入本级预算或对下转支付绩效管理、设置绩效目标、开展绩效监控。		5	5			
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况				
	使用30.6万元资金,策划平顶山市新华区大数据中心及大数据产业建设,做出总体规划、实施方案可行性研究报告。提升新华区“数字政府”建设。			完成了平顶山市新华区大数据中心及大数据产业建设,做出总体规划、实施方案可行性研究报告。提升新华区“数字政府”建设。				
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	规划成本	≤30.6万元	0万元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	大数据中心建设方案	=1个	1个	2	2	0.00	
		大数据平台及应用建设方案	=5个	5个	3	3	0.00	
		政府产业总体规划方案	=1个	1个	3	3	0.00	
		大数据产业生态圈方案	=1个	1个	2	2	0.00	
	质量指标	方案合格率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	方案完成时效	2023年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升数字政府建设	提升	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	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	80		

项目支出绩效自评情况表

2024年10月

项目名称		平顶山市新华区“数字新华”建设项目						
主管部门		平顶山市新华区政务服务和大数据管理局			平顶山市新华区政务服务和大数据管理局			
		实施单位			平顶山市新华区政务服务和大数据管理局			
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	0	2000	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款	0	2000	0	-	0.0 %	-	
	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	按照部门预算编制和资金管理辦法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。			5	5		
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户问题。			5	5		
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题。			5	5		
	预算绩效管理情况	在细化下达预算时同步下达绩效目标、将有关资金纳入本级预算或对下转支付绩效管理、设置绩效目标、开展绩效监控。			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	结合新华区信息化现状和现阶段需求，构建数字新华“1+2+N”的总体架构。通过优化资源配置，提高服务效率和质量，为市民提供更加便捷、高效、安全的生活和服务体验。			项目申请为债券资金，申请下达后，项目正在进行前期准备阶段，未支付。				
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		≤2000万元	0万元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	设备购置	≥1套	0套	5	0	-100.00	项目正在进行前期准备，加快项目进展
		基础设施建设	≥1套	0套	5	0	-100.00	项目正在进行前期准备，加快项目进展
	质量指标	采购合格率	≥100%	0%	10	0	-100.00	项目正在进行前期准备，加快项目进展
	时效指标	采购及时性	及时	0%	10	0	-100.00	项目正在进行前期准备，加快项目进展
效益指标	社会效益指标	提升数字政府能力	提升	0%	25	0	-100.00	项目正在进行前期准备，加快项目进展
满意度指标	服务对象满意度指标	政府满意度	≥95%	0%	2.5	0	-100.00	项目正在进行前期准备，加快项目进展
		群众满意度	≥95%	0%	2.5	0	-100.00	项目正在进行前期准备，加快项目进展
总分					100	20		

项目支出绩效自评情况表

2024年10月

契税缴纳工作专项补贴

平顶山市新华区政务服务和大数据管理局

项目名称	平顶山市新华区政务服务和大数据管理局							
主管部门	实施单位			平顶山市新华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:	0	1.46	1.46	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	0	1.46	1.46	-	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	按照部门预算编制和资金管理的要求,进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5			
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户问题。		5	5			
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题。		5	5			
	预算绩效管理情况	在细化下达预算时同步下达绩效目标、将有关资金纳入本级预算或对下转支付绩效管理、设置绩效目标、开展绩效监控。		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	大力提振市场信心促进经济稳定向好,在6月13日至8月31日期间缴纳契税和自然人和企业进行契税补贴活动,对参与契税补贴活动和一线工作人员发方值班补助。			日期间缴纳契税和自然人和企业进行契税补贴活动,完成了对参与契税补贴活动和一线工作人员发放值班补助,大力提振市场				
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	发放人员补助金	≤1.46万元	1.46万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	发放人数	≤14人	14人	10	10	0.00	
	质量指标	发放准确性	准确	100%	10	10	0.00	
	时效指标	发放及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	促进经济稳定向好	促进	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年10月

2023政务新媒体年度运维费

项目名称		平顶山市新华区政务服务和大数据管理局							
主管部门		实施单位			平顶山市新华区政务服务和大数据管理局				
项目资金 (万元)			全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:		10	10	10	10	100.0%	10.00	
	财政拨款		10	10	10	-	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		按照部门预算编制和资金管理方法的要求,进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5		
		拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户问题。		5	5		
		使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题。		5	5		
预算绩效管理情况		在细化下达预算时同步下达绩效目标、将有关资金纳入本级预算或对下转支付绩效管理、设置绩效目标、开展绩效监控。		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	使用10万元资金,用于支付新华区微政务及局公众号服务费,保障政策宣传、工作动态宣传到位,大力推进政务新媒体工作,明确功能定位,加强统筹规划,完善体制机制,规范运营管理,持续提升政府网上履职能力,努力建设利企便民、亮点纷呈、人民满意的“指尖上的网上政府”。			到位,大力推进政务新媒体工作,明确功能定位,加强统筹规划,完善体制机制,规范运营管理,持续提升政府网上履职能力					
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	年度运维费	≤10万元	10万元	10	10	0.00		
		数量指标	信息发送量	≥600条	600条	10	10	0.00	
			质量指标	平台使用稳定性	稳定	100%	10	10	0.00
产出指标	时效指标	信息发送及时性	及时	100%	10	10	0.00		
		社会效益指标	保障政策宣传到位	保障	100%	15	15	0.00	
			生态效益指标	保障工作动态宣传到位	保障	100%	10	10	0.00
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表

2024年10月

项目名称		2023政务服务中心“朝九晚五”机关食堂						
主管部门		平顶山市新华区政务服务和大数据管理局	实施单位			平顶山市新华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:	20	20	11.61	10	58.05 %	5.81	
	财政拨款	20	20	11.61	-	58.05 %	-	
	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	按照部门预算编制和资金管理方法的要求,进行项目论证、评审、立项等必要程序。			5	5		
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户问题。			5	5		
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题。			5	5		
	预算绩效管理情况	在细化下达预算时同步下达绩效目标、将有关资金纳入本级预算或对下转支付绩效管理、设置绩效目标、开展绩效监控。			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	使用26万元资金,用于支出单位职工午餐费及食堂人员工资,保障机关食堂的正常运营			完成了单位职工午餐费及食堂人员工资,保障机关食堂的正常运营				
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	人员伙食补助费	≤15万元	8.61万元	5	5	0.00	
		食堂人员工资	≤5万元	3万元	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	伙食补助人员数量	≥85人	56人	5	3.29	-34.12	支付人员以实际就餐人员支
		食堂人员数量	≥2人	2人	5	5	0.00	
	质量指标	资金发放准确性	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	伙食费、工资支付及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障机关食堂正常运营	保障	100%	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	94.1		

项目支出绩效自评情况表

2024年10月

绩效考核奖励金

平顶山市新华区政务服务和大数据管理局

项目名称	平顶山市新华区政务服务和大数据管理局						实施单位		平顶山市新华区政务服务和大数据管理局	
主管部门	平顶山市新华区政务服务和大数据管理局		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	0	2.7	2.69	10	99.63 %	9.96			
	财政拨款	0	2.7	2.69	-	99.63 %	-			
	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	按照部门预算编制和资金管理的要求,进行项目论证、评审、立项等必要程序。			5	5				
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户问题。			5	5				
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题。			5	5				
	预算绩效管理情况	在细化下达预算时同步下达绩效目标、将有关资金纳入本级预算或对下转支付绩效管理、设置绩效目标、开展绩效监控。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	使用1.5万元资金,购买办公用品,保障单位工作正常运转。				及时购买办公用品,保障单位工作正常运转					
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	办公成本	≤1.5万元	2.69万元	10	2.07	79.33	绩效奖励分为多次,2.7万元为全年奖励金额		
产出指标	数量指标	办公用品采购批次	≥5批	5批	10	10	0.00			
	质量指标	采购合格率	≥100%	100%	10	10	0.00			
	时效指标	采购及时性	及时	100%	10	10	0.00			
效益指标	社会效益指标	提升办公质量	提升	100%	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	92.03				



项目支出绩效自评情况表

2024年10月

2023专用网络使用及维修费

平顶山市新华区政务服务 and 大数据管理局

项目名称		实施单位			平顶山市新华区政务服务 and 大数据管理局			
主管部门		平顶山市新华区政务服务 and 大数据管理局			平顶山市新华区政务服务 and 大数据管理局			
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	15	15	4.2	10	28.0 %	2.80	
	财政拨款	15	15	4.2	-	28.0 %	-	
	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		按照部门预算编制和资金管理辦法的要求,进行项目论证、评审、立项等必要程序。	5	5		
		拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户问题。	5	5		
		使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题。	5	5		
		预算绩效管理情况		在细化下达预算时同步下达绩效目标、将有关资金纳入本级预算或对下转支付绩效管理、设置绩效目标、开展绩效监控	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	使用15万元资金,用于单位设备维修费用及网络线路使用费用,保障行政大厅各条网络正常运行,保障各部门办公设备的			完成了单位设备维修及网络线路使用				
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	维修成本	≤11万元	0万元	5	0	0.00	
		网络使用费成本	≤4万元	4.2万元	5	4.75	5.00	网络线路费用增加
产出指标	数量指标	网络线路数量	≤3条	3条	5	5	0.00	
		维修次数	≤30次	25次	5	5	0.00	
	质量指标	维修后故障率	≤1%	0.1%	10	10	0.00	
		时效指标	网络维修及时性	及时	100%	5	5	0.00
网络维修服务期限	=1年		1年	5	5	0.00		
效益指标	社会效益指标	保障行政大厅网络正常运行	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	87.55		

项目支出绩效自评情况表

2024年10月

项目名称		2023大数据办公费及大厅窗口服务费							
主管部门		平顶山市新华区政务服务和大数据管理局			平顶山市新华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:		23	23	15.8	10	68.7 %	6.87	
	财政拨款		23	23	15.8	-	68.7 %	-	
	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		按照部门预算编制和资金管理方法的要求,进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5		
		拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户问题。		5	5		
		使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题。		5	5		
		预算绩效管理情况		在细化下达预算时同步下达绩效目标、将有关资金纳入本级预算或对下转支付绩效管理、设置绩效目标、开展绩效监控。		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	使用23万元资金,用于单位办公费用支出,保障政数局工作正常运行。			保障政数局工作正常运行。					
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	租车	≤1.8万元	1.43万元	1	1	0.00		
		宣传版面成本	≤1.5万元	1.3万元	1	1	0.00		
		复印纸	≤2万元	1.52万元	1	1	0.00		
		差旅费	≤2万元	1.46万元	1	1	0.00		
		视频制作服务费	≤3.4万元	1.35万元	2	2	0.00		
		电话费	≤2.1万元	1.88万元	2	2	0.00		

		办公成本	≤10.2万元	6.86万元	2	2	0.00	
产出指标	数量指标	租赁车辆	≥90天	90天	1	1	0.00	
		科级干部电话费发放人数	≥7人	7人	1	1	0.00	
		购买办公用品、耗材批次	≥12批次	12批次	1	1	0.00	
		制作宣传版面次数	≥6次	6次	1	1	0.00	
		办公电话数	≥16部	16部	2	2	0.00	
		制作视频	≥38条	15条	2	0.79	-60.53	视频宣传减少
		复印纸数量	≥100箱	80箱	1	0.8	-20.00	无纸化办公软件推进, 纸张实际用量减少
		出差次数	≥2次	2次	1	1	0.00	
		质量指标	电话费发放准确率	=100%	100%	2	2	0.00
	车辆运行情况		正常	100%	2	2	0.00	
	采购合格率		=100%	100%	3	3	0.00	
	视频发布率		≥100%	100%	3	3	0.00	
	时效指标	发布及时性	及时	100%	3	3	0.00	
		采购及时性	及时	100%	3	3	0.00	
		车辆维修维护及时性	及时	100%	4	4	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障窗口服务正常开展	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	95.46		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

填表人及联系方式：袁冬丽15038883327

项目名称		政务服务中心水电及物业费						
主管部门及代码		平顶山市新华区政务服务和大数据管理局141001		实施单位		平顶山市新华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 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/AX100%)	得分	
	年度资金总额	21.48	21.48	4.7	10	21.9%	2.2	
	其中：政府预算资金	21.48	21.48	4.7	—	21.9%	—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
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	按照部门预算编制和资金管理的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序			5	5		
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户问题			5	5		
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题			5	5		
	预算绩效管理情况	在细化下达预算时同步下达绩效目标、将有关资金纳入本级预算或向下转支付绩效管理、设置绩效目标、开展绩效监控。			5	5		
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	使用21.48万元资金，交纳单位水电费用，保障单位工作正常运行			完成了单位水电费的支付，保证了工作正常运转				
成本指标	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	偏差原因分析及改进措施
	经济成本指标		指标1：水、电费	≤21.48万元	4.7万元	10	5	以实际用水、电量为准
			指标2：					
							
	社会成本指标		指标1：					
指标2：								
.....								
		指标1：						

绩效指标	生态环境成本指标	指标2:						
							
	数量指标	指标1: 用电量	≥9000度	20000度	5	2.5	以实际用水、电量为准	
		指标2: 用水量	≥7000吨	1000吨	5	2	以实际用水、电量为准	
							
	质量指标	指标1: 供水、供电情况	正常	100%	10	10		
		指标2:						
							
	时效指标	指标1: 水电缴纳及时性	及时	100%	10	10		
		指标2:						
							
	效益指标	经济效益指标	指标1:					
			指标2:					
							
		社会效益指标	指标1: 保障工作正常运行	保障	100%	25	25	
			指标2:					
							
	生态效益指标	指标1:						
指标2:								
							
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 职工满意度	≥95%	95%	5	5		
		指标2:						
							
总分				100	81.7			
<p>注: 1. 资金管理情况的考核, 对违反预算管理规定的行为的, 原则上每发现1例扣1分, 扣完为止。</p> <p>2. 绩效自评采取打分评价的形式, 满分为100分, 项目单位自评原则上统一按以下方式设置: 预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分; 对于不需设置成本指标的项目, 其产出指标调增10分; 对于不需设置满意度指标的项目, 其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。</p> <p>3. 偏差原因分析及改进措施: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。</p> <p>4. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档, 在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的, 记该指标所赋全部分值; 未完成的, 按照完成值与指标值的比例计分。</p>								

项目支出绩效自评表 (2023年度)

填表人及联系方式：袁冬丽15038883327

项目名称		新华区“互联网+政务服务”平台建设							
主管部门及代码		平顶山市新华区政务服务和大数据管理局141001		实施单位		平顶山市新华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 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/AX100%)	得分		
		年度资金总额		100	100	0	10	0.0%	0.0
		其中：政府预算资金		100	100	0	—	0.0%	—
		财政专户管理资金					—		—
		单位资金					—		—
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	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序			5	5		
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户			5	5		
		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题			5	5		
		预算绩效管理情况	在细化下达预算时同步下达绩效目标、将有关资金纳入本级预算或向下转支付绩效管理、设置绩效目标、开展绩效监控			5	5		
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况					
	使用100万元资金，建设新华区“互联网+政务服务”平台，提高群众办事效率			完成了新华区“互联网+政务服务”平台建设，提高群众办事效率					
成本指标	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	偏差原因分析及改进措施	
	经济成本指标		指标1：互联网+政务服务平台建设	≤100万元	0万元	10	0		
			指标2：						
			指标3：						
	社会成本指标		指标1：						
			指标2：						
								

绩效 指标	生态环境 成本指标	指标1:						
		指标2:						
							
	产出指标	数量指标	指标1: 互联网+政务服务平台	≥1套	1套	10	10	
			指标2:					
			指标3:					
		质量指标	指标1: 平台建设合格率	≥100%	100%	10	10	
			指标2:					
			指标3:					
	时效指标	指标1: 完成时限	2023年12月31日 前	100%	10	10		
		指标2:						
		指标3:						
	效益指标	经济效益 指标	指标1:					
			指标2:					
							
		社会效益 指标	指标1: 提高群众办事效率	提高	100%	25	25	
			指标2:					
							
	生态效益 指标	指标1:						
		指标2:						
.....								
满意度指标	服务对象 满意度指 标	指标1: 群众满意度	≥95%	95%	5	5		
		指标2:						
							
总分					100	80.0		

注：1. 资金管理情况的考核，对违反预算管理规定的行为，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。

2. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。

3. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。

4. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

绩效指标	生态环境成本指标						
		指标1:						
		指标2:						
	产出指标	数量指标					
			指标1: 模块数量	≥3个	3个	10	10	
			指标2:					
		质量指标	指标3:					
			指标1: 模块建设合格率	≥100%	100%	10	10	
			指标2:					
		时效指标	指标3:					
			指标1: 完成时限	2023年12月31日前	100%	10	10	
			指标2:					
	效益指标	经济效益指标	指标3:					
			指标1:					
			指标2:					
		社会效益指标					
			指标1: 提高群众办事效率	提高	100%	25	25	
			指标2:					
	生态效益指标						
		指标1:						
指标2:								
满意度指标	服务对象满意度指标						
		指标1: 群众满意度	≥95%	95%	5	5		
		指标2:						
总分					100	80.0		

注：1. 资金管理情况的考核，对违反预算管理规定的行为，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。

2. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。

3. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。

4. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

绩效指标	生态环境成本指标	指标1:						
		指标2:						
							
	产出指标	数量指标	指标1: 租赁车辆	≥150天	150天	3	3	
			指标2: 信访值班	≥1次	1次	3	3	
			指标3: 购买办公用品、耗材批次	≥12批次	12次	4	4	
		质量指标	指标1: 车辆运行情况	正常	100%	5	5	
			指标2: 采购合格率	≥100%	100%	5	5	
			指标3:					
		时效指标	指标1: 发布及时性	及时	100%	3	3	
			指标2: 采购及时性	及时	100%	3	3	
			指标3: 车辆维护及时性	及时	100%	4	4	
	效益指标	经济效益指标	指标1:					
			指标2:					
							
		社会效益指标	指标1: 提升客户满意度	提升	100%	25	25	
			指标2:					
							
	生态效益指标	指标1:						
		指标2:						
.....								
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 客户满意度	≥95%	95%	5	5		
		指标2:						
							
总分					100	100.0		

注：1. 资金管理情况的考核，对违反预算管理规定的行为，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。

2. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。

3. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。

4. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

项目支出绩效自评表

(2023年度)

填表人及联系方式：袁冬丽15038883327

项目名称		融媒体合作协议						
主管部门及代码		平顶山市新华区政务服务和大数据管理局141001		实施单位		平顶山市新华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 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/AX100%)	得分	
	年度资金总额	10	10	0	10	0.0%	0.0	
	其中：政府预算资金	10	10	0	—	0.0%	—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
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	按照部门预算编制和资金管理的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序		5	5			
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户问题		5	5			
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题		5	5			
	预算绩效管理情况	在细化下达预算时同步下达绩效目标、将有关资金纳入本级预算或向下转支付绩效管理、设置绩效目标、开展绩效监控。		5	5			
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	围绕新华区中心工作需要，提供信息创作服务，组织协调前沿融媒体平台，对中心工作进行全面、多角度创作。信息技术服务。负责新华区政务及大数据公众号运营等，提升政务服务和大数据管理局的美誉度。			围绕新华区中心工作需要，提供信息创作服务，组织协调前沿融媒体平台，对中心工作进行全方位、多角度创作。信息技术服务。负责新华区政务及大数据公众号运营等，提升政务服务和大数据管理局的美誉度				
成本指标	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	偏差原因分析及改进措施
	经济成本指标		指标1：融媒体服务费	≤10万元	0万元	10	0	
			指标2：					
			指标3：					
	社会成本指标		指标1：					
指标2：								

绩效指标	生态环境成本指标						
		指标1:						
		指标2:						
	产出指标	数量指标	指标1: 信息发送量	≥100个	0个	10	0	此项工作未开展
			指标2:					
			指标3:					
		质量指标	指标1: 发送信息质量	≥100%	0%	10	0	此项工作未开展
			指标2:					
			指标3:					
		时效指标	指标1: 信息发送及时性	及时	0%	10	0	此项工作未开展
			指标2:					
			指标3:					
	效益指标	经济效益指标	指标1:					
			指标2:					
							
		社会效益指标	指标1: 保障政策宣传到位	保障	0%	25	0	此项工作未开展
			指标2:					
							
	生态效益指标	指标1:						
		指标2:						
.....								
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	≥95%	0%	5	0	此项工作未开展	
		指标2:						
							
总分					100	20.0		

注：1. 资金管理情况的考核，对违反预算管理规定的行为，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。

2. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。

3. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。

4. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

项目支出绩效自评表

(2023年度)

填表人及联系方式：袁冬丽15038883327

项目名称		补助经费						
主管部门及代码		平顶山市新华区政务服务和大数据管理局141001		实施单位		平顶山市新华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 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/AX100%)	得分	
	年度资金总额	10	10	10	10	100.0%	10.0	
	其中：政府预算资金	10	10	10	—	100.0%	—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
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	按照部门预算编制和资金管理的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序		5	5			
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户		5	5			
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题		5	5			
	预算绩效管理情况	在细化下达预算时同步下达绩效目标、将有关资金纳入本级预算或向下转支付绩效管理、设置绩效目标、开展绩效监控		5	5			
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	使用10万元资金，用于单位办公费用支出，保障政数局工作正常运行			保障政数局工作正常运行				
成本指标	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	偏差原因分析及改进措施
	经济成本指标		指标1：车辆租赁	≤1.68万元	1.68万元	3	3	
			指标2：视频制作服务	≤0.45万元	0.45万元	2	2	
			指标3：科级电话费	≤0.36万元	0.36万元	2	2	
			指标4：办公成本	≤7.51万元	7.51万元	3	3	
	社会成本指标		指标1：					
			指标2：					
.....								

绩效指标	生态环境成本指标	指标1:						
		指标2:						
							
	产出指标	数量指标	指标1: 租赁车辆	≥150天	150天	3	3	
			指标2: 科级电话费发放人数	≥7人	7人	3	3	
			指标3: 购买办公用品、耗材批	≥12批次	12次	2	2	
			指标4: 制作视频	≥5条	5条%	2	2	
		质量指标	指标1: 车辆运行情况	正常	100%	3	3	
			指标2: 电话费发放准确率	≥100%	100%	3	3	
			指标3: 采购合格率	≥100%	100%	2	2	
			指标4: 视频发布率	≥100%	100%	2	2	
		时效指标	指标1: 发布及时性	及时	100%	3	3	
			指标2: 采购及时性	及时	100%	3	3	
	指标3: 车辆维护及时性		及时	100%	4	4		
	效益指标	经济效益指标	指标1:					
			指标2:					
							
		社会效益指标	指标1: 保障工作正常运行	保障	100%	25	25	
			指标2:					
							
	生态效益指标	指标1:						
		指标2:						
							
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 职工满意度	≥95%	95%	5	5		
		指标2:						
							
总分					100	100.0		

注: 1. 资金管理情况的考核, 对违反预算管理规定的行为, 原则上每发现1例扣1分, 扣完为止。

2. 绩效自评采取打分评价的形式, 满分为100分, 项目单位自评原则上统一按以下方式设置: 预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分; 对于不需设置成本指标的项目, 其产出指标调增10分; 对于不需设置满意度指标的项目, 其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。

3. 偏差原因分析及改进措施: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。

4. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档, 在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的, 记该指标所赋全部分值; 未完成的, 按照完成值与指标值的比例计分。

项目支出绩效自评表 (2023年度)

填表人及联系方式：袁冬丽15038883327

项目名称		“小新”帮办及保安工资							
主管部门及代码		平顶山市新华区政务服务和大数据管理局141001			实施单位		平顶山市新华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 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/AX100%)	得分		
	年度资金总额	16.13	16.13	16.13	10	100.0%	10.0		
	其中：政府预算资金	16.13	16.13	16.13	—	100.0%	—		
	财政专户管理资金				—		—		
	单位资金				—		—		
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	按照部门预算编制和资金管理方法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序			5	5		
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户问题			5	5		
		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题			5	5		
		预算绩效管理情况	在细化下达预算时同步下达绩效目标、将有关资金纳入本级预算或对下转支付绩效管理、设置绩效目标、开展绩效监控。			5	5		
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况					
	使用16.13万元资金，用于发放保安和“小新”帮办人员工资，提升工作人员工作积极性			完成了保安和“小新”帮办人员工资的发放					
成本指标	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	偏差原因分析及改进措施	
	经济成本指标		指标1：人员工资	≤16.13万元	16.13万元	10	10		
			指标2：						
			指标3：						
	社会成本指标		指标1：						
			指标2：						
.....									

绩效指标	生态环境成本指标	指标1:						
		指标2:						
							
	产出指标	数量指标	指标1: “小新”帮办人员	≥7人	7人	5	5	
			指标2: 保安人员	≥2人	2人	5	5	
			指标3:					
		质量指标	指标1: 资金发放准确率	≥100%	100%	10	10	
			指标2:					
			指标3:					
	时效指标	指标1: 完成时限	2023年12月31日前	100%	10	10		
		指标2:						
		指标3:						
	效益指标	经济效益指标	指标1:					
			指标2:					
							
		社会效益指标	指标1: 提高工作人员积极性	提高	100%	25	25	
			指标2:					
							
	生态效益指标	指标1:						
		指标2:						
.....								
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 职工满意度	≥95%	95%	5	5		
		指标2:						
							
总分					100	100.0		

注: 1. 资金管理情况的考核, 对违反预算管理规定的行为, 原则上每发现1例扣1分, 扣完为止。

2. 绩效自评采取打分评价的形式, 满分为100分, 项目单位自评原则上统一按以下方式设置: 预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分; 对于不需设置成本指标的项目, 其产出指标调增10分; 对于不需设置满意度指标的项目, 其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。

3. 偏差原因分析及改进措施: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。

4. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档, 在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的, 记该指标所赋全部分值; 未完成的, 按照完成值与指标值的比例计分。

项目支出绩效自评表

(2023年度)

填表人及联系方式: 袁冬丽15038883327

项目名称		新华区政策通公共服务平台建设						
主管部门及代码		平顶山市新华区政务服务和大数据管理局141001		实施单位		平顶山市新华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 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/AX100%)	得分	
	年度资金总额	50	50	0	10	0.0%	0.0	
	其中: 政府预算资金	50	50	0	—	0.0%	—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
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	按照部门预算编制和资金管理的要求, 进行项目论证、评审、立项等必要程序			5	5		
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金, 未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户问题			5	5		
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行, 未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题			5	5		
	预算绩效管理情况	在细化下达预算时同步下达绩效目标、将有关资金纳入本级预算或向下转支付绩效管理、设置绩效目标、开展绩效监控。			5	5		
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	使用50万元资金, 完善网站政策咨询, 梳理并收集国家、省、市、区惠企便民政策平台建设			完善网站政策咨询, 梳理并收集国家、省、市、区惠企便民政策平台建设				
成本指标	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	偏差原因分析及改进措施
		经济成本 指标	指标1: 云服务资源应用成本	≤2万元	0万元	2	0	
			指标2: 云安全	≤2.8万元	0万元	3	0	
			指标3: 二级等保测评服务	≤8万元	0万元	3	0	
			指标4: 即享平台建设成本	≤37.2万元	0万元	2	0	
		社会成本 指标	指标1:					
指标2:								

绩效指标	生态环境成本指标						
		指标1:						
		指标2:						
	产出指标	数量指标	指标1: 二级等保测	≥1年	1年	2	2	
			指标2: 云服务资源	≥1年	1年	2	2	
			指标3: 云安全服务	≥1年	1年	3	3	
			指标4: “政策通”平台建设	≥1年	1年	3	3	
		质量指标	指标1: 安全保障率	≥100%	100%	2	2	
			指标2: 平台运行情况	稳定运行	稳定运行	2	2	
			指标3: 数据应用存储平台	稳定运行	稳定运行	3	3	
			指标4: 二级等保测评标准	符合标准	符合标准	3	3	
		时效指标	指标1: 建设完成时效	按合同规定	按合同规定	10	10	
			指标2:					
	指标3:							
	效益指标	经济效益指标	指标1:					
			指标2:					
							
		社会效益指标	指标1: 提高群众对政策了解度	提高	100%	25	25	
			指标2:					
							
	生态效益指标	指标1:						
		指标2:						
							
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	≥95%	95%	5	5		
		指标2:						
							
总分					100	80.0		

注：1. 资金管理情况的考核，对违反预算管理规定的行为，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。

2. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。

3. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。

4. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

(三) 重点绩效评价结果

2023年度我部门选取了1个项目开展重点绩效部门评价，预算2.80万元，具体为：大数据律师费主要是为单位提供法律咨询服务。

截止到2023年底，该项目已执行完毕，项目实施情况良好，达到了预期的效果，共支出资金0.00万元，预算资金使用率达到0.00%，绩效评价得分为80.00分，等级为“良”。



项目支出绩效评价报告

(2023大数据律师费)

一、基本情况

区政务服务和大数据管理局大数据律师费项目，政务服务和大数据管理局业务活动中涉及的法律事务提供法律服务工作该项目本年预算金额是 2.8 万元，实际支出金额为 0 万元，执行率为 0%。原因为资金未下达，未支出。

二、绩效评价工作开展情况

(一)绩效评价目的。全面了解项目管理过程是否规范、产出目标是否完成以及效果目标是否实现等方面的内容，总结经验，查找不足，为项目在以后年度的开展提供可行性参考建议。在此基础上，重点分析项目预算编制的合理性，成本支出的真实性和控制有效性，评价财政资金的使用效率和效果，为以后年度编制项目预算、选择项目实施主体等提供参考依据。

(二)绩效评价工作方案制定过程。项目科室自评，根据资金管理使用情况进行自查，形成项目绩效报告(包括资金投入，使用情况，项目实施情况，取得的成果，存在的问题等)。财务部门对项目资金拨付、管理、使用情况进行总结分析，按照设定的绩效评价指标进行绩效评价，最后形成综

合绩效评价报告。

1. 绩效评价原则。

(1) 科学规范原则。绩效评价应当严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。

(2) 公正公开原则。绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。

(3) 绩效相关原则。绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

2. 绩效评价方法。

(1) 成本效益分析法。是指将一定时期内的支出与效益进行对比分析，以评价绩效目标实现程度。

(2) 比较法。是指通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度。

(3) 公众评判法。是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。

三、综合评价情况及评价结论

项目支出绩效自评情况表

2024年10月

项目名称		2023大数据律师费						
主管部门		平顶山市新华区政务服务和大数据管理局		实施单位		平顶山市新华区政务服务和大数据管理局		
项目资金 (万元)	年初预算数	2.8	2.8	0	10	0.0%	0.00	
	年度资金总额:	2.8	2.8	0	-	0.0%	-	
	财政拨款	2.8	2.8	0	-	0.00%	-	
	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			和资金管理辦法的要求,进行项目论证、评审、	5	5		
	拨付合规性			付资金,未出现违规将资金从国库转入财政专户	5	5		
	使用规范性			的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用或	5	5		
	预算绩效管理情况			标、将有关资金纳入本级预算或向下转支付绩效管	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	使用2.8万元资金,用于请律师劳务费,为单位业务活动中涉及的法律事务提供法律服务			全年为政数局提供法律服务和法律咨询				
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	律师服务费	≤2.8万元	0万元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	提供律师服务人数	≥1人	1人	10	10	0.00	
	质量指标	资金发放准确率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	缴纳律师费时限	2023年12月31前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提供法律服务	提供	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	80		

四、绩效评价指标分析

(一)项目决策情况。

部门1个项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，属于公共财政支持范围，没有与相关项目重复。项目申请、设立过程符合相关要求，项目所设定的绩效目标依据充分，符合客观实际，设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量，预算编制经过科学论证及项目领导小组讨论、有明确标准，资金额度与年度目标相适应。

(二)项目过程情况。

项目资金使用符合相关财务管理制度规定，项目实施单位的财务和业务管理制度健全，遵守相关法律法规和相关管理规定；项目合同书等资料是全部并及时归档。

(三)项目产出情况。

项目完成的质量均已达标，产出数与实际产出数相符，项目实际完成时间与计划完成时间相符，部门运转正常。

(四)项目效益情况。

项目均已按照绩效目标执行，增加了部门职工工作效率，群众满意度均超过95%。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

在以后的绩效评价过程中，应根据项目实际执行过程中

的情况完善项目绩效目标，调整增减三级指标内容。为提高项目资金执行率和工作任务完成率，要加强预算前期编制管理，严格按预算安排执行；建立预算执行责任制与

月度通报制；优化项目资金使用方式，同时，要与项目相关处室开展多种形式的调研活动，加强交流、借鉴经验，并适时就项目组织召开专题研讨会，由专家提出咨询意见，提供决策参考。

六、 有关建议

无

七、 其他需要说明的问题

无

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）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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。