

2023 年度  
新乡高新技术产业开发区管理委员会  
行政审批服务局部门决算

二〇二四年九月

# 目 录

## 第一部分 新乡高新技术产业开发区管理委员会行政审批 服务局概况

- 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 新乡高新技术产业开发区 管理委员会行政审批服务局概况

## 一、部门职责

负责营商环境相关法律法规和方针政策的落实，及相关制度的制定、协调指导和组织实施等；负责落实上级“放管服”相关政策法规和决策部署；规范行政审批行为、提升行政审批效能、提高政务服务水平，建立和完善相关制度并组织实施；负责推进全区“互联网+政务服务”体系建设管理；负责指导、监督进驻单位行政审批和政务服务工作规范化、标准化；负责对行政审批涉及的中介服务机构及中介服务行为实施监督和管理；负责制定区级行政审批、公共服务、便民服务及有关事项的清单和目录，并进行动态管理；负责全区政务数据资源的归集、管理、分析和应用工作；组织协调推进政务数据资源整合规范和开放共享，建设和管理政务数据共享平台，建立政务数据对接、认领和反馈制度；负责统筹协调各部门加快推进全区新乡市大数据综合服务监督体系建设；负责统筹推进全区“数字政府”建设。

## 二、机构设置

2023年度，新乡高新技术产业开发区管理委员会行政审批服务局部门决算包括局机关本级决算。包含：综合科、政务服务科、优化营商环境科、大数据管理科。

纳入本部门 2023 年度部门决算编制范围的单位共一个：  
新乡高新技术产业开发区管理委员会行政审批服务局本级，  
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

部门：新乡高新技术产业开发区管理委员会行政审批服务局

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	454.58	一、一般公共服务支出	32	430.60
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	23.97
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	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	0.00
	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	0.00
	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
<b>本年收入合计</b>	27	454.58	<b>本年支出合计</b>	58	454.58
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	454.58	<b>总计</b>	62	454.58

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。  
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

金额单位：万元

公开 02 表

部门：新乡高新技术产业开发区管理委员会行政审批服务局

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补助 收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		<b>454.58</b>	<b>454.58</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
201	一般公共服务支出	430.60	430.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	430.60	430.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	246.83	246.83	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	183.78	183.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	23.97	23.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	23.97	23.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	23.97	23.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。



# 支出决算表

公开 03 表

部门：新乡高新技术产业开发区管理委员会行政审批服务局

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
<b>合计</b>		<b>454.58</b>	<b>246.83</b>	<b>207.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
201	一般公共服务支出	430.60	246.83	183.78	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	430.60	246.83	183.78	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	246.83	246.83	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	183.78	0.00	183.78	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	23.97	0.00	23.97	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	23.97	0.00	23.97	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	23.97	0.00	23.97	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：新乡高新技术产业开发区管理委员会行政审批服务局

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	454.58	一、一般公共服务支出	33	430.60	430.60	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	23.97	23.97	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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
<b>本年收入合计</b>	27	454.58	<b>本年支出合计</b>	59	454.58	454.58	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
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				
<b>总计</b>	32	454.58	<b>总计</b>	64	454.58	454.58	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支出和年末结转结余情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：新乡高新技术产业开发区管理委员会行政审批服务局

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代 码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		<b>454.58</b>	<b>246.83</b>	<b>207.75</b>
201	一般公共服务支出	430.60	246.83	183.78
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	430.60	246.83	183.78
2010301	行政运行	246.83	246.83	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	183.78	0.00	183.78
206	科学技术支出	23.97	0.00	23.97
20699	其他科学技术支出	23.97	0.00	23.97
2069999	其他科学技术支出	23.97	0.00	23.97

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 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：新乡高新技术产业开发区管理委员会行政审批服务局

金额单位：万元

人员经费			公用经费						
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	246.83	302	商品和服务支出	0.00	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	119.06	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	117.85	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	0.00	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	0.00	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	0.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00	
30113	住房公积金	9.92	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00				
人员经费合计		246.83	公用经费合计						0.00

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：新乡高新技术产业开发区管理委员会行政审批服务局

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：新乡高新技术产业开发区管理委员会行政审批服务局

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计			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。

说明：我单位没有国有资本经营预算收入，也没有国有资本经营预算的支持，故本表无数据。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：新乡高新技术产业开发区管理委员会行政审批服务局

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	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。											

说明：我单位没有“三公”经费预算收入，也没有“三公”经费预算的支持，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 454.58 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 147.21 万元，增长 47.89%。主要原因是物业人员经费增加。

## **二、收入决算情况说明**

2023 年度收入合计 454.58 万元，其中：财政拨款收入 454.58 万元，占 100%；上级补助收入 0.00 万元，占 0%；事业收入 0.00 万元，占 0%；经营收入 0.00 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0%；其他收入 0.00 万元，占 0%。

## **三、支出决算情况说明**

2023 年度支出合计 454.58 万元，其中：基本支出 246.83 万元，占 54.30%；项目支出 207.75 万元，占 45.70%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0%；经营支出 0.00 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0.00 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 454.58 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 147.21 万元，增长 47.89%。主要原因是物业人员经费增加。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **（一）总体情况。**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 454.58 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 147.21 万元，增长 47.89%。主要原因是物业人员经费增加。

## **（二）结构情况。**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 454.58 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 430.60 万元，占 94.72%；科学技术（类）支出 23.97 万元，占 5.27%；外交（类）支出 0.00 万元，占 0%。

## **（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 454.58 万元，支出决算为 454.58 万元，完成年初预算的 100%。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 246.83 万元，支出决算为 246.83 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

2. 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 183.78 万元，支出决算为 183.78 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

3. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为 23.97 万元，支出决算为 23.97 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出246.83万元。其中：人员经费246.83万元，主要包括：基本工资、奖金、住房公积金；公用经费0.00万元。

## **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2023年度没有使用政府性基金安排的支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

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2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

## **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 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 0 万元。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%。决算数与预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出 0 万元。2023 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。2023 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费支出 0 万元，比 2022 年度减少 0.02 万元，下降 100%。主要原因是压缩机关运行经费。

## 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；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

## **十三、预算绩效情况说明**

### **（一）绩效管理工作开展情况。**

2023 年，我单位对所有项目进行绩效评价，较好的完成了各项工作任务。各项资金管理严格按照有关财政保障制度管理，建立专项支出明细，加强资金管理，坚决杜绝支出依据不合规、序列项目支出、超标准开支和截留、挤占、挪用项目资金的情况。明确项目负责人，量化绩效考核指标。通过实施各项资金绩效考核工作，明确责任，细化措施，确保达到总体绩效目标。严格控制项目支出进度，每季度按项目进展情况合理、合规支出，并尽量与批复的支出进度保持一致，圆满保障了全局干部职工的正常工作，切实保障了区政务服务大厅和营商环境评价工作的各项支出需要，有力的支持了全区的发展。

### **（二）项目绩效自评结果。**

部门严格按照预算资金管理辦法要求，本着节约、安全、规范、高效的原则，遵守相关的财经纪律和财务规章制度，严格各项财务开支，保证资金合理、有效使用，较好地完成了各项工作任务。

根据设定的绩效目标，我单位 6 个项目绩效自评得分均

在 70 分以上。项目所有开支均按照财务制度执行，资金的使用严格把关，每个项目的运行完全按照管委会有关规定和我单位内部管理制度执行，各个项目资金使用与具体项目实施内容相符。

### 项目支出绩效自评情况表

2024年09月

项目名称		大厅物业人员经费2023						
主管部门		新乡高新技术产业开发区管理委员会行政审批服务局		实施单位		新乡高新技术产业开发区管理委员会行政审批服务局		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	100.11	100.11	84.84	10	84.75%	8.48	
	财政拨款	100.11	100.11	84.84	-	84.75%	-	
	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		优	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为进一步增强政务大厅服务能力,提高政务服务水平,根据市政政务服务大厅标准化建设工作有关要求,在政务服务大厅采用聘请高投物业的方式,保障政务大厅工作正常运行。			完成2023年政务大厅物业人员聘用10人,保障工作有序开展。				
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	大厅物业人员经费	≤73.05万元	84.84万元	10	8.39	16.14	年初预算申报与实际不符,后续严格预算申报
产出指标	数量指标	聘用人数	≤20人	10人	10	10	0.00	
	质量指标	资金使用合规率	-100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金发放时间	-12月	12月	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障本单位工作有序开展	≥90%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受聘人员满意	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	96.87		

### 项目支出绩效自评情况表

2024年09月

项目名称		大厅智能化改造项目2023						
主管部门		新乡高新技术产业开发区管理委员会行政审批服务局		实施单位		新乡高新技术产业开发区管理委员会行政审批服务局		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	16.15	16.15	13.46	10	83.34%	8.33	
	财政拨款	16.15	16.15	13.46	-	83.34%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性			科学	5	4	预算编制不准确，下步增加预算编制科学性和准确性。	
	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			优	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	改进和提升政务服务流程，分析和预测受理业务流量，实现精细化管理，建设真正意义上的“智慧大厅”。			完成大厅智能化改造1项，实现大厅精细化管理，完成年初预期目标。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	大厅智能化改造经费	≤60万元	13.46万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	改造数量	≥1项	1项	10	10	0.00	
	质量指标	资金使用合规率	≥95%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	大厅智能化改造完成时间	2023年年底	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障大厅工作有序开展	≥95%	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%	100%	5	5	0.00	
总分					100	97.33		



### 项目支出绩效自评情况表

2024年09月

项目名称		营商环境监测平台项目2023							
主管部门		新乡高新技术产业开发区管理委员会行政审批服务局		实施单位		新乡高新技术产业开发区管理委员会行政审批服务局			
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:	22.5	22.5	0	10	0.0%	0.00		
	财政拨款	22.5	22.5	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	科学		5	5				
	拨付合规性	合规		5	0	未到拨付节点			
	使用规范性	规范		5	0	未到拨付节点			
	预算绩效管理情况	优		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	持续优化我区营商环境。			在2022年-2023年上半年全省营商环境评价中，我区位于国家级开发区第一方阵。					
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	平台建设总成本	≤22.5万元	0万元	10	0	0.00		
		数量指标	平台建设数量	≥1个	1个	10	10	0.00	
		质量指标	平台正常使用率	≥90%	100%	10	10	0.00	
产出指标	时效指标	平台建设完成时间	2023年9月底	100%	10	10	0.00		
		社会效益指标	保障本单位有序开展工作的	≥90%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	平台使用人员满意度	≥90%	100%	5	5	0.00		
总分					100	70			

### 项目支出绩效自评情况表

2024年09月

项目名称		招商经费2023						
主管部门		实施单位		新乡高新技术产业开发区管理委员会行政审批服务局				
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:	5	5	2.62	10	52.4%	5.24	
	财政拨款	5	5	2.62	-	52.4%	-	
	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	3	按实际执行结余2.38万元。		
	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		优	5	5			
		优	5	5				
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	围绕我区四大主导产业，借助行业协会、产业联盟、区域商会等组织，招大引强，延链补链，实现产业集群发展。同时，通过制作宣传资料，招商手册、宣传短片、PPT等，保障招商引资工作顺利实施。		2023年完成招商4个，项目签约成功率100%，有效保障招商引资工作进行顺利，客户满意度100%。					
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
产出指标	经济成本指标	招商接待、拜访企业经费	≤5万元	2.62万元	10	10	0.00	
	数量指标	项目签约、落地	-5个	4个	10	8	-20.00	年初指标设置与实际不符；后续指标设置要严格按照单位实际情况
	质量指标	项目签约成功率	≥95%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障招商引资工作顺利实施	≥90%	100%	25	25	0.00	
	服务对象满意度指标	客户对招商服务满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	91.24		

### 项目支出绩效自评情况表

2024年09月

项目名称		政务大厅运行经费2023								
主管部门		新乡高新技术产业开发区管理委员会行政审批服务局		实施单位		新乡高新技术产业开发区管理委员会行政审批服务局				
项目资金 (万元)	年初预算数	83	83	82.85	分值	10	执行率	99.82%	得分	9.98
	年度资金总额:	83	83	82.85				99.82%		
	财政拨款	83	83	82.85				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			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			优	5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	负责统筹政务服务工作、建设和管理以及大厅办事人员服装费、日常办公经费、设备维护费、卫生间耗材费,印制各种资料以及创文等宣传费,政务大厅各窗口互联网费用的支出。组织协调解决处理政务大厅与进驻部门的工作关系,组织协调中介机构、便民服务机构引进和监督管理工作,组织协调有关部门开展监管和相关违法违规违纪行为查处工作,以及组织窗口单位人员的培训工作。			23年政务大厅全年预算83万,实际执行82.85万,全年预算执行率99.82%,有效保障政务大厅全年正常运行,群众满意度达到100%						
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	政务大厅运行经费	≤90万元	82.85万元	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	运营政务大厅	-1个	1个	10	10	0.00			
	质量指标	政务大厅正常运行率	≥95%	100%	10	10	0.00			
	时效指标	政务大厅正常运行时间	工作日	100%	10	10	0.00			
效益指标	社会效益指标	保障单位工作正常开展	≥95%	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%	100%	5	5	0.00			
总分					100	99.98				

## 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。