

2024 年度
延津县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 延津县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 延津县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，组织起草全县相关政策、地方标准及规范性文件并组织实施。

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

(三) 负责统筹推进“放管服”改革，统筹推进全县“一网通办”前提下“最多跑一次”改革、“一网统管”和流程再造工作。

(四) 统筹县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、政务服务平台和电子政务网络等。

(六) 统筹全县政务大数据综合服务监管体系建设工作。负责依托政务大数据综合服务监管平台，对县、乡两级进

行行政效能监管；组织协调政务大数据场景应用和成果转化工作。

(七) 统筹推进全县政务服务和政务数据管理体系建设，指导乡镇(街道)、各部门政务服务和政务数据管理机构开展工作。

(八) 组织协调全县政务服务环境优化和评价工作，依托政务大数据综合服务监管平台开展电子监察工作。负责县政务服务大厅窗口工作人员的监督、管理、考核。

(九) 负责对进入县政务服务大厅服务项目的确定、调整，对县级行政审批项目办理情况进行协调和督查。

(十) 负责全县行政审批制度改革、审批服务便民化相关工作，负责全县政务服务事项目录管理和标准化建设。

(十一) 统筹全县政务数据资源管理和建设工作。组织推动政务大数据整合、归集、研究、开发、应用和对外合作交流。负责政务大数据开发开放工作的监督管理。承担政务大数据人才队伍建设工作。协调服务大数据产业发展。

(十二) 统筹全县电子政务基础设施、信息系统、数据资源等安全保障工作，负责“数字政府”平台安全技术和运营体系建设，监督管理县级信息系统和数据库安全。

二、机构设置

延津县行政审批和政务信息管理局内设机构 4 个，分别为办公室、政务服务业务股、电子政务和数据资源股、政务

服务督查股。所属事业单位延津县政务大数据中心（延津县行政服务中心）为公益一类事业单位，经费实行全额供给。

从决算单位构成看，纳入本部门 2024 年度部门决算编制范围的单位共一个：延津县行政审批和政务信息管理局，无二级决算单位。

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：延津县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	829.16	一、一般公共服务支出	31	797.28
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	7,184.81	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	15.20
	9		九、卫生健康支出	39	5.74
	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	10.94
	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	7,184.81
	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	8,013.97	本年支出合计	57	8,013.97
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	8,013.97	总计	60	8,013.97

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：延津县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		8,013.97	8,013.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	797.28	797.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	797.28	797.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	121.95	121.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	29.65	29.65	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	645.68	645.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	15.20	15.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14.63	14.63	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	14.63	14.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.74	5.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.74	5.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.34	2.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.40	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.94	10.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.94	10.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.94	10.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	7,184.81	7,184.81	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	7,184.81	7,184.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	7,184.81	7,184.81	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：延津县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		8,013.97	153.83	7,860.14	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	797.28	121.95	675.33	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	797.28	121.95	675.33	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	121.95	121.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	29.65	0.00	29.65	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	645.68	0.00	645.68	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	15.20	15.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14.63	14.63	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	14.63	14.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.74	5.74	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.74	5.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.34	2.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.40	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.94	10.94	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.94	10.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.94	10.94	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	7,184.81	0.00	7,184.81	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	7,184.81	0.00	7,184.81	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	7,184.81	0.00	7,184.81	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：延津县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	829.16	一、一般公共服务支出	33	797.28	797.28	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	7,184.81	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	15.20	15.20	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	5.74	5.74	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	10.94	10.94	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	7,184.81	0.00	7,184.81	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	8,013.97	本年支出合计	59	8,013.97	829.16	7,184.81	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	8,013.97	总计	64	8,013.97	829.16	7,184.81	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支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：延津县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		829.16	153.83	675.33
201	一般公共服务支出	797.28	121.95	675.33
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	797.28	121.95	675.33
2010301	行政运行	121.95	121.95	0.00
2010302	一般行政管理事务	29.65	0.00	29.65
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	645.68	0.00	645.68
208	社会保障和就业支出	15.20	15.20	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14.63	14.63	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.63	14.63	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.58	0.58	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.58	0.58	0.00
210	卫生健康支出	5.74	5.74	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.74	5.74	0.00
2101101	行政单位医疗	2.34	2.34	0.00
2101102	事业单位医疗	3.40	3.40	0.00
221	住房保障支出	10.94	10.94	0.00
22102	住房改革支出	10.94	10.94	0.00
2210201	住房公积金	10.94	10.94	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：延津县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	147.32	302	商品和服务支出	6.51	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	76.62	30201	办公费	1.79	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	20.39	30202	印刷费	0.76	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	5.73	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	12.70	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	14.63	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	5.74	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	0.58	30211	差旅费	0.53	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	10.94	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	0.02	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	0.66	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	1.10	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	1.64	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		147.32	公用经费合计					6.51

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：延津县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	7,184.81	7,184.81	0.00	7,184.81	0.00
229	其他支出	0.00	7,184.81	7,184.81	0.00	7,184.81	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	7,184.81	7,184.81	0.00	7,184.81	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	7,184.81	7,184.81	0.00	7,184.81	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：延津县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：延津县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 8013.97 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 7664.07 万元，增长 2190.34%，主要原因是增加了大数据中心建设项目。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 8013.97 万元，其中：财政拨款收入 8013.97 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 8013.97 万元，其中：基本支出 153.83 万元，占 1.92%；项目支出 7860.14 万元，占 98.08%。

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 8013.97 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 7664.07 万元，增长 2190.34%，主要原因是增加了大数据中心建设项目。

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 829.16 万元，占支出合计的 10.35%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 479.26 万元，增长 136.97%，主要原因是政务大厅租赁费增加。

（二）结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 829.16 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 797.28 万元，

占 96.16%; 社会保障和就业（类）支出 15.20 万元，占 1.83 %; 卫生健康（类）支出 5.74 万元，占 0.69%; 住房保障（类）支出 10.94 万元，占 1.32%。

（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 421.29 万元，支出决算为 829.16 万元，完成年初预算的 196.82%。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 123.92 万元，支出决算为 121.95 万元，完成年初预算的 98.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：压缩日常运转经费。

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 111.06 万元，支出决算为 29.65 万元，完成年初预算的 26.70%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：减少政务大厅的维修改造项目。

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 146.81 万元，支出决算为 645.68 万元，完成年初预算的 439.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：政务大厅租赁费增加。。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预

算为 18.08 万元，支出决算为 14.63 万元，完成年初预算的 80.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：人员增减变动引起数据差异。

5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0.76 万元，支出决算为 0.58 万元，完成年初预算的 75.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：人员增减变动引起数据差异。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 2.34 万元，支出决算为 2.34 万元，完成年初预算的 99.99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：人员增减变动引起数据差异。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 4.76 万元，支出决算为 3.40 万元，完成年初预算的 71.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：人员增减变动引起数据差异。

8. 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 13.56 万元，支出决算为 10.94 万元，完成年初预算的 80.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：人员增减变动引起数据差异。

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 153.83 万元。其中：人员经费 147.32 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；公用经费 6.51 万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用。

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 0.00 万元，支出决算为 7184.81 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增加了大数据中心建设项目。主要用于大数据中心建设项目的预付款支付。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 6.51 万元，比 2023 年增加 0.82 万元，增长 14.37%。主要原因是增加公益岗工作人员，办公经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额 7197.52 万元，其中：政府采购货物支出 12.71 万元、政府采购工程支出 7184.81 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 9 个，其中：机关项目 9 个，二级机构项目 0 个，涉及预算资金 8086.55 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 8 个，涉及资金 886.55 万元；涉及政府性基金

预算项目 1 个，涉及资金 7200 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“政务大厅物业管理费”等 9 个项目开展了部门评价，其中：涉及一般公共预算支出 829.16 万元、政府性基金预算支出 7184.81 万元、国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，2024 年度各个项目投入管理指标完成情况较好，绩效指标设置基本合理、预算编制完整、绩效运行整体质量较好，资金绩效正在释放。评估结果已应用。

我部门组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金 8013.97 万元，其中：涉及一般公共预算支出 829.16 万元、政府性基金预算支出 7184.81 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 99.75 分。从评价情况来看本部门预算基本支出绩效运行良好，政务服务工作推进有力，项目经费按专项进行明细核算，做到了专款专用。我单位在绩效评价中也发现一些问题：年初预算指标的不够清晰明确，预算执行中信息公开与监督机制还不够健全。

（二）项目绩效自评结果

2024 年度，我部门积极开展项目绩效评价，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 91.95 分。项目全年预算数为 886.55 万元，执行数为 829.16 万元，完成预算的 93.53%。项目绩效目标完成情况：各个项目绩效目标完成情况良好，预算执行规范，产出成果达到预期标准，绩效水平符合项目设立初衷，对政务服务工作起到有力推动作用。发现的主要问题及原因：预算编制的科学性

和前瞻性不足，对年度内可能出现的项目需求，缺乏前期预算安排。下一步改进措施：将预算编制和单位中长期发展规划、年度重点工作任务绑定，加强部门协同，提高预算编制的科学性。

我部门根据年初项目绩效目标申报表设定的三级指标值、年度指标值等，对各个项目资金的预算执行、绩效指标执行等方面开展了自评工作，自评得分为 91.95 分。本部门项目预算支出绩效运行良好，政务服务工作推进有力，项目经费按专项进行明细核算，做到了专款专用。

（三）部门评价结果

2024 年我部门评价覆盖整个项目实施过程，本部门预算基本支出绩效运行良好，政务服务工作推进有力，项目经费按专项进行明细核算，做到了专款专用。我部门在绩效评价中也发现一些问题：年初预算指标的不够清晰明确，预算执行中信息公开与监督机制还不够健全。

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

部门整体支出绩效自评情况表								
部门（单位）名称		延津县行政审批和政务信息管理局						
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	421.29	8202.53	8013.97	10	97.7 %	10	
	资金来源:	421.29	8202.53	8013.97	-	97.7 %	-	
	(2) 财政专户管理	0	0	0	-	0.00%	-	
	(3) 单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
年度履职目标	预期目标			实际完成情况				
	紧紧围绕高效办成一件事，聚焦放管服改革，进一步优化营商环境，不断强化政务服务能力。			2024年一是推动“高效办成一件事”上线运行，推动线上线下同步运行，截至2024年底，共上线17项“一件事”。二是规范政务服务事项，提升政务服务能力，建立政务服务事项动态调整制度，对照河南省政务服务事项清单目录进行衔接，本年度工调整事项5次，涉及事项清单200余项，做好本级行政审批系统支撑工作。三是不断推动“有诉即办”工作机制，做好“好差评”12345平台接受和办理工作，处理平台转办事项5件，其中“好差评”平台1件，12345平台4件，2024年共受理“有诉即办”10条，均已及时解决。				
年度主要任务								
任务名称		主要内容		实际完成情况				
持续推进政务服务“集成办”		深化“一件事一次办”改革，梳理联办事项，优化审批流程，加快“一件事一次办”事项上线		完成17项“高效办成一件事”重点事项梳理上线，同时成立线下“高效办成一件事”综合受理窗口。截至2024年年底工办件2051件。				
优化流程再造政务服务		对政务服务事项申请材料进行全面梳理，打造统一的政务服务事项目录及标准化工作流程、办事指南		结合最新事项调整情况，为乡（镇、街道）便民服务中心和县政务服务中心各窗口出台标准“一次性告知单”模板和办事指南模板，加大检查力度，确保窗口按照标准化设置正确公示相关材料。				
全面提高好差评覆盖率		加强宣传引导，提高主动评价率，实现评价设备或静态二维码全覆盖		2024年度实现静态二维码全覆盖和主动评价率100%。				
提高政务服务大厅管理水平		严格落实行政审批机关、人员、事项进驻政务服务大厅，进一步完善大厅管理监督工作制度		2024年度开展群众身边不正之风和腐败问题专项整治活动，围绕政务服务效能，工作纪律开展检查，共排查涉及事项进驻、工作纪律、服务规范等方面问题51项，均已整改完成，出台大厅工作管理制度文件7个，进一步提高政务服务大厅管理水平。				
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%	2	2	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00	
		专项资金细化率	≥100%	100%	1	1	0.00	
		预算调整率	≤5%	5%	1	1	0.00	
		结转结余率	≤5%	0%	1	1	0.00	
		“三公经费”控制率	≤1%	0%	1	1	0.00	
		政府采购执行率	≥100%	100%	2	2	0.00	
		决算真实性	真实	100%	2	2	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	2	2	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	2	2	0.00	
		资产管理规范性	规范	100%	2	2	0.00	
		绩效管理	绩效监控完成率	=100%	100%	1	1	0.00
	绩效目标编制完成率		=100%	100%	1	1	0.00	
	绩效自评完成率		=100%	100%	1	1	0.00	
	部门绩效评价完成率		=100%	100%	1	1	0.00	
	评价结果应用率		=100%	100%	1	1	0.00	

产出指标	重点工作任务完成	政务服务事项集成办理	≥200项	200项	5	5	0.00	
		优化流程再造政务服务	≥95%	98%	5	5	0.00	
		政务服务评价事项全覆盖	=100%	100%	5	5	0.00	
		提高 政务大厅管理水平	提高	100%	5	5	0.00	
	履职目标	实现数字化政府治理能力	提升	95%	5	4.75	-5.00	系统建设不完善，跨部门业务协调困难。
效益指标	履职效益	服务效能提升	=100%	100%	10	10	0.00	
		便民利民利企	=100%	100%	10	10	0.00	
	满意度	办事企业和群众满意	=100%	100%	15	15	0.00	
总分					100	99.75		

项目支出绩效自评情况表									
项目名称		专项公用经费							
主管部门		延津县行政审批和政务信息管理局		实施单位		延津县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:	10.8	10.8	0.81	10	7.5 %	0.75	
		财政拨款	10.8	10.8	0.81	-	7.5 %	-	
		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						
	目标1：进一步深化放管服改革，优化营商环境 目标2：全面提升政务服务规范化、便利化水平		政务服务规范化、便利化水平水平明显提升。						
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	日常运转经费	=10.80万元	0.81万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	窗口单位	=28个	28个	5	5	0.00		
		工作人员	=292人	292人	5	5	0.00		
	质量指标	资金使用合规性	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	资金拨付及时性	及时	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	提升政务服务水平	提升	100%	10	10	0.00		
		提高办事人员满意度	提高	100%	15	15	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	企业、办事群众满意	≥95%	98%	2	2	0.00		
		工作人员满意	≥95%	98%	3	3	0.00		
总分					100	90.75			

项目支出绩效自评情况表									
项目名称		中央空调、机房等设备运行维护费							
主管部门		延津县行政审批和政务信息管理局		实施单位		延津县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:	25	25	6.05	10	24.2 %	2.42	
		财政拨款	25	25	6.05	-	24.2 %	-	
		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			合格		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					
	积极推进“互联网+”建设，全面提升政务服务水平，深化放管服改革，进一步优化营商环境			保证政务服务大厅电子信息、网络及监控设备良好运行。					
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	中央空调及电梯机房等维护费	=25万元	6.05万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	中央空调	=5台	5台	6	6	0.00		
		机房监控等	=3个	3个	6	6	0.00		
		电梯	=3部	3部	6	6	0.00		
	质量指标	设备运行良好率	≥98%	98%	6	6	0.00		
	时效指标	设备维护及时率	≥95%	98%	6	6	0.00		
效益指标	社会效益指标	提升办公效率和服务水平	提升	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	办事企业和群众满意	≥95%	98%	5	5	0.00		
总分					100	92.42			

项目支出绩效自评情况表

项目名称		政务网络及互联网租赁费						
主管部门		延津县行政审批和政务信息管理局		实施单位		延津县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:	36.06	36.06	3.6	10	9.98 %	1.00
		财政拨款	36.06	36.06	3.6	-	9.98 %	-
		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					
	目标1：提升全县政务服务事项网上办件率 目标2：企业群众办事更加方便		电子政务外网畅通，政务服务水平提高。					
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	100兆光纤电路租用	=3.60万元	3.60万元	3	3	0.00	
		办公电路及固话	=2.46万元	0万元	3	0	-100.0	项目不具备支付条件
		电子政务外网租赁	=30.00万元	0万元	4	0	-100.0	资金紧张暂未支付
产出指标	数量指标	光纤电路数量	=108条	108条	6	6	0.00	
		互联网电路	=2条	2条	6	6	0.00	
	质量指标	政务外网网络通畅率	=100%	100%	6	6	0.00	
		光纤电路验收合格率	=100%	100%	6	6	0.00	
	时效指标	完成及时率	=100%	100%	6	6	0.00	
效益指标	社会效益指标	为企业群众办事提供便利	便利	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众满意	≥95%	98%	5	5	0.00	
总分					100	84		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		政务服务项目提升项目							
主管部门		延津县行政审批和政务信息管理局		实施单位		延津县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	50	20	10	40.0 %	4.00	
		财政拨款	0	50	20	-	40.0 %	-	
		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						
	促进政务服工作标准化、规范化、便利化，提升延津县政务服务工作的成效。		政务服工作流程更加标准化、规范化，政务服务工作的成效明显提升。						
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	系统开发及服务	=42.15万元	12.45万元	5	5	0.00		
		政务服务设备	=7.55万元	7.55万元	5	5	0.00		
产出指标	数量指标	呼叫器	=110台	110台	5	5	0.00		
		取号机	=2台	2台	5	5	0.00		
		控制卡	=12个	12个	5	5	0.00		
	质量指标	服务质量	优	100%	5	5	0.00		
		设备完好	=100%	100%	5	5	0.00		
	时效指标	人员安排	及时	100%	2	2	0.00		
		业务处理	≤1天	1天	3	3	0.00		
效益指标	社会效益指标	政务服务效能提升	≥98%	98%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意	≥98%	98%	2	2	0.00		
		办事群众满意	≥98%	98%	3	3	0.00		
总分					100	94			

项目支出绩效自评情况表										
项目名称		政务大厅日常修修维护								
主管部门		延津县行政审批和政务信息管理局		实施单位		延津县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:		38	38	8.86	10	23.32 %	2.33	
		财政拨款		38	38	8.86	-	23.32 %	-	
		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						
	改善办公条件，优化办公环境，提升服务水平。			办公条件改善，政务服务水平提高						
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	维修维护总成本	=38万元	8.86万元	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	办公面积	=6500平方米	6500平方米	10	10	0.00			
	质量指标	材料安全实用性	安全	100%	10	10	0.00			
	时效指标	维修维护及时率	≥98%	98%	10	10	0.00			
效益指标	社会效益指标	创造良好的办公条件，提升服务水平	提高	100%	25	25	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	办事企业群众满意度	≥98%	98%	5	5	0.00			
总分					100	92.33				

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		豫财债[2024]57号2024年河南省政府专项债券(三十至三十八期)---延津县新型大数据运营服务中心建设项目						
主管部门		延津县行政审批和政务信息管理局		实施单位		延津县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	3000	2984.81	10	99.49 %	9.95
		财政拨款	0	3000	2984.81	-	99.49 %	-
		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				
	目标1: 总用地面积13309.46m², 项目总建筑面积33507.00m², 其中, 建筑基底面积4081.00m², 道路及硬化面积6100.74m², 绿化景观3127.72m²。 目标2: 立足大数据在调节经济运行、提升政务服务水平、促进营商环境优化、创新社会治理模式等方面的现实需求, 通过大数据运营中心建设, 实现数据赋能一体化政企服务, 推动经济社会可持续发展。			已办理用地、土地手续, 正在办理规划手续, 项目主体已封顶。				
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	指标1: 总投资	=23949.37万元	2984.81万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	指标2: 总建筑面积	=33507.00m²	33507m²	5	5	0.00	
		指标3: 云计算区	=15台	15台	5	5	0.00	
		指标4: 存储区	=12台	12台	5	5	0.00	
		指标1: 占地面积	=13309.46m²	13309.46m²	5	5	0.00	
	质量指标	指标1: 工程验收合格率	=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	指标1: 债券发行后年度使用率	=100%	100%	2	2	0.00	
		指标2: 竣工时间	≤2024.12月	2024.12月	3	3	0.00	
效益指标	经济效益指标	指标1: 项目可持续收益年限	≥15年	15年	5	5	0.00	
		指标2: 债券存续期内项目净收益	≥25758.02万元	25758.02万元	5	5	0.00	
	社会效益指标	指标2: 满足该区域群众需求	是	100%	5	5	0.00	
		指标1: 带动就业岗位不低于	≥15个	15个	5	5	0.00	
	生态效益指标	指标1: 大气污染防治治理合格	合格	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	≥95%	98%	5	5	0.00	
总分					100	99.95		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称			津美商贸城3号2019.12-2023.12年租赁费					
主管部门			延津县行政审批和政务信息管理局		实施单位		延津县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	578.68	578.68	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	578.68	578.68	-	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					
	完善硬件设施建设,进一步优化政务服务环境,为企业和群众办事提供便利,全面提升办事群众体验感和满意度。		为各个窗口单位提供了良好的办公场地,提升了办事群众体验感和满意度。					
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	租赁费	=707.27万元	578.68万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	办公面积	=6165.02平方米	6165.02平方米	10	10	0.00	
	质量指标	设施设备完好率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	按期交付使用	按期	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	方便群众就近办理业务	方便	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	办事企业和群众满意	≥98%	98%	2	2	0.00	
		工作人员满意	≥98%	98%	3	3	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目支出绩效自评情况表									
项目名称		电子监察运行维护费							
主管部门		延津县行政审批和政务信息管理局		实施单位		延津县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:	9	9	0	10	0.0 %	0.00	
		财政拨款	9	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%	-	
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						
	政务大厅电子设备运行良好, 提高政务服务效率。		保证服务大厅电子设备及监控系统正常运行。						
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	电子设备维护	=9万元	0万元	10	0	0.00		
产出指标	数量指标	政务大厅	=1个	1个	10	10	0.00		
	质量指标	设备正常运行率	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	设备维护及时性	及时	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	简化办事流程	=100%	100%	10	10	0.00		
		工作效率提高	=100%	100%	15	15	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	办事人员满意度提升	≥95%	98%	5	5	0.00		
总分					100	80			

项目支出绩效自评情况表									
项目名称			大厅物业管理费						
主管部门		延津县行政审批和政务信息管理局		实施单位		延津县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:		89.01	89.01	57.33	10	64.41 %	6.44
		财政拨款		89.01	89.01	57.33	-	64.41 %	-
		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					
	目标1：严格质量标准和工作程序 目标2：全年无安全事故 目标3：服务对象满意度100%			政务大厅办公环境明显更改善，提高了办事人员的满意度。					
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	政务大厅物业费	=21.60万元	21.60万元	5	5	0.00		
		日常运转经费	=67.41万元	35.73万元	5	2.65	-45.00	压缩日常运转经费	
产出指标	数量指标	工作人员	=292人	292人	5	5	0.00		
		面积	=6500平方米	6500平方米	5	5	0.00		
	质量指标	安全事故发生率	=0%	0%	5	5	0.00		
		公共设施完好率	=100%	100%	5	5	0.00		
	时效指标	公共设施设备维修时间	≤1天	1天	5	5	0.00		
		故障处理时间	≤1天	1天	5	5	0.00		
效益指标	社会效益指标	改善办公环境	改善	100%	10	10	0.00		
		提升政务服务水平	提升	100%	15	15	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	办事企业群众评价优	≥98%	98%	2	2	0.00		
		工作人员满意	≥98%	98%	3	3	0.00		
总分					100	94.09			