

2025 年度
延津县行政审批和政务信息管理局
部门决算

二〇二六年九月

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 2025 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 2025 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）研究起草全县行政审批、政务服务、数字政府、政务信息管理等相关政策、标准规范并组织实施。

（二）牵头推进全县行政审批制度改革工作，研究拟订有关方案并组织实施，负责行政审批领域的综合协调、督导督办。

（三）组织编制、管理和动态调整全县行政许可事项清单及实施规范，建立健全政务服务事项目录清单动态管理机制。清理规范政务服务领域中介服务事项。

（四）统筹全县“互联网+监管”体系建设，推动相关监管信息归集共享和创新应用，构建一体化在线监管平台。组织推进一体化协同办公体系建设。

（五）统筹构建全县一体化政务服务体系，协调推进政务服务中心、便民服务中心（站）、政务服务平台建设，推动政务服务线上线下深度融合、协调发展，推进政务服务“一网通办”“一窗通办”。组织协调全县政务服务环境整体性优化工作。参与营商环境建设有关工作。

（六）统筹全县数字政府一体化建设管理，加强全县数字政府建设统筹规划和年度建设计划管理，研究拟订全县数

字政府建设规划并组织实施，统筹各级各类政务信息化项目年度计划衔接和建设实施管理。

（七）统筹管理全县政务云、电子政务外网，统筹县级数字政府公共基础支撑平台和公共应用系统的规划建设，协调推进相关政务信息系统整合融通。

（八）统筹全县一体化政务大数据体系和政务数据资源体系建设管理，组织编制政务数据目录，建立健全政务数据供需对接机制，负责政务数据归集、共享、开放等管理工作。推动政务大数据应用技术研究和人才队伍建设。

（九）统筹推进全县政务云、电子政务外网等基础设施以及非涉密政务信息系统、政务数据资源等安全保障体系建设，完善提升一体化安全防护配置和监管能力。负责数字政府安全运营体系建设，建立一体化分级运维保障流程和一体化安全防护运营机制。

（十）建立健全政务服务“好差评”“接诉即办”和电子监察工作机制。

（十一）完成县委、县政府交办的其他任务。

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、行政审批管理股、政务数据数据管理股、政务服务股。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 2025 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 2025 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

2025 年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	309.32	一、一般公共服务支出	31	275.07
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4,800.00	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	16.36
	9		九、卫生健康支出	39	6.16
	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	11.73
	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	4,800.00
	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	5,109.32	本年支出合计	57	5,109.32
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	5,109.32	总计	60	5,109.32

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

公开 02 表

部门：延津县行政审批和政务信息管理局

2025 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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		5,109.32	5,109.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	275.07	275.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	275.07	275.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	40.06	40.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	96.77	96.77	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	138.25	138.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	16.36	16.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	15.69	15.69	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	15.69	15.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.16	6.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	6.16	6.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.91	1.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.25	4.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.73	11.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.73	11.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.73	11.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4,800.00	4,800.00	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	4,800.00	4,800.00	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	4,800.00	4,800.00	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

2025 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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		5, 109. 32	172. 67	4, 936. 65	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	275. 07	138. 43	136. 65	0. 00	0. 00	0. 00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	275. 07	138. 43	136. 65	0. 00	0. 00	0. 00
2010301	行政运行	40. 06	40. 06	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010350	事业运行	96. 77	96. 77	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	138. 25	1. 60	136. 65	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	16. 36	16. 36	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	15. 69	15. 69	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	15. 69	15. 69	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	0. 67	0. 67	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

2089999	其他社会保障和就业支出	0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.16	6.16	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.16	6.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.91	1.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.25	4.25	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.73	11.73	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.73	11.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.73	11.73	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4,800.00	0.00	4,800.00	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	4,800.00	0.00	4,800.00	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	4,800.00	0.00	4,800.00	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：延津县行政审批和政务信息管理局

2025 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	309.32	一、一般公共服务支出	33	275.07	275.07	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	4,800.00	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	16.36	16.36	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	6.16	6.16	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	11.73	11.73	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	4,800.00	0.00	4,800.00	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	5,109.32	本年支出合计	59	5,109.32	309.32	4,800.00	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				
总计	32	5,109.32	总计	64	5,109.32	309.32	4,800.00	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。

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

2025 年度

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		309.32	172.67	136.65
201	一般公共服务支出	275.07	138.43	136.65
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	275.07	138.43	136.65
2010301	行政运行	40.06	40.06	0.00
2010350	事业运行	96.77	96.77	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	138.25	1.60	136.65
208	社会保障和就业支出	16.36	16.36	0.00
20805	行政事业单位养老支出	15.69	15.69	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.69	15.69	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.67	0.67	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.67	0.67	0.00
210	卫生健康支出	6.16	6.16	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.16	6.16	0.00
2101101	行政单位医疗	1.91	1.91	0.00
2101102	事业单位医疗	4.25	4.25	0.00
221	住房保障支出	11.73	11.73	0.00
22102	住房改革支出	11.73	11.73	0.00
2210201	住房公积金	11.73	11.73	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。

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

2025 年度

单位：万元

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	162.12	302	商品和服务支出	10.55	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	93.38	30201	办公费	1.79	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	17.99	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	4.53	30204	手续费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	11.97	30206	电费	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	15.69	30207	邮电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.16	30209	物业管理费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	0.47	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.67	30212	因公出国（境）费用	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	11.73	30213	维修（护）费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30215	会议费	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	30216	培训费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30226	劳务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	1.71	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	2.74	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	30231	公务用车运行维护费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	3.84	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		162.12	公用经费合计					10.55

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

单位：万元

部门：延津县行政审批和政务信息管理局

2025 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	4,800.00	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00
229	其他支出	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	4,800.00	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	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	4,800.00	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：延津县行政审批和政务信息管理局

2025 年度

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	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。

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

2025 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

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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 2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计均为 5109.32 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 2904.65 万元，下降 36.24%，主要原因是大数据中心建设项目和租赁费项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 5109.32 万元，其中：财政拨款收入 5109.32 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 5109.32 万元，其中：基本支出 172.67 万元，占 3.38%；项目支出 4936.65 万元，占 96.62%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收、支总计均为 5109.32 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 2904.65 万元，下降 36.24%，主要原因是大数据中心建设项目和租赁费项目支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 309.32 万元，占支出合计的 6.05%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 519.84 万元，下降 62.69%，主要原因是房屋租赁费项目支出减少。

（二）结构情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 309.32 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 275.07 万元，占 88.93%；社会保障和就业（类）支出 16.36 万元，占 5.29%；卫生健康（类）支出 6.16 万元，占 1.99%；住房保障（类）支出 11.73 万元，占 3.79%。

（三）具体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 287.61 万元，支出决算为 309.32 万元，完成年初预算的 107.55%。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 39.78 万元，支出决算为 40.06 万元，完成年初预算的 100.70%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整工资标准,人员费用增加。

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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数与年初预算数不存在差异。

3. 一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)事业运行(项)。年初预算为 81.20 万元，支出决算为 96.77 万元，完成年初预算的 119.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整工资标准，人员费用增加。

4. 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 129.01 万元，支出决算为 138.25 万元，完成年

初预算的 107.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加政务外网租赁费项目支出。

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 17.20 万元,支出决算为 15.69 万元,完成年初预算的 91.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员基数调整变动。

6. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为 0.77 万元,支出决算为 0.67 万元,完成年初预算的 86.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员基数调整变动。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为 1.91 万元,支出决算为 1.91 万元,完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为 4.84 万元,支出决算为 4.25 万元,完成年初预算的 87.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员基数调整变动。

9. 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 12.90 万元,支出决算为 11.73 万元,完成年初预算的 90.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员基数调整变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 172.67 万元。其中：人员经费 162.12 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 10.55 万元，主要包括：办公费、差旅费、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

2025 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 4800.00 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大数据中心建设项目。主要用于支付大数据中心项目在建工程款。年末无结转结余资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2025 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。

2025 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%。2025 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。

2025 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。2025 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。2025 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。2025 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

2025 年度机关运行经费支出 10.55 万元，比 2024 年增加 4.05 万元，增长 62.19%。主要原因是公务交通补贴本年度计入机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

2025 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2025 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

绩效评价工作开展情况说明为：根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2025 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目 6 个，共涉及资金 138.25 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.00%。组织对 2025 年度 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 4800.00 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.00%。组织对 2025

年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0.00 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0.00%。

组织对 7 个项目开展了部门评价，其中：涉及一般公共预算支出 138.25 万元、政府性基金预算支出 4800.00 万元、国有资本经营预算支出 0.00 万元。从评价情况来看，2025 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。

组织对 1 个单位开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 138.25 万元、政府性基金预算支出 4800.00 万元。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

2025 年度，我单位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 98.23 分。项目全年预算数为 231.76 万元，执行数为 138.25 万元，完成预算的 59.65%。项目绩效目标完成情况：本年度各项预算绩效目标总体完成较好，资金整体运行规范，支出基本贴合年初预算安排，日常运转保障到位，各项工作有序推进。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：精准编制年度预算，不断强化日常预算执行和绩效动态监管，压实绩效管理责任，不断提升财政资金使用效益。

（三）部门评价结果

2025 年我单位部门评价覆盖整个项目实施过程，项目总体绩效目标基本完成，财政资金使用总体规范，充分保障单位日常运转履职需要。但在预算执行方面仍存在不足，绩效管理精细化水平有待进一步提升。

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（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	302.8	5219.56	5109.32	10	97.89 %	10	
	资金来源：（1）财政拨款	302.8	5219.56	5109.32	-	97.89 %	-	
	（2）财政专户管理资金	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				
	持续深化“高效办成一件事”改革，扩大电子证照、电子签章等应用范围，完善政务服务大厅建设提升政务服务效能，持续提升营商环境政务服务水平，进一步推动政务服务便利化、规范化、制度化。			2025年度常态化督促各牵头单位提升“高效办成一件事”办件量和按时办结率，共上线“一件事”事项26项，累计办理23825件，有效提升办件量和按时办结率。共排查确认接入外网单位近100家，为电子政务外网管理打下基础。组织单位制作发布电子证照模板118个，归集电子证照3,574,359张，增强了数据归集能力。建成大厅预约叫号系统，维护自助终端机18台、综屏4台、触摸导航屏4台，成功导入智慧大厅建设所需数据，初步完成上级任务。及时对全县的政务服务事项进行动态调整，涉及事项清单100余项，对39个县直单位、13个乡镇（街道）进行信息维护和调整，建立政务服务事项动态调整机制，做好本级行政审批系统支撑工作，切实推进业务网上办理，推进政务服务便利化，规范化、制度化。				
年度主要任务								
任务名称		主要内容		实际完成情况				
推广电子证照应用，实现重点事项“免证办”		加快电子证照海量汇聚、按需共享，扩大电子电子证照应用范围，在确保用证安全前提下，深化纸质证照免提交、电子证照便利化应用，实现重点事项全部实现“免证办”		组织单位制作发布电子证照模板118个，归集电子证照3,574,359张，增强了数据归集能力。				
综合提升政务服务中心便利化		运用电子清单、预约叫号、帮办代办等一系列措施提升政务服务中心便利化，提升服务效能，提高企业群众办事效率。		建成大厅预约叫号系统，维护自助终端机18台、综屏4台、触摸导航屏4台，成功导入智慧大厅建设所需数据，初步完成上级任务。				
健全政务服务监察机制		继续加大对大厅及乡镇（街道）便民服务中心的日常监管工作，做好“好差评”和“有诉即办”及时处置转派任务。做好“有诉即办”窗口值班工作，及时协调解决企业群众急难愁盼诉求，提升窗口形象和服务质量。		及时办结12345平台工单2件；“好差评”差评6条，均及时转办并沟通解决；“有诉即办”窗口受理事项4条，全部及时解决；开展乡镇便民服务中心督导检查20余次，有效提升其业务开展水平。				
持续推动“高效办成一件事”事项落地生效		积极发挥总体牵头作用，建立常态化工作调度机制，确保省、市重点“高效办成一件事”事项全部落地实施。		一是组织培训学习。先后组织业务骨干、窗口人员等60余人次进行业务学习。二是完善窗口设置。规范设置“高效办成一件事窗口”，在政务大厅设置明显指示引导标识，在窗口处安装醒目标识，规范窗口名称。三是常态化督促各牵头单位提升办件量和按时办结率。截至2025年底，我县共上线“一件事”事项26项，累计办理23825件。				
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	≤1%	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	≥90%	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	推广电子证照应用，实现重点事项“免证办”	≥100%	100%	5	5	0.00	
		综合提升政务服务中心便利化	科学	100%	5	5	0.00	
		健全政务服务监督机制	规范	100%	5	5	0.00	
		持续推动“高效办成一件事”事项落地生效	≥8个	9个	5	5	0.00	
		进一步推动政务服务便利化、规范化、制度化	提升	100%	3	3	0.00	
	履职目标实现	营商环境政务服务指标优化提升	提升	98%	2	1.96	-2.00	各个业务部门系统对接及工作协调困难
效益指标	履职效益	便民利企	≥100%	100%	25	25	0.00	
	满意度	办事群众及企业满意度	≥98%	98%	10	10	0.00	
总分					100	99.96		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		政务外网租赁费						
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:	0	48.6	43	10	88.48 %	8.85
		财政拨款	0	48.6	43	—	88.48 %	—
		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				
	保证电子政务外网畅通，提升全县政务服务事项网上办件率，提高企业群众办事满意度。			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	租赁费	≈33.60万元	43万元	10	7.2	27.98	解决欠费，调整年初预算
产出指标	数量指标	光纤电路数量	≈108条	108条	6	6	0.00	
		100兆光纤	≈1条	1条	6	6	0.00	
	质量指标	光纤电路验收合格	≈100%	100%	6	6	0.00	
		政务外网畅通	≈100%	100%	6	6	0.00	
	时效指标	故障维修	≤1天	1天	6	6	0.00	
效益指标	社会效益指标	指标2：提高办事效率	提高	100%	10	10	0.00	
		指标1：政务外网畅通	畅通	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：各窗口单位满意度	≈98%	98%	2	2	0.00	
		指标2：办事群众满意度	≈98%	98%	3	3	0.00	
总分					100	96.05		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		政务外网市级平台设备及机房租赁费						
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	65	12.8	10	19.69 %	1.97
		财政拨款	0	65	12.8	—	19.69 %	—
		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				
	延津县电子政务外网市级核心汇聚设备的日常维护及技术调试, 保证我县各个使用单位电子政务外网畅通, 提升全县政务服务事项网上办件率。			电子政务外网畅通, 网上业务办理效率提高, 政务服务水平提升。				
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	租赁费	=65万元	12.80万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	政务外网核心设备	=1套	1套	10	10	0.00	
	质量指标	政务外网畅通率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	故障维修	≤1天	1天	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	指标2: 政务事项办理时效	提高	100%	10	10	0.00	
		指标1: 电子政务外网畅通, 提高办件率	提高	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标2: 办事群众满意	≥98%	98%	2	2	0.00	
		指标1: 各个使用单位满意	≥98%	98%	3	3	0.00	
总分					100	91.97		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		政务服务提升项目						
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:	50	25	10	10	40.0 %	4.00
		财政拨款	50	25	10	—	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				
	加快推进政务服务标准化规范化便利化，保持与市级工作建设标准统一，有效降低人员及资金投入，体现政务服务的工作成果，确保延津县政务服务工作效率开展。			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	运维服务费	=75500元	50000元	5	5	0.00	
		政务服务设备配置费	=421500元	50000元	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	呼叫器、控制卡	=128个	128个	5	5	0.00	
		叫号机	=2台	2台	5	5	0.00	
		人员	=1人	1人	5	5	0.00	
	质量指标	设备验收合格率	=100%	100%	5	5	0.00	
		业务指导	优质	100%	5	5	0.00	
	时效指标	故障处理时间	≤1天	1天	3	3	0.00	
		业务受理	及时	100%	2	2	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升政务服务水平	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	办事人员满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	94		

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		政务大厅物业管理费						
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:	79.01	79.01	65.03	10	82.31 %	8.23
		财政拨款	79.01	79.01	65.03	—	82.31 %	—
		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				
	提高物业管理水平，建设规范化服务大厅，提升政务服务能力。			政务大厅办公环境明显更改善，工作人员及办事人员的满意度提高。				
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	日常运转经费	=57.41万元	45.23万元	5	5	0.00	
		物业管理费	=21.60万元	19.80万元	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	面积	=6500平方	6500平方	5	5	0.00	
		办公人员	=200人	200人	5	5	0.00	
	质量指标	安全事故发生率	≤0%	0%	5	5	0.00	
		办公环境	良好	100%	5	5	0.00	
	时效指标	办公区域清扫时效	及时	100%	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	提高单位整体履职能力	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥98%	98%	2	2	0.00	
		办事群众满意度	≥98%	98%	3	3	0.00	
总分					100	98.23		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		政务大厅维护费						
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:	0	10	7.42	10	74.2 %	7.42
		财政拨款	0	10	7.42	—	74.2 %	—
		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：完善硬件设施建设，优化服务环境； 目标2：全面提升办事群众体验感和满意度；			政务大厅便民设施利用率高、电子设备设施设备运行良好。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改
成本指标	经济成本指标	其他设施设备维修	=5万元	5万元	5	5	0.00	
		卫生间维修	=5万元	2.42万元	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	卫生间	=3个	3个	5	5	0.00	
		大厅服务设施设备	≥3个	3个	5	5	0.00	
	质量指标	验收合格	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	维修及时	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	创造良好的办公条件	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标2：办事人员满意	≥95%	98%	2	2	0.00	
		指标1：各个窗口单位满意	≥95%	98%	3	3	0.00	
总分					100	97.42		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		豫财债[2025]20号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	4800	4800	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	4800	4800	-	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					
	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高质量发展。		为各个窗口单位提供了良好的办公场地, 提升政务服务水平、促进营商环境优化。					
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	年度总投资	=4800=	4800=	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	占地面积	=13309.46平方米	13309.46平方米	5	5	0.00	
		云计算区	=15台	15台	5	5	0.00	
		总建筑面积	=15000平方米	15000平方米	5	5	0.00	
		存储区	=12台	12台	5	5	0.00	
	质量指标	工程验收合格率	=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	债券发行后年度使用率	=100%	100%	5	5	0.00	
效益指标	经济效益指标	债券存续期内项目净收益	=25758.02万元	25758.02万元	5	5	0.00	
		项目可持续收益年限	=15年	15年	5	5	0.00	
	社会效益指标	带动就业岗位不低于	≥15个	15个	5	5	0.00	
		满足该区域群众需求	是	100%	5	5	0.00	
	生态效益指标	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	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								
项目名称		新财预[2025]250号下达AKTD专项2025年中央基建投资预算政务信息						
主管部门		延津县财政局行政政法科		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	4.15	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款	0	4.15	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					
	政务服务办公高效便利化		进一步提高了办公效率和数据安全性。					
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	办公设备	=41457元	0元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	配备通用计算机	=14台	4台	10	2.86	-71.43	合同变更
	质量指标	设备验收合格	合格	100%	10	10	0.00	
	时效指标	交付使用及时	按期交付	90%	10	9	-10.00	合同变更
效益指标	社会效益指标	政务服务办公高效便利化	有效	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	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	71.86		