

2024 年度  
封丘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 封丘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 封丘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，参与起草地方性法规、规章草案。

(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，统筹全县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

封丘县行政审批和政务信息管理局内设有办公室、行政审批管理股、政务服务股、政务数据管理股 4 个股室。

(一) 办公室。负责机关日常运转工作，承担综合协调、文电会务、机要保密、机关财务及督查督办、政务公开、内部审计等工作。负责干部人事、机构编制、离退休干部等工作。负责起草综合性文稿。承担指导全县行政审批和政务信

息管理系统人才队伍建设工作。负责机关和所属单位的党群工作。负责组织开展全县行政审批、政务服务、数字政府、政务信息管理问题研究，组织起草相关政策、标准规范，参与起草地方性法规、规章草案。承担机关规范性文件的合法性审核、清理和依法行政等有关工作。负责全县数字政府一体化统筹建设管理有关工作，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，统筹各级各类电子政务和政务信息化项目年度计划衔接和建设实施管理。统筹推进全县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。

（二）行政审批管理股。负责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，审核发布政务服务事项基本目录及实施清单并进行动态调整，指导、协调和监督目录清单实施。承担统筹协调全县行政审批和政务服务流程优化重塑和方式创新具体工作。负责清理规范政务服务领域中介服务事项。负责行政审批领域的综合协调、督导督办。

（三）政务服务股。负责全县一体化政务服务体系建设，推进全县政务服务中心、便民服务中心（站）、政务服务平台及其移动端、自助终端等建设，推进线上线下政务服务深

度融合、协调发展，推进政务服务“一网通办”“一窗通办”。承担组织协调全县政务服务环境整体性优化工作，负责建立健全政务服务“好差评”“接诉即办”和电子监察工作机制。参与全县营商环境建设有关工作。

（四）政务数据管理股。负责全县政务云的统筹规划、指导监督和统一纳管工作，承担全县政务云建设管理，组织开展全县政务云资源使用审核、动态调整、效率考评等工作。负责统筹全县电子政务外网建设管理的具体工作，加强非涉密政务网络整合融通，负责全县电子政务外网具体管理工作。组织推进全县“互联网+监管”体系建设，推动各级监管部门监管信息归集共享和创新应用，构建一体化在线监管平台。组织推进全县一体化协同办公体系建设。负责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的具体工作，组织编制政务数据目录，建立健全政务数据供需对接机制。负责全县政务数据归集、共享、开放等管理工作，推动政务大数据应用技术研究。负责统筹全县政务云、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的具体工作，完善提升一体化安全防护配置和监管能力，拟订相关政策、标准规范和管理制度并组织实施。承担数字政府安全运营体系建设工作，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，组织开展全县非涉密政务信息系统安全监测和检查。



## 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：封丘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	411.91	一、一般公共服务支出	31	371.84
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	20.26
	9		九、卫生健康支出	39	7.29
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	12.52
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	411.91	本年支出合计	57	411.91
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	411.91	总计	60	411.91

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

部门：封丘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		411.91	411.91					
201	一般公共服务支出	371.84	371.84					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	370.84	370.84					
2010301	行政运行	343.41	343.41					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	27.43	27.43					
20199	其他一般公共服务支出	1.00	1.00					
2019999	其他一般公共服务支出	1.00	1.00					
208	社会保障和就业支出	20.26	20.26					
20805	行政事业单位养老支出	19.93	19.93					
2080501	行政单位离退休	1.84	1.84					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.09	18.09					
20899	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33					
210	卫生健康支出	7.29	7.29					
21011	行政事业单位医疗	7.29	7.29					
2101101	行政单位医疗	7.29	7.29					
221	住房保障支出	12.52	12.52					
22102	住房改革支出	12.52	12.52					
2210201	住房公积金	12.52	12.52					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

部门：封丘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		411.91	383.47	28.43			
201	一般公共服务支出	371.84	343.41	28.43			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	370.84	343.41	27.43			
2010301	行政运行	343.41	343.41				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	27.43		27.43			
20199	其他一般公共服务支出	1.00		1.00			
2019999	其他一般公共服务支出	1.00		1.00			
208	社会保障和就业支出	20.26	20.26				
20805	行政事业单位养老支出	19.93	19.93				
2080501	行政单位离退休	1.84	1.84				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.09	18.09				
20899	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33				
210	卫生健康支出	7.29	7.29				
21011	行政事业单位医疗	7.29	7.29				
2101101	行政单位医疗	7.29	7.29				
221	住房保障支出	12.52	12.52				
22102	住房改革支出	12.52	12.52				
2210201	住房公积金	12.52	12.52				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：封丘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	411.91	一、一般公共服务支出	33	371.84	371.84		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	20.26	20.26		
	9		九、卫生健康支出	41	7.29	7.29		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	12.52	12.52		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	411.91	本年支出合计	59	411.91	411.91		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	411.91	总计	64	411.91	411.91		

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

部门：封丘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		411.91	383.47	28.43
201	一般公共服务支出	371.84	343.41	28.43
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	370.84	343.41	27.43
2010301	行政运行	343.41	343.41	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	27.43		27.43
20199	其他一般公共服务支出	1.00		1.00
2019999	其他一般公共服务支出	1.00		1.00
208	社会保障和就业支出	20.26	20.26	
20805	行政事业单位养老支出	19.93	19.93	
2080501	行政单位离退休	1.84	1.84	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.09	18.09	
20899	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33	
210	卫生健康支出	7.29	7.29	
21011	行政事业单位医疗	7.29	7.29	
2101101	行政单位医疗	7.29	7.29	
2101102	事业单位医疗			
221	住房保障支出	12.52	12.52	
22102	住房改革支出	12.52	12.52	
2210201	住房公积金	12.52	12.52	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：封丘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	189.54	302	商品和服务支出	192.09	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	106.89	30201	办公费	4.94	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	25.09	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	10.36	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	8.98	30205	水费	0.90	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.09	30206	电费	13.76	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	27.35	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.29	30208	取暖费	3.18	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.33	30211	差旅费	0.61	31008	物资储备	
30113	住房公积金	12.52	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.06	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1.84	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	1.84	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	138.30	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.68	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.31			
人员经费合计		191.39	公用经费合计					192.09

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

部门：封丘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							

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

单位：万元

部门：封丘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				

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：封丘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
1.00					1.00						

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。

### 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 411.91 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 42.28 万元，下降 9.31%，主要原因是我局严格按照有关文件规定，厉行节俭，节约开支，因此比上年有所下降。

## **二、收入决算情况说明**

2024 年度收入合计 411.91 万元，其中：财政拨款收入 411.91 万元，占 100.00%。

## **三、支出决算情况说明**

2024 年度支出合计 411.91 万元，其中：基本支出 383.47 万元，占 93.10%；项目支出 28.43 万元，占 6.90%。

## **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 411.91 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 42.28 万元，下降 9.31%，主要原因是我局严格按照有关文件规定，厉行节俭，节约开支，因此比上年有所下降。

## **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 411.91 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 42.28 万元，下降 9.31%，主要原因是我局严格按照有关文件规定，厉行节俭，节约开支，因此比上年有所下降。

## **（二）结构情况**

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 411.91 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 371.84 万元，占 90.27%；社会保障和就业（类）支出 20.26 万元，占 4.92%；卫生健康（类）支出 7.29 万元，占 1.77%；住房保障（类）支出 12.52 万元，占 3.04%。

## **（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 477.24 万元，支出决算为 411.91 万元，完成年初预算的 86.31%。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 376.73 万元，支出决算为 343.41 万元，完成年初预算的 91.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：因财政资金紧张，部分项目未实施完。

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 56.20 万元，支出决算为 27.43 万元，完成年初预算的 48.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：因财政资金紧张，部分项目未实施完。

3. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 1.00 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：年中追加驻村工作队经费。

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 1.85 万元，支出决算为 1.84 万元，完成年初预算的 99.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2024 年退休人员取暖费未发放。

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 19.54 万元，支出决算为 18.09 万元，完成年初预算的 92.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：在职人员调动，调整基本养老保险缴费基数。

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 0.52 万元，支出决算为 0.33 万元，完成年初预算的 63.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：在职人员调动，调整其他社会保障和就业支出缴费基数。

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 8.00 万元，支出决算为 7.29 万元，完成年初预算的 91.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：在职人员调动，调整医疗保险基数。

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 0.00 万元，支出决算为 0.00 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。

**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 14.40 万元，支出决算为 12.52 万元，完成年初预算的 86.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：在职人员调动，调整住房公积金缴费基数。

## **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 383.47 万元。其中：人员经费 191.39 万元，主要包括：基本工资、奖金、津贴补贴、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、退休费；公用经费 192.09 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、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**

我部门 2024 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

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 1.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是严格按照文件规定，厉行节俭，节约开支。

**（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 1.00 万元,支出决算为 0.00 万元,完成预算的 0.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神,坚持厉行节约勤俭节约,进一步规范公务接待。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 192.09 万元,比 2023 年增加 185.96 万元,增长 3033.57%。主要原因是根据实际工作需求,部分项目调整到综合业务费中,机关运行经费比上年增长。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2024 年度政府采购支出总额 138.39 万元,其中:政府采购货物支出 0.09 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 138.30 万元。授予中小企业合同金额 138.39 万元,占政府采购支出总额的 100.00%,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，我部门均按要求对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 5 个，共涉及资金 107 万元，自评率 100%。

组织对“2024 年工作经费”、“2024 年驻村工作队经费”、“线下服务能力提升（软硬件）项目质保金”、“2023 年封丘县县派驻村工作队经费”“一体化政务服务体系”建设升级项目 5 个一级项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 107 万元。依据自评指标体系，通过对预算执行情况、投入指标、过程指标、产出指标、效益指标进行全面综合评价。保障了单位部门工作的顺利进行，为群众提供优质高效的政务服务，取得了良好的社会效益。

2024 年度我部门整体绩效自评得分为 97.73 分，评价等级为“优”。

2024 年部门整体支出绩效自评情况表详见“第五部分附件”。

#### **（二）项目绩效自评结果**

我部门在 2024 年度部门决算中反映“2024 年工作经费”、“2024 年驻村工作队经费”、“线下服务能力提升（软硬件）项目质保金”、“2023 年封丘县县派驻村工作队

经费” “一体化政务服务体系”建设升级项目 5 个项目绩效自评结果如下：

1、“2024 年工作经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 91.51 分。项目全年预算数为 48 万元，执行数为 20.85 万元，完成预算的 43.44%。项目绩效目标完成情况：保障政务大厅工作顺利开展，为群众和企业法人提供高效便捷的政务服务。

2、“2024 年驻村工作队经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。项目全年预算数为 6.58 万元，执行数为 6.58 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照资金管理办法规定的范围和标准分配资金，巩固脱贫攻坚成果，助力乡村振兴有效衔接。

3、“线下服务能力提升（软硬件）项目质保金”根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 64 分。项目全年预算数为 1.62 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：暂未支付 2023 年线下服务能力提升（软硬件）项目合同质保金。

4、“2023 年封丘县县派驻村工作队经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。项目全年预算数为 1.00 万元，执行数为 1.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：巩固脱贫攻坚成果，助力乡村振兴有效衔接。

5、“一体化政务服务体系”根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为75分。项目全年预算数为49.8万元,执行数为0万元,完成预算的0%。项目绩效目标完成情况:暂未支付"一体化政务服务体系"建设升级项目资金。

2024年度部分项目支出绩效自评情况表详见“第五部分附件”。

### **(三) 部门评价结果**

我部门2024年度没有部门评价结果。

## 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。

十九、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）。反应部门行政运行工资福利支出、商品和服务等支出。

二十、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）。反应部门其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出等支出。

二十一、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）。反应行政单位离退休人员工资等支出。

二十二、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）。反应机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险缴费支出。

二十三、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）。反应其他用于社会保障和就业方面的支出。



二十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。反映部门行政单位的基本医疗保险费的支出。

二十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。反映部门事业单位的基本医疗保险费的支出。

二十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。反应部门行政事业单位缴纳的住房公积金。

## 第五部分 附件

部门整体支出绩效自评情况表								
2025年04月								
部门（单位）名称			封丘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		
	477.24	524.9	412.62	10	78.61 %	8.73		
	资金来源：（1）财政拨款	477.24	411.91	-	78.58 %	-		
	（2）财政专户管理资金	0	0	-	0.00%	-		
	（3）单位资金	0	0.71	-	100.0 %	-		
年度履职目标	预期目标		实际完成情况					
	1：规范事项管理。健全政务服务事项基本目录审核制度和动态管理机制，推动同一政务服务事项同源发布、同质服务。 2：加强对县政务服务大厅窗口及工作人员管理、考核，指导服务窗口严格按照审批程序开展业务工作。 3：落实“有诉即办”诉求响应工作机制。加大对窗口的监督管理力度，规范办理流程，畅通监督反馈渠道等工作，积极为企业群众营造良好的服务氛围。 4：加强窗口单位业务培训工作，提升网上政务服务能力。 5：做好“好差评”系统应用。将涉及政务服务的单位全部政务服务事项纳入“好差评”系统，做到办理事项评价全覆盖。		1：规范事项管理。健全政务服务事项基本目录审核制度和动态管理机制，推动同一政务服务事项同源发布、考核，指导服务窗口严格按照审批程序开展业务工作。 2：加强对县政务服务大厅窗口及工作人员管理、考核，指导服务窗口严格按照审批程序开展业务工作。 3：落实“有诉即办”诉求响应工作机制。加大对窗口的监督管理力度，规范办理流程，畅通监督反馈渠道等工作，积极为企业群众营造良好的服务氛围。 4：加强窗口单位业务培训工作，提升网上政务服务能力					
年度主要任务								
任务名称		主要内容			实际完成情况			
加快大数据综合服务监管体系平台应用步伐，提升网上政务服务能力，创新审批服务方式。		1：规范事项管理。 2：加强对县政务服务大厅窗口及工作人员管理、考核，指导服务窗口严格按照审批程序开展业务工作。 3：落实“有诉即办”诉求响应工作机制。 4：加强窗口单位业务培训工作，提升网上政务服务能力。 5：做好“好差评”系统应用。 6：积极推进封丘县数字化新型基础实施建设工作。			加快大数据综合服务监管体系平台应用步伐，提升网上政务服务能力，创新审批服务方式。			
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%	2	2	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	≥95%	95%	2	2	0.00	
		预算调整率	≤10%	9.99%	2	2	0.00	
		结转结余率	≤5%	21.39%	1	0	327.80	部分项目资金暂未支付
		“三公经费”控制率	≤100%	0%	2	2	0.00	
		政府采购执行率	≥90%	90%	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%	1	1	0.00	
	绩效管理	资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00	
		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	
产出指标	重点工作任务完成	规范事项管理完成率	≥90%	90%	2	2	0.00	
		加强对县政务服务大厅窗口及工作人员管理完成率	≥90%	90%	2	2	0.00	
		落实“有诉即办”诉求响应工作机制完成率	≥90%	90%	2	2	0.00	
		提升网上政务服务能力完成率	≥90%	90%	2	2	0.00	
		“好差评”系统应用完成率	≥90%	90%	2	2	0.00	
		推进封丘县数字化新型基础实施建设工作完成率	≥90%	90%	2	2	0.00	
	履职目标实现	加强对县政务服务大厅窗口及工作人员管理实现率	≥90%	90%	2	2	0.00	
		规范事项管理实现率	≥90%	90%	2	2	0.00	
		落实“有诉即办”诉求响应工作机制实现率	≥90%	90%	2	2	0.00	
		提升网上政务服务能力实现率	≥90%	90%	2	2	0.00	
		“好差评”系统应用实现率	≥90%	90%	3	3	0.00	
		推进封丘县数字化新型基础实施建设工作实现率	≥90%	90%	2	2	0.00	
效益指标	履职效益	提高网上政务服务能力	≥90%	90%	7	7	0.00	
		提高办事效率	≥90%	90%	7	7	0.00	
		为群众提供优质高效的政务服务	≥90%	90%	7	7	0.00	
	满意度	社会公众满意度	≥95%	95%	7	7	0.00	
服务群众满意度		≥95%	95%	7	7	0.00		
总分					100	97.73		

项目支出绩效自评情况表											
2025年09月											
项目名称		“一体化政务服务体系”建设升级项目									
主管部门		封丘县行政审批和政务信息管理局		实施单位		封丘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		49.8		0	10	0.0 %	0.00
		财政拨款		0		49.8		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		本项目按照资金管理办法规定的范围和标准分配资金，做到预算编制安排科学、合理。		5		5			
		拨付合规性		项目资金支出强化财政资金管理，按规定拨付资金，加强资金使用合规性。		5		5			
		使用规范性		规范和加强支付资金管理，按照项目预算执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题，切实保障资金使用规范。		5		0			
		预算绩效管理情况		全面实现绩效管理，把资源配置的增加与绩效的提高紧密结合。		5		5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况							
	“一体化政务服务体系”建设升级项目			暂未支付“一体化政务服务体系”建设升级项目资金							
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	“一体化政务服务体系”建设升级项目	≤49.8万元	0万元	10	0	0.00				
产出指标	数量指标	“一体化政务服务体系”建设升级服务工作数量	=9项	9项	10	10	0.00				
	质量指标	“一体化政务服务体系”建设升级项目提升合格率	≥99%	99%	10	10	0.00				
	时效指标	“一体化政务服务体系”建设升级项目服务期限	=1年	1年	10	10	0.00				
效益指标	社会效益指标	提升政务全过程的服务能力，全力打造优质高效的政务服务环境	明显提高	100%	25	25	0.00				
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥95%	95%	5	5	0.00				
总分					100	75					

项目支出绩效自评情况表								
2025年04月								
项目名称		2023年封丘县县派驻村工作队经费						
主管部门		行政政法股		实施单位		封丘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	1	1	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	0	1	1	—	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		本项目按照资金管理办法规定的范围和标准分配资金，做到预算编制安排科学、合理。		5	5	
		拨付合规性		项目资金支出强化财政资金管理，按规定拨付资金，加强资金使用合规性。		5	5	
		使用规范性		规范和加强支付资金管理，按照项目预算执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题，切实保障资金使用规范。		5	5	
		预算绩效管理情况		全面实现绩效管理，把资源配置的增加与绩效的提高紧密结合。		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	巩固脱贫攻坚成果，助力乡村振兴有效衔接。			巩固脱贫攻坚成果，助力乡村振兴有效衔接。				
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	驻村工作队经费总成本	=1万元	1万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	驻村工作队数量	=1个	1个	5	5	0.00	
		驻村队员人数	=3人	3人	5	5	0.00	
	质量指标	补助发放准确率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	补助发放时间	2024年12月底前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	有效提高驻村人员的工作效率	≥90%	90%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	帮扶村民满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2025年04月								
项目名称		2024年工作经费						
主管部门		封丘县行政审批和政务信息管理局		实施单位		封丘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:	48	48	20.85	10	43.44 %	4.34	
	财政拨款	48	48	20.85	—	43.44 %	—	
	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		本项目按照资金管理办法规定的范围和标准分配资金，做到预算编制安排科学、合理。		5	5		
	拨付合规性		项目资金支出强化财政资金管理，按规定拨付资金，加强资金使用合规性。		5	5		
	使用规范性		规范和加强支付资金管理，按照项目预算执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题，切实保障资金使用规范。		5	5		
	预算绩效管理情况		全面实现绩效管理，把资源配置的增加与绩效的提高紧密结合。		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	保障政务大厅工作顺利开展，为群众和企业法人提供高效便捷的政务服务。		保障政务大厅工作顺利开展，为群众和企业法人提供高效便捷的政务服务。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	工作总成本	≤48万元	20.85万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	政务服务大厅保洁、保安人数	≥26人	26人	4	4	0.00	
		政务服务大厅劳务派遣人数	≥20人	20人	4	4	0.00	
		政务服务大厅窗口数量	≥36个	36个	4	4	0.00	
		政务服务大厅面积	≥5670平方米	5670平方米	4	4	0.00	
	质量指标	人员工资核算准确率	≥95%	95%	4	4	0.00	
		创新审批审核合格率	≥95%	95%	5	5	0.00	
	时效指标	大厅保洁、保安、派遣人员工资发放时间	每月30日前	43.44%	5	2.17	-56.56	部分资金暂未支付
效益指标	社会效益指标	加快大数据综合服务平台应用步伐，提升工作效率	≥90%	90%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	91.51		

项目支出绩效自评情况表									
2025年04月									
项目名称		2024年驻村工作队经费							
主管部门		封丘县行政审批和政务信息管理局		实施单位		封丘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:	6.58	6.58	6.58	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	6.58	6.58	6.58	—	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		本项目按照资金管理办法规定的范围和标准分配资金，做到预算编制安排科学、合理。		5		5	
		拨付合规性		项目资金支出强化财政资金管理，按规定拨付资金，加强资金使用合规性。		5		5	
		使用规范性		规范和加强支付资金管理，按照项目预算执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题，切实保障资金使用规范。		5		5	
		预算绩效管理情况		全面实现绩效管理，把资源配置的增加与绩效的提高紧密结合。		5		5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	巩固脱贫攻坚成果，助力乡村振兴有效衔接。			按照资金管理办法规定的范围和标准分配资金，巩固脱贫攻坚成果，助力乡村振兴有效衔接。					
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	驻村工作队经费总成本	≤6.58万元	6.58万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	驻村工作队数量	=1个	1个	5	5	0.00		
		驻村队员人数	=3人	3人	5	5	0.00		
	质量指标	补助发放准确率	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	补助发放时间	每月30日前	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	有效提高驻村人员的工作效率	≥90%	90%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	驻村人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表								
2025年04月								
项目名称		线下服务能力提升（软硬件）项目质保金						
主管部门		封丘县行政审批和政务信息管理局		实施单位		封丘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：	1.62	1.62	0	10	0.0 %	0.00
		财政拨款	1.62	1.62	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	本项目按照资金管理办法规定的范围和标准分配资金，做到预算编制安排科学、合理。		5	4		
		拨付合规性	项目资金支出强化财政资金管理，按规定拨付资金，加强资金使用合规性。		5	5		
		使用规范性	规范和加强支付资金管理，按照项目预算执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题，切实保障资金使用规范。		5	0		
		预算绩效管理情况	全面实现绩效管理，把资源配置的增加与绩效的提高紧密结合。		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	支付2023年线下服务能力提升（软硬件）项目合同质保金			暂未支付2023年线下服务能力提升（软硬件）项目合同质保金				
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	线下服务能力提升（软硬件）项目合同质保金成本	≤1.62万元	0万元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	排队叫号系统及配套相关硬件设备	≤225台/个/套	225台/个/套	5	5	0.00	
		网上预约服务系统及好差评管理系统	≤101套	101套	5	5	0.00	
	质量指标	线下服务能力提升合格率	≥99%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	线下服务能力提升（软硬件）项目合同质保金完成时间	2024年12月31日前	0%	10	0	-100.00	部分资金暂未支付
效益指标	社会效益指标	提高办事效率，打造智慧政务工作模式	≥90%	90%	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	64		