

2024 年度
安阳市北关区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 安阳市北关区行政审批和政务信息管理局部门概况

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

十、部门整体支出绩效自评情况表

十一、项目支出绩效自评情况表

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**

第一部分 安阳市北关区行政审批和政务信息管理局概况

一、部门职责

（一）研究起草全区行政审批、政务服务、数字政府、政务信息管理等相关标准规范和规范性文件并组织实施。

（二）牵头推进全区行政审批制度改革工作，研究拟订有关方案并组织实施。

（三）组织编制、管理和动态调整全区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）统筹全区“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。组织推进全区一体化协同办公体系建设。

（五）统筹构建全区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”。组织协调全区政务服务环境整体性优化工作。参与全区营商环境建设有关工作。

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

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）统筹管理全区政务云、电子政务外网，统筹区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）统筹全区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）统筹推进全区政务云、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，协调指导和监督全区政务服务便民热线建设和运行管理。

（十一）完成区委，区政府交办的其他任务。

二、机构设置

安阳市北关区行政审批和政务信息管理局部门内设职能科室分别为：办公室、行政审批管理股、政务信息管理股。

下设事业单位 1 个：北关区政务服务和大数据中心，为非独立核算二级机构。

从决算单位构成看，安阳市北关区行政审批和政务信息管理局部门决算包括：本级决算。

纳入本部门 2024 年度部门决算编制范围的单位共 1 个。

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：安阳市北关区行政审批和政务信息管理局

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	333.21	一、一般公共服务支出	31	306.02
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	3.64	八、社会保障和就业支出	38	12.67
	9		九、卫生健康支出	39	10.43
	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	4.09
	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	3.64
	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	336.85	本年支出合计	57	336.85
使用非财政拨款结余	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	336.85	总计	60	336.85
----	----	--------	----	----	--------

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：安阳市北关区行政审批和政务信息管理局

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		336.85	333.21	0.00	0.00	0.00	0.00	3.64
201	一般公共服务支出	306.02	306.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20137	网信事务	306.02	306.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013701	行政运行	268.29	268.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013702	一般行政管理事务	37.73	37.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	12.67	12.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12.67	12.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2.01	2.01	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	10.66	10.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.43	10.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.43	10.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.53	5.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.90	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4.09	4.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.09	4.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.09	4.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.64
22999	其他支出	3.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.64
2299999	其他支出	3.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.64

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：安阳市北关区行政审批和政务信息管理局

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		336.85	299.13	37.73	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	306.02	268.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20137	网信事务	306.02	268.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2013701	行政运行	268.29	268.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2013702	一般行政管理事务	37.73	0.00	37.73	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	12.67	12.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12.67	12.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2.01	2.01	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	10.66	10.66	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.43	10.43	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.43	10.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.53	5.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.90	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4.09	4.09	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.09	4.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.09	4.09	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3.64	3.64	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	3.64	3.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	3.64	3.64	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：安阳市北关区行政审批和政务信息管理局

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	333.21	一、一般公共服务支出	33	306.02	306.02	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	12.67	12.67	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	10.43	10.43	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	4.09	4.09	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		本年支出合计	59			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、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	333.21	总计	64	333.21	333.21	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

部门：安阳市北关区行政审批和政务信息管理局

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		333.21	295.49	37.73
201	一般公共服务支出	306.02	268.29	0.00
20137	网信事务	306.02	268.29	0.00
2013701	行政运行	268.29	268.29	0.00
2013702	一般行政管理事务	37.73	0.00	37.73
208	社会保障和就业支出	12.67	12.67	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12.67	12.67	0.00
2080501	行政单位离退休	2.01	2.01	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.66	10.66	0.00

210	卫生健康支出	10.43	10.43	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.43	10.43	0.00
2101101	行政单位医疗	5.53	5.53	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.90	4.90	0.00
221	住房保障支出	4.09	4.09	0.00
22102	住房改革支出	4.09	4.09	0.00
2210201	住房公积金	4.09	4.09	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

部门：安阳市北关区行政审批和政务信息管理局

单位：万元

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	285.21	302	商品和服务支出	8.27	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	201.44	30201	办公费	3.20	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	25.22	30202	印刷费	1.80	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	26.32	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	6.27	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	9.90	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.35	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.16	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	5.67	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.13	30211	差旅费	0.21	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	4.09	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.43	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	2.01	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.15	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	2.01	30217	公务招待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.14	313	对社会保障基金补助	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	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		287.21	公用经费合计					8.27

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

单位：万元

部门：安阳市北关区行政审批和政务信息管理局

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。
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

部门：安阳市北关区行政审批和政务信息管理局

公开 08 表
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				

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

部门：安阳市北关区行政审批和政务信息管理局

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

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：我部门没有“三公”经费支出的预算，也没有“三公”经费支出的决算，故本表无数据。

部门整体支出绩效自评情况表
(2024 年度)

公开 10 表

部门（单位）名称			安阳市北关区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	全年执行	分值	预算执行率	得分
	部门预算总额		452.15	480.57	336.85	10	70.09 %	7.79
	资金来源	政府预算资金	452.15	471.94	333.21		70.6 %	
		财政专户管理资金	0	0	0		0.00%	
		单位资金	0	8.63	3.64		42.18 %	
年度 履职 目标	预期目标				实际完成情况			
	目标名称	主要内容			目标完成情况			
	目标 1:	1. 打破部门、事项、领域界限分类实现所有业务“无差别受理”。2. 巩固推行“一件事一次办”改革。3. 提升基层政务服务能力。4. 推动政务服务“有诉即办”诉求响应工作高效开展。5. 提升数据治理和现代化水平。			1. 打破部门、事项、领域界限分类实现所有业务“无差别受理”。2. 巩固推行“一件事一次办”改革。3. 提升基层政务服务能力。4. 推动政务服务“有诉即办”诉求响应工作高效开展。5. 提升数据治理和现代化水平。			
年度 主要 任务	任务名称		主要内容			任务完成情况		
	任务 1:		为区大厅，街道（镇）便民服务中心，社区（村）便民服务站配备必要的人员和设备。			为区大厅，街道（镇）便民服务中心，社区（村）便民服务站配备必要的人员和设备。		
绩效指标								

一级指标	分值	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	30	工作目标管理	年度履职目标相关	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	≥90%	100%	2	2	0.00	
			预算调整率	≤10%	10%	2	2	0.00	
			结转结余率	≤10%	10%	2	2	0.00	
			“三公经费”控制率	≤100%	100%	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%	1	1	0.00	
			预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00	
			资产管理规范性	规范	100%	1	1	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	=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	=100%	100%	1	1	0.00	
			评价结果应用率	=100%	100%	1	1	0.00	
产出指标	25	重点工作任务	为大厅配备必要的	改善	100%	15	15	0.00	
		履职目标实现	落实国家“放管服”	提升	100%	10	10	0.00	
效益指标	35	履职效益	更好更快的服务群	增强	100%	20	20	0.00	
		满意度	群众满意度	≥90%	95%	15	15	0.00	
总分						100	97.79		

项目支出绩效自评情况表
(2024 年度)

公开 11 表

项目名称	采购高拍仪等							
主管部门				实施单位				
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	22	22	4.73	10	21.5 %		2.15
	其中：政府预算资金	22	22	4.73	—	21.5 %		—
	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	支付以前年度采购项目款			5	5		
	拨付合规性	支付以前年度采购项目款			5	5		
	使用规范性	支付以前年度采购项目款			5	5		
	预算绩效管理情况	支付以前年度采购项目款			5	5		
年度总体目标	预期目标		全年实际完成情况					
	采购高拍仪、打印机、电脑		支付以前年度采购项目款					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本	经济成本指标	设备购置总成本	≤22 万元	22 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	设备采购数量	=61 台	61 台	10	10	0.00	
	质量指标	购置的设备验收合格率	≥95%	100%	10	10	0.00	

	时效指标	采购计划完成时间	2024 年 10 月前完成	21.5%	10	2.15	-78.50	未及时支付以前年度采购项目款
	社会效益指标	对项目单位业务管理水平的提升或影响程度	提升	100%	10	10	0.00	
		对保障各项业务工作正常开展，促进公共服务效率的提升或改善程度	明显	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用人员满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	84.3		

项目支出绩效自评情况表

(2024 年度)

项目名称	设备采购							
主管部门				实施单位				
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	0.00 %		
	其中：政府预算资金	50	50	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	支付以前年度项目款			5	5		
	拨付合规性	支付以前年度项目款			5	5		
	使用规范性	支付以前年度项目款			5	5		
	预算绩效管理情况	支付以前年度项目款			5	5		
年度总体目标	预期目标		全年实际完成情况					
	为社区、村便民服务站配备设备		支付以前年度项目款					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指 标	实际完成值	分值	得分	偏差 度	偏差原因分析及改进措施
成本	经济成本指标	设备购置总成本	≤50 万	50	10	10	0.00	
产出 指标	数量 指标	设备采购数量	=7 台	7 台	10	10	0.00	
	质量 指标	购置的设备验收 合格率	≥95%	100%	10	10	0.00	

	时效指标	采购计划完成时间	2024年10月前完成支付	0%	10	0	-100.00	未及时支付以前年度项目款
	社会效益指标	对保障各项业务工作正常开展，促进公共服务效率的提升或改善程度	明显	100%	10	10	0.00	
		对项目单位业务管理水平的提升或影响程度	提升	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用人员满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	80		

项目支出绩效自评情况表
(2024 年度)

项目名称	电脑采购							
主管部门				实施单位				
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	0	16	14	10	87.5%		8.75
	其中：政府预算资金	0	16	14	—	87.5%		—
	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	支付 2023 年电脑采购项目款			5	5		
	拨付合规性	支付 2023 年电脑采购项目款			5	5		
	使用规范性	支付 2023 年电脑采购项目款			5	5		
	预算绩效管理情况	支付 2023 年电脑采购项目款			5	5		
年度总体目标	预期目标		全年实际完成情况					
	2023 年为大厅窗口统一配备电脑 20 台，2023 年已验收，计划 2024 年完成支付		支付 2023 年电脑采购项目款					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本	经济成本指标	采购成本	≤16 万元	16 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	采购数量	=20 台	20 台	10	10	0.00	

	质量指标	验收合格率	≥98%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	2024 年完成支付	今年完成款项支付	87.5%	10	8.75	-12.50	未及时支付以前年度项目款
	社会效益指标	对保障各项业务工作正常开展，促进公共服务效率的提升或改善程度	明显	100%	10	10	0.00	
		对项目单位业务管理水平的提升或影响程度	提升	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	对减少污染排放量的影响程度	减少	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	97.5		

项目支出绩效自评情况表
(2024 年度)

项目名称	办公设备采购							
主管部门				实施单位				
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	45	45	19	10	42.22 %		4.22
	其中：政府预算资金	45	45	19	—	42.22 %		—
	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	支付以前年度采购项目债务。			5	5		
	拨付合规性	支付以前年度采购项目债务。			5	5		
	使用规范性	支付以前年度采购项目债务。			5	5		
	预算绩效管理情况	支付以前年度采购项目债务。			5	5		
年度总体目标	预期目标		全年实际完成情况					
	区大厅采购办公设备		支付以前年度采购项目债务。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本	经济成本指标	设备购置总成本	≤45 万元	45 万元	10	10	0.00	
产出	数量	设备采购数量	=120 台	120 台	10	10	0.00	

指标	指标							
	质量指标	购置的设备验收合格率	≥95%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	采购计划完成时间	2024 年 12 月前完成支付	42.22%	10	4.22	-57.78	2024 年度未及时支付以前年度采购项目债务。
	社会效益指标	设备的投入运行对行业管理水平的持续影响程度	明显	100%	15	15	0.00	
		对项目单位业务管理水平的提升或影响程度	提升	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	88.4		

项目支出绩效自评情况表
(2024 年度)

项目名称	协同办公平台							
主管部门	安阳市北关区行政审批和政务信息管理局			实施单位		安阳市北关区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 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/Ax100%)	得分
	年度资金总额		5	5	0	10	0.00%	0
	其中：政府预算资金		5	5	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		完成办公系统并实现与市协同办公平台的对接			5	5	
	拨付合规性		完成办公系统并实现与市协同办公平台的对接			5	5	
	使用规范性		完成办公系统并实现与市协同办公平台的对接			5	5	
	预算绩效管理情况		完成办公系统并实现与市协同办公平台的对接			5	5	
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	建立办公系统并实现与市协同办公平台的对接。			未开展该项目				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标	实际完成值	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	系统建设成本	≤5 万元	0 万元	10	0	0.00	

产出 指标	数量指标	平台建设数量	=1 个	0 个	10	0	-100.00	未开展该项目
		系统安全等级测评	通过	0%	5	0	-100.00	未开展该项目
		系统正常运行率	≥95%	0%	5	0	-100.00	未开展该项目
	时效指标	系统运行维护响应时间	≤4 小时	0 小时	10	10	0.00	
	社会效益 指标	对工作效率、管理和决策支持的改善或提升程度	提升	0%	10	0	-100.00	未开展该项目
		工作效率提升情况	明显	0%	15	0	-100.00	未开展该项目
满意度指标	服务对象 满意度指标	使用人员满意度	≥90%	0%	5	0	-100.00	未开展该项目
总分					100	30		

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 336.85 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 291.49 万元，增长 642.61%。主要原因是我单位下属事业单位安阳市北关区便民服务中心账套与局 2024 年账套合并。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 336.85 万元，其中：财政拨款收入 333.21 万元，占 98.92%；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 3.64 万元，占 1.08%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 336.85 万元，其中：基本支出 299.13 万元，占 88.80%；项目支出 33.73 万元，占 11.20%；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

2024 年度财政拨款收、支总计均为 333.21 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 287.85 万元，增长 634.59%。主要原因是我单位下属事业单位安阳市北关区便民服务中心账套与局 2024 年账套合并。

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 333.21 万元，占支出

合计的 98.92%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 287.85 万元，增长 634.59%。主要原因是我单位下属事业单位安阳市北关区便民服务中心账套与局 2024 年账套合并。

（二）结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 333.21 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 306.02 万元，占 91.84%；社会保障和就业（类）支出 12.67 万元，占 3.80%；卫生健康（类）支出 10.43 万元，占 3.13%；住房保障（类）支出 4.09 万元，占 1.23%。

（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 452.15 万元，支出决算为 333.21 万元，完成年初预算的 73.70%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）网信事务（款）行政运行（项）。年初预算为 293.55 万元，支出决算为 268.29 万元。完成年初预算的 91.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缩减开支，节约经费。

2. 一般公共服务支出（类）网信事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 122.00 万元，支出决算为 37.73 万元。完成年初预算的 30.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政资金紧张，未全部支付到位。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 1.80 万元，支出决算为 2.01

万元。完成年初预算的 111.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算测算数存在偏差。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 11.70 万元，支出决算为 10.66 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未及时缴纳部分社保。

5. 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 5.70 万元，支出决算为 5.53 万元，完成年初预算的 97.02%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是未及时缴纳部分社保。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 4.90 万元，支出决算为 4.90 万元。完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

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 12.50 万元，支出决算为 4.09 万元，完成年初预算的 32.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是未及时缴纳部分公积金。

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 295.49 万元。其中：人员经费 287.21 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住

房公积金、退休费；公用经费 8.27 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、福利费。

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 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 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，完成年初预算的 0.00%。

九、一般公共预算财政拨款“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。

2024 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，完成预算的 0.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2024 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%。决算数与预算数不存在差异。

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。

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，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 0.00 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。

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（不包括陪同人员）。

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 8.27 万元，比 2023 年度增加 6.69 万元，增长 423.42%。主要原因是我单位下属事业单位安阳市北关区便民服务中心账套与局 2024 年账套合并。

十一、政府采购支出情况说明

2024 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

2024 年期末，我单位共有车辆 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、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2024 年度我部门绩效管理工作开展情况：根据预算绩效管理要求，我单位围绕绩效目标设定、事前评估、事中监控、事后自评全过程进行绩效管理，通过年初合理设定绩效目标，项目实施过程中密切关注项目实施进度及实施效果，项目完工后及时进行事后评价等工作措施，绩效管理取得初步成效。

（二）部门整体绩效自评结果

我部门 2024 年度整体支出预算总额 452.15 万元，决算总额 336.85 万元，部门绩效自评得分 97.79 分。其中，年度主要任务及完成情况：为区大厅，街道（镇）便民服务中心，社区（村）便民服务站配备必要的人员和设备；预算情况指标设定及完成情况：预算执行率小于 90%，低于指标值。投入管理指标设定及完成情况：预算编制完整，专项资金细化；发现的主要问题、原因分析及改进措施：由于部分项目未能按计划进度完成，影响了整体工作效率。整改措施：在今后的工作中加强与财政部门沟通，争取加大财政拨款力度，以保证项目的顺利实施。

（三）项目绩效自评结果

我部门进行自评的 2024 年项目支出共 5 个，决算资金共 37.73 万元，占 2024 年所有项目支出总额的 100.00%，分别是：

1. 采购高拍仪等项目，项目 2024 年预算数 22 万元，决算数 4.73 万元，自评得分 84.3 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：设备采购数量 61 台；效益指标设定及完成情况：1. 提升单位业务管理水平。2. 对保障各项业务工作正常开展，促进公共服务效率的提升明细；发现的主要问题、原因分析及改进措施：因财政紧张，采购资金未及时支付。下一步工作中要 1. 制定采购计划时规划好资金管理。2. 加快资金支付进度。

2. 设备采购项目，项目 2024 年预算数 50 万元，决算数 0 万元，自评得分 80 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：设备采购数量 7 台；效益指标设定及完成情况：1. 对保障各项业务工作正常开展，促进公共服务效率的提升明细。2. 提升单位业务管理水平；发现的主要问题、原因分析及改进措施：因财政紧张，采购资金未及时支付。下一步工作中要 1. 制定采购计划时规划好资金管理。2. 加快资金支付进度。

3. 电脑采购项目，项目 2024 年预算数 16 万元，决算数 14 万元，自评得分 97.50 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：设备采购数量 20 台；效益指标设定及完成情况：1. 对保障各项业务工作正常开展，促进公共服务效率的提升明细。2. 提升单位业务管理水平。3. 减少污染排放量的影响程度；发现的

主要问题、原因分析及改进措施：因财政紧张，采购资金未及时支付。下一步工作中要 1. 制定采购计划时规划好资金管理。2. 加快资金支付进度。

4. 办公设备采购项目，项目 2024 年预算数 45 万元，决算数 19 万元，自评得分 88.44 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：设备采购数量 120 台；效益指标设定及完成情况：设备投入对业务管理水平提升明显；发现的主要问题、原因分析及改进措施：因财政紧张，采购资金未及时支付。下一步工作中要 1. 制定采购计划时规划好资金管理。2. 加快资金支付进度。

5. 协同办公平台项目，项目 2024 年预算数 5 万元，决算数 0 万元，自评得分 30 分。该项目未开展。

（四）以部门为主体开展的重点绩效评价结果

我部门针对以上项目中的办公设备采购项目进行了重点项目再评价，评价得分 88.44 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：设备采购数量 120 台；效益指标设定及完成情况：设备投入对业务管理水平提升明显；发现的主要问题、原因分析及改进措施：因财政紧张，采购资金未及时支付。下一步工作中要 1. 严格按照要求设置绩效指标。2. 制定采购计划时规划好资金管理。3. 加快资金支付进度。

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。