

滑县政务服务和大数据管理局
2024 年度部门决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 滑县政务服务和大数据管理局（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 滑县政务服务和大数据管理局（部门）概况

一、部门职责

滑县政务服务和大数据管理局的主要职责是：统筹推进全县“数字政府”建设，统筹推进全县“一网通办”前提下“最多跑一次”改革工作，统筹县级政务信息系统建设规划，统筹管理政务云平台、政务服务平台、金融服务共享平台和电子政务平台，负责全县行政审批改革、审批服务便民化等相关工作。推进全县政府职能转变和“放管服”改革办公室工作。负责全县政府信息公开工作。

二、机构设置

滑县政务服务和大数据管理局内设机构 4 个，包括：办公室、行政审批管理股、政务服务股、电子政务和数据管理股（数字政府规划建设股）。

从决算单位构成看，滑县政务服务和大数据管理局部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

纳入本部门 2024 年度部门决算编制范围的单位共 2 个，其中二级预算单位包括：

1. 滑县政务服务和大数据管理局本级
2. 滑县政务服务中心（滑县政务大数据中心）

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：滑县政务服务和大数据管理局

2024 年度

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	728.37	一、一般公共服务支出	31	342.79
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	16.79
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	22.92
	9		九、卫生健康支出	39	10.32
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	317.52
	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	18.04
	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	0.00
	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	728.37	本年支出合计	57	728.37
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	728.37	总计	60	728.37

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：滑县政务服务和大数据管理局

2024 年度

金额单位：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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		728.37	728.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	342.79	342.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	342.79	342.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	48.98	48.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	132.12	132.12	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	161.15	161.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	16.79	16.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	16.79	16.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	16.79	16.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

208	社会保障和就业支出	22.92	22.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	22.21	22.21	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	22.21	22.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.71	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.71	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.32	10.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.32	10.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.43	7.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	317.52	317.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	317.52	317.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	317.52	317.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.04	18.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.04	18.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.04	18.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：滑县政务服务和大数据管理局

2024 年度

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		728.37	232.92	495.45	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	342.79	181.65	161.15	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	342.79	181.65	161.15	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	48.98	48.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	132.12	132.12	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	161.15	0.00	161.15	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	16.79	0.00	16.79	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	16.79	0.00	16.79	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	16.79	0.00	16.79	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	22.92	22.92	0.00	0.00	0.00	0.00

20805	行政事业单位养老支出	22.21	22.21	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	22.21	22.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.71	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.71	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.32	10.32	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.32	10.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.43	7.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	317.52	0.00	317.52	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	317.52	0.00	317.52	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	317.52	0.00	317.52	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.04	18.04	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.04	18.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.04	18.04	0.00	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：滑县政务服务和大数据管理局

2024 年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	728.37	一、一般公共服务支出	33	342.79	342.79	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	16.79	16.79	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	22.92	22.92	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	10.32	10.32	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	317.52	317.52	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	18.04	18.04	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	728.37	本年支出合计	59	728.37	728.37	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	728.37	总计	64	728.37	728.37	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

部门：滑县政务服务和大数据管理局

2024 年度

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		728.37	232.92	495.45
201	一般公共服务支出	342.79	181.65	161.15
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	342.79	181.65	161.15
2010301	行政运行	48.98	48.98	0.00
2010303	机关服务	0.54	0.54	0.00
2010350	事业运行	132.12	132.12	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	161.15	0.00	161.15
206	科学技术支出	16.79	0.00	16.79
20605	科技条件与服务	16.79	0.00	16.79
2060599	其他科技条件与服务支出	16.79	0.00	16.79
208	社会保障和就业支出	22.92	22.92	0.00
20805	行政事业单位养老支出	22.21	22.21	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.21	22.21	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.71	0.71	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.71	0.71	0.00
210	卫生健康支出	10.32	10.32	0.00

21011	行政事业单位医疗	10.32	10.32	0.00
2101101	行政单位医疗	2.70	2.70	0.00
2101102	事业单位医疗	7.43	7.43	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.18	0.18	0.00
212	城乡社区支出	317.52	0.00	317.52
21203	城乡社区公共设施	317.52	0.00	317.52
2120399	其他城乡社区公共设施支出	317.52	0.00	317.52
221	住房保障支出	18.04	18.04	0.00
22102	住房改革支出	18.04	18.04	0.00
2210201	住房公积金	18.04	18.04	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：滑县政务服务和大数据管理局

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	214.06	302	商品和服务支出	18.31	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	85.16	30201	办公费	5.08	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	20.05	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	9.89	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.54
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	27.96	30205	水费	0.28	31002	办公设备购置	0.54
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.09	30206	电费	0.18	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	5.55	30207	邮电费	0.72	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	13.13	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	1.20	30211	差旅费	2.36	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	18.04	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	0.31	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	0.16	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	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	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	6.49	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		214.06	公用经费合计					18.86

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：滑县政务服务和大数据管理局

金额单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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

公开 08 表

部门：滑县政务服务和大数据管理局

金额单位：万元

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

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：滑县政务服务和大数据管理局

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.48		3.00		3.00	0.48	2.51	0.00	2.20	0.00	2.20	0.31

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。

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			滑县政务服务和大数据管理局						
部门整体支出情况			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（万元）		1760.19	1789.06	728.37	10	40.71 %	4.52	
	资金来源：（1）政府预算资金		1760.19	1789.06	728.37	-	40.71 %	-	
	（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				
	优化营商环境，提高政务服务审批事项工作效率，进一步增加企业和群众的办事效率，使其更加便利、快捷、高效。				优化了营商环境、确保了政务服务审批事项顺利进行，进一步增加了企业和群众的办事效率。				
年度主要任务	任务名称	主要内容			实际完成情况				
	进一步增加企业和群众的办事效率，使其更加便利、快捷、高效。	优化营商环境，提高政务服务审批事项工作效率，进一步增加企业和群众的办事效率。			优化了营商环境、确保了政务服务审批事项顺利进行，进一步增加了企业和群众的办事效率。				
	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
绩效指标	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	1	1	0.00	
			工作任务科学性	科学	100%	1	1	0.00	
			绩效指标合理性	合理	100%	1	1	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%	95%	2	2	0.00	
			预算调整率	≤30%	1.64%	2	2	0.00	

			结转结余率	≤20%	59.29%	2	0	196.45	因项目未完工，故资金未支付结转下年。
			“三公经费”控制率	≤100%	0%	2	2	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	重点工作完成率	≥80%	100%	12	12	0.00	
		履职目标实现	履职目标实现率	≥80%	100%	13	13	0.00	
	效益指标	履职效益	优化营商环境效益	≥90%	95%	17	17	0.00	
		满意度	群众满意度	≥90%	100%	18	18	0.00	
	总分					100	92.5 2		

项目支出绩效自评情况表

公开 11 表

(2024 年度)

项目名称		2024 年政务大厅运行专项经费							
主管部门		滑县行政审批和政务信息管理局			实施单位	滑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（万元）：	60	60	54	10	90.0 %	9.00	
		政府性预算资金	60	60	54	－	90.0 %	－	
		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	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	预算绩效管理到位	5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	政务大厅为群众免费提供各项服务需经费 39 万元，文明城市迎检、宣传 2 万元，代办工作经费 10 万元，政务大厅保安、保洁等人员工资 12 万元，政务大厅水电费 266768 元，政务大厅综合受理窗口劳务派遣人员 26 人、电话 10 部及日常办公费用 93600 元。				政务大厅为群众免费提供各项服务、文明城市迎检、代办工作经费、政务大厅保安、保洁等人员工资、政务大厅水电费、政务大厅综合受理窗口劳务派遣人员 26 人、电话 10 部及日常办公费。				
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
	成本指标	经济成本指标	项目投入成本	≤600000 元	540000 元	10	10	0.00	
	产出指标	数量指标	计划开展工作执行率	≥97%	100%	10	10	0.00	

		质量指标	文明城市 迎检、宣传 质量达标 率	≥98%	98%	10	10	0.00	
		时效指标	各项工作 开展及时 率	=100%	100%	10	10	0.00	
	效益指标	社会效益指标	保证政务 大厅正常 运行	有效保障	100%	25	25	0.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意 度	≥95%	95%	5	5	0.00	
	总分					100	99		

项目支出绩效自评情况表

公开 11 表

(2024 年度)

项目名称		“12345” 热线新增 5 名劳务派遣人员工资保险（2024 年 7-12 月份）								
主管部门		滑县政务服务和大数据管理局				实施单位	滑县政务服务中心			
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（万元）：		0	9.92	9.92		10	100.0 %	10.00
		政府性预算资金		0	9.92	9.92		—	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	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		预算绩效管理到位		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	确保 12345 政务服务热线受理、转办事项正常运行。				确保了 12345 政务服务热线受理、转办事项正常运行。					
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	项目投入成本	≤99186.9 元	99186.9 元	10	10	0.00		
	产出指标	数量指标	发放劳务费	=6 次	6 次	10	10	0.00		
		质量指标	工作完成合格率	≥95%	96%	10	10	0.00		

		时效指标	资金支付及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
	效益指标	社会效益指标	提升 12345 转办受理工作量	有效提升	100%	25	25	0.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	96%	5	5	0.00	
	总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

公开 11 表

(2024 年度)

项目名称		2023 年劳务派遣人员工资保险（预算安排）								
主管部门		滑县政务服务和大数据管理局			实施单位	滑县政务服务中心				
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（万元）：	0	7.55	7.55	10	100.0 %	10.00		
		政府性预算资金	0	7.55	7.55	－	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	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	预算绩效管理到位	5	5					
年度总体目标		预期目标			实际完成情况					
		为确保东区政务服务大厅正常有序运行。			已完成确保了东区政务服务大厅正常有序运行。					
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	项目投入成本	≤75515.44元	75515.44 元	10	10	0.00	
		产出指标	数量指标	发放劳务费	=1 次	1 次	10	10	0.00	
			质量指标	工作完成合格率	≥95%	96%	10	10	0.00	

		时效指标	资金支付及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
	效益指标	社会效益指标	提升大厅服务	有效提升	100%	25	25	0.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	96%	5	5	0.00	
	总分					100	100		

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 728.37 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 384.30 万元，增长 111.69%。主要原因是新政务大厅装修等各项费用增加、2024 年度我单位公开选调 2 名行政在编人员、转隶 2 名事业在编人员及 5 名劳务派遣人员。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 728.37 万元，其中：财政拨款收入 728.37 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 728.37 万元，其中：基本支出 232.92 万元，占 31.98%；项目支出 495.45 万元，占 68.02%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

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 728.37 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 384.30 万元，增长 111.69%。主要原因是新政务大厅装修等各项费用增加、2024 年度我单位公开选调 2 名行政在编人员、转隶 2 名事业在编人员及 5 名劳务派遣人员。

。

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 728.37 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 384.30 万元，增长 111.69%。主要原因是新政务大厅装修等各项费用增加、2024 年度我单位公开选调 2 名行政在编人员、转隶 2 名事业在编人员及 5 名劳务派遣人员。

（二）结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 728.37 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 342.79 万元，占 47.06%；科学技术（类）支出 16.79 万元，占 2.31%；社会保障和就业支出（类）支出 22.92 万元，占 3.15%；卫生健康（类）支出 10.32 万元，占 1.42%；城乡社区（类）支出 317.52 万元，占 43.59%；住房保障（类）支出 18.04 万元，占 2.47%。

（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 1760.19 万元，支出决算为 728.37 万元，完成年初预算的 41.37%。其中：

1. 一般公共服务（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 45.53 万元，支出决算为 48.98 万元，完成年初预算的 107.58%。决算数与年

初预算数存在差异的主要原因是我单位 2024 年度增加 2 名行政在编人员。

2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.54 万元，超年初完成预算 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是办公设备购置支出 5420 元。

3. 一般公共服务（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 220.30 万元，支出决算为 132.12 万元，完成年初预算的 59.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是大力压缩经费开支。

4. 一般公共服务（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 60 万元，支出决算为 161.15 万元，完成年初预算的 268.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新政务大厅装修等各项费用增加。

5. 科学技术支出（类）科学条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）。年初预算为 17.07 万元，支出决算为 16.79 万元，完成年初预算的 98.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩项目支出经费。

6. 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 21.75 万元，支出决算为 22.21 万元，完成年初预算的

102.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位我单位 2024 年度增加 2 名行政在编人员。

7. 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 0.71 万元，支出决算为 0.71 万元，完成年初预算的 100%。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）行政单位医疗（项）。年初预算为 2.55 万元，支出决算为 2.70 万元，完成年初预算的 105.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位 2024 年度增加 2 名行政在编人员。

9. 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 7.37 万元，支出决算为 7.43 万元，完成年初预算的 100.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位 2024 年度增加 2 名事业在编人员。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 0.27 万元，支出决算为 0.18 万元，完成年初预算的 66.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位医疗保险差额比上年减少。

11. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为 1368.32 万元，支出决算为 317.52 万元，完成年初预算的 23.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新政务大厅使用的是

县投资大厦底座群楼 1-4 层，但由于 2021 年初至 2022 年底疫情不可抗力影响，新政务服务大厅所使用的县投资大厦主体工程一直处于停工状态，造成该项目无法按原计划进度推进，大部分项目款无法支付。

12. 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 16.32 万元，支出决算为 18.04 万元，完成年初预算的 110.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公积金基数调整且我单位 2024 年度增加 2 名行政在编人员、2 名事业在编人员。

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 232.92 万元。其中：人员经费 214.06 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 18.86 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

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 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

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 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

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 3.48 万元，支出决算为 2.51 万元，完成预算的 72.13%。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我单位大力压缩各项开支，节约三公经费支出。

（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 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 2.20 万元，完成预算的 73.33%，占 87.65%；公务接待费支出决算 0.31 万元，完成预算的 64.58%，占 12.35%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数不存在差异的主要原因 2024 年本部门没有因公出国（境）费的支出预算，实际也没有该项支出。全年安排本部门因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 3 万元，支出决算为 2.20 万元，完成预算的 73.33%。决算数与预算数存在差异的主要原因是大力压缩公务用车购置及运行费开支，节约三公经费支出。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 2.20 万元。主要用于单位正常的公务车燃油及运行费用。2024 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费预算为 0.48 万元，支出决算为 0.31 万元，完成预算的 64.58%。决算数与预算数存在差异的主要原因是大力压缩公务接待费开支，节约三公经费支出。其中：

外宾接待支出 0 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 0.31 万元。主要用于市局领导检查指导工作及周边县市单位参观学习。2024 年共接待国内来访团组 3 个、来宾 31 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 18.86 万元，比 2023 年度减少 41.11 万元，下降 68.55%。主要原因是我单位大力压缩各项开支，节约经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

2024 年期末，我单位共有车辆 1 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 1 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：预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（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 1789.06 万元，决算总额 728.37 万元，部门绩效自评得分 4.52 分。其中，年度主要任务及完成情况：优化营商环境，提高政务服务审批事项工作效率，进一步增加企业和群众的办事效率，使其更加便利、快捷、高效；预算情况指标设定及完成情况：未完成；投入管理指标设定及完成情况：未完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：新政务服务中心使用的是县投资大厦底座群楼 1-4 层，但由于 2021 年初至 2022 年底疫情不可抗力影响，新政务服务大厅所使用的县投资大厦主体工程一直处于停工状态，造成该项目无法按原计划进度推进，部分项目款无法支付。

（三）项目绩效自评结果

我部门进行自评的 2024 年项目支出共 3 个，决算资金共 71.47 万元，占 2024 年所有项目支出总额的 14.43%，分别是：

1. 2024 年政务大厅运行专项经费项目，项目 2024 年预算数 60 万元，决算数 54 万元，自评得分 99 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：基本完成；效益指标设定及完成情况：基本完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：以后更加科学合理的规划预算，提高执行率。

2. “12345”热线新增 5 名劳务派遣人员工资保险（2024 年 7-12 月）项目，项目 2024 年预算数 9.92 万元，决算数 9.92 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标

设定及完成情况：完成；效益指标设定及完成情况：完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：以后更加科学合理的规划预算，提高执行率。

3. 2023 年劳务派遣人员工资保险（预算安排）项目，项目 2024 年预算数 7.55 万元，决算数 7.55 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：完成；效益指标设定及完成情况：完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：以后更加科学合理的规划预算，提高执行率。

（四）以部门为主体开展的重点绩效评价结果

我部门没有以部门为主体开展重点绩效评价。

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。