

2024 年度
栾川县行政审批和政务信息管理局单位决算
公开

2025 年 9 月

目 录

第一部分 栾川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 年度单位决算表

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、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024 年度单位决算情况说明

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、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
栾川县行政审批和政务信息管理局
概况

一、部门职责

1、彻执行上级关于政务服务体系建设、电子政务、大数据管理、政府网站管理等方面的法律、法规和政策，统筹全县各类信息资源，消除数据孤岛，实现信息资源集约高效开发利用。

2、负责全县电子政务建设，建立集电子政务与应急指挥为一体的政府信息化系统，政务信息公开等工作；承担数字政府和大数据等领域研究咨询工作，协调推进全县数字政府改革的技术工作；负责县政务云平台、电子政务外网和数据共享平台等信息化基础设施的建设实施和运行维护保障，对全县数字政府基础设施建设、运维提供技术指导。

3 承担政务信息化、大数据相关应用技术研究和场景创新应用对接等工作，推进相关政务信息系统互联互通和业务协同，构建全县统的政务信息系统，监测政务大数据发展运行态势，提供相关决策建议。

4、负责对窗口人员的工作情况进行管理，并负责窗口人员的考核工作；负责督查、规范进厅项目，确保行政审批服务项目按要求在中心集中公开办理。

5、负责处理政务服务便民热线中群众诉求的交办、督办工作；负责全县网民诉求事项的受理、交办、督办工作。

二、机构设置

栾川县行政审批和政务信息管理局内设机构 5 个,包括:综合股(党建办公室)、业务协调股、督查股、技术保障股、12345 热线股。

从决算单位构成看,栾川县行政审批和政务信息管理局单位决算包括:本级决算。无二级决算单位。

第二部分
2024 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位名称：栾川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	610.56	一、一般公共服务支出	31	609.80
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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	0.42
	9		九、卫生健康支出	39	0.34
	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	0.00
	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	610.56	本年支出合计	57	610.56
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	610.56	总计	60	610.56

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

单位名称：栾川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		610.56	610.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	609.80	609.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	509.80	509.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	207.26	207.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	302.54	302.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.34	0.34	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

单位名称：栾川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		610.56	207.26	403.30	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	609.80	207.26	402.54	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	509.80	207.26	302.54	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	207.26	207.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	302.54	0.00	302.54	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.42	0.00	0.42	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	0.42	0.00	0.42	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	0.42	0.00	0.42	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.34	0.00	0.34	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.34	0.00	0.34	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.34	0.00	0.34	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

单位名称：栾川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	610.56	一、一般公共服务支出	33	609.80	609.80	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	0.42	0.42	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.34	0.34	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	0.00	0.00	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	610.56	本年支出合计	59	610.56	610.56	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	610.56	总计	64	610.56	610.56	0.00	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出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

单位名称：栾川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		610.56	207.26	403.30
201	一般公共服务支出	609.80	207.26	402.54
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	509.80	207.26	302.54
2010301	行政运行	207.26	207.26	0.00
2010302	一般行政管理事务	302.54	0.00	302.54
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	100.00	0.00	100.00
2019999	其他一般公共服务支出	100.00	0.00	100.00
208	社会保障和就业支出	0.42	0.00	0.42
20807	就业补助	0.42	0.00	0.42
2080799	其他就业补助支出	0.42	0.00	0.42
210	卫生健康支出	0.34	0.00	0.34
21011	行政事业单位医疗	0.34	0.00	0.34
2101103	公务员医疗补助	0.34	0.00	0.34

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

单位名称：栾川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	182.13	302	商品和服务支出	24.34	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	66.28	30201	办公费	13.89	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	51.49	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	17.97	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	0.00	30205	水费	0.40	31002	办公设备购置	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.69	30206	电费	3.66	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	8.50	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	1.60	30211	差旅费	0.15	31008	物资储备	0.00	
30113	住房公积金	15.59	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	2.00	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	0.79	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	0.79	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	2.28	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	1.51	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	1.95	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	0.00	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	0.50				
人员经费合计		182.92	公用经费合计						24.34

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

单位名称：栾川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：本单位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

单位名称：栾川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		
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	

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：本单位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

单位名称：栾川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：本单位没有“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 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度，收、支总计均为 610.56 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 126.69 万元，下降 17.18%，主要原因是其中工程款支出比去年下降。。

二、收入决算情况说明

2024 年度，收入合计 610.56 万元，其中：财政拨款收入 610.56 万元，占 100.00%；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 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2024 年度，支出合计 610.56 万元，其中：基本支出 207.26 万元，占 33.95%；项目支出 403.30 万元，占 66.05%；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 610.56 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 126.69 万元，下降 17.18%，主要原因是工程款收支比去年下降。。

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 610.56 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 126.69 万元，下降 17.18%，主要原因是工程款支出比上年下降。。

（二）结构情况

2024 年度，一般公共预算财政拨款支出 610.56 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 609.80 万元，占 99.88%；社会保障和就业（类）支出 0.42 万元，占 0.07%；卫生健康（类）支出 0.34 万元，占 0.06%。

（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 528.30 万元，支出决算为 610.56 万元，完成年初预算的 115.57%。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 202.73 万元，支出决算为 207.26 万元，完成年初预算的 102.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：人员工资正常晋级晋档。

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 325.57 万元，支出决算为 302.54 万元，完成年初预算的 92.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：单位内部加强管理，压缩节约开支。

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 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。

4.一般公共服务支出(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 100.00 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：追加前期装修工程费用。

5.社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.42 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：追加就业困难人员资金。

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 0.00 万元，支出决算为 0.34 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：追加财政全供人员大额医疗保险。

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 207.26 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 46.96 万元，增长 29.29%，主要原因是工资标准调整。

其中：人员经费 182.92 万元，与上年度相比增加 36.54 万元，增长 24.96%，主要原因是工作人员工资标准调整。主要包括：基本工资、奖金、津贴补贴、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、其他工资福利支出、生活补助。

公用经费 24.34 万元，与上年度相比增加 10.42 万元，增长 74.86%，主要原因是单位人员增加。主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、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

本单位 2024 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2024 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明。

2024 年度，“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 100.00%。2024 年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

（二）“三公”经费支出决算具体情况说明。

2024 年度，“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 100.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 100.00%，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 100.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 100.00%。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全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与全年预算数无差异。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元。

公务用车运行支出 0.00 万元。2024 年期末，本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，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与预算数无差异。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（不包含陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 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

本单位不是行政机关，也不是参照公务员法管理的事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2024 年度，政府采购支出总额 0.00 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，本单位共有车辆 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（不含车辆）0 台。

十三、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据统一部署和要求，结合实际情况和开展绩效自评工作实际需求，本单位采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效自主监控、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出全过程的绩效管理模式。

绩效目标管理方面，开展的主要工作有：1.绩效目标设定，事业单位首先需要明确其整体战略目标和年度工作计划，然后根据这些目标和计划，结合各个部门的实际情况，设定具体、可衡量、可实现的绩效目标。这些目标应该具有挑战性和激励性，能够引导员工朝着共同的方向努力。

2.绩效计划制定：在设定绩效目标后，事业单位需要制定详细的绩效计划，明确每个部门、每个岗位在绩效周期内需要完成

的具体任务、时间节点和责任人。绩效计划应该与绩效目标紧密相连，确保员工能够清晰地了解自己的工作重点和努力方向。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：在绩效周期内，事业单位需要对员工的绩效进行持续的监控和辅导。这包括定期检查员工的绩效进展情况，及时发现问题并提供必要的支持和帮助。同时，事业单位还需要与员工保持密切的沟通，了解员工的工作情况和困难，以便及时调整绩效计划和提供支持。

绩效评价及结果运用方面，本单位将做好以下工作： 1.与预算编制结合：将绩效评价结果与下一年度预算编制紧密结合，对绩效评价结果好的项目予以重点支持、优先保障，确保财政资金的有效利用。

2.调整项目资金：对绩效评价结果差的项目，根据具体情况缩减直至取消项目资金预算，避免资源的浪费。

3.建立奖惩机制：将绩效评价结果与员工的薪酬、晋升等挂钩，形成有效的奖惩机制，激励员工更好地完成工作任务。

4.持续改进：根据绩效评价结果和反馈意见，不断改进工作流程和项目管理方法，提高工作效率和项目质量。

（二）项目绩效自评结果。

2024年度，本单位项目全年预算合计416.84万元（含上年结转资金），支出合计400.24万元，预算执行率96%。实际工作中，本单位按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，自评结果如下：

本单位需绩效自评项目 11 个，实际自评 11 个，11 个项目自评等级为优，0 个项目自评为良，0 个项目自评为中；0 个项目完成所有绩效指标，0 个项目目标完成存在偏差。

好的方面：我单位所有项目资金均能够严格按照财经纪律和单位财务管理制度要求，做到专款专用、程序规范、凭证资料完善，确保了资金发挥最大效能，圆满完成县委县政府交办的各项工作，确保机关各项工作的正常运行，全面开展发展改革工作，有效推动县域经济的稳步增长。

存在问题：一、项目资金支出科目分类繁多，每一个项目中的资金类别没有进一步细化；二、是单位各业务内部控制信息系统未全部实现互联互通，评价结果应用率有偏差；三、是服务对象范围广，不能保证满意率达 100%。

下步措施：一、结合常年项目支出的实际情况，细化支出项目分类，制定切实可行的实施细则，使项目实施过程有章可循，确保预算项目圆满完成。

二、结合发改工作特点，科学设置有针对性的、可操作的绩效指标及标准，使绩效监控、追踪、评价结果更贴切反映项目的实际执行情况，使报告更具有实际参考价值。

三、积极采取切实有效的措施，加强预算管理，合理安排资金，加快预算执行进度，提高财政资金的使用效率。

四、加强监管制度建设，建立决策权利监督、责任追究和权利清单制度，加强行政监督和问责，做到权责匹配、责权一致。

(三) 重点绩效评价结果。

2024 年度，本单位无重点绩效评价项目。

项目支出绩效自评情况表

2025 年 06 月

项目名称		2024 工作经费					
主管部门		栾川县人民政府办公室		实施单位		栾川县政务服务和大数据中心(栾川县 110 联动服务中心)	
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:	120	120	109.55	10	91.29 %	9.13
	财政拨款	120	120	109.55	-	91.29 %	-
	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			合理	5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	维持网上审批和电子监察系统建设工作良好的推进，确保行政中心国有资产、设施设备得到及时维修、维护，完善工作人员的工作环境。		资金已支付到位。				
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	按年初预算指标	=120万	109.55万	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	全年运行经费	=1年	1年	10	10	0.00	
	质量指标	保证每月中心日常工作正常运转	≥95%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	使办事群众满意度得到提高	≥95%	95%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	节约单位运行成本	≥95%	95%	10	10	0.00	
	社会效益指标	“最多跑一次”改革工作	≥95%	95%	8	8	0.00	
	生态效益指标	集中办公能更好的节约资源	≥95%	95%	7	7	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	按时足额支付工作经费	≥95%	95%	5	5	0.00	

总分	100	99.13		
----	-----	-------	--	--

项目支出绩效自评情况表							
2025年06月							
项目名称	2024年职工大额医疗补助						
主管部门	栾川县人民政府办公室	实施单位			栾川县政务服务和大数据中心(栾川县110联动服务中心)		
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:	0	0.34	0.34	10	100.0%	10.00
	财政拨款	0	0.34	0.34	-	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			合理	5	5	

年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	按时缴纳 2024 年职工大额医疗补助费用。		资金已支付到位。					
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	纳入预算安排资金	=3420 元	3420 元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	2024 年大额医疗补助	=12 月	12 月	10	10	0.00	
	质量指标	保证按时支付大额医疗补助	≥95%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	年底前按时支付	≥95%	95%	10	10	0.00	

效益指标	社会效益指标	单位每位职工及时享受大额医疗补助	≥95%	95%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	按时向社保机构缴纳大额医疗补助	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表							
2025年06月							
项目名称	广场防水修整及负一楼服务区改造工程						
主管部门	栾川县人民政府办公室	实施单位			栾川县政务服务和大数据中心(栾川县110联动服务中心)		
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:	1	1	1	10	100.0%	10.00
	财政拨款	1	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			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			合理	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	对国有资产进行维修增加使用寿命			资金已支付到位。				
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	预算安排1万	=1万	1万	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	按合同完成工程量	≥95%	95%	10	10	0.00	

	质量指标	保证工程质量	$\geq 95\%$	95%	10	10	0.00	
	时效指标	按合同日期完成	$\geq 95\%$	95%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	延长固定资产使用寿命	$\geq 95\%$	95%	30	30	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2025 年 06 月

项目名称	进驻中心工作人员午餐补贴						
主管部门	栾川县人民政府办公室	实施单位		栾川县政务服务和大数据中心(栾川县 110 联动服务中心)			
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:	75.5	75.5	69.35	10	91.85 %	9.19
	财政拨 款	75.5	75.5	69.35	-	91.85 %	-
	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		合理	5	5		
年	预期目标		实际完成情况				

年度总体目标	2022年1-12月按月（每月6.2万元午餐补助）全年75.51万元。以保证“中心”工作的正常运转。		资金已支付到位。					
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	按年初预算每年75.51万元	≥95%	95%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	220名工作人员22个工作日每人每天	=220人	220人	15	15	0.00	
	质量指标	员工用餐满意度	≥95%	95%	15	15	0.00	
效益指标	经济效益指标	降低成本	≥95%	95%	15	15	0.00	
	生态效益指标	中用餐能更好的降低资源浪费	≥95%	95%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	保障员工安全用餐	≥95%	95%	5	5	0.00	

总分	100	99.19		
----	-----	-------	--	--

项目支出绩效自评情况表							
2025年06月							
项目名称	新行政服务中心办公设备购置项目						
主管部门	栾川县人民政府办公室	实施单位			栾川县政务服务和大数据中心(栾川县110联动服务中心)		
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:	1	1	1	10	100.0%	10.00
	财政拨款	1	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			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	合理	5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	满足工作人员办公需求，让工作环境变得更适宜。		资金已支付到位。					
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	预算指标	=1 万	1 万	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	按合同完成	≥95%	95%	10	10	0.00	
	质量指标	保质保量完成工程量	≥95%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	按合同时间完成	≥95%	95%	10	10	0.00	

效益指标	社会效益指标	改善工作人员办公环境	≥95%	95%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	按时足额拨付	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2025年06月

项目名称	新行政服务中心家具购置						
主管部门	栾川县人民政府办公室	实施单位		栾川县政务服务和大数据中心(栾川县110联动服务中心)			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分

(万元)	年度资金总额:	66	65.06	65.06	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	66	65.06	65.06	-	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		合理		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	满足工作人员办公需求, 让工作环境变得更适宜。		资金已支付到位。					
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	预算指标	=66 万	66 万	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	按合同价完成	≥95%	95%	10	10	0.00	
	质量指标	保质保量按时交付	≥95%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	按合同时间已完成	≥95%	95%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	工作人员办公环境得到改善	≥95%	95%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	按时足额支付	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2025年06月

项目名称	新行政服务中心装修工程 2024						
主管部门	栾川县人民政府办公室	实施单位		栾川县政务服务和大数据中心(栾川县 110 联动服务中心)			
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:	1	1	1	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	1	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		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		合理	5	5		
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况				
	实现“放管服”改革，落实市委、市政府“只进一扇门”“最多跑一次”改革要求，满足行政审批、社会服务的需要。		资金已支付到位。				

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	拨付指标 1 万元	=1 万	1 万	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	按合同完成	≥95%	95%	15	15	0.00	
	质量指标	保质保量完成工作量	≥95%	95%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	更加方群众便办事	≥95%	95%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	按时足额支付工程款	≥95%	95%	5	5	0.00	

总分	100	100		
----	-----	-----	--	--

项目支出绩效自评情况表							
2025年06月							
项目名称	新行政服务中心装修工程监理费						
主管部门	栾川县人民政府办公室	实施单位			栾川县政务服务和大数据中心(栾川县110联动服务中心)		
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:	1	1	1	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	1	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			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	合理	5	5			
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	通过监理是工程质量达到更加提高		资金已支付到位。					
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	预算指标 1 万	=1 万	1 万	10	10	0.00	
产出 指标	数量指标	按合同签订金额	≥95%	95%	15	15	0.00	
	质量指标	保质保量完成	≥95%	95%	15	15	0.00	

效益指标	经济效益指标	要替政府看好门	≥95%	95%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	按时足额支付工程款	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2025年06月

项目名称	新行政服务中心装修工程设计费						
主管部门	栾川县人民政府办公室		实施单位		栾川县政务服务和大数据中心(栾川县110联动服务中心)		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分

(万元)	年度资金总额:	1	1	1	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	1	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			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			合理	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	施工人员可以根据设计图纸更加方便施工			资金已支付到位。				
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	预算安排指标	≤2万	2万	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	按合同时间完成	≥95%	95%	10	10	0.00	
	质量指标	按合同要求完成	≥95%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	按合同签订时间完成	≥95%	95%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	施工更加便捷	≥95%	95%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	按时足额支付	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2025 年 06 月

项目名称	新中心设备平台及硬件设备						
主管部门	栾川县人民政府办公室	实施单位			栾川县政务服务和大数据中心(栾川县 110 联动服务中心)		
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:	50	50	50	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	50	50	50	-	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		合规		5	5	
年	预期目标			实际完成情况			

度 总 体 目 标	实现“放管服”改革，落实市委、市政府“只进一扇门”“最多跑一次”改革要求，满足行政审批、社会服务的需要。		资金已支付到位。					
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	拨 付 指 标 50 万	=50 万	50 万	10	10	0.00	
产 出 指 标	数 量 指 标	根 据 合 同 数 量 采 购	≥95%	95%	10	10	0.00	
	质 量 指 标	保 质 保 量	≥95%	95%	10	10	0.00	
	时 效 指 标	按 合 同 时 间 完 成	≥95%	95%	10	10	0.00	

效益指标	社会效益指标	工作更加便捷	≥95%	95%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	按时足额支付	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表							
2025年06月							
项目名称	装修工程项目费用						
主管部门	栾川县人民政府办公室	实施单位			栾川县政务服务和大数据中心(栾川县110联动服务中心)		
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:	0	100	100	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	100	100	-	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	合理		5	5			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	实现“放管服”改革，落实市委、市政府“只进一扇门”“最多跑一次”改革要求，满足行政审批、社会服务的需要。			资金已支付到位。				
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	拨付指标 100 万元	=100 万元	100 万元	10	10	0.00	

产出指标	数量指标	按合同完成	≥95%	95%	15	15	0.00	
	质量指标	保质保量完成工程量	≥95%	95%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	更加方便群众办事	≥95%	95%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	按时足额支付工程款	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

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：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、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。

九、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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、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。

十一、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、专用材料及一般设备购置费、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、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。