

2024 年度
三门峡市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 三门峡市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、机构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

三门峡市行政审批和政务信息管理局概况

一、部门职责

三门峡市行政审批和政务信息管理局的主要职责是：

（一）研究起草全市行政审批、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；贯彻落实行政审批、政务服务、政务信息管理相关法律、法规和政策规定；承担全市推进政府职能转变工作。

（二）牵头推进全市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、管理和动态调整全市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“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）统筹全市一体化政务服务体系建设，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”。组织协调全市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) 统筹全市数字政府建设管理，加强全市数字政府

建设统筹规划和年度建设计划管理，研究拟订全市数字政府建设规划并组织实施，制定全市政务信息化项目年度计划，负责年度计划衔接和建设实施管理。

(七) 负责统筹全市政务云、电子政务外网，统筹市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、监督管理，协调推进相关政务信息系统整合融通。

(八) 统筹全市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；统筹政务数据中心系统建设、应用和管理。

(九) 贯彻落实信息安全相关政策，统筹推进全市政务云、电子政务外网、政务数据中心等基础设施以及“甘棠政务”等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，建立分级运维保障流程和安全防护运营机制。

(十) 建立健全政务服务“好差评”“有诉即办”和电子监察工作机制。

(十一) 指导各县(市、区)行政审批和政务信息管理相关工作。

(十二) 完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

三门峡市行政审批和政务信息管理局内设机构 9 个，包括：

（1）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、综合治理、信访稳定、督查督办、对外交流等工作；负责财务管理、政务公开、内部审计等工作；负责组织人事、机构编制、离退休干部服务等工作。承担指导全市行政审批和政务信息管理系统人才队伍建设工作。

（2）政策法规科。负责组织开展全市行政审批、政务服务、数字政府、政务信息管理等问题研究，组织起草相关政策、标准规范；负责规范性文件的合法性审查、清理工作。承担依法行政和法治政府建设工作。负责起草综合性文稿。负责官方网站、微信公众号、微博运营管理工作；承担全市推进政府职能转变工作。

（3）行政审批管理科。负责牵头推进全市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、管理和动态调整全市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、协调和监督市县两级目录清单实施；负责协调市政府各部门确定市政务服务大厅进驻事项，指导其优化办事流程、压缩承诺时限、编印办事指南；承担统筹协调全市行政审

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。

（4）政务服务科。负责全市一体化政务服务体系建设和推进全市政务服务中心、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”；承担组织协调全市政务服务环境整体性优化工作，建立健全政务服务“好差评”、“有诉即办”和电子监察工作机制；参与全市营商环境建设有关工作。

（5）数字政府规划建设科。负责全市数字政府统筹建设管理工作，加强全市数字政府建设统筹规划和年度建设计划管理，研究拟订全市数字政府建设规划并组织实施，负责政务信息化项目年度计划衔接和备案管理；统筹推进市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。

（6）电子政务科。负责全市政务云的统筹规划、指导监督和统一纳管工作，承担市级政务云建设管理，组织开展市级政务云资源使用审核、动态调整、效率考评等工作；负责统筹全市电子政务外网建设和管理的具体工作，加强非涉密政务网整合融通；组织推进“互联网+监管”体系建设，推动市县两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；负责全市政务类公共基础支撑平台和公共应用系统的应用推广。

（7）政务数据管理科。负责统筹全市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；负责建设管理政务数据共享平台，建立政务数据对接、认领和反馈制度，协调解决政务数据管理和开发利用中的有关问题；负责全市政务数据归集、共享、开放等管理工作，推动政务大数据应用技术研究。

（8）政务信息安全科。负责统筹全市政务云、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，建立分级运维保障流程和安全防护运营机制，组织开展市级非涉密政务信息系统安全监测和检查。

（9）机关党总支。负责机关和直属单位的党群工作。

从决算单位构成看，三门峡市行政审批和政务信息管理局部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

本决算为汇总决算，纳入本单位 2024 年度部门决算编制范围的单位共 2 个，包括：

1. 三门峡市行政审批和政务信息管理局机关本级；

2. 三门峡市政务服务和大数据管理中心（财务不独立核算）。

第二部分

三门峡市行政审批和政务信息管理局 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:三门峡市行政审批和政务信息管理局

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	2,481.93	一、一般公共服务支出	31	1,290.77
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	1,070.00
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	48.11
	9		九、卫生健康支出	39	26.92
	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	3.82
	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	36.91
	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	5.40
	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	2,481.93	本年支出合计	57	2,481.93
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	2,481.93	总计	60	2,481.93

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：万元

单位：三门峡市行政审批和政务信息管理局

2024 年度

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		2,481.93	2,481.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,290.77	1,290.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,290.77	1,290.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	585.44	585.44	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	705.33	705.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1,070.00	1,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	1,070.00	1,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	1,070.00	1,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	48.11	48.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	48.11	48.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.56	1.56	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	46.55	46.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.92	26.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.92	26.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	26.92	26.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

213	农林水支出	3.82	3.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.82	3.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.82	3.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	36.91	36.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	36.91	36.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	36.91	36.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	5.40	5.40	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：万元

单位：三门峡市行政审批和政务信息管理局

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,481.93	630.50	1,851.44	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,290.77	518.56	772.22	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,290.77	518.56	772.22	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	585.44	518.56	66.89	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	705.33	0.00	705.33	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1,070.00	0.00	1,070.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	1,070.00	0.00	1,070.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	1,070.00	0.00	1,070.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	48.11	48.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	48.11	48.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.56	1.56	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	46.55	46.55	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.92	26.92	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	26.92	26.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	26.92	26.92	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3.82	0.00	3.82	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.82	0.00	3.82	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.82	0.00	3.82	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	36.91	36.91	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	36.91	36.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	36.91	36.91	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5.40	0.00	5.40	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	5.40	0.00	5.40	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	5.40	0.00	5.40	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

单位：三门峡市行政审批和政务信息管理局

2024 年度

公开 04 表

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	2,481.93	一、一般公共服务支出	33	1,290.77	1,290.77	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	1,070.00	1,070.00	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	48.11	48.11	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	26.92	26.92	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	3.82	3.82	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	36.91	36.91	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	5.40	5.40	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	2,481.93	本年支出合计	59	2,481.93	2,481.93	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	2,481.93	总计	64	2,481.93	2,481.93	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

单位：万元

单位：三门峡市行政审批和政务信息管理局

2024 年度

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		2,481.93	630.50	1,851.44
201	一般公共服务支出	1,290.77	518.56	772.22
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,290.77	518.56	772.22
2010301	行政运行	585.44	518.56	66.89
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	705.33	0.00	705.33
206	科学技术支出	1,070.00	0.00	1,070.00
20699	其他科学技术支出	1,070.00	0.00	1,070.00
2069999	其他科学技术支出	1,070.00	0.00	1,070.00
208	社会保障和就业支出	48.11	48.11	0.00
20805	行政事业单位养老支出	48.11	48.11	0.00

2080501	行政单位离退休	1.56	1.56	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.55	46.55	0.00
210	卫生健康支出	26.92	26.92	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.92	26.92	0.00
2101101	行政单位医疗	26.92	26.92	0.00
213	农林水支出	3.82	0.00	3.82
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.82	0.00	3.82
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.82	0.00	3.82
221	住房保障支出	36.91	36.91	0.00
22102	住房改革支出	36.91	36.91	0.00
2210201	住房公积金	36.91	36.91	0.00
229	其他支出	5.40	0.00	5.40
22999	其他支出	5.40	0.00	5.40
2299999	其他支出	5.40	0.00	5.40

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：万元

单位：三门峡市行政审批和政务信息管理局

2024 年度

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	556.14	302	商品和服务支出	49.47	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	294.49	30201	办公费	7.06	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	81.34	30202	印刷费	0.09	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	65.07	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.50
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	4.54	30205	水费	0.28	31002	办公设备购置	0.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.55	30206	电费	0.56	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.85	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	26.92	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	0.31	30211	差旅费	3.19	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	36.91	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	0.01	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	24.39	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.04	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	24.39	30217	公务接待费	0.12	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	0.01	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.99	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	3.82	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	23.44	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	2.00			
人员经费合计		580.53	公用经费合计				49.97	

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：万元

单位：三门峡市行政审批和政务信息管理局

2024 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
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：我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：万元

单位：三门峡市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		0.00	0.00	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：我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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

单位：三门峡市行政审批和政务信息管理局

2024 年度

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
0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12

第三部分
三门峡市行政审批和政务信息管理局
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 2481.93 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 1399.91 万元，下降 36.06%，主要原因是与上年相比政府购买服务项目支出金额减少。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 2481.93 万元，其中：财政拨款收入 2481.93 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 2481.93 万元，其中：基本支出 630.50 万元，占 25.40%；项目支出 1851.44 万元，占 74.60%。

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 2481.93 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1399.91 万元，下降 36.06%，主要原因是与上年相比政府购买服务项目支出金额减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 2481.93 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 1399.91 万元，下降 36.06%，主要原因是与上年相比政府购买服务项目支出金额减少。

（二）结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 2481.93 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1290.77 万元，占 52.01%；科学

技术（类）支出 1070.00 万元，占 43.11%；社会保障和就业（类）支出 48.11 万元，占 1.94%；卫生健康（类）支出 26.92 万元，占 1.08%；农林水（类）支出 3.82 万元，占 0.15%；住房保障（类）支出 36.91 万元，占 1.49%；其他（类）支出 5.40 万元，占 0.22%。

（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 993.64 万元，支出决算为 2481.93 万元，完成年初预算的 249.78%。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 626.81 万元，支出决算为 585.44 万元，完成年初预算的 93.40%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2024 年单位人员减少。

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 227.63 万元，支出决算为 705.33 万元，完成年初预算的 309.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2024 年由于政务服务大厅搬迁新增部分项目支出。

3. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1070.00 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：追加政府购买服务项目支出。

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 3.38 万元，支出决算为 1.56 万元，

完成年初预算的 46.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：退休工资福利变化导致决算书小于预算数。

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 56.23 万元，支出决算为 46.55 万元，完成年初预算的 82.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2024 年 7 月份社保基数调整，人员减少造成。

6. 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 29.69 万元，支出决算为 26.92 万元，完成年初预算的 90.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2024 年 7 月份社保基数调整，人员减少造成。

7. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.82 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：根据工作需要，追加预算用于扶贫第一书记的补贴及工作经费。

8. 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 49.90 万元，支出决算为 36.91 万元，完成年初预算的 73.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2024 年 7 月份社保基数调整，人员减少造成。

9. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.40 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：2024 年度增加了人才引进安家费发放 5.4 万元。

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 630.50 万元。其中：人员经费 580.53 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 49.97 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门（单位）2024 年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

我部门（单位）2024 年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、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 0.20 万元，支出决算为 0.12 万元，完成预算的 60.00%。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为全面落实过紧日子要求，压缩了部分接待费。

（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0.12万元，完成预算的60.00%，占100.00%。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，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0.20万元，支出决算为0.12万元，完成预算的60.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是为全面落实过紧日子要求，压缩了部分开支。其中：

外宾接待支出0万元。主要用于无。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）。来访人员主要包括：无。

其他国内公务接待支出 0.12 万元。主要用于外地单位来我单位考察学习。2024 年共接待国内来访团组 1 个、来宾 8 人次（不包括陪同人员）。

十、机构运行经费支出情况说明

2024 年度机关运行经费支出 49.97 万元，比 2023 年增加 0.69 万元，增长 1.40%。主要原因是当年大厅管理费增加。

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；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 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目 15 个，共涉及资金 1851.44 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2024 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2024 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 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对三门峡市行政审批和政务信息管理局 1 个单位开展整体支出绩效评价，涉及资金 2481.93 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；各类预算支出执行情况较好，年度重点工作多数任务提前或按期完成，顺利完成年度绩效目标。并根据市财政局自评审核结果积极落实整改。注重结果应用，将评价结果和整改落实情况作为改进预算管理、资金分配和预算安排的重要依据。

（二）项目绩效自评结果。

大厅运行保障费（含党组织活动经费）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 100 分。项目全年预算数为 40 万元，执行数为 40 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是年度总体目标已全部实现；二是绩效指标已达到预期目标。

数字政府建设运行经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 95.38 分。项目全年预算数为 50 万元，执行数为 26.89 万元，完成预算的 53.78%。项目绩效目标完成情况：一是年度总体目标已全部实现；二是绩效指标已达到预期目标。发现的主要问题及原因：存在资金拨付滞后、资金支付困难等问题。下一步改进措施：积极申请资金，厉行节约统筹资金，合理使用确保资金支付进度。

12345 政务服务热线工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 54 万元，执行数为 54 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是年度总体目标已全部实现；二是绩效指标已达到预期目标。

12345 政务服务热线工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 56.91 万元，执行数为 56.91 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是年度总体目标已全部实现；二是绩效指标已达到预期目标。

政务服务大厅运行经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98.32 分。项目全年预算数为 225.02 万元，执行数为 187.17 万元，完成预算的 83.18%。项目绩效目标完成情况：一是年度总体目标已全部实现；二是绩效指标已达到预期目标。

电子政务外网运营商链路费用项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97.01 分。项目全年预算数为 555.46 万元，执行数为 389.46 万元，完成预算的 70.11%。项目绩效目标完成情况：一是年度总体目标已全部实现，保障接入电子政务外网的部门网站和业务系统稳定运行；二是绩效指标已达到预期目标。

三门峡市县一体化新型智慧城市建设（一、二期）购买服务项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩

效自评得分为 99.83 分。项目全年预算数为 885 万元，执行数为 870 万元，完成预算的 98.83%。项目绩效目标完成情况：一是年度总体目标已全部实现；二是绩效指标已达到预期目标。

代管户-人才引进人员安家费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 5.4 万元，执行数为 5.4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是年度总体目标已全部实现，完成 2 名人才引进人员安家费发放；二是绩效指标已达到预期目标。

2024 年市派驻村村干部工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 2 万元，执行数为 2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是年度总体目标已全部实现，保障驻村第一书记工作经费；二是绩效指标已达到预期目标。

大厅运行保障费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 94.94 分。项目全年预算数为 36 万元，执行数为 17.79 万元，完成预算的 49.42%。项目绩效目标完成情况：一是年度总体目标已全部实现；二是绩效指标已达到预期目标。

市派驻村村干部生活补助（2023.10-2024.03）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 100 分。项目全年预算数为 0.9 万元，执行数为 0.9 万元，

完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是年度总体目标已全部实现；二是绩效指标已达到预期目标。

市派驻村村干部生活补助（2024.04-2024.09）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 100 分。项目全年预算数为 0.92 万元，执行数为 0.92 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是年度总体目标已全部实现；二是绩效指标已达到预期目标。

三门峡市市级农业信息网络平台运转维护工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 80 分。项目全年预算数为 5 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：一是年度总体目标已全部实现；二是绩效指标已达到预期目标。发现的主要问题及原因：我单位在机构改革后合并了三门峡市农业信息中心承担的数据管理职能，按照原农业信息中心职能及往年经费预算，设置的了该项目资金。在实际工作中，该业务已包含在我单位的数字政府建设项目中，本着厉行节约的原则，该项目已于 2025 年预算中删减。

部门经费支出项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 80 分。项目全年预算数为 0.6 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：一是年度总体目标已全部实现；二是绩效指标已达到预期目标。发现的主要问题及原因：该项目是我单位创建五

星党支部的奖励经费，存在资金拨付滞后、资金支付困难等问题。下一步改进措施：积极申请资金，统筹资金使用。

特定信息工程项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 90.83 分。项目全年预算数为 2402.81 万元，执行数为 200 万元，完成预算的 8.32%。项目绩效目标完成情况：一是年度总体目标已全部实现；二是绩效指标已达到预期目标。发现的主要问题及原因：该项目存在资金拨付滞后、资金支付困难等问题。下一步改进措施：积极申请资金，统筹资金使用。

（三）部门评价结果。

我部门对 2024 年度部门整体支出进行了绩效自评，自评结果为优。从自评情况看，各项工作总体完成情况较好，部门履职效能进一步提升。部门整体绩效自评见附件。

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、机构运行经费：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。

三门峡市行政审批和政务信息管理局

2024 年度整体绩效自评报告

一、基本情况

(一) 年度部门总目标及主要任务。

总目标：统筹推进全市“一网通办”前提下“最多跑一次”改革工作；负责全市深化行政审批改革、审批服务便民化相关工作；统筹推进全市政务服务和大数据管理体系建设；组织协调全市政务服务环境优化和评价工作；统筹推进全市“数字政府”建设；组织协调全市电子政务项目建设；负责全市信息化行业和大数据产业管理；统筹全市数据资源管理和建设工作。

主要任务：1、保障数字政府建设管理运行，专项用于数字政府建设管理工作运行中产生的商品、服务及资本性支出。2、以“互联网+政务服务”、“互联网+监管”、“好差评”、“电子监察”等系统为抓手，不断推动政务服务大厅建设和全市政务服务能力大幅提升。3、筹划规划资金，全面做好全局后勤保障工作，维持日常运营，为会议、培训提供支撑，科学合理安排出差、出国考察、外出学习费用。

(二) 年度部门整体预算绩效目标、绩效指标设定情况。

部门整体支出绩效自评从“投入管理、产出、效益”3个一级指标来开展，“投入管理”指标由“工作目标管理、预算和财

务管理、绩效管理” 3 个二级指标构成，二级指标细化为 19 个三级指标；“产出”指标由“重点工作任务完成、履职目标实现” 2 个二级指标构成，二级指标细化为 5 个三级指标；“效益”指标由“履职效益”、“满意度” 2 个二级指标构成，二级指标细化为 3 个三级指标。

二、绩效自评工作开展情况

本次自评采用查阅资料、实地查看等方法，评价采用百分制，单位根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。综合评价结论包括评价得分和各项指标得分情况简要分析等。

三、综合评价结论

三门峡市行政审批和政务信息管理局 2024 年部门整体支出绩效自评得分 93.56 分。具体得分情况如下：

一级指标	指标分值	自评得分	得分率
预算执行	10	5.56	55.6%
投入管理指标	30	28	93.33%
产出指标	25	25	100%
效益指标	35	35	100%
合计	100	93.56	93.56%

整体支出保障了部门正常运转，推动各项财政职能工作，

2024 年度工作任务完成情况良好。

四、绩效目标实现情况分析

（一）部门资金情况分析

我部门年初预算数 993.64 万元，实际预算数 4956.59 万元，预算调整率大，是因为三门峡市县一体化新型智慧城市建设（一、二期）购买服务、特定信息工程等项目年初纳入了预算项目库，但未纳入年初预算，造成调整率大。2024 年实际执行 2481.93 万元，执行率 50.07%，主要是由于特定工程项目下达资金未全额支付，因此执行率较低。

在资金管理方面，我部门严格按照资金用途，专款专用。

（二）项目绩效指标完成情况分析

1. 投入管理指标完成情况分析

较好的完成了年度工作目标、预算和财务管理、绩效管理目标。在预算执行率、预算调整率方面有待加强。

2. 产出指标完成情况分析

完成了各项重点工作、实现了履职目标。

3. 效益指标完成情况分析

履职效益完成情况、满意度情况良好。

五、发现的主要问题及改进措施

预算调整率和预算执行率存在偏差。是因为部分项目纳入了预算项目库，但未列入年初预算，造成预算调整率有偏差；由于特定工程项目下达资金未全额支付，因此执行率较低。

今后在编制预算和预算执行时我单位会积极申请资金，尽快完成支付。争取降低预算调整率、提高预算执行率。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评的结果将用于本部门以后年度安排预算使用，并按照财政要求进行公示。

七、绩效自评工作的经验、问题和建议

通过项目绩效自评工作提出如下建议：

1、加大对项目经办人员培训力度。评价指标中涉及多个部门的数据和资料，在填报申报表和自评表时需要项目编制人员对评价工作具有一定的认识和理解，掌握专业的操作方法。

八、其他需要说明的问题

无

2025年3月27日

项目单位自评汇总表

单位:万元

单位编码	单位名称	主管部门编码	主管部门名称	项目名称	项目类型	资金归口处室	全年预算数	全年执行数	系统查询全年执行数	预算执行率	资金管理情况得分率	成本指标得分率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	是否有偏差项目
121001	三门峡市行政审批和政务信息管理局	121	三门峡市行政审批和政务信息管理局	三门峡市市级农业信息网络平台运转维护工作经费	可执行项目	行政群团科	5	0	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	80	否
121001	三门峡市行政审批和政务信息管理局	121	三门峡市行政审批和政务信息管理局	大厅运行保障费	可执行项目	行政群团科	36	17.79	17.79	49.42%	100%	100%	100%	100%	100%	94.94	否
121001	三门峡市行政审批和政务信息管理局	121	三门峡市行政审批和政务信息管理局	电子政务外网运营商链路费用	可执行项目	行政群团科	555.46	389.46	389.46	70.11%	100%	100%	100%	100%	100%	97.01	否
121001	三门峡市行政审批和政务信息管理局	121	三门峡市行政审批和政务信息管理局	三门峡市县一体化新型智慧城市建设（一、二期）购买服务项目	可执行项目	行政群团科	885	870	870	98.31%	100%	100%	100%	100%	100%	99.83	否
121001	三门峡市行政审批和政务信息管理局	121	三门峡市行政审批和政务信息管理局	2024年4月-2024年9月市派驻村村干部生活补助	可执行项目	农业一科	0.92	0.92	0.92	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
121001	三门峡市行政审批和政务信息管理局	121	三门峡市行政审批和政务信息管理局	12345 政府服务热线工作经费	可执行项目	行政群团科	56.91	56.91	56.91	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
121001	三门峡市行政审批和政务信息管理局	121	三门峡市行政审批和政务信息管理局	大厅运行保障费（含党组织活动经费）	可执行项目	行政群团科	40	40	40	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
121001	三门峡市行政审批和政务信息管理局	121	三门峡市行政审批和政务信息管理局	2024年市派驻村村干部工作经费	可执行项目	农业一科	2	2	2	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否

121001	三门峡市行政审批和政务信息管理局	121	三门峡市行政审批和政务信息管理局	部门经费支出	可执行项目	行政群团科	0.6	0	0.6	0%	100%	0%	100%	100%	100%	80	否
121001	三门峡市行政审批和政务信息管理局	121	三门峡市行政审批和政务信息管理局	市派驻村干部生活补助(2023.10-2024.3)	可执行项目	农业一科	0.9	0.9	0.9	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
121001	三门峡市行政审批和政务信息管理局	121	三门峡市行政审批和政务信息管理局	关于下达特定信息工程经费的通知	可执行项目	经济建设科	2402.81	200	200	8.32%	100%	100%	100%	100%	100%	90.83	否
121001	三门峡市行政审批和政务信息管理局	121	三门峡市行政审批和政务信息管理局	12345 政务服务热线工作经费	可执行项目	行政群团科	54	54	54	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
121001	三门峡市行政审批和政务信息管理局	121	三门峡市行政审批和政务信息管理局	代管户-人才引进人员安家费	可执行项目	行政群团科	5.4	5.4	5.4	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
121001	三门峡市行政审批和政务信息管理局	121	三门峡市行政审批和政务信息管理局	数字政府建设运行经费	可执行项目	行政群团科	50	26.89	26.89	53.78%	100%	100%	100%	100%	100%	95.38	否
121001	三门峡市行政审批和政务信息管理局	121	三门峡市行政审批和政务信息管理局	政务服务大厅运行经费	可执行项目	行政群团科	225.02	187.17	187.17	83.18%	100%	100%	100%	100%	100%	98.32	否

部门整体支出绩效自评情况表								
2024年12月								
部门(单位)名称		三门峡市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	993.64	4956.59	2481.93	10	50.07%	5.56	
	资金来源:(1)财政拨款	993.64	4956.59	2481.93	-	50.07%	-	
	(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				
	统筹推进全市“一网通办”前提下“最多跑一次”改革工作;负责全市深化行政审批改革、审批服务便民化相关工作;统筹推进全市政务服务和大数据管理体系建设;组织协调全市政务服务环境优化和评价工作;统筹推进全市“数字政府”建设;组织协调全市电子政务项目建设;负责全市信息化行业和大数据产业管理;统筹全市数据资源管理和建设工作。			完成				
年度主要任务								
任务名称	主要内容			实际完成情况				
统筹做好我局预算资金管理	筹划规划资金,全面做好全局后勤保障工作,维持日常运营,为会议、培训提供支撑,科学合理安排出差、出国考察、外出学习费用。			完成				
政务服务大厅建设及服务能力提升	筹划规划资金,全面做好全局后勤保障工作,维持日常运营,为会议、培训提供支撑,科学合理安排出差、出国考察、外出学习费用。			完成				
新型智慧城市建设	按照市委市政府《关于加快新型智慧城市建设实施意见》,通过信息化项目建设,进一步巩固新型智慧城市建设成果,提升新型智慧城市的科技支撑能力,将成果应用于更广泛领域。			完成				
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
预算和财务管理	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	≥90%	100%	2	2	0.00	
		预算调整率	≤30%	100%	1	0	233.33	单位大额项目资金未纳入年初预算,因此造成调整率偏差。
		结转结余率	≤20%	49.93%	1	0	149.65	部分项目资金未完成支付,因此造成偏差。
		“三公经费”控制率	≤100%	100%	2	2	0.00	
		政府采购执行率	≥90%	100%	2	2	0.00	

投入管理指标		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	
		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	新型智慧城市建设运行保障	≥100%	100%	6	6	0.00	
		保运行障政务服务大厅资金管理	≥100%	100%	6	6	0.00	
	履职目标实现	保运行障政务服务大厅进一步统筹做好各项预算资金管理	完成	100%	7	7	0.00	
		进一步统筹做好各项预算资金管理	完成	100%	6	6	0.00	
效益指标	履职效益	政务服务环境改善	同比提高	100%	10	10	0.00	
		保障各项工作顺利开展	完成	100%	10	10	0.00	
	满意度	服务对象满意度	≥95%	98%	10	10	0.00	
		政务服务好差评满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	93.56		