

2024年度信阳市行政审批和政务信息管理局  
部门决算

二〇二五年十月

# 目 录

## 第一部分 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

## 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、预算绩效评价情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

## 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

1、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、地方标准和管理制度并组织实施。

2、牵头推进全市行政审批制度改革工作，研究拟定有关方案并组织实施，推进政务服务标准化、规范化、便利化。

3、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。

4、统筹全市“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。组织推进全市一体化协同办公体系建设。

5、统筹构建全市一体化政务服务体系，协调推进全市政务服务中心、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，推进市级政务服务“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。

6、统筹全市数字政府一体化建设管理，加强全市数字政府建设统筹规划和年度建设计划管理，研究拟定全市数字政府建设规划并组织实施，统筹全市各级各类政务信息化项目年度计划衔接和建设实施管理。

7、统筹管理全市政务云、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，协调推进相关政务信息系统整合融通。

8、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对人才队伍建设。9、统筹推进全市政务云、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，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。10、建立健全政务服务“好差评”“接诉即办”和电子监察工作机制，负责全市政务服务质量的监督管理。11、完成市委、市政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

信阳市行政审批和政务信息管理局（本级）内设机构7个包括：办公室、行政审批管理科、政务服务科、电子政务科、政务数据管理科、政务信息安全科、机关党委。

从决算单位构成看，信阳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。

2024年度，纳入本部门决算编制范围的单位共3个，其中二级预算单位包括：

1. 信阳市行政审批和政务信息管理局本级；
2. 信阳市政务大数据中心；
3. 信阳市政务信息中心。

## 第二部分 2024年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

部门：信阳市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	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	4,046.02	一、一般公共服务支出	32	3,884.74
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	60.84
	9		九、卫生健康支出	40	31.06
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	69.38
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	4,046.02	<b>本年支出合计</b>	58	4,046.02
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	4,046.02	<b>总计</b>	62	4,046.02

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：信阳市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	4,046.02	4,046.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,884.74	3,884.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,884.74	3,884.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	687.73	687.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	1,751.83	1,751.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010306	政务公开审批	1,355.09	1,355.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	19.72	19.72	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	70.37	70.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	60.84	60.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	60.61	60.61	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	60.61	60.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	31.06	31.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.06	31.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.08	22.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.25	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.73	7.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	69.38	69.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	69.38	69.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	69.38	69.38	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。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：信阳市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	4,046.02	868.73	3,177.29	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,884.74	707.45	3,177.29	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,884.74	707.45	3,177.29	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	687.73	687.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	1,751.83	0.00	1,751.83	0.00	0.00	0.00
2010306	政务公开审批	1,355.09	0.00	1,355.09	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	19.72	19.72	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	70.37	0.00	70.37	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	60.84	60.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	60.61	60.61	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	60.61	60.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	31.06	31.06	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.06	31.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.08	22.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.25	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.73	7.73	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	69.38	69.38	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	69.38	69.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	69.38	69.38	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：信阳市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	4,046.02	一、一般公共服务支出	33	3,884.74	3,884.74	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	60.84	60.84	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	31.06	31.06	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	69.38	69.38	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

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
	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
<b>本年收入合计</b>	27	4,046.02	<b>本年支出合计</b>	59	4,046.02	4,046.02	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				
<b>总计</b>	32	4,046.02	<b>总计</b>	64	4,046.02	4,046.02	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：信阳市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	4,046.02	868.73	3,177.29
201	一般公共服务支出	3,884.74	707.45	3,177.29
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,884.74	707.45	3,177.29
2010301	行政运行	687.73	687.73	0.00
2010302	一般行政管理事务	1,751.83	0.00	1,751.83
2010306	政务公开审批	1,355.09	0.00	1,355.09
2010350	事业运行	19.72	19.72	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	70.37	0.00	70.37
208	社会保障和就业支出	60.84	60.84	0.00
20805	行政事业单位养老支出	60.61	60.61	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.61	60.61	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	0.00
210	卫生健康支出	31.06	31.06	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.06	31.06	0.00
2101101	行政单位医疗	22.08	22.08	0.00
2101102	事业单位医疗	1.25	1.25	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.73	7.73	0.00
221	住房保障支出	69.38	69.38	0.00
22102	住房改革支出	69.38	69.38	0.00
2210201	住房公积金	69.38	69.38	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：信阳市行政审批和政务信息管理局

2024年度

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	789.59	302	商品和服务支出	61.21	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	269.27	30201	办公费	4.74	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	93.25	30202	印刷费	2.02	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	208.30	30203	咨询费	3.77	310	资本性支出	5.52
30106	伙食补助费	44.42	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	1.67	30205	水费	3.34	31002	办公设备购置	5.52
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.61	30206	电费	8.57	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	5.84	30207	邮电费	1.21	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	23.33	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	13.04	30209	物业管理费	0.44	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.48	30211	差旅费	10.08	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	69.38	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	0.38	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	12.41	30215	会议费	0.46	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	0.91	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	12.41	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	0.12	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.13	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	11.67	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

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
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	5.24	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	1.78	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	3.67	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	0.69			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
	人员经费合计	802.00					公用经费合计	66.73

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：信阳市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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：信阳市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	小计	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：信阳市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
2.69	0.00	1.78	0.00	1.78	0.91	2.69	0.00	1.78	0.00	1.78	0.91

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。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4,046.02万元。与上年度相比，收、支总计各增加973.49万元，增长31.68%，主要原因是：2024年追加项目，收入支出增加。

## 二、收入决算情况说明

2024年度收入合计4,046.02万元，其中：财政拨款收入4,046.02万元，占100.00%。

## 三、支出决算情况说明

2024年度支出合计4,046.02万元，其中：基本支出868.73万元，占21.47%；项目支出3,177.29万元，占78.53%。

## 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4,046.02万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加973.49万元，增长31.68%，主要原因是：2024年追加项目，收入支出增加。

## 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4,046.02万元，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增加973.49万元，增长31.68%，主要原因是：2024年追加项目，收入支出增加。

## （二）结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出4,046.02万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出3,884.74万元，占96.01%；社会保障和就业（类）支出60.84万元，占1.50%；卫生健康（类）支出31.06万元，占0.77%；住房保障（类）支出69.38万元，占1.71%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

## （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2,958.83万元，支出决算为4,046.02万元，完成年初预算的136.74%。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585.11万元，支出决算为687.73万元，完成年初预算的117.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是政策性人员经费增加和方便企业、群众必要的办件经费增加。

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418.00万元，支出决算为1,751.83万元，完成年初预算的419.10%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年新增项目，支出增加。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）政务公开审批（项）。年初预算为1655.65万元，支出决算为1,355.09万元，完成年初预算的81.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是互联网+政务服务系统运行维护费年终决算时，结算手续尚未完成，结转下年支付。

4. 一般公共服务支出（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27.17万元，支出决算为

19.72万元，完成年初预算的72.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分费用年末未及时报销。

5. 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116.00万元，支出决算为70.37万元，完成年初预算的60.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目费用未报销。

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68.68万元，支出决算为60.61万元，完成年初预算的88.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是正常人员调出，养老保险费减少。

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0.20万元，支出决算为0.23万元，完成年初预算的115%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是补缴工伤保险欠款。

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30.77万元，支出决算为22.08万元，完成年初预算的71.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动经费支出减少。

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1.57万元，支出决算为1.25万元，完成年初预算的79.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员辞职医疗保险费用支出减少。

10. 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0.60万元，支出决算为7.73万元，完成年初预算的1288.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医疗补助经费里面包含医疗保险经费。

11. 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52.85万元，支出决算为69.38万元，完成年初预算的131.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是纳入个人部分公积金数据。

## **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868.73万元，其中：人员经费802.00万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、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、生活补助；公用经费66.73万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、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、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**

我部门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、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”经费财政拨款支出预算为2.69万元，支出决算为2.69万元，完成预算的100.00%。

**（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”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.78万元，完成预算的100.00%，占66.17%；公务接待费支出决算0.91万元，完成预算的100.00%，占33.83%。具体情况如下：

**1. 因公出国（境）费** 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。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** 预算数为1.78万元，支出决算数为1.78万元，完成预算的100.00%。其中：

**公务用车购置支出** 0.00万元，购置车辆0台。

**公务用车运行维护支出** 1.78万元。主要用于按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。2024年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

**3. 公务接待费** 预算数为0.91万元，支出决算数为0.91万元，完成预算的100.00%。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（不包括陪同人员）。

**其他国内公务接待支出** 0.91万元，主要用于公务接待餐费支出。2024年共接待国内来访团组20个、来宾138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64.73万元，与上年度相比，减少18.07万元，下降21.82%，主要原因是：根据厉行节约和习惯过紧日子要求，压缩人员经费，减少经费支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额1,245.76万元，其中：政府采购货物支出1,245.76万元、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，我部门共有车辆2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2辆、应急保障用车0

辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）2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，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12个，共涉及资金2044.63万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

#### （二）项目绩效自评结果。

信息化项目云平台租赁项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为89.97分。项目全年预算数为116.64万元，执行数为58.00万元，完成预算的49.73%。项目绩效目标完成情况：时效指标“云租赁费用支付及时率=100%”，实际完成49.73%。发现的主要问题及原因：一是财政资金紧张，未能及时支付。下一步改进措施：一是加强预算执行监控；二是完善预算绩效评价与反馈机制。

国产电脑技术服务保障费目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95.35分。项目全年预算数为95万元，执行数为50.86万元，完成预算的53.54%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成情况较好。发现的主要问题及原因：一是项目费用报销材料整理不及时，未在本年度及时报销。下一步改进措施：加强项目报销管理，催促项目费用及时报销。

后附“2024年度部门整体项目支出自评表”、“2024年度部分预算项目单位自评汇总表”（详见“第五部分附件”）。

### （三）部门评价结果。

财政选取我部门2个项目开展重点绩效评价。（详见“第五部分附件”）。

## 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。

## 第五部分 附件

# 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
041001	信阳市行政审批和政务信息管理局	041	信阳市行政审批和政务信息管理局	信息化项目云平台租赁	可执行项目	经济建设科	116.64	58	58	49.73%	100%	100%	83.33%	100%	100%	89.97	是
041001	信阳市行政审批和政务信息管理局	041	信阳市行政审批和政务信息管理局	电子政务外网运行维护	可执行项目	经济建设科	101	67.92	67.92	67.25%	100%	100%	100%	100%	100%	96.73	否
041001	信阳市行政审批和政务信息管理局	041	信阳市行政审批和政务信息管理局	疫情防控场所码系统项目资金	可执行项目	经济建设科	310	310	310	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
041001	信阳市行政审批和政务信息管理局	041	信阳市行政审批和政务信息管理局	行政审批和政务信息管理工作经费	可执行项目	经济建设科	70.36	61.32	61.32	87.15%	100%	100%	100%	100%	100%	98.72	否
041001	信阳市行政审批和政务信息管理局	041	信阳市行政审批和政务信息管理局	工程建设项目审批综合管理平台项目尾款	可执行项目	经济建设科	29.65	29.65	29.65	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
041001	信阳市行政审批和政务信息管理局	041	信阳市行政审批和政务信息管理局	互联网+监管（政务服务）	可执行项目	经济建设科	100	98.25	98.25	98.25%	100%	100%	100%	100%	100%	99.83	否
041001	信阳市行政审批和政务信息管理局	041	信阳市行政审批和政务信息管理局	政务云业务容灾备份	可执行项目	经济建设科	30	28.5	28.5	95%	100%	100%	100%	100%	100%	99.5	否
041001	信阳市行政审批和政务信息管理局	041	信阳市行政审批和政务信息管理局	关于下达信阳市行政审批和政务信息管理局项目资金的通知	可执行项目	经济建设科	902.36	902.36	902.36	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
041002	信阳市政务大数据中心	041	信阳市行政审批和政务信息管理局	结转资金	可执行项目	经济建设科	231.84	231.84	161.83	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
041002	信阳市政务大数据中心	041	信阳市行政审批和政务信息管理局	关于下达市政务大数据中心“企业会客厅”受理中心装饰工程和大厅党建提升建设费用的通知	可执行项目	经济建设科	36.78	36.05	36.05	98.02%	100%	100%	100%	100%	100%	99.8	否
041003	信阳市数据中心	041	信阳市行政审批和政务信息管理局	国产电脑技术服务保障费	可执行项目	经济建设科	95	50.86	50.86	53.54%	100%	100%	100%	100%	100%	95.35	否
041003	信阳市数据中心	041	信阳市行政审批和政务信息管理局	政务信息化项目技术评审费	可执行项目	经济建设科	21	19.5	19.5	92.86%	100%	100%	100%	100%	100%	99.29	否

# 信阳市政务服务外包服务费财政重点绩效评价报告

## 一、基本情况

### （一）项目立项背景和目的

河南省人民政府办公厅出台了《河南省人民政府办公厅关于印发河南省政务服务中心管理办法（试行）的通知》（豫政办〔2022〕107号），提出省政务服务中心的模式，建立健全统一规范的日常运行和进驻政务服务事项审批服务制度。信阳市人民政府印发了《信阳市人民政府关于加快推进政务服务标准化规范化便利化的实施意见（试行）》（信政文〔2022〕39号）。由信阳市政务服务中心作为实施单位，通过政府采购确定政府服务外包服务机构，采购有效期为2022年1月1日至2024年12月31日。

### （二）项目预算安排与支出情况

政务服务外包服务费预算批复金额649.50万元，资金来源为市本级资金。截至2024年9月，政务服务外包服务费已支出资金486.58万元，合同支付率74.92%。

### （三）项目计划服务内容及考核结果

#### 1. 项目计划服务内容

根据《信阳市政务服务中心“一窗受理、受审分离”辅助公共服务合同》，项目服务内容主要包括政务服务中心导

办帮办和窗口服务等内容。

## 2. 项目服务考核结果

政务服务考核只有 8 月份考核结果低于 90 分，其余月份考核成绩均在 90 分及以上。共完成业务办理 307435 人次，业务咨询 139051 人次，帮办代办 4080 人次，提供延时服务 4421 人次

### （四）项目绩效目标

信阳市政务服务外包服务费绩效目标：项目计划服务群众不低于 3800 人次/天，通过项目实施，实现“一窗受理、受审分离”的改革目标，打造一支服务标准、流程规范、作风过硬的政务服务团队，政务服务营商环境达到优秀水平。

## 二、得分与绩效等级

评价组根据项目资料和实地调研结果，以“科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明”为原则完成了项目评分。最终项目得分为 86.88 分，绩效等级为“良”。

表 2-1 项目一级指标得分汇总表

指标	A 决策	B 过程	C 产出	D 效益	总分
分值	15	25	30	30	100
得分	13.00	21.47	26.61	25.80	86.88
得分率	86.67%	85.88%	88.70%	86.00%	86.88%

## 三、经验与成效

### （一）打造特色服务模式，提升单位知名度

通过政务服务统一外包的形式，由企业化管理市场化运作，业务管理模式由“中心机关+审批部门”转变为“机关+

部门+外包团队”三方力量，形成“前台综合受理、后台分类审批、统一窗口出件”的审批服务模式。市政务服务大厅成功创建了“省级文明单位（标兵）”，同时被省市场监管厅确定为“省级标准化创建示范单位”，被数字政务发展年会组委会评为“一体化政务服务创新实践典型示范单位”，被市纪委监委评为“清廉机关示范点”，被市文明办评为“文明服务示范窗口”。

## （二）实施效果明显，群众满意度较高

项目实施有效提升了企业和群众的办事效率，如群众从办理不动产权证书（商品房）到领证的时间从原来的平均办理30分钟，1.5个工作日领证，减少到20分钟以内即可出证，办事效率大幅提升。

评价组实地调研满意度为97.40%；线上发放满意度问卷满意度为99.93%，项目整体群众满意度较高。2023年以来，市政务服务中心收到社会赞誉510次，其中锦旗28面，表扬信125封，好人好事357件，客户满意度整体评价为“优”。

## 四、存在的问题及原因

### （一）考核管理精细化不足

一是考核通报及时性不足，如1月份考核通报时间3月26日、2月份和3月份考核通报时间6月25日，三个月份考核通报时间明显滞后。二是部分考核问题再发生频次略高。如“窗口人员离岗情况、延时服务落实不到位，人员配置不合理”等，发生频次均在三次及以上。三是考核管理有待进一步规范。市政务服务中心未按照考核管理办法开展年度服

务质量考核。

## （二）人员调配合理性不足

项目存在人员配置不合理，业务培训工作需要进一步加强的问题。具体来说，一是个别窗口人员配置薄弱，影响业务办理效率；二是存在培训不够及时、充分，影响办件效率的情况，如个别政策变更，相关窗口人员未及时、充分地掌握该情况，出现未能有效向办事群众解答的情况。

## 五、改进建议

### （一）加强考核管理，提升服务质量

一是建议项目实施单位加强考核评分细则的论证，进一步完善考核管理办法，并严格执行，以增强考核的力度；二是建议压实整改责任，对于同类问题反复出现的问题，建立并落实奖惩机制。三是建议建立完善的反馈机制，及时收集服务对象的意见和建议，不断优化考核内容和流程。

### （二）优化人员配置，提升办事效率

一是建议项目实施单位科学合理地优化人员及业务窗口配置，首先需要对现有人员进行全面评估，深入了解其业务能力水平，进行精准合理的人员分配。二是需强化窗口设置并制定紧急应对措施，对于业务量较大的窗口，在人员密集时段，应灵活运用其他业务量较小的窗口资源，以确保服务效率和质量。三是进一步加强人员业务培训，实现精细化人员管理，针对不同窗口人员定期开展相关业务培训和考核，提升人员整体素质。四是积极引入现代化管理工具与信息系

统，实现资源的共享与信息的互联互通，有效降低重复劳动与沟通成本，从而进一步提高整体工作效率。

### （三）强化资金保障，加快资金拨付

一是加强与第三方服务机构的沟通，及时做好解释工作，避免出现因资金问题导致服务质量下降，影响项目整体实施效果；二是积极与市财政部门沟通协调，落实资金保障，确保资金的及时到位和合理使用，同时，项目实施单位应定期向财政部门汇报项目进展情况和资金使用状况，以增强工作透明度和资金管理的规范性。

# 政务服务中心综合办公服务楼运行维护费项目绩效评价报告

## 一、项目概况

《中共河南省委办公厅、河南省人民政府办公厅关于印发〈深化“一网通办”前提下“最多跑一次”改革推进审批服务便民化实施方案〉的通知》（厅文〔2018〕18号）文件提出要大力推进“一窗通办”，根据办理事项领域、办理流程关联度、办理数量和频率等，将部门进驻实体政务大厅分设的办事窗口整合，分类设置综合窗口，建立“前台综合受理、后台分类审批、统一窗口出件”的工作模式，实行“一窗受理、集成服务”。

信阳市人民政府结合信阳实际情况制定《信阳市政府服务“综合受理”实施方案》（信政办〔2018〕104号），依托市行政服务中心实体大厅，对现有大厅窗口布局、服务容量和业务职能进行整合，逐步实现审批服务由单一部门独立收件向跨部门协同办理转变，使得审批流程显著优化，办理时限进一步缩短。办事企业和群众在行政服务大厅综合服务窗口即可“通办”多个部门审批事项，实现行政服务事项一个窗口“统一接件、统一出件”，最大限度便企利民，使群众获得改革的幸福感，进一步提升政府的形象。

政务服务中心综合办公服务楼运行维护费项目资金由财政全额拨款，项目资金已信阳市政务服务中心年初预算并已获得预

算批复。项目年初预算资金 297 万元，追加预算资金 285 万元，全年预算资金 582 万元。项目应到位资金 582 万元，实际到位 582 万元，资金到位率 100%。执行金额 594.03 万元，预算执行率 102.07%，超出预算资金部分由信阳市政务服务中心统筹支付。

该项目实际支出 594.03 万元，其中物业费 214.33 万元、电费 173.07 万元、办公费 59.14 万元、宣传印刷费 50.28 万元、维修维护费 40.4 万元、快递费 38 万元、咨询费 12 万元、水费 6.01 万元、保险 0.8 万元

## 二、评价原则与评价方法

本次评价主要基于财政重点绩效评价文件中的指标体系及要求，遵循科学规范、公开公正、绩效相关的评价原则，采用因素分析法、公众评判法等评价方法，通过对绩效目标与实施效果、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析影响绩效目标实现和实施效益的内外因素，再结合专家评价意见以及公众调查结果，对财政资金的决策、过程、产出和效益做出客观、公正的评价。

## 三、评价结论

### （一）综合评价情况

截至评价时点，项目单位已完成年度预算批复费用支付，保障了政务服务中心正常运行，为人民群众带来了便捷、高效的服务体验。

### （二）评价结论

根据既定指标体系和评分标准，经资料分析及现场核查，评

价小组对“政务服务中心综合办公服务楼运行维护费”的决策、过程、产出和效益进行了全面评价。评定该项目得分为88.2分，绩效评价等级为“良”。

#### **四、存在问题**

##### **（一）绩效目标设置不完整，绩效管理有待加强**

根据项目预算绩效管理的要求，要制定完整、可量化的绩效目标，但该项目绩效目标设置不完整，未体现宣传印刷、快递、咨询等工作目标，项目实施所产生的效益不能完全体现。建议单位完善产出指标，增加“宣传印刷批次 $\geq$ 12批次”“快递服务次数 $\geq$ 12批次”等绩效指标。

##### **（二）长效管理机制不健全，费用支出不精细**

政务服务中心产生邮寄费未制定邮寄服务管理方案。政务服务中心运行支出较为繁杂且各类费用支出金额较大，项目单位未建立费用支出台账，各类费用支出无法清晰反映，费用核算笼统，未将费用明确到责任部门、入驻单位，不利于费用分析管理，政务服务中心获批5个项目，均为费用支出类项目，项目资金未分类核算，项目经费支出不精细。

#### **五、改进建议**

##### **（一）完善项目绩效指标，提高绩效管理水平**

一是相关项目负责人总结项目工作经验，加强业务与财务沟通和连接，设立与实际工作内容高度相关、符合正常产出水平的绩效目标，并对项目绩效目标进行细化量化，制定完整的指标体

系，设立数量、质量、时效、成本和效益指标，并通过清晰、可衡量的指标值予以体现。

二是建议通过强化绩效管理意识，加强绩效管理组织领导、加强绩效管理监督问责、加强绩效管理工作考核等方式进一步推进和深化绩效管理工作。同时，建议各项目单位重视绩效管理工作，加强绩效理论学习，深刻理解绩效管理理念，做好绩效目标申报、绩效运行监控和绩效自评及结果应用等工作，以提高政府专项资金的使用效益。

## **（二）建立健全长效机制，严格控制经费支出**

信阳市政务服务中心应建立各项费用支出管理制度，建立费用支出台账，尽可能将费用核算具体到部门，通过对比各部门费用支出变化及时发现费用偏差。建议单位建立邮寄费用管理制度，明确邮寄服务标准，加强邮寄费用支出考核；建立健全验收制度，完善采购验收手续，严格落实各项采购任务验收。

**（注：原信阳市政务服务中心更名为信阳市政务大数据中心）**