

2022 年度
焦作市解放区政务服务和大数据管理局
部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 焦作市解放区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 2022 年度焦作市解放区政务服务和大数据管理局部门决算表

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、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022 年度焦作市解放区政务服务和大数据管理局部门决算情况说明

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、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

第五部分 附件

第一部分

焦作市解放区政务服务和大数据管理局

部门概况

一、焦作市解放区政务服务和大数据管理局部门职责

(1) 组织起草全区政务服务和政务信息化相关政策、标准规范和规范性文件并组织实施。

(2) 统筹推进全区“数字政府”“智慧城市”建设，拟订建设规划和年度建设计划并组织实施。

(3) 统筹推进全区“一网通办”前提下“最多跑一次”改革工作。

(4) 统筹区级政务信息系统建设规划，提出项目建设具体意见。

(5) 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网络等。

(6) 统筹推进全区政务服务和数据管理体系建设，指导各级各部门政务服务和数据管理机构开展工作。

(7) 组织协调全区政务服务环境优化和评价工作，负责区级政务服务质量的监督管理。

(8) 负责全区行政审批改革、审批服务便民化相关工作，负责全区政务服务事项目录管理和标准化建设。

(9) 统筹全区数据资源管理和建设工作。组织推动大数据研究、开发、应用和对外合作交流。承担大数据人才队伍建设工作。协调服务大数据产业发展。

(10) 统筹全区电子政务基础设施、信息系统、数据资源等安全保障工作，负责“数字政府”“智慧城市”平台安全技术和运营体系建设，监督管理区级信息系统和数据库。

(11) 负责协调、督促“放管服”改革工作，对区政府部门进行目标考核。

(12) 完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

焦作市解放区政务服务和大数据管理局内设机构 3 个，包括：（1）综合办公室（2）网络和信息安全股（3）政务服务股。

从决算单位构成看，焦作市解放区政务服务和大数据管理局部门决算包括：本级决算。

2022 年度，纳入本部门决算编制范围的单位共 1 个，其中包括：

1. 焦作市解放区政务服务和大数据管理局本级

第二部分

2022 年度焦作市解放区政务服务和大数据管理局部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：焦作市解放区政务服务和大数据管理局

2022 年度

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	251.62	一、一般公共服务支出	32	235.23
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	45		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属部门上缴收入	57		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	68		八、社会保障和就业支出	39	7.30
	9		九、卫生健康支出	40	3.34
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	5.75
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	251.62	本年支出合计	58	251.62
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	251.62	总计	62	251.62

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：焦作市解放区政务服务和大数据管理局

2022 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	附属部门上 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		215.62	251.62					
201	一般公共服务支出	235.23	235.23					
20101	人大事务	0.19	0.19					
2010103	机关服务	0.19	0.19					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	235.04	235.04					
2010301	行政运行	2.82	2.82					
2010303	机关服务	217.31	217.31					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	14.91	14.91					
208	社会保障和就业支出	7.30	7.30					
20805	行政事业单位养老支出	7.30	7.30					

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.76	6.76					
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.54	0.54					
210	卫生健康支出	3.34	3.34					
21011	行政事业单位医疗	3.34	3.34					
2101101	行政单位医疗	2.78	2.78					
2101102	事业单位医疗	0.56	0.56					
221	住房保障支出	5.75	5.75					
22102	住房改革支出	5.75	5.75					
2210201	住房公积金	5.75	5.75					

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

单位：万元

部门：焦作市解放区政务服务和大数据管理局

2022 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	对附属部门补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		251.62	93.59	158.03			
201	一般公共服务支出	235.23	77.20	158.03			
20101	人大事务	0.19	0.19				
2010103	机关服务	0.19	0.19				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	235.04	77.01	158.03			
2010301	行政运行	2.82	2.82				
2010303	机关服务	217.31	63.20	154.11			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	14.91	10.99	3.92			
208	社会保障和就业支出	7.30	7.30				
20805	行政事业单位养老支出	7.30	7.30				

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.76	6.76				
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.54	0.54				
210	卫生健康支出	3.34	3.34				
21011	行政事业单位医疗	3.34	3.34				
2101101	行政单位医疗	2.78	2.78				
2101102	事业单位医疗	0.56	0.56				
221	住房保障支出	5.75	5.75				
22102	住房改革支出	5.75	5.75				
2210201	住房公积金	5.75	5.75				

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：焦作市解放区政务服务和大数据管理局

2022 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	251.62	一、一般公共服务支出	33	235.23	235.23		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	7.30	7.30		
	9		九、卫生健康支出	41	3.34	3.34		

	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	5.75	5.75		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				

本年收入合计	27	251.62	本年支出合计	59	251.62	251.62		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	251.62	总计	64	251.62	251.62		

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：焦作市解放区政务服务和大数据管理局

2022 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		251.62	93.59	158.03
201	一般公共服务支出	235.23	77.20	158.03
20101	人大事务	0.19	0.19	
2010103	机关服务	0.19	0.19	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	235.04	77.01	158.03
2010301	行政运行	2.82	2.82	
2010303	机关服务	217.31	63.20	154.11
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	14.91	10.99	3.92
208	社会保障和就业支出	7.30	7.30	

20805	行政事业单位养老支出	7.30	7.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.76	6.76	
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.54	0.54	
210	卫生健康支出	3.34	3.34	
21011	行政事业单位医疗	3.34	3.34	
2101101	行政单位医疗	2.78	2.78	
2101102	事业单位医疗	0.56	0.56	
221	住房保障支出	5.75	5.75	
22102	住房改革支出	5.75	5.75	
2210201	住房公积金	5.75	5.75	

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：焦作市解放区政务服务和大数据管理局

2022 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	69.45	302	商品和服务支出	23.26	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	43.83	30201	办公费	4.18	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	4.27	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	2.82	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1.66	30205	水费	1.50	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.49	30206	电费	13.62	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.34	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.08	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	5.75	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1.22	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.88	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	0.88	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	

30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.96	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	1.00	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		70.33	公用经费合计					23.26

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：焦作市解放区政务服务和大数据管理局

2022 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：焦作市解放区政务服务和大数据管理局

2022 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				

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：焦作市解放区政务服务和大数据管理局

2022 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
0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

第三部分

2022 年度焦作市解放区政务服务和 大数据管理局部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 251.62 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 46.89 万元，增长 22.90%。主要原因是项目支出增加，人员增加且工资基数上调。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 251.62 万元，其中：财政拨款收入 251.62 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 251.62 万元，其中：基本支出 93.59 万元，占 37.19%；项目支出 158.03 万元，占 62.81%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 251.62 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 46.89 万元，增长 22.90%。主要原因是项目支出增加，人员增加且工资基数上调。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 251.62 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 46.89 万元，增长 22.90%。主要原因是项目支出增加，人员增加且工资基数上调。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 251.62 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 235.23 万元，占 93.49%；

社会保障和就业（类）支出 7.30 万元，占 2.90%；卫生健康（类）支出 3.34 万元，占 1.33%。住房保障（类）支出 5.75 万元，占 2.28%。

（三）具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 228.65 万元，支出决算为 251.62 万元，完成年初预算的 110.05%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）机关服务（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.19 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中通过调整预算，此项经费通过机关服务科目支出。

2. 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 0.00 万元，支出决算为 2.82 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中通过调整预算，此项经费通过行政运行科目支出。

3. 一般公共服务支出（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 194.94 万元，支出决算为 217.31 万元，完成年初预算的 111.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中预算调整，变更功能分类。

4. 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 12.39 万元，支出决算为 14.91 万元，完成年初预算的 120.34%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中

通过调整预算，此项经费通过其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出科目支出。

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 6.94 万元，支出决算为 6.76 万元，完成年初预算的 97.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算测算数据略高。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为 4.64 万元，支出决算为 0.54 万元，完成年初预算的 11.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职业年金、离退休人员年健康休养费、离退休人员全国文明城市奖未支出。

7. 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 2.71 万元，支出决算为 2.78 万元，完成年初预算的 102.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资基数调整导致社保缴费相应增长。

8. 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 0.54 万元，支出决算为 0.56 万元，完成年初预算的 103.70%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资基数调整导致社保缴费相应增长。

9. 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 6.49 万元，支出决算为 5.75 万元，完成年初预算的 88.60%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算测算数据略高。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 93.59 万元。其中：人员经费 70.33 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费；公用经费 23.26 万元，主要包括：办公费、水费、电费、工会经费、福利费。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 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。

我部门 2022 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

2022 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。

我部门 2022 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”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.15 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约，未安排“三公”经费相关支出。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022 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）费预算数为 0.00 万元，支出决算数为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。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 0.00 万元，支出决算数为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。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。2022 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费预算数为 0.15 万元，支出决算数为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我部门没有发生“三公”经费相关业务。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费年初预算为 9.44 万元，支出决算为 23.26 万元，完成年初预算的 246.40%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算未包含电费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2022 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

2022 年期末，我部门共有车辆 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；部门价值 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

根据预算绩效管理要求，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 251.62 万元，其中基本支出 93.59 万元；项目支出 158.03 万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对 2022 年度区级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 10 个，涉及预算资金 158.03 万元，占部门预算项目支出总额的 100.00%。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金 251.62 万元，其中财政拨款 251.62 万元。部门整体支出绩效自评结果为 97.81 分。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范。

2022 年度部门整体支出自评表详见“第五部分 附件”。

（二）项目绩效自评结果

通过科学、规范的方法,基于项目的预算执行情况、目标实现程度等,我部门 2022 年度 10 个项目支出绩效自评中,10 个项目自评等级为优,0 个项目自评等级为良,0 个项目自评等级为中,0 个项目自评等级为差。

从自评情况看,项目支出绩效管理的重视程度进一步提升,大部分项目有序开展,执行和完成情况较好,资金使用比较规范。

2022 年度部分预算项目支出自评表详见“第五部分 附件”。

(三) 重点绩效评价结果

我部门选取了 2022 年度 0 项目开展部门评价。

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：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。

十七、机关服务：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

第五部分 附件

2022 年度部门整体支出自评表

部门整体自评表

部门名称		焦作市解放区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）	228.65	278.59	251.62	10	90.32	10
	资金来源：（1）政府预算资金	228.65	278.59	251.62	-	90.32	-
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	（3）单位资金	0	0	0	-	0	-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	1、组织、协调、指导和规范全区行政审批服务工作；组织、协调全区行政审批制度改革工作。 2、负责对进驻单位窗口审批办证、收费的日常监管、登记备案、信息统计工作；负责组织协调涉及两个以上部门的审批办证事项并联审批工作；负责组织、管理进驻单位窗口审批办证、收费“一单清”工作。 3、负责对服务大厅窗口工作人员的考勤、考核和学习培训工作；负责对进驻中心单位窗口的工作效能、服务质量、公示承诺兑现等情况进行监督。 4、负责行政审批事项网上受理、网上审批和电子监察系统建设工作的组织协调。 5、负责对乡镇（街道）便民服务中心进行监管和业务指导。 6、负责受理投资者及社会各界对行政服务的投诉，并配合区纪检监察部门进行查处。 7、负责来访者、办事者的导向、受理、投诉、释疑等接待工作，跟踪服务，督办落实。 8、负责完成区深化改革领导小组布置的改革任务。 9、完成区委、区政府交办的其它事项。			有效完成上述预期目标。			
年度主要	任务名称	主要内容		实际完成情况			

任务	巩固国家标准化建设成果		巩固国家级行政审批服务标准化试点市创建成果，不断规范窗口建设，集中更多的便民的政务服务和公共服务项目进驻大厅，优化政务服务大厅“一站式”功能。		当年度优化了政务服务大厅“一站式”功能				
	“12345”热线平台建设		认真贯彻国办发[2020]53号《国务院办公厅关于进一步优化地方政务服务便民热线的指导意见》的精神和《关于印发河南省进一步优化政务服务便民热线实施方案的通知》的要求，经区委区政府研究决定做好全区12345便民热线建设工作，加快推进热线平台归并和优化，实现省、市级便民热线平台互联互通，实现“一号响应”		实现省、市级便民热线平台互联互通，实现“一号响应”				
	优化营商环境政务服务		用好“全国一体化在线政务服务平台”，推进行政审批和政务服务事项“四级四同”，继续组织全区各单位做好事项完善和要素补充工作，确保与国家平台的数据对接、正常运行，推进实体政务大厅与政务服务网深度融合，统筹服务资源，统一服务标准，做到线上线下优势互补、无缝衔接，力争做到群众办事“只进一扇门”、“最多跑一次”。		当年度顺利推进“四级四同”，有效保障保与国家平台的数据对接、正常运行				
	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%	92%	2	2	0.00%	
			预算执行率	≥100%	90.32%	2	1.81	-9.68%	严格按照工作开展进行申请资金；提高资金安排科学性

			预算调整率	≤10%	21.84%	2	0	118.40%	严格按照实际工作需要申请预算；提高预算安排科学性
			结转结余率	≤5%	0%	2	2	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤100%	100%	2	2	0.00%	
			政府采购执行率	≥80%	82%	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%	1	1	0.00%	
			资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00%	
		绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			绩效监控完成率	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	维护平台系统数量	≥2 个	2 个	5	5	0.00%	
		履职目标实现	系统维护时限	≤24 小时/工作日	24 小时/工作日	10	10	0.00%	
			系统正常运行率	≥95%	96%	10	10	0.00%	
	效益指标	履职效益	对工作效率、管理和决策支持的改善或提升程度	明显	100%	15	15	0.00%	
			政务信息化系统的改善程度	明显	100%	15	15	0.00%	
		满意度	相关服务对象满意度	≥90%	98%	5	5	0.00%	
		总分				100	97.81		

2022 年度部分预算项目支出自评表

项目部门自评表

项目名称		信息化建设项目经费									
主管部门		焦作市解放区政务服务和大数据管理局			实施单位		焦作市解放区政务服务和大数据管理局				
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）：	0		20		20		10	100	10
		政府性预算资金	0		20		20		—	100	—
		财政专户管理资金	0		0		0		—	0	—
		单位资金	0		0		0		—	0	—
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	按照信息化建设实际情况，合理安排项目资金。			5	5				
		拨付合规性	严格按照项目资金使用及进度申请拨付资金。			5	5				
		使用规范性	按照资金使用要求，在规定范围内安排支出。			5	5				
		预算绩效管理情况	按照预算绩效管理要求，及时关注项目进展，确保绩效目标的实现			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	加强大厅信息化建设。除了老年人、残疾人等特殊群体外，逐步实现线上预约、短信叫号、电子显示屏叫号等便民服务。按照年度工作计划，严格执行全年预算资金使用。				有效保障大厅信息化建设顺利进行，为办事群众提供线上预约、网上办理等便民服务。						
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	预算执行率	≤100%	100%	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	大厅便民服务事项	≥2 个	2 个	10	10	0.00%	
		质量指标	提高窗口办件效率	≥90%	96%	10	10	0.00%	
		时效指标	项目周期 2022 年 1 月-12 月	≥90%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高企业及群众办事效率	≥90%	98%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众群体满意度	≥90%	98%	5	5	0.00%	
总分						100	100		

项目部门自评表

项目名称		光纤租赁费、服务费									
主管部门		焦作市解放区政务服务和大数据管理局			实施单位	焦作市解放区政务服务和大数据管理局					
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）：	1.6		1.6		1.3		10	81.25	8.13
		政府性预算资金	1.6		1.6		1.3		—	81.25	—
		财政专户管理资金	0		0		0		—	0	—
		单位资金	0		0		0		—	0	—
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	按照网络租赁实际情况，合理安排项目资金。			5		4	资金安排科学性需进一步提高。制定更加合理高效的资金支付计划。		
		拨付合规性	严格按照项目资金使用及进度申请拨付资金。			5		5			
		使用规范性	按照资金使用要求，在规定范围内安排支出。			5		5			
		预算绩效管理情况	根据预算绩效管理要求，及时关注项目进展，确保绩效目标的实现			5		5			
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		支付当年度内网络租赁费用				及时支付当年度网络租赁费用，保障大厅业务的正常办理					
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								
			社会成本								

		指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	行政大厅网络	≥2 套	2 套	10	10	0.00%	
		质量指标	网络通畅	≥100%	100%	15	15	0.00%	
		时效指标	传输数据及时率	≥100%	100%	15	15	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保证行政大厅网络通畅	≥95%	98%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥95%	98%	5	5	0.00%	
		总分				100	97.13		

项目部门自评表

项目名称		“12345” 热线平台建设运行费					
主管部门		焦作市解放区政务服务和大数据管理局		实施单位	焦作市解放区政务服务和大数据管理局		
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）：	0	4	3.92	10	98	9.8
	政府性预算资金	0	4	3.92	－	98	－
	财政专户管理资金	0	0	0	－	0	－
	单位资金	0	0	0	－	0	－
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	按照便民热线服务平台实际建设情况，合理安排项目资金。		5	4	资金安排科学性需进一步提高。制定更加合理高效的资金支付计划。	
	拨付合规性	严格按照项目资金使用及进度申请拨付资金。		5	5		
	使用规范性	按照资金使用要求，在规定范围内安排支出。		5	5		
	预算绩效管理情况	根据预算绩效管理要求，及时关注项目进展，确保绩效目标的实现		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	为加快优化全省政务服务热线提高政府为企业便民服务水平，以一个号码服务企业和群众为目标，推动政务服务便民热线归并和优化，进一步畅通政府与企业、群众互动渠道。建成省级 12345 政务服务便民热线平台，实现省、市级 12345 政务服务便民热线平台互联互通；完成除 110、119、120、122 等紧急类热线外的政务服务便民热线归并，实现一个号码服务。打造便捷、高效、规范、智慧的政务服务“总客服”。建设统一平台，实现“一号响应”。		实现一个号码服务。打造便捷、高效、规范、智慧的政务服务“总客服”。建设统一平台，保障政务服务便民热线平台互联互通，实现“一号响应”。				

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	预算执行率	≤100%	98%	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	完成除 110、119、120、122 等紧急类热线外的政务服务便民热线归并实现一号响应服务	≥95%	96%	10	10	0.00%	
		质量指标	进一步通畅政府与企业、群众互动渠道	≥95%	96%	10	10	0.00%	
		时效指标	项目实施周期	1 年	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升政府形象和服务水平	≥95%	96%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度	≥90%	96%	5	5	0.00%	
	总分					100	98.8		

财政评价未选取我部门项目开展重点绩效评价。