

2023 年度焦作市中站区政务服务和 大数据管理局部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 焦作市中站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 2023 年度焦作市中站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 2023 年度焦作市中站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
焦作市中站区政务服务和大数据管理局
部门概况

一、焦作市中站区政务服务和大数据管理局部门职责

一是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。二是统筹推进全区“数字政府”“智慧城区”建设，拟订年度规划并组织实施。三是统筹推进全区“一网通办”前提下“最多跑一次”改革工作。四是统筹区级政务信息系统建设规划，提出项目建设具体意见，落实上级政务信息系统建设规划，做好我区政务云平台、政务服务平台、金融服务共享平台和电子政务网络使用工作。五是统筹推进全区政务服务和数据管理体系建设，指导各部门政务服务和数据管理机构开展工作。六是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。七是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。八是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。九是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，配合上级部门做好“数字政府”“智慧城区”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。十是负责协调、督促“放管服”改革工作，对区政府部门进行目标考核。十一是完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

焦作市中站区政务服务和大数据管理局内设机构 3 个，包括：办公室、政务服务股、数据资源股。

从决算单位构成看，焦作市中站区政务服务和大数据管理局部门为一级部门，决算为本级决算。

第二部分 2023 年度焦作市中站区 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：焦作市中站区政务服务和大数据管理局

2023 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	599.47	一、一般公共服务支出	32	584.73
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	6.52
	9		九、卫生健康支出	40	3.06
	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	5.16
	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
	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
本年收入合计	27	599.47	本年支出合计	58	599.47
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	599.47	总计	62	599.47

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

单位：万元

部门：焦作市中站区政务服务和大数据管理局

2023 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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		599.47	599.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	584.73	584.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	584.73	584.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	543.97	543.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	11.95	11.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	28.81	28.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6.52	6.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6.52	6.52	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	6.52	6.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.06	3.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.06	3.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.61	1.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.45	1.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.16	5.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.16	5.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.16	5.16	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

单位：万元

部门：焦作市中站区政务服务和大数据管理局

2023 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		599.47	599.47	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	584.73	584.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	584.73	584.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	543.97	543.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	11.95	11.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	28.81	28.81	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6.52	6.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6.52	6.52	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	6.52	6.52	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.06	3.06	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.06	3.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.61	1.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.45	1.45	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.16	5.16	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.16	5.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.16	5.16	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

部门：焦作市中站区政务服务和大数据管理局
 2023 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	599.47	一、一般公共服务支出	33	584.73	584.73	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	6.52	6.52	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3.06	3.06	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	5.16	5.16	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	599.47	本年支出合计	59	599.47	599.47	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	599.47	总计	64	599.47	599.47	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

单位：万元

部门：焦作市中站区政务服务和大数据管理局

2023 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		599.47	599.47	0.00
201	一般公共服务支出	584.73	584.73	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	584.73	584.73	0.00
2010301	行政运行	543.97	543.97	0.00
2010303	机关服务	11.95	11.95	0.00
2010350	事业运行	28.81	28.81	0.00
208	社会保障和就业支出	6.52	6.52	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6.52	6.52	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.52	6.52	0.00
210	卫生健康支出	3.06	3.06	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.06	3.06	0.00
2101101	行政单位医疗	1.61	1.61	0.00
2101102	事业单位医疗	1.45	1.45	0.00
221	住房保障支出	5.16	5.16	0.00
22102	住房改革支出	5.16	5.16	0.00
2210201	住房公积金	5.16	5.16	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

单位：万元

部门：焦作市中站区政务服务和大数据管理局

2023 年度

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	291.36	302	商品和服务支出	297.46	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	24.71	30201	办公费	115.14	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	19.23	30202	印刷费	16.62	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	19.26	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	10.65
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	2.21	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	10.65
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.52	30206	电费	24.12	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	1.63	30207	邮电费	0.91	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.06	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	0.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	5.16	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	31.47	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	209.58	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	0.43	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	0.00	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	24.98	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.67	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10.37	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	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	70.75			
人员经费合计		291.36	公用经费合计					308.11

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

单位：万元

部门：焦作市中站区政务服务和大数据管理局

2023 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
科目代码	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

单位：万元

部门：焦作市中站区政务服务和大数据管理局

2023 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	

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：焦作市中站区政务服务和大数据管理局

2023 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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 2023 年度焦作市中站区 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

2023 年度收、支总计均为 599.47 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 123.84 万元，下降 17.12%。主要原因是一是新建中站区新型智慧城市平台服务项目支出减少，二是部分办公费用年底未支付完成，国库退回。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 599.47 万元，其中：财政拨款收入 599.47 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 599.47 万元，其中：基本支出 599.47 万元，占 100.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 599.47 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 123.84 万元，下降 17.12%。主要原因是一是新建中站区新型智慧城市平台服务项目支出减少，二是部分办公费用年底未支付完成，国库退回。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 599.47 万元，占支出合计的 599.47%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增减 123.84 万元，下降 17.12%。主要原因是一是新建中站区新型智慧城市平台服务项目支出减少，二是部分办公费用年底未支付完成，国库退回。

（二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 599.47 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 584.73 万元，占 97.54%；社会保障和就业支出（类）支出 6.52 万元，占 1.09%；卫生健康支出（类）支出 3.06 万元，占 0.51%；住房保障支出（类）支出 5.16 万元，占 0.86%。

（三）具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 599.47 万元，支出决算为 599.47 万元，完成年初预算的 100.00%。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 543.97 万元，支出决算为 543.97 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。

2. 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 11.95 万元，支出决算为 11.95 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。

3. 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 28.81 万元，支出决算为 28.81 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. 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 6.52

万元，支出决算为 6.52 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。

5. 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 1.61 万元，支出决算为 1.61 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。

6. 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 1.45 万元，支出决算为 1.45 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。

7. 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 5.16 万元，支出决算为 5.16 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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 599.47 万元。其中：人员经费 291.36 万元，主要包括：基本工资 24.71 万元、津贴补贴 19.23 万元、绩效工资 2.21 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 6.52 万元、职业年金缴费 1.63 万元、职工基本医疗保险缴费 3.06 万元、其他工资福利支出 209.58 万元、奖励金 19.26 万元、住房公积金 5.16 万元；公用经费 308.11 万元，主要包括：办公费 115.14 万元、印刷费 16.62 万元、电费 24.12 万元、邮电费 0.91 万元、维修（护）费 31.47 万元、培训费 0.43 万元、劳务费 24.98 万元、委托业务费 2.67 万元、工会经费 10.37 万元、其他商品和服务支出 70.75 万元、办公设备购置 10.65 万元。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2023 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 2023 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。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023 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；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元；公务接待费支出决算 0.00 万元。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 0.00 万元，支出决算数为 0.00 万元。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0.00 台。

公务用车运行维护支出 0.00 万元。2023 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 0.00 万元，支出决算数为 0.00 万元。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2023 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 0.00 万元。2023 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

2023 年度机关运行经费支出 308.11 万元，比 2022 年度减少 315.32 万元，下降 50.58%。主要原因是一是新建中区新型智慧城市平台服务项目支出减少，二是部分办公费用年底未支付完成，国库退回。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 295.33 万元，其中：政府采购货物支出 10.65 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 284.68 万元。授予中小企业合同金额 10.65 万元，占政府采购支出总额的 3.61%，其中：授予小微企业合同金额 10.65 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023 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）绩效管理工作的开展情况。

一是绩效目标管理：根据全面实施预算绩效管理要求，认真研读省级预算绩效管理实施细则，结合我局实际，组织相关人员探讨制定事前绩效评估办法，完善绩效管理全链条闭环流程。二是绩效运行监控：按季度布置收集绩效监控结果，对年度目标开展运行监控，及时纠正偏差，确保目标实现和资金安全，为优化支出结构及项目资金安排提供重要依据。三是绩效评价及结果应用：预算绩效管理工作的开展，取得了初步成效，我部门更清楚地了解财政支出所要取得的社会和经济效益，强化了部门的自我约束意识和责任意识；增强了决策的科学性，项目安排的合理性，提高了预算的规范性，减少了资金支出的随意性，促进了资源整合，优化了支出结构，资金使用效益不断提高；促进了预算执行进度，提高了财政支出绩效。

（二）项目绩效自评结果。

我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 599.47 万元，其中基本支出 599.47 万元；项目支出 0.00 万元，并按照“谁用款、谁评价”的原则，实现绩效自评“100%”。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金 599.47 万元，其中：政府预算资金 599.47 万元。部门整体支出绩效自评结果为 99.34 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。2023 年度部门整体支出自评表详见“第五部分 附件”。

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 2023 年度 0 个项目支出绩效自评中，0 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。“2023 年度部分预算项目单位自评汇总表详见”见第五部分 附件。

（三）重点绩效评价结果

我部门 2023 年度无项目开展部门评价。

财政评价未选取我部门项目开展重点绩效评价。

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：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、“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

附件 1：《2023 年度部门整体支出自评表》

部门整体支出绩效自评情况表							
2024 年 09 月							
部门（单位）名称		焦作市中站区政务服务和大数据管理局					
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	1284.3	670.74	599.47	10	89.37 %	9.93
	资金来源： （1）财政拨款	1284.3	670.74	599.47	-	89.37 %	-
	（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			
	一是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。二是统筹推进全区“数字政府”“智慧城区”建设，拟订年度规划并组织实施。三是统筹推进全区“一网通办”前提下“最多跑一次”改革工作。四是统筹区级政务信息系统建设规划，提出项目建设具体意见，落实上级政务信息系统建设规划，做好我区政务云平台、政务服务平台、金融服务共享平台和电子政务网络使用工作。五是统筹推进全区政务服务和数据管理体系建设，指导各部门政务服务和数据管理机构开展工作。六是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。七是负责全区行政审批改革、审批服务便民化相			配合上级部门做好“数字政府”“智慧城区”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。统筹推进全区政务服务和数据管理体系建设，指导各三级便民服务中心（站）开展工作。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。			

	关工作，负责全区政务服务事项目录管理和标准化建设。八是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。九是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，配合上级部门做好“数字政府”“智慧城区”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。十是负责协调、督促“放管服”改革工作，对区政府部门进行目标考核。十一是完成区委、区政府交办的其他任务。	
年度主要任务		
任务名称	主要内容	实际完成情况
智慧城市运营中心房屋租赁费	为落实省市智慧城市建设要求，推进中站区智慧城市平台项目建设，实现数据跨部门、跨层级、跨区域、共享共用，提升我区基层治理体系和治理能力现代化水平，该项目需要租赁多氟多新材料股份有限公司（位于新园路上多氟多新材料大厦1楼东侧的面积为2050平方米）的场地	智慧城市运营中心房屋租赁费已及时申请资金
提升县、乡、村三级政务服务（便民服务）中心（站）建设运行经费	根据《焦作市市、县、乡、村四级政务服务（便民服务）中心（站）管理办法》的要求，加强各级政务服务中心（便民服务中心站）管理，规范政务服务行为，提高政务服务效能和水平。优化营商环境，使群众“少进一扇门”	建设39个三级政务服务中心（便民服务中心站）
大厅工作人员统一服装费用	根据《焦作市市、县、乡、村四级政务服务（便民服务）中心（站）管理办法》的要求及中站	政务服务中心人员服装已按时完成制作

	区智慧城市运营中心工作需要，有规定制式服装部门的人员统一着制式服装，其他窗口工作人员一律着统一工作服装	
中站区“帮办代办”工作运行经费	为深入贯彻落实市委、市政府关于优化营商环境决策部署，进一步加大改革创新力度，全面提升服务企业，服务发展能力，依据《优化营商环境条例》，结合我市实际，在全市推进政务服务帮办代办制，构建“全科代办员+项目首席服务员+部门业务专办员”服务体系	“帮办代办”工作经费已及时使用
中站区设备更新换代项目费用（涉密）	中站区设备更新换代项目费用（涉密）	中站区设备更新换代项目已完成招投标
综窗人员工资、工会会费及运行经费	“一窗受理、集成服务”劳务派遣人员工资、工会会费及运行经费	按时发放综窗人员工资及工会经费
光纤租赁、网络服务大厅软件更新升级维护运行经费	政务服务大厅需要正常办公及便民设备的网络升级更新维护	政务大厅网络维护及软件更新费用已及时使用
政务大厅窗口后台服务审批区人员日常办公经费	大厅后台增加 20 个部门审批服务窗口人员日常办公经费	后台服务审批区人员日常办公费用已及时使用
办公院落物业管理、大厅日常维护费	办公院落物业管理、大厅设备日常修理维护费	及时为本单位提供物业管理服务、及大厅日常维护

政务大厅办公场所的保安、保洁员工资费用	政务服务大厅设置门岗保安、保洁员的工资费用	按时发放保安、保洁员工资
企业开办证照免费邮寄费用	为进一步优化我区营商环境，特提供免费邮寄送达服务	全年为开办企业提供证照免费邮寄服务
智慧城市运营中心调度员工资、工会会费运行经费	智慧城市运营中心调度员工资、工会会费运行经费	按时发放调度员工资及工会经费
智慧城市运营中心保洁员工资费用	智慧城市运营中心设置保洁的工资费用	按时发放智慧城市运营中心保洁员工资
智慧城市运营中心日常维护运行经费	智慧城市运营中心日常设备修理维护及办公经费	智慧城市运营中心日常设备修理维护及办公经费已及时使用
智慧城市运营中心日常水电费用	为落实省市智慧城市建设要求，推进中站区智慧城市平台和“民呼必应”平台项目建设，智慧城市运营中心需支付日常水电费用	中站区智慧城市运营中心电费已及时支付
新建中站区新型智慧城市平台服务项目	项目旨在提升中站治理体系和治理能力现代化水平，推动中站数字经济与新型城镇化融合发展，以大数据、人工智能等先进技术为手段，解决中站社会发展中的私搭乱建等社会管理难题，实现治理的流程化、线上化、智能化	中站区智慧城市运营中心建设费用已按合同要求及时支付
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
投入管理指标	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%	47.77%	1	0.41	59.23	原因：23年有个别项目预算未下账，全年预算资金减少。措施：合理安排预算计划和有效的预算管控
		结转结余率	≤20%	0%	1	1	0.00	
		“三公经费”控制率	≤100%	100%	2	2	0.00	

		政府采购 执行率	≥80%	100%	1	1	0.00	
		决算真实 性	真实	100%	1	1	0.00	
		资金使用 合规性	合规	100%	1	1	0.00	
		管理制度 健全性	健全	100%	1	1	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%	2	2	0.00	
		绩效监控 完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		绩效自评 完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		部门绩效 评价完成 率	=100%	100%	2	2	0.00	
		评价结果 应用率	=100%	100%	2	2	0.00	

产出指标	重点工作任务完成	中站区设备更新换代项目费用规范性	规范	100%	10	10	0.00	
	履职目标实现	县、乡、村三级政务服务（便民服务）中心（站）处理问题及时性	及时	100%	15	15	0.00	
效益指标	履职效益	新建中站区新型智慧城市平台服务项目对公共服务水平的提高率	≥98%	100%	15	15	0.00	
	满意度	企业开办证照免费邮寄费用满意度	≥98%	100%	20	20	0.00	
总分					100	99.34		

附件 2：《2023 年度部分预算项目单位自评汇总表》

我部门 2023 年度无项目开展部门评价。

附件 3：《财政重点绩效评价报告》

财政评价未选取我部门项目开展重点绩效评价。