

**2022年度
焦作市中站区政务服务和大数据管理局部门
决算**

二〇二三年九月

目 录

第一部分 焦作市中站区政务服务和大数据管理局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022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、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022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、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 管理局概况

一、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决算为本级决算。

第二部分 2022年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：焦作市中站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	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	723.31	一、一般公共服务支出	32	707.90
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	7.60
	9		九、卫生健康支出	40	2.77
	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	5.04
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	723.31	本年支出合计	58	723.31
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	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
收入总计	31	723.31	支出总计	62	723.31

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：焦作市中站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
类	合计	723.31	723.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	707.90	707.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	707.90	707.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	680.98	680.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	26.92	26.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7.60	7.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7.54	7.54	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	5.80	5.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.74	1.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.77	2.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.77	2.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.64	1.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.13	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.04	5.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.04	5.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.04	5.04	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：焦作市中站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
类	合计	723.31	723.31	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	707.90	707.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	707.90	707.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	680.98	680.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	26.92	26.92	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7.60	7.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7.54	7.54	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	5.80	5.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.74	1.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.77	2.77	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.77	2.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.64	1.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.13	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.04	5.04	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.04	5.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.04	5.04	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：焦作市中站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	723.31	一、一般公共服务支出	33	707.90	707.90	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	7.60	7.60	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2.77	2.77	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	5.04	5.04	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

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
	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	723.31	本年支出合计	59	723.31	723.31	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	723.31	总计	64	723.31	723.31	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：焦作市中站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
类	合计	723.31	723.31	0.00
201	一般公共服务支出	707.90	707.90	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	707.90	707.90	0.00
2010301	行政运行	680.98	680.98	0.00
2010350	事业运行	26.92	26.92	0.00
208	社会保障和就业支出	7.60	7.60	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7.54	7.54	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.80	5.80	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.74	1.74	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06	0.00
210	卫生健康支出	2.77	2.77	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.77	2.77	0.00
2101101	行政单位医疗	1.64	1.64	0.00
2101102	事业单位医疗	1.13	1.13	0.00
221	住房保障支出	5.04	5.04	0.00
22102	住房改革支出	5.04	5.04	0.00
2210201	住房公积金	5.04	5.04	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：焦作市中站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	99.88	302	商品和服务支出	141.28	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	25.25	30201	办公费	25.82	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	41.43	30202	印刷费	0.98	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	2.94	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	482.15
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	3.09	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	74.10
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.80	30206	电费	4.76	31003	专用设备购置	408.05
30109	职业年金缴费	1.74	30207	邮电费	0.15	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.77	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	0.06	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	5.04	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	5.89	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	11.76	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	0.00	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	0.00	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	83.02	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.12	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.61	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	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	18.94			
	人员经费合计	99.88					公用经费合计	623.43

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：焦作市中站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
类	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：焦作市中站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	小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	
类	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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：焦作市中站区政务服务和大数据管理局 2022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

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723.31万元。与上年度相比，收、支总计各增加494.01万元，增长215.44%，主要原因是：一为落实省市工作要求，增加新建南站区新型智慧城市平台项目；二为推进区智慧城市平台建设需招聘调度人员，增加调度员工资及相关运行费。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计723.31万元，其中：财政拨款收入723.31万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计723.31万元，其中：基本支出723.31万元，占100.00%。

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723.31万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加494.01万元，增长215.44%，主要原因是：一为落实省市工作要求，增加新建南站区新型智慧城市平台项目；二为推进区智慧城市平台建设需招聘调度人员，增加调度员工资及相关运行费。

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723.31万元，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494.01万元，增长215.44%，主要原因是：一为落实省市工作要求，增加新建中站区新型智慧城市平台项目；二为推进区智慧城市平台建设需招聘调度人员，增加调度员工资及相关运行费。

（二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出723.31万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出707.90万元，占97.87%；社会保障和就业（类）支出7.60万元，占1.05%；卫生健康（类）支出2.77万元，占0.38%；住房保障（类）支出5.04万元，占0.70%。

（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723.31万元，支出决算为723.31万元，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680.98万元，支出决算为680.98万元，完成年初预算的100.00%。

2. 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26.92万元，支出决算为26.92万元，完成年初预算的100.00%。

3. 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5.80万元，支出决算为5.80万元，完成年初预算的100.00%。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为1.74万元，

支出决算为1.74万元，完成年初预算的100.00%。

5. 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0.06万元，支出决算为0.06万元，完成年初预算的100.00%。

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1.64万元，支出决算为1.64万元，完成年初预算的100.00%。

7. 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1.13万元，支出决算为1.13万元，完成年初预算的100.00%。

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5.04万元，支出决算为5.04万元，完成年初预算的100.00%。

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723.31万元，其中：人员经费99.88万元，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、职业年金缴费、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；公用经费623.43万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、维修(护)费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

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

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0.00万元，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。

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；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 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0.00万元，支出决算数为0.00万元。其中：

外宾接待支出 0.00万元。2022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。2022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

2022年度机关运行经费年初预算为623.43万元，支出决算为623.43万元，完成年初预算的100.00%。

十一、政府采购支出情况说明

2022年度政府采购支出总额482.15万元，其中：政府采购货物支出482.15万元、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、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）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723.31万元，其中基本支出723.31万元；项目支出0.00万元。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0个，涉及预算资金0.00万元。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金723.31万元，其中财政拨款723.31万元。部门整体支出绩效自评结果为95.15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。

（三）重点绩效评价结果

我部门2022年度未选取项目开展部门评价。财政部门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、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。

第五部分 附 件

部门整体支出绩效自评情况表							
5/1/2023							
部门名称		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	934.49	1239.97	723.31	10	58.33%	5.86
	资金来源： (1) 财政拨款	934.49	1239.97	723.31	-	58.33%	-
	(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			24小时自助大厅和智慧城市运营中心已建成，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，指导各部门政务服务和数据管理机构开展工作。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。			
年度主要任务							
任务名称		主要内容		实际完成情况			
申请新建中站区新型智慧城市平台项目		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		智慧城市运营中心已建成并投入使用（已支付第一年服务费用）			
大厅窗口后台服务审批区人员办公经费		大厅窗口后台服务审批区人员日常办公经费		后台服务审批区人员日常办公费用已及时使用			
大厅便民24小时自助终端服务		为群众提供高效快捷的24小时便民自助服务		24小时自助大厅已建成并投入使用			

新型智慧城市平台服务项目场地租赁费		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、共享公用，提升我区基层治理体系和治理能力现代化水平所需场地租赁费		2022年智慧城市平台运营中心场地租赁费未支付				
企业开办免费刻章、证照免费邮寄费用		为企业开办提供免费刻章、证照免费邮寄等服务		全年为企业开办提供免费刻章、证照免费邮寄等服务				
综窗临时人员工资、工会会费及运行经费		“一窗受理、集成服务”劳务派遣人员工资及运行经费		按时发放劳务派遣人员工资及工会经费				
保安、保洁费用		大厅办公场所的保安、保洁员及维修费用		按时发放保安、保洁员工资				
大厅网络维护费		光纤租赁、网络服务大厅软件更新升级维护运行经费		政务大厅网络维护及软件更新费用已及时使用				
物业管理、大厅日常维护费		为本单位提供物业管理服务、及大厅日常维护		及时为本单位提供物业管理服务、及大厅日常维护				
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	
		工作任务科学性	科学	100%	2	2	0	
		绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0	
	预算和财务管理	预算编制完整率	完整	100%	2	2	0	
		预算资金细化率	≥90%	100%	1	1	0	
		预算执行率	≥90%	62.04%	2	1.38	-31.07	原因：22年已申请支付，年末未支付成功，国库退回。措施：合理安排支付时间，完成预算项目的使用
		预算调整率	≤30%	32.69%	1	0.91	8.97	原因：22年有新项目需申请财政资金，增加了全年预算。措施：合理安排预算计划和有效的
		结转结余率	≤20%	0%	1	1	0	
		“三公”经费控制率	≤100%	100%	1	1	0	
		政府采购执行率	≥95%	100%	1	1	0	
		决算真实性	真实	100%	1	1	0	

		资金使用合规性	合规	100%	1	1	0	
		管理制度健全性	健全	100%	1	1	0	
		信息公开及时性	公开	100%	1	1	0	
		资产管理规范性	规范	100%	1	1	0	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	1	100%	2	2	0	
		绩效监控完成率	1	100%	2	2	0	
		绩效评价完成率	1	100%	2	2	0	
产出指标	重点工作任务完成	新建中站区新型智慧城市平台项目规划	规范	100%	10	10	0	
	履职目标实现	新建智慧城市平台服务项目场地租赁应用	≥99%	100%	15	15	0	
效益指标	履职效益	便民24小时自助终端服务设备应用率	≥99%	100%	15	15	0	
	满意度	免费刻章、证照免费邮寄满意度	≥99%	100%	20	20	0	
总分					100	95.15		