

2022 年度
焦作市城乡一体化示范区
行政审批与大数据管理局
部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 焦作市城乡一体化示范区行政审批与大数据管理局概况

- 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
焦作市城乡一体化示范区行政审批与
大数据管理局概况

一、部门职责

1、负责贯彻落实国家、省、市、区有关行政审批、政务服务和政务信息化等方面的方针政策、法律法规、标准规范和决策部署；负责起草全区相关的规范性文件，拟定发展规划，并组织实施。

2、负责全区行政审批体制机制改革工作；会同有关部门按照有关规定和要求做好行政审批、服务事项取消、下放、调整等工作。

3、负责发改、工信、自然资源和规划、住建、环保、市场监管、商务、教育、卫生等领域涉及市场准入、投资建设等相关行政审批事项的办理及行政性收费工作。

4、牵头组织实施行政审批涉及的图审、现场勘查、技术论证和社会听证等工作。

5、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，负责全区政务服务体系建设。

6、负责全区行政审批改革、审批服务便民化工作；负责全区政务服务事项目录管理；负责优化行政审批、政务服务事项的审批服务流程，推进标准化建设工作。

7、负责统筹推进全区“一网通办”前提下“最多跑一次”改革工作；推进行政审批信用体系建设，网上政务服务大厅的建设管理、安全运行维护等工作。

8、负责审核进入或退出行政审批局的行政审批、政务（商务）服务事项。

9、负责对窗口单位及工作人员进行日常监督、检查、管理和考评工作。

10、负责全区大数据平台建设，推进“数字政府”、“智慧城市”建设工作；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。

11、负责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。

12、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。

13、负责协调、督促“放管服”改革工作。

14、负责公共资源交易市场的建设和服务工作；负责建设工程、政府采购、产权交易等各类公共资源交易等工作；负责非国有投资项目、外地项目等社会性进场交易等工作；负责公共资源交易信息管理和诚信体系建设等工作。

15、完成区党工委、管委会交办的其他任务。

二、机构设置

焦作市城乡一体化示范区行政审批与大数据管理局由行政审批与大数据管理局本级构成，是正科级全供事业单位，内设：综合科（党建办公室）、数据资源科、投资项目

科、社会事务科、市场准入科、电子政务科、交易受理科、交易组织科、交易评审科 9 个科室。

从决算单位构成看，行政审批与大数据管理局由行政审批与大数据管理局部门决算包括：本级决算。

本决算为本级决算，纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，具体是：

1. 行政审批与大数据管理局本级

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：焦作市城乡一体化示范区行政审批与大数据管理局

2022 年度

公开 01 表
金额单位：万元

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	650.94	一、一般公共服务支出	32	610.59
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	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	16.25
	9		九、卫生健康支出	40	7.84
	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	16.26
	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	650.94	本年支出合计	58	650.94
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	650.94	总计	62	650.94

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
金额单位：万元

部门：焦作市城乡一体化示范区行政审批与大数据管理局

2022 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		650.94	650.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	610.59	610.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	610.59	610.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	260.41	260.41	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	350.18	350.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	16.25	16.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16.25	16.25	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	16.25	16.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.84	7.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.84	7.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.84	7.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.26	16.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.26	16.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.26	16.26	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
金额单位：万元

部门：焦作市城乡一体化示范区行政审批与大数据管理局

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		650.94	300.76	350.18	0.00		0.00
201	一般公共服务支出	610.59	260.41	350.18	0.00		0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	610.59	260.41	350.18	0.00		0.00
2010350	事业运行	260.41	260.41		0.00		0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	350.18		350.18	0.00		0.00
208	社会保障和就业支出	16.25	16.25		0.00		0.00
20805	行政事业单位养老支出	16.25	16.25		0.00		0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.25	16.25		0.00		0.00
210	卫生健康支出	7.84	7.84		0.00		0.00
21011	行政事业单位医疗	7.84	7.84		0.00		0.00
2101102	事业单位医疗	7.84	7.84		0.00		0.00
221	住房保障支出	16.26	16.26		0.00		0.00
22102	住房改革支出	16.26	16.26		0.00		0.00
2210201	住房公积金	16.26	16.26		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：焦作市城乡一体化示范区行政审批与大数据管理局

2022 年度

公开 04 表
金额单位：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	650.94	一、一般公共服务支出	33	610.59	610.59		
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	16.25	16.25		
	9		九、卫生健康支出	41	7.84	7.84		
	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	16.26	16.26	
	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	650.94	本年支出合计	59	650.94	650.94	
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	
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			62			
国有资本经营预算财政拨款	31			63			
总 计	32	650.94	总 计	64	650.94	650.94	

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

部门：焦作市城乡一体化示范区行政审批与大数据管理局

2022 年度

公开 05 表
金额单位：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		650.94	300.76	350.18
201	一般公共服务支出	610.59	260.41	350.18
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	610.59	260.41	350.18
2010350	事业运行	260.41	260.41	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	350.18		350.18
208	社会保障和就业支出	16.25	16.25	
20805	行政事业单位养老支出	16.25	16.25	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.25	16.25	
210	卫生健康支出	7.84	7.84	
21011	行政事业单位医疗	7.84	7.84	
2101102	事业单位医疗	7.84	7.84	
221	住房保障支出	16.26	16.26	
22102	住房改革支出	16.26	16.26	
2210201	住房公积金	16.26	16.26	

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表

部门：焦作市城乡一体化示范区行政审批与大数据管理局

2022 年度

公开 06 表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	271.20	302	商品和服务支出	29.55	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	100.47	30201	办公费	3.23	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	8.40	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	85.51	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	13.31	30205	水费	0.39	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.25	30206	电费	0.33	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.90	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.84	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	6.15	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	0.91	30211	差旅费	0.49	31008	物资储备	
30113	住房公积金	16.26	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.96	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	16.10	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		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.28	31013	公务用车购置	
30302	退休费		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	2.07	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.97	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.90	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	4.05	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	4.41	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	7.57			
人员经费合计		271.20	公用经费合计				29.55	

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
金额单位：万元

部门：焦作市城乡一体化示范区行政审批与大数据管理局

2022 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 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，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

部门：焦作市城乡一体化示范区行政审批与大数据管理局

2022 年度

公开 08 表
金额单位：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国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

部门：焦作市城乡一体化示范区行政审批与大数据管理局

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费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9.8	0.00	9.8	0.00	4.8	5	4.41	0.00	4.41	0.00	4.41	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费为全年预算数，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 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 650.94 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 5.16 万元，下降 0.79%。主要原因是厉行节约，落实过“紧日子”政策。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 650.94 万元，其中：财政拨款收入 650.94 万元，占 100.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 650.94 万元，其中：基本支出 300.76 万元，占 46.20%；项目支出 350.18 万元，占 53.80%。

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 650.94 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 5.16 万元，下降 0.79%。主要原因是厉行节约，落实过“紧日子”政策。

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 650.94 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 5.16 万元，下降 0.79%。主要原因是厉行节约，落实过“紧日子”政策。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 650.94 万元，主要用于以下方面：**一般公共服务(类)**支出 610.59 万元，占 93.80%；**社会保障和就业(类)**支出 16.25 万元，占 2.50%；**卫生健康(类)**支出 7.84 万元，占 1.20%；**住房保障(类)**支出 16.26 万元，占 2.50%。

(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 658.58 万元，支出决算为 610.59 万元，完成年初预算的 92.71%。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)事业运行(项)**。年初预算为 227.61 万元，支出决算为 260.41 万元，完成年初预算的 114.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整，业务增多。

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 430.97 万元，支出决算为 350.18 万元，完成年初预算的 81.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，落实过“紧日子”政策。

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 16.91 万元，支出决算为 16.25 万元，完成年初预算的 96.10%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出较年初预计有所减少。

4. 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 8.10 万元，支出决算为 7.84 万元，完成年初预算的 96.80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出较年初预计有所减少。

5. 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 16.36 万元，支出决算为 16.26 万元，完成年初预算的 99.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出较年初预计有所减少。

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 300.76 万元。其中：人员经费 271.20 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金；公用经费 29.55 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

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 9.80 万元，支出决算为 4.41 万元，完成预算的 45.00%。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，落实过“紧日子”政策。

（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，完成三公经费预算的 0.00%，占“三公”经费支出 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 4.41 万元，完成三公经费预算的 45.00%，占“三公”经费支出 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成三公经费预算的 0.00%，占“三公”经费支出 0.00%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 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**年初预算为 4.80 万元，支出决算为 4.41 万元，完成年初预算的 91.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，落实过“紧日子”政策，压缩财政预算。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 4.41 万元。主要用于车辆维修维护及加油。2022 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。因工作需要，我单位租赁公车 1 辆，产生的费用为车辆日常维护及加油。

3. 公务接待费年初预算为 5.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是深入贯彻中央“八项规定”精神等工作要求，大力压缩“三公经费”开支。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

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，故没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 38.93 万元，其中：政府采购货物支出 14.99 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 23.94 万元。授予中小企业合同金额 38.93 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 38.93 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

2022 年期末，我部门共有车辆 0 辆，其中：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；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 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 650.94 万元，其中基本支出 300.76 万元；项目支出 350.18 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 4 个，涉及预算资金 350.18 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 650.94 万元，其中财政拨款 650.94 万元。部门整体支出绩效自评结果为 100 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 4 个项目支出绩效自评中，4 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

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、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。

第五部分 附件

部门整体支出绩效自评情况表							
部门(单位)名称		焦作市城乡一体化示范区行政审批与大数据管理局					
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	699.95	650.94	650.94	10	100.0%	10
	资金来源: (1) 财政拨款	699.95	650.94	650.94	-	100.0%	-
	(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			
	<p>一是聚焦便民利企, 推动政务服务能力取得新突破。二是聚焦改革创新, 推动行政审批和大数据工作取得新进展。积极探索“一枚印章管审批”模式。三是聚焦规范管理, 推动资源交易效能取得新提升。突出制度建设。四是聚焦作风转变, 推动干部队伍建设取得新成效。</p>			<p>2022年, 区行政审批局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导, 深入践行以人民为中心的发展思想, 紧密围绕“25311”重大战略部署, 统筹疫情防控和政务服务建设, 以“放管服”改革为牵引, 全力打造一流政务服务环境, 用务实担当为示范区经济社会高质量发展聚势赋能, 奋力在全省国家功能区营商环境考核中交出“高分答卷”, 获评全市政务服务系统建设先进单位。区交易中心也荣获全市国土资源交易先进单位和交易系统疫情防控先进单位称号。</p>			
年度主要任务							
任务名称	主要内容			实际完成情况			
聚焦“一门”	开展大综窗和大专区建设, 推动所有行政审批部门和公共服务单位应进全进, 重点推动税务、不动产、人社、公安、司法和水、电、气、热等服务项目集中入驻			已推动所有行政审批部门和公共服务单位应进全进。			

<p>聚焦“一网”</p>	<p>认真研究上级放权赋能改革，及时完成下放承接行政审批事项录入，精简办事流程、压缩承诺时限，不断提升网办深度，切实提升政务服务能力；积极对接省市对口单位，探讨解决影响制约我区政务服务能力提升的电子证照、电子印章等问题，力争电子证照应用实现新突破。</p>	<p>放权赋能改革事项高效承接。全面认领省级下放的 111 项权力事项，及时录入政务服务网并完善相关要素信息。全区共有政务服务事项 1311 项，其中行政许可事项 556 项。</p>
<p>聚焦“一窗”和“一次”</p>	<p>加强与第三方专业机构的合作，扎实推进智慧政务项目建设，逐步推行“前台综合受理、后台分类审批、统一窗口出件”的无差别全科受理模式，持续提升政务服务效能；积极引入智能自助终端、预约叫号、智能导办等设备设施，加快提升全区政务服务智能化、信息化水平，力争将新政务服务中心打造成为全市一流、全省领先的智慧大厅。</p>	<p>“四减一优”提速增效强力推进。网上可办事项、不见面审批事项、“最多跑一次”事项覆盖率均为 100%；办事指南网上覆盖率和缴费事项网上支付率均达到 100%；全区事项承诺审批时限压缩三分之二以上，压缩比达到 95.64%；实现窗口当场办结事项数量 1214 项，覆盖率 92.6%。2022 年，区政务服务中心累计办件 12506 个。</p>
<p>积极探索“一枚印章管审批”模式</p>	<p>学习借鉴山西省“一枚印章管审批”的改革经验，选择 2-3 个地市的开发区作为考察样板，以调整审批权限、集中审批事项、创新审批方式、优化审批流程、规范审批行为、提高审批效率为重点，研究确定一批高频事项先行先试，稳步推进行政审批体制机制改革工作。</p>	<p>“一件事一次办”取得新成果。推行跨事项、跨部门、跨层级联办，“开超市”“开饭店”“开书店”等“一件事”集成服务增至 69 个，同比提高 38%，全年累计办件 701 件；设立“有诉即办”专区，增设“政策咨询”“办不成事”“万人助万企”窗口，架起政企（民）连心桥。2022 年，“政策咨询”窗口共接待群众咨询 171 件，“办不成事”窗口协调处理事项 7 件，“万人助万企”线上协调处理事项 180 件。</p>
<p>纵深推进“放管服”改革</p>	<p>充分发挥牵头抓总作用，建立健全协调小组工作规则，定期开展形势会商，严格督查督办，确保工作调度稳，问题明、底数清，推动改革事项落实落地，为全区营商环境深度优化提供工作保障。同时，盯紧盯牢本部门具体负责的任务清单，严格标准，严格措施，压实责任，压实任务。</p>	<p>告知承诺改革加速落地。全面试行政务服务事项告知承诺制和容缺受理制改革，提效能、优服务有了制度机制保障；出台《示范区全面推行证明事项告知承诺制工作实施方案》，梳理清单 89 项，全年办件 3739 件。</p>

尽快实现大数据管理破题	借鉴国内智慧城市建设的先进经验，确立合作伙伴，明确运作机制，抓紧启动可研、“一案两书”等前期手续办理，积极争取国家专项债券支持，推动项目早日落地。		相关工作仍在推进中。					
突出制度建设	研究制定协同监管机制、权力责任清单、投诉接收转办办法、评标专家行为负面清单、代理机构管理办法和信用评价办法，推动公共资源交易规范化、程序化、公开化。		工作机制持续完善。完善招标公告发布机制，所有工程建设项目提前30天发布招标计划，提高招标活动公开度，2022年7月以来，累计发布招标计划22条；完善中标候选人公示机制，依法公开评标委员会评分情况，提高评标过程透明度，累计公开评分信息36条。					
强化系统应用	常态化开展“不见面开标”和“远程异地评标”，进一步优化交易流程，打造全流程电子化交易平台，打造一流公共资源交易环境。		信息化水平全面提升。强化信息化系统应用，实现公共资源交易全流程电子化，“不见面开标”全面推行；“双50%原则”远程异地评标进入常态化，与山东淄博、河南三门峡近50个市县建立远程合作关系，受到一致好评。					
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%	1.5	1.5	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	1.5	1.5	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	1.5	1.5	0.00	
	预算	预算编制	完整	100%	1.5	1.5	0.00	

和 财 务 管 理	完整性						
	专项资金 细化率	≥98%	98%	1.5	1.5	0.00	
	预算 执行率	≥92%	100%	1.5	1.5	0.00	
	预算 调整率	≤8%	0%	1.5	1.5	0.00	
	结转 结余率	≤8%	0%	1.5	1.5	0.00	
	“三公 经费”控 制率	≤90%	90%	1.5	1.5	0.00	
	政府 采购 执行率	≥90%	90%	1.5	1.5	0.00	
	决算 真实性	真实	100%	1.5	1.5	0.00	
	资金 使用 合规性	合规	100%	1.5	1.5	0.00	
	管理 制度 健全性	健全	100%	1.5	1.5	0.00	
	预决 算信 息公 开性	公开	100%	1.5	1.5	0.00	
	资产 管理 规范	规范	100%	1.5	1.5	0.00	

		性						
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	1.5	1.5	0.00	
		绩效监控完成率	=100%	100%	1.5	1.5	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	1.5	1.5	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	1.5	1.5	0.00	
		评价结果应用率	=100%	100%	1.5	1.5	0.00	
产出指标	重点工作任务完成	提高政务服务水平	≥90%	95%	5	5	0.00	
		加强电子监察工作	≥90%	90%	5	5	0.00	
		服务好“放管服”改革工作	≥90%	90%	5	5	0.00	
	履职目	年度工作目标	≥90%	90%	10	10	0.00	

	标实现	实现率						
效益指标	履职效益	重点工作计划完成率	≥90%	90%	15	15	0.00	
	满意度	社会公众满意度	≥90%	95%	10	10	0.00	
		服务对象满意度	≥90%	95%	10	10	0.00	
总分					100	100		

项目支出自评表

项目名称		政务服务和公共资源交易专项							
主管部门		焦作市城乡一体化示范区行政审批与大数据管理局			实施单位	焦作市城乡一体化示范区行政审批与大数据管理局			
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）：	30	10	10	10	100	10	
		政府性预算资金	30	10	10	-	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	安排科学性欠佳		5	4	资金安排科学性欠佳，应提升资金安排科学性		
		拨付合规性	资金拨付合规		5	5			
		使用规范性	资金使用较规范		5	5			
		预算绩效管理情况	预算绩效管理工作有待提升		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保障政务服务中心标准化建设及公共资源交易有关业务正常开展，包括落实免费复印、免费邮寄等 14 项便民服务措施产生的费用以及交易平台系统维护、土地交易公告和交易中心标准化建设等。				已按照年初计划完成年度目标，保障政务服务中心标准化建设及公共资源交易业务正常开展。				
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	采购成本节约率	≥25%	25%	5	5	0.00%	
		社会成本指标	对服务效率的提升程度	明显	100%	5	5	0.00%	

		生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	网络安全事故发生次数	≤3次	0次	10	10	0.00%		
	质量指标	系统正常运行率	≥95%	95%	10	10	0.00%		
	时效指标	系统运行维护响应时间	≤6小时	2小时	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	对工作效率的提升程度	明显	100%	25	25	0.00%		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	群众的满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%		
总分					100	99			

项目支出自评表

项目名称		基本运行费							
主管部门		焦作市城乡一体化示范区行政审批与大数据管理局			实施单位	焦作市城乡一体化示范区行政审批与大数据管理局			
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）：	160	150.55	150.55	10	100	10		
	政府性预算资金	160	150.55	150.55	-	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	资金安排较科学		5	5				
	拨付合规性	拨付比较合规		5	5				
	使用规范性	资金使用较规范		5	5				
	预算绩效管理情况	预算绩效管理较		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保障两个中心的正常运行，具体包含租赁费、物业费及水电费等各项保障性支出。				按照年初制定计划完成全年总体目标，保障公共资源交易中心及政务服务中心工作的正常运转。				
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	房屋租赁面积	≥3100 平方米	3100 平方米	10	10	0.00%	
质量指标		公共设施完好率	≥95%	95%	15	15	0.00%		

		时效指标	及时支付物业费	及时	100%	15	15	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升办公环境	明显	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目支出自评表

项目名称		2022 年劳务派遣人员经费							
主管部门		焦作市城乡一体化示范区行政审批与大数据管理局		实施单位	焦作市城乡一体化示范区行政审批与大数据管理局				
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）：	178.57	148.61	148.61	10	100	10	
		政府性预算资金	178.57	148.61	148.61	-	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	预算资金安排比较科学	5	5				
		拨付合规性	资金拨付合规	5	5				
		使用规范性	预算资金按相关规定执行，使用规范	5	5				
		预算绩效管理情况	预算绩效管理规范	5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保障全局 38 名劳务派遣人员的工资、保险及各项经费支出。				按照年初制定目标，圆满完成 2022 年工作任务。				
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							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	外聘人员数量	38 人	35 人	10	9.21	-7.89%	三名劳务派遣人员办理离职	

		质量指标	工资发放准确率	100%	100%	15	15	0.00%	
		时效指标	工资发放及时率	100%	100%	15	15	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	工资发放人员覆盖率	100%	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	劳务派遣人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	99.21		

项目支出自评表

项目名称		2022 年聘任制人员经费							
主管部门		焦作市城乡一体化示范区行政审批与大数据管理局		实施单位	焦作市城乡一体化示范区行政审批与大数据管理局				
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）：	12.4	10.2	10.2	10	100	10	
		政府性预算资金	12.4	10.2	10.2	-	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	资金安排较科学		5	5			
		拨付合规性	资金拨付合规		5	5			
		使用规范性	资金使用比较规范		5	5			
		预算绩效管理情况	预算绩效管理规范		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保障聘任制人员的工资、保险及各类经费支出。				已按照年初计划完成年度总体目标				
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	聘任人员数量	1 人	1 人	10	10	0.00%	
质量指标		工资发放准确率	100%	100%	15	15	0.00%		

		时效指标	工资发放及时率	100%	100%	15	15	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	工资发放人员覆盖率	100%	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	聘用人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		