

2023 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

二〇二四年九月

# 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部门概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2023 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 2023 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

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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。

（十）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。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）负责协调、督促“放管服”改革工作。

（十四）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。

（十五）完成区党工委、管委会交办的其他任务。

## 二、机构设置

我部门内设机构 9 个，包括：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。

从决算单位构成看，我部门为一级部门，决算为本级决算。

## 第二部分 2023 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

2023 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	585.49	一、一般公共服务支出	32	559.27
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	17.79
	9		九、卫生健康支出	40	8.43
	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	
	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	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>585.49</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>585.49</b>
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	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>585.49</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>585.49</b>

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

部门：焦作市城乡一体化示范区行政审批与大数据管理局

2023 年度

公开 02 表  
金额单位：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
<b>合计</b>		<b>585.49</b>	<b>585.49</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
201	一般公共服务支出	559.27	559.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	559.27	559.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	259.65	259.65	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	299.61	299.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	17.79	17.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	17.79	17.79	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	17.79	17.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.43	8.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.43	8.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.43	8.43	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

部门：焦作市城乡一体化示范区行政审批与大数据管理局

2023 年度

公开 03 表  
金额单位：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
<b>合计</b>		<b>585.49</b>	<b>285.88</b>	<b>299.61</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
201	一般公共服务支出	559.27	259.65	299.61	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	559.27	259.65	299.61	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	259.65	259.65	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	299.61	0.00	299.61	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	17.79	17.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	17.79	17.79	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	17.79	17.79	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.43	8.43	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.43	8.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.43	8.43	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：焦作市城乡一体化示范区行政审批与大数据管理局

2023 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	585.49	一、一般公共服务支出	33	559.27	559.27		
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	17.79	17.79		
	9		九、卫生健康支出	41	8.43	8.43		
	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			
	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			
<b>本年收入合计</b>	27	<b>585.49</b>	<b>本年支出合计</b>	59	<b>585.49</b>	<b>585.49</b>	
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			
<b>总 计</b>	32	<b>585.49</b>	<b>总 计</b>	64	<b>585.49</b>	<b>585.49</b>	

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

2023 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
<b>合计</b>		<b>585.49</b>	<b>285.88</b>	<b>299.61</b>
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>559.27</b>	<b>259.65</b>	<b>299.61</b>
<b>20103</b>	<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>559.27</b>	<b>259.65</b>	<b>299.61</b>
2010350	事业运行	259.65	259.65	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	299.61	0.00	299.61
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>17.79</b>	<b>17.79</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>17.79</b>	<b>17.79</b>	<b>0.00</b>
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.79	17.79	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>8.43</b>	<b>8.43</b>	<b>0.00</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>8.43</b>	<b>8.43</b>	<b>0.00</b>
2101102	事业单位医疗	8.43	8.43	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表

公开 06 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

2023 年度

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	254.88	302	商品和服务支出	30.99	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	106.04	30201	办公费	3.20	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	3.13	30202	印刷费	0.12	30702	国外债务付息	
30103	奖金	83.43	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	11.04	30205	水费	0.67	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.79	30206	电费		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	8.43	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	6.67	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	1.00	30211	差旅费	0.46	31008	物资储备	
30113	住房公积金	17.35	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.34	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	0.54	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	10.75	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.69	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.82	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	5.49	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	4.08	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	2.83			
<b>人员经费合计</b>		<b>254.88</b>	<b>公用经费合计</b>				<b>30.99</b>	

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

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
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

2023 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

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	4.08	0.00	4.08	0.00	4.08	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 2023 年度部门决算 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 585.49 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 65.45 万元，下降 10.05%。主要原因是今年项目资金有所减少，厉行节约，落实过“紧日子”政策。

## 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 585.49 万元，其中：财政拨款收入 585.49 万元，占 100.00%。

## 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 585.49 万元，其中：基本支出 285.88 万元，占 48.83%；项目支出 299.61 万元，占 51.17%。

## 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 585.49 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 65.45 万元，下降 10.05%。主要原因是今年项目资金有所减少，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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 585.49 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 65.45 万元，下降 10.05%。主要原因是今年项目资金有所减少，厉行节约，落实过“紧日子”政策。

### （二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 585.49 万元，主要用于以下方面：**一般公共服务(类)**支出 559.27 万元，占 95.52%；**社会保障和就业(类)**支出 17.79 万元，占 3.04%；**卫生健康(类)**支出 8.43 万元，占 1.44%。

### (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 682.70 万元，支出决算为 585.49 万元，完成年初预算的 85.76%。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 260.51 万元，支出决算为 259.65 万元，完成年初预算的 99.67%。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。

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 394.62 万元，支出决算为 299.61 万元，完成年初预算的 75.92%。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 18.77 万元，支出决算为 17.79 万元，完成年初预算的 94.78%。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 8.80 万元，支出决算为 8.43 万元，

完成年初预算的 95.80%。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。

## **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 285.88 万元。其中：人员经费 254.88 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；公用经费 30.99 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、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 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 9.80 万元，支出决算为 4.08 万元，完成预算的 41.63%。2023 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公务接待费用没有使用。

## **(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 4.08 万元，完成三公经费预算的 41.63%，占“三公”经费支出 100.00%；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**年初预算为 0.00 万元，支出决算为 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**年初预算为 4.80 万元，支出决算为 4.08 万元，完成年初预算的 85.00%。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** 4.08 万元。主要用于车辆维修维护及加油。2023 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。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。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**

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2023 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**

2023 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**

为贯彻《中共焦作市委焦作市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》《中共焦作市城乡一体化示范区工委焦作市城乡一体化示范区管委会关于全面实施预算绩效管理的实施意见》有关规定，结合上级部门预算绩效管理相关要求，我部门高度重视，全面落实预算编制、执行、监督全过程的绩效管

理理念，积极开展预算绩效管理工作。严格执行将预算绩效管理与预算“二上二下”编审过程相结合的要求，采取“事前申报绩效目标、事中开展绩效监控、事后进行绩效评价”的方式建立了贯穿项目支出“事前、事中、事后”全过程的绩效管理新模式，积极开展绩效目标申报、绩效监控及自评工作，做到任务明确、责任落实，并将绩效管理结果运用到下一年度预算编制中。

## （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 585.49 万元，其中基本支出 285.88 万元；项目支出 299.61 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 585.49 万元，其中：政府预算资金 585.49 万元。部门整体支出绩效自评结果为 9.46 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 6 个项目支出绩效自评中，6 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**

我部门选取了2023年劳务派遣人员经费项目开展部门评价。评价结果是该项目资金管理合理、拨付合规、使用规范、项目资金实际执行率为99.13%。自评得分为99.91分，等级为优。

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



## 部门整体自评表

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		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）	682.7	687.39	585.49	10	85.18	9.46
	资金来源：（1）政府预算资金	682.7	687.39	585.49	-	85.18	-
	（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			
	（一）以三化改革为导向，提升政务服务能力。 （二）以便民利企为目标，优化政务营商环境。 （三）以“数字政府”建设为依托，破题大数据管理困局。			按照年初制定计划较好的完成了目标，保障公共资源交易中心及政务服务中心工作的正常运转。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		实际完成情况			
	一是推进清单之外无审批。	围绕构建事项统一、权责清晰的行政许可事项清单体系，加快开展清单编制工作，将依法设定的行政许可事项全部纳入清单管理，逐项完成实施规范编制，实现清单之外无审批，大幅提高行政许可标准化水平。同时，梳理政务服务事项“四级十同”标准化清单、政务服务事项集成化办理清单、告知承诺和容缺受理事项清单、行政审批特殊环节清单、电子证照清单等重大清单，按时间节点完成好工作，以清单管理促工作规范。		已将依法设定的行政许可事项全部纳入清单管理，逐项完成实施规范编制，实现了清单之外无审批。			
	三要推进基层便民服务体系	以星级创建为目标和抓手，进一步夯实硬件基础，拓展服务范		已增加特色帮办代办事项			

	建设。	围,创新服务模式,增加特色帮办代办事项,将便民服务“最后一公里”打造成“最美一公里”,将这项亮点工作持续做优。	
	四是稳步推进政务服务“掌上办”建设。	分步加快“焦作高新政务”小程序开发,全量汇聚示范区区乡两级政务服务事项,集中开发布局政务公开(大厅VR导航、公示公告、资讯发布、便民地图)、网上办事(在线预约、智慧导办、办事指南、进度查询、办事互动、评价投诉)、便民利企(融合链接“焦作市惠企政策直达快享”“万人助万企”“民呼必应”“疫情报备”以及公共资源交易)等功能模块,用“指尖办”小平台有力支撑起为民服务大舞台。	已加快“焦作高新政务”小程序开发,集中开发布局政务公开、网上办事、办事指南等
	五是创新推进“一件事一次办”。	建立部门协同、整体联动的工作机制,完成企业和个人政务服务“一件事一次办”事项基础清单中的任务,并结合实际拓展示范区“一件事一次办”事项范围。出台示范区政务服务“一件事一次办”操作规程,按照“一次告知、一表申请、一套材料、一窗(端)受理、一网办理、一次办好”的要求,分批梳理发布“一件事一次办”事项清单和办事指南,推动多个政务服务事项集成化办理、套餐式服务。	已完成企业和个人政务服务
	六要优化提升“有诉即办”效能。	建立协同联动工作机制。与“民呼必应”平台建立协同工作机制。区乡两级政务服务中心即时接收“民呼必应”平台转来的政务服务诉求,严格闭环管理,实现一窗口和一平台一体办理,同频共振。建立与纪检监察机关的常态化沟通机制。主动加强与同级纪检监察机关的沟通,建立常态化的联络、抄送等机制,推	已建立协同联动工作机制

		动工作高效开展。建立政务服务案例指导制度。	
七要深度营造公平竞争市场环境。		一方面，强化“四电”应用，按照“成熟一批、推广一批”原则，分批筛选、公布应用条件较好的电子证照和政务部门核发的电子材料目录清单。结合“免证可办”“一件事一次办”等业务，对照政务服务事项申请材料，通过相应业务系统持续强化“四电”应用，支撑政务服务事项办理便捷办理，真正实现让数据多跑路、群众少跑腿。另一方面，打造公开透明的公共资源交易秩序。	已实现数据多跑路、群众少跑腿
八是注重项目谋划。		深化与豫信电科集团合作，高标准包装示范区“数字政府”项目专项债，专人专班跟踪盯紧，确保项目顺利“三通过”，最终落地见效。	已实现高标准包装”数字政府“项目专项债
九是深化顶层设计。		完善“1+4+N”数字政府架构体系，围绕国家高新区晋位升级、智慧城市管理和政务信息化建设三大维度拓展创新业务场景开发，运用数字化手段、信息化路径，数治赋能示范区产业高效发展、社会协同治理和政务精细提升，实现“一屏知天下、一网管天下”。	已完善“1+4+N”数字政府架构体系
十是聚力数据畅通。		完善数据交换平台和服务共享平台功能，畅通政务数据采集、清洗、治理、传输和应用管道，建设大数据分析挖掘和基础大数据库，基于业务需求完成数据应用创新，逐步实现数据“聚、	已完善数据交换平台和服务共享平台功能，畅通政务数据采集、清洗、治理、传输和应用管道。

			通、用”和业务“聚、融、新”，有效解决大数据管理无资源、无工具、无平台等紧迫性问题。						
	二是提升大厅“一站式”功能。		牢牢把握新政务服务中心建成投用重大契机，深入推进政务服务事项大厅应进必进。探索建立各级政务服务中心进驻事项负面清单，将负面清单之外的政务服务事项统一纳入政务服务中心、便民服务中心（站）集中办理。深化政务服务窗口改革。全面实施部门业务综合授权的“首席事务代表”制度，强化政务服务窗口授权，推行“收件即受理”“受理即办理”。		已深入推进政务服务事项大厅应进必进				
	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%	1.5	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%	
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1.5	1.5	0.00%	
			专项资金细化率	≥95%	95%	1.5	1.5	0.00%	
			预算调整率	≤8%	0%	1.5	1.5	0.00%	
	结转结余率		≤10%	0%	1.5	1.5	0.00%		

			“三公经费”控制率	≤100%	90%	1.5	1.5	0.00%	
			政府采购执行率	≥80%	80%	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%	
			资产管理规范性	规范	100%	1.5	1.5	0.00%	
		绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	100%	3	3	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	重点工作任务完成率	≥90%	90%	10	10	0.00%		
	履职目标实现	履职目标实现率	≥95%	95%	15	15	0.00%		
效益指标	履职效益	社会效益提升度	明显	100%	20	20	0.00%		

		满意度	群众满意度	≥95%	95%	15	15	0.00%	
	总分					100	99.46		

## 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
315001	焦作市城乡一体化示范区行政审批与大数据管理局	315	焦作市城乡一体化示范区行政审批与大数据管理局	2023年聘任制人员经费	可执行项目	政府采购科	13.14	12.6	12.6	95.89%	100%	-%	100%	100%	100%	99.59	否
315001	焦作市城乡一体化示范区行政审批与大数据管理局	315	焦作市城乡一体化示范区行政审批与大数据管理局	2023年劳务派遣人员经费	可执行项目	政府采购科	165.19	163.76	163.76	99.13%	100%	-%	100%	100%	100%	99.91	否
315001	焦作市城乡一体化示范区行政审批与大数据管理局	315	焦作市城乡一体化示范区行政审批与大数据管理局	2023年基本运行费	可执行项目	政府采购科	126	64.52	64.52	51.21%	95%	-%	100%	100%	100%	94.12	否

财政评价未选取我部门项目开展重点绩效评价。