

2022 年度
沁阳市政务服务和大数据管理局
部门决算

二〇二三年八月

目 录

第一部分 沁阳市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 沁阳市政务服务和大数据管理局概况

一、部门职责

主要职责是组织起草全市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；统筹推进全市“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；统筹推进全市“一网通办”前提下“最多跑一次”改革工作；统筹推进全市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；组织协调全市政务服务环境优化和评价工作，负责市级政务服务质量的监督管理；负责全市行政审批改革、审批服务便民化相关工作；负责全市政务服务事项目录管理和标准化建设。

二、机构设置

沁阳市政务服务和大数据管理局内设机构 4 个，包括：办公室（党的建设办公室）、电子政务科、政务服务环境科、数据资源科。

从决算单位构成看沁阳市政务服务和大数据管理局部门决算包括：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：沁阳市政务服务和大数据管理局

2022年度

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	285.24	一、一般公共服务支出	32	255.00
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	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	
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	
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	14.12
	9		九、卫生健康支出	40	5.77
	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	10.35
	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	285.24	本年支出合计	58	285.24
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	285.24	总计	62	285.24

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：沁阳市政务服务和大数据管理局

2022年度

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		285.24	285.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	255.00	255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	255.00	255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010306	政务公开审批	255.00	255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	14.12	14.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14.12	14.12	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	12.32	12.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.77	5.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.77	5.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.39	5.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.35	10.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.35	10.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.35	10.35	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。

支出决算表

公开03表

部门：沁阳市政务服务和大数据管理局

2022年度

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		285.24	153.94	131.30	0.00		0.00
201	一般公共服务支出	255.00	123.70	131.30	0.00		0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	255.00	123.70	131.30	0.00		0.00
2010306	政务公开审批	255.00	123.70	131.30	0.00		0.00
208	社会保障和就业支出	14.12	14.12		0.00		0.00
20805	行政事业单位养老支出	14.12	14.12		0.00		0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.32	12.32		0.00		0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.80	1.80		0.00		0.00
210	卫生健康支出	5.77	5.77		0.00		0.00
21011	行政事业单位医疗	5.77	5.77		0.00		0.00
2101101	行政单位医疗	5.39	5.39		0.00		0.00
2101102	事业单位医疗	0.38	0.38		0.00		0.00
221	住房保障支出	10.35	10.35		0.00		0.00
22102	住房改革支出	10.35	10.35		0.00		0.00
2210201	住房公积金	10.35	10.35		0.00		0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：沁阳市政务服务和大数据管理局

2022年度

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	285.24	一、一般公共服务支出	33	255.00	255.00		
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	14.12	14.12		
	9		九、卫生健康支出	41	5.77	5.77		
	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	10.35	10.35		
	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	285.24	本年支出合计	59	285.24	285.24		
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	285.24	总计	64	285.24	285.24		

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支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：沁阳市政务服务和大数据管理局

2022年度

金额单位：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
合计		285. 24	153. 94	131. 30
201	一般公共服务支出	255. 00	123. 70	131. 30
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	255. 00	123. 70	131. 30
2010306	政务公开审批	255. 00	123. 70	131. 30
208	社会保障和就业支出	14. 12	14. 12	
20805	行政事业单位养老支出	14. 12	14. 12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12. 32	12. 32	
2080599	其他行政事业单位养老支出	1. 80	1. 80	
210	卫生健康支出	5. 77	5. 77	
21011	行政事业单位医疗	5. 77	5. 77	
2101101	行政单位医疗	5. 39	5. 39	
2101102	事业单位医疗	0. 38	0. 38	
221	住房保障支出	10. 35	10. 35	
22102	住房改革支出	10. 35	10. 35	
2210201	住房公积金	10. 35	10. 35	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：沁阳市政务服务和大数据管理局

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	143.00	302	商品和服务支出	9.14	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	58.19	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	24.40	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	31.78	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
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	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.32	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.77	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	0.19	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	10.35	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	1.80	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	1.80	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	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	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	0.15	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	8.99	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	0.00			
人员经费合计		144.80	公用经费合计					9.14

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：沁阳市政务服务和大数据管理局

2022年度

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
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

部门：沁阳市政务服务和大数据管理局

2022年度

金额单位：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

部门：沁阳市政务服务和大数据管理局

2022年度

金额单位：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。

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 285.24 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 70.78 万元，增长 33%。主要原因一是新政务大厅搬迁后办公面积扩大、窗口增多，办公运行费和电费相应增多；二是新增沁阳市电子政务外网线路租用费用。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 285.24 万元，其中：财政拨款收入 285.24 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 285.24 万元，其中：基本支出 153.94 万元，占 53.97%；项目支出 131.3 万元，占 46.03%。

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 285.24 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加各增加 70.78 万元，增长 33%。主要原因一是新政务大厅搬迁后办公面积扩大、窗口增多，办公运行费和电费相应增多；二是新增沁阳市电子政务外网线路租用费用。

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 285.24 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 70.78 万元，增长 33%。主要原因一是新政务大厅搬迁后办公面

积扩大、窗口增多，办公运行费和电费相应增多；二是新增沁阳市电子政务外网线路租用费用。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 285.24 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 255 万元，占 89.4%；社会保障和就业（类）支出 14.12 万元，占 4.95%；卫生健康（类）支出 5.77 万元，占 2.02%；住房保障（类）支出 10.35 万元，占 3.63%。

（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 397.04 万元，支出决算为 285.24 万元，完成年初预算的 71.84%。其中：

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）政务公开审批（项）。年初预算为 368.33 万元，支出决算为 255 万元，完成年初预算的 69.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：厉行节约，减少支出。

2. 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 12.14 万元，支出决算为 12.32 万元，完成年初预算的 101.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：新增 1 名退伍安置人员，缴费金额有所增多。

3. 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 1.78 万元，支出决算为 1.8 万元，完成年初预算的 101.12%。决算数与年初预

算数存在差异的主要原因：决算金额与预算数据小数点保留位数不同。

4. 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 5.39 万元，支出决算为 5.39 万元，完成年初预算的 100%。

5. 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 0.3 万元，支出决算为 0.38 万元，完成年初预算的 126.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：新增 1 名退伍安置人员，缴费金额相应增多。

6. 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 9.1 万元，支出决算为 10.35 万元，完成年初预算的 113.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：新增 1 名退伍安置人员，缴费金额相应增多。

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 153.94 万元。其中：人员经费 144.8 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费；公用经费 9.14 万元，主要包括：福利费、其他交通费用。

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 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

（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 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。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初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 0 万元。2022 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 0 量。

3. 公务接待费初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

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 2.4 万元，支出决算为 9.14 万元，完成年初预算的 380.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：决算数据统计口径的变动。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 0 元，其中：政府采购货物支出 0 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务支出 0 元。授予中小企业合同金额 0 元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 元，占授予中小企业合同金额的 0%。

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 285.24 万元，其中基本支出 153.94 万元；项目支出 131.3 万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对 2022 年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 8 个，涉及预算资金 285.24 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金 285.24 万元，其中财政拨款 285.24 万元。部门整体支出绩效自评结果为

96.23 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 8 个项目支出绩效自评中，8 个项目自评等级均为优。

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“工作人员绩效考核奖”项目开展部门评价。评价结果是决策依据完备，资金分配合理，绩效目标良好，项目管理规范，效益效果明显。绩效评价得分为 100 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、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。

十七、绩效考核奖：在本年度年末按照单位对窗口工作人员的考核结果，向大厅工作人员发放绩效奖励。

第五部分 附件

财政评价未选取我单位项目开展重点绩效评价。

部门整体自评表

部门（单位）名称			沁阳市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）		397.04	406.15	285.24	10	70.23	7.8	
	资金来源：（1）政府预算资金		397.04	406.15	285.24	-	70.23	-	
	（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				
	组织起草全市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；统筹推进全市“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；统筹推进全市“一网通办”前提下“最多跑一次”改革工作；统筹推进全市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；组织协调全市政务服务环境优化和评价工作，负责市级政务服务质量的监督管理；负责全市行政审批改革、审批服务便民化相关工作；负责全市政务服务事项目录管理和标准化建设。				大部分项目已完成，统一服装费用、新政务大厅办公家具和办公设备购置费等项目由于财政资金紧张未支付。				
年度主要任务	任务名称	主要内容			实际完成情况				
	沁阳市政务服务和大数据管理局整体支出绩效目标	不断提高政务服务能力和水平，为办事企业和群众打造高效便捷的政务服务环境，助力沁阳市经济腾飞。			通过项目的不断完成，提高政务服务水平，为办事企业和群众打造高效便捷的政务服务环境				
	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%	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%	1	1	0.00%	
			专项资金细化率	≥98%	100%	1	1	0.00%	
			预算执行率	≥98%	70.23%	2	1.43	-28.34%	由于财政资金紧张，统一服装费用、新政务大厅办公家具和办公设备购置费等项目未支付。
			预算调整率	≤3%	1%	2	2	0.00%	
			结转结余率	≤3%	29.77%	1	0	892.33%	由于财政资金紧张，统一服装费用、新政务大厅办公家具和办公设备购置费等项目未支付。
			“三公经费”控制率	≤50%	0%	2	2	0.00%	
			政府采购执行率	≥100%	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%	
			绩效目标编制完成率	100%	100%	2	2	0.00%	

		绩效管理	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	重点工作完成率	100%	100%	15	15	0.00%		
		履职目标实现	年度工作完成率	100%	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	履职效益	对经济社会发展贡献率	100%	100%	15	15	0.00%		
		满意度	办事企业和群众满意度	100%	100%	20	20	0.00%		
	总分						100	96.23		

项目单位自评表

项目名称		驻村帮扶费用									
主管部门		沁阳市政务服务和大数据管理局			实施单位		沁阳市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）：	2.16		2.16		1.35		10	62.5	6.25
		政府性预算资金	2.16		2.16		1.35		—	62.5	—
		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	资金安排科学合理			5	5				
		拨付合规性	资金拨付合规			5	5				
		使用规范性	资金使用规范			5	5				
		预算绩效管理情况	深入开展预算绩效管理			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	助力乡村振兴新农村建设工作，完成上级安排的各项任务。				驻村工作队按时完成上级安排的各项工作，资金及时发放。						
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	全年驻村补助发放额度	<2.16万元	1.35万元	5	5	0.00%			
		社会成本指标	社会公共资源占用率	<3%	2%	3	3	0.00%			
		生态环境成本指标	生态环境污染率	<2%	1%	2	2	0.00%			
	产出指标	数量指标	驻村补助发放人数	3人	3人	10	10	0.00%			
		质量指标	各项工作完成率	100%	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	驻村补助发放及时率	>95%	96%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标	农民收入普遍增长率	>95%	96%	10	10	0.00%			
		社会效益指标	帮扶村民幸福度提升	>95%	96%	10	10	0.00%			
		生态效益指标	农村居住环境改善度	>95%	96%	5	5	0.00%			
	满意度指标	服务对象满意度指标	帮扶村委会、村民满意度及驻村工作人员满意度	100%	100%	5	5	0.00%			
	总分						100	96.25			

项目单位自评表

项目名称		统一服装费用									
主管部门		沁阳市政务服务和大数据管理局			实施单位		沁阳市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）：	6.58		6.58		0		10	0	0
		政府性预算资金	6.58		6.58		0		-	0	-
		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	资金使用规范			5	5				
		预算绩效管理情况	深入开展预算绩效管理情况			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	优化窗口服务形象，提高政务服务水平，展示良好精神风貌，为办事企业和群众提供优质服务。				服装已定制完成，很大提升了大厅窗口服务形象，因财政资金紧张，未支付。						
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		
	成本指标	经济成本指标	控制支出额度	≤6.58万元	0万元	5	5	0.00%			
		社会成本指标	社会公共资源占用率	<3%	2%	3	3	0.00%			
		生态环境成本指标	生态环境污染率	<2%	1%	2	2	0.00%			
	产出指标	数量指标	服装定制人数	24人	24人	10	10	0.00%			
		质量指标	服装质量合格率	>98%	99%	10	10	0.00%			
		时效指标	服装定制及时率	>98%	99%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标	政务服务水平提升对沁阳市经济高质量发展贡献率	>95%	98%	10	10	0.00%			
		社会效益指标	良好精神风貌对提升政务服务水平贡献率	>95%	96%	10	10	0.00%			
		生态效益指标	政务服务环境优良率	>95%	98%	5	5	0.00%			
	满意度指标	服务对象满意度指标	着装人员满意度	100%	100%	2	2	0.00%			
			办事企业和群众满意度	100%	100%	3	3	0.00%			
	总分						100	90			

项目单位自评表

项目名称		政务大厅运行费									
主管部门		沁阳市政务服务和大数据管理局			实施单位		沁阳市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）：	79.2		79.2		53.97		10	68.14	6.81
		政府性预算资金	79.2		79.2		53.97		—	68.14	—
		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	资金使用规范			5	5				
		预算绩效管理情况	深入开展预算绩效管理			5	5				
年度总体目标		预期目标			实际完成情况						
		本着节约的原则，合理有效支出各项费用，保证政务大厅高效运转。			政务大厅正常运转，政务服务水平有很大提高。						
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	全年经费支出额度	≤79.2万元	53.97万元	5	5	0.00%		
			社会成本指标	社会公共资源占用率	<3%	2%	3	3	0.00%		
			生态环境成本指标	生态环境污染率	<2%	1%	2	2	0.00%		
		产出指标	数量指标	政务大厅正常办公窗口数	≥48个	48个	10	10	0.00%		
			质量指标	政务大厅正常运转率	100%	100%	10	10	0.00%		
			时效指标	经费及时拨付率	>95%	98%	10	10	0.00%		
		效益指标	经济效益指标	优质高效便民服务对沁阳市经济高质量发展贡献率	>95%	97%	10	10	0.00%		
			社会效益指标	企业和办事群众便捷率	>95%	98%	10	10	0.00%		
			生态效益指标	政务服务环境优良度	>95%	97%	5	5	0.00%		
		满意度指标	服务对象满意度指标	办事企业和群众满意度	100%	100%	5	5	0.00%		
		总分						100	96.81		

项目单位自评表

项目名称		工作人员绩效考核奖								
主管部门		沁阳市政务服务和大数据管理局			实施单位	沁阳市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）：	20.53		20.53	20.53		10	100	10
		政府性预算资金	20.53		20.53	20.53		—	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	资金安排科学合理			5	5			
		拨付合规性	资金拨付严格按照相关规定执行			5	5			
		使用规范性	资金使用规范，无违规使用			5	5			
		预算绩效管理情况	全面深入开展预算绩效管理			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	严格按照沁政数〔2019〕4号《窗口及工作人员绩效考核办法(修订)》执行，加强工作人员管理，奖优罚劣，提升服务质效。				大厅严格按照规章制度，加强人员各项考核管理，切实提升服务质量，考核完成后，及时发放。					
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	绩效奖发放金额	≤20.53万元	20.53万元	5	5	0.00%		
		社会成本指标	社会公共资源占用率	<3%	2%	3	3	0.00%		
		生态环境成本指标	生态环境污染率	<2%	1%	2	2	0.00%		
	产出指标	数量指标	绩效奖发放人数	103人	103人	10	10	0.00%		
		质量指标	服务质效提升度	>95%	96%	10	10	0.00%		
		时效指标	绩效奖发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标	优质高效便民服务对沁阳市经济高质量发展贡献率	>95%	96%	10	10	0.00%		
		社会效益指标	办事企业和群众办事便捷率	>95%	96%	10	10	0.00%		
		生态效益指标	政务服务环境改善率	>95%	96%	5	5	0.00%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员、办事企业和群众满意度	100%	100%	5	5	0.00%		
	总分						100	100		

项目单位自评表

项目名称		沁阳市电子政务外网线路租用费用										
主管部门		沁阳市政务服务和大数据管理局				实施单位		沁阳市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）：	20			20		20		10	100	10
		政府性预算资金	20			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	资金安排合理科学				5	5				
		拨付合规性	资金拨付合理合规				5	5				
		使用规范性	资金使用规范				5	5				
		预算绩效管理情况	深入开展预算绩效管理				5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
	保障电子政务网络平台正常运维，提高政府行政效率，确保政务公开的各项工作落到实处，加快服务型政府和透明政府建设，从而推动政府治理体系和治理能力现代化。				保障电子政务网络平台正常运维，提高政府行政效率。							
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	控制支出额度	20万元	20万元	5	5	0.00%				
		社会成本指标	社会公共资源占用率	<3%	2%	3	3	0.00%				
		生态环境成本指标	生态环境污染率	<2%	1%	2	2	0.00%				
	产出指标	数量指标	提供的光纤带宽和线路数量达标率	100%	100%	10	10	0.00%				
		质量指标	电子政务网络平台正常运行率	>95%	98%	10	10	0.00%				
		时效指标	故障响应率	100%	100%	10	10	0.00%				
	效益指标	经济效益指标	电子政务外网和门户网站建设性价比	>95%	96%	10	10	0.00%				
		社会效益指标	政务信息公开透明度和人民群众知情度	>95%	96%	10	10	0.00%				
		生态效益指标	政务服务环境优良度	>95%	96%	5	5	0.00%				
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众、平台使用者满意度	100%	100%	5	5	0.00%				
	总分						100	100				