

2022 年度
三门峡市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 三门峡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收入支出决算表
- 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

第一部分
三门峡市政务服务和大数据管理局概况

一、部门职责

根据三办文〔2019〕63号文件规定，本部门主要职责是：

1、贯彻落实政务服务、政务信息化、信息化和大数据管理相关法律、法规和政策规定；研究拟订相关工作的发展规划、管理规定和管理办法等；并组织实施，推进全市信息化工作。

2、统筹推进全市“一网通办”前提下“最多跑一次”改革工作。

3、负责全市深化行政审批改革、审批服务便民化相关工作，负责全市政务服务事项目录清单、实施清单管理和标准化建设，推进落实“减环节、减材料、减时限、减费用、减中介、优流程”。

4、统筹推进全市政务服务和大数据管理体系建设，构建全市实体服务大厅和网上办事大厅相结合的政务服务体制；负责市级实体政务服务大厅建设管理工作。

5、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和效能监察。

6、负责统筹推进全市“数字政府”建设，拟订建设规划和年度建设计划并组织实施。

7、负责统筹全市电子政务、政府专网及市级政务信息系统及基础设施的规划建设、监督管理。

8、组织协调全市电子政务项目建设和“互联网+”应用

工程;负责全市云平台中心、大数据中心的建设,统筹管理全市政务云平台、政务服务平台、金融服务共享平台和电子政务网络等;负责搭建全市大数据平台,制定政务数据开放共享清单,推动政务数据开放共享与综合运用。统筹推进全市新型智慧城市建设管理。

9、负责全市信息化行业 and 大数据产业管理。协调推进信息化建设中的重大问题,负责推进网络经济及大数据、物联网、云计算等新兴业态发展。

10、承担信息安全管理责任;贯彻落实信息安全相关政策,负责协调维护全市网络安全和网络安全保障体系建设;承担全市信息安全等级保护、应急协调和数字认证等相关工作,负责“数字政府”平台安全技术和运营体系建设,监督管理市级信息系统和数据库安全;统筹全市电子政务和重点行业信息基础设施、基础网络、信息系统、数据资源等安全保障工作;承担信息安全应急协调工作,协调处理重大事件。

11、统筹全市数据资源管理和建设工作。组织推动社会经济各领域大数据研究、开发、应用和对外合作交流;承担大数据人才队伍建设工作。

12、指导各县(市、区)政务服务和大数据管理工作。

13、完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

三门峡市政务服务和大数据管理局内设机构 12 个,包

括：1、办公室。负责机关日常运转工作，承担机关综合性文件起草、综合性会议组织、公文运转、财务管理、组织人事、政务公开、信息化、安全保密、综合治理、信访稳定、对外合作交流等工作；承担大数据人才队伍建设工作。2、发展规划科。负责研究拟订全市政务服务、政务信息化及大数据管理方面的发展规划、考核体系等；承担机关法律顾问工作，及规范性文件的合法性审查和清理工作；参与重大项目谈判、合同审签及重大投资项目审核；拟订“数字政府”建设规划和年度建设计划并组织实施；统筹全市政务信息系统建设规划，提出项目建设具体意见；组织拟订政务云平台、政务服务平台和网络等建设标准，以及大数据归集、储存管理、安全管理、开放和共享应用等技术规范与标准；拟订市级政务信息化购买服务标准和规范；指导相关部门拟订信息通信管线、公共通信网、传感网络建设规划。3、宣传调研科。负责信息、宣传、调研组织工作；承担《工作简报》编发，及官方网站、微信公众号、微博运营管理工作；负责综合性讲话材料起草工作；负责围绕政务服务和大数据管理的热点、难点、堵点等重大问题组织开展调研，提出解决问题的意见建议。4、电子政务科(应用管理科)。负责全市政府系统电子政务的统筹协调、组织推进和监督管理；汇总和编制全市政务信息化建设工作任务清单并组织实施；组织全市政务信息化重大项目建设，评估全市政务信息化项目建设应

用效果;负责全市政务内网、政务云平台、政务服务平台、金融服务共享平台等建设管理,统筹协调全市业务应用系统建设;统筹规划与管理全市电子政务基础网络;负责全市政务信息化的规划建设、技术与安全保障等工作;统筹推进全市大数据与社会治理、民生服务融合应用,指导推进大数据开发应用及“互联网+政务服务、12345 政府服务热线平台”等大数据平台建设管理。

6、政务服务环境科。统筹推进全市政务服务和大数据管理工作体系、实体政务大厅(基层服务网点)建设,以及与网上政务服务平台的融合,指导县、乡、村三级政务(便民)服务中心(室)实施规范化管理;负责推进审批服务便民化绩效考核、全市政务服务和大数据管理效能监察,以及市级政务服务质量的监督管理;组织协调全市政务服务环境优化和评价工作,制定运用大数据评价营商环境的实施办法并组织开展评价工作,承担电子监察工作。

7、大厅管理科。负责协调市政府各部门确定市政务服务大厅进驻事项,指导其优化办事流程、压缩承诺时限、编印办事指南;拟订市政务服务大厅窗口设立调整、人员选派、运行机制、服务方式等方面的意见建议,督促协调实体政务服务大厅开展工作;负责市、县、乡、村四级政务服务事项代理代办手续的联运协调工作。

8、政务改革协调科。负责全市行政审批改革工作;承担市级政务服务事项的审核、管理和调整工作,建立全市政务服务事项目录清单管理制度;推

进政务服务事项标准化，组织开展审批服务便民化相关工作，负责全市政务服务事项目录清单、实施清单管理，推进落实“减环节、减材料、减时限、减费用、减中介、优流程”；协调各县(市、区)、各部门创新审批服务方式，优化审批流程。

9、数据资源科。统筹全市数据资源的归集、管理、分析和应用工作，协调服务大数据产业发展；组织协调推进政务数据资源整合规范和开放共享，建设和管理政务数据共享平台，建立政务数据对接、认领和反馈制度，协调解决政务数据管理和开发利用中的重大问题；承担电子政务基础设施、信息系统、数据资源等安全保障工作；负责“数字政府”平台安全技术和运营体系建设，推进政务信息系统统一信任体系建设；负责统筹“数字政府”大数据平台、身份认证平台等信息安全管理，以及数据和信息安全保障工作；承担组织全市政务应用平台和信息系统的安全监测和监督检查。

10、项目管理科。负责提出全市大数据、信息化投资规模及方向(含利用外资和境外投资)，拟订全市大数据发展专项资金年度计划并协调组织实施；负责统筹协调全市通信业、大数据、信息化重大项目建设，及全市政务信息基础设施管理监督，编制市级政务大数据、信息化建设方案，指导市、县政府部门政务大数据、信息化重大项目建设方案编制；负责按权限审批、备案和核准全市通信业、大数据、信息化等投资项目工作；指导相关部门拟订信息通信管线、公共通信网、

传感网络建设规划。11、产业发展科。负责全市信息化、大数据产业行业管理、安全管理，拟订全市信息化、大数据产业发展规划并组织实施，统筹推进信息化、大数据产业发展；负责推进网络经济及大数据、物联网、云计算等新业态发展。负责监测分析全市信息化、大数据产业运行态势，协调解决运行中的重大问题。12、机关党总支。负责机关党群工作。

从决算单位构成看，市政务服务和大数据管理局部门决算包括本级决算、所属事业单位决算。

本决算为汇总决算，纳入本单位 2022 年度部门决算编制范围的单位共 2 个，具体是：

1. 三门峡市政务服务和大数据管理局机关本级；
2. 三门峡市政务服务和大数据管理中心（财务不独立核算）

第二部分
2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：三门峡市政务服务和大数据管理局

2022 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	4,034.43	一、一般公共服务支出	32	791.91
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	3,040.00
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	1,942.11	八、社会保障和就业支出	39	44.16
	9		九、卫生健康支出	40	126.41
	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	3.81
	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	28.14
	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	1,942.11
	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	5,976.53	本年支出合计	58	5,976.53
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	5,976.53	总计	62	5,976.53

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：三门峡市政务服务和大数据管理局

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		5,976.53	4,034.43	0.00	0.00	0.00	0.00	1,942.11
201	一般公共服务支出	791.91	791.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	23.11	23.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	23.11	23.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	768.80	768.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	473.98	473.98	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	294.82	294.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	3,040.00	3,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	3,040.00	3,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	3,040.00	3,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	44.16	44.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	44.16	44.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	6.67	6.67	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	37.49	37.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	126.42	126.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	97.60	97.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	97.60	97.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.82	28.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	24.07	24.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.75	4.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3.81	3.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	3.81	3.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	3.81	3.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	28.14	28.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.14	28.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.14	28.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,942.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,942.11
22999	其他支出	1,942.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,942.11
2299999	其他支出	1,942.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,942.11

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：三门峡市政务服务和大数据管理局

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		5,976.53	2,542.11	3,434.42	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	791.91	497.09	294.82	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	23.11	23.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	23.11	23.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	768.80	473.98	294.82	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	473.98	473.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	294.82	0.00	294.82	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	3,040.00	0.00	3,040.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	3,040.00	0.00	3,040.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	3,040.00	0.00	3,040.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	44.16	44.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	44.16	44.16	0.00	0.00	0.00	0.00

2080501	行政单位离退休	6.67	6.67	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	37.49	37.49	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	126.42	28.82	97.60	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	97.60	0.00	97.60	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	97.60	0.00	97.60	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.82	28.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	24.07	24.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.75	4.75	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3.81	1.81	2.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	3.81	1.81	2.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	3.81	1.81	2.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	28.14	28.14	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.14	28.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.14	28.14	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,942.11	1,942.11	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1,942.11	1,942.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	1,942.11	1,942.11	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：三门峡市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	4,034.43	一、一般公共服务支出	33	791.91	791.91	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	3,040.00	3,040.00	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	44.16	44.16	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	126.41	126.41	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	3.81	3.81	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	28.14	28.14	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
	27	4,034.43	本年支出合计	59	4,034.43	4,034.43	0.00	0.00
本年收入合计	27	4,034.43						
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	4,034.43	总计	64	4,034.43	4,034.43	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

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：三门峡市政务服务和大数据管理局

2022 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		4,034.43	600.00	3,434.42
201	一般公共服务支出	791.91	497.09	294.82
20101	人大事务	23.11	23.11	0.00
2010101	行政运行	23.11	23.11	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	768.80	473.98	294.82
2010301	行政运行	473.98	473.98	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支	294.82	0.00	294.82
206	科学技术支出	3,040.00	0.00	3,040.00
20699	其他科学技术支出	3,040.00	0.00	3,040.00
2069999	其他科学技术支出	3,040.00	0.00	3,040.00

208	社会保障和就业支出	44.16	44.16	0.00
20805	行政事业单位养老支出	44.16	44.16	0.00
2080501	行政单位离退休	6.67	6.67	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.49	37.49	0.00
210	卫生健康支出	126.42	28.82	97.60
21004	公共卫生	97.60	0.00	97.60
2100410	突发公共卫生事件应急处理	97.60	0.00	97.60
21011	行政事业单位医疗	28.82	28.82	0.00
2101101	行政单位医疗	24.07	24.07	0.00
2101102	事业单位医疗	4.75	4.75	0.00
213	农林水支出	3.81	1.81	2.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	3.81	1.81	2.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	3.81	1.81	2.00
221	住房保障支出	28.14	28.14	0.00
22102	住房改革支出	28.14	28.14	0.00
2210201	住房公积金	28.14	28.14	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：三门峡市政务服务和大数据管理局

2022 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	475.67	302	商品和服务支出	110.72	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	124.44	30201	办公费	6.49	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	153.40	30202	印刷费	18.42	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	99.27	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	7.22
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	1.13	31002	办公设备购置	7.22
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.16	30206	电费	1.97	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	23.33	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	28.98	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	0.46	30211	差旅费	4.56	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	29.14	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	5.61	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	1.81	30214	租赁费	0.38	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	6.39	30215	会议费	0.40	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.18	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	6.29	30217	公务接待费	0.07	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	0.10	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	3.40	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.70	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	3.72	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	25.13	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.10	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	13.12			
人员经费合计		482.06	公用经费合计				117.94	

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：三门峡市政务服务和大数据管理局

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
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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

公开 08 表

部门：三门峡市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	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾

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：三门峡市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
0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07

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 5976.53 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 1976.80 万元，下降 24.85%。主要原因是我单位的三门峡市县一体化新型智慧城市建设政府购买服务项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 5976.53 万元，其中：财政拨款收入 4034.43 万元，占 67.50%；其他收入 1942.11 万元，占 32.50%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 5976.53 万元，其中：基本支出 2542.11 万元，占 42.53%；项目支出 3434.42 万元，占 57.47%。

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 4034.43 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 3918.85 万元，下降 49.27%。主要原因是我单位的三门峡市县一体化新型智慧城市建设政府购买服务项目支出减少。

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 4034.43 万元，占支出合计的 67.50%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出

减少 3918.85 万元，下降 49.27%。主要原因是我单位的三门峡市县一体化新型智慧城市建设政府购买服务项目支出减少。

（二）结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 4034.43 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 791.91 万元，占 19.63%；科学技术支出 3040.00 万元，占 75.35%；社会保障和就业支出 44.16 万元，占 1.09%；卫生健康支出 126.41 万元，占 3.13%；农林水支出 3.81 万元，占 0.09%；住房保障支出 28.14 万元，占 0.71%。

（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 630.34 万元，支出决算为 4034.43 万元，完成年初预算的 640.04%。其中：

1. **一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。**年初预算数为 0.00 万元，决算数 23.11 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新增平安建设奖励发放支出。

2. **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）。**年初预算数为 533.60 万元，决算数 473.98 万元，完成年初预算的 88.83%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资改革造成工资标准调整。

3. 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）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 294.82 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我单位 2022 年新增支出“12345 政府服务热线工作经费支出，造成差异。

4. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 3040.00 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我单位承担的三门峡市县一体化新型智慧城市服务项目和涉密采购项目%0A 不纳入年初预算，因此造成决算数与预算数差异较大。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算数为 5.80 万元，决算数 6.67 万元，完成年初预算的 114.94%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资改革退休人员福利津贴有变动。

6. 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）。年初预算数为 35.90 万元，决算数 37.49 万元，完成年初预算的 104.44%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资改革及社保基数调整。

7. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 97.60 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我单位 2022 年新增疫情防控指挥平台建设项目支出。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为 23.20 万元，决算数 24.07 万元，完成年初预算的 103.73%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动和社保扣缴基数变化。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为 4.80 万元，决算数 4.75 万元，完成年初预算的 98.90%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年我单位不独立核算的事业单位纳入局本级预算统一核算，因此造成差异。

10. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 3.81 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该笔资金是市派驻村扶贫队员办公经费拨付驻村队员办公经费及驻村队员补贴未纳入年初预算。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为 27.00 万元，决算数 28.14 万元，完成年初预算的

104.20%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动和年中调整社保、公积金基数。

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600.00万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出减少140.37万元，下降18.96%。主要原因是2021年我单位承担涉密项目，22年该项目支出减少。

其中：人员经费482.06万元，与上年度相比，人员经费支出增加12.12万元，增长2.58%。主要原因是工资调整后工资基数变动。主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费117.94万元，与上年度相比，公用经费支出减少152.49万元，下降56.39%。主要原因是本年度一般性项目支出减少。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车

运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 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

本部门 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”经费财政拨款支出全年预算为 0.2 万元，支出决算为 0.07 万元，完成全年预算的 35.00%。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我单位认真贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约，公务接待费有所减少。

（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，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，

占 0.00%；公务接待费支出决算 0.07 万元，完成全年预算的 35.00%，占 35.00%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是我单位无因公出国费用。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**，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是我单位无公务用车。其中：公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 0.00 万元。主要用于支付公务用车运行维护支出。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. **公务接待费**，全年预算为 0.07 万元，支出决算为 0.07 万元，完成全年预算的 35.00%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是我单位认真贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约，公务接待费有所减少。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于外宾接待。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）。来访人员主要包括：无等。

其他国内公务接待支出 0.07 万元。主要用于接待外地行政服务中心来我单位考察。2022 年共接待国内来访团组 1 个、来宾 10 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 49.10 万元，支出决算为 117.94 万元，完成年初预算的 240.20%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算表上增加了一般性项目资金中的部分金额。机关运行经费较上年度下降 152.49 万元，下降 56.39%，主要原因是本年度一般性项目支出减少。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 4687.44 万元，其中：政府采购货物支出 7.22 万元、政府采购工程支出 2180.22 万元、政府采购服务支出 2500.00 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，占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 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；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

2022 年，我部门（单位）纳入预算绩效管理的支出总额为 900 万元，其中人员经费支出 482.06 万元，公用经费支出 117.94 万元；支出项目共 3 个，支出金额 2570.74 万元。其中，进行项目绩效自评 3 个，自评金额 2570.74 万元。纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0 个，评价金额 0 万元。

（二）部门整体和项目绩效自评结果

我部门进行自评的 2022 年项目支出共 3 个，决算资金共 2570.74 万元，占 2022 年所有项目支出总额的 81.27%。

2022 年大厅运行保障费（含党组织活动经费）自评总得分 96 分。从成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标等方面进行了自评，其中预算执行率 78.08%。较好地完成了项目目标，保障了政务服务大厅运行。还存在预算执行率较低的问题，下一步工作中将提高资金使用效率，积极申请资金提高预算执行率。

2022 年新型智慧城市建设示范基地建设运行经费自评总得分 98 分。从全年执行、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标等方面进行了自评，其中预算执行率 51.22%。较好地完

成了项目目标，保障了新型智慧城市建设示范基地建设工作。还存在预算执行率较低的问题，下一步工作中将提高资金使用效率，积极申请资金提高预算执行率。

三门峡市县一体化新型智慧城市建设（一、二期）购买服务项目自评总得分 96 分。从全年执行、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标等方面进行了自评，其中预算执行率 100%。较好的完成了项目目标。

（三）重点绩效评价结果

我单位没有重点绩效评价项目。



三门峡市政务服务和大数据管理局部门项目支出绩效自评汇总表

序号	项目名称	年初预算数	预算执行数	主管部门	实施单位	自评得分	自评等级	备注
1	大厅运行保障费(含党组织活动经费)	48万	37.96万	行政群团科	三门峡市政务服务和大数据管理局	97.91	优	
2	新型智慧城市建设示范基地建设运行经费	64万	32.78万	行政群团科	三门峡市政务服务和大数据管理局	95.12	优	
3	三门峡市县一体化新型智慧城市建设(一、二期)购买服务项目	0	2500万	行政群团科	三门峡市政务服务和大数据管理局	100	优	

备注：自评等级按照得分情况填“优”、“良”、“中”、“差”。90(含)-100分为优、80(含)-90分为良、60(含)-80分为中、60分以下为差。

项目支出绩效自评情况表

-2022

项目名称	新型智慧城市建设示范基地建设运行经费						
主管部门	市政务服务和大数据管理局			实施单位		三门峡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:	64	64	32.78	10	51.22 %	5.12
	财政拨款	64	64	32.78	-	51.22 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	情况说明				分值(20)	得分	
	安排科学性	1. 将过“紧日子”作为预算安排的长期指导思想，不折不扣抓好落实，从严从紧编制部门预算；2. 为加快推进我市新型智慧城市建设，主要用于考察学习、人员培训、宣传推介、设备购置维护等运行经费；3. 经市领导批示，从2019年起，每年核拨“新型智慧城市建设示范基地”经费；4. 根据往年花费预估；5. 体现了预算收入编制与经济社会发展水平相适应，与积极财政政策相衔接的要求			5	5	
	拨付合规性	该项目支出时严格执行相关财经法规、财务管理制度、专项资金管理办法等规定			5	5	
	使用规范性	支出符合部门预算批复的用途；资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况			5	5	
	预算绩效管理情况	该项目进行了“全流程”绩效管理。项目安排前经过了事前绩效评估程序并审核通过，安排时综合考虑了上年度绩效评价结果，按要求填报了绩效目标并经审核通过，并在年中开展了预算执行绩效监控工作。			5	5	
预期目标			实际完成情况				

年度总体目标	保障新型智慧城市建设示范基地建设正常运行，保障各项业务开展。		保障新型智慧城市建设示范基地建设正常运行，保障各项业务开展。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改
成本指标	经济成本指标	保障新型智慧城市建设示范基地建设正常运行	≤64万元	32.78万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	完成省市下达任务	=100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	新型智慧城市建设示范基地建设日常经费保障	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	长期保障	长期	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	保障考察学习、人员培训、宣传推介、设备购置维护等	长期	100%	15	15	0.00	
	社会效益指标	确保新型智慧城市建设示范基地建设顺利推进	长期	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%	90%	5	5	0.00	
总分					100	95.12		

项目支出绩效自评情况表

(2022年)

项目名称	大厅运行保障费(含党组织活动经费)						
主管部门	市政务服务和大数据管理局		实施单位		三门峡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:	48	48	37.96	10	79.08 %	7.91
	财政拨款	48	48	37.96	-	79.08 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	1. 将过“紧日子”作为预算安排的长期指导思想,不折不扣抓好落实,从严从紧编制部门预算;2. 主要用于大厅免费邮寄、饮水、文印、传真,正常工作运行及党组织活动经费保障。;3. 项目金额按照前一年免费邮寄、文印、用水等费用预估;4. 体现了预算收入编制与经济社会发展水平相适应,与积极财政政策相衔接的要求			5	5	
	拨付合规性	该项目支出时严格执行相关财经法规、财务管理制度等规定			5	5	
	使用规范性	项目支出有完整的审批程序和手续;项目支出按规定经过评估论证;支出符合部门预算批复的用途;资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况			5	5	
	预算绩效管理情况	该项目进行了“全流程”绩效管理。项目安排前经过了事前绩效评估程序并审核通过,安排时综合考虑了上年度绩效评价结果,按要求填报了绩效目标并经审核通过,并在年中开展了预算执行绩效监控工作。			5	5	
	预期目标		实际完成情况				

年度总体目标	保障政务服务大厅各项活动正常开展。保障免费邮寄、饮水、文印、传真，政务服务大厅设备维护，党组织活动等支出。		保障政务服务大厅各项活动正常开展。保障免费邮寄、饮水、文印、传真，政务服务大厅设备维护，党组织活动等支出。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	48	≤48万	37.96万	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	保障免费邮寄、饮水、文印、传真，大厅设备维护等日常运行	=100%	100%	10	10	0.00	
		保障当年党组织活动	=100%	100%	5	5	0.00	
	质量指标	保障大厅各项工作顺利开展	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	长期保障	长期保障	100%	5	5	0.00	
效益指标	经济效益指标	保障大厅各项活动正常开展。保障免费邮寄、饮水、文印、传真，政务服务大厅设备维护，党组织活动等支出。	长期保障	100%	15	15	0.00	
	社会效益指标	减少群众大厅办事成本，提高办事效率	长期保障	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%	90%	5	5	0.00	
总分					100	97.91		

项目支出绩效自评情况表

(2022年)

项目名称	三门峡市县一体化新型智慧城市建设（一、二期）购买服务项目						
主管部门	市政务服务和大数据管理局		实施单位		三门峡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:	0	2500	2500	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	2500	2500	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	1. 将过“紧日子”作为预算安排的长期指导思想，不折不扣抓好落实，从严从紧编制部门预算；2. 为推动三门峡市经济社会转型创新、高质量发展，打造城市治理精准高效、民生服务普惠便捷的新型智慧城市，开展工			5	5	
	拨付合规性	该项目支出时严格执行相关财经法规、财务管理制度、转向自己管理办法等规定			5	5	
	使用规范性	项目支出有完整的审批程序和手续；项目支出按规定经过评估论证；支出符合部门预算批复的用途；资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况			5	5	
	预算绩效管理情况	该项目进行了“全流程”绩效管理。项目安排前经过了事前绩效评估程序并审核通过，安排时综合考虑了上年度绩效评价结果，按要求填报了绩效目标并经审核通过，并在年中开展了预算执行绩效监控工作。			5	5	
	预期目标			实际完成情况			

年度总体目标	<p>目标1：运营好三门峡市县一体化新型智慧城市政务云平台、大数据中心、智慧三门峡运营指挥中心、互联网+政务服务、智慧城管、智慧天鹅湖景区等项目，工作推进机制更加健全，信息基础设施更加完善，政府决策科学化、社会治理精准化、公共服务高效化水平进一步提升。</p> <p>目标2：城市管理精细化。市政管理、人口管理、交通管理、公共安全、应急管理、社会诚信、市场监管、检验检疫等社会管理领域的信息化体系基本建成，精准化水平进一步提高，推动政府行政效能和城市管理水平大幅提升。</p> <p>目标3：基础设施智能化。完善市县一体化政务云平台、电子政务外网、绿色机房等政务信息化基础设施，运行管理实现精准化、协同化、一体化。</p>	<p>目标1：运营好三门峡市县一体化新型智慧城市政务云平台、大数据中心、智慧三门峡运营指挥中心、互联网+政务服务、智慧城管、智慧天鹅湖景区等项目，工作推进机制更加健全，信息基础设施更加完善，政府决策科学化、社会治理精准化、公共服务高效化水平进一步提升。</p> <p>目标2：城市管理精细化。市政管理、人口管理、交通管理、公共安全、应急管理、社会诚信、市场监管、检验检疫等社会管理领域的信息化体系基本建成，精准化水平进一步提高，推动政府行政效能和城市管理水平大幅提升。</p> <p>目标3：基础设施智能化。完善市县一体化政务云平台、电子政务外网、绿色机房等政务信息化基础设施，运行管理实现精准化、协同化、一体化。</p>
--------	---	---

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤4369.1843万元	1500万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	项目覆盖单位或县市区数量项目覆盖单位或县市区数量	700余家单位、9个县（市区）	100%	5	5	0.00	
		日常维护信息系统数量日常维护信息系统数量	=5个	5个	5	5	0.00	
		平台（系统）建设数量	=5个	5个	5	5	0.00	
		软件功能模块开发数量软件功能模块开发数量	=5个	5个	5	5	0.00	
	质量指标	系统安全等级测评	通过安全等级测评	100%	5	5	0.00	
		系统正常运行率	≥95%	100%	3	3	0.00	

		系统验收合格的模块数量	≥5个	5个	2	2	0.00	
效益指标	社会效益指标	对减少硬件能耗支出、实现节能减排的影响程度	明显	100%	2.5	2.5	0.00	
		对减少硬件能耗支出、实现节能减排的影响程度	明显	100%	2.5	2.5	0.00	
		对公共服务水平的改善或提高程度	明显	100%	2.5	2.5	0.00	
		对工作效率、管理和决策支持的改善或提升程度	明显	100%	2.5	2.5	0.00	
		对县市信息技术推广的影响程度	明显	100%	2.5	2.5	0.00	
		对信息系统可用性、稳定性和安全性的改善或提升程度	明显	100%	2.5	2.5	0.00	
		对促进政务信息公开情况的影响程度	明显	100%	2.5	2.5	0.00	
		对信息安全应急响应能力的改善或提升程度	明显	100%	2.5	2.5	0.00	
		对推动“互联网+”发展的影响程度	明显	100%	2.5	2.5	0.00	
		对信息系统安全性能的改善或提升程度	明显	100%	2.5	2.5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	间接服务对象满意度	≥90%	91%	2	2	0.00	
		直接服务对象满意度	≥90%	91%	3	3	0.00	
总分					100	100		

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。

三门峡市政务服务和大数据管理局

2022 年度整体绩效自评报告

一、基本情况

(一) 年度部门总目标及主要任务。

总目标：统筹推进全市“一网通办”前提下“最多跑一次”改革工作；负责全市深化行政审批改革、审批服务便民化相关工作；统筹推进全市政务服务和大数据管理体系建设；组织协调全市政务服务环境优化和评价工作；统筹推进全市“数字政府”建设；组织协调全市电子政务项目建设；负责全市信息化行业和大数据产业管理；统筹全市数据资源管理和建设工作。

主要任务：1、按照市委市政府《关于加快新型智慧城市建设实施意见》，通过信息化项目建设，进一步巩固新型智慧城市建设成果，提升新型智慧城市的科技支撑能力，将成果应用于更广泛领域。2、以“互联网+政务服务”、“互联网+监管”、“好差评”、“电子监察”等系统为抓手，不断推动政务服务大厅建设和全市政务服务能力大幅提升。3、筹划规划资金，全面做好全局后勤保障工作，维持日常运营，为会议、培训提供支撑，科学合理安排出差、出国考察、外出学习费用。

(二) 年度部门整体预算绩效目标、绩效指标设定情况。

本部门整体支出绩效自评从“投入管理、产出、效益”3个一级指标来开展，“投入管理”指标由“工作目标管理、预算和财务管理、绩效管理”3个二级指标构成，二级指标细化为19个三级指标；“产出”指标由“重点工作任务完成、履职目标实现”2个二级指标构成，二级指标细化为5个三级指标；“效益”指标由“履职效益”、“满意度”2个二级指标构成，二级指标细化为3个三级指标。

二、绩效自评工作开展情况

本次自评采用查阅资料、实地查看等方法，评价采用百分制，单位根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。综合评价结论包括评价得分和各项指标得分情况简要分析等。

三、综合评价结论

三门峡市政务服务和大数据管理局2022年部门整体支出绩效自评得分96.28分。具体得分情况如下：

一级指标	指标分值	自评得分	得分率
预算执行	10	7.53	75.3%
投入管理指标	30	28.75	99.17%
产出指标	25	25	100%
效益指标	35	35	100%

合计	100	96.28	100%
----	-----	-------	------

整体支出保障了部门正常运转，推动各项财政职能工作，2022年度工作任务完成情况良好。

四、绩效目标实现情况分析

（一）部门资金情况分析

我部门年初预算数 630.34 万元，实际预算数 8822.09 万元，预算调整率大，是因为三门峡市县一体化新型智慧城市建设（一、二期）购买服务项目、特定信息工程项目年初财政纳入项目库，未纳入年初预算，造成调整率大。2022 年实际执行 5976.54 万元，执行率 67.75%，主要是由于年末银行困难，资金支付申请已送达银行，但未成功支付，因此执行率较低。

在资金管理方面，我部门严格按照资金用途，专款专用。

（二）项目绩效指标完成情况分析

1. 投入管理指标完成情况分析

较好的完成了年度工作目标、预算和财务管理、绩效管理目标。在预算执行率、预算调整率方面有待加强。

2. 产出指标完成情况分析

完成了各项重点工作、实现了履职目标。

3. 效益指标完成情况分析

履职效益完成情况、满意度情况良好。

五、发现的主要问题及改进措施

包括绩效目标未完成原因和下一步改进措施，执行中存在的问题、原因和改进措施。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评的结果将用于本部门以后年度安排预算使用，并按照财政要求进行公示。

七、绩效自评工作的经验、问题和建议

通过项目绩效自评工作提出如下建议：

1、建议建立有效的沟通渠道和机制，就评价工作中的具体问题和建议及时进行沟通反馈，提高对指标的理解程度，提升评价的效率和质量。

2、加大培训力度。评价指标中涉及多个部门的数据和资料，在填报申报表和自评表时需要操作人员对评价工作具有一定的认识和理解，掌握专业的操作方法。

八、其他需要说明的问题

无



部门整体支出绩效自评情况表

2023年度								
部门(单位)名称		三门峡市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	630.34	8822.09	5976.34	10	67.75 %	7.53	
	资金来源: (1) 财政拨款	630.34	6567.69	4034.43	-	61.43 %	-	
	(2) 财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00 %	-	
(3) 单位资金	0	2254.4	1941.11	-	86.15 %	-		
预期目标				实际完成情况				
年度履职目标		统筹推进全市“一网通办”前提下“最多跑一次”改革工作;负责全市深化行政审批改革、审批服务便民化相关工作;统筹推进全市政务服务和大数据管理体系建设;组织协调全市政务服务环境优化和评价工作;统筹推进全市“数字政府”建设;组织协调全市电子政务项目建设;负责全市信息化行业和大数产业管理;统筹全市数据资源管理和建设工作。						
年度主要任务								
任务名称	主要内容	实际完成情况						
新型智慧城市建设	按照市委市政府《关于加快新型智慧城市建设的实施意见》,通过信息化项目建设,进一步巩固新型智慧城市建设成果,提升新型智慧城市的科技支撑能力,将成果应用于更广泛领域。	统筹推进全市“一网通办”前提下“最多跑一次”改革工作;负责全市深化行政审批改革、审批服务便民化相关工作;统筹推进全市政务服务和大数据管理体系建设;组织协调全市政务服务环境优化和评价工作;统筹推进全市“数字政府”建设;组织协调全市电子政务项目建设;负责全市信息化行业和大数产业管理;统筹全市数据资源管理和建设工作。						
政务服务大厅建设及服务能力提升	以“互联网+政务服务”、“互联网+监管”、“好差评”、“电子监察”等系统为抓手,不断推动政务服务大厅建设和全市政务服务能力大幅提升。	以“互联网+政务服务”、“互联网+监管”、“好差评”、“电子监察”等系统为抓手,不断推动政务服务大厅建设和全市政务服务能力大幅提升。						
统筹做好我局预算资金管理	筹划规划资金,全面做好全局后勤保障工作,维持日常运营,为会议、培训提供支撑,科学合理安排出差、出国考察、外出学习费用。	筹划规划资金,全面做好全局后勤保障工作,维持日常运营,为会议、培训提供支撑,科学合理安排出差、出国考察、外出学习费用。						
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%	3	3	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	3	3	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	3	3	0.00	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00	
		专项资金转化率	≥90%	90%	2	2	0.00	
		预算执行率	≥90%	67.75%	1	0.76	-24.72	部分指标未下达,年底项目资金已拨返至银行,银行未支付。
		预算调整率	≤20%	130%	1	0	550.00	年初原计划一体化智慧城市建设(一二期)政府购买服务项目,特定系统建设工程类项目未纳入年初预算,因此造成偏差较大
		结转结余率	≤10%	10%	1	1	0.00	
		“三公经费”控制率	≤100%	100%	2	2	0.00	
		政府采购执行率	≥90%	90%	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%	2	2	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%	1	1	0.00	
		绩效监控完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		评价结果应用率	=100%	100%	1	1	0.00	
产出指标	重点工作任务完成	保障行障政务服务大厅	≥100%	100%	5	5	0.00	
		新型智慧城市运行保障	≥100%	100%	5	5	0.00	
	履职目标实现	进一步统筹做好各项预算资金管理	完成	100%	5	5	0.00	
		进一步推进线下政务服务环境和体系建设	完成	100%	5	5	0.00	
		进一步加强新型智慧城市顶层设计和场景应用	完成	100%	5	5	0.00	
效益指标	履职效益	统筹新型智慧城市项目建设,大幅节约财政资金	加快推进	100%	9	9	0.00	
		政务服务环境改善	同比提高	100%	10	10	0.00	
	满意度	政务服务好差评满意度	>80%	90%	8	8	0.00	
		服务对象满意度	≥90%	90%	8	8	0.00	
总分					100	96.28		