

赤壁市政务服务和大数据管理局

2022 年度部门决算

目 录

第一部分 赤壁市政务服务和大数据管理局概况	1
一、部门主要职责	1
二、机构设置情况	4
第二部分 赤壁市政务服务和大数据管理局 2022 年度部门决算表	
一、收入支出决算总表	5
二、收入决算表	5
三、支出决算表	6
四、财政拨款收入支出决算总表	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	7
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	8
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	8
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	8
第三部分 部门名称 2022 年度部门决算情况说明	9
一、收入支出决算总体情况说明	9

二、收入决算情况说明	9
三、支出决算情况说明	10
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	12
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	13
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	14
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	14
十、机关运行经费支出说明	14
十一、政府采购支出说明	15
十二、国有资产占用情况说明	15
十三、预算绩效情况说明	15
十四、专项支出、转移支付支出情况说明	16
第四部分 其他需要说明的情况	16
第五部分 名词解释	16

第一部分 赤壁市政务服务和大数据管理局概况

一、部门主要职责

1、宣传贯彻党和国家、省政府职能转变和“放管服”改革、数字政府建设、政务服务与政务公开、公共资源交易的方针政策、法律法规。

2、牵头负责政府职能转变和“放管服”改革的统筹谋划、综合协调、指导督办，推进审批服务标准化和便民化。

3、指导、监督全市政府系统政务服务和政务公开工作。

4、指导协调全市公共资源交易工作，监管公共资源交易平台，规范和管理公共资源交易市场主体行为。

5、规划指导建设全市统一的公共资源交易平台体系，推进公共资源交易服务规范化、标准化。负责全市公共资源交易信用体系建设。

6、负责建立公共资源交易投诉举报工作机制，受理公共资源交易平台交易活动中的投诉举报，协调督促有关行政监督部门处理投诉举报和查处违法行为。

7、建立联动执法工作机制，组织开展监督检查。

8、推进公共资源交易目录项目进入公共资源交易平台交易，按照职责分工依法查处市级公共资源交易平台交易活动中的违法行为。

9、统筹协调全市公共资源交易信息化工作，推进各类公共资源交易相关信息系统互联互通和信息共享，开展公共资源交易统计和大数据分析。

10、负责建设和管理全市统一的综合专家库，健全专家准入、考评、退出机制，组织开展教育培训，规范专家的管理和使用。

11、负责数字政府建设规划设计和协调推进，负责全市大数据管理工作，统筹指导协调全市政务数据资源的整合应用和共享开放。

12、推进全市“互联网+政务服务”和“互联网+监管”工作。

13、完成上级交办的其他任务。

14、职能转变。市政务服务和大数据管理局要深入推进简政放权、放管结合、优化服务，进一步降低市场准入门槛，方便企业和群众办事，加强事中事后监管，营造良好营商环境，不断激发市场活力和社会创造力。推进政府中心工作治理数字化转型，为市委、市政府决策提供大数据支撑，努力建设人民满意的服务型政府。

15、有关职责分工。

(1)与市委机构编制委员会办公室的职责分工。市政务服务和大数据管理局结合职能转变和“放管服”改革有关要求，推进

相关行政职权的规范运行。市级部门政务服务事项的调整规范和取消下放，由市政务服务和大数据管理局受理，征求市委机构编制委员会办公室意见后按程序办理。市委机构编制委员会办公室负责牵头推进权责清单制度工作。

(2) 与市发展和改革委员会的职责分工。市政务服务和大数据管理局负责市政府推进政府职能转变和“放管服”改革牵头工作，市发展和改革委员会负责推进投资审批改革、优化营商环境激励创新创业、清理规范行政审批中介服务等工作。

(3) 与市司法局的职责分工。市政务服务和大数据管理局负责市政府推进政府职能转变和“放管服”改革牵头工作，市司法局负责精简行政审批中“减证便民”工作。

(4) 与市市场监督管理局的职责分工。市政务服务和大数据管理局负责市政府推进政府职能转变和“放管服”改革牵头工作，负责事中事后监管政策研究和统筹协调，市场监督管理局负责深化商事制度改革，推进“证照分离”“多证合一”，健全以“双随机、一公开”为基本手段、以重点监管为补充、以信用监管为基础的新型监管机制。

(5) 与有关行政监督部门的职责分工。市公共资源交易监督管理局负责全市公共资源交易的综合监督管理。有关行政监督部门依法对公共资源交易项目及交易范围、交易方式、交易组织形式进行审批、核准；按照职责分工，实施监督管理，受理投诉举

报并依法处理;依法开展对公共资源交易合同履行行为的监督检查,发现问题及时查处,并将处理结果通报市公共资源交易监督管理局。

二、机构设置情况

从单位构成看,赤壁市政务服务和大数据管理局部门决算由实行独立核算的赤壁市政务服务和大数据管理局本级决算和 0 个下属单位决算组成。

- 1、办公室
- 2、政务服务和大数据管理股
- 3、公共资源交易管理股

纳入赤壁市政府服务和大数据管理局 2022 年部门决算编制范围的二级预算单位包括:

- 1.赤壁市政务服务和大数据管理局(本级)

第二部分 2022 年度部门决算表

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	2,442.13	一、一般公共服务支出	32	2,308.02
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3,000.00	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	45.94
	9		九、卫生健康支出	40	35.36
	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	52.81
	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	3,000.00
	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	5,442.13	本年支出合计	58	5,442.13
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	5,442.13	总计	62	5,442.13

科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	5,442.13	5,442.13					
201	一般公共服务支出	2,308.02	2,308.02					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,308.02	2,308.02					
2010301	行政运行	399.07	399.07					
2010302	一般行政管理事务	1,908.95	1,908.95					
208	社会保障和就业支出	45.94	45.94					
20805	行政事业单位养老支出	35.48	35.48					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.95	34.95					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.53	0.53					
20899	其他社会保障和就业支出	10.46	10.46					
2089999	其他社会保障和就业支出	10.46	10.46					
210	卫生健康支出	35.36	35.36					
21011	行政事业单位医疗	35.36	35.36					
2101101	行政单位医疗	32.07	32.07					
2101103	公务员医疗补助	3.29	3.29					
221	住房保障支出	52.81	52.81					
22102	住房改革支出	52.81	52.81					
2210201	住房公积金	52.81	52.81					
229	其他支出	3,000.00	3,000.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3,000.00	3,000.00					
2290402	其他地方自行发行项目收益专项债券收入安排的支出	3,000.00	3,000.00					

支出决算表

部门：赤壁市政府服务和大数据管理局							公开03表
							金额单位：万元
科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		5,442.13	533.18	4,908.95			
201	一般公共服务支出	2,308.02	399.07	1,908.95			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,308.02	399.07	0.00			
2010301	行政运行	399.07	399.07	0.00			
2010302	一般行政管理事务	1,908.95	0.00	1,908.95			
208	社会保障和就业支出	45.94	45.94	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	35.48	35.48	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.95	34.95	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.53	0.53	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	10.46	10.46	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	10.46	10.46	0.00			
210	卫生健康支出	35.36	35.36	0.00			
21011	行政事业单位医疗	35.36	35.36	0.00			
2101101	行政单位医疗	32.07	32.07	0.00			
2101103	公务员医疗补助	3.29	3.29	0.00			
221	住房保障支出	52.81	52.81	0.00			
22102	住房改革支出	52.81	52.81	0.00			
2210201	住房公积金	52.81	52.81	0.00			
229	其他支出	3,000.00	0.00	3,000.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债券收入安排的支出	3,000.00	0.00	3,000.00			
2290402	其他地方自行发点项目收益专项债券收入安排的支出	3,000.00	0.00	3,000.00			

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

部门：赤壁市政府服务和大数据管理局							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	2	栏次	3	4	5	6	7
一、一般公共预算财政拨款	1	2,442.13	一、一般公共服务支出	33	2,308.02	2,308.02		
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,000.00	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	45.94	45.94		
	9		九、卫生健康支出	41	35.36	35.36		
	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	52.81	52.81		
	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	3,000.00		3,000.00	
	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	5,442.13	本年支出合计	59	5,442.13	2,442.13	3,000.00	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	5,442.13	总计	64	5,442.13	2,442.13	3,000.00	

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

部门：赤壁市政务服务和大数据管理局				公开05表
				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		2,442.13	533.18	1,908.95
201	一般公共服务支出	2,308.02	399.07	1,908.95
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,308.02	399.07	1,908.95
2010301	行政运行	399.07	399.07	
2010302	一般行政管理事务	1,908.95		1,908.95
208	社会保障和就业支出	45.94	45.94	
20805	行政事业单位养老支出	35.48	35.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.95	34.95	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.53	0.53	
20899	其他社会保障和就业支出	10.46	10.46	
2089999	其他社会保障和就业支出	10.46	10.46	
210	卫生健康支出	35.36	35.36	
21011	行政事业单位医疗	35.36	35.36	
2101101	行政单位医疗	32.07	32.07	
2101103	公务员医疗补助	3.29	3.29	
221	住房保障支出	52.81	52.81	
22102	住房改革支出	52.81	52.81	
2210201	住房公积金	52.81	52.81	

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：赤壁市政务服务和大数据管理局								公开06表
人员经费								金额单位：万元
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	492.67	302	商品和服务支出	37.86	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	124.41	30201	办公费	4.91	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	96.91	30202	印刷费	3.61	30702	国外债务付息	
30103	奖金	136.47	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	0.77	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.95	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.53	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.07	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	3.29	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	10.46	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	52.81	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.04	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.00	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	2.65	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	0.00	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.65	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	27.30	399	其他支出	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	2.00	30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		495.32	公用经费合计					37.86

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表												
部门：赤壁市政务服务和大数据管理局											公开09表	
金额单位：万元												
合计	因公出国 (境)费	预算数				决算数						
		公务用车购置及运行维护费				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	公务接待费			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	
0.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.73	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.73

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算决算情况。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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							
部门：赤壁市政务服务和大数据管理局							公开07表
金额单位：万元							
科目代码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			3000	3000		3000	
229	其他支出		3000	3000		3000	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		3000	3000		3000	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债务收入安排的支出		3000	3000		3000	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表				
部门：赤壁市政务服务和大数据管理局				公开08表
金额单位：万元				
科目代码	科目名称	本年支出		
		合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

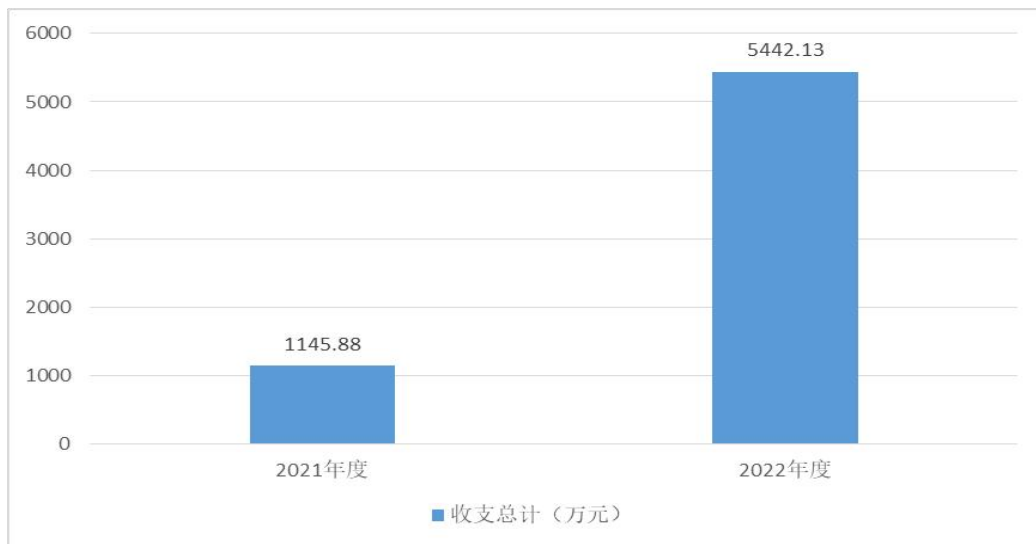
注：1、本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2、本单位2022年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

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 5442.13 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 4296.25 万元，增长 374.9%，主要原因是增加新政务服务中心大楼建设、城市智慧化改造和建设项目。

图 1：收、支决算总计变动情况

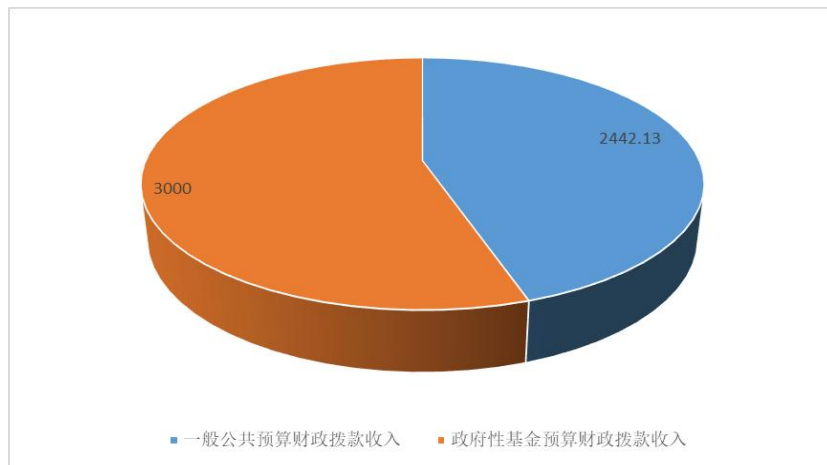


二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 5442.13 万元，与 2021 年度相比，收入合计增加 4296.25 万元，增长 374.9%，主要原因是增加新政务服务中心大楼建设、城市智慧化改造和建设项目。其中：财政拨款收入 2442.13 万元，占本年收入 44.8%；政府性基金预算财政拨款收入 3000 万元，占本年收入 55.2%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0

万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 0 万元，占本年收入 0%。

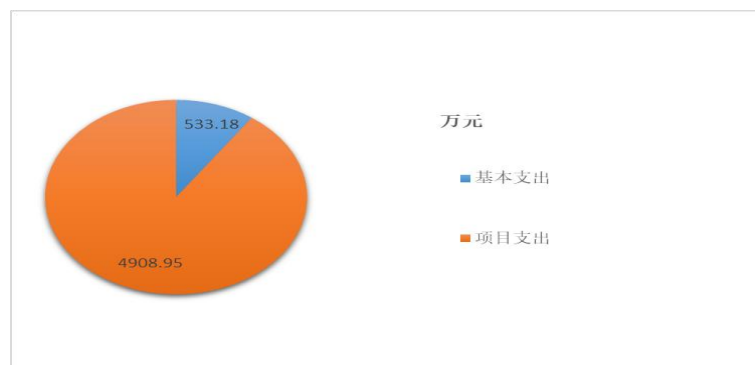
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 5442.13 万元。与 2021 年度相比，支出合计增加 4296.25 万元，增长 374.9%，其中：其中：基本支出 533.18 万元，占本年支出 9.8%；项目支出 4908.95 万元，占本年支出 90.2%。上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。

图 3：支出决算结构



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 5442.13 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 4296.25 万元，增长 374.9%。主要原因是增加新政务服务中心大楼建设、城市智慧化改造和建设项目。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 2442.13 万元，比 2021 年度决算数增加 1296.25 万元。政府性基金预算财政拨款收入 3000 万元，比 2021 年度决算数增加 3000 万元。增加主要原因是增加新政务服务中心大楼建设、城市智慧化改造和建设项目。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度决算数增加（减少）0 万元。主要原因是无此项支出。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2442.13 万元，占本年支出合计的 44.9%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1296.25 万元，增长 113.1%。主要原因是增加新政务服务中心大楼建设项目。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2442.13 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 2308.02 万元，占 94.5%；社会保障和就业支出 45.94 万元，占 1.9%；卫生健康(类)支出 35.36 万元，占 1.5%；住房保障支出 52.81 万元，占 2.1%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2452.13 万元，支出决算为 2442.13 万元，完成年初预算的 99.6%。其中：一般公共服务支出(类)。年初预算为 2318.02 万元，支出决算为 2308.02 万元，完成年初预算的 99.6%。

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 533.18 万元，其中：人员经费 492.67 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保

障缴费、住房公积金、生活补助、奖励金。公用经费 37.86 万元，主要包括：办公费、印刷费、维修(护)费、劳务费。

七、一般公共预算财政拨款“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 0.73 万元，支出决算为 0.73 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数主要原因：一是认真贯彻落实中央厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费支出。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国(境)费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，比预算增加 0 万元，主要原因是未安排及发生相关支出。

全年支出涉及出国(境)团组 0 个，累计 0 人次，未安排及发送此项工作。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%；其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元，本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费 0 万元，主要原因是贯彻落实公务用车制度改革精神，公务用车停驶。截止 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 0 辆。

3. 公务接待费支出决算为 0.73 万元,完成年初预算的 100%,其中:

外宾接待支出 0 万元。2022 年共接待来访团组 0 个,来访外宾 0 人次(不包括陪同人员)。

国内公务接待支出 0.73 万元,接待对象主要是相关单位及相关检查指导工作的部门。2022 年共接待国内来访团组 7 个,50 人次(不包括陪同人员)。

公务接待费支出决算与年初预算数一致,主要是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求,从严控制公务接待行为。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款无年初结转和结余数,本年收入 3000 万元,本年支出 3000 万元,年末无结转和结余。具体支出情况为:其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年国有资本经营预算支出 0.00 万元,比上年决算数增加 0.00 万元,增长 0.0%,与上年持平,主要原因是本单位 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

十、机关运行经费支出说明

赤壁市政务服务和大数据管理局 2022 年度机关运行经费支出 37.86 万元,比年初预算数 40 万元减少 2.14 万元,降低 5.35%。

主要原因是：积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求。经费支出项目如下：办公费 4.91 万元；印刷费 3.61 万元；维修（护）费 2.04 万元；劳务费 27.3 万元。

十一、政府采购支出说明

赤壁市政务服务和大数据管理局 2022 年度政府采购支出总额 4427.62 万元，其中：政府采购货物支出 103.06 万元、政府采购工程支出 4242 万元、政府采购服务支出 82.56 万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，我单位共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 1 辆已上交市公车办，其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台(套)，单价 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度项目支出全面开展绩效自评，分别是赤壁市新政务服务中心建设项目、城市智慧化改造与建设等项目，共涉及资金 4374.33 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

“赤壁市新政务服务中心建设项目”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 95 分。项目全年预算数为 1374.33 万元，执行数为 1374.33 万元，完成预算的 100%。新政务中心项目的实施能改善赤壁市公共服务基础设施水平、为赤壁

市政务工作人员提供良好的办公环境，有利于转变政府职能，提高行政效能，提升政务服务水平，有利于建设服务型政府。

“城市智慧化改造与建设项目”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 96 分。项目全年预算数为 3000 万元，执行数为 3000 万元，完成预算的 100%。该项目计划总投资 19883 万元，建设内容包括超级云计算中心、城市大脑运营指挥中心、智慧灯杆、未来城市体验馆、党建引领基层社会治理平台、工业产业大数据平台、互联网+政务服务、智慧医保综合服务平台、赤壁市“两专一晒”应用平台、赤壁市重点投资项目管理平台、市场监管一体化智慧云平台 11 个子项目，促进数据互联、互通和共享，有利于提升行政效能和城市管理水平、便民惠民公共服务智慧化水平。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明

2022 年财政专项支出、专项转移支付支出为 0.00 万元，主要原因是本单位 2022 年度没有使用财政专项支出、专项转移支付安排的支出。

第四部分 其他需要说明的情况

无

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六) 经营收入：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取得的收入。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八) 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。

(九) 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。

(十) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.、一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)：

反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2. 一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项): 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

(十一) 结余分配: 指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二) 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。

(十三) 基本支出: 指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。

(十四) 项目支出: 指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五) 经营支出: 指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六) “三公”经费: 纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算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购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、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)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位(包括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，包括办公费、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。

(十八)其他专用名词。

附件

一、2022 年度赤壁市政务服务和大数据管理局整体绩效评价报告

部门整体绩效目标申报表						
(2022 年)						
单位名称	赤壁市政务服务和大数据管理局					
填报人		联系电话				
部门总体 资金情况 (万元)	总体资金情况		当年金 额	占比	近两年收支金额	
					2020 年	2021 年
	收入 构成	财政拨款	1374.33	100%	0	0
		政府性基金	3000	0%	0	0
		合计	4374.33	100%	0	0
	支出 构成	基本支出	0	0	0	0
		项目支出	4374.33	100%	0	0
合计		4374.33	100%	0	0	
部门职能概述	<p>(一) 宣传贯彻党和国家、省政府职能转变和“放管服”改革、数字政府建设、政务服务与政务公开、公共资源交易的方针政策、法律法规。</p> <p>(二) 牵头负责政府职能转变和“放管服”改革的统筹谋划、综合协调、指导督办，推进审批服务标准化和便民化。</p> <p>(三) 指导、监督全市政府系统政务服务和政务公开工作。</p> <p>(四) 指导协调全市公共资源交易工作，监管公共资源交易平台，规范和管理公共资源交易市场主体行为。</p> <p>(五) 规划指导建设全市统一的公共资源交易平台体系，推进公共资源交易服务规范化、标准化。</p> <p>(六) 负责建立公共资源交易投诉举报工作机制，受理公共资源交易平台交易活动中的投诉举报，协调督促有关行政监督部门处理投诉举报和查处违法行为。</p>					
年度工作任务	<p>1、推进“一窗通办”，“一事联办”，“跨域通办”和“24 小时不打烊自助办理”服务体系建设。进一步提高政治站位，压实责任，强化担当；全面提升政务公开质量和实效。</p> <p>2、根据大数据建设管理办法，做好信息化项目的技术评审，技术监督，技术服务，加快智慧城市建设，实施城市大脑指挥中心、未来体验馆项目落地；持续做好大数据共享交换平台的运营管理工作，完善大数据共享交换平台数据库；</p> <p>3、做好 12345 热线业务提升，工单出版、市长批示工作日报等指导督办工作</p> <p>4、开展法律法规宣传工作，加强招标代理机构监管，组织从业人员法律法规培训，认真做好评标专家清理、申报培训测试；开展“双随机、一公开”检查工作，加强标后履约监管、检查。依法查处公共资源交易活动中的各类违法行为，</p>					

	高效处理公共资源交易活动中的投诉、举报案件。				
项目支出情况	项目名称	项目类型	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途
	城市智慧化改造与建设	资本性支出（非基本建设）	19883	3000	城市智慧化改造与建设
	新政务服务中心建设	资本性支出（基本建设）	15000	1374.33	新政务服务中心建设
整体绩效	长期目标（截止 2022 年）		年度目标		
总目标	<p>目标 1：部门预算收入 34883 万元。其中，一般公共预算拨款 15000 万元，政府性基金收入 19883 万元；</p> <p>目标 2：该项目计划总投资 19883 万元，建设内容包括超级云计算中心、城市大脑运营指挥中心、智慧灯杆、未来城市体验馆、党建引领基层社会治理平台、工业产业大数据平台、互联网+政务服务、智慧医保综合服务平台、赤壁市“两专一晒”应用平台、赤壁市重点投资项目管理平台、市场监管一体化智慧云平台 11 个子项目，促进数据互联、互通和共享，有利于提升行政效能和城市管理水平、便民惠民公共服务智慧化水平。其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 19883 万元。</p> <p>目标 3：新政务中心项目的实施能改善赤壁市公共服务基础设施水平、为赤壁市政务工作人员提供良好的办公环境，有利于转变政府职能，提高行政效能，提升政务服务水平，有利于建设服务型政府。</p>		<p>目标 1：部门预算收入 4342 万元。其中，一般公共预算拨款 1374.33 万元，政府性基金收入 3000 万元；</p> <p>目标 2：该项目计划总投资 19883 万元，建设内容包括超级云计算中心、城市大脑运营指挥中心、智慧灯杆、未来城市体验馆、党建引领基层社会治理平台、工业产业大数据平台、互联网+政务服务、智慧医保综合服务平台、赤壁市“两专一晒”应用平台、赤壁市重点投资项目管理平台、市场监管一体化智慧云平台 11 个子项目，促进数据互联、互通和共享，有利于提升行政效能和城市管理水平、便民惠民公共服务智慧化水平。其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 3000 万元。</p> <p>目标 3：新政务中心项目的实施能改善赤壁市公共服务基础设施水平、为赤壁市政务工作人员提供良好的办公环境，有利于转变政府职能，提高行政效能，提升政务服务水平，有利于建设服务型政府。</p>		
长期目标 1:	智慧城市改造与建设				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	二级指标				
	产出指标	城市智慧化改造与建设	城市智慧化改造与建设	城市智慧化改造与建设	推进我市资源共享，深化开发智慧城市业务系统，推进智慧城市建设总体步伐
效益	——指标				

	指标	_____指标					
						
	满意度指标	_____指标					
		_____指标					
						
长期目标 2:	新政务服务中心建设项目						
.....							
年度目标 1:	新政务中心项目的实施能改善赤壁市公共服务基础设施水平、为赤壁市政务工作人员提供良好的办公环境，有利于转变政府职能，提高行政效能，提升政务服务水平，有利于建设服务型政府。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前 年	上 年		
	产出指标	数量指标	资金到位率			100%	
		质量指标	符合建设标准				符合建设标准
						
	效益指标	社会效益影响指标					提升服务能力
		环境效益指标	办公环境				优
						
	满意度指标	具体指标	群众满意度			95%	

二、2022 年度赤壁市新政务服务中心建设项目绩效评价报告

项目支出绩效申报表

2022 年 3 月 7 日 单位：万元

项目名称		赤壁市新政务服务中心建设项目		项目负责人及电话		蔡亚利 07155330399	
主管部门		赤壁市政务服务和大数据管理局		项目执行单位		办公室	
项目属性		持续性项目		项目期限		2020.10-2022.12	
项目资金来源	项目总预算资金		15000	项目年度预算资金		1374.33	
	1. 财政资金		15000	1. 财政资金		1374.33	
	2. 转移支付资金		0	2. 转移支付资金		0	
	3. 其他资金		0	3. 其他资金		0	
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标 1		新政务中心项目的实施能改善赤壁市公共服务基础设施水平、为赤壁市政务工作人员提供良好的办公环境，有利于转变政府职能，提高行政效能，提升政务服务水平，有利于建设服务型政府。					

年度 绩效 目标 1		新政务中心项目的实施能改善 赤壁市公共服务基础设施水平、 为赤壁市政务工作人员提供良 好的办公环境，有利于转变政府 职能，提高行政效能，提升政务 服务水平，有利于建设服务型政 府。					
长期 绩效 目标 表							
目标 名称	一级指标	二级指标	三级指 标		指标值	指标值确定依据	
长期 绩效 目标 1	产出指标	数量指标	资金到 位率		100%		
		质量指标	符合建 设标准		符合建设标准		
		时效指标	完成时 限		2022. 12		
		成本指标	总成本		15000		
	效益指标	经济效益	社会影 响		提升服务能力		
		指标	办公环 境		优		
		社会效益	持续影 响		改善办公条件		
	满意度	服务对象满意度	群众满 意度		95%		
年度 绩效 目标 表							
目标 名称	一级指标	二级指标	三级	指标 值			指标 值确 定

			指标	前年	上年	预计当年	依据
						实现	
年度 绩效 目标 1	产出指标	数量指标	资金到 位率		100%	产出指标	
		质量指标	符合建 设标准		符合建设标准		
		时效指标	完成时 限		2022. 12		
		成本指标	总成本		1374. 33		
	效益指标	经济效益	社会影 响		提升服务能力	效益指标	
		指标	办公环 境		优		
		社会效益	持续影 响		改善办公条件		
	满意度	服务对象满意度	群众满 意度		95%	满意度	

三、2022 年度赤壁市城市智慧化改造与建设项目绩效评价报告

项目支出绩效申报表

2022 年 3 月 7 日 单位：万元

项目名称		赤壁市城市智慧化改造与建设项目		项目 责任 人及 电话		邓军 0715-5330399	
主管部门		赤壁市政务服务和大数据管理局		项目 执行 单位		大数据中心	
项目属性		持续性项目		项目 期限		2022-2023	
项目资金 来源	项目总 预算资 金		19883	项目 年度 预算 资金		3000	
	1. 财政 资金		0	1. 财 政资 金		0	
	2. 转移 支付资 金		0	2. 转 移支 付资 金		0	
	3. 其他 资金		19883	3. 其 他资 金		3000	
项目绩效 总目标							
名称		目标说明					
长期绩效 目标 1		建设内容包括超级云计算中心、城市大脑运营指挥中心、智慧灯杆、未来城市体验馆、党建引领基层社会治理平台、工业产业大数据平台、互联网+政务服务、智慧医保综合服务平台、赤壁市“两专一晒”应用平台、赤壁市重点投资项目管理平台、市场监管一体化智慧云平台 11 个子项目，促					

		进数据互联、互通和共享，有利于提升行政效能和城市管理水平、便民惠民公共服务智慧化水平。					
年度绩效目标 1		建设内容包括超级云计算中心、城市大脑运营指挥中心、智慧灯杆、未来城市体验馆、党建引领基层社会治理平台、工业产业大数据平台、互联网+政务服务、智慧医保综合服务平台、赤壁市“两专一晒”应用平台、赤壁市重点投资项目管理平台、市场监管一体化智慧云平台 11 个子项目，促进数据互联、互通和共享，有利于提升行政效能和城市管理水平、便民惠民公共服务智慧化水平。					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	指标值确定依据	
长期绩效目标 1	产出指标	数量指标	资金到位率		100%		
		质量指标	符合建设标准		符合建设标准		
		时效指标	完成时限		2023. 12		
		成本指标	总成本		19883		
	效益指标	经济效益	社会影响		提升行政效能和城市管理水平、便民惠民公共服务智慧化水平。		
		指标	办公环境		优		
		社会效益	持续影响		改善行政效能和城市管理水平、便民惠民公共服务智慧化水平。		
	满意度	服务对象满意度	群众满意度		95%		
年度绩效目标表							

目标名称	一级指标	二级指标	三级	指标			指标
			指标	前年	上年	预计当年	依据
						实现	
年度绩效 目标 1	产出指 标	数量指标	资金到位 率				
		质量指标	符合建设 标准				
		时效指标	完成时限				
		成本指标	总成本				
	效益指 标	经济效益	社会影响			提升行政效能和城市管理 水平、便民惠民公共服 务智慧化水平。	
		指标	办公环境				
		社会效益	持续影响				
	满意度	服务对象满意度	群众满意 度			满意度	