

2023 年度中国共产党焦作市 中站区委员会 部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 中国共产党焦作市中站区委员会部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 年度中国共产党焦作市中站区委员会部门决算表

- 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 年度中国共产党焦作市中站区委员会部门决算情况

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 中国共产党焦作市中站区委员会 部门概况

一、中国共产党焦作市中站区委员会办公室部门职责

本部门职责按规定不予公开。

二、机构设置

中国共产党焦作市中站区委员会办公室无内设机构。

从决算单位构成看，中国共产党焦作市中站区委员会办公室部门为一级部门，决算为本级决算。

第二部分 2023 年度中国共产党焦作市 中站区委员会办公室部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中国共产党焦作市中山区委员会办公室

2023 年度

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	611.70	一、一般公共服务支出	32	519.87
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	0.00
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	44.73
	9		九、卫生健康支出	40	16.57
	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	0.00
	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	30.53
	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	0.00
	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	611.70	本年支出合计	58	611.70
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	

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
单位：万元

部门：中国共产党焦作市中山区委员会办公室

2023 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	附属部门上缴收入	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		611.70	611.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	519.87	519.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	2.93	2.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	2.93	2.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	6.90	6.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	6.90	6.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相 关机构事务	487.66	487.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	487.66	487.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	22.38	22.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	22.38	22.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

208	社会保障和就业支出	44.73	44.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	44.73	44.73	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	35.36	35.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	9.37	9.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.57	16.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.57	16.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.47	4.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.10	12.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	30.53	30.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	30.53	30.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.53	30.53	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
单位：万元

部门：中国共产党焦作市站区委员会办公室

2023 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		611.70	605.00	6.70	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	519.87	513.17	6.70	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	2.93	2.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	2.93	2.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	6.90	0.20	6.70	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	6.90	0.20	6.70	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	487.66	487.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	487.66	487.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	22.38	22.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	22.38	22.38	0.00	0.00	0.00	0.00

208	社会保障和就业支出	44.73	44.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	44.73	44.73	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	35.36	35.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	9.37	9.37	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.57	16.57	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.57	16.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.47	4.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.10	12.10	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	30.53	30.53	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	30.53	30.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.53	30.53	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：中国共产党焦作市站区委员会办公室

2023 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	611.70	一、一般公共服务支出	33	519.87	519.87	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	0.00	0.00	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	44.73	44.73	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	16.57	16.57	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	0.00	0.00	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	30.53	30.53	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	611.70	本年收入合计	59	611.70	611.70	611.70	611.70
	28	0.00	年初财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
	29	0.00	一般公共预算财政拨款	61				
	30	0.00	政府性基金预算财政拨款	62				
	31	0.00	国有资本经营预算财政拨款	63				
	32	611.70	总计	64	611.70	611.70	611.70	611.70

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

公开05表

部门：中国共产党焦作市站区委员会办公室

2023年度

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		611.70	605.00	6.70
201	一般公共服务支出	519.87	513.17	6.70
20113	商贸事务	2.93	2.93	0.00
2011301	行政运行	2.93	2.93	0.00
20126	档案事务	6.90	0.20	6.70
2012604	档案馆	6.90	0.20	6.70
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	487.66	487.66	0.00
2013101	行政运行	487.66	487.66	0.00
20136	其他共产党事务支出	22.38	22.38	0.00
2013601	行政运行	22.38	22.38	0.00
208	社会保障和就业支出	44.73	44.73	0.00
20805	行政事业单位养老支出	44.73	44.73	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.36	35.36	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	9.37	9.37	0.00
210	卫生健康支出	16.57	16.57	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.57	16.57	0.00
2101101	行政单位医疗	4.47	4.47	0.00

2101102	事业单位医疗	12.10	12.10	0.00
221	住房保障支出	30.53	30.53	0.00
22102	住房改革支出	30.53	30.53	0.00
2210201	住房公积金	30.53	30.53	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

部门：中国共产党焦作市中站区委员会办公室

2023 年度

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	435.66	302	商品和服务支出	161.08	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	139.56	30201	办公费	40.24	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	28.31	30202	印刷费	44.98	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	94.73	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	48.39	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	46.64	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	5.64	30207	邮电费	0.86	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	19.65	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.45	30211	差旅费	0.11	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	50.30	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	10.58	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	1.99	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	8.26	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	6.63	30217	公务招待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	399	其他支出	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：中国共产党焦作市中山区委员会办公室

2023 年度

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

单位：万元

部门：中国共产党焦作市中山区委员会办公室

2023 年度

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			0.00	

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：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，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：中国共产党焦作市中山区委员会办公室

2023 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
12.22	0.00	12.22	0.00	12.22	0.00	12.22	0.00	12.22	0.00	12.22	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。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 年度中国共产党焦作市 中站区委员会办公室部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 611.70 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 123.95 万元，下降 20.26%。主要原因是厉行节约、压缩开支。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 611.70 万元，其中：财政拨款收入 611.70 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 611.70 万元，其中：基本支出 605.00 万元，占 98.90%；项目支出 6.70 万元，占 1.10%。

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 611.70 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 123.95 万元，下降 20.26%。主要原因是厉行节约、压缩开支。

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 611.70 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 123.95 万元，下降 20.26%。主要原因是厉行节约、压缩开支。

（二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 611.70 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 519.87 万元，占 84.99%；社会保障和就业（类）支出 44.73 万元，占 7.31%；卫生健

康(类)支出 16.57 万元,占 2.71%;住房保障(类)支出 30.53 万元,占 4.99%。

(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 611.70 万元,支出决算为 611.70 万元,完成年初预算的 100.0%。其中:

1. 一般公共服务支出(类)商贸事务(款)行政运行(项)。年初预算为 2.93 万元,支出决算为 2.93 万元,完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

2. 一般公共服务支出(类)档案事务(款)档案馆(项)。年初预算为 6.90 万元,支出决算为 6.90 万元,完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

3. 一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。年初预算为 487.66 万元,支出决算为 487.66 万元,完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

4. 一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)行政运行(项)。年初预算为 22.38 万元,支出决算为 22.38 万元,完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

5. 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 35.36 万元,支出决算为 35.36.00 万元,完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

6. 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 9.37 万元，支出决算为 9.37 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

7. 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 4.47 万元，支出决算为 4.47 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

8. 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 12.10 万元，支出决算为 12.10 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

9. 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 30.53 万元，支出决算为 30.53 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

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 611.70 万元。其中：人员经费 443.92 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 161.08 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费。

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 12.22 万元，支出决算为 12.22 万元，完成预算的 100.00%。

（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 12.22 万元，完成预算的 100.00%，占 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）费预算数为 0.00 万元，支出决算数为 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预算数为 12.22 万元，支出决算数为 12.22 万元，完成预算的 100.00%。

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 12.22 万元。主要用于保障公务用车正常运转。2023 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 10 辆。

3. 公务接待费预算数为 0.00 万元，支出决算数为 0.00 万元。

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

2023 年度机关运行经费支出 161.08 万元，比 2022 年度增加 2.57 万元，增长 1.60%。主要原因是办公费、印刷费增加。

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 9 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 1 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 8 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。

我部门高度重视绩效管理工作，先后组织各科室负责人围绕各自牵头的工作，就绩效管理考评工作提出具体意见建议。同时区委办公室将“提标、提速、提效”作为推动办公室财务管理工作的有力抓手，对标对表先进地区的经验做法，全面梳理优化各项业务流程，“三步并走”提高财政资金使用效益，全力服务保障机关高效运转。

“事前”绩效目标管理“提标”。严格遵循“简”“精”“清”以及绩效目标管理等预算编制规定编制本单位预算，着力打紧开支不浪费，打好“精算盘”、过好“紧日子”，根据各科室上报的支出计划、预算支出标准和要求编制预算，将绩效目标完整、规范、可行、合理的项目入库，确保重点支出需要。

“事中”绩效监控管理“提速”。按照财务事项、工作任务，细化岗位职责，把工作责任落实到岗、到人。强化监督管理，跟踪查找项目执行中绩效目标完成情况、预算执行、组织实施、资金使用和业务管理的薄弱环节，及时弥补管理中的漏洞，纠正绩效目标执行中的偏差，确保资金使用公开透明、合法合规。

“事后”绩效评价管理“提效”。通过绩效自评评价资金支出效益，绩效评价结果作为下一年度部门预算支出规模的重要依据，自评结果做到内容完整、权重合理、数据真实、结果客观，并对自评结果的真实性和准确性负责，大幅提高资金支

出效益。

(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 611.70 万元，其中基本支出 605.00 万元；项目支出 6.70 万元，并按照“谁用款、谁评价”的原则，实现绩效自评“100.00%”。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金 611.70 万元，其中财政拨款 611.70 万元。部门整体支出绩效自评结果为 98.01 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 2 个项目支出绩效自评中，2 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 年度《中站年鉴（2023）》出版印刷费开展部门评价。评价结果是中站区委办公室 2023 年度部门整体支出绩效评价工作任务明确、绩效目标设置合理，绩效指标可衡量，各项管理制度较健全，资金的使用和管理基本规范，财

政预算资金的支出取得了较好的效益和成果。绩效评价得分为93.75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

附件 1: 《2023 年度部门整体支出自评表》

部门整体支出绩效自评情况表							
2024 年 09 月							
部门(单位)名称		中国共产党焦作市中山区委员会办公室					
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	813.27	848.64	611.7	10	72.08 %	8.01
	资金来源: (1) 财政拨款	813.27	848.64	611.7	-	72.08 %	-
	(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			
	1. 贯彻执行中央、省、市各类文件精神。 2. 加强对区委决策落实的督导, 推进区委各项工作高效开展。 3. 组织协调区委各类会议、活动、调研, 保证区委工作正常运转。 4. 主动开展调研, 收集全区工作信息, 为区委决策提供依据。 5. 持续做好区委各项工作的综合协调和服务。 6. 完成区委交办的其他任务。			1. 贯彻执行中央、省、市各类文件精神。 2. 加强对区委决策落实的督导, 推进区委各项工作高效开展。 3. 组织协调区委各类会议、活动、调研, 保证区委工作正常运转。 4. 主动开展调研, 收集全区工作信息, 为区委决策提供依据。 5. 持续做好区委各项工作的综合协调和服务。 6. 完成区委交办的其他任务。			
年度主要任务							
任务名称		主要内容		实际完成情况			
应急移动通信费		应急移动通信费		支付应急移动通信费。			

2023年改革办工作经费	机构改革后,区委全面深化改革委员会办公室设在区委办公室,保障日常工作开展。	保障改革办日常工作开展。
专通网运行维护费	根据市专通局《关于加强党政专用电视会议系统运行维护工作的通知》,支付专通网运行维护费。	支付专通网运行维护费。
保综网建设维护费	保综网建设维护费。	支付保综网建设维护费。
2023年人员岗位津贴和补助	人员岗位津贴和补助	支付人员岗位津贴和补助。
《中站年鉴(2023)》出版印刷费	根据《国务院办公厅关于印发全国地方志事业发展规划纲要(2015-2020)的通知》和2011年河南省人民政府令(第140号)第八条之规定及省市地方志工作安排,每年编纂印刷地方综合年鉴,一年一本(册),公开出版。	支付出版印刷费。
2023年文件资料印刷费	因办公业务需要,区委日常文书处理,各种资料印刷。	完成各种资料印刷。
2023年值班专网网络设备维护费	为保证专网网络正常运转,支付设备日常维护费用。	设备正常运转。
2023年计算机检查工具	支付计算机检查工具费。	2023年未安排此项支出。
云视讯视频会议系统服务费	支付2021、2022、2023年云视讯视频会议系统服务费。	完成费用支付。
2023年档案数字化扫描费	根据焦档〔2018〕3号《焦作市档案局关于转发河南省档案馆关于推进全省数字档案馆(室)建设的意见的通知》第三部分,建设数字化档案馆。	完成档案数字化扫描。

2023年各类重大活动组织保障经费	区委按照市委活动要求开展的各类重大活动的筹备以及开展各项活动费用和区委领导各种活动的组织安排。	完成各项活动组织安排。
《中站年鉴（2023）》书号费	根据《国务院办公厅关于印发全国地方志事业发展规划纲要（2015-2020）的通知》和2011年河南省人民政府令（第140号）第八条之规定及省市地方志工作安排，每年编纂印刷地方综合年鉴，一年一本（册），公开出版，出版年鉴需购买书号。	2023年未安排此项支出。
2023年区领导报刊杂志费	区委领导各类党报党刊和学习资料的订阅支出。	完成党报党刊征订。
2023年国家省市专网设备维护费	为保证电视会议系统正常运转，支付设备日常维护费用。	设备正常运转。
移动通信信号干扰器	支付移动通信信号干扰器费用。	2023年未安排此项支出。
值班补助	用于支付人员日常值班补助。	支付人员日常值班补助。
2023年短信平台费	按照区委主要领导要求，用于全区各种会议、活动的通知，上级各类会议、活动的提醒，区委重点工作的督促推进。	完成各项通知、督促、推进工作。
2023年信息工作专项经费	用于组织党务信息培训学习，信息刊物的编辑印发，协调联系在省、市工作信息上的稿件刊登，开展信息工作调研。	完成信息编辑印发。
2023年计算机维护费	用于支付计算机等日常维护费。	做好计算机日常维护，保障正常运转。

2023 年其他人员经费	我单位实行全天 24 小时值班、节假日三级带班制度，且工作任务繁杂，加班常态化，需支付值班费、加班费、文明奖，合计 99.4 万元。		保障人员经费。					
2023 年外事办、国安办、档案局保障经费	机构改革后，区委外事工作委员会办公室、区委国家安全委员会办公室、区档案局设在区委办公室，保障日常工作开展。		各项工作正常开展。					
2023 年网络监测平台检测器	支付网络监测平台检测器费用。		支付网络监测平台检测器费用。					
2023 年通信设备换装	支付通信设备换装费用。		2023 年未安排此项支出。					
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%	2	2	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%	1.5	1.5	0.00	

		专项资金细化率	≥95%	95%	1.5	1.5	0.00	
		预算调整率	≤20%	0%	1.5	1.5	0.00	
		结转结余率	≤15%	0%	1.5	1.5	0.00	
		“三公经费”控制率	≤99%	99%	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%	1.5	1.5	0	

		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	区领导报刊杂志征订质量	高质量	100%	15	15	0.00	
	履职目标实现	综合协调和服务能力	提升	100%	10	10	0.00	
效益指标	履职效益	带动作用	提高	100%	15	15	0.00	
	满意度	服务对象满意度	≥96%	100%	20	20	0.00	
总分					100	98.01		

附件 2: 《2023 年度部分预算项目单位自评汇总表》

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
101001	中国共产党焦作市站区委员会办公室	101	中国共产党焦作市站区委员会办公室	应急移动通信费	可执行项目	行财科	0.5	0.38	0.38	76%	80%	-%	100%	100%	-%	93.6	否
101001	中国共产党焦作市站区委员会办公室	101	中国共产党焦作市站区委员会办公室	2023年外事办、国安办、档案局保障经费	可执行项目	行财科	2.93	2.93	2.93	100%	80%	-%	100%	100%	-%	96	否
101001	中国共产党焦作市站区委员会办公室	101	中国共产党焦作市站区委员会办公室	2023年网络监测平台检测器	可执行项目	行财科	6	6	6	100%	80%	-%	100%	100%	-%	96	否

101001	中国共产党焦作市 中站区委员会 办公室	101	中国共产党焦作市 中站区委员会 办公室	2023年改革 办工作经费	可执行 项目	行财科	5	5	5	100%	80%	-%	100%	100%	100%	96	否
101001	中国共产党焦作市 中站区委员会 办公室	101	中国共产党焦作市 中站区委员会 办公室	2023年文件 资料印刷费	可执行 项目	行财科	15	15	15	100%	80%	-%	100%	100%	-%	96	否
101001	中国共产党焦作市 中站区委员会 办公室	101	中国共产党焦作市 中站区委员会 办公室	《中站年鉴 (2023)》 出版印刷费	可执行 项目	行财科	4	3.1	3.1	77.5%	80%	-%	100%	100%	100%	93.75	否
101001	中国共产党焦作市 中站区委员会 办公室	101	中国共产党焦作市 中站区委员会 办公室	2023年区领 导报刊杂志 费	可执行 项目	行财科	10	2.28	2.28	22.8%	80%	-%	100%	100%	-%	88.28	否
101001	中国共产党焦作市 中站区委	101	中国共产党焦作市 中站区委	2023年人员 岗位津贴和 补助	可执行 项目	行财科	5.75	3.04	3.04	52.87%	80%	-%	100%	100%	-%	91.29	否

	员会办 公室		员会办 公室														
101001	中国共 产党焦 作市中 站区委 委员会办 公室	101	中国共 产党焦 作市中 站区委 委员会办 公室	专通网运行 维护费	可执行 项目	行财科	3.6	3.6	3.6	100%	80%	-%	100%	100%	-%	96	否
101001	中国共 产党焦 作市中 站区委 委员会办 公室	101	中国共 产党焦 作市中 站区委 委员会办 公室	保综网建设 维护费	可执行 项目	行财科	3	0.08	0.08	2.67%	80%	-%	100%	100%	-%	86.27	否
101001	中国共 产党焦 作市中 站区委 委员会办 公室	101	中国共 产党焦 作市中 站区委 委员会办 公室	2023年短信 平台费	可执行 项目	行财科	6	1.19	1.19	19.83%	80%	-%	100%	100%	100%	87.98	否
101001	中国共 产党焦 作市中 站区委 委员会办 公室	101	中国共 产党焦 作市中 站区委 委员会办 公室	值班补助	可执行 项目	行财科	5	0.74	0.74	14.8%	80%	-%	100%	100%	-%	87.48	否

101001	中国共产党焦作市 站区委员会办公室	101	中国共产党焦作市 站区委员会办公室	云视讯视频会议系统服务费	可执行项目	行财科	2.7	2.7	2.7	100%	80%	-%	100%	100%	-%	96	否
101001	中国共产党焦作市 站区委员会办公室	101	中国共产党焦作市 站区委员会办公室	2023年计算机检查工具	可执行项目	行财科	2.5	0	0	0%	80%	-%	100%	100%	-%	86	否
101001	中国共产党焦作市 站区委员会办公室	101	中国共产党焦作市 站区委员会办公室	2023年计算机维护费	可执行项目	行财科	2.4	1.2	1.2	50%	80%	-%	100%	100%	-%	91	否
101001	中国共产党焦作市 站区委员会办公室	101	中国共产党焦作市 站区委员会办公室	2023年各类重大活动组织保障经费	可执行项目	行财科	50	46.05	46.05	92.1%	80%	-%	100%	100%	-%	95.21	否
101001	中国共产党焦作市 站区委	101	中国共产党焦作市 站区委	2023年值班专网网络设备维护费	可执行项目	行财科	10	0	0	0%	80%	-%	100%	100%	-%	86	否

	员会办 公室		员会办 公室														
101001	中国共 产党焦 作市中 站区委 委员会办 公室	101	中国共 产党焦 作市中 站区委 委员会办 公室	2023年通信 设备换装 项目	可执行 项目	行财科	18	0	0	0%	60%	-%	100%	100%	-%	82	否
101001	中国共 产党焦 作市中 站区委 委员会办 公室	101	中国共 产党焦 作市中 站区委 委员会办 公室	2023年其他 人员经费	可执行 项目	行财科	98.68	67.12	54.2	68.02%	80%	-%	100%	100%	100%	92.8	否
101001	中国共 产党焦 作市中 站区委 委员会办 公室	101	中国共 产党焦 作市中 站区委 委员会办 公室	2023年档案 数字化扫描 费	可执行 项目	行财科	3.6	3.6	3.6	100%	80%	-%	100%	100%	100%	96	否
101001	中国共 产党焦 作市中 站区委 委员会办 公室	101	中国共 产党焦 作市中 站区委 委员会办 公室	2023年信息 工作专项经 费	可执行 项目	行财科	3	2.48	2.48	82.67%	80%	-%	100%	100%	-%	94.27	否

101001	中国共产党焦作市 站区委员会办公室	101	中国共产党焦作市 站区委员会办公室	2023年国家 省市专网设 备维护费	可执行 项目	行财科	5	3	3	60%	80%	-%	100%	100%	-%	92	否
--------	----------------------	-----	----------------------	--------------------------	-----------	-----	---	---	---	-----	-----	----	------	------	----	----	---

项目单位自评表

项目名称		2023年人员岗位津贴和补助								
主管部门		中国共产党焦作市中山区委员会办公室		实施单位	中国共产党焦作市中山区委员会办公室					
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	5.75	3.04	10	52.87	5.29	
		政府性预算资金		6	5.75	3.04	-	52.87	-	
		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		科学	5	4				
		拨付合规性		未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。		5	4			
		使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		5	4			
		预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控和绩效评价。		5	4			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	保障机要人员岗位津贴和补助。				保障人员岗位津贴和补助。					
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	机要人员参与培训次数	≥1次	1次	20	20	0.00%		
	质量指标	杜绝泄密事件发生	≤0 次	0 次	20	20	0.00%		
	时效指标								
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	机要干部综合能力	提升	100%	30	30	0.00%		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标								
总分					100	91.29			

项目单位自评表

项目名称	应急移动通信费						
主管部门	中国共产党焦作市市中站区委员会办公室	实施单位	中国共产党焦作市市中站区委员会办公室				
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）：	0.5	0.5	0.38	10	76	7.6
	政府性预算资金	0.5	0.5	0.38	-	76	-
	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	科学		5	4		

	拨付合规性	拨付合规，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。			5	4			
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。			5	4			
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控和绩效评价。			5	4			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	根据《河南省党政应急密码通信系统第二期（市到县）工程实施方案》（豫机电〔2014〕59号），支付应急移动通信费。				支付应急移动通信费。				
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	机器故障发生次数	≤0次	0次	20	20	0.00%	
		质量指标	机要保密工作完成质量	提高	100%	20	20	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	机要保密干部综合能力	提升	100%	30	30	0.00%	
生态效益指标									

	满意度指标	服务对象满意度指标						
总分					100	93.6		

项目单位自评表

项目名称	2023年改革办工作经费								
主管部门	中国共产党焦作市中山区委员会办公室			实施单位	中国共产党焦作市中山区委员会办公室				
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）：	5		5	5	10	100	10	
	政府性预算资金	5		5	5	-	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	科学			5	4			
	拨付合规性	合规，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。			5	4			
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。			5	4			
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控和绩效评价。			5	4			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保障深改办日常工作正常开展。				顺利开展各项工作				
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	改革办工作人员参加培训次数	≥1次	1次	20	20	0.00%		
	质量指标	提高工作质量水平	≥50%	50%	20	20	0.00%		
	时效指标								
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	提高干部工作能力水平	≥50%	50%	25	25	0.00%		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	相关部门对改革办开展工作的满意度	≥96%	96%	5	5	0.00%		
总分					100	96			

附件 3: 《财政重点绩效评价报告》

财政评价未选取我部门项目开展重点绩效评价。