

2023 年度
焦作市政协城乡一体化示范区
联络办公室部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 焦作市政协城乡一体化示范区联络办公室概况

- 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 焦作市政协城乡一体化示范区 联络办公室概况

一、焦作市政协城乡一体化示范区联络办公室部门职责

（一）统筹管理全区政协相关工作。

（二）负责指导乡镇、办事处开展政协相关工作。

（三）负责组织驻区的市级以上政协委员参与高新区（示范区）重大政策的制定修订、开展专题考察建言活动、参加行风政风监督测评等。

（四）承办涉及高新区（示范区）的委员提案建议。

（五）完成上级政协机关和区党工委、管委会交办的其他任务。

三、机构设置

焦作市政协城乡一体化示范区联络办公室内设机构 1 个，为综合科。

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 年度焦作市政协城乡一体化示范区联络办公室部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：焦作市政协城乡一体化示范区联络办公室

2023 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	74.25	一、一般公共服务支出	32	63.43
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	4.46
	9		九、卫生健康支出	40	3.34
	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	3.21
	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	74.25	本年支出合计	58	74.44
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.19	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	74.44	总计	62	74.44

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
金额单位：万元

部门：焦作市政协城乡一体化示范区联络办公室

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
合计		74.25	74.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	63.24	63.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	63.24	63.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	32.52	32.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010205	委员视察	3.90	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010250	事业运行	26.82	26.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4.46	4.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4.46	4.46	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	4.46	4.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.34	3.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.34	3.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.11	1.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.25	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3.21	3.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3.21	3.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.21	3.21	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
金额单位：万元

部门：焦作市政协城乡一体化示范区联络办公室

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		74.44	70.54	3.90	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	63.43	59.53	3.90	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	63.43	59.53		0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	32.71	32.71		0.00	0.00	0.00
2010205	委员视察	3.90		3.90	0.00	0.00	0.00
2010250	事业运行	26.82	26.82		0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4.46	4.46		0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4.46	4.46		0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.46	4.46		0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.34	3.34		0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.34	3.34		0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.11	1.11		0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.98	0.98		0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.25	1.25				
221	住房保障支出	3.21	3.21		0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3.21	3.21		0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.21	3.21		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：焦作市政协城乡一体化示范区联络办公室

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	74.25	一、一般公共服务支出	33	63.24	63.24		
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	4.46	4.46		
	9		九、卫生健康支出	41	3.34	3.34		
	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	3.21	3.21	
	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	74.25	本年支出合计	59	74.25	74.25	
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	74.25	总 计	64	74.25	74.25	

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：焦作市政协城乡一体化示范区联络办公室

2023 年度

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
合计		74.25	70.35	3.90
201	一般公共服务支出	63.24	59.34	3.90
20102	政协事务	63.24	59.34	
2010201	行政运行	32.52	32.52	
2010205	委员视察	3.90		3.90
2010250	事业运行	26.82	26.82	
208	社会保障和就业支出	4.46	4.46	
20805	行政事业单位养老支出	4.46	4.46	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.46	4.46	

210	卫生健康支出	3.34	3.34	
21011	行政事业单位医疗	3.34	3.34	
2101101	行政单位医疗	1.11	1.11	
2101102	事业单位医疗	0.98	0.98	
2101103	公务员医疗补助	1.25	1.25	
221	住房保障支出	3.21	3.21	
22102	住房改革支出	3.21	3.21	
2210201	住房公积金	3.21	3.21	

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：焦作市政协城乡一体化示范区联络办公室

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	63.29	302	商品和服务支出	7.06	310	资本性支出	
30101	基本工资	19.59	30201	办公费	2.18	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	12.10	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	11.32	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	4.30	30205	水费	0.40	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	4.46	30206	电费	0.40	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.10	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.11	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	1.67	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.15	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	4.31	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	3.28	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.34	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务招待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	

30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	0.30	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	0.71	313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	2.63	31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		63.29	公用经费合计					7.06

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：焦作市政协城乡一体化示范区联络办公室

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支出决算表

公开 08 表

部门：焦作市政协城乡一体化示范区联络办公室

2023 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。

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：焦作市政协城乡一体化示范区联络办公室

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
2.10	0.00	1.20	0.00	1.20	0.90	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。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 年度焦作市政协城乡一体化示范区联络办公室部门决算 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 74.44 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 7.01 万元，下降 8.61%。主要原因是厉行节约，压缩一般性支出。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 74.25 万元，其中：财政拨款收入 74.25 万元，占 100.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 74.44 万元，其中：基本支出 70.54 万元，占 94.76%；项目支出 3.90 万元，占 5.24%。

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 74.25 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 7.01 万元，下降 8.63%。主要原因是厉行节约，压缩一般性支出。

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 74.25 万元，占支出合计的 99.74%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增减 7.01 万元，下降 8.63%。主要原因是厉行节约，压缩一般性支出。

（二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 74.25 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 63.24 万元，占 85.17%；

社会保障和就业(类)支出 4.46 万元,占 6.01%;卫生健康(类)支出 3.34 万元,占 4.50%;住房保障(类)支出 3.21 万元,占 4.32%。

(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 80.27 万元,支出决算为 74.25 万元,完成年初预算的 92.50%。其中:

1. 一般公共服务支出(类)政协事务(款)行政运行(项)。年初预算为 39.56 万元,支出决算为 32.52 万元,完成年初预算的 82.20%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是体制改革人员调整及缴费基数调整,年初预算金额增加。

2. 一般公共服务支出(类)政协事务(款)委员视察(项)。年初预算为 5 万元,支出决算为 3.90 万元,完成年初预算的 78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约,压缩一般性支出。

3. 一般公共服务支出(类)政协事务(款)事业运行(项)。年初预算为 28.26 万元,支出决算为 26.82 万元,完成年初预算的 94.90%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是体制改革人员调整及缴费基数调整,年初预算金额增加。

4. 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(项)。年初预算为 5.06 万元,支出决算为 4.46 万元,完成年初预算的 88.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保基数变动。

5. 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 1.30 万元，支出决算为 1.11 万元，完成年初预算的 94.90%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保基数变动。

6. 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 1.11 万元，支出决算为 0.98 万元，完成年初预算的 94.90%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保基数变动。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.25 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项支出未列入我部门年初预算。

8. 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 0 万元，支出决算为 3.21 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项支出未列入我部门年初预算。

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 70.35 万元。其中：人员经费 63.29 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、退休费、住房公积金；公用经费 7.06 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、培训费、工会经费、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 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 2.10 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0.00%。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厉行节约，压缩一般性支出。

（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，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算数为 0 万元，支出决算数为 0 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 1.20 万元，支出决算数为 0 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压缩一般性支出。其中：

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。2023 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费预算数为 0.90 万元，支出决算数为 0 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压缩一般性支出。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

2023 年度机关运行经费支出 7.06 万元，比 2022 年度增加 2.20 万元，增长 45.27%。主要原因是机构改革我部门新增 3 名人员，机关运行经费支出增加。

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 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。

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 74.44 万元,其中基本支出 70.54 万元;项目支出 3.90 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 74.44 万元,其中财政拨款 74.25 万元。部门整体支出绩效自评结果为 99.02 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 1 个项目支出绩效自评中, 1 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 年度委员视察项目开展部门评价。评价结果是按年初制定的计划,有序开展监督、调研、培训活动,政协委员们为经济社会发展建言献策,更好地服务于高新区社会和经济发发展,完成了预期目标,产生了较好的社会效益。绩效评价得分为 97.80 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。

十九、委员工作：是指委员开展各项调研、视察、民主评议、等活动，通过提出意见建议、搜集上报社情民意信息、批评建议等方式，发挥参政议政作用。

第五部分 附件

部门整体自评表

部门（单位）名称		焦作市政协城乡一体化示范区联络办公室					
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）	80.27	80.05	74.24	10	92.74	10
	资金来源：（1）政府预算资金	80.27	80.05	74.24	-	92.74	-
	（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			
	积极贯彻落实市政协会议的决议、决定，在示范区辖区内行使市政协及其协商会议授予的职权，受委托与辖区内政协委员进行联络，并提供履职保障，保证其正常履职，开展有关活动。完成市政协会议交办的其他所有任务。			2023年度，政协联络办公室积极贯彻落实市政协会议的决议、决定，在示范区辖区内行使市政协及其协商会议授予的职权；受委托与辖区内政协委员进行联络，并提供履职保障，保证其正常履职，并开展有关活动。完成市政协会议2023年度各业务科室交办的其他所有考察接待、调研、社情民意、统计示范区政协委员提案提案上报市政协提案委、向辖区委员传达市政协各种文件精神、圆满完成市政协交办工作。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		实际完成情况			
	贯彻落实市政协会议的决议、决定	贯彻落实市政协会议的各项决议、决定及文件精神落实		2023年度，贯彻落实市政协会议的各项决议、决定及文件精神落实等相关工作			
	在示范区辖区内行使市政协及其协商会议授予的职权	在示范区范围内行使市政协及其协商会议授予的职权		2023年度在示范区范围内行使市政协及其协商会议授予的职权			
	受委托与辖区内政协委员进行联络，并提供履职保障，保证其正常履职，开展有关活动	及时联络辖区内政协委员，保证其按时参与市政协各项会议，组织委员资政建言、提案提案等正常履职活动，组织开展政协委员集中视察调研等活动。		及时联络辖区内政协委员，保证其按时参与市政协各项会议、工作调研等正常履职活动，组织开展政协委员集中视察等活动。			
	完成市政协会议交办的其他所有任务	完成市政协会议交办的其他所有任务		2023年度圆满完成市政协会议各科室交办的其他所有工作任务			

	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%	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	政府采购执行率	≥98%	50%	2	1.02	-48.98%	机构改革人员调配问题造成未达 100%
			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%	2	2	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%	2	2	0.00%	
			预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00%	
			专项资金细化率	≥90%	100%	1	1	0.00%	
			预算调整率	≤10%	10%	1	1	0.00%	
			结转结余率	≤10%	7.26%	2	2	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤90%	90%	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%	2	2	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%	2	2	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	贯彻落实市政协会议的各项决议、决定及文件精神落实	≥90%	100%	5	5	0.00%		
			在示范区范围内行使市政协及其协商会议授予的职权	≥90%	90%	5	5	0.00%		
			受委托与辖区内政协委员进行联络,并提供履职保障,保证其正常履职,开展有关活动	100%	100%	5	5	0.00%		
			完成市政协会议交办的其他所有任务	100%	100%	5	5	0.00%		
		履职目标实现	年度目标实现率	≥95%	95%	5	5	0.00%		
	效益指标	履职效益	年度工作完成率	≥95%	95%	15	15	0.00%		
		满意度	重点工作计划完成率	≥90%	93%	10	10	0.00%		
			社会公众满意度	≥90%	95%	10	10	0.00%		
	总分						100	99.02		

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
227001	焦作市政协城 乡一体化示范 区联络办公室	227	焦作市政协城 乡一体化示范 区联络办公室	2023年 委员工 作	可执行项 目	预算 科	5	3.9	3.9	78%	100%	100%	100%	100%	100%	97.8	否

财政评价未选取我部门项目开展重点绩效评价。