

2022 年度中共焦作市城乡一体化示范
区工委政法委员会决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 中共焦作市城乡一体化示范区工委政法委员会

单位概况

- 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 中共焦作市城乡一体化示范 区工委政法委员会单位概况

一、部门职责

1、加强对全区政法工作的督查，研究加强社会治安综合治理、创新社会治理体系和提高社会治理能力有关重大问题。

2、负责贯彻党的群众路线，集中反映社情民意，接待群众来信来访，维护群众合法权益，化解人民内部矛盾，协调指导开展群众工作；

3、负责协调区内政法机关、处理社会治安治理日常事务、“610”工作、社会稳定工作，完成区党工委、管委会交办的其他任务。

二、机构设置

中共焦作市城乡一体化示范区工委政法委员会为财政全额拨款预算单位，内设综合科、接访科、督查科、平安建设科、社会稳定科 5 个科室。

从决算单位构成看，中共焦作市城乡一体化示范区工委政法委员会部门决算为本级决算，纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，具体是：

1. 中共焦作市城乡一体化示范区工委政法委员会本级。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：中共焦作市城乡一体化示范区工委政法委员会

2022 年度

公开 01 表
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	1,285.14	一、一般公共服务支出	32	716.73
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	474.34
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	13.02
	9		九、卫生健康支出	40	25.24
	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	12.81
	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	43.00
	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	1,285.14	本年支出合计	58	1,285.14
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	1,285.14	总计	62	1,285.14

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：中共焦作市城乡一体化示范区工委政法委员会

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,285.14	1,285.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	716.73	716.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	50.60	50.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	50.60	50.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	666.13	666.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	16.18	16.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	228.37	228.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	239.97	239.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	181.15	181.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	474.34	474.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	177.52	177.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	177.52	177.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20404	检察	172.48	172.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040402	一般行政管理事务	172.48	172.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20405	法院	124.34	124.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	124.34	124.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	13.02	13.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13.02	13.02	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	13.02	13.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.24	25.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	18.98	18.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	18.98	18.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.26	6.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.59	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.68	5.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.81	12.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.81	12.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.81	12.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	43.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	43.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	43.00	43.00	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

部门：中共焦作市城乡一体化示范区工委政法委员会

2022 年度

公开 03 表
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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,285.14	229.42	1,055.72	0.00		0.00
201	一般公共服务支出	716.73	197.33	519.40	0.00		0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	50.60		50.60	0.00		0.00
2010308	信访事务	50.60		50.60	0.00		0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	666.13	197.33	468.80	0.00		0.00
2013101	行政运行	16.18	16.18		0.00		0.00
2013102	一般行政管理事务	228.37		228.37	0.00		0.00
2013105	专项业务	239.97		239.97	0.00		0.00
2013150	事业运行	181.15	181.15		0.00		0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.46		0.46	0.00		0.00
204	公共安全支出	474.34		474.34	0.00		0.00
20402	公安	177.52		177.52	0.00		0.00
2040202	一般行政管理事务	177.52		177.52	0.00		0.00
20404	检察	172.48		172.48	0.00		0.00
2040402	一般行政管理事务	172.48		172.48	0.00		0.00

20405	法院	124.34		124.34	0.00		0.00
2040502	一般行政管理事务	124.34		124.34	0.00		0.00
208	社会保障和就业支出	13.02	13.02		0.00		0.00
20805	行政事业单位养老支出	13.02	13.02		0.00		0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.02	13.02		0.00		0.00
210	卫生健康支出	25.24	6.26	18.98	0.00		0.00
21004	公共卫生	18.98		18.98	0.00		0.00
2100409	重大公共卫生服务	18.98		18.98	0.00		0.00
21011	行政事业单位医疗	6.26	6.26		0.00		0.00
2101101	行政单位医疗	0.59	0.59		0.00		0.00
2101102	事业单位医疗	5.68	5.68		0.00		0.00
221	住房保障支出	12.81	12.81		0.00		0.00
22102	住房改革支出	12.81	12.81		0.00		0.00
2210201	住房公积金	12.81	12.81		0.00		0.00
229	其他支出	43.00		43.00	0.00		0.00
22999	其他支出	43.00		43.00	0.00		0.00
2299999	其他支出	43.00		43.00	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：中共焦作市城乡一体化示范区工委政法委员会

2022 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	1,285.14	一、一般公共服务支出	33	716.73	716.73		
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	474.34	474.34		
	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	13.02	13.02		
	9		九、卫生健康支出	41	25.24	25.24		
	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	12.81	12.81	
	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	43.00	43.00	
	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	1,285.14	本年支出合计	59	1,285.14	1,285.14	
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	1,285.14	总 计	64	1,285.14	1,285.14	

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

部门：中共焦作市城乡一体化示范区工委政法委员会

2022 年度

公开 05 表
金额单位：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		1,285.14	229.42	1,055.72
201	一般公共服务支出	716.73	197.33	519.40
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	50.60		50.60
2010308	信访事务	50.60		50.60
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	666.13	197.33	468.80
2013101	行政运行	16.18	16.18	
2013102	一般行政管理事务	228.37		228.37
2013105	专项业务	239.97		239.97
2013150	事业运行	181.15	181.15	

2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构 事务支出	0.46		0.46
204	公共安全支出	474.34		474.34
20402	公安	177.52		177.52
2040202	一般行政管理事务	177.52		177.52
20404	检察	172.48		172.48
2040402	一般行政管理事务	172.48		172.48
20405	法院	124.34		124.34
2040502	一般行政管理事务	124.34		124.34
208	社会保障和就业支出	13.02	13.02	
20805	行政事业单位养老支出	13.02	13.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费 支出	13.02	13.02	
210	卫生健康支出	25.24	6.26	18.98
21004	公共卫生	18.98		18.98
2100409	重大公共卫生服务	18.98		18.98
21011	行政事业单位医疗	6.26	6.26	
2101101	行政单位医疗	0.59	0.59	

2101102	事业单位医疗	5.68	5.68	
221	住房保障支出	12.81	12.81	
22102	住房改革支出	12.81	12.81	
2210201	住房公积金	12.81	12.81	
229	其他支出	43.00		43.00
22999	其他支出	43.00		43.00
2299999	其他支出	43.00		43.00

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表

部门：中共焦作市城乡一体化示范区工委政法委员会

2022 年度

公开 06 表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	208.12	302	商品和服务支出	21.31	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	76.89	30201	办公费	8.99	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	13.93	30202	印刷费	0.36	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	67.08	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	12.54	30205	水费	1.47	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.02	30206	电费	1.20	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.02	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.26	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.92	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	0.68	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	12.81	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	0.00	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	0.00	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	1.09	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	1.09	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	2.12	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	4.66	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	1.40			
人员经费合计		208.12	公用经费合计				21.31	

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
金额单位：万元

部门：中共焦作市城乡一体化示范区工委政法委员会

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
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 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。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

部门：中共焦作市城乡一体化示范区工委政法委员会

2022 年度

公开 08 表
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
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国有资本经营预算财政拨款收入、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
金额单位：万元

部门：中共焦作市城乡一体化示范区工委政法委员会

2022 年度

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.10	0.00	4.50	0.00	4.50	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算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 1285.14 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 487.42 万元，增长 61.10%。主要原因是增加了法院、检察院经费。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1285.14 万元，其中：财政拨款收入 1285.14 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

2022 年度支出合计 1285.14 万元，其中：基本支出 229.42 万元，占 17.85%；项目支出 1055.72 万元，占 82.15%。

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 1285.14 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 487.42 万元，增长 61.10%。主要原因是增加了法院、检察院经费。

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 1285.14 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增加 487.42 万元，增长 61.10%。主要原因是增加了法院、检察院经费。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1285.14 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 716.73 万元，占 55.77%；

外交(类)支出 0.00 万元,占 0.00%;公共安全(类)支出 474.34 万元,占 36.91%;社会保障和就业(类)支出 13.02 万元,占 1.01%;卫生健康(类)支出 25.24 万元,占 1.96% ;住房保障(类)支出 12.81 万元,占 1.00%;其他(类)支出 43.00 万元,占 3.35%。

(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 2179.94 万元,支出决算为 1285.14 万元,完成年初预算的 58.95%。其中:

1. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)信访事务(项)。年初预算为 60.00 万元,支出决算为 50.60 万元,完成年初预算的 84.33%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是信访率有所下降,节约开支。

2. 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 727.40 万元,支出决算为 16.18 万元,完成年初预算的 2.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位一名行政人员,支出各项工资、奖金、福利 16.18 万元。

3. 一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 0.75 万元,支出决算为 228.37 万元,完成年初预算的 30449.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算 0.75 万元为行政人员的公用经费,实际支出 228.37 万元为政法委实际项目支出。

4. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）。年初预算为 6.72 万元，支出决算为 239.97 万元，完成年初预算的 3570.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算 6.72 万元为行政单位的专项业务经费，实际支出 239.97 万元为政法委实际项目支出。

5. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为 213.01 万元，支出决算为 181.15 万元，完成年初预算的 85.04%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是落实过紧日子要求，节省开支。

6. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.46 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据工作实际需要进行必要支出。

7. 公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 177.52 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公安分局年初无预算，后协调从政法委过账。

8. 公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 172.48 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是检察院年初无预算，后协调从政法委过账。

9. 公共安全支出(类)法院(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 124.34 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是法院年初无预算，后协调从政法委过账。

10. 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 13.50 万元，支出决算为 13.02 万元，完成年初预算的 96.44%。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。

11. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 18.98 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是疫情值班费用，应 2021 年底支出，因年底结账未支付，2022 年将该笔资金支出。

12. 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 0.61 万元，支出决算为 0.59 万元，完成年初预算的 96.72%。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。

13. 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 5.85 万元，支出决算为 5.68 万元，完成年初预算的 97.09%。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。

14. 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 12.90 万元，支出决算为 12.81 万元，完成年初预算的 99.30%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动导致公积金减少。

15. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 43.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无预算，支出公安信访稳定经费。

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 229.43 万元。其中：人员经费 208.12 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；公用经费 21.31 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、专用材料费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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 6.10 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。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部门无公车，未产生公务用车运行维护费，2022 年度未进行公务接待，未产生公务接待费。

（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，完成三公经费预算的 0.00%，占“三公”经费支出 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成三公经费预算的 0.00%，占“三公”经费支出 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成三公经费预算的 0.00%，占“三公”经费支出 0.00%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数相同。

2. **公务用车购置及运行费**年初预算为 4.50 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是按照厉行节约要求，大力压缩三公经费支出。其中：

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 0.00 万元。2022 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费年初预算为 1.60 万元，支出决算为 0.00 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 2022 年度未进行公务接待，未产生公务接待费。

外宾接待支出 0.00 万元。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。

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 27.99 万元，支出决算为 21.31 万元，完成年初预算的 76.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照厉行节约要求，大力压缩经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2022 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

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 1620.83 万元,其中基本支出 229.43 万元;项目支出 1391.40 万元。按照“谁用款、谁评价”的原则,对 2022 年度区级预算项目支出进行全面自评,涵盖项目 13 个,涉及预算资金 1055.72 万元,占部门预算项目支出总额的 100.00%。

组织开展部门整体支出绩效自评,涉及预算资金 1620.83 万元,其中财政拨款 1620.83 万元。部门整体支出绩效自评结果为 100 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 13 个项目支出绩效自评中,13 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。

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

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。

第五部分 附件

部门整体支出绩效自评情况表							
部门（单位）名称		中共焦作市城乡一体化示范区工委政法委员会					
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	2179.94	1620.83	1600.87	10	98.77 %	10
	资金来源：（1） 财政拨款	2179.94	1620.83	1600.87	-	98.77 %	-
	（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			
	全面提升平安示范区建设水平，为经济社会发展创造安全稳定的社会环境，提升群众安全感指数，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。			进行“四访”治理，保障信访形式稳定，2022年信访总量持续下降，总体平稳。赴京访、去市访、来区访连续四年呈下降势头，已实现了四年“四连降”。2022年再次实现“零非访”。7-12月驻京工作成绩突出，被河南省驻京信访工作组评为2022年驻京维稳工作先进单位荣誉称号。深化“三无”创建，推进平安示范区建设，将“三无”创建与“六防六促”工作相结合、与“五星支部”创建工作相结合、与突出问题整治相结合，2022年，全区村（社区）、企事业单位“三无”创建达标率分别为85.19%和90.94%，超标准完成省定、市定任务。坚持底线思维，维护全区政治安全和社会稳定，捍卫国家政治安全。实施邪教人员教育转化攻坚，开展“全能神”集中整治行动，严厉打击各类邪教活动。全年共指导乡镇（街道）成功转化邪教人员102人，组织开展大型主题宣传活动4次。维护社会大局稳定。以党的二			

		十大安保维稳工作为主线，针对涉灾涉疫、问题楼盘、征地拆迁等重点领域问题，建立日排查工作机制，建立涉稳风险工作台账，实行动态管理。党的“二十大”期间实现“零进京、零登记、零滞留”工作目标，我区被市委推荐为全省二十大安保维稳工作先进集体。
年度主要任务		
任务名称	主要内容	实际完成情况
全力护航党的二十大	防范化解政治安全风险、社会稳定风险、公共安全风险	党的“二十大”期间实现“零进京、零登记、零滞留”工作目标，我区被市委推荐为全省二十大安保维稳工作先进集体。
扎实推进“三零”创建	扎实推进“零上访”、“零事故”、“零案件”创建工作	深化“三零”创建，推进平安示范区建设，将“三零”创建与“六防六促”工作相结合、与“五星支部”创建工作相结合、与突出问题整治相结合，2022年，全区村（社区）、企事业单位“三零”创建达标率分别为85.19%和90.94%，超标准完成省定、市定任务。
推进社会治安防控体系建设	常态化开展扫黑除恶专项斗争、保持严打高压态势、抓好突出问题政治、提升科技防范能力	常态化开展扫黑除恶斗争，坚持底线思维，维护全区政治安全和社会稳定，捍卫国家政治安全。
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%	1	1	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	1	1	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	≥94%	94%	1	1	0.00	
		预算执行率	≥99%	98.77%	2	2	-0.23	按照实际工作进度支付资金
		预算调整率	≤10%	10%	2	2	0.00	
		结转结余率	≤5%	1.23%	1	1	0.00	

		“三公经费”控制率	≤90%	90%	2	2	0.00	
		政府采购执行率	≥99%	99%	1	1	0.00	
		决算真实性	真实	100%	2	2	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%	2	2	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%	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%	1	1	0.00	
产出指标	重点工作任务完成	工作任务是否按期推进	按期推进	100%	15	15	0.00	
	履职目标实现	年度工作目标达成情况	完成	100%	10	10	0.00	
效益指标	履职效益	对经济社会发展的影响	提高	100%	25	25	0.00	
	满意度	群众满意度	≥99%	99%	10	10	0.00	

总分	100	100		
----	-----	-----	--	--

项目支出绩效自评情况表							
项目名称	法律援助费						
主管部门	中共焦作市城乡一体化示范区工委政法委员会	实施单位			中共焦作市城乡一体化示范区工委政法委员会		
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:	19.56	15.78	15.78	10	100.0%	10.00
	财政拨款	19.56	15.78	15.78	-	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		辖区内所有民事、刑事案件的审判都由我区负责，按照“刑事案件律师辩护全覆盖”的要求，及《焦作市法律援助补贴发放办法》（焦司联[2015]1号）的发放补贴标准，需向提供法律援助的律师发放补贴及值班费。		5	5	

		拨付合规性	按照实际发生的 2021 年法律援助和律师驻示范区检察院值班补助费用进行审批拨付。	5	5			
		使用规范性	按照文件规定的标准进行发放，资金使用规范。	5	5			
		预算绩效管理情况	纳入年度绩效目标管理并进行绩效监控和评价。	5	5			
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	实现社会公平正义，彰显民生关怀，促进社会和谐稳定，促进你司法的权威和公信 1		通过资金使用和活动宣传，提供法律援助 70 次，促进了社会和谐稳定，增加司法的权威性和公信力，完成年度总体目标。					
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

产出指标	数量指标	法律援助提供次数	≥70次	70次	10	10	0.00		
	质量指标	法律援助应援尽援率	≥99%	100%	20	20	0.00		
	时效指标	法律援助提供及时性	及时	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	促进社会和谐稳定效果	明显	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	法律援助提供对象满意度	≥99%	99%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表

项目名称		法院工作经费						
主管部门		中共焦作市城乡一体化示范区工委政法委员会		实施单位		中共焦作市城乡一体化示范区工委政法委员会		
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:	134	124.34	124.34	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	134	124.34	124.34	-	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	按照法院年初预算进行资金安排。		5	5		
		拨付合规性	严格按照财务审批流程, 实行按年审批, 按季拨付。		5	5		
		使用规范性	按照实际需求进行资金使用, 规范合理。		5	5		
		预算绩效管理情况	纳入年度绩效目标管理并进行绩效监控和评价。		5	5		
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	用于本年度法院工作经费		化解矛盾数量 30 起, 保障年度内法院工作运转正常。					
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	预算执行率	≥100%	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	年度化解矛盾数量	>30 起	30 起	10	10	0.00	
	质量指标	是否高效完成各项业务	是	100%	10	10	0.00	
	时效指标	是否按期完成各项业务	是	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	社会矛盾是否得到有效化解	是	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>99%	99%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表							
项目名称	公安分局业务技术用房						
主管部门	中共焦作市城乡一体化示范区工委政法委员会		实施单位		中共焦作市城乡一体化示范区工委政法委员会		
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:	638.2	177.52	177.52	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	638.2	177.52	177.52	-	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		一个项目审批一次, 支付一次, 资金使用安排科学合理。		5	5	
	拨付合规性		严格按照审批程序审批, 根据项目发票金额支付。		5	5	
	使用规范性		资金使用规范, 专款专用。		5	5	
	预算绩效管理情况		纳入年度绩效目标管理并进行绩效监控和绩效评价。		5	5	

年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况						
	建成宗教场所、人脸识别等		2022年公安分局业务用房项目支付了电费和租赁费，其他项目未支付。						
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	预算资金使用率	≥100%	27.81%	10	2.78	-72.19	个别项目手续不完备，无法进行资金审批和使用。	
产出指标	数量指标	预期建成设备数量	≥3套	3套	10	10	0.00		
	质量指标	设备建成后是否正常运	是	100%	10	10	0.00		

		转							
	时效指标	设备是否按照合同约定日期建成	是	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	是否提高办案效率	是	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	公安人员满意度	≥95%	96%	5	5	0.00		
总分					100	92.78			

项目支出绩效自评情况表							
项目名称	检察院 2022 年工作经费						
主管部门	中共焦作市城乡一体化示范区工委政法委员会	实施单位		中共焦作市城乡一体化示范区工委政法委员会			
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:	367	172.48	172.48	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	367	172.48	172.48	-	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		按年审批, 按季拨付。		5	5	
	拨付合规性		严格按照财务审批流程进行资金拨付。		5	5	
	使用规范性		资金使用合理规范。		5	5	
	预算绩效管理情况		纳入预算绩效管理, 并进行绩效监控, 保障检察院正常运转。		5	5	

年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障日常正常运转			追诉犯罪数量 40 起，房租未支付，未达到年初绩效目标要求。				
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	预算执行率	≥99%	47%	10	4.75	-52.53	房租未支付到位，今后提早对资金进行安排和使用。
产出指标	数量指标	追诉犯罪数量	≥30 起	40 起	10	9.81	3.33	追诉犯罪数量

								多。	
	质量指标	检察工作是否正常进行	是	100%	10	10	0.00		
	时效指标	业务工作是否按期完成	是	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	人民群众安全感是否得到提升	是	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>99%	99%	5	5	0.00		
总分					100	94.56			

项目支出绩效自评情况表

项目支出绩效自评情况表							
项目名称	精神障碍监护资金						
主管部门	中共焦作市城乡一体化示范区工委政法委员会	实施单位			中共焦作市城乡一体化示范区工委政法委员会		
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:	11.25	11.25	11.25	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	11.25	11.25	11.25	-	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		采用上级资金和本级资金相结合的方式使用，资金安排科学合理。		5	5	
	拨付合规性		结合上级配套资金，严格按照财务审批流程进行拨付资金。		5	5	
	使用规范性		按照《焦作市严重精神障碍患者救治救助、有奖监护和责任保险暂行办法》（焦综治办[2016]19号）文件要求使用资金。		5	5	
	预算绩效管理情况		纳入年度绩效目标管理并		5	5	

			进行绩效监控和评价。						
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况						
	对危险评估在 3 级以上的患者，落实监控 责任		落实监控责任，未发生精神病患者肇事肇祸情况，完成年度总体目标。						
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	
产出指标	数量指标	补助特殊人员的数量	≥67 人	67 人	20	20	0.00		
	质量指标	奖励资金足 额发放率	=67 人	67 人	10	10	0.00		
	时效指标	资金发放及 及时性	及时	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指 标	避免精神障 碍患者有责 投诉时间	明显	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满 意度指标	受助对象满 意度	≥98%	99%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表

项目支出绩效自评情况表							
项目名称	劳务人员经费						
主管部门	中共焦作市城乡一体化示范区工委政法委员会		实施单位		中共焦作市城乡一体化示范区工委政法委员会		
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:	13.67	12.22	12.22	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	13.67	12.22	12.22	-	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		按照实际人数实际需要资金总数进行预算申请, 资金安排科学合理。		5	5	
	拨付合规性		按年申请, 按季拨付, 按月发放。		5	5	
	使用规范性		资金使用规范合理。		5	5	
	预算绩效管理情况		纳入年度绩效管理并进行绩效监控, 及时足额发放劳务人员工资, 缴纳保险。		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	用于劳务人员工资发放, 保险缴纳等。		及时足额发放 3 名劳务人员工资, 缴纳保险, 完成年度总体目标。				

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	预算金额	≤12.83 万元	12.22 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	劳务人员数量	≥3 人	3 人	10	10	0.00	
	质量指标	是否在岗在位	在岗在位	100%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	工作效率是否提高	是	100%	30	30	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目支出绩效自评情况表							
项目名称	聘用制人员经费						
主管部门	中共焦作市城乡一体化示范区工委政法委员会	实施单位			中共焦作市城乡一体化示范区工委政法委员会		
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:	12.33	18.94	18.94	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	12.33	18.94	18.94	-	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		按年审批,按季拨付,资金安排科学合理		5	5	
	拨付合规性		严格按照财务审批手续进行审批,按年审批,按季拨付。		5	5	
	使用规范性		资金使用规范。		5	5	
	预算绩效管理情况		纳入年度绩效管理并进行绩效监控,保障聘任制人员工资及时发放到位,保险及时缴纳到位。		5	5	
年度 总体	预期目标			实际完成情况			
	发放聘用制人员工资、缴纳保险等			聘任制人员工资及时足额发放到位,保险按时缴纳。完成年度总体目标。			

目标									
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	预算金额	<12.84 万元	18.94 万元	10	5.25	47.51	8 月份新调入 2 名聘任制人员	
产出指标	数量指标	聘用人员数量	≥1 个	3 个	5	3	170.00	8 月份新调入 2 名聘任制人员	
	质量指标	是否在岗在位	是	100%	10	10	0.00		
	时效指标	工作效率是否提高	是	100%	15	15	0.00		
效益指标	社会效益指标	工作效率是否提高	是	100%	30	30	0.00		

总分	100	93.25			
----	-----	-------	--	--	--

项目支出绩效自评情况表							
项目名称	信访工作经费						
主管部门	中共焦作市城乡一体化示范区工委政法委员会	实施单位		中共焦作市城乡一体化示范区工委政法委员会			
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:	60	48.09	48.09	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	60	48.09	48.09	-	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		按照出差人数和天数进行计算需审批的资金, 安排科学合理		5	5	
	拨付合规性		严格按照财务审批流程分时间段进行审批。		5	5	
	使用规范性		按照差旅费标准进行报销。		5	5	
	预算绩效管理情况		纳入年度绩效目标管理并进行绩效监控和绩效评价。		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	按上级要求完成各类值班、劝返工作。		完成了各个敏感节点及国家大型活动的各类值班工作, 及时对赴京上访人员进行劝返, 保障我区社会和谐稳定。				
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	预算执行率	≥100%	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	值班人员数量	=20人	20人	10	10	0.00	
	质量指标	资金发放准确率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	劝返时效	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	促进社会稳定效果	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目支出绩效自评情况表							
项目名称	雪亮工程 2 期						
主管部门	中共焦作市城乡一体化示范区工委政法委员会	实施单位		中共焦作市城乡一体化示范区工委政法委员会			
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:	439	219	219	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	439	219	219	-	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		支付 2021 年平安建设视频点位租赁服务费, 资金安排科学合理。		5	5	
	拨付合规性		严格按照实际支付进程, 进行财务审批流程进行拨付。		5	5	
	使用规范性		按照合同约定金额进行支付, 资金使用规范。		5	5	
	预算绩效管理情况		纳入年度绩效目标管理并进行绩效监控和评价, 保障资金支付到位。		5	5	
年度 总体	预期目标		实际完成情况				
	将资金支付到位		资金足额、按时支付到位, 视频监控合格数达 60 路, 切实提高全区治安				

目标	防控水平，完成年度总体目标。							
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
产出指标	数量指标	视频监控合格数	≥60路	60路	10	10	0.00	
	质量指标	设备正常运转率	≥99%	100%	15	15	0.00	
	时效指标	是否及时反馈信息	及时	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高公共安全	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥96%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

疫情防控期间专项经费							
项目名称							
主管部门	中共焦作市城乡一体化示范区工委政法委员会	实施单位			中共焦作市城乡一体化示范区工委政法委员会		
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:	18.98	18.98	18.98	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	18.98	18.98	18.98	-	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		按照有关要求,需对卡点工作人员发放补助及奖励,资金安排科学合理。		5	5	
	拨付合规性		严格按照财政审批手续拨付资金。		5	5	
	使用规范性		按照值班标准,人均 50 元/天进行计算,资金使用规范。		5	5	
	预算绩效管理情况		纳入年度绩效管理并进行绩效监控和评价,保障疫情期间卡口正常运转。		5	5	
年度	预期目标		实际完成情况				

总体目标	保障 2021 年 8 月份疫情期间中原路和迎宾路两个卡口检测用房和人员值班正常运转。		年度总体目标已完成，疫情防控资金全部发放到位。					
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	预算金额	≤16.99 万元	18.98 万元	10	8.83	11.71	按照实际工作完成情况填写。
产出指标	数量指标	卡口数量	≥2 个	2 个	10	10	0.00	
	质量指标	防控卡口正常运转率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	疫情防控工作是否及时安排	及时安排	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	疫情期间两个卡口有无风险流入	无	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满	群众满意度	>98%	98%	5	5	0.00	

	意度指标							
总分					100	98.83		

项目支出绩效自评情况表

项目支出绩效自评情况表							
项目名称	政策性保险						
主管部门	中共焦作市城乡一体化示范区 工委政法委员会	实施单位			中共焦作市城乡一体化示范区工委政法委员会		
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:	18	18	18	10	100.0%	10.00
	财政拨款	18	18	18	-	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		按照人均 1 元的标准，以示范区为单位统一投保，全区投保基数确定为 18 万元。资金安排合理、科学，符合上级文件要求。		5	5	
	拨付合规性		按照《关于进一步推广综治保险加强平安焦作建设的通知》（焦平安办电[2022]2号）文件要求，严格按照财务审批手续进行一次审批拨付。		5	5	

		使用规范性	资金手续规范，使用合理。	5	5			
		预算绩效管理情况	已纳入全过程预算绩效管理。	5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	2019年，市委政法委为深入推进政策性综治保险（包括城乡居民财产损失保险、电动自行车盗抢保险、城乡居民安全保障保险、治安装备损失保险），确定沁阳、孟州、温县、武陟、示范区为试点，拟按照人均1元的标准投入，我区现有人口25万人，共计需要经费25万元。焦创安[2019]1号文件。		当年为全区购买了年度政策性综治保险。					
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
产出指标	数量指标	辖区内登记的户籍人数人均标准	≥1元	1元	10	10	0.00	
	质量指标	项目参保比率	=100%	100%	12	12	0.00	
	时效指标	保险有效期	1	100%	18	18	0.00	
效益指标	经济效益指标	对经济社会	维护稳定	100%	15	15	0.00	

		生的影响						
	社会效益指标	改进社会和谐 稳定效果	明显	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区内群众满意度	≥97%	97%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		专职调解员工资						
主管部门		中共焦作市城乡一体化示范区工委政法委员会	实施单位		中共焦作市城乡一体化示范区工委政法委员会			
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:	79.8	52.4	52.4	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	79.8	52.4	52.4	-	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		按照实有人数进行计算，2000 元/人/月，资金安排科学合理。		5	5	
		拨付合规性		严格按照财政审批程序，按年审批，按季拨付，按月发放。		5	5	
		使用规范性		严格规范使用资金。		5	5	
		预算绩效管理情况		纳入年度预算绩效管理，并进行绩效监控和评价，保障调解员工资发放到位。		5	5	
年度 总体	预期目标		实际完成情况					
	按时支付调解员工资		足额、按时支付 33 名调解员工资。					

目标								
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
产出指标	数量指标	调解员数量	≥35 人	33 人	10	9.43	-5.71	2 名专职人民调解员辞职。
	质量指标	调解员出勤率	≥95%	100%	15	15	0.00	
	时效指标	工资发放是否及时	及时	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	社会矛盾是否得到缓解	是	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	调解员满意度	≥93%	99%	5	5	0.00	
总分					100	99.43		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		综治工作经费						
主管部门		中共焦作市城乡一体化示范区 工委政法委员会	实施单位		中共焦作市城乡一体化示范区工委政法委员会			
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:	25	19.51	19.51	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	25	19.51	19.51	-	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		资金用于各上级安排的各类宣 传活动经费,按照文件要求进 行,安排科学合理。		5	5	
		拨付合规性		严格按照财务审批手续进行按 需审批拨付。		5	5	
		使用规范性		严格购买标准,资金使用规范。		5	5	
		预算绩效管理情况		纳入年度绩效管理并进行绩效 监控和评价,提高和改善了民 生水平。		5	5	
年度总 体目标	预期目标		实际完成情况					
	进一步提高保障和改善民生水平,深化示范区 平安建设,集中解决一批突出问题,不断满足		平安村(社区)数量达到87个,民生水平得到改善和提高,社会环境和谐有序。					

	人民群众的美好生活需要。							
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	预算执行率	≥100%	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	平安村（社区）数量	=87个	87个	10	10	0.00	
	质量指标	平安村（社区）合格率	≥95%	99%	10	10	0.00	
	时效指标	全年	全年	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	创建营商环境效果	良好	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	社会安定情况	稳定	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		