

2024年度
焦作市中站区财政局部门决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024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、一般公共预算财政拨款“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 部门概况

一、部门职责

- （一）贯彻执行国家财税方针政策和法律法规；
- （二）拟定全区财税发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施；
- （三）分析预测宏观经济形势，参与拟定各项宏观经济政策；提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议；
- （四）完善鼓励公益事业发展的财税政策；
- （五）负责全区财政收支管理工作，承担区级财政收支管理的责任；
- （六）负责政府非税收入和政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费，管理财政票据；
- （七）负责制定行政事业单位国有资产管理规章制度；
- （八）负责管理全区会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度。

二、机构设置

焦作市中站区财政局内设机构2个，包括焦作市中站区国库支付中心、焦作市中站区财政综合事务中心。

从决算单位构成看，焦作市中站区财政局部门为一级部门，决算为本级决算。

第二部分 2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：焦作市中站区财政局

2024年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	957.18	一、一般公共服务支出	32	792.20
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	86.68
	9		九、卫生健康支出	40	28.62
	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	49.68
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	957.18	本年支出合计	58	957.18
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	957.18	总计	62	957.18

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。

收入決算表

公开02表

部门：焦作市中站区财政局

2024年度

单位：万元

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	957.18	957.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	792.20	792.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	792.20	792.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	276.52	276.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	60.77	60.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010608	财政委托业务支出	22.48	22.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	407.44	407.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	86.68	86.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	86.68	86.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.85	0.85	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	59.51	59.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	26.32	26.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	28.62	28.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.62	28.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.85	6.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	21.06	21.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.71	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	49.68	49.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	49.68	49.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	49.68	49.68	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

部门：焦作市中站区财政局

2024年度

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	957.18	853.87	103.31	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	792.20	688.89	103.31	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	792.20	688.89	103.31	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	276.52	276.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	60.77	3.43	57.34	0.00	0.00	0.00
2010608	财政委托业务支出	22.48	1.51	20.97	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	407.44	407.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	86.68	86.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	86.68	86.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.85	0.85	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	59.51	59.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	26.32	26.32	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	28.62	28.62	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.62	28.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.85	6.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	21.06	21.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.71	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	49.68	49.68	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	49.68	49.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	49.68	49.68	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：焦作市中站区财政局

2024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	957.18	一、一般公共服务支出	33	792.20	792.20	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	86.68	86.68	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	28.62	28.62	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	49.68	49.68	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

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
	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
本年收入合计	27	957.18	本年支出合计	59	957.18	957.18	0.00	0.00
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	957.18	总计	64	957.18	957.18	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：焦作市中站区财政局

2024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	760.80	302	商品和服务支出	61.61	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	242.04	30201	办公费	4.39	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	103.55	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	162.91	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	1.00
30106	伙食补助费	8.66	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	70.54	30205	水费	0.71	31002	办公设备购置	1.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.86	30206	电费	6.71	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	14.61	30207	邮电费	1.49	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.31	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	86.23	30211	差旅费	2.12	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	60.08	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	6.35	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	30.46	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.04	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	23.19	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	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	3.00	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	26.24	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.24	30227	委托业务费	0.69	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.68	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

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
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.10	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	1.75	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	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	4.03	30240	税金及附加费用	0.03			
			30299	其他商品和服务支出	1.31			
	人员经费合计	791.26					公用经费合计	62.61

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

部门：焦作市中站区财政局		2024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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：焦作市中站区财政局		2024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	0.00	0.00	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。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为957.18万元。与上年度相比，收、支总计各减少253.55万元，下降20.94%，主要原因是：厉行节约，且人员经费减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计957.18万元，其中：财政拨款收入957.18万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计957.18万元，其中：基本支出853.87万元，占89.21%；项目支出103.31万元，占10.79%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为957.18万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少253.55万元，下降20.94%，主要原因是：厉行节约，且人员经费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出957.18万元，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253.55万元，下降20.94%，主要原因是：厉行节约，且人员经费减少。

（二）结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出957.18万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出792.20万元，占82.76%；社会保障和就业（类）支出86.68万元，占9.06%；卫生健康（类）支出28.62万元，占2.99%；住房保障（类）支出49.68万元，占5.19%。

（三）具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为965.00万元，支出决算为957.18万元，完成年初预算的99.19%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为279.00万元，支出决算为276.52万元，完成年初预算的99.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）。年初预算为62.70万元，支出决算为60.77万元，完成年初预算的96.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约。

3. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）。年初预算为22.50万元，支出决算为22.48万元，完成年初预算的99.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约。

4. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）。年初预算为409.80万元，支出决算为407.44万元，完成年初预算的99.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少。

5. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算为25.00万元，支出决算为25.00万元，完成年初预算的100%。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为0.90万元，支出决算为0.85万元，完成年初预算的94.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整年初预算。

7. 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59.70万元，支出决算为59.51万元，完成年初预算的99.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少。

8. 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26.40万元，支出决算为26.32万元，完成年初预算的99.7%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整年初预算。

9. 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6.85万元，支出决算为6.85万元，完成年初预算的100%。

10. 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21.26万元，支出决算为21.06万元，完成年初预算的99.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为0.89万元，支出决算为0.71万元，完成年初预算的79.78%。决算数与年初预算数存在差异的

主要原因是人员减少。

12. 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50.00万元，支出决算为49.68万元，完成年初预算的99.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出853.87万元，其中：人员经费791.26万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费62.61万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门2024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2024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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费财政拨款支出预算为3.23万元，支出决算为1.75万元，完成预算的54.18%。2024年度一般公共预算财政拨款“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。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2024年度一般公共预算财政拨款“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；一般公务用车购置及运行维护费支出决算1.75万元，完成预算的72.92%，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。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2.40万元，支出决算数为1.75万元，完成预算的72.92%。决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约。其中：

公务用车购置支出 0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 1.75万元。主要用于汽车修理以及油费。2024年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费 预算数为0.83万元，支出决算数为0.00万元，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。其中：

外宾接待支出 0.00万元。2024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。2024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

2024年度机关运行经费支出62.61万元，与上年度相比，减少64.72万元，下降50.83%，主要原因是：厉行节约，且人员经费减少。

十一、政府采购支出情况说明

2024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

2024年期末，我部门共有车辆1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、应急保障用车0

辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：公务用车；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）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2024年度区级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目3个，涉及预算资金103.31万元，占部门预算项目支出总额的10.79%。其中：涉及一般公共预算项目3个，涉及资金103.31万元；涉及政府性基金预算项目0个，涉及资金0万元；涉及国有资本经营预算项目0个，涉及资金0万元。

我部门组织对“信息化建设”、“财政委托业务支出”等3个项目开展了部门评价，其中：涉及一般公共预算支出103.31万元、政府性基金预算支出0万元、国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，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。

我部门组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金957.18万元，其中：涉及一般公共预算支出957.18万元、政府性基金预算支出0万元、国有资本经营预算支出0万元。部门整体支出绩效自评结果为90分。从评价情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成。

（二）项目绩效自评结果。

我部门对2024年度区级预算项目支出进行全面自评，3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。实现绩效自评“100%”。

我部门绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，信息化建设项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为105万元，执行数为57.34万元，完成预算的54.61%。项目绩效目标完成情况相对偏低，存在的主要问题及原因部分业务系统没有在规定时间内支付，下一步改进措施优化指标体系，确保与年度任务一致。

从上述自评情况看，我部门项目支出绩效管理有了进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。后附“2024年度部门整体项目支出自评表”、“2024年度部分预算项目单位自评汇总表”（详见“第五部分附件”）。

（三）部门绩效评价结果。

我部门选取了2024年度信息化建设项目开展部门评价。评价结果是虽存在预算执行率偏低等问题，但通过后续改进措施可有效解决。

财政未选取我部门项目开展重点绩效评价，也无重点绩效报告。

后附“部门评价报告”（详见“第五部分附件”）。

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（含专用结余）：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、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使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车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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

部门整体支出绩效自评情况表								
2025年09月								
部门（单位）名称		焦作市中站区财政局						
部门整体支出情况 (万元)	部门预算总额	年初预算数 1478.39	全年预算数 18256.95	全年执行数 957	分值 10	执行率 5.24 %	得分 0.58	
	资金来源：（1）财政拨款	1478.39	18256.95	957	—	5.24 %	—	
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	（3）单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
		预期目标	实际完成情况					
年度履职目标	拟订全区财税发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施。研究提出建立完善现代财政制度，运用财税政策促进经济、政治、文化、社会、生态建设的政策措施。拟订全区财政、财务、会计管理的规范性文件，组织参加区政府涉外财政、债务等谈判并草签有关协议。在政府统一领导下，牵头建立政府购买服务工作机制，会同有关部门研究提出相关政策。负责全区财政收支管理工作，承担区级财政收支管理责任。负责编制年度区级财政预算草案并组织执行，受区政府委托向区人民代表大会报告全区和区属财政预算及其执行情况。负责编制全区年度财政决算报告并向区人大常委会报告。			按照年初计划，正常完成中心工作，并保障好了各项工作。				
年度主要任务								
任务名称		主要内容		实际完成情况				
保障机关正常运转		保障中心工作正常运转		保障了中心工作正常运转				
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	≥100%	100%	1	1	0.00	
		预算调整率	≤30%	30%	2	2	0.00	
		结转结余率	≤20%	20%	1	1	0.00	
		“三公经费”控制率	≤100%	100%	3	3	0.00	
		政府采购执行率	≥100%	100%	2	2	0.00	
		决算真实性	真实	100%	2	2	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	1	1	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%	2	2	0.00	
	绩效管理	绩效监控完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		绩效目标编制完成率	=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%	2	2	0.00	
产出指标	重点工作任务完成	各项系统正常运转	正常运行	100%	10	10	0.00	
	履职目标实现	促进财政资金的使用效率	小幅提高	100%	15	15	0.00	
效益指标	履职效益	促进财政资金的科学使用	小幅提高	100%	15	15	0.00	
	满意度	服务对象满意度	≥85%	85%	20	20	0.00	
总分					100	90.58		

项目支出绩效自评情况表								
2025年09月								
项目名称 主管部门		2024年财政网络安全及信息化建设专项资金						
		焦作市中站区财政局		实施单位		焦作市中站区财政局		
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：	105	25	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款	105	25	0	-	0.0 %	-	
	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		比较科学	5	5		
		拨付合规性		合规实用	5	5		
		使用规范性		规范实用	5	5		
		预算绩效管理情况		情况较好	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	财政专线、防火墙升级，信息中心网络安全、主机安全改造升级，数据安全及备份。			完成了财政专线、防火墙升级，信息中心网络安全、主机安全改造升级，数据安全及备份。				
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	平台（系统）维护数量	正常运转	100%	20	20	0.00	
	质量指标	系统正常运行率	≥99%	99%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	对工作效率、管理和决策支持的改善或提升程度	正常运转	100%	30	30	0.00	
总分					100	90		

中站区财政局部门绩效评价报告

一、基本情况

本年度年初预算数 1478.39 万元，全年执行预算数 957 万元，执行率 64.73%。按照年度目标安排，全年科学、合理完成工作目标，并根据预算，完成年度支付目标，运用绩效结果促进经济、政治、文化、生态建设的发展。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1. 通过对财政局一体化建设的绩效评价，了解和掌握项目实施的具体情况，评价其项目资金安排的科学性、合理性、规范性和资金使用成效，及时总结项目管理经验，完善项目管理办法，提高项目管理水平和资金的使用效益。
 2. 促使我单位根据绩效评价中发现的问题，认真加以整改、及时调整和完善单位的工作计划和绩效目标并加强项目管理，提高管理水平，同时为项目后续资金投入、分配和管理提供决策依据。2024 年度财政局完成一体化建设项目资金的正常支付工作。我局在 2024 年实际支付情况如下：顺利完成了一体化建设项目资金的支付工作，预算执行率 100%，得分 10 分。
- 绩效评价对象：一体化建设经费。
 - 绩效评价范围：一体化建设项目的完成情况，专项资金投入的运行情况、项目实施后产生的绩效情况。
 - 时间范围：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。

（二）绩效评价依据

1. 国家相关法律、法规和规章制度；
2. 党中央、国务院重大决策部署，经济社会发展目标，地方各级党委和政府重点任务要求；
3. 部门职责相关规定；
4. 相关行业政策、行业标准及专业技术规范；
5. 预算管理制度及办法，项目及资金管理办法、财务和会计资料；
6. 项目设立的政策依据和目标，预算执行情况，年度决算报告、项目决算或验收报告等相关材料；
7. 本级人大审查结果报告、审计报告及决定，财政监督稽核报告等；

8. 其他相关资料。

（三）评价方法及实施

1. 评价方法

- 成本效益分析法：指将一定时期内的支出与效益进行对比分析，以评价绩效目标实现程度。
- 比较法：指通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度。
- 因素分析法：指通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。
- 最低成本法：指对效益确定却不易计量的多个同类对象的实施成本进行比较，评价绩效目标实现程度。
- 公众评判法：指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。
- 询问查证法：在比较分析项目资料的基础上，以现场或非现场方式，通过询问、实地查看等形式，核查项目资料是否真实、合理，从而对项目作出初步的判断和评价。
- 问卷调查法：通过设计不同形式的调查问卷，在一定范围内发放、收集、分析调查问卷，进行评价和判断，设置目标群体满意度或公众满意度指标来评价项目绩效。

2. 实施过程

1. 在对项目资料进行总结、整理基础上实施绩效评价；
2. 对项目实施情况进行检查；核实相关资料的真实性、合理性，对项目资料反映的或分析中发现问题进行重点检查、核实；
3. 检查项目计划的合理性、可操作性：是否有完善的管理制度包括资金管理、技术服务、档案管理；
4. 检查项目计划完成情况；
5. 检查项目管理情况；
6. 检查项目财政资金是否按专项资金管理办法足额投入；
7. 检查项目资金是否按有关财务会计制度执行；
8. 检查项目财政资金的实际支出情况，项目资金使用是否按专项资金管理办法规定使用，有无截留、挪用项目资金等。

三、总体评价结论和因素情况分析

（一）总体评价结论

财政局信息化建设项目资金支付率低。

（二）因素情况分析

1. 预算执行情况：此项目执行率为 100%，总分值 10 分，得分 10 分；
2. 绩效完成情况分析：资金管理情况明细为，资金安排具备科学性，资金拨付合规性，资金使用规范性，预算绩效管理情况良好，各个指标满分 5 分，得分各 5 分，总计 20 分；
3. 绩效自我评价填报：成本指标显示，支付率达到 100%，得分 10 分；产出指标中数量指标显示此次项目支付总金额应为 30 万，实际支付 30 万，得分 15 分，质量指标显示，保障系统完全运转，得分 15 分；效益指标显示，一体化系统经费项目工作如期完成，符合合规规定，得分 25 分；满意度指标显示此次项目资金如期支付工作顺利完成，得分 5 分。

综上所述，此项目总得分 100 分。

四、存在的问题和建议

此次项目虽然顺利完成支付，工程验收合格，但是项目实施效率仍有待提高。

工作建议

1. 在接下来的工作里需要明确项目的目标和需求、方向和目标，制定合理的预算计划和实施有效的预算管控，加强预算支出管理，精简流程，提高效率。做好项目实施的跟踪检查工作，定期不定期地对项目实施情况和经费使用情况进行跟踪检查，对能实现预期绩效目标的项目予以充分肯定，对进展缓慢、预期绩效目标较差的项目，及时进行协调和提出整改措施，确保项目实施工作正常运行，达到预期绩效目标。
2. 进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。
3. 我局将完善预算绩效管理相关制定，特别落实好部门对项目管理的责任，加强项目管理，不断提高预算项目绩效目标设置的科学性，并加大绩效运行监控的力度，及时调整绩效目标设定的偏差，客观公正地对绩效结果进行评价，对绩效结果出现的问题及时整改，切实提高项目预算资金的管理水平和能力。
4. 及时开展项目进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

五、其他需要说明的问题

除上述报告中所提事项外无其他需说明的情况。