

2024 年度
焦作市马村区人民政府办公室
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

马村区人民政府办公室本级是正科级部门。其主要职责：1. 负责区政府会议的准备工作，协助区政府领导组织实施会议决定事项；

2. 协助区政府领导组织起草或审核以区政府办公室名义印发的公文；

3. 研究区政府各部门和各街道办事处请示区政府的事项，提出审核意见，报区政府领导审批；

4. 协助区政府领导组织处理需由区政府直接处理的重要问题、突发事件；

5. 督促检查区政府各部门和各街道办事处对区政府决定事项及区政府领导有关指示的贯彻落实情况，并及时向区政府领导报告；

6. 负责办理区政府工作范围内的人大、政协的建议和提案工作；

7. 围绕区政府中心工作和区政府领导指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议；

8. 负责区政府及办公室公文收发、运转、印制工作，指导全区政府系统的文秘工作；

9. 负责全区政务信息采编和分析，指导协调全区政府系统信息工作；

10. 负责区政府信息公开工作，指导监督全区政府信息公开工作；

11. 负责区政府机关政务信息化系统的规划、建设、技术与安全保障；

12. 负责全区应急预案、体制、机制和应急平台体系建设的组织、指导工作，负责区政府值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实区政府领导指示。

13. 负责依法行政工作；

14. 承办法律、法规规定的行政审批事项，其他事项按权限规定办理；

15. 负责全区行政执法的指导、协调、监督工作；

16. 办理向区政府提起的行政复议案件；

17. 组织、代理以区政府为诉讼主体的行政诉讼案件；

18. 负责全区规范性文件的审核、备案、清理工作；

19. 负责推进、指导、协调、监督全区政府信息公开工作，承担区政府信息公开的日常工作；

20. 管理区政府门户网站，负责全区政府系统网站及政务内网协调管理、督查考核工作；

21. 办理区政府领导交办的其他事项。

二、机构设置

马村区人民政府办公室下设 6 个内设机构（秘书股、文电信息股、行政股、综合股、党建办、督查室）。从决算单位构成看，本部门为一级部门，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

单位：万元

单位：焦作市马村区人民政府办公室

2024 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	469.01	一、一般公共服务支出	31	378.83
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	28.30
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	10.44	八、社会保障和就业支出	38	29.67
	9		九、卫生健康支出	39	13.31
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	18.90
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	

	23		二十三、其他支出	53	10.44
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	479.45	本年支出合计	57	479.45
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	479.45	总计	60	479.45

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。

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:焦作市马村区人民政府办公室

2024 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		479.45	469.01					10.44
201	一般公共服务支出	378.83	378.83					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	378.83	378.83					
2010301	行政运行	236.40	236.40					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	142.44	142.44					
206	科学技术支出	28.30	28.30					
20601	科学技术管理事务	28.30	28.30					
2060199	其他科学技术管理事务支出	28.30	28.30					
208	社会保障和就业支出	29.67	29.67					
20805	行政事业单位养老支出	29.67	29.67					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.03	27.03					
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.63	2.63					
210	卫生健康支出	13.31	13.31					
21011	行政事业单位医疗	13.31	13.31					

2101101	行政单位医疗	9.85	9.85					
2101102	事业单位医疗	3.46	3.46					
221	住房保障支出	18.90	18.90					
22102	住房改革支出	18.90	18.90					
2210201	住房公积金	18.90	18.90					
229	其他支出	10.44						10.44
22999	其他支出	10.44						10.44
2299999	其他支出	10.44						10.44

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:焦作市马村区人民政府办公室

2024 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		479.45	302.71	176.74			
201	一般公共服务支出	378.83	236.40	142.44			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	378.83	236.40	142.44			
2010301	行政运行	236.40	236.40				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	142.44		142.44			
206	科学技术支出	28.30		28.30			
20601	科学技术管理事务	28.30		28.30			
2060199	其他科学技术管理事务支出	28.30		28.30			
208	社会保障和就业支出	29.67	29.67				
20805	行政事业单位养老支出	29.67	29.67				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.03	27.03				
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.63	2.63				
210	卫生健康支出	13.31	13.31				

21011	行政事业单位医疗	13.31	13.31				
2101101	行政单位医疗	9.85	9.85				
2101102	事业单位医疗	3.46	3.46				
221	住房保障支出	18.90	18.90				
22102	住房改革支出	18.90	18.90				
2210201	住房公积金	18.90	18.90				
229	其他支出	10.44	4.44	6.00			
22999	其他支出	10.44	4.44	6.00			
2299999	其他支出	10.44	4.44	6.00			

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

单位：焦作市马村区人民政府办公室

2024 年度

公开 04 表
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	469.01	一、一般公共服务支出	33	378.83	378.83		
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	28.30	28.30		
	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	29.67	29.67		
	9		九、卫生健康支出	41	13.31	13.31		
	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	18.90	18.90		
	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	469.01	本年支出合计	59	469.01	469.01		
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	469.01	总计	64	469.01	469.01		

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。

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

单位:万元

部门:焦作市马村区人民政府办公室

2024 年度

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		469.01	298.27	170.74
201	一般公共服务支出	378.83	236.40	142.44
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	378.83	236.40	142.44
2010301	行政运行	236.40	236.40	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	142.44		142.44
206	科学技术支出	28.30		28.30
20601	科学技术管理事务	28.30		28.30
2060199	其他科学技术管理事务支出	28.30		28.30
208	社会保障和就业支出	29.67	29.67	
20805	行政事业单位养老支出	29.67	29.67	

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.03	27.03	
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.63	2.63	
210	卫生健康支出	13.31	13.31	
21011	行政事业单位医疗	13.31	13.31	
2101101	行政单位医疗	9.85	9.85	
2101102	事业单位医疗	3.46	3.46	
221	住房保障支出	18.90	18.90	
22102	住房改革支出	18.90	18.90	
2210201	住房公积金	18.90	18.90	

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

单位:万元

部门:焦作市马村区人民政府办公室

2024 年度

人员经费			公用经费					
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	263.32	302	商品和服务支出	29.28	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	135.22	30201	办公费	2.02	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	30.57	30202	印刷费	0.69	30702	国外债务付息	
30103	奖金	20.77	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	11.97	30205	水费	0.30	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.45	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.25	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.62	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	0.45	30211	差旅费	0.18	31008	物资储备	
30113	住房公积金	23.28	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	5.67	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.57	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	5.66	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.40	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		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		30229	福利费	4.22	39909	经常性赠与	

30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	8.00	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	9.91	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.01	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.73			
人员经费合计		268.99	公用经费合计					29.28

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:焦作市马村区人民政府办公室

2024 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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:焦作市马村区人民政府办公室

2024 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				

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
单位：万元

单位：焦作市马村区人民政府办公室
2024 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
29.00		29.00		29.00		28.78		28.20		28.20	0.57

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。

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“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 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 479.45 万元。与上年度相比，收、支总计减少 100.97 万元，下降 17.40%，主要原因是我部门压缩开支厉行节约。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 479.45 万元，其中：财政拨款收入 469.01 万元，占 97.82%；其他收入 10.44 万元，占 2.18%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 479.45 万元，其中：基本支出 302.71 万元，占 63.14%；项目支出 176.74 万元，占 36.86%。

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 469.01 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计减少 106.19 万元，下降 18.46%，主要原因是我部门压缩开支厉行节约。

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 469.01 万元，占支出合计的 97.82%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 106.19 万元，下降 18.46%，主要原因是我部门压缩开支厉行节约。

（二）结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 469.01 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 378.83 万元，

占 80.77%; 科学技术（类）支出 28.30 万元，占 6.03%; 社会保障和就业（类）支出 29.67 万元，占 6.33%; 卫生健康（类）支出 13.31 万元，占 2.84%; 住房保障（类）支出 18.90 万元，占 4.03%。

（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 382.75 万元，支出决算为 469.01 万元，完成年初预算的 122.54%。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)行政运行(项)年初预算为 305.58 万元，支出决算为 236.40 万元，完成年初预算的 77.36%，决算数小于预算数的主要原因是：我部门压缩开支厉行节约。

2. 一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出(项)年初预算为 10.00 万元，支出决算为 142.44 万元，完成年初预算的 1424.38%，决算数大于预算数的主要原因是：我部门公务繁忙，临时增加的支出。

3. 科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)其他科学技术管理事务支出(项)年初预算为 0.00 万元，支出决算为 28.30 万元，决算数大于预算数的主要原因是：我部门压缩开支厉行节约。

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支出(项)年初预算为 27.04

万元，支出决算为 27.03 万元，完成年初预算的 99.97%，决算数小于预算数的主要原因是：我部门压缩开支厉行节约。

5. 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 5.90 万元，支出决算为 2.63 万元，完成年初预算的 44.64%，决算数小于预算数的主要原因是：我部门压缩开支厉行节约。

6. 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 9.85 万元，支出决算为 9.85 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与预算数持平。

7. 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 3.46 万元，支出决算为 3.46 万元，完成年初预算的 99.87%，决算数小于预算数的主要原因是：我部门压缩开支厉行节约。

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 20.92 万元，支出决算为 18.90 万元，完成年初预算的 90.36%，决算数小于预算数的主要原因是：我部门压缩开支厉行节约。

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 298.27 万元。其中：人员经费 268.99 万元，主要包括：基本工资、奖金、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 29.28 万

元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、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 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”经费支出预算为 29.00 万元，支出决算为 28.78 万元，完成预算的 99.24 %。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我部门压缩开支厉行节约。

（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 28.20 万元，完成预算的 97.25%，占 97.

98%；公务接待费支出决算 0.57 万元，占 1.98%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数与预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括：

2. 公务用车购置及运行费预算为 29.00 万元，支出决算为 28.20 万元，完成预算的 97.25%。决算数与预算数存在差异的主要原因是我部门压缩开支厉行节约。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 28.20 万元。主要用于 2024 年公车加油及修护，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 8 辆。

3. 公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.57 万元。决算数与预算数存在差异的主要原因是我部门公务需要临时安排的支出。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 0.57 万元。主要用于 2024 年共接待国内来访团组 2 个、来宾 50 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 29.28 万元，比 2023 年增加 18.30 万元，增长 166.61%。主要原因是我部门公务需要临时安排的支出。

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，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元。

十二、国有资产占用情况说明

2024 年期末，我部门共有车辆 8 辆，其中：其他用车 8 辆；单位价值 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，我部门组织对 2024 年度区级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 4 个，其中：机关项目 4 个，二级机构项目 0 个，涉及预算资金 176.74 万元，占部门预算项目支出总额的 100.00%。其中：涉及一般公共预算项目 4 个，涉及资金 176.74 万元；涉及政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0.00 万元；涉及国有资本经营预算项目 0 个，涉及资金 0.00 万元。

我部门组织对“区政府政务活动经费”、“中国人民警察节慰问经费”等 4 个项目开展了部门评价，其中：涉及一般公共预算支出 176.74 万元、政府性基金预算支出 0.00 万元、国有资本经营预算支出 0.00 万元。从评价情况来看：绩效工作开展良好，资金使用合理。

我部门组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金 479.45 万元，其中：涉及一般公共预算支出 469.01 万元、

政府性基金预算支出 0.00 万元、国有资本经营预算支出 0.00 万元。部门整体支出绩效自评结果为 100 分。从评价情况来看：我部门绩效工作开展良好，资金使用合理。

（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，4 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，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 176.74 万元，执行数为 176.74 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成，存在的主要问题为申报速度慢，下一步及时改进。

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 年度项目开展部门评价。评价结果是优。绩效评价得分为 100 分，等级为优。

财政评价未选取我部门 2024 年度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（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

部门整体自评表

部门（单位）名称		焦作市马村区人民政府办公室					
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）	392.77	479.45	479.45	10	96.7	10
	资金来源：（1）政府预算资金	392.77	469.01	469.01	-	97.67	-
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	（3）单位资金	0	10.44	10.44	-	0	-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	区政府办公室围绕区委、区政府确定的中心工作，认真开展会务筹备、材料撰写、调查研究、政务督查、信息公开等各项工作，务实重干、提质增效。一是提高办公、办文、办事综合服务水平。二是当好参谋助手。狠抓政策研究、公文撰写，加强政务信息工作，做好行政诉讼工作。三是做好区政府日常工作的运转协调、衔接各方，使区政府政令更加畅通便捷。四是做好政务督查和“1+10+N”重点工作等专项督查。五是提升政府信息化服务水平，做好政务公开工作和门户网站运营维护。六是加强政府办公室自身建设。			区政府办公室围绕区委、区政府确定的中心工作，认真开展会务筹备、材料撰写、调查研究、政务督查、信息公开等各项工作，务实重干、提质增效。一是提高办公、办文、办事综合服务水平。二是当好参谋助手。狠抓政策研究、公文撰写，加强政务信息工作，做好行政诉讼工作。三是做好区政府日常工作的运转协调、衔接各方，使区政府政令更加畅通便捷。四是做好政务督查和“1+10+N”重点工作等专项督查。五是提升政府信息化服务水平，做好政务公开工作和门户网站运营维护。六是加强政府办公室自身建设。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		实际完成情况			
	保障区政府公务车辆运行维护	做好区政府公务车辆的日常运行维护工作		一是保障区政府日常政务活动的公务车辆保障；二是高效优质完成区政府公务车辆的日常维护；三是保质完成公务车辆的服务购买等相关活动			
	做好区政府法务及行政复议事项	主要任务：一是做好区政府涉诉案件的应诉工作；二是做好区政府行政复议工作；三是做好区政府法律咨询服务工作；四是做好区政府法治宣传培训工作		主要任务：一是做好区政府涉诉案件的应诉工作；二是做好区政府行政复议工作；三是做好区政府法律咨询服务工作；四是做好区政府法治宣传培训工作			
	保障区政府日常办公运转	主要任务：一是做好区政府办公、办文、办会等日常运转的保障服务工作；二是做好区政府党组有关活动保障工作；三是做好区政府政务督查和重点工作专项督查工作；四是做好区政府调查研究相关工作；五是做好区政府政务信息工作		主要任务：一是做好区政府办公、办文、办会等日常运转的保障服务工作；二是做好区政府公务车辆的运行保障工作；三是做好区政府政务督查和重点工作专项督查工作；四是做好区政府调查研究相关工作；五是做好区政府政务信息工作；六是做好区政府党组有关活动保障工作			

	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	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00%	
			专项资金细化率	≥97%	98%	2	2	0.00%	
			预算调整率	≤11%	6%	2	2	0.00%	
			结转结余率	≤2%	1%	2	2	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤100%	95%	2	2	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%	2	2	0.00%	
			管理制度健全性	健全	100%	1	1	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%	1	1	0.00%	
		绩效管理	绩效监控完成率	100%	100%	1	1	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%	1	1	0.00%	
	产出指标	重点	区政府法务及行政复议办结	≥95%	98%	4	4	0.00%	

		工作任务完成	率							
			组织筹备政府会务活动	≥60 批次	60 批次	4	4	0.00%		
			开展政务及重点工作督查	≥35 批次	35 批次	5	5	0.00%		
			区政府日常后勤保障活动	≥30 批次	30 批次	4	4	0.00%		
			区政府公务用车运行维护	≥50 批次	50 批次	4	4	0.00%		
	效益指标	履职效益	区政府法制化提升率	≥96%	97%	4	4	0.00%		
			区政府法制化水平提升率	≥96%	98%	7	7	0.00%		
				区政府日常运转质量提升率	≥98%	99%	7	7	0.00%	
		满意度	区政府公务用车高效运转提升率	≥95%	97%	7	7	0.00%		
			社会公众满意度	≥97%	98%	7	7	0.00%		
区政府领导满意度					≥98%	99%	7	7	0.00%	
总分						100	100			

项目自评表

项目名称		2024 年区政府政务活动经费										
主管部门		焦作市马村区人民政府办公室				实施单位		焦作市马村区人民政府办公室				
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）：	70			59.5		59.5		10	100	10
		政府性预算资金	70			59.5		59.5		-	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	5				
		拨付合规性	合规				5	5				
		使用规范性	规范				5	5				
		预算绩效管理情况	预算绩效有目标、有监控、绩效完成有自评				5	5				
年度总体目标	预期目标					实际完成情况						
	2024 年区政府办公室项目预算：区政府政务活动经费，金额 70 万元					区政府有效保障区政府日常高效便捷运转，收到区政府领导的广泛好评						
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	区政府政务活动经费总金额	≤70 万元		70 万元	10	10	0.00%			
		社会成本指标										
		生态环境成本指标										
	产出指标	数量指标	日常政务活动印刷批次	≥100 批次		100 批次	6	6	0.00%			
			日常办公用品购买批次	≥30 批次		30 批次	6	6	0.00%			
			公务差旅活动批次	≥30 批次		30 批次	6	6	0.00%			

		质量指标	购买物品、 印刷品质量 合格率	≥100%	100%	6	6	0.00%	
		时效指标	政务活动完 成及时率	≥100%	100%	6	6	0.00%	
	效益 指标	经济效益 指标							
		社会效益 指标	区政府高效 运转保障率	≥98%	100%	25	25	0.00%	
		生态效益 指标							
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	区政府领导 及群众满意 度	≥99%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目自评表

项目名称		2024 年中国人民警察节慰问经费						
主管部门		焦作市马村区人民政府办公室		实施单位	焦作市马村区人民政府办公室			
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	15.12	15.12	10	100	10
		政府性预算资金	0	15.12	15.12	-	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	科学性		5	5		
		拨付合规性	合规性		5	5		
		使用规范性	规范性		5	5		
		预算绩效管理情况	预算绩效有目标、有监控、绩效完成有自评		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2024 年中国人员警察节慰问马村公安分局经费，慰问品单价 413 元，共 366 分，合计金额 151158 元。			警察节慰问马村区公安分局 368 名公安民辅警，全区公安工作质量有所提升				

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	警察局慰问 经费总金额	≤15.12 万元	15.12 万 元	10	10	0.00%	
		社会成本 指标							
		生态环境 成本指标							
	产出 指标	数量指标	慰问民辅警 人数	≤368 人	368 人	10	10	0.00%	
			购买慰问品 批次	≤368 批次	368 批次	10	10	0.00%	
		质量指标	购买慰问品 质量合格率	≥100%	100%	5	5	0.00%	
		时效指标	购买慰问品 及时率	≥100%	100%	5	5	0.00%	
	效益 指标	经济效益 指标							
		社会效益 指标	辖区公安工 作提升率	≥98%	98%	25	25	0.00%	
		生态效益 指标							
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	公安分局满 意度	≥99%	99%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		