

2023年度
焦作市市政设施管理所单位决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 焦作市市政设施管理所概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2023年度单位决算表

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年度单位决算情况说明

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 焦作市市政设施管理所概况

一、单位职责

根据焦编[2023]53号文件及受城市管理行政主管部门委托，其主要工作职责是：宣传、贯彻和执行国家、省、市有关城市市政设施管理的方针、政策和法律、法规、规章；承担市管道路、桥梁等市政设施的巡查及事务性工作；承担对排水户向城市排水管网及其附属设施排放污水活动监督的事务性工作；承担市管移交的南水北调焦作城区段跨渠桥梁景观亮化设施的养护工作；承担市管移交的城区人行过街天桥的养护工作；承担城区互联网租赁自行车管理的事务性工作；承担城区景观照明的具体事务性工作；承担城市市政设施有关规费征收的事务性工作；承担河道、排水、泵站、路灯、城市排涝、城市主要水系补水的辅助工作；承担市管道路市政设施养护作业的相关事务性工作；承担市管道路供水、燃气、热力等地下管线监管的辅助工作。

我单位属焦作市城市管理局二级机构，全供事业单位（基层会计单位），正科级规格。

二、机构设置

焦作市市政设施管理所无内设机构。目前在职正式职工64人，离退休人员26人。

焦作市市政设施管理所单位决算为本级决算。

第二部分 2023年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：焦作市市政设施管理所

2023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	976.79	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	45.00	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	6.31
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	112.41
	9		九、卫生健康支出	40	55.92
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	847.14
	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	0.00
	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	1,021.79	本年支出合计	58	1,021.79
使用非财政拨款结余和专用结余	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	1,021.79	总计	62	1,021.79

注：本表反映单位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：焦作市市政设施管理所

2023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	1,021.79	1,021.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	6.31	6.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	6.31	6.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	6.31	6.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	112.41	112.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	111.05	111.05	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	66.28	66.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	44.77	44.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.36	1.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.36	1.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	55.92	55.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	55.92	55.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	31.07	31.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	24.86	24.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	847.14	847.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	787.14	787.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120107	市政公用行业市场监管	786.95	786.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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：焦作市市政设施管理所

2023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	1,021.79	931.68	90.10	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	6.31	0.00	6.31	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	6.31	0.00	6.31	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	6.31	0.00	6.31	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	112.41	112.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	111.05	111.05	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	66.28	66.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	44.77	44.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.36	1.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.36	1.36	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	55.92	55.92	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	55.92	55.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	31.07	31.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	24.86	24.86	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	847.14	763.35	83.79	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	787.14	763.35	23.79	0.00	0.00	0.00
2120107	市政公用行业市场监管	786.95	763.16	23.79	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：焦作市市政设施管理所

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	976.79	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	45.00	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	6.31	6.31	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	112.41	112.41	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	55.92	55.92	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	847.14	802.14	45.00	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	0.00	0.00	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

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
	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
本年收入合计	27	1,021.79	本年支出合计	59	1,021.79	976.79	45.00	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	1,021.79	总计	64	1,021.79	976.79	45.00	0.00

注：本表反映单位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：焦作市市政设施管理所

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	976.79	931.68	45.10
206	科学技术支出	6.31	0.00	6.31
20699	其他科学技术支出	6.31	0.00	6.31
2069999	其他科学技术支出	6.31	0.00	6.31
208	社会保障和就业支出	112.41	112.41	0.00
20805	行政事业单位养老支出	111.05	111.05	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.28	66.28	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	44.77	44.77	0.00
20808	抚恤	1.36	1.36	0.00
2080801	死亡抚恤	1.36	1.36	0.00
210	卫生健康支出	55.92	55.92	0.00
21011	行政事业单位医疗	55.92	55.92	0.00
2101102	事业单位医疗	31.07	31.07	0.00
2101103	公务员医疗补助	24.86	24.86	0.00
212	城乡社区支出	802.14	763.35	38.79
21201	城乡社区管理事务	787.14	763.35	23.79
2120107	市政公用行业市场监管	786.95	763.16	23.79
2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.19	0.19	0.00
21203	城乡社区公共设施	15.00	0.00	15.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	15.00	0.00	15.00

注：本表反映单位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：焦作市市政设施管理所

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	849.90	302	商品和服务支出	34.79	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	379.88	30201	办公费	4.41	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	10.06	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	269.62	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	59.15	30205	水费	0.64	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.82	30206	电费	3.37	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.67	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	30.20	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	24.86	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	13.32	30211	差旅费	1.23	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	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	3.92	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	47.00	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	45.64	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	1.36	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	3.63	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.59	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	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	10.36	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	1.30	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	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	4.67			
	人员经费合计	896.90					公用经费合计	34.79

注：本表反映单位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：焦作市市政设施管理所

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	0.00	45.00	45.00	0.00	45.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	45.00	45.00	0.00	45.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	45.00	45.00	0.00	45.00	0.00
2121302	城市环境卫生	0.00	45.00	45.00	0.00	45.00	0.00

注：本表反映单位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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：焦作市市政设施管理所

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	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位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

单位：焦作市市政设施管理所

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
12.00	0.00	12.00	0.00	12.00	0.00	11.44	0.00	11.44	0.00	11.44	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“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年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为1,021.79万元。与上年度相比，收、支总计各减少65.56万元，下降6.03%，主要原因是：职工工资变动、社会保障和就业支出减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1,021.79万元，其中：财政拨款收入1,021.79万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1,021.79万元，其中：基本支出931.68万元，占91.18%；项目支出90.10万元，占8.82%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

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1,021.79万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少65.56万元，下降6.03%，主要原因是：职工工资变动、社会保障和就业支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出976.79万元，占支出合计的95.60%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少80.56万元，下降7.62%，主要原因是：职工工资变动、社会保障和就业支出减少。

（二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出976.79万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出6.31万元，占0.65%；社会保障和就业（类）支出112.41万元，占11.51%；卫生健康（类）支出55.92万元，占5.72%；城乡社区（类）支出802.14万元，占82.12%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

（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959.97万元，支出决算为976.79万元，完成年初预算的101.75%。其中：

1. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为6.31万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中增加预算。

2. 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66.28万元，支出决算为66.28万元，完成年初预算的100%。

3. 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65.18万元，支出决算为44.77万元，完成年初预算的68.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出决算是实际下达预算数。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为1.36万元。决算数与年初预算

数存在差异的主要原因是年中增加预算。

5. 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31.07万元，支出决算为31.07万元，完成年初预算的100%。

6. 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24.86万元，支出决算为24.86万元，完成年初预算的100%。

7. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）市政公用行业市场监管（项）。年初预算为772.58万元，支出决算为786.95万元，完成年初预算的101.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中增加职工工资预算。

8. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.19万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中增加预算。

9. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为15.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中增加预算。

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931.68万元，其中：人员经费896.90万元，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、退休费、

生活补助；公用经费34.79万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、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

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为45.00万元，支出决算为45.00万元，完成年初预算的100.00%。主要用于办公费、劳务费、邮电费、公务用车运行维护费。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位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12.00万元，支出决算为11.44万元，完成预算的95.33%。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加强日常维护，减少了维修费用。

（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维护费支出决算11.44万元，完成预算的95.33%，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12.00万元，支出决算数为11.44万元，完成预算的95.33%。决算数与预算数存在差异的主要原因是加强日常维护，减少了维修费用。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 11.44万元。主要用于购买燃油、维修保养、车辆保险。2023年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为6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。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

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

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，我单位共有车辆6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4辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是：巡视路段市政设施；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）绩效管理工作开展情况。

一、绩效目标管理：

（一）目标设定

1、结合单位的职能职责和上级部门的工作部署，确定明确的总体绩效目标，涵盖业务成果、服务质量、社会效益等方面。

2、将总体目标层层分解为具体的部门目标和岗位目标，确保每个部门和员工都清楚自己的工作方向和重点。

3、制定可量化、可衡量的绩效指标，包括产出指标、效益指标和满意度指标等，为绩效评估提供客观依据。

（二）目标审核

1、组织相关部门对绩效目标进行审核，确保目标的合理性、可行性和挑战性。

2、根据审核意见对绩效目标进行调整和完善，使其更加科

学、准确地反映单位的工作实际。

二、绩效运行监控：

（一）监控机制建立

1、建立健全绩效运行监控机制，明确监控的责任主体、监控内容和监控方式。

2、定期对绩效目标的执行情况进行跟踪检查，及时掌握工作进展和绩效指标的完成情况。

（二）问题发现与解决：

1、通过监控发现绩效目标执行过程中存在的问题，如进度滞后、质量不达标等。

2、分析问题产生的原因，制定针对性的解决方案，并及时采取措施加以整改。

3、对重大问题进行预警，及时调整工作策略和资源配置，确保绩效目标的顺利实现。

三、绩效评价：

（一）评价主体与方法

1、确定多元化的绩效评价主体，包括上级部门、服务对象、内部员工等，确保评价结果的客观公正。

2、采用科学合理的评价方法，如定量评价与定性评价相结合、比较分析与因素分析相结合等，全面准确地评估绩效水平。

（二）评价过程实施

1、制定详细的绩效评价方案，明确评价的时间、范围、标准和程序。

2、收集整理相关数据和资料，对绩效指标进行量化打分和定性评价。

3、组织评价主体进行评价，汇总评价结果，形成绩效评价报告。

四、结果应用：

（一）激励与约束

1、将绩效评价结果与员工的职务晋升、评优评先等挂钩，激励员工积极工作，提高绩效水平。

2、对绩效表现不佳的部门和员工进行批评教育、诫勉谈话等，必要时采取相应的处罚措施。

（二）问题整改与持续改进

1、针对绩效评价中发现的问题，制定整改措施，明确整改责任人和整改期限。

2、加强对整改情况的跟踪检查，确保问题得到有效解决。

3、总结经验教训，不断完善绩效管理制度和 workflow，持续提升事业单位的绩效管理水平和

（二）项目绩效自评结果。

我单位纳入预算绩效管理的支出总额为1,021.79万元，其中基本支出931.68万元；项目支出90.10万元，并按照“谁用款、谁评价”的原则，对2023年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目5个，涉及预算资金83.79万元，占部门预算项目支出总额的93%，实现绩效自评“100%”。

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，我单位2023年度5个项目支出绩效自评中，5个项目自评等级为优。

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“第五部分附件”。

（三）重点绩效评价结果。

财政评价未选取我单位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和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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

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
503301	焦作市市政设施管理所	503	城管局	市政管理及排水许可建档费	可执行项目	经济建设科	10	10	10	100%	100%	-%	94%	100%	100%	97.6	是
503301	焦作市市政设施管理所	503	城管局	执法工作经费	可执行项目	经济建设科	10	10	10	100%	100%	-%	96.95%	95.93%	-%	97.56	是
503301	焦作市市政设施管理所	503	城管局	2022年度普井设施专项整治奖补资金	可执行项目	经济建设科	15	15	15	100%	100%	100%	99.33%	100%	100%	99.8	是
503301	焦作市市政设施管理所	503	城管局	市政设施管理费	可执行项目	经济建设科	3.79	3.79	3.79	100%	100%	-%	98.48%	98.47%	-%	98.93	是
503301	焦作市市政设施管理所	503	城管局	市政所污水处理费手续费	可执行项目	经济建设科	45	45	45	100%	100%	-%	85%	100%	100%	94	是