

2022年度  
焦作市接待办公室单位决算

二〇二三年九月

# 目 录

## 第一部分 焦作市接待办公室概况

一、单位职责

二、机构设置

## 第二部分 2022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 2022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 焦作市接待办公室概况

## 一、单位职责

根据市委、市政府《关于印发〈焦作市事业单位机构改革实施方案〉的通知》（焦发〔2003〕7号）精神，市接待办公室的主要职责任务是：负责市委、市人大、市政府、市政协事务接待；负责来焦副省（部）级以上领导、省级以上检查团、市级以上考察团的接待；协助市直有关部门接待来焦的中央部门领导人；负责在焦召开的国内会议的协调和服务工作。

## 二、机构设置

市接待办内设科室2个，包括：综合科、接待科。另外代管离休干部1人。

市接待办决算为本级决算。

## 第二部分 2022年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开01表

单位：焦作市接待办公室

2022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  | 497.00 | 一、一般公共服务支出      | 32 | 471.55 |
| 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 | 0.48   |
| 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  | 0.06   | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 15.09  |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 40 | 10.89  |
|                  | 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 | 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   |
|                  | 24 |        | 二十四、债务还本支出      | 55 | 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      |
|           | 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 | 497.06 | 本年支出合计          | 58 | 498.01 |
| 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 | 0.97   | 年末结转与结余         | 60 | 0.02   |
|           | 30 |        |                 | 61 |        |
| 收入总计      | 31 | 498.03 | 支出总计            | 62 | 498.03 |

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：焦作市接待办公室

2022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                  | 497.06 | 497.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.06 |
| 201      | 一般公共服务支出            | 470.60 | 470.54 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.06 |
| 20103    | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 470.60 | 470.54 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.06 |
| 2010301  | 行政运行                | 199.85 | 199.79 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.06 |
| 2010305  | 专项业务及机关事务管理         | 49.44  | 49.44  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2010399  | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 221.32 | 221.32 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 205      | 教育支出                | 0.48   | 0.48   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20508    | 进修及培训               | 0.48   | 0.48   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2050803  | 培训支出                | 0.48   | 0.48   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 208      | 社会保障和就业支出           | 15.09  | 15.09  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805    | 行政事业单位养老支出          | 15.09  | 15.09  | 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    | 12.90  | 12.90  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080599  | 其他行政事业单位养老支出        | 2.18   | 2.18   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 210      | 卫生健康支出              | 10.89  | 10.89  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21011    | 行政事业单位医疗            | 10.89  | 10.89  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101101  | 行政单位医疗              | 6.05   | 6.05   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101103  | 公务员医疗补助             | 4.84   | 4.84   | 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：焦作市接待办公室

2022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                  | 498.01 | 227.25 | 270.76 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 201      | 一般公共服务支出            | 471.55 | 200.79 | 270.76 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20103    | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 471.55 | 200.79 | 270.76 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010301  | 行政运行                | 200.79 | 200.79 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010305  | 专项业务及机关事务管理         | 49.44  | 0.00   | 49.44  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010399  | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 221.32 | 0.00   | 221.32 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 205      | 教育支出                | 0.48   | 0.48   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20508    | 进修及培训               | 0.48   | 0.48   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050803  | 培训支出                | 0.48   | 0.48   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出           | 15.09  | 15.09  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出          | 15.09  | 15.09  | 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    | 12.90  | 12.90  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080599  | 其他行政事业单位养老支出        | 2.18   | 2.18   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210      | 卫生健康支出              | 10.89  | 10.89  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011    | 行政事业单位医疗            | 10.89  | 10.89  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101101  | 行政单位医疗              | 6.05   | 6.05   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101103  | 公务员医疗补助             | 4.84   | 4.84   | 0.00   | 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：焦作市接待办公室

2022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  | 497.00 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 471.51 | 471.51     | 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 | 0.48   | 0.48       | 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 | 15.09  | 15.09      | 0.00        | 0.00         |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 41 | 10.89  | 10.89      | 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 | 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         |
|                | 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         |

| 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            |
|               | 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         |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 497.00 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 497.97 | 497.97     | 0.00        | 0.00         |
| 年初财政拨款结转和结余   | 28 | 0.97   | 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 | 0.97   |                 | 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 |        |            |             |              |
| <b>总计</b>     | 32 | 497.97 | <b>总计</b>       | 64 | 497.97 | 497.97     | 0.00        | 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：焦作市接待办公室

2022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                  | 497.97 | 227.21 | 270.76 |
| 201      | 一般公共服务支出            | 471.51 | 200.75 | 270.76 |
| 20103    | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 471.51 | 200.75 | 270.76 |
| 2010301  | 行政运行                | 200.75 | 200.75 | 0.00   |
| 2010305  | 专项业务及机关事务管理         | 49.44  | 0.00   | 49.44  |
| 2010399  | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 221.32 | 0.00   | 221.32 |
| 205      | 教育支出                | 0.48   | 0.48   | 0.00   |
| 20508    | 进修及培训               | 0.48   | 0.48   | 0.00   |
| 2050803  | 培训支出                | 0.48   | 0.48   | 0.00   |
| 208      | 社会保障和就业支出           | 15.09  | 15.09  | 0.00   |
| 20805    | 行政事业单位养老支出          | 15.09  | 15.09  | 0.00   |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 12.90  | 12.90  | 0.00   |
| 2080599  | 其他行政事业单位养老支出        | 2.18   | 2.18   | 0.00   |
| 210      | 卫生健康支出              | 10.89  | 10.89  | 0.00   |
| 21011    | 行政事业单位医疗            | 10.89  | 10.89  | 0.00   |
| 2101101  | 行政单位医疗              | 6.05   | 6.05   | 0.00   |
| 2101103  | 公务员医疗补助             | 4.84   | 4.84   | 0.00   |

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：焦作市接待办公室

2022年度

单位：万元

| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称           | 决算数    | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 决算数   | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称               | 决算数  |
|--------------|----------------|--------|--------------|-----------|-------|--------------|--------------------|------|
| 301          | 工资福利支出         | 194.17 | 302          | 商品和服务支出   | 30.66 | 307          | 债务利息及费用支出          | 0.00 |
| 30101        | 基本工资           | 55.65  | 30201        | 办公费       | 0.91  | 30701        | 国内债务付息             | 0.00 |
| 30102        | 津贴补贴           | 32.35  | 30202        | 印刷费       | 0.00  | 30702        | 国外债务付息             | 0.00 |
| 30103        | 奖金             | 76.71  | 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           | 0.00   | 30205        | 水费        | 0.00  | 31002        | 办公设备购置             | 0.00 |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 14.14  | 30206        | 电费        | 0.00  | 31003        | 专用设备购置             | 0.00 |
| 30109        | 职业年金缴费         | 0.00   | 30207        | 邮电费       | 0.16  | 31005        | 基础设施建设             | 0.00 |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 8.34   | 30208        | 取暖费       | 0.00  | 31006        | 大型修缮               | 0.00 |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      | 6.64   | 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       | 0.25   | 30211        | 差旅费       | 1.98  | 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    | 0.00  | 31010        | 安置补助               | 0.00 |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 0.09   | 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      | 2.38   | 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            | 2.18   | 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           | 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       | 0.70  | 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      | 0.00  | 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            | 0.20   | 30229        | 福利费       | 1.33  | 39909        | 经常性赠与              | 0.00 |

| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称        | 决算数    | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 决算数   | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称   | 决算数   |
|--------------|-------------|--------|--------------|-----------|-------|--------------|--------|-------|
| 30310        | 个人农业生产补贴    | 0.00   | 30231        | 公务用车运行维护费 | 15.51 | 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    | 9.67  | 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 | 0.39  |              |        |       |
|              | 人员经费合计      | 196.55 |              |           |       |              | 公用经费合计 | 30.66 |

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：焦作市接待办公室

2022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。

说明：我单位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：焦作市接待办公室

2022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：焦作市接待办公室

2022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     |
| 257.95 | 0.00     | 83.25        | 67.26   | 15.99     | 174.70 | 257.95 | 0.00     | 83.25        | 67.26   | 15.99     | 174.70 |

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 2022年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为498.03万元。与上年度相比，收、支总计各增加15.92万元，增长3.30%，主要原因是：人员经费增加。

## 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计497.06万元，其中：财政拨款收入497.00万元，占99.99%；其他收入0.06万元，占0.01%。

## 三、支出决算情况说明

2022年度支出合计498.01万元，其中：基本支出227.25万元，占45.63%；项目支出270.76万元，占54.37%。

## 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497.97万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加15.88万元，增长3.29%，主要原因是：人员经费增加。

## 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497.97万元，占支出合计的99.99%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加15.88万元，增长3.29%，主要原因是：人员经费增加。

### （二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出497.97万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出471.51万元，占94.69%；教育（类）支出0.48万元，占0.10%；社会保障和就业（类）支出15.09万元，占3.03%；卫生健康（类）支出10.89万元，占2.19%。

### （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472.40万元，支出决算为497.97万元，完成年初预算的105.41%。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171.46万元，支出决算为200.75万元，完成年初预算的117.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费增加。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务及机关事务管理（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为49.44万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是购置公务用车。

3. 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263.14万元，支出决算为221.32万元，完成年初预算的84.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是接待业务量相对减少。

4. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为0.73万元，支出决算为0.48万元，完成年初预算的65.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是安排培训活动较少。

5. 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12.90万元，支出决算为12.90万元，完成年初预算的100.00%。

6. 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2.18万元，支出决算为2.18万元，完成年初预算的100.00%。

7. 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6.05万元，支出决算为6.05万元，完成年初预算的100.00%。

8. 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4.84万元，支出决算为4.84万元，完成年初预算的100.00%。

## **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227.21万元，其中：人员经费196.55万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、退休费、奖励金；公用经费30.66万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、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**

我单位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

我单位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257.95万元，支出决算为257.95万元，完成预算的100.00%。

### （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，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算83.25万元，完成预算的100.00%，占32.27%；公务接待费支出决算174.70万元，完成预算的100.00%，占67.73%。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83.25万元，支出决算数为83.25万元，完成预算的100.00%。其中：

公务用车购置支出 67.26万元，购置车辆1台，其中宇通大型普通客车1辆。

公务用车运行维护支出 15.99万元。主要用于：按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。2022年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为7辆。

**3. 公务接待费** 预算数为174.70万元，支出决算数为174.70万元，完成预算的100.00%。其中：

**外宾接待支出** 0.00万元。2022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** 174.70万元，主要用于负责来焦调研的副省（部）级以上领导、省级以上检查团及市级以上考察团的接待。2022年共接待国内来访团组68个、来宾6,851人次（不包括陪同人员）。

## 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39.35万元，支出决算为30.66万元，完成年初预算的77.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政运行费用减少。

## 十一、政府采购支出情况说明

2022年度政府采购支出总额67.26万元，其中：政府采购货物支出67.26万元、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，我单位共有车辆7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、离退休干部用车0

辆、其他用车7辆，其他用车主要是：2辆中巴车用于重要接待任务及重要领导调研专用，1辆中巴车待处置，1辆商务车重要接待专用，3辆轿车正常公务用；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**

根据预算绩效管理要求，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为498.01万元，其中基本支出227.25万元；项目支出270.76万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对2022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270.76万元，占部门预算项目支出总额的100%。

#### **（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，我单位2022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有所提升，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：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。

十七、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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十八、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务及机关事务管理（项）：反映各级政府举行各类重大活动、召开重要会议（如国务院一类会议、国庆招待

会、全国劳模大会）的支出，政府机关房地产管理、公务用车管理等方面的支出。

十九、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）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

二十、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

二十一、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十二、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）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

## 第五部分 附 件

| 项目支出绩效自评情况表  |                           |            |                      |         |        |          |           |             |
|--------------|---------------------------|------------|----------------------|---------|--------|----------|-----------|-------------|
| 2023年09月     |                           |            |                      |         |        |          |           |             |
| 项目名称<br>主管部门 |                           | 购置公务用车     |                      |         |        |          |           |             |
|              |                           | 政府办        |                      | 实施单位    |        | 焦作市接待办公室 |           |             |
| 项目资金<br>(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：                   | 0          | 49.44                | 49.44   | 10     | 100.0 %  | 10.00     |             |
|              | 财政拨款                      | 0          | 49.44                | 49.44   | -      | 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                     |            | 根据工作需要               |         | 5      | 5        |           |             |
|              | 拨付合规性                     |            | 严格执行购新交旧政策           |         | 5      | 5        |           |             |
|              | 使用规范性                     |            | 专款专用，资金支付依据和开支标准合法合规 |         | 5      | 5        |           |             |
|              | 预算绩效管理情况                  |            | 全面纳入预算绩效管理。          |         | 5      | 5        |           |             |
| 年度总体目标       | 预期目标                      |            | 实际完成情况               |         |        |          |           |             |
|              | 新购专供公务接待和市委市政府主要领导调研使用中巴车 |            | 有效保障了公务出行的安全需要       |         |        |          |           |             |
| 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                    | 公务用车购置总成本  | ≤49.44万元             | 49.44万元 | 10     | 10       | 0.00      |             |
| 产出指标         | 数量指标                      | 购置公务用车数量   | =1台                  | 1台      | 15     | 15       | 0.00      |             |
|              | 质量指标                      | 公务用车正常运行率  | =100%                | 100%    | 15     | 15       | 0.00      |             |
| 效益指标         | 社会效益指标                    | 有效保障公务出行需要 | 明显                   | 100%    | 25     | 25       | 0.00      |             |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标                 | 公务出行人员满意度  | ≥90%                 | 95%     | 5      | 5        | 0.00      |             |
| 总分           |                           |            |                      |         | 100    | 100      |           |             |

| 项目支出绩效自评情况表  |                             |                 |           |                                               |     |          |       |             |
|--------------|-----------------------------|-----------------|-----------|-----------------------------------------------|-----|----------|-------|-------------|
| 2023年09月     |                             |                 |           |                                               |     |          |       |             |
| 项目名称<br>主管部门 |                             | 接待业务工作经费        |           |                                               |     |          |       |             |
|              |                             | 政府办             |           | 实施单位                                          |     | 焦作市接待办公室 |       |             |
| 项目资金<br>(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:                     | 23.14           | 23.14     | 23.14                                         | 10  | 100.0 %  | 10.00 |             |
|              | 财政拨款                        | 23.14           | 23.14     | 23.14                                         | -   | 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                       |                 |           | 根据工作需要安排                                      |     | 5        | 5     |             |
|              | 拨付合规性                       |                 |           | 严格执行相关规定                                      |     | 5        | 5     |             |
|              | 使用规范性                       |                 |           | 专款专用，资金支付依据和开支标准合法合规                          |     | 5        | 5     |             |
|              | 预算绩效管理情况                    |                 |           | 全面纳入预算绩效管理。                                   |     | 5        | 5     |             |
| 年度总体目标       | 预期目标                        |                 |           | 实际完成情况                                        |     |          |       |             |
|              | 保证3个聘用人员劳务费按时发放，保障单位正常工作运转。 |                 |           | 1. 保障市领导调研专用中巴车服务的专业化及安全性； 2. 保证财务工作的专业性及合规性。 |     |          |       |             |
| 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                        | 聘用人数            | =3人       | 3人                                            | 10  | 10       | 0.00  |             |
|              | 质量指标                        | 聘用人员工作合格率       | =100%     | 100%                                          | 15  | 15       | 0.00  |             |
|              | 时效指标                        | 费用结算时限          | 工作结束后1个月内 | 100%                                          | 15  | 15       | 0.00  |             |
| 效益指标         | 社会效益指标                      | 对单位履职及正常运转的提升程度 | 明显        | 100%                                          | 25  | 25       | 0.00  |             |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标                   | 聘用人员满意度         | ≥90%      | 100%                                          | 5   | 5        | 0.00  |             |
| 总分           |                             |                 |           |                                               | 100 | 100      |       |             |

| 项目支出绩效自评情况表  |                                    |             |                      |                |        |          |           |             |
|--------------|------------------------------------|-------------|----------------------|----------------|--------|----------|-----------|-------------|
| 2023年09月     |                                    |             |                      |                |        |          |           |             |
| 项目名称<br>主管部门 |                                    | 接待专项经费18.63 |                      |                |        |          |           |             |
|              |                                    | 行政政法科       |                      | 实施单位           |        | 焦作市接待办公室 |           |             |
| 项目资金<br>(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：                            |             | 0                    | 18.3           | 18.3   | 10       | 100.0 %   | 10.00       |
|              | 财政拨款                               |             | 0                    | 18.3           | 18.3   | -        | 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                              |             | 根据工作需要               |                | 5      | 5        |           |             |
|              | 拨付合规性                              |             | 严格执行厉行节约精神           |                | 5      | 5        |           |             |
|              | 使用规范性                              |             | 专款专用，资金支付依据和开支标准合法合规 |                | 5      | 5        |           |             |
|              | 预算绩效管理情况                           |             | 全面纳入预算绩效管理。          |                | 5      | 5        |           |             |
| 年度总体目标       | 预期目标                               |             |                      | 实际完成情况         |        |          |           |             |
|              | 为新购专供公务接待和市委市政府主要领导调研使用中巴车内部进行选装配置 |             |                      | 有效保障了公务出行的安全需要 |        |          |           |             |
| 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                             | 公务用车维护总成本   | ≤18.3万元              | 18.3万元         | 10     | 10       | 0.00      |             |
| 产出指标         | 数量指标                               | 维护公务用车数量    | =1台                  | 1台             | 15     | 15       | 0.00      |             |
|              | 质量指标                               | 公务用车正常运行率   | =100%                | 100%           | 15     | 15       | 0.00      |             |
| 效益指标         | 社会效益指标                             | 有效保障公务出行需要  | 明显                   | 100%           | 25     | 25       | 0.00      |             |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标                          | 公务出行人员满意度   | ≥90%                 | 95%            | 5      | 5        | 0.00      |             |
| 总分           |                                    |             |                      |                | 100    | 100      |           |             |

| 项目支出绩效自评情况表  |                                                               |              |                      |                                                            |          |         |           |             |
|--------------|---------------------------------------------------------------|--------------|----------------------|------------------------------------------------------------|----------|---------|-----------|-------------|
| 2023年09月     |                                                               |              |                      |                                                            |          |         |           |             |
| 项目名称<br>主管部门 |                                                               | 接待专项经费86.63  |                      |                                                            |          |         |           |             |
| 行政政法科        |                                                               |              | 实施单位                 |                                                            | 焦作市接待办公室 |         |           |             |
| 项目资金<br>(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：                                                       |              | 83.63                | 83.63                                                      | 10       | 100.0 % | 10.00     |             |
|              | 财政拨款                                                          |              | 83.63                | 83.63                                                      | -        | 100.0 % | -         |             |
|              | 财政专户管理资金                                                      |              | 0                    | 0                                                          | -        | 0.00%   | -         |             |
|              | 单位资金                                                          |              | 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                                                         |              | 根据工作进度安排             |                                                            | 5        | 5       |           |             |
|              | 拨付合规性                                                         |              | 业务科室先审核后拨付           |                                                            | 5        | 5       |           |             |
|              | 使用规范性                                                         |              | 专款专用，资金支付依据和开支标准合法合规 |                                                            | 5        | 5       |           |             |
|              | 预算绩效管理情况                                                      |              | 全面纳入预算绩效管理。          |                                                            | 5        | 5       |           |             |
| 年度总体目标       | 预期目标                                                          |              |                      | 实际完成情况                                                     |          |         |           |             |
|              | 展示我市经济发展和社会进步的丰硕成果，树立焦作良好的对外形象，形成各界人士关心焦作、支持焦作发展的有利局面和良好外部环境。 |              |                      | 承办的重要会议、重大活动和我市对外招商引资等重要工作的接待服务，在确保接待任务圆满完成的基础上，通过高水平、规范化服 |          |         |           |             |
| 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                                                        | 公务接待单人次成本    | ≤880元                | 880元                                                       | 10       | 10      | 0.00      |             |
| 产出指标         | 数量指标                                                          | 公务接待人数       | ≥950人                | 950人                                                       | 10       | 10      | 0.00      |             |
|              |                                                               | 公务接待批次       | ≤43次                 | 43次                                                        | 10       | 10      | 0.00      |             |
|              | 质量指标                                                          | 公务接待合规率      | ≥90%                 | 90%                                                        | 10       | 10      | 0.00      |             |
| 效益指标         | 社会效益指标                                                        | 提升公务接待管理规范程度 | 明显提升                 | 100%                                                       | 25       | 25      | 0.00      |             |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标                                                     | 相关人员满意度      | ≥95%                 | 95%                                                        | 5        | 5       | 0.00      |             |
| 总分           |                                                               |              |                      |                                                            | 100      | 100     |           |             |

| 项目支出绩效自评情况表  |                                                               |              |         |                                                                         |     |           |      |             |
|--------------|---------------------------------------------------------------|--------------|---------|-------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|------|-------------|
| 2023年09月     |                                                               |              |         |                                                                         |     |           |      |             |
| 项目名称<br>主管部门 |                                                               | 接待专项经费99.03  |         |                                                                         |     |           |      |             |
|              |                                                               | 行政政法科        |         | 实施单位                                                                    |     | 焦作市接待办公室  |      |             |
| 项目资金<br>(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：                                                       | 0            | 99.03   | 96.25                                                                   | 10  | 97.19 %   | 9.72 |             |
|              | 财政拨款                                                          | 0            | 99.03   | 96.25                                                                   | —   | 97.19 %   | —    |             |
|              | 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                                                         |              |         | 5                                                                       | 5   |           |      |             |
|              | 执行合规性                                                         |              |         | 5                                                                       | 5   |           |      |             |
|              | 使用规范性                                                         |              |         | 5                                                                       | 5   |           |      |             |
|              | 预算绩效管理情况                                                      |              |         | 5                                                                       | 5   |           |      |             |
| 年度总体目标       | 预期目标                                                          |              |         | 实际完成情况                                                                  |     |           |      |             |
|              | 展示我市经济发展和社会进步的丰硕成果，树立焦作良好的对外形象，形成各界人士关心焦作、支持焦作发展的有利局面和良好外部环境。 |              |         | 举办的重要会议、重大活动和我市对外招商引资等重要工作的接待服务，在确保接待任务圆满完成的基础上，通过高水平、规范化接待，提升我市接待工作水平。 |     |           |      |             |
| 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                                                        | 公务接待单人成本     | ≤882元   | 882元                                                                    | 10  | 10        | 0.00 |             |
| 产出指标         | 数量指标                                                          | 公务接待批次       | ≥40次    | 40次                                                                     | 10  | 10        | 0.00 |             |
|              |                                                               | 公务接待人次       | ≥1122人次 | 1122人次                                                                  | 10  | 10        | 0.00 |             |
|              | 质量指标                                                          | 公务接待合规率      | ≥90%    | 90%                                                                     | 10  | 10        | 0.00 |             |
| 效益指标         | 社会效益指标                                                        | 提升公务接待管理规范程度 | 明显提升    | 100%                                                                    | 25  | 25        | 0.00 |             |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标                                                     | 相关人员满意度      | ≥95%    | 95%                                                                     | 5   | 5         | 0.00 |             |
| 总分           |                                                               |              |         |                                                                         | 100 | 99.72     |      |             |