

2021 年度
中共焦作市委办公室部门决算（汇总）

二〇二二年九月

目 录

第一部分 中共焦作市委办公室概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021 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表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 中共焦作市委办公室概况

一、主要职能

(一) 部门职责

中国共产党焦作市委员会办公室主要职责是：1、主管市委机关的公文处理工作，并对下级机关的公文处理工作进行业务指导；负责市委向省委的报告、市委领导同志讲话等文稿的起草、修改和印发工作；负责市委和办公室机关文书处理、档案管理等工作。2、负责中央、省委、市委重大工作部署贯彻落实的督促检查；负责省委和市委领导同志有关批示的传达、催办和情况反馈工作。3、围绕省委和市委的工作部署，开展调查研究，收集和反馈信息；指导全市党委办公室系统办公自动化的有关工作。4、负责市委各种会议的会务工作和市委日常工作、重大活动的组织安排。5、负责对关系全市经济社会发展的全局性、战略性、政策性问题进行调查研究；负责收集、整理、储存、选编有关重要参考价值的政策信息、重要资料和调研报告；负责全市农村城市化及小城镇建设的组织、协调、检查、指导和验收评定工作。6、负责省委、省政府和市党政军领导机关及其要害部门核心机密文件、信件、资料等的传递、押运工作。7、负责省委、省委办公厅文件的翻印、分发工作。8、负责中央、省委有关领导同志、省委有关部门和兄弟市地党委领导同志来焦的接待服务工作。9、负责市委及办公室机关的值班工作。10、负责办公室的行政管理及安全保卫工作；负责市委和办公室机关的保密工作。11、负责办公室机关及所属单位的党

务、群团、人事和机构编制等工作；负责部分原市级领导干部及办公室机关分离、退休人员的服务工作。12、负责管理焦作市专用通信局、焦作市人民对外友好协会办公室；领导市档案局、市委党史研究室。13、承办市委领导交办的其他事项。

中共焦作市委全面深化改革领导小组办公室作为中共焦作市委全面深化改革领导小组的办事机构，归属中共焦作中国共产党焦作市委员会办公室管理，内设综合科、协调科。主要职责：1、组织开展全市全面深化改革重大问题的政策研究；2、统筹协调各方面提出的改革工作方案和措施；3、协调督促有关方面提出的重要改革事项及相关请示，向领导小组提出建议；4、收集汇总改革问题的信息资料；5、负责领导小组的值班联络、会议组织、简报编印、资料管理等工作；6、负责处理市委全面深化改革领导小组日常工作；7、负责完成领导交办的其他事项。

（二）机构设置情况

中国共产党焦作市委员会办公室共有行政编制 81 人，离退休人员 49 人。中国共产党焦作市委员会办公室为正县级规格，内设 21 个职能科（室）。

二、中国共产党焦作市委员会办公室部门预算单位构成

从决算单位构成看，中共焦作市委办公室部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 3 个，具体是：

1. 中共焦作市委办公室本级
2. 焦作市人民对外友好协会办公室
3. 中共焦作市委党史研究室

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：中国共产党焦作市委员会办公室

2021 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	2,820.45	一、一般公共服务支出	32	2,330.41
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	6.66
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	4.80
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.45	八、社会保障和就业支出	39	385.67
	9		九、卫生健康支出	40	93.35
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	

	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	2,820.90	本年支出合计	58	2,820.90
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	0.03	年末结转和结余	60	0.03
	30			61	
总计	31	2,820.93	总计	62	2,820.93

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：中国共产党焦作市委员会办公室

2021 年度

公开 02 表
金额单位：万元

项目								
功能分类科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,820.9 0	2,820.4 5	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.45
201	一般公共服务支出	2,330.4 1	2,329.9 6	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.45
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	256.77	256.77	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2010302	一般行政管理事务	219.18	219.18	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	37.59	37.59	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
20111	纪检监察事务	1.00	1.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

				0	0	0	0	
2011102	一般行政管理事务	1.00	1.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
20129	群众团体事务	26.72	26.71	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.01
2012901	行政运行	24.96	24.95	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.01
2012902	一般行政管理事务	1.76	1.76	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,875.4 3	1,875.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.44
2013101	行政运行	1,437.8 2	1,437.3 8	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.44
2013102	一般行政管理事务	199.84	199.84	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2013103	机关服务	2.80	2.80	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2013150	事业运行	23.79	23.79	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	211.19	211.19	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
20136	其他共产党事务支出	170.49	170.49	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2013601	行政运行	152.97	152.97	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2013699	其他共产党事务支出	17.52	17.52	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

				0	0	0	0	
205	教育支出	6.66	6.66	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
20508	进修及培训	6.66	6.66	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2050803	培训支出	6.66	6.66	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
206	科学技术支出	4.80	4.80	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
20699	其他科学技术支出	4.80	4.80	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2069999	其他科学技术支出	4.80	4.80	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
208	社会保障和就业支出	385.67	385.67	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
20805	行政事业单位养老支出	351.23	351.23	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2080501	行政单位离退休	15.04	15.04	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.44	112.44	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	223.75	223.75	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
20808	抚恤	34.44	34.44	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2080801	死亡抚恤	34.44	34.44	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

				0	0	0	0	
210	卫生健康支出	93.35	93.35	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
21011	行政事业单位医疗	93.35	93.35	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2101101	行政单位医疗	51.86	51.86	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2101103	公务员医疗补助	41.49	41.49	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：中国共产党焦作市委员会办公室

2021 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		2,820.9 0	2,125.2 2	695.6 8	0.0 0		0.00
201	一般公共服务支出	2,330.4 1	1,639.5 3	690.8 9	0.0 0		0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	256.77		256.7 7	0.0 0		0.00
2010302	一般行政管理事务	219.18		219.18	0.00		0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	37.59		37.59	0.00		0.00
20111	纪检监察事务	1.00		1.00	0.0 0		0.00
2011102	一般行政管理事务	1.00		1.00	0.00		0.00
20129	群众团体事务	26.72	24.96	1.76	0.0 0		0.00
2012901	行政运行	24.96	24.96		0.00		0.00
2012902	一般行政管理事务	1.76		1.76	0.00		0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,875.4 3	1,461.6 0	413.8 3	0.0 0		0.00

2013101	行政运行	1,437.82	1,437.82		0.00		0.00
2013102	一般行政管理事务	199.84		199.84	0.00		0.00
2013103	机关服务	2.80		2.80	0.00		0.00
2013150	事业运行	23.79	23.79		0.00		0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	211.19		211.19	0.00		0.00
20136	其他共产党事务支出	170.49	152.97	17.52	0.00		0.00
2013601	行政运行	152.97	152.97		0.00		0.00
2013699	其他共产党事务支出	17.52		17.52	0.00		0.00
205	教育支出	6.66	6.66		0.00		0.00
20508	进修及培训	6.66	6.66		0.00		0.00
2050803	培训支出	6.66	6.66		0.00		0.00
206	科学技术支出	4.80		4.80	0.00		0.00
20699	其他科学技术支出	4.80		4.80	0.00		0.00
2069999	其他科学技术支出	4.80		4.80	0.00		0.00
208	社会保障和就业支出	385.67	385.67		0.00		0.00
20805	行政事业单位养老支出	351.23	351.23		0.00		0.00
2080501	行政单位离退休	15.04	15.04		0.00		0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.44	112.44		0.00		0.00

2080599	其他行政事业单位养老支出	223.75	223.75		0.00		0.00
20808	抚恤	34.44	34.44		0.00		0.00
2080801	死亡抚恤	34.44	34.44		0.00		0.00
210	卫生健康支出	93.35	93.35		0.00		0.00
21011	行政事业单位医疗	93.35	93.35		0.00		0.00
2101101	行政单位医疗	51.86	51.86		0.00		0.00
2101103	公务员医疗补助	41.49	41.49		0.00		0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：中国共产党焦作市委员会办公室

2021 年度

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共 预算财政 拨款	政府性 基金预 算财政 拨款	国有资本经营预 算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,820.45	一、一般公共服务支出	33	2,329.96	2,329.96		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	6.66	6.66		
	6		六、科学技术支出	38	4.80	4.80		
	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	385.67	385.67		

	9		九、卫生健康支出	41	93.35	93.35		
	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				
	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				

	2						
	2 3		二十三、其他支出	55			
	2 4		二十四、债务还本支出	56			
	2 5		二十五、债务付息支出	57			
	2 6		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58			
本年收入合计	2 7	2,820.4 5	本年支出合计	59	2,820.4 5	2,820.4 5	
年初财政拨款结转和结余	2 8	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	
一般公共预算财政拨款	2 9	0.00		61			
政府性基金预算财政拨款	3 0			62			
国有资本经营预算财政拨款	3 1			63			
总计	3 2	2,820.4 5	总计	64	2,820.4 5	2,820.4 5	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

部门：中国共产党焦作市委员会办公室

2021 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		2,820.45	2,124.77	695.68
201	一般公共服务支出	2,329.96	1,639.08	690.89
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	256.77		256.77
2010302	一般行政管理事务	219.18		219.18
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	37.59		37.59
20111	纪检监察事务	1.00		1.00
2011102	一般行政管理事务	1.00		1.00
20129	群众团体事务	26.71	24.95	1.76
2012901	行政运行	24.95	24.95	
2012902	一般行政管理事务	1.76		1.76
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,875.00	1,461.16	413.83
2013101	行政运行	1,437.38	1,437.38	
2013102	一般行政管理事务	199.84		199.84
2013103	机关服务	2.80		2.80
2013150	事业运行	23.79	23.79	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	211.19		211.19
20136	其他共产党事务支出	170.49	152.97	17.52

2013601	行政运行	152.97	152.97	
2013699	其他共产党事务支出	17.52		17.52
205	教育支出	6.66	6.66	
20508	进修及培训	6.66	6.66	
2050803	培训支出	6.66	6.66	
206	科学技术支出	4.80		4.80
20699	其他科学技术支出	4.80		4.80
2069999	其他科学技术支出	4.80		4.80
208	社会保障和就业支出	385.67	385.67	
20805	行政事业单位养老支出	351.23	351.23	
2080501	行政单位离退休	15.04	15.04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.44	112.44	
2080599	其他行政事业单位养老支出	223.75	223.75	
20808	抚恤	34.44	34.44	
2080801	死亡抚恤	34.44	34.44	
210	卫生健康支出	93.35	93.35	
21011	行政事业单位医疗	93.35	93.35	
2101101	行政单位医疗	51.86	51.86	
2101103	公务员医疗补助	41.49	41.49	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：中国共产党焦作市委员会办公室

2021 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,661.18	302	商品和服务支出	180.07	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	417.14	30201	办公费	16.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	282.83	30202	印刷费	5.05	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	687.82	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	9.53
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	9.61	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	2.71
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	112.44	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	1.90	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	51.86	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	41.49	3020	物业管理费	0.00	3100	信息网络及软件购置更新	0.00

1			9			7	
3011 2	其他社会保障缴费	1.26	3021 1	差旅费	10.01	3100 8	物资储备 0.00
3011 3	住房公积金	0.00	3021 2	因公出国（境）费用	0.00	3100 9	土地补偿 0.00
3011 4	医疗费	0.00	3021 3	维修（护）费	8.13	3101 0	安置补助 0.00
3019 9	其他工资福利支出	56.73	3021 4	租赁费	0.00	3101 1	地上附着物和青苗补偿 0.00
303	对个人和家庭的补助	273.99	3021 5	会议费	0.45	3101 2	拆迁补偿 0.00
3030 1	离休费	20.30	3021 6	培训费	1.82	3101 3	公务用车购置 5.94
3030 2	退休费	218.39	3021 7	公务接待费	0.14	3101 9	其他交通工具购置 0.00
3030 3	退职（役）费	0.00	3021 8	专用材料费	0.00	3102 1	文物和陈列品购置 0.00
3030 4	抚恤金	34.44	3022 4	被装购置费	0.00	3102 2	无形资产购置 0.00
3030 5	生活补助	0.64	3022 5	专用燃料费	0.00	3109 9	其他资本性支出 0.88
3030 6	救济费	0.00	3022 6	劳务费	15.76	399	其他支出 0.00
3030 7	医疗费补助	0.00	3022 7	委托业务费	0.75	3990 6	赠与 0.00
3030	助学金	0.00	3022	工会经费	0.00	3990	国家赔偿费用支出 0.00

8			8			7		
30309	奖励金	0.22	30229	福利费	17.16	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	14.10	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	83.63			
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	5.15			
人员经费合计		1,935.17	公用经费合计					189.59

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码：101

部门：中国共产党焦作市委员会办公室

2021 年度

公开 07 表
金额单位：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费			公务接待费	合计	因公出 国(境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务 用车 购置 费	公务 用车 运行 费				小计	公务 用车 购置 费	公务 用车 运行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
165.92	0.00	162.72	96.42	66.30	3.20	149.54	0.00	148.61	96.42	52.18	0.93

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

部门：中国共产党焦作市委员会办公室

2021 年度

项目		年初结转和结余	本年 收 入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我部门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收入支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

编制单位：中国共产党焦作市委员会办公室

2021 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/单位本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计均为 2820.93 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 258.18 万元，增长 10.07%。主要原因是部门人员经费增加，更新公务车辆。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 2820.90 万元，其中：财政拨款收入 2820.45 万元，占 99.98%；其他收入 0.45 万元，占 0.02%；。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 2820.90 万元，其中：基本支出 2125.22 万元，占 75.34%；项目支出 695.68 万元，占 24.66%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计均为 2820.45 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 286.60 万元，增长 11.31%。主要原因是部门人员经费增加，更新公务车辆。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 2820.45 万元，占本年支出合计的 99.98%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 397.33 万元，增长 16.40%。主要原因是部门人员经费增加，更新公务车辆。

（二）结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 2820.45 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2329.96 万元，

占 82.61%；教育（类）支出 6.66 万元，占 0.24%；科学技术（类）支出 4.80 万元，占 0.17%；社会保障和就业（类）支出 385.67 万元，占 13.67%；卫生健康支出（类）支出 93.35 万元，占 3.31%。

（三）具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2820.45 万元，支出决算为 2820.45 万元，完成年初预算的 100%。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）一般行政管理事务（项）。年初预算为 219.18 万元，支出决算为 219.18 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致。

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 37.59 万元，支出决算为 37.59 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致。

3. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 1.00 万元，支出决算为 1.00 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致。

4. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算为 24.95 万元，支出决算为 24.95 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致。

5. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政事务（项）。年初预算为 1.76 万元，支出决算为 1.76 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致。

6. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 1437.38 万元，支出决算为 1437.38 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致。

7. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 199.84 万元，支出决算为 199.84 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致。

8. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务支出（款）机关服务（项）。年初预算为 2.80 万元，支出决算为 2.80 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致。

9. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务支出（款）事业运行（项）。年初预算为 23.79 万元，支出决算为 23.79 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致。

10. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务支出（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 211.19 万元，支出决算为 211.19 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致。

11. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。年初预算为 152.97 万元，支出决算为 152.97 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致。

12. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算为 17.52 万元，支出决算为 17.52 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致。

13. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 6.66 万元，支出决算为 6.66 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致。

14. 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 4.80 万元，支出决算为 4.80 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致。

15. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 15.04 万元，支出决算为 15.04 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致。

16. 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 112.44 万元，支出决算为 112.44 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致。

17. 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 223.75 万元，支出决算为 223.75 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致。

18. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 34.44 万元，支出决算为 34.44 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数保持一致。

19. 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 51.86 万元，支出决算为 51.86 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致。

20. 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 41.49 万元，支出决算为 41.49 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2124.76 万元。其中：人员经费 1935.17 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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金；公用经费 189.59 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、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、办公设备购置、公务用车购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“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

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为165.92万元，支出决算为149.54万元，完成“三公”经费预算的90.13%。2021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疫情影响，相关业务活动减少。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算149.54万元，其中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占“三公”经费支出0.00%；公务用车购置及运行费支出决算148.61万元，完成预算的91.33%，占“三公”经费支出99.38%；公务接待费支出决算0.93万元，完成预算的29.06%，占“三公”经费支出0.62%。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，完成预算的0.00%。决算数与预算数一致，决算数与预算数保持一致。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为162.72万元，支出决算为148.61万元，完成预算的91.33%。决算数与预算数存在差异的主要原因是疫情影响，相关业务活动减少。其中：

公务用车购置支出为 96.42 万元，购置车辆 3 辆，其中商务车 2 辆、公务用车 1 辆。

公务用车运行支出 52.18 万元。主要用于车辆加油、路桥费、维修费、保险费等。2021 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 14 辆。

3. 公务接待费预算为 3.20 万元，支出决算为 0.93 万元，完成预算的 29.06%。决算数与预算数存在差异的主要原因是疫情影响，相关业务活动减少。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2020 年共接待国（境）外来访团组 0.00 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 0.93 万元。主要用于外地市来宾接待。2021 年共接待国内来访团组 7 个、来宾 47 人次（不包括陪同人员）。来访人员主要包括省、市政策研究、深化改革等业务部门。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。

我部门 2021 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。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。

我部门 2021 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。

十、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费支出 180.05 万元，较上年度减少 69.06 万元，下降了 27.72%。减少的主要原因是疫情影响，相关业务活动减少。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 72.11 万元，其中：政府采购货物支出 72.11 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 72.11 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 72.11 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我部门共有车辆 14 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 15 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 2 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 2 台（套）

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

2021 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 2820.45 万元，其中人员经费支出 1935.17 万元，公用经费支

出 189.59 万元；支出项目共 28 个，支出金额 695.69 万元。其中，进行项目绩效自评 28 个，自评金额 695.69 万元；我部门未选取预算项目开展重点绩效评价。

（二）部门整体和项目绩效自评结果

通过科学、规范的方法，基于预期目标的实现程度，评价 2021 年度部门预算绩效目标的完成情况，部门整体绩效自评得分为 99.17 分。

部门（单位）整体绩效自评表

（2021 年度）

部门（单位）名称	中共焦作市委办公室							
预算执行情况			年初数	全年数	全年执行数	分值	预算执行率	得分
	部门预算总额		2605.31	2548.18	2548.18	10	100.00%	10.0
	资金来源	财政性资金	2605.31	2548.18	2548.18		100.00%	
		其他资金	0	0	0		0%	
年度履职目标	预期目标				实际完成情况			
	目标名称	主要内容			目标完成情况			
	目标 1:	圆满完成市委办各项工作任务，以高质量履职推动焦作高质量发展。强化思想政治引领，广泛凝聚共识，做好市委各级领导后勤服务工作，为市委领导决策提供科学参考，进一步推动我市全面深化改革工作开展，切实提升我市社会经济发展水平，提高我市城乡居民收入。			我办 2021 年度已圆满完成市委办各项工作任务，以高质量履职推动焦作高质量发展。强化思想政治引领，广泛凝聚共识，做好市委各级领导后勤服务工作，为市委领导决策提供科学参考，进一步推动我市全面深化改革工作开展，切实提升我市社会经济发展水平，提高我市城乡居民收入。确保在职人员工资福利按时发放，按规定为职工缴纳社会保险、住房公积金等费用保障市委办工作人员基本办公条件，保障市委办各个部门专项业			

			务工作顺利开展。					
年度主要任务	任务名称	主要内容			任务完成情况			
	年度主要任务	<p>圆满完成市委办各项工作任务，以高质量履职推动焦作高质量发展。强化思想政治引领，广泛凝聚共识，做好市委各级领导后勤服务工作，为市委领导决策提供科学参考，进一步推动我市全面深化改革工作开展，切实提升我市社会经济发展水平，提高我市城乡居民收入。确保在职人员工资福利按时发放，按规定为职工缴纳社会保险、住房公积金等费用保障市委办工作人员基本办公条件，保障市委办各个部门专项业务工作顺利开展。</p>			<p>圆满完成市委办各项工作任务，以高质量履职推动焦作高质量发展。强化思想政治引领，广泛凝聚共识，做好市委各级领导后勤服务工作，为市委领导决策提供科学参考，进一步推动我市全面深化改革工作开展，切实提升我市社会经济发展水平，提高我市城乡居民收入。确保在职人员工资福利按时发放，按规定为职工缴纳社会保险、住房公积金等费用保障市委办工作人员基本办公条件，保障市委办各个部门专项业务工作顺利开展。</p>			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析及改进措施
投入管理指标 (30分)	工作目标管理	绩效指标合理性	合理%	1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡	科学合理	3	03	

				量; 3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量; 4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。				
		年度履职目标相关性	相关		圆满完成各项任务	1	01	
		工作任务科学性	科学		科学	1	01	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整%	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算; 2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源, 全部纳入部门预算管理。	全部纳入预算管理	3	03	
		专项资金细化率	>=96%	专项资金细化率= (已细化到具体县市区和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数) × 100%。	100	2	02	
		预算执行率	>=96%	预算执行率= (预算完成数/预算数) ×	100	2	02	

				100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。				
		预算调整率	≤10%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。 预算调整数：部门在本年度内涉及预算的增加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。	2	2	01	
		结转结余率	≤4%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。 结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之	0	2	02	

				和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。				
		“三公经费”控制率	>=98%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%	100	2	02	
		政府采购执行率	>=95%	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。政府采购预算:采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。	100	02	02	
		决算真实性	真实%	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致,即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。	真实	01	01	

		资金使用 合规性	合规%	<p>部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。</p> <p>1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8.</p>	严格按照 财经 规范	01	01	
--	--	-------------	-----	--	------------------	----	----	--

				是否存在虚列支出情况。				
		管理制度健全性	健全%	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。	健全	01	01	
		预决算信息公开性	公开%	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决	按要求规范公开	02	02	

				算信息,用以反映和考核部门(单位)预算决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预算信息; 2. 是否按规定时限公开预算信息。				
		资产管理 规范性	规范%	部门(单位)的资产配置、使用是否合规,处置是否规范,收入是否及时足额上缴,用以反映和考核部门(单位)资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账,资产报表数据与会计账簿数据是否相符,资产实物与财务账、资产账是否相符; 2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准,新增	规范	01	01	

				资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。				
	绩效管理	绩效监控完成率	=100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%	100	01	01	
		绩效自评完成率	=100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价	100	01	01	

				项目数量/ 部门项目 总数*100%				
		部门绩效 评价完成 率	=100%	部门重点 绩效评价 项目评价 完成情况。 部门绩效 评价完成 率=已完成 评价项目 数量/部门 重点绩效 评价项目 数*100%	100	01	01	
		评价结果 应用率	=100%	绩效监控、 单位自评、 部门绩效 评价、财政 重点绩效 评价结果 应用情况。 评价结果 应用率=评 价提出的 意见建议 采纳数/提 出的意见 建议总数 *100%	100	01	01	
产出指标(25 分)	重点工作 任务完成	市委第十 二次党代 会	=1 次	反映本部 门负责的 重点工作 任务进展 情况。分项 具体列示 本部门重 点工作任 务推进情 况,相关情 况应予以 细化、量化 表述。	1	010	010	

		市委全会	>=1 次	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。	1	05	05	
	履职目标实现	预算执行进度	>=95%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。	100	05	05	
		各项项目进度	>=95%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。	100	05	05	
效益指标 (35分)	履职效益	高质量履职推动焦作高质量发展	明显推动%	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接	效果明显	020	19	

				或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置,并将三级指标细化为相应的个性化指标。				
	满意度	社会公众满意度	>=95%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置,并将三级指标细化为相应的个性化指标。	96	015	014.5	
总分:								97.5

部门（单位）整体绩效自评表

（2021年度）

部门（单位）名称	中国焦作市委党史研究室							
预算执行情况		年初数	全年数	全年执行数	分值	预算执行率	得分	
	部门预算总额		210.48	242.2	242.2	10	115.07%	10.0
	资金来源	财政性资金	210.48	242.2	242.2		115.07%	
		其他资金	0	0	0			
年度履职目标	预期目标				实际完成情况			
	目标名称	主要内容			目标完成情况			

	目标 1:	全年共印刷中共焦作历史 1000 册；中国共产党焦作执政实录 500 册；焦作之变 500 册；焦作市四大班子主要领导大事记略 20 册；举办建党 100 周年纪念活动；参与四城联创、北山绿化、平安建设等市委中心工作。购置办公桌椅等。			全年共印刷中共焦作历史 1350 套（一卷、二卷），中国共产党焦作执政实录 10 本，焦作之变 30 本；焦作市四大班子主要领导大事记略 30 本；举办建党 100 周年活动 5 次；北山绿化植树 18 棵，平安建设经 8000 元，购置办公家俱 4 套。			
年度主要任务	任务名称	主要内容			任务完成情况			
	出版印刷各类图书，举办建党 100 周年纪念活动，参与市委中心工作。	印刷中共焦作历史 1000 册，编印印刷中国共产党执政实录 500 册，印刷出版焦作之变 500 册。焦作市四大班子主要领导工作大事记略 20 册，召开庆祝建党 100 周年座谈会及论文征集。北山绿化植树 18 棵，为社区制作宣传版面 25 块，安装摄像头 2 个。			全年共印刷中共焦作历史 1350 套（一卷、二卷），中国共产党焦作执政实录 10 本，焦作之变 30 本；焦作市四大班子主要领导大事记略 30 本；举办建党 100 周年活动 5 次；北山绿化植树 18 棵，平安建设经 8000 元，购置办公家俱 4 套。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析及改进措施
投入管理指标 (30 分)	工作目标管理	年度履职目标相关性	>=98%	1. 年度履职目标是否符合国家、政府战略部署和发展规划，与国家、政府宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算	100	4	4	

				项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。				
		工作任务科学性	>=97%	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果	100	3	3	
		绩效指标合理性	>=96%	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门	100	3	3	

				绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。				
	预算和财务管理	预算编制完整性	>=99%	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。	100	3	3	
		专项资金细化率	>=98%	专项资金细化率=（已细化到具体县市区和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×	100	4	4	

				100%。				
		预算执行率	>=99%	<p>预算执行率=(预算完成数/预算数)×100%。 预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。</p>	100	2	2	
		预算调整率	<=1%	<p>预算调整率=(预算调整数-年初预算数)/年初预算数×100%。 预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。</p>	0	1	1	

		结转结余率	$\leq 1\%$	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。	0.01	1	1	
		“三公经费”控制率	$\leq 10\%$	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%	5	2	2	
		政府采购执行率	$\geq 95\%$	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政	100	1	1	

				府采购计划。				
		决算真实性	=100%	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。	100	1	1	
		资金使用合规性	>=99%	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； 3. 项目的	100	0.5	0.5	

				重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。				
		管理制度健全性	>=99%	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理	100	0.5	0.5	

				制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。				
		预决算信息公开性	=100%	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。	100	0.5	0.5	
		资产管理规范性	>=99%	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入	100	0.5	0.5	

				<p>是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。</p>				
--	--	--	--	--	--	--	--	--

		绩效监控完成率	=100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%	100	1	1	
	绩效管理	绩效自评完成率	>=99%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%	100	0.5	0.5	
		部门绩效评价完成率	>=99%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门	100	0.5	0.5	

				重点绩效评价项目数*100%				
		评价结果应用率	>=99%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%	100	1	1	
产出指标(25分)	重点工作任务完成	重点工作 1 计划完成率	=100%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。	100	5	5	
		重点工作 2 计划完成率	=100%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相	100	5	5	

				关情况应予以细化、量化表述。				
	履职目标实现	年度工作目标1实现率	=100%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。	100	8	8	
		年度工作目标2实现率	=100%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。	100	7	7	
效益指标(35分)	履职效益	经济效益	无	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级	无	1	1	

				指标细化为相应的个性化指标。				
		社会效益	>=98%	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。	100	15	15	
	满意度	社会公众满意度	>=98%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。	100	15	15	
		服务对象满意度	>=98%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解	100	4	4	

				决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置,并将三级指标细化为相应的个性化指标。				
总分:								100.0

整体绩效自评表

(2021 年度)

部门(单位)名称	焦作市人民对外友好协会办公室							
预算执行情况		年初数	全年数	全年执行数	分值	预算执行率	得分	
	部门预算总额		0	30.52	30.52	10	100.00%	10.0
	资金来源	财政性资金	28.89	30.52	30.52		100.00%	
		其他资金	0	0	0		0%	
年度履职目标	预期目标			实际完成情况				
	目标名称	主要内容			目标完成情况			
	目标1:	通过民间对外交往活动,增进与世界各国了解和传统友谊,宣传焦作历史文化,服务国家总体外交,树立良好对外形象。			通过民间对外交往活动,增进与世界各国了解和传统友谊,宣传焦作历史文化,服务国家总体外交,树立良好对外形象。			
年度主要任务	任务名称	主要内容			任务完成情况			

	民间对外交往	持续巩固与加拿大桑德贝市、韩国忠州市、波兰卢布林市等友城间的国际友好合作关系；努力激活与我因语言、地理等原因交往中断的巴西帕辽莎市和吉尔吉斯热依勒地区国际友城关系；加大与德国波特洛普市、意大利皮蒂利亚诺市、芬兰拉彭兰塔市、韩国庆州市等有意缔结城市的联络，增进友谊。			与加拿大桑德贝市进行线上视频会议；与韩国庆州市密切联络，积极谋划两市市长线上视频会议；与意大利皮蒂利亚诺市、希腊奥林匹亚市加深了解，增进互信，保持联系；开辟新的意向国际友城；借助中国太极拳发源地焦作文化旅游（希腊）、（意大利）宣传推广中心，与意大利皮蒂利亚诺市、希腊奥林匹亚市加深了解，增进互信，保持联系。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析及改进措施
投入管理指标(30分)	工作目标管理	年度履职目标相关性	≥95百分比	1.年度履职目标是否符合国家、政府战略部署和发展规划，与国家、政府宏观政策、行业政策一致；2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3.确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4.工作任务和项目预算安排是否合理。	100	14	14	
		工作任务科学性	≥96百分比	1.工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩	100	1	1	

				效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果				
		绩效指标合理性	95 百分比	1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4.是否与部门年度的任务数或计划数相对应。	100	1	1	
	预算和财务管理	预算编制完整性	>=98 百分比	1.部门所有收入是否全部纳入部门预算；2.部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。	100	1	1	
		专项资金细化率	>=98 百分比	专项资金细化率=(已细化到具体县市区和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数)×100%。	100	1	1	
		预算执行率	>=95 百分比	预算执行率=(预算完成数/预算数)×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。	100	1	1	

		预算调整率	≤5 百分比	预算调整率=(预算调整数-年初预算数)/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。	0	1	1	
		结转结余率	≤5 百分比	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。	0	1	1	
		“三公经费”控制率	≥95 百分比	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%	0	1	1	
		决算真实性	≥98 百分比	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。	100	1	1	

		资金使用合规性	≥98 百分比	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。	100	1	1	
		预决算信息公开性	≥100 百分比	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。	100	1	1	

		资产管理规范性	>=98 百分比	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。	100	1	1	
	绩效管理	绩效监控完成率	>=95 百分比	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%	100	1	1	
		绩效自评完成率	>=95 百分比	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比	100	1	1	

				重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%				
		部门绩效评价完成率	=100百分比	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%	100	1	1	
		评价结果应用率	>=95百分比	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%	100	1	1	
产出指标 (25 分)	重点工作任务完成	对外民间交往完成率	>=96百分比		100	10	10	
		会费缴纳完成率	>=96百分比		100	7	7	
	履职目标实现	年度工作实现率	>=98百分比		100	8	8	
效益指标 (35 分)	履职效益	社会效益	趋于优化	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指	趋于优化	10	10	

				标细化为相应的个性化指标。				
	满意度	社会公众满意度	>=96	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。	100	10	10	
		服务对象满意度	>=96	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。	100	15	15	
总分：								100.0

我部门共有 28 个项目批复了绩效目标,其中机关 19 个、市党史研究室 7 个,市友协办 2 个。基于项目预期目标的实现程度,对 2021 年度项目支出绩效进行自评,绩效自评平均得分为 98 分。

(三) 重点绩效评价结果。

我单位未选取预算项目开展重点绩效评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出

国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

第五部分 附件

我单位未选取预算项目开展重点绩效评价。