

2024年度焦作市人民政府办公室 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

焦作市人民政府办公室是协助市政府领导同志处理市政府日常工作的机构，为正处级。主要职责是：1. 负责党中央、国务院及省委、省政府重大政策措施和市政府决定事项贯彻落实情况的督促检查；负责党中央、国务院、省委、省政府及市委、市政府领导同志有关指示批示的督查督办；负责办理市政府工作范围内的人大代表建议和政协委员提案工作；2. 围绕市政府中心工作和市政府领导同志指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议；3. 组织起草或审核以市政府、市政府办公室名义印发的公文；4. 负责市政府会议的组织工作；5. 负责对市政府各部门和各县（市、区）政府请示市政府的事项进行审核，提出拟办意见，报市政府领导同志审批；6. 负责市政府及其办公室公文收发、运转、印制工作，指导全市政府系统的文秘工作；7. 负责全市政务信息采编和分析，指导协调全市政府系统信息工作；8. 负责市政府政务公开、信息公开、政府网站管理、政策解读、舆情应对等工作，指导监督全市政务公开工作；9. 负责市政府值班工作，指导各县（市、区）政府值班工作；10. 承办申请市政府裁决的行政复议案件，指导、监督全市的行政复议和行政应诉工作；受市政府委托，代理市政府行政诉讼和民事诉讼；承办市政府决定受理的行政赔偿案件；11. 统一管理焦作市政务服务和大数据管理局，领导焦作市接待办公室、焦作市地方史志办公室、焦作市人民政府研究室、焦作市人民政府驻北京联络处、焦作市人民政府驻郑州办事处；12. 完成市委、市政府交办的其他任务。

焦作市人民政府研究室（焦作市人民政府发展研究中心）是

市政府的决策咨询研究部门。2023年的主要任务有：1. 完成政府工作报告、市委经济工作会市长讲话等市政府主要领导讲话及重要文稿的起草工作；2. 围绕市委、市政府中心工作，对全市经济和社会发展中的全局性、战略性以及热点、难点问题开展重大专项课题研究，提出决策咨询意见与建议，成果印发《调查研究报告》，报市委市政府及相关部门；3. 承担焦作市政府决策研究招标课题工作；4. 根据中央、省最新经济政策和各地发展动态，编发《决策资讯》和《政策创新动态》，供市政府主要领导参阅；5. 办好市政府连续性内资《焦作经济》，扩大对外宣传交流；6. 承担市政府赋予的中原经济协作区市长联席会；7. 组织协调指导各县（市）区政府及市直有关部门调研工作；8. 加强与省内外经济学术团体的交流；9. 是参加其他全国性会议和培训。

焦作市人民政府驻郑州办事处的主要职责任务是：负责承担市委、市政府委托的工作，协助引进人才、资金、项目，负责承办省委和省政府有关部门交办事项，负责为我市基层组织、社会组织和群众在郑州活动提供相关服务，负责协助推进公务接待和后勤服务社会化改革等工作。

焦作市人民政府驻北京联络处的主要职责是：承担市委、市政府委托的工作，为我市经济社会发展服务；立足京津冀地区并辐射周边开展招商引资工作，发挥好全市招商引资的窗口和桥梁作用；承办中央和国家机关有关部门及省驻京办交办的事项；为我市基层组织、社会组织和群众在京提供相关服务；协助流入地党组织做好我市在京流动党员的教育管理服务等工作。

二、机构设置

焦作市人民政府办公室内设机构27个，包括综合科、文电科、政策法规科、市政府总值班室、市政府督查室、信息科、政务公开办公室、秘书科、市长办公室、一科、二科、三科、四科、五科、六科、七科、八科、行政复议应诉科、人事科、行政科、联络科、党的建设工作室、离退休干部工作科、金融发展服务科、金融风险防控一科、金融风险防控二科、金融组织管理科，人员编制110人，实际在编98人，退休人员53人。

从决算单位构成看，焦作市人民政府办公室部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

2024年度，纳入本部门决算编制范围的单位共5个，其中二级预算单位包括：

1. 焦作市人民政府办公室本级；
2. 焦作市人民政府研究室；
3. 焦作市人民政府驻北京联络处；
4. 焦作市人民政府驻郑州办事处；
5. 焦作市优化营商环境服务中心。

第二部分 2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：焦作市人民政府办公室

2024年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,825.56	一、一般公共服务支出	32	3,061.36
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	63.30
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	0.52	八、社会保障和就业支出	39	570.80
	9		九、卫生健康支出	40	125.20
	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	4.91
	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	0.52

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	3,826.08	本年支出合计	58	3,826.08
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	3,826.08	总计	62	3,826.08

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

部门：焦作市人民政府办公室		2024年度					单位：万元	
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	3,826.08	3,825.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.52
201	一般公共服务支出	3,061.36	3,061.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,056.61	3,056.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	2,382.70	2,382.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	122.40	122.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	481.22	481.22	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	70.28	70.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3.75	3.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	3.75	3.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	63.30	63.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	63.30	63.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	63.30	63.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	570.80	570.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	561.91	561.91	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	180.66	180.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	381.25	381.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	3.08	3.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	3.08	3.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	5.80	5.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	5.80	5.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	125.20	125.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
21011	行政事业单位医疗	125.20	125.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	60.45	60.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.11	9.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	55.64	55.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4.91	4.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.91	4.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.91	4.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.52
22999	其他支出	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.52
2299999	其他支出	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.52

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

部门：焦作市人民政府办公室		2024年度		单位：万元			
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	3,826.08	3,349.88	476.20	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,061.36	2,651.53	409.82	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,056.61	2,647.78	408.82	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	2,382.70	2,347.80	34.90	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	122.40	0.00	122.40	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	481.22	299.98	181.25	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	70.28	0.00	70.28	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3.75	3.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	3.75	3.75	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	63.30	0.00	63.30	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	63.30	0.00	63.30	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	63.30	0.00	63.30	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	570.80	567.72	3.08	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	561.91	561.91	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	180.66	180.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	381.25	381.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	3.08	0.00	3.08	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	3.08	0.00	3.08	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	5.80	5.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	5.80	5.80	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	125.20	125.20	0.00	0.00	0.00	0.00

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
21011	行政事业单位医疗	125.20	125.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	60.45	60.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.11	9.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	55.64	55.64	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4.91	4.91	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.91	4.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.91	4.91	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：焦作市人民政府办公室

2024年度

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,825.56	一、一般公共服务支出	33	3,061.36	3,061.36	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	63.30	63.30	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	570.80	570.80	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	125.20	125.20	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	4.91	4.91	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	3,825.56	本年支出合计	59	3,825.56	3,825.56	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	3,825.56	总计	64	3,825.56	3,825.56	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：焦作市人民政府办公室

2024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	3,825.56	3,349.36	476.20
201	一般公共服务支出	3,061.36	2,651.53	409.82
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,056.61	2,647.78	408.82
2010301	行政运行	2,382.70	2,347.80	34.90
2010302	一般行政管理事务	122.40	0.00	122.40
2010350	事业运行	481.22	299.98	181.25
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	70.28	0.00	70.28
20111	纪检监察事务	1.00	0.00	1.00
2011199	其他纪检监察事务支出	1.00	0.00	1.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3.75	3.75	0.00
2013101	行政运行	3.75	3.75	0.00
206	科学技术支出	63.30	0.00	63.30
20604	技术与开发	63.30	0.00	63.30
2060499	其他技术与开发支出	63.30	0.00	63.30
208	社会保障和就业支出	570.80	567.72	3.08
20805	行政事业单位养老支出	561.91	561.91	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	180.66	180.66	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	381.25	381.25	0.00
20807	就业补助	3.08	0.00	3.08
2080711	就业见习补贴	3.08	0.00	3.08
20808	抚恤	5.80	5.80	0.00
2080801	死亡抚恤	5.80	5.80	0.00
210	卫生健康支出	125.20	125.20	0.00

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
21011	行政事业单位医疗	125.20	125.20	0.00
2101101	行政单位医疗	60.45	60.45	0.00
2101102	事业单位医疗	9.11	9.11	0.00
2101103	公务员医疗补助	55.64	55.64	0.00
221	住房保障支出	4.91	4.91	0.00
22102	住房改革支出	4.91	4.91	0.00
2210201	住房公积金	4.91	4.91	0.00

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

部门：焦作市人民政府办公室

2024年度

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,401.89	302	商品和服务支出	348.95	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	596.92	30201	办公费	25.13	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1,057.63	30202	印刷费	8.33	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	368.14	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	9.98
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	43.69	30205	水费	1.13	31002	办公设备购置	9.98
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	180.36	30206	电费	2.86	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	3.80	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	69.77	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	55.80	30209	物业管理费	17.25	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.10	30211	差旅费	23.22	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	27.49	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	26.91	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	588.54	30215	会议费	0.52	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	4.73	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	582.74	30217	公务接待费	8.76	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	5.80	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	34.22	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.20	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.55	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	25.98	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	51.20	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	101.67	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	10.49			
	人员经费合计	2,990.43					公用经费合计	358.93

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：焦作市人民政府办公室		2024年度		单位：万元			
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：焦作市人民政府办公室		2024年度			单位：万元
项目		本年支出			
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	
	合计	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为3,826.08万元。与上年度相比，收、支总计各增加252.94万元，增长7.08%，主要原因是：一是因机构改革，减少二级机构焦作市接待办公室收、支各446.91万元，减少二级机构焦作市地方史志办公室收、支各250.03万元；二是落实规范公务员工资津贴补贴政策，2023年度对工资奖金进行清算，焦作市人民政府办公室2024年度工资福利支出较2023年度增加552.27万元，对个人和家庭的补助支出较2023年度增加308.78万元；三是焦作市人民政府办公室2024年度项目支出较2023年度增加64.47万元。三者合计影响本年度收、支总计各增加225.67万元。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计3,826.08万元，其中：财政拨款收入3,825.56万元，占99.99%；其他收入0.52万元，占0.01%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计3,826.08万元，其中：基本支出3,349.88万元，占87.55%；项目支出476.20万元，占12.45%。

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3,825.56万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加252.46万元，增长7.07%，主要原因是：一是因机构改革，减少二级机构焦作市接待办公室收、

支各446.91万元，减少二级机构焦作市地方史志办公室收、支各250.03万元；二是落实规范公务员工资津贴补贴政策，2023年度对工资奖金进行清算，焦作市人民政府办公室2024年度工资福利支出较2023年度增加552.27万元，对个人和家庭的补助支出较2023年度增加308.78万元；三是焦作市人民政府办公室2024年度项目支出较2023年度增加64.47万元。三者合计影响本年度收、支总计各增加225.67万元。

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3,825.56万元，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252.46万元，增长7.07%，主要原因是：一是因机构改革，减少二级机构焦作市接待办公室收、支各446.91万元，减少二级机构焦作市地方史志办公室收、支各250.03万元；二是落实规范公务员工资津贴补贴政策，2023年度对工资奖金进行清算，焦作市人民政府办公室2024年度工资福利支出较2023年度增加552.27万元，对个人和家庭的补助支出较2023年度增加308.78万元；三是焦作市人民政府办公室2024年度项目支出较2023年度增加64.47万元。三者合计影响本年度收、支总计各增加225.67万元。

（二）结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出3,825.56万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出3,061.36万元，占80.02%；科学技术（类）支出63.30万元，占1.65%；社会保障和就业（类）支出570.80万元，占14.92%；卫生健康（类）支出

125.20万元，占3.27%；住房保障（类）支出4.91万元，占0.13%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

（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3,126.72万元，支出决算为3,825.56万元，完成年初预算的122.35%。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2187.74万元，支出决算为2,382.70万元，完成年初预算的108.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年完成工资津补贴清算改革，工资奖金较年初预算数增加。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为122.40万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是政府办该项支出年初未安排预算，年中调整预算，主要用于办公费、印刷费、设备购置费等。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为291.20万元，支出决算为481.22万元，完成年初预算的165.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：1、人员经费增加；2、预算项目增加，焦作市人民政府驻郑州办事处2024年追加预算项目2个；3、2024年年年初预算不包含焦作市优化营商环境服务中心，决算将其纳入我部门。

4. 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0.00万元，支出决算为70.28万元。决算数与年初预算数

存在差异的主要原因是该项支出年初未安排预算，年中调整预算，主要用于办公费、印刷费和差旅费等。

5. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为1.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是纪检监察事务年初未安排预算，年中调整预算，主要用于用于派驻纪检组差旅费和办公费。

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0.00万元，支出决算为3.75万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项支出年初未安排预算，年中调整预算，主要用于发放年度考核奖励金。

7. 科学技术支出（类）研究与开发（款）其他研究与开发支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为63.30万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项支出年初未安排预算，年中调整预算，主要用于支付办公平台系统维护及政务值班视频系统建设经费。

8. 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210.68万元，支出决算为180.66万元，完成年初预算的85.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动及养老基数调整。

9. 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131.82万元，支出决算为381.25万元，完成年初预算的289.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资津补贴清算，退休人员较预算数

增加基础绩效。

10. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业见习补贴（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为3.08万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项支出年初未安排预算，年中调整预算，主要用于政研室聘用见习人员。

11. 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5.80万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项支出年初未安排预算，年中调整预算，主要用于支付遗属人员遗属补助。

12. 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63.58万元，支出决算为60.45万元，完成年初预算的95.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动及养老基数调整。

13. 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5.71万元，支出决算为9.11万元，完成年初预算的159.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年年初预算不包含焦作市优化营商环境服务中心，决算将其纳入我部门。

14. 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55.43万元，支出决算为55.64万元，完成年初预算的100.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动及养老基数调整。

15. 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180.56万元，支出决算为4.91万元，完成年初预算的2.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项

支出为驻京办支出4.91万元，其余差额为财政直接拨付公积金中心，单位不支付此款项。

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3,349.36万元，其中：人员经费2,990.43万元，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、住房公积金、退休费、抚恤金；公用经费358.93万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、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、工会经费、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。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门2024年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门2024年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费财政拨款支出预算为105.47万元，支出决算为100.38万元，完成预算的95.17%。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严把过“紧日子”思想，响应节支降耗号召。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元；公务用车购置及运行维护费支出决算71.20万元，完成预算的97.84%，占70.93%；公务接待费支出决算29.18万元，完成预算的89.24%，占29.07%。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72.77万元，支出决算数为71.20万元，完成预算的97.84%。决算数与预算数存在差异的主要原因是严把过“紧日子”思想，响应节支降耗号召。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 71.20万元。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、保险费等支出。2024年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为24辆。

3. 公务接待费 预算数为32.70万元，支出决算数为29.18万元，完成预算的89.24%。决算数与预算数存在差异的主要原因是严把过“紧日子”思想，响应节支降耗号召。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 29.18万元，主要用于外地来焦招商、调研、考察人员的公务接待。2024年共接待国内来访团组95个、来宾1,599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277.91万元，与上年度相比，减少53.30万元，下降16.09%，主要原因是：一是严把过“紧日子”思想，响应节支降耗号召政府办本级较上年减少3.38万元；二是因机构改革，减少二级机构焦作市接待办，运行经费较上年减少32.74万元，减少二级机构焦作市地方史志办公室，运行经费较上年减少16.79万元。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额2.00万元，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2.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2024年期末，我部门共有车辆24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16辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车8辆，其他用车主要是：车改之后保留车辆，重要接待或调研及正常公务用车及单位业务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2024年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目16个，机关项目9个，二级机构项目7个，涉及预算资金476.20万元，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16个，涉及资金476.20万元。

我部门组织对“政府办运行经费”、“市打击和处置非法集资工作专项经费”等16个项目开展了部门评价，其中：涉及一般公共预算支出476.20万元。从评价情况来看，市政府办公室在市委、市政府的正确领导下，以高质量党建为引领，持续提升服务发展、服务决策、服务落实的能力水平，充分发挥参谋助手、统筹协调、服务保障等职能作用，高质高效完成了年度各项工作任务，带领办公室获评“全省政府系统督查工作成绩突出单位”“全省政务信息成绩突出单位”“全市模范机关先进单位”“全市先进基层党组织”，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。

我部门组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金

3826.08万元，其中：涉及一般公共预算支出3061.36万元。部门整体支出绩效自评结果为9.56分。从评价情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成。

（二）项目绩效自评结果。

我部门对2024年度市级预算项目支出进行全面自评，16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，行政复议和应诉工作经费项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为15.00万元，执行数为15.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完善行政复议工作制度，规范案件办理程序，切实发挥行政复议在化解行政争议、监督依法行政中的重要作用。95%以上的行政争议在行政复议阶段得到有效化解，实现“案结事了”，存在的主要问题及原因无，下一步改进措施无。

政府办运行经费项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为37.40万元，执行数为37.40万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成年度预算目标，办公室围绕市委市政府中心工作，办公经费保障三服务工作扎实有效，工作开展有序，成绩显著，存在的主要问题及原因无，下一步改进措施无。

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”（详见“第五部分附件”）。

（三）部门绩效评价结果。

财政未选取我部门项目开展重点绩效评价，也无重点绩效评价”。

后附“部门评价报告”（详见“第五部分附件”）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

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

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

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

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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

十、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

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

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

第五部分 附 件

部门整体自评表

部门（单位）名称			政府办						
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）		3146.44	4505.4	3875.6	10	86.02	9.56	
	资金来源：（1）政府预算资金		3146.44	4458.76	3875.6	—	86.92	—	
	（2）财政专户管理资金		0	0	0	—	0	—	
	（3）单位资金		0	46.64	0	—	0	—	
年度履职目标	预期目标			实际完成情况					
	市政府办公室坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，锚定“两个确保”，围绕中心工作，服务发展大局，充分发挥参谋助手、统筹协调和服务保障作用。一是提升办文、办会、办事的服务水平；二是当好参谋 助手，狠抓政策研究、沟通协调各方、加强信息工作、把好法制关；三是严格政务督查；四是加强应急管理；五是提升政务信息化服务水平；六是加强自身建设。			市政府办公室在市委、市政府的正确领导下，以高质量党建为引领，持续提升服务发展、服务决策、服务落实的能力水平，充分发挥参谋助手、统筹协调、服务保障等职能作用，高质高效完成了年度各项工作任务，带领办公室获评“全省政府系统督查工作成绩突出单位”“全省政务信息成绩突出单位”“全市模范机关先进单位”“全市先进基层党组织”。					
年度主要任务	任务名称		主要内容		实际完成情况				
	目标管理、督查工作经费		重点任务督查和市政府常务会议决定事项督查，上级领导机关转交件和市政府主要领导批示件以及市政府重要文件、重要会议决定事项的督办查办，组织开展市政府督查和专项督查，组织拟订市政府督查工作制度和工作规划，负责市政府部门考核相关工作，负责省、市人大、政协交市政府提议、提案的督办。		围绕国家、省、市重大决策部署和市委领导关心关注的2759项工作任务，建立重点督办、跟踪督办、日常督办3本台账，做到阶段工作按时督查、临时工作随时催办、重点工作跟踪督办，确保了各项工作落落地地、见到实效。				
	行政复议和应诉专项经费		一是办理向市政府提起的，以本级政府派出机关、政府部门及其派出机构、下一级政府以及有法律法规授权的组织为被申请人的行政复议案件；办理以市政府为被申请人的行政复议案件的额代理工作。二是承办市政府民事应诉案件及以市政府为被告的行政诉讼案件的应诉工作；办理市政府决定受理的行政赔偿案件；三是依法治市、法治政府示范市创建、依法行政考核等涉及行政复议应诉工作指标的落实。		完善行政复议工作制度，规范案件办理流程，切实发挥行政复议在化解行政争议、监督依法行政中的重要作用。				
	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%	5	5	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	3	3	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%	1	1	0.00%	
			专项资金细化率	≥98%	100%	1	1	0.00%	
			预算调整率	≤20%	43.19%	1	0	115.95%	年中追加项目较多。
			结转结余率	≤2%	13.98%	1	0	599.00%	支出进度较慢。
			“三公经费”控制率	≤100%	100%	2	2	0.00%	
			政府采购执行率	≥88%	90%	1	1	0.00%	
			决算真实性	真实	100%	1	1	0.00%	
			资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00%	
			管理制度健全性	健全	100%	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	绩效目标编制完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			绩效目标编制完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			绩效监控完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			绩效自评完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			部门绩效评价完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			评价结果应用率	100%	100%	2	2	0.00%	
	产出指标	重点工作任务完成	督查次数	≥100次	100次	5	5	0.00%	
			行政复议和应诉专项计划完成率	≥99%	100%	5	5	0.00%	
		履职目标实现	督查效果	合规	100%	5	5	0.00%	
			业务培训次数；参加人数	≥50人	50人	5	5	0.00%	
			案件结案率	≥99%	99%	5	5	0.00%	
	效益指标	履职效益	督查工作发挥的社会监督作用	≥99%	99%	10	10	0.00%	
			发挥行政复议监督作用	≥99%	99%	15	15	0.00%	
		满意度	直接服务对象满意度	≥98%	98%	10	10	0.00%	
	总分						100	97.56	

焦作市人民政府办公室 项目绩效评价报告

一、基本情况

（一）发展规划、政策目标、政策内容

1. 发展规划

按照中央、国务院等重大决策要求，各单位全面实施预算绩效管理，建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。2024年，市政府办公室领导班子在市委、市政府的正确领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，全面落实习近平总书记对新时代办公厅工作的重要指示精神，以高质量党建为引领，持续提升服务发展、服务决策、服务落实的能力水平，充分发挥参谋助手、统筹协调、服务保障等职能作用。

2. 政策目标

按照2024年预算绩效目标申报表，逐条逐项自查自评绩效完成情况，熟练掌握填报方法，以高效率、高质量、规范性、可操作性为基准，完成本部门2024年预算绩效自评编审工作。

3. 政策内容

预算绩效管理目标填报工作，是本单位部门预算编制填报的源头，也是预算编制工作的前置程序。中共中央国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》规定“编制预算时要贯彻落实党中央、国务院各项决策部署，分解细化各项工作要求，结合本地区本部门实际情况，全面设置部门和单位整体绩效目标、政策及项目绩效目标。绩效目标不仅要包括产出、成本，还要包括经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响和服务对象满意度等绩效指标”。省委省政府《关于全面实施预算绩效管理的意见》指出“各地各部门编制预算时要按照请申请资金、谁设置目标的原则，全面设置部门和单位整体绩效目标、政策和项目绩效目标”。

（二）财政预算资金安排及支出情况

焦作市人民政府办公室部门 2024 年项目预算数 303.94 万元，全年执行数 256.99 万元，执行率 84.55%。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价的对象、范围、内容等组织实施情况

1. 绩效评价的对象：纳入部门预算管理的财政性资金
2. 绩效评价的范围：基本支出绩效评价和项目支出绩效评价
3. 绩效评价的内容：财政资金使用情况、财务管理状况和资产配置、使用、处置及其收益管理情况；为加强管理所制定的相关制度、采取的措施等；绩效目标的实现程度；需要评价的其他内容。

（二）绩效评价依据

1、指向明确。绩效目标要符合国民经济和社会发展规划、部门职能及民政事业发展规划，并与相应的财政支出范围、方向、效果紧密相关。

2、具体细化。绩效目标应当从数量、质量、成本和时效等方面进行细化。尽量进行定量表述，不能以量化形式表述的，可以采用定性的分级分档形式表述。

3、合理可行。制定绩效目标时要经过调查研究和科学论证，目标要符合客观实际。

（三）评价方法及实施

（1）产出指标分析

在人员数量方面控制在编办批复的人数之内，工作人员各司其职，不随意增设岗位，节约人员经费开支；在采购方面坚持货比、价比三家，货源地实地考察，选购物美价廉的产品；在办公楼维修、建设及改造方面，多方询价，必要时再进行价格评审，严格把控工程支出；在公务接待方面严格按照文件要求，限制陪客人数、就餐次数及标准；在公务用车运行维护方面，严格执行派车制度、油卡管理制度（一车一卡）、维修维护制度，减少公务用车开支；在差旅费方面严格把控住宿费标准及乘坐交通工具的标准，提倡乘坐公共交通工具，降低办公室支出。

（2）效率指标分析

在来文处理方面根据文件的紧急情况，特提件 2 个小时内办理，特急件 24 小时内办理，其他文件按正常情况办理，及时上传下达，确保信息畅通；在办文办会方面制定工作规程，严格按照流程，确保效率，严格自我要求，确保办文质量，确保办文办会规范化、制度化、法制化；在督办件、交办件事项方面，严格按照督办、交办要求，组织专人负责，检查汇报，确保工作进度；在后勤保障方面，根据实际情况，积极响应合理的办公保障要求，迅速联系专人处理，后续跟进，确定完成。

（3）可持续性分析

我办注重对各领导干部实干能力的提升，积极组织各领导干部参与各地区学习、培训、调研及考察交流，提高领导干部的业务能力、自身素养，积极响应政策，组织办公室人员学法守法用法，为建设法治社会添砖添瓦；我办实行轮岗工作制度，根据工作需要及个人发展情况，轮换工作岗位，促进工作人员的全面发展与对办公室工作的理解认知，促进办公室工作的有序、有效运转。维修改建涉及较大金额支出时，为确保工程完成质量，减少后续使用中的再支出，设置质保金及质保期限。质保期限内，发生任何工程质量问题，由施工方全盘负责，质保期到，组织专人验收，验收合格，支付质保金，验收不合格，督促改进。

（4）满意度指标分析：服务对象满意度及工作人员满意度

三、总体评价结论和因素情况分析

（一）总体评价结论

认真落实应急值班制度，优化政务服务群众，管理和服务水平明显提高；积极推进实事办理，以人民满意不满意为准绳，社会公共满意度明显提高；突出问题导向，强化效率意识，打造运转高效、执行力强的效能政府，实施管理制度措施的延续性；勤俭节约、精益求精、规范管理，经济效益明显提升；严格落实公务用车管理制度，环境效益提升明显。

（二）因素情况分析

1. 决策情况分析

认真贯彻落实中央、省委和省政府、市委市政府关于加强财务管理、严格控制“三公”经费、厉行节约等有关文件精神，我办在财政资金的申报、使用上和中心工作完全契合，没有资金的浪费和闲置，资金与工作的完成度成正比，财政资金的作用实现了最大化。

2. 管理情况分析

办公室严格按照相关文件规定，建立健全单位财务管理制度单位内控管理制度。分设出纳、会计工作岗位，会计核算符合相关规定，资金做到专款专用，资金支付依据和开支标准合法合规。严格执行财务管理制度，依法接受财政、审计等有关部门及社会的监督。政府采购严格按规章制度组织实施。无违纪违规行为。

3. 产出情况分析

财政拨款支出主要保障市政府办公室日常运转。2024 年按照办公室实际需求，从紧从严从实过日子，所有开支均按照财

务管理制度执行，资金的使用严格把关，机关的日常工作运行得到保障。

4. 效果情况分析

2024 年预算资金用于保障办公室“三办”、政府督查、行政复议应诉、政府信息公开等中心工作，在抓实“六保”“六稳”、持续改善民生、推动焦作经济发展提质提速，保持社会大局稳定等方面充分发挥办公室的参谋助手作用。始终树立精品意识，践行“工匠精神”，活动组织协调和相关文字材料起草精益求精，为市领导提供高质量的服务。

四、自评发现的问题及整改措施

（一）存在的问题：在实际工作中的资金需求与在预算编制时的资金安排上存在出入，如在编制预算时差旅费、劳务费分配较少，而在实际使用时，劳务费、差旅费需求较多等。

（二）完善预算管理和改进绩效管理的办法：结合上年度的开支情况及预算资金安排情况，作为下年度编制预算时的依据，更合理的安排预算资金；在编制预算时，更全面的考虑单位需求，做出项目预算，避免临时增加事项；填写预算绩效表时，分化目标，形成易评比、可量化的绩效目标。

2025年5月13日

焦作市人民政府研究室 2024 年度项目支出绩效自评总结报告

一、项目支出基本情况

市政府研究室是市政府的决策咨询研究部门。2024 年度，市政府研究室项目支出主要包括调研专款、《焦作经济》专款、市政府决策招标课题经费、就业见习补贴 4 个项目支出。2024 年项目支出年初预算 36.50 万元，全年数 37.98 万元，实际执行数 37.98 万元，完成率 100%。

二、绩效自评工作开展情况

（一）评价主要依据和方法

1. 根据《焦作市财政局关于开展 2024 年度市级预算绩效自评和部门评价工作的通知》（焦财绩〔2025〕3 号文）精神及市领导批示与单位财务管理制度等进行评价。

2. 对 2024 年度本单位 4 个项目的绩效评价，采用成本效益法、因素分析法、评议法等方法进行。在运用评价方法时，以定量分析为主，定性分析为辅，定量与定性相结合进行评价。

（二）评价程序

1. 焦作市人民政府研究室成立绩效评价工作领导小组；
2. 进行实地调查研究，初步了解，收集相关资料；
3. 研究制定 2024 年度项目绩效评价指标体系；

4. 单位依据 2024 年度项目绩效评价指标体系开展自评，在单位完成自评的基础上提交自评报告；

5. 在自评和自查的基础上，绩效评价工作领导小组进行核实自评基础数据和自评报告；

6. 对项目相关资料、数据进行充分分析、研究，形成 2024 年度项目绩效评价报告。

三、绩效自评结果及分析

2024 年市政府研究室项目支出绩效自评中，年度绩效目标指标完成情况综合得分 99.18 分，预算执行情况得分 10 分，较好地完成了本年度工作计划。

绩效指标完成情况：2024 年，在市委、市政府的领导下，市政府研究室圆满完成各项目标任务，调查研究、决策咨询职能履行更加充分，作用更强，为推动我市高质量发展提供了智力支撑。2024 年共完成各类文稿工作 126 项，其中：市领导及有关部门交办主要工作和文稿 76 项、《调查研究报告》13 期、《决策资讯》6 期、《政策创新动态》16 期、《政策对接线索信息专报》9 期、编发《焦作经济》6 期，圆满完成 2024 年度焦作市政府决策研究招标课题组织评审工作 120 项，全年共获得市领导肯定性批示 18 次之多。单位荣获省级文明单位、全市平安建设工作先进单位等。

预算执行方面：2024 年项目支出预算全年数 37.98 万元，实际完成 37.98 万元，完成率 100%。

四、自评发现的问题与整改措施

本年度单位预算绩效管理工作取得了一些进步，但还存在一些亟待解决的问题：一是需进一步加强重视绩效工作。二是

绩效管理广度深度不够，进展不平衡。三是绩效约束能力不强，需要在今后工作中着力加强管理。

整改措施：1、提高预算绩效管理水平，加强人员培训工作；2、提升预算绩效的目的性和科学性；3、完善预算绩效考评指标体系和约束机制。

五、绩效自评工作建议及预算安排建议

建议进一步规范项目管理，建立完善项目管理办法。建议对按时完成且质量高的项目给予表扬，对未按时完成且质量差的项目给予批评，在资金管理上一定要对每个项目实行单独预、决算，保证专款专用。

2025 年 4 月 26 日

焦作市人民政府驻郑州办事处项目 自评总结报告

一、项目支出基本情况

(一) 2024 年度项目支出构成及总体预算情况如下:

2024 年项目支出总预算 95.60 万元, 分别为:

1、工作运行费 92 万元; (该项目年初预算批复为 44 万元, 年中补充追加预算 48 万元, 补充追加预算项目名称为: 运行经费)

2、援疆干部人才有关待遇经费 3.6 万元。

(二) 2024 年度项目预算执行情况如下:

2024 年项目支出总金额 95.60 万元, 分别为:

1、工作运行费 92 万元, 预算执行率 100%;

2、援疆干部人才有关待遇经费 3.6 万元, 预算执行率 100%。

二、项目自评工作开展情况

(一) 准备阶段

为切实提升 2024 年度预算项目支出绩效自评质效, 强化财政资金使用效能, 我单位严格贯彻落实《焦作市财政局关于开展 2024 年度市级预算绩效自评和部门评价工作的通知》(焦财绩〔2025〕3 号) 文件要求, 立足工作实际, 扎实推进绩效自评工作。通过科学划定自评范围、制定工作方案, 为自评工作有

序开展奠定坚实基础。

（二）实施阶段

据 2024 年预算项目绩效目标批复，系统收集目标完成及预算执行数据。对照绩效评价指标，分类梳理核实资料，运用科学方法分析汇总，编制项目自评表，形成完整客观的自评报告。

三、项目自评结果及分析

我单位对 2024 年 2 个项目进行绩效自评，自评结果如下：

（一）工作运行费：围绕年度履职目标，落实政治责任，有效发挥驻郑办在服务全市中心大局中的窗口、桥梁、纽带作用；完成全年各项工作任务，保障单位正常运转，全力服务焦作经济和社会的发展。预算执行率为 100%，绩效目标完成度达到 100%。

（四）援疆干部人才有关待遇经费：根据《关于做好第十一批援疆干部人才选派工作有关事项的通知》（豫组通〔2023〕13 号）文件要求，执行援疆干部人才有关待遇经费，预算执行率为 100%，绩效目标完成度达到 100%。

四、项目自评发现的问题及整改措施

存在问题：绩效自评指标细化量化不足，难以全面反映项目成效；绩效监控及预算执行效率仍需提升。

整改措施：优化指标设计，增强量化程度；完善监控机制，细化分工、强化跟踪，提升资金使用效益。

五、项目自评工作建议及预算安排建议

（一）深化绩效理念普及。通过专题培训、分类指导等方

式，提升各部门对项目自评工作的重视程度与实操能力。

（二）优化绩效指标体系。兼顾基本支出共性与项目支出个性，科学设计评价指标，精准衡量预算资金使用效能。

（三）强化评价结果应用。以结果为导向，对比分析预算绩效管理各环节实施成效，推动资源优化配置。

六、其他需要说明的问题

无

焦作市人民政府驻郑州办事处

2025 年 5 月 14 日

焦作市人民政府驻北京联络处财政项目

支出绩效自评报告

一、项目基本情况

(一) 项目概况

配合各部门做好接待服务工作，协助相关部门开展招商引资活动，水电气费用结算，公务用车运行维护

(二) 项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金 总额：	102.00	102.00	102.00	100.0%
政府预算 资金	102.00	102.00	102.00	100.0%
财政专户 管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

(三) 资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学	科学	

性		
拨付合规性	合规	
使用规范性	规范	
预算绩效管理情况	预算资金使用效率高，工作项目取得了很好的成效。	

（三）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

项目目标：1、承担市委、市政府委托的工作，为我市经济社会发展服务；2、立足京津冀地区并辐射周边开展招商引资工作，做好收集招商信息、开展拜访活动、邀请客商考察、对接洽谈项目等工作，发挥好全市招商引资的窗口和桥梁作用；3、承办中央和国家机关有关部门及省驻京办交办事项；4、强化公共服务和社会管理，为我市基层组织、社会组织和群众在京活动提供相关服务，推进公务接待和后勤服务社会化改革；5、协助流入地党组织做好我市在京流动党员的教育管理服务；6、做好有关稳定工作。

2. 项目年度绩效目标完成情况

1、更新在京优秀人士信息 150 余条，建立定期拜访在京优秀人士和相关国家部委、司局工作机制，为规划立项、争取资金、招商引资争取多方支持；2、立足京津冀地区，做好双招双

引工作，完成市政府重要招商工作及对接项目；3、积极配合各部门全力做好接待服务工作，全年接待服务 50 余批次，服务人员 200 余次；4、提供政参消息，全年编辑报送《京办信息》15 期，涵盖政策信息 60 余条；5、推动在京流动党员相关工作，加强“一站一家”建设，实现党建业务“双融双促”，共同为招商引资，招才引智，为焦作发展做贡献；6、在全国两会期间，协助有关部门做好信访维稳工作。

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：驻京办事业补助经费绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

（二）指标分析

1. 绩效目标完成的指标

协助相关部门开展招商引资活动；公务接待次数；水电气结算期数；公务用车运行维护数量；接待任务完成率；协助部门开展招商引资完成率；公务用车运行维护完成率；水电气费用结算完成率；公务用车运行维护；水电气费用结算；协助相关部门开展招商引资；公务接待；管理和服务水平的提高程度；直接服务对象满意度；

2. 没有完成绩效目标的指标

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

1、公务接待精细化水平有待进一步提高；2、“双招双引”工作还需要进一步提质增效；3、驻京机构党委作用发挥需要进一步加强。

（二）改进建议

1. 对项目决策的建议

进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创立新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法

2. 对预算安排及执行情况的建议

按照财政支出绩效管理工作的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和使用效率。

3. 对资金管理的建议

进一步加财政项目资金管理，优化财政资源配置，推进资金统筹使用，避免资金使用“碎片化”，提高资金使用效率。

4. 对项目管理的建议

科学规范做好项目期内实施工作的同时，认真研究项目的持续管理问题，完善项目后续管理措施。

重点项目绩效评价

一、绩效评价的对象：市打击和处置非法集资工作专项经费

二、绩效评价的内容：预算执行情况、资金管理情况、绩效完成情况。

三、项目评价情况

（一）预算执行率。

全年预算数 49.63 万元，全年执行数 49.38 万元，执行率 99.5%，得分 9.95 分。

（二）资金管理情况。

1. 安排科学性。按照部门预算编制和资金管理方法的要求，进行充分论证。得分 5 分。

2. 拨付合规性。严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。得分 5 分。

3. 使用规范性。严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。得分 5 分。

4. 预算绩效管理情况。将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控和绩效评价。得分 5 分。

（三）年度绩效目标的实现情况

加强机构改革后防非处非工作的组织领导和机制建设，以防非宣传、加强源头治理和开展网格化预警防范为抓手，

实现全年非法集资 0 立案，有力遏制新增风险。亿元以上非法集资案件化解处置率达到 80%。非法集资案件化解处置率 96.3%。非法集资和非法金融活动线索核查办结率 100%。完成年度预期目标，维护全市金融秩序和社会大局稳定。

（四）各项绩效指标完成情况

1. 绩效指标分为四类：成本指标（经济成本指标）、产出指标（数量指标、质量指标）、效益指标（社会效益指标）和满意度指标（服务对象满意度指标）。

2. 绩效指标完成情况。

（1）成本指标。全年发生培训费，人均培训成本 ≤ 500 元，实现上级政策无卡点传达，得分 10 分，偏差率 0%。

（2）产出指标。全年举办防范除非工作培训次数 ≥ 5 次，分节点、分批次开展培训，以节办班实现政策全覆盖，得分 10 分，偏差率 0%。培训学员满意度 $\geq 95\%$ ，得分 20 份，偏差率 0%。

（3）社会效益指标。非法集资活动降低率 $\geq 70\%$ ，有力遏制新增风险，维护金融秩序稳定，得分 25 分，偏差率 0%。

（4）满意度指标。群众对处非工作满意度 $\geq 95\%$ ，非法集资宣传到位，案件化解处置率提高，风险防范及时有效，实现了为社会金融秩序保驾护航能力，群众对工作认可度满意度提高。得分 5 分，偏差率 0%。

（五）通过对预算执行情况、资金管理情况和绩效指标完成情况进行测评和打分，该项目绩效评价结果 99.95 分，评价结论：优。

