

2022年度  
焦作市人民政府办公室部门决算

二〇二三年九月

# 目 录

## 第一部分 焦作市人民政府办公室概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2022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、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2022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、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 焦作市人民政府办公室概况

## 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。

焦作市接待办公室主要职责：1. 负责接待来焦的党中央、全

国人大、国务院、全国政协、国务院各部委、省委、省人大、省政府、省政协、军队、各人民团体、各民主党派中央、全国工商联等部门副部（军）级以上领导同志及随行人员；2. 负责接待来焦的外省（市）五大班子领导同志及随行人员；3. 负责接待来焦的省（部）级以上离退休人员；4. 负责接待重大活动（包括重大外事活动）和国家、省级在焦召开的重要会议的来宾；5. 负责接待外地市四大班子组成的考察团；6. 负责接待地级市以上接待系统客人；7. 经市政府常务副市长或市委秘书长批准的其它确需接待的领导和来宾。

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。

焦作市地方史志办公室的主要职责是：1. 组织、指导、督促和检查地方志工作；2. 拟定地方志工作规划和编纂方案；3. 组织编纂地方志书、地方综合年鉴；4. 收集、保存地方志文献和资

料，组织整理旧志，推动方志理论研究；5.组织、开发、利用地方志资源；6.完成市委、市政府交办的其他工作事项。

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23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、党的建设工作会议办公室、离退休干部工作科。

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。

2022年度，纳入本部门决算编制范围的单位共6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. 焦作市接待办公室；
3. 焦作市人民政府研究室；
4. 焦作市地方史志办公室；
5. 焦作市人民政府驻郑州办事处；
6. 焦作市人民政府驻北京联络处。



## 第二部分 2022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

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	3,737.26	一、一般公共服务支出	32	3,164.17
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	7.47
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	0.09	八、社会保障和就业支出	39	429.90
	9		九、卫生健康支出	40	132.32
	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	4.42
	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
<b>本年收入合计</b>	27	3,737.35	<b>本年支出合计</b>	58	3,738.29
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	1.04	年末结转与结余	60	0.09
	30			61	
<b>收入总计</b>	31	3,738.38	<b>支出总计</b>	62	3,738.38

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

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	3,737.35	3,737.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09
201	一般公共服务支出	3,163.23	3,163.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,067.45	3,067.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09
2010301	行政运行	2,335.83	2,335.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09
2010302	一般行政管理事务	196.70	196.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
2010350	事业运行	256.15	256.15	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	229.32	229.32	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
2011102	一般行政管理事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	79.54	79.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	79.54	79.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	15.24	15.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	15.24	15.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	7.47	7.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	7.47	7.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	7.47	7.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	429.90	429.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	347.31	347.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	24.01	24.01	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	154.44	154.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	168.86	168.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	13.90	13.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	13.90	13.90	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
20808	抚恤	68.69	68.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	68.69	68.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	132.32	132.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	132.32	132.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	69.05	69.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.64	4.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	58.63	58.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4.42	4.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.42	4.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.42	4.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

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	3,738.29	3,020.90	717.39	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,164.17	2,457.33	706.84	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,068.39	2,442.09	626.30	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	2,336.77	2,311.74	25.04	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	196.71	0.00	196.71	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
2010350	事业运行	256.15	130.35	125.80	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	229.32	0.00	229.32	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
2011102	一般行政管理事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	79.54	0.00	79.54	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	79.54	0.00	79.54	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	15.24	15.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	15.24	15.24	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	7.47	7.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	7.47	7.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	7.47	7.47	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	429.90	419.35	10.55	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	347.31	347.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	24.01	24.01	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	154.44	154.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	168.86	168.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	13.90	3.35	10.55	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	13.90	3.35	10.55	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
20808	抚恤	68.69	68.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	68.69	68.69	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	132.32	132.32	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	132.32	132.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	69.05	69.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.64	4.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	58.63	58.63	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4.42	4.42	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.42	4.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.42	4.42	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

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	3,737.26	一、一般公共服务支出	33	3,164.11	3,164.11	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	7.47	7.47	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	429.90	429.90	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	132.32	132.32	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	4.42	4.42	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
<b>本年收入合计</b>	27	3,737.26	<b>本年支出合计</b>	59	3,738.23	3,738.23	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	3,738.23	<b>总计</b>	64	3,738.23	3,738.23	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

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	3,738.23	3,020.83	717.39
201	一般公共服务支出	3,164.11	2,457.27	706.84
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,068.33	2,442.02	626.30
2010301	行政运行	2,336.71	2,311.67	25.04
2010302	一般行政管理事务	196.70	0.00	196.70
2010305	专项业务及机关事务管理	49.44	0.00	49.44
2010350	事业运行	256.15	130.35	125.80
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	229.32	0.00	229.32
20111	纪检监察事务	1.00	0.00	1.00
2011102	一般行政管理事务	1.00	0.00	1.00
20113	商贸事务	79.54	0.00	79.54
2011308	招商引资	79.54	0.00	79.54
20136	其他共产党事务支出	15.24	15.24	0.00
2013601	行政运行	15.24	15.24	0.00
205	教育支出	7.47	7.47	0.00
20508	进修及培训	7.47	7.47	0.00
2050803	培训支出	7.47	7.47	0.00
208	社会保障和就业支出	429.90	419.35	10.55
20805	行政事业单位养老支出	347.31	347.31	0.00
2080501	行政单位离退休	24.01	24.01	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	154.44	154.44	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	168.86	168.86	0.00
20807	就业补助	13.90	3.35	10.55
2080711	就业见习补贴	13.90	3.35	10.55

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
20808	抚恤	68.69	68.69	0.00
2080801	死亡抚恤	68.69	68.69	0.00
210	卫生健康支出	132.32	132.32	0.00
21011	行政事业单位医疗	132.32	132.32	0.00
2101101	行政单位医疗	69.05	69.05	0.00
2101102	事业单位医疗	4.64	4.64	0.00
2101103	公务员医疗补助	58.63	58.63	0.00
221	住房保障支出	4.42	4.42	0.00
22102	住房改革支出	4.42	4.42	0.00
2210201	住房公积金	4.42	4.42	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

2022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	2,373.71	302	商品和服务支出	361.96	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	882.88	30201	办公费	51.44	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	235.67	30202	印刷费	18.86	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	920.23	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	10.53
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	25.92	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	10.53
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	155.67	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	5.59	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	75.98	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	60.43	30209	物业管理费	0.51	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	12.40	30211	差旅费	23.14	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	4.42	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	10.00	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	274.62	30215	会议费	2.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	33.83	30216	培训费	6.99	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	168.54	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	59.46	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	9.23	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	21.77	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	0.22	30229	福利费	21.80	39909	经常性赠与	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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	76.02	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	114.82	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	3.35	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	9.03			
	人员经费合计	2,648.34					公用经费合计	372.50

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

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

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。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：焦作市人民政府办公室

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
361.74	0.00	165.63	67.26	98.37	196.11	358.72	0.00	163.76	67.26	96.49	194.96

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



### 第三部分 2022年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为3,738.38万元。与上年度相比，收、支总计各减少70.57万元，下降1.85%，主要原因是：1、政府办2022年较2021年减少了更新国产电脑和政府系统办公品台建设费用，总体收支均减少；2、因疫情外出调研工作减少，相关业务经费支出减少。

## 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计3,737.35万元，其中：财政拨款收入3,737.26万元，占100.00%；其他收入0.09万元，占0.00%。

## 三、支出决算情况说明

2022年度支出合计3,738.29万元，其中：基本支出3,020.90万元，占80.81%；项目支出717.39万元，占19.19%。

## 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3,738.23万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少70.41万元，下降1.85%，主要原因是：1、政府办2022年较2021年减少了更新国产电脑和政府系统办公品台建设费用，总体收支均减少；2、因疫情外出调研工作减少，相关业务经费支出减少。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出3,738.23万元，占支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少70.41万元，下降1.85%，主要原因是：1、政府办2022年较2021年减少了更新国产电脑和政府系统办公品台建设费用，总体收支均减少；2、因疫情外出调研工作减少，相关业务经费支出减少。

## （二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出3,738.23万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出3,164.11万元，占84.64%；教育（类）支出7.47万元，占0.20%；社会保障和就业（类）支出429.90万元，占11.50%；卫生健康（类）支出132.32万元，占3.54%；住房保障（类）支出4.42万元，占0.12%。

## （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3,335.61万元，支出决算为3,738.23万元，完成年初预算的112.07%。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2077.05万元，支出决算为2,336.71万元，完成年初预算的112.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动及工资晋级晋档调整导致人员经费增加。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为76.36万元，支出决算为196.70万元，完成年初预算的257.60%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是1、政府办该项支出年初无预算，为追加预算，主要用于办公费、印刷费、设备购置费等；2、驻郑办预算项目“工作运行费”年初预算批复为44万元，不足以覆盖我单位

基本刚性支出，均以年中追加预算形式补足刚性支出。

3. 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接待办购置公务用车。

4. 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222.23万元，支出决算为256.15万元，完成年初预算的115.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是驻京办办公楼老旧设施（设备）改造支出较多。

5. 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229.32万元，完成年初预算的87.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是接待办接待业务量相对减少。

6. 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0万元，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无预算，为追加预算，主要用于用于派驻纪检组差旅费和办公费。

7. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为0万元，支出决算为79.54万元。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无预算，为追加预算，主要用于办公费、印刷费和差旅费等。

8. 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0万元，支出决算为15.24万元。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无预算，为追加预算，用于人员经费支出。

9. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为9.56万元，支出决算为7.47万元，完成年初预算的78.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本着节约经费开支，安排培训次数减少。

10. 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27.86万元，支出决算为24.01万元，完成年初预算的86.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是政府办离休人员8月去世，停发离休工资。

11. 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157.35万元，支出决算为154.44万元，完成年初预算的98.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动减少，缴费基数变动等。

12. 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251.28万元，支出决算为168.86万元，完成年初预算的67.20%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：1、政府办退休人员文明奖44.32万元计入行政运行项；2、退休人员死亡，养老支出项减少。

13. 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0万元，支出决算为13.90万元。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无预算，为追加预算，决算数是社保局补贴的见习大学生部分工资。

14. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为0万元，支出决算为68.69万元。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无预算，为追加预算，主要用于2022年度离退休人员死亡抚恤以及遗属补助发放。

15. 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69.12万元，支出决算为69.05万元，完成年初预算的99.90%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动减少，基数变动等。

16. 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4.64万元，支出决算为4.64万元，完成年初预算的100%。

17. 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59.01万元，支出决算为58.63万元，完成年初预算的99.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动减少，基数变动等。

18. 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118.02万元，支出决算为4.42万元，完成年初预算的3.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是改项支出为驻京办支出4.42万元，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**

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出3,020.83万元，其中：人员经费2,648.34万元，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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费372.50万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、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、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**

我部门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361.74万元，支出决算为358.72万元，完成预算的99.17%。2022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受疫情严重影响，史志办公车运行及接待费用大幅减少。

### **(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163.76万元，完成预算的98.87%，占45.65%；公务接待费支出决算194.96万元，完成预算的99.41%，占54.35%。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165.63万元，支出决算数为163.76万元，完成预算的98.87%。决算数与预算数存在差异的主要原因是受疫情严重影响，史志办公车运行及接待费用大幅减少。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** 96.49万元。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，部门开支财政拨款的公务用车保有量为38辆。

**3. 公务接待费** 预算数为196.11万元，支出决算数为194.96万元，完成预算的99.41%。决算数与预算数存在差异的主要原因是受疫情严重影响，史志办无接待任务。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** 194.96万元，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143个、来宾8,083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522.58万元，支出决算为361.96万元，完成年初预算的69.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机关运行经费中含有接待办公务接待费292.85万元。

## **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，我部门共有车辆38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38辆，其他用车主要是：按要求范围以外的公务调研等其他工作的单位业务用车；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）绩效管理工作开展情况**

根据预算绩效管理要求，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为3,738.29万元，其中基本支出3,020.90万元；项目支出717.39万元。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29个，涉及预算资金717.39万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金3737.26万元，其中财政拨款3737.26万元。部门整体支出绩效自评结果为97.55分。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范。

2022年度部门整体支出自评表详见“第五部分附件”。

## **（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,我部门2022年度29个项目支出绩效自评中，29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。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

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**

我部门选取了2022年度0项目开展部门评价。

## 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）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支

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）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。

二十、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）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

二十一、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。

二十二、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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十三、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）：反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

二十四、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（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。

二十五、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。

二十六、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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十七、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。

二十八、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。

二十九、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业见习补贴（项）：反映财政对高校毕业生就业见习基本生活费给予的补贴支出。

三十、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

三十一、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。

三十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

三十三、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。

三十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。



## 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）		3335.61	4252.75	3737.26	10	87.88	9.76	
	资金来源：（1）政府预算资金		3335.61	4252.75	3737.26	-	87.88	-	
	（2）财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
	（3）单位资金		0	0	0	-	0	-	
年度履职目标	预期目标				实际完成情况				
	市政府办公室紧紧围绕市委、市政府确定的中心工作，认真开展“能力作风建设”年等活动，加快推进郑焦一体化、“十大战略”、民生实事等重点工作，务实重干，提质增效。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、沟通衔接各方、加强信息工作、把好法治关卡；三是做好综合协调；四是严格政务督查；五是加强应急管理；六是提升政务信息化服务水平；七是加强自身建设				市政府办公室已完成紧紧围绕市委、市政府确定的中心工作，认真开展“能力作风建设”年等活动，加快推进郑焦一体化、“十大战略”、民生实事等重点工作，务实重干，提质增效。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、沟通衔接各方、加强信息工作、把好法治关卡；三是做好综合协调；四是严格政务督查；五是加强应急管理；六是提升政务信息化服务水平；七是加强自身建设				
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办，组织开展市政府集中督查和专项督查，组织拟订市政府督查工作制度和规划，指导和协调有关科室的日常督查工作，负责市政府部门考核相关工作，负责省和市人大、政协交市政府的建议、提案的督办。			已完成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办，组织开展市政府集中督查和专项督查，组织拟订市政府督查工作制度和规划，指导和协调有关科室的日常督查工作，负责市政府部门考核相关工作，负责省和市委政府的建议、提案的督办。				
	行政复议和应诉专项经费	主要任务：一整合行政复议职责，二健全行政复议工作机制，三推动行政复议信息化建设。四发挥行政复议监督作用。保障措施，一强化行政复议工作保障，二加强行政复议工作指导监督，三广泛开展宣传引导工作要求。			已完成主要任务：一整合行政复议职责，二健全行政复议工作机制，三推动行政复议信息化建设。四发挥行政复议监督作用。保障措施：一强化行政复议工作保障，二加强行政复议工作指导监督，三广泛开展宣传引导工作要求。				
	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%	1	1	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	1	1	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	1	1	0.00%	
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00%	
			专项资金细化率	≥98%	100%	2	2	0.00%	
			预算执行率	≥98%	87.88%	2	1.79	-10.33%	年初预算编制不够科学。
			预算调整率	≤20%	5%	2	2	0.00%	
			结转结余率	≤2%	12.12%	2	0	506.00%	年初预算编制不够科学。
			“三公经费”控制率	≤100%	88.5%	1	1	0.00%	
			政府采购执行率	≥88%	100%	2	2	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%	2	2	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%	2	2	0.00%	
		绩效管理	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%	2	2	0.00%	
			部门绩效评价完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			评价结果应用率	100%	100%	1	1	0.00%	
	产出指标	重点工作任务完成	十大战略工作完成率	≥99%	100%	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	调研次数；参加人数	≥50人	55人	5	5	0.00%	
			案件结案率	≥99%	100%	5	5	0.00%	
	效益指标	履职效益	开展会议次数；参加人数	≥80次	85次	5	5	0.00%	
			考察城市建设	有所提升	100%	10	10	0.00%	
			发挥行政复议监督作用社会效益	≥99%	100%	10	10	0.00%	
满意度		及时传达市委市政府会议精神社会效益	≥99%	100%	5	5	0.00%		
		社会公众满意度	≥98%	100%	5	5	0.00%		
		直接服务对象满意度	≥98%	100%	5	5	0.00%		
总分						100	97.55		

项目单位自评表

项目名称		专项会费							
主管部门		政府办		实施单位	焦作市人民政府办公室				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额（万元）：	4.4	4.4	4.4	10	100	10		
	政府性预算资金	4.4	4.4	4.4	—	100	—		
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0	—		
	单位资金	0	0	0	—	0	—		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	该项目是是常年性的项目，已经经过了项目的论证、评审等必要程序，安排科学性比较合理。		5	5				
	拨付合规性	该项目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		5	5				
	使用规范性	该项目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		5	5				
	预算绩效管理情况	将资金纳入了绩效管理，设置了绩效目标，开展绩效监控和绩效评价。		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	按规定及时缴纳市长为理事、理事长，我市为成员单位的各种理事会、协会的年度会费。及时与会议组织方沟通，协调，保障信息的畅通，为我市提供更多的政策便利与红利。按时参加协会组织的各项活动及会议，保证参会率及参会质量，使会议不落空，会议精神及时传递。			参加各项协会会议、活动人数达410人/次，会议、活动的出勤率为100%，管理和服务水平的程度有了明显的提高。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	参加各项协会会议、活动人数	≥400人/次	410人/次	20	20	0.00%	
		质量指标	会议、活动出勤率	≥100%	100%	20	20	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	管理和服务水平的提高程度	明显	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	≥90%	99%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称		信息工作专项经费							
主管部门		政府办		实施单位	焦作市人民政府办公室				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	3		3	3		10	100	10
	政府性预算资金	3		3	3		-	100	-
	财政专户管理资金	0		0	0		-	0	-
	单位资金	0		0	0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	该项目是是常年性的项目，已经经过了项目的论证、评审等必要程序，安排科学性比较合理。			5	5			
	拨付合规性	该项目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			5	5			
	使用规范性	该项目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			5	5			
	预算绩效管理情况	将资金纳入了绩效管理，设置了绩效目标，开展绩效监控和绩效评价。			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	高质量完成或落实市委、人大、政协等各类会议的报告、情况通报等，及时、规范做好政务信息公开。				完成各类工作信息为550篇，信息采编的情况及时率达100%，高质量的完成政府信息公开工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	完成各类工作信息	≥500篇	550篇	10	10	0.00%	
		质量指标	信息报送差错率	≤1%	0%	15	15	0.00%	
		时效指标	信息采编及时率	及时	100%	15	15	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	政务信息公开率	提升	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门满意度	≥90%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称		焦作政报印刷费						
主管部门		政府办		实施单位	焦作市人民政府办公室			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
	年度资金总额（万元）：	2	2	2	10	100	10	
	政府性预算资金	2	2	2	—	100	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0	—	
	单位资金	0	0	0	—	0	—	
		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		

资金管理情况	安排科学性	该项目是是常年性的项目，已经经过了项目的论证、评审等必要程序，安排科学性比较合理。			5	5			
	拨付合规性	该项目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			5	5			
	使用规范性	该项目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			5	5			
	预算绩效管理情况	将资金纳入了绩效管理，设置了绩效目标，开展绩效监控和绩效评价。			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	高质量完成《焦作市人民政府公报》的印制工作，主要刊登焦作市经济发展、城市建设、以及市政府各项工作进展情况，保证信息准确性、及时性，公报全年6期				《焦作市人民政府公报》印制期数为6期，印制印刷品资料份数为1100份，彩色印刷品对比稿色合格率和印刷完成及时率为100%，保证率信息的准确性和及时性。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	印制印刷品资料份数	≥1000份	1100份	10	10	0.00%	
			《焦作市人民政府公报》印制期数	6期	6期	10	10	0.00%	
		质量指标	彩色印刷品对比样稿色合格率	≥99%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	印刷完成及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	印刷品使用率	≥99%	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称		各类外地会议及考察调研工作经费									
主管部门		政府办		实施单位		焦作市人民政府办公室					
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分			
		年度资金总额（万元）：	3	3	3	10	100	10			
		政府性预算资金	3	3	3	—	100	—			
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0	—			
		单位资金	0	0	0	—	0	—			
资金管理情况			情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性	该项目是是常年性的项目，已经经过了项目的论证、评审等必要程序，安排科学性比较合理。		5	5					
		拨付合规性	该项目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		5	5					
		使用规范性	该项目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		5	5					
		预算绩效管理情况	将资金纳入了绩效管理，设置了绩效目标，开展绩效监控和绩效评价。		5	5					
年度总体目标		预期目标			实际完成情况						
		保障好由市领导带队外出考察城市建设、经济发展、文化教育、社会保障、工业项目、农业发展等工作时发生的费用，同时优化考察过程、考察形式、考察结果，使信息畅通保障率≥95%，让每一次考察都成为打开我市经济建设的一扇窗。			外地会议及考察调研次数完成9次，外地会议及考察调研成果合格率高和及时性的完成外地会议及考察调研成果，并且优化了考察过程和考察形式。						
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
		成本指标	经济成本指标								
			社会成本指标								
			生态环境成本指标								
		产出指标	数量指标	外地会议及考察调研次数	≥8次	9次	10	10	0.00%		
			质量指标	外地会议及考察调研成果合格率	≥85%	98%	15	15	0.00%		
			时效指标	外地会议及考察调研成果完成及时性	≥95%	99%	15	15	0.00%		
		效益指标	经济效益指标								
			社会效益指标	研究成果对公共政策制定等的影响程度	明显提升	100%	25	25	0.00%		
			生态效益指标								
		满意度指标	服务对象满意度指标	调研成果使用人员满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%		
		总分						100	100		

项目单位自评表

项目名称		各种大型会议费						
主管部门		政府办		实施单位		焦作市人民政府办公室		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
	年度资金总额（万元）：	2	2	2	10	100	10	
	政府性预算资金	2	2	2	—	100	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0	—	
	单位资金	0	0	0	—	0	—	
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	该项目是是常年性的项目，已经经过了项目的论证、评审等必要程序，安排科学性比较合理。		5	5			
	拨付合规性	该项目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		5	5			
	使用规范性	该项目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		5	5			
	预算绩效管理情况	将资金纳入了绩效管理，设置了绩效目标，开展绩效监控和绩效评价。		5	5			

年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	高质量、高效率完成市政府办公室组织服务了市政府全体会议、市政府常务会议、协调会、现场办公会等会议，按照会议方案如期举行，保证会议效果、会议纪律、会议落实，严控会议成本				市政府办公室组织会议的参会人数达到了220人/次，会议出勤率达到了100%，各项会议召开及时，会议成果利用率高。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	会议参会人数	≥200人/次	220人/次	10	10	0.00%	
		质量指标	会议出勤率	100%	100%	15	15	0.00%	
		时效指标	会议召开及时率	100%	100%	15	15	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	会议成果利用率	≥99%	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	≥90%	99%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		