

2021 年度
沁阳市人民政府办公室（汇总）
部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 沁阳市人民政府办公室概况

- 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 沁阳市人民政府办公室概况

一、部门职责

（一）负责党中央、国务院、省委、省政府、焦作市委、市政府重大政策措施和沁阳市委、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、焦作市委、市政府及沁阳市委、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。

（二）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。

（三）组织起草或审核以市政府、市政府办公室名义印发的公文。

（四）负责市政府会议的组织工作。

（五）负责对市政府各部门和各乡镇（镇）政府、办事处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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）负责市政府值班工作，指导各乡镇（镇）政府、办事处值班工作。

（十）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。

（十一）负责全市金融业宏观发展和管理工作。

（十二）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

沁阳市人民政府办公室内设机构 18 个，包括：综合科、文电科、政策法规科、市政府值班室、市政府督查室、信息科、政务公开办公室、秘书科、一科、二科、三科、四科、五科、金融工作办公室、行政复议应诉科、人事科、行政科、党的建设工作办公室。

从决算单位构成看，沁阳市人民政府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、沁阳市人民政府办公室本级
- 2、沁阳市金融投资服务中心
- 3、沁阳市市场发展服务中心

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：沁阳市人民政府办公室

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	1,212.15	一、一般公共服务支出		32	749.10
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	
六、经营收入		6	0.00	六、科学技术支出		37	
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	1.89
八、其他收入		8	0.00	八、社会保障和就业支出		39	86.40
		9		九、卫生健康支出		40	20.74
		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	239.23
		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	65.00
		16		十六、金融支出		47	59.94
		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			1,212.15	本年支出合计			1,222.29
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	10.14	年末结转和结余		60	0.00
		30				61	
总计	计	31	1,222.29	总计	计	62	1,222.29

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：沁阳市人民政府办公室

2021年度

金额单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		1,212.15	1,212.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	738.96	738.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	653.47	653.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	378.01	378.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	224.04	224.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010305	专项业务及机关事务管理	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	31.42	31.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	84.74	84.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	84.74	84.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1.89	1.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1.89	1.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	1.89	1.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	86.40	86.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	83.25	83.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.24	0.24	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	71.93	71.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	11.08	11.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3.15	3.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	3.15	3.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.74	20.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.74	20.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.95	13.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.79	6.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	239.23	239.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	239.23	239.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	239.23	239.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
217	金融支出	59.94	59.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21701	金融部门行政支出	9.94	9.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2170102	一般行政管理事务	4.94	4.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2170150	事业运行	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21703	金融发展支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2170399	其他金融发展支出	50.00	50.00	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。

支出决算表

部门：沁阳市人民政府办公室

2021年度

公开03表
金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		1,222.29	676.03	546.26	0.00		0.00
201	一般公共服务支出	749.10	498.89	250.21	0.00		0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	661.48	411.27	250.21	0.00		0.00
2010301	行政运行	378.93	378.93		0.00		0.00
2010302	一般行政管理事务	230.21		230.21	0.00		0.00
2010305	专项业务及机关事务管理	20.00		20.00	0.00		0.00
2010350	事业运行	32.34	32.34		0.00		0.00
20113	商贸事务	86.86	86.86		0.00		0.00
2011308	招商引资	2.12	2.12		0.00		0.00
2011350	事业运行	84.74	84.74		0.00		0.00
20132	组织事务	0.75	0.75		0.00		0.00
2013204	公务员事务	0.75	0.75		0.00		0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1.89		1.89	0.00		0.00
20701	文化和旅游	1.89		1.89	0.00		0.00
2070102	一般行政管理事务	1.89		1.89	0.00		0.00
208	社会保障和就业支出	86.40	86.40		0.00		0.00
20805	行政事业单位养老支出	83.25	83.25		0.00		0.00
2080501	行政单位离退休	0.24	0.24		0.00		0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.93	71.93		0.00		0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	11.08	11.08		0.00		0.00
20808	抚恤	3.15	3.15		0.00		0.00
2080801	死亡抚恤	3.15	3.15		0.00		0.00
210	卫生健康支出	20.74	20.74		0.00		0.00
21011	行政事业单位医疗	20.74	20.74		0.00		0.00
2101101	行政单位医疗	13.95	13.95		0.00		0.00
2101102	事业单位医疗	6.79	6.79		0.00		0.00
213	农林水支出	239.23		239.23	0.00		0.00
21308	普惠金融发展支出	239.23		239.23	0.00		0.00
2130803	农业保险保费补贴	239.23		239.23	0.00		0.00
216	商业服务业等支出	65.00	65.00		0.00		0.00
21602	商业流通事务	65.00	65.00		0.00		0.00
2160299	其他商业流通事务支出	65.00	65.00		0.00		0.00
217	金融支出	59.94	5.00	54.94	0.00		0.00
21701	金融部门行政支出	9.94	5.00	4.94	0.00		0.00
2170102	一般行政管理事务	4.94		4.94	0.00		0.00
2170150	事业运行	5.00	5.00		0.00		0.00
21703	金融发展支出	50.00		50.00	0.00		0.00
2170399	其他金融发展支出	50.00		50.00	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

公开04表
金额单位：万元

部门：沁阳市人民政府办公室

2021年度

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	1,212.15	一、一般公共服务支出	33	749.10	749.10			
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		六、科学技术支出	38					
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	1.89	1.89			
	8		八、社会保障和就业支出	40	86.40	86.40			
	9		九、卫生健康支出	41	20.74	20.74			
	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	239.23	239.23			
	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	65.00	65.00			
	16		十六、金融支出	48	59.94	59.94			
	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					
	23		二十三、其他支出	55					
	24		二十四、债务还本支出	56					
	25		二十五、债务付息支出	57					
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58					
本年收入合计	27	1,212.15	本年支出合计	59	1,222.29	1,222.29			
年初财政拨款结转和结余	28	10.14	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	29	10.14		61					
政府性基金预算财政拨款	30			62					
国有资本经营预算财政拨款	31			63					
总 计	32	1,222.29	总 计	64	1,222.29	1,222.29			

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：沁阳市人民政府办公室

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		1, 222. 29	676. 03	546. 26
201	一般公共服务支出	749. 10	498. 89	250. 21
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	661. 48	411. 27	250. 21
2010301	行政运行	378. 93	378. 93	
2010302	一般行政管理事务	230. 21		230. 21
2010305	专项业务及机关事务管理	20. 00		20. 00
2010350	事业运行	32. 34	32. 34	
20113	商贸事务	86. 86	86. 86	
2011308	招商引资	2. 12	2. 12	
2011350	事业运行	84. 74	84. 74	
20132	组织事务	0. 75	0. 75	
2013204	公务员事务	0. 75	0. 75	
207	文化旅游体育与传媒支出	1. 89		1. 89
20701	文化和旅游	1. 89		1. 89
2070102	一般行政管理事务	1. 89		1. 89
208	社会保障和就业支出	86. 40	86. 40	
20805	行政事业单位养老支出	83. 25	83. 25	
2080501	行政单位离退休	0. 24	0. 24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71. 93	71. 93	
2080599	其他行政事业单位养老支出	11. 08	11. 08	
20808	抚恤	3. 15	3. 15	
2080801	死亡抚恤	3. 15	3. 15	
210	卫生健康支出	20. 74	20. 74	
21011	行政事业单位医疗	20. 74	20. 74	
2101101	行政单位医疗	13. 95	13. 95	
2101102	事业单位医疗	6. 79	6. 79	
213	农林水支出	239. 23		239. 23
21308	普惠金融发展支出	239. 23		239. 23
2130803	农业保险保费补贴	239. 23		239. 23
216	商业服务业等支出	65. 00	65. 00	
21602	商业流通事务	65. 00	65. 00	
2160299	其他商业流通事务支出	65. 00	65. 00	
217	金融支出	59. 94	5. 00	54. 94
21701	金融部门行政支出	9. 94	5. 00	4. 94
2170102	一般行政管理事务	4. 94		4. 94
2170150	事业运行	5. 00	5. 00	
21703	金融发展支出	50. 00		50. 00
2170399	其他金融发展支出	50. 00		50. 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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：沁阳市人民政府办公室

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	586.55	302	商品和服务支出	75.01	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	252.88	30201	办公费	30.41	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	87.50	30202	印刷费	3.84	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	56.44	30203	咨询费	0.68	310	资本性支出	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.50	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30107	绩效工资	37.97	30205	水费	1.12	31002	办公设备购置	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	103.68	30206	电费	4.48	31003	专用设备购置	0.00	
30109	职业年金缴费	10.00	30207	邮电费	0.39	31005	基础设施建设	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.74	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	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	9.21	30211	差旅费	2.00	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	0.50	31010	安置补助	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.13	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	14.47	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	11.32	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	3.15	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	0.00	399	其他支出	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.50	39906	赠与	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.62	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.56	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	0.00	39999	其他支出	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	24.42				
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	0.00				
人员经费合计		601.02	公用经费合计						75.01

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

公开07表

部门：沁阳市人民政府办公室

2021年度

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
11.70	0.00	11.50	0.00	11.50	0.20	10.11	0.00	10.11	0.00	10.11	0.00

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：沁阳市人民政府办公室

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：沁阳市人民政府办公室

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 1222.29 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 101.9 万元，增长 9.1%。主要原因是公用经费和社保费方面支出增加。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 1212.15 万元，其中：财政拨款收入 1212.15 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 1222.29 万元，其中：基本支出 676.03 万元，占 55.31%；项目支出 546.26 万元，占 44.69%。

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 1222.29 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 101.9 万元，增长 9.1%。主要原因是公用经费和社保费方面支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1222.29 万元，占本年支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 101.9 万元，增长 9.1%。主要原因是公用经费和社保费方面支出增加。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1222.29 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 749.1 万元，占 61.29%；文化旅游体育与传媒（类）支出 1.89 万元，占 0.15%。社会保障和就业支出（类）支出 86.4 万元，占 7.07%，卫生健康支出（类）20.74 万元，占 1.7%，农林水支出（类）支出 239.23 万元，占 19.57%，商业服务业等支出（类）支出 65 万元，占 5.32%，金融（类）支出 59.94 万元，占 4.9%。

（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 1180.03 万元，支出决算为 1222.29 万元，完成年初预算的 103.58%。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 237.94 万元，支出决算为 378.93 万元，完成年初预算的 159.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费和社保费方面支出增加。

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 248.7 万元，支出决算为 230.21 万元，完成年初预算的 92.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公用经费支出的减少。

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 20 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项支出为临时增加支出。

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 145.65 万元，支出决算为 32.34 万元，完成年初预算的 22.2%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业支出的减少。

5. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 10 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事老促会不再统计。

6. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.12 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算科目下错，应在政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）下进行列支的工资福利支出。

7. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 84.74 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事老促会不再统计。

8. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）公务员事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.75 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事老促会不再统计。

9. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.89 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算科目下错，应下在金融支出（类）金融部门行政支出（款）一般行政管理事务（项）下进行列支的金融工作经费。

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 0.12 万元，支出决算为 0.24 万元。完成年初预算的 200%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增加。

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 44.98 万元，支出决算为 71.93 万元。完成年初预算的 159.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是养老保险支出的增加。

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 15.59 万元，支出决算为 11.08 万元。完成年初预算的 71.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有人人员调出。

13. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 2.71 万元，支出决算为 3.15 万元。完成年初预算的 71.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项包含部分离退休费用支出。

14. 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 13.95 万元，支出决算为 13.95 万元。完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

15. 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 7.73 万元，支出决算为 6.79 万元。完成年初预算的 87.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有人人员调出。

16. 农林水出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）。年初预算为 256.86 万元，支出决算为 239.23 万元。完成年初预算的 87.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该预算项下的脱贫户农村小额人身保险保费因脱贫人口动态调整，人员减少导致费用降低。

17. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。年初预算为 65 万元，支出决算为 65 万元。完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

18. 金融支出（类）金融部门行政支出（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 40 万元，支出决算为 4.94 万元。完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 一方面厉行节约，减少经费支出；另一方面，预算科目下错，部分资金在事业运行（项）下支付。

19. 金融支出（类）金融部门行政支出（款）事业运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5 万元。决算数与年初预算数存

在差异的主要原因是预算科目下错,应在一般行政管理事务(项)下列支。

20. 金融支出(类)金融发展支出(款)其他金融发展支出(项)。年初预算为60万元,支出决算为50万元。完成年初预算的83.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因该项下的打击和处置非法集资工作经费10万元当年未进行列支。

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676.03万元。其中:人员经费601.02万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费75.01万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、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11.7万元，支出决算为10.11万元，完成“三公”经费预算的86.41%。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厉行节约，严控“三公”经费方面的支出。

(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10.11万元，其中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成“三公”经费预算的0%，占“三公”经费支出0%；公务用车购置及运行费支出决算10.11万元，完成“三公”经费预算的100%，占“三公”经费支出100%；公务接待费支出决算0万元，完成“三公”经费预算的0%，占“三公”经费支出0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成“三公”经费预算的0%。决算数与预算数存在差异的主要原因是无此项支出。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11.5万元，支出决算为10.11万元，完成“三公”经费预算的86.41%。决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约，严控“三公”经费方面的支出。其中：

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行支出 10.11 万元。主要用于车辆维修和燃油等方面的支出。2021 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 13 辆。

3. 公务接待费 预算为 0.2 万元，支出决算为 0 万元，完成“三公”经费预算的 0%。决算数与预算数存在差异的主要原因是无公务接待方面的支出。其中：

外宾接待支出 0 万元。2021 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。2021 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

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

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 63.35 万元，较上年度减少 55.15 万元，下降 46.54%。减少的主要原因是：统计口径不一致。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 20.9 万元，其中：政府采购货物支出 9 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出

11.9 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 13 辆，其中：领导干部用车 1 辆、其他用车 12 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 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，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 1170.03 万元，其中人员经费支出 569.43 万元，公用经费支出 65.15 万元；支出项目共 11 个，支出金额 605.56 万元。其中，进行项目绩效自评 11 个，自评金额 624.46 万元；纳入重点绩效评价 0 个，评价金额 0 万元。

（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 93 分。

（三）重点绩效评价结果。

无

部门（单位）整体绩效自评表

（2021 年度）

部门（单位）名称		沁阳市人民政府办公室						
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	721.99	721.99	10	100.00%	10.0
	资金来源	财政性资金	650.38	721.99	721.99		100.00%	
		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:	确保政府各项工作高效运转。		基本完成				
年度主要任务	任务名称	主要内容		任务完成情况				
	工作高效运转	确保办公室各科室正常运转，各项工作可以有序扎实推进。		2021年办公室工作高效运转				
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	圆满完成	圆满完成年度各项工作任务	完成各项工作	2	1	圆满完成各项工作
		工作任务科学性	系统科学	系统科学完成各项工作任务	系统科学完成各项工作	2	1	系统科学完成各项工作
		绩效指标合理性	切合实际	根据各项工作特点完成	完成	1	1	根据工作特点切合实际
	预算和财务管理	预算编制完整性	全覆盖	预算编制覆盖大内各个部门	全覆盖	2	1	预算全覆盖
		专项资金细化率	<=100%		100	2	2	严格按照专项资金专项
		预算执行率	<=100%	严格按照年初预算执行	100	2	2	严格按照年初预算执行
		预算调整率	严格按照预算		按照预算执行	1	1	预算有局部调整
		结转结余率	完成工作		完成工作	2	2	完成工作
		“三公经费”控制率	=100%	厉行节约严控三公经费，确保只减不	100	2	2	严控三公经费
		政府采购执行率	=100%	物品采购严格履行政府采购手续	100	2	2	严格履行政府采购手续
		决算真实性	=100%	完全真实反应年度财务收支	100	2	2	真实反应年度财务支出
		资金使用合规性	合理合规	合规前提下使用资金	使用资金合规	2	2	使用资金合规
		管理制度健全性	>=90%	进一步建立健全财务制度	90	1	1	根据工作需要健全财务
		预决算信息公开性	=100%	政府网站完全公开	100	1	1	在政府网站完全公开
	资产管理规范性	规范管理	按照国有资产管理办法严格管理国有	规范管理	1	1	按照国有资产管理办法	
	绩效管理	绩效监控完成率	>=90%	全部项目纳入绩效管理	100	2	2	全部纳入绩效管理
		绩效自评完成率	>=90%	客观真实的进行各个项目自评工作	100	1	1	客观真实进行项目自评
		部门绩效评价完成率	=100%	每个项目全部完成绩效评价	100	1	1	客观真实进行项目自评
		评价结果应用率	>=90%	结合本单位实际应用评价结果	90	1	1	最大限度应用评价结果

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%	确保年度重点工作按时保质完成	100	5	4	年度重点任务完成
		重点工作2计划完成率	>=100%		100	10	9	年度重点任务完成
	履职目标实现	年度工作目标1实现率	>=100%	切合实际的完成年度工作计划	98	5	5	年度工作目标基本实现
		年度工作目标2实现率	>=100%		98	5	5	年度工作目标基本实现
效益指标 (35分)	履职效益	经济效益	>=100%		80	10	9	决策实现经济效益最大
		社会效益	为民务实	建设为民务实高效政府	建设高效务实政府	10	8	建设为民务实高效政府
	满意度	社会公众满意度	>=90%	进一步提高群众满意度	98	8	8	进一步提高群众满意度
		服务对象满意度	>=90%	进一步提高群众满意度	98	7	7	进一步提高群众满意度
总分：								92.0
预算单位(盖章)：				主管部门(盖章)：				

项目支出绩效自评表

（2021年度）

填表人及联系方式：

项目名称		党建工作经费						
主管部门及代码		沁阳市人民政府办公室		实施单位	沁阳市人民政府办公室			
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	5	5	5	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	5	5	5	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0%	—	
	其他资金	0	0	0	—	0%	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	开展党建工作预算9项活动	全部完成	完成工作	15	15	完成工作
		质量指标	夯实党建基础设施建设，丰富党建活动形式	严格执行	完成工作	15	15	完成工作
		时效指标	根据各项工作计划安排完成	全年	完成工作	10	10	完成工作
		成本指标	厉行节约，严控在预算内支出。	≤ 5万元	5	10	10	完成工作
	效益指标	经济效益指标	加快各项工作高效运转。	高效运转	完成工作	5	5	完成工作
		社会效益指标	用党建工作促进政府各项工作向前推进	推进工作	完成工作	10	10	完成工作
		生态效益指标	持续推进环保有关工作的进展	工作进展	完成工作	5	5	完成工作
		可持续影响指标	做好党建工作，助推我市经济可持续发展	助推经济	完成工作	10	10	完成工作
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥ 90%	90	10	10	
总分							100.0	
预算单位(盖章)：				主管部门(盖章)：				

项目支出绩效自评表

（2021年度）

填表人及联系方式：

项目名称	行政复议应诉及政策法规科工作经费							
主管部门及代码	沁阳市人民政府办公室			实施单位	沁阳市人民政府办公室			
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	17	17	17	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	17	17	17	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0%	—	
	其他资金	0	0	0	—	0%	—	
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况				
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	偏差原因分析及改进 措施
	产出指标	数量指标	拓宽受理渠道，改 进办案方式，强化 结果公正。	完成工作	完成工作	20	20	完成工作
		质量指标	法律、政治和社会 效果统一。	严格执行	完成工作	10	10	完成工作
		时效指标	根据各项工作计划 安排完成	全年	完成工作	10	10	完成工作
		成本指标	厉行节约，严控在 预算内支出。	≤ 17万元	17	10	10	完成工作
	效益指标	经济效益 指标	维护政府合法权 益，减少诉讼成本	维护权益	完成工作	10	10	维护政府合法权益
		社会效益 指标	法律、政治和社会 效果统一。	效果统一	完成工作	10	10	持续推进社会效果统 一
		生态效益 指标	高效公正办理生态 环境重点案件。	高效公正	完成工作	5	5	完成工作
		可持续影 响指标	防范化解社会风险 。	化解风险	完成工作	5	5	完成工作
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	结果公正度	≥ 90%	90	10	10	完成工作
总分							100.0	
预算单位(盖 章)：			主管部门(盖章)：					

项目支出绩效自评表

（2021年度）

填表人及联系方式：

项目名称		沁阳市北山生态环境保护中心工作经费						
主管部门及代码		沁阳市人民政府办公室		实施单位	沁阳市人民政府办公室			
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	20.5	20.5	20.5	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	20.5	20.5	20.5	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0%	—	
	其他资金	0	0	0	—	0%	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	完成上级，市委、市政府确定的各项工作任务	完成工作	完成工作	20	20	完成上级安排的各项工作
		质量指标	确保各项任务完成质量。	完成工作	完成工作	10	10	确保完成工作的质量
		时效指标	根据各项工作计划安排完成	完成工作	完成工作	10	10	按时完成工作
		成本指标	厉行节约、控制成本	≤ 20.5万元	20.5	10	10	厉行节约严控支出
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	为做好北山生态环境治理工作提供坚实保障	高效完成	完成工作	10	10	完成工作
		生态效益指标	促进北山环境进一步改善。	保护生态	完成工作	10	10	完成工作
		可持续影响指标	为我市社会经济发张提供绿色屏障	保护生态	完成工作	10	10	完成工作
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥ 90%	90	10	10	努力使群众满意
总分							100.0	
预算单位(盖章)：		主管部门(盖章)：						

项目支出绩效自评表

（2021年度）

填表人及联系方式：

项目名称	沁阳市信息中心工作经费							
主管部门及代码	沁阳市人民政府办公室			实施单位	沁阳市人民政府办公室			
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	21	21	21	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	21	21	21	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0%	—	
	其他资金	0	0	0	—	0%	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	确保电子政务外网、政府门户网站及政务公开各项工作	完成工作	完成工作	20	20	完成工作
		质量指标	按质按量完成全年工作	完成工作	完成工作	10	10	完成工作
		时效指标	2021年全年	全年	完成工作	10	10	完成工作
		成本指标	厉行节约，严控在预算内支出。	≤ 21万元	21	10	10	完成工作
	效益指标	经济效益指标	取得电子政务外网和门户网站建设的最高性价比	全部完成	全部完成	10	10	取得最高性价比电子政务外网
		社会效益指标	助力服务型政府和透明政府建设	政府建设	基本完成	10	10	打造服务型政府
		生态效益指标						
		可持续影响指标	推动政府治理效能和治理体系现代化	全部完成	基本完成	10	10	持续推动政府治理效能和治理体系现代化
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥ 90%	90	10	10	努力促使群众满意
总分							100.0	
预算单位(盖章):				主管部门(盖章):				

项目支出绩效自评表

（2021年度）

填表人及联系方式：

项目名称		运转保障经费							
主管部门及代码		沁阳市人民政府办公室		实施单位	沁阳市人民政府办公室				
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		185.2	185.2	185.2	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		185.2	185.2	185.2	—	100%	—	
	上年结转资金		0	0	0	—	0%	—	
	其他资金		0	0	0	—	0%	—	
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况					
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	偏差原因分析及改进 措施	
	产出指标	数量指标	各项工作		高效完成	完成工作	20	20	完成各项工作
		质量指标	确保各项任务完成 质量。		高效完成	完成工作	10	10	确保完成各项工作
		时效指标	根据各项工作计划 有序完成。		按时完成	完成工作	10	10	根据工作计划完成各 项工作
		成本指标	厉行节约控制成本	≤ 185.2 万元	185.2	10	10	严控三公经费支出	
	效益指标	经济效益 指标	确保办公室工作高 效运转		高效运转	完成工作	10	10	确保办公室工作高效 运转
		社会效益 指标	建设为民、务实、 高效政府		满意政府	完成工作	10	10	建设务实为民高效政 府
		生态效益 指标	努力降低行政成本		降低成本	完成工作	5	5	切实降低行政成本
		可持续影 响指标	推动政府治理能 力和治理体系现代化		务实政府	完成工作	5	5	提高政府治理能力和 效率
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	群众满意度		$\geq 99\%$	90	10	10	努力建设让群众满意 政府
总分							100.0		
预算单位(盖 章)：			主管部门(盖章)：						

项目支出绩效自评表

(2021年度)

填表人及联系方式:

项目名称		金融工作经费						
主管部门及代码		沁阳市金融投资服务中心		实施单位	沁阳市金融投资服务中心			
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	40	40	12	10	30%	3	
	其中:当年财政拨款	40	40	12	—	30%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0%	—	
	其他资金	0	0	0	—	0%	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过开展项目融资、企业债、银企对接等金融工作,为我市提供强有力的金融资金支持,助力我市金融经济快速良好发展。			今年以来,我们围绕4321工程、乡村振兴、民生项目等重点领域,通过实施引金入沁、深化金融创新、优化金融环境,金融活水助力实体经济高质量发展的作用得到进一步凸显。截至12月末,全市银行业金融机构存款余额250.85亿元,较年初新增30.45亿元,增速13.81%,居焦作六县(市)第2位;贷款余额185.34亿元,较年初新增31.18亿元,增速20.23%,居焦作六县(市)第1,被焦作市政府授予金融工作先进县(市)荣誉称号。				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	组织开展金融合作活动	>= 4次	4	15	15	
		质量指标	金融活动参会率	>= 90%	90	10	10	
		时效指标	金融合作活动开展及时率	>= 85%	85	15	15	
		成本指标	控制成本	<= 40万元	12	10	3	厉行节约
	效益指标	经济效益指标	金融促进经济发展力度	显著提升	贷款增速居焦作第一位,有	15	15	贷款增速居焦作第一位,有效促进经济发展
		社会效益指标	金融生态环境改善	明显改善	未发生金融不稳定事件金融	15	15	未发生金融不稳定事件金融生态环境良好
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	金融机构满意度	>= 80%	80	10	10	
总分							86.0	
预算单位(盖章):		主管部门(盖章):						

项目支出绩效自评表

(2021年度)

填表人及联系方式:

项目名称		冬小麦政策性农业保险财政补贴						
主管部门及代码		沁阳市金融投资服务中心		实施单位	沁阳市金融投资服务中心			
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	196.86	196.86	196.86	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	196.86	196.86	196.86	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0%	—	
	其他资金	0	0	0	—	0%	—	
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况				
	为全市冬小麦办理政策性农业保险, 保险公司将保费用于扶贫、乡村振兴项目			已为全市冬小麦办理了政策性保险, 并将保费用于聘用贫困户为协保员发放工资。				
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	偏差原因分析及改进 措施
	产出指标	数量指标	冬小麦参保面积	根据实际	29万亩	10	10	全部参保
		质量指标	参保农户缴费补助 率	= 100%	100	15	15	
		时效指标	按时办理受灾小麦 理赔手续	及时完成	及时为农 户办理小 麦理赔	10	10	及时为农户办理小麦 理赔125.17万元
		成本指标	财政投入金额	<= 196.86 万元	196.86	15	15	
	效益指标	经济效益 指标	提高农户保险保障 水平	有效提高	有效提高 农户抵御 风险的能	15	15	有效提高农户抵御风 险能力
		社会效益 指标	减轻农户小麦受灾 损失	根据实际	及时为农 户办理小 麦理赔	15	15	及时为农户办理小麦 理赔125.17万元
		生态效益 指标						
		可持续影 响指标						
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	参保农户满意度	>= 80%	80	10	10	
总分							100.0	
预算单位(盖 章):		主管部门(盖章):						

项目支出绩效自评表

（2021年度）

填表人及联系方式：

项目名称		打击和处置非法集资案件清查、处置及兑付经费						
主管部门及代码		沁阳市金融投资服务中心		实施单位	沁阳市金融投资服务中心			
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	10	10	0	10	0%	0	
	其中：当年财政拨款	10	10	0	—	0%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0%	—	
	其他资金	0	0	0	—	0%	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按照上级要求完成资金兑付工作，开展打击和处置非法集资工作宣传。			已按照上级要求完成2021年度的资金兑付，并开展了打击和处置非法集资工作宣传工作。				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	相关会议调研次数	≥ 4次	4	10	10	
		质量指标	会议活动参加率	≥ 80%	80	15	15	
		时效指标	相关会议调研开展及时率	≥ 80%	80	15	15	
		成本指标	控制成本	≤ 10万元	0	10	0	未使用财政资金，厉行节约
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高群众非法集资防范意识	有效提升	有效提高了群众政策知晓率	30	30	有效提高了群众政策知晓率
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	案件当事人满意度	≥ 75%	75	10	10	
总分							80	
预算单位(盖章)：		主管部门(盖章)：						

项目支出绩效自评表

（2021年度）

填表人及联系方式：

项目名称		2021年精准扶贫农村小额人身保险保费						
主管部门及代码		沁阳市金融投资服务中心			实施单位	沁阳市金融投资服务中心		
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	60	60	51.9	10	86.5%	8.7	
	其中：当年财政拨款	60	60	51.9	—	86.5%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0%	—	
	其他资金	0	0	0	—	0%	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	及时为保险到期后或动态调整后的脱贫户办理农村小额保险				已为10379名享受政策的脱贫户办理了农村小额保险			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	贫困户参保人数	全覆盖	全覆盖	15	15	为10379名脱贫户办理了保险
		质量指标	贫困户个人缴费补助率	= 100%	100	15	15	
		时效指标	医疗保险理赔及时率	<= 3天	3	10	10	
		成本指标	根据贫困户动态调整财政投入金额	<= 60万元	51.9	10	8.7	享受政策的脱贫户实时调整，具体数字和预算有出入。
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	贫困户就医负担减轻金额	根据实际	已为出现的脱贫户按时完成	30	30	按时完成理赔
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保人员满意度	>= 80%	80	10	10	
总分							97.4	
预算单位(盖章)：					主管部门(盖章)：			

项目支出绩效自评表

（2021年度）

填表人及联系方式：

项目名称		泰利机械新三板挂牌奖补资金						
主管部门及代码		沁阳市金融投资服务中心		实施单位	沁阳市金融投资服务中心			
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	50	50	50	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	50	50	50	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0%	—	
	其他资金	0	0	0	—	0%	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	泰利机械新三板挂牌工作			泰利机械已完成在新三板挂牌				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	开展新三板挂牌培训	<= 4次	4	10	10	
		质量指标	会议活动参加率	>= 75%	75	10	10	
		时效指标	按时完成挂牌	根据实际	已完成	20	20	已按时完成
		成本指标	财政投入金额	<= 50万元	50	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提高直接融资比例	根据实际	全年完成直接融资21亿元	15	15	已完成
		社会效益指标	进一步完善资本市场环境	根据实际	资本市场建设进一步完善	15	15	已完成
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	>= 95%	95	10	10	
总分							100.0	
预算单位(盖章)：		主管部门(盖章)：						

附件 1

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		确保中心正常运转			
主管部门		沁阳市市场发展服务中心		实施单位	
项目预算执行情况		预算数:	65万元	执行数: 65万元	
		其中: 本级财政资金	65万元	其中: 本级财政资金	65万元
		上级补助		上级补助	
		其他资金		其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况	
	确保中心正常运转, 全力保障中心人员工资, 足额缴纳医疗保险和养老保险。			已足额缴纳医疗保险和养老保险, 上班人员工资也按月发放。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	全力保障中心人员工资, 足额缴纳医疗保险和养老保险。	65万元	65万元
		质量指标	确保中心正常运转	100%	100%
		时效指标	按时缴纳医疗保险、养老保险。	全年	全年
		成本指标	保障人员工资不下降、医疗保险和养老保险正常缴纳。	65万元	65万元
	效益指标	经济效益指标	厉行节约	100%	100%
		社会效益指标	市场人员管理和服务水平提高, 商户满意度提高。	100%	100%
		生态效益指标	尽量降低管理成本, 组织学习, 提高人员业务能力, 提升服务水平。	98%	98%
		可持续影响指标	在资金有限的条件下, 保证职工利益不下降。	长效	长效
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意率	80%	80%
得分		95分			

我单位共有 11 个项目批复了绩效目标,其中机关 5 个。事业 6 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 93 分。

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/单位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/单位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、抚恤金：是指发给伤残人员或死者家属的费用。
是国家按照相关规定对特殊人员抚慰和经济补偿。

第五部分 附件

沁阳市人民政府办公室部门整体支出 绩效自评报告

根据《中共沁阳市委 沁阳市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（沁发〔2020〕2号）、沁阳市财政局《关于开展2020年度预算绩效自评工作的通知》、以及有关政策精神，我单位认真组织进行了2021年度预算绩效自评工作。现将2021年部门预算绩效评价情况报告如下：

一、基本情况及概况

（一）部门基本情况

我单位是财政全额拨款的行政单位，其主要职责是：

1、负责党中央、国务院、省委、省政府、焦作市委、市政府重大政策措施和沁阳市委、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、焦作市委、市政府及沁阳市委、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乡镇（镇）政府、办事处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，指导监督全市政府公开工作。

9、负责市政府值班工作，指导各乡（镇）政府、办事处值班工作。

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、负责全市金融业宏观发展和管理工作。

12、完成市委、市政府交办的其他任务。扶贫动态管理工作，做好统计和动态分析，做好扶贫系统信息化建设和扶贫统计信息工作。

（二）部门人员组织机构及人员情况

1. 组织机构。

沁阳市人民政府办公室内设机构 18 个，包括：综合科、文电科、政策法规科、市政府值班室、市政府督查室、信息科、政务公开办公室、秘书科、一科、二科、三科、四科、五科、金融工作办公室、行政复议应诉科、人事科、行政科、党的建设工作室。

2、人员构成。

市政府办公室机关行政编制 43 名。暂核定市政府办公室主任 1 名，副主任 6 名；股级干部 18 名。

（三）、2020年度主要指标完成情况

按照年初确定的总体绩效目标，2020年，我单位建立健全工作责任体系，全力保障单位正常高效运转，在信息中心、北山生态环境保护、党建工作、政府督查及运转保障等项目支出方面全面实行预算绩效管理。

二、部门2020年度财政资金收支情况

2020年度收入合计 650.38万元，其中：财政拨款收入 650.38万元，占100%；其他收入0万元，占0%。2021年度支出合计650.38万元，基本支出401.68万元，占61.76%；其中人员经费385.88万元，占96.1%。日常公用经费15.8万元，占3.9%；项目支出248.7万元，占38.24%。

三、绩效评价工作情况

我单位高度重视项目绩效管理工作，成立了沁阳市扶贫开发办公室绩效评价工作领导小组，认真组织开展预算绩效自评工作，具体如下：

（一）部门整体支出绩效情况

2021年，在市委、市政府的正确领导下，沁阳市人民政府办公室按照全市预算绩效工作要求，圆满完成了全年各项目标任务：

1、强化支出绩效，合理支付资金。（整体目标情况以及完成情况）

我单位立足实际，合理安排资金，保证办公室正常高效

运转。主要是在在政府督查、党建工作、行政复议和应诉、信息工作、北山生态环境保护及运转保障等七个方面安排预算资金。

根据部门整体绩效评价指标体系， 2020年评价得分为89.5分，结论为“优”。

（二）专项预算项目支出绩效

1、资金分配情况

2021年专项预算项目支出248.7万元，主要用于保障办公室正常高效运转。

2、项目和资金管理

项目均按要求编制了预算，制定专门的项目管理制度或资金管理制度，做到了专款专用。

3、项目绩效目标完成情况及效益

（1）做好信息中心工作

2021年，我办信息中心项目安排资金21万元，主要用于市政府政务公开、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。

（2）做好党建工作

2021年，我办安排党建工作方面预算资金5万元，主要用于机关党组织的各项工作的质量，全面推动党建工作的精细化、标准化和科学化。

（3）做好行政复议应诉和政策法规科方面的工作

2021年，我办安排行政复议和应诉方面工作的预算资金17万元，健全了行政复议应诉体制，促进了依法行政，维护

了当事人的合法权益，防范化解了社会风险。

（4）做好本山生态环境保护的工作

2021年，我办安排北山生态保护经费方面预算资金20.5万元，主要用于推进生态文明建设，加强我市北部生态环境保护。

（5）做好运转保障经费方面的工作

2021年，我单位安排运转保障经费185.2万元，确保了办公室各项工作的高效运转。

四、存在的主要问题

本着厉行节约过紧日子的原则，我单位某些项目预算还不够精细，有些下属二级机构预算和支出不能够应支尽支。

五、改进建议

下一步我单位完善财务管理制度，规范日常财务工作。会对相关项目持续努力推进，确保绩效目标100%实现。

二〇二二年三月十九日