

2021 年度
焦作市人民对外友好协会办公室
决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 焦作市人民对外友好协会办公室概况

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 焦作市人民对外友好协会 办公室概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家外交政策和我市外事工作有关规定，配合市委外事办认真做好我市民间对外友好交往活动的协调管理工作；

（二）负责我市国际友好城市建设工作；

（三）同世界各国对华友好组织、社会团体和各界人士发展友好合作关系；

（四）加强涉外信息的调查搜集和分析研究工作，积极为我市外事工作决策提供帮助；

（五）负责焦作市人民对外友好协会日常工作，完成上级下达和领导交办的各项工作任务。

二、机构设置

焦作市人民对外友好协会办公室隶属市委办公室管理，机构规格正科级。

从决算单位构成看，焦作市人民对外友好协会办公室决算包括：本级决算。

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：焦作市人民对外友好协会办公室 2021 年度 公开 01 表
 金额单位：万元

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	30.51	一、一般公共服务支出	32	26.72
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	0.11
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	
八、其他收入	8	0.01	八、社会保障和就业支出	39	2.00
	9		九、卫生健康支出	40	1.69
	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	30.52	本年支出合计	58	30.52
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	30.52	总计	62	30.52

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。

收入決算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：焦作市人民对外友好协会办公室

2021 年度

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		30.52	30.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
201	一般公共服务支出	26.72	26.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
20129	群众团体事务	26.72	26.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2012901	行政运行	24.96	24.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2012902	一般行政管理事 务	1.76	1.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老 支出	2.00	2.00	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	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.69	1.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	1.69	1.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.94	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.75	0.75	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

公开 03 表

部门：焦作市人民对外友好协会办公室

2021 年度

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		30.52	28.76	1.76	0.00		0.00
201	一般公共服务支出	26.72	24.96	1.76	0.00		0.00
20129	群众团体事务	26.72	24.96	1.76	0.00		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
205	教育支出	0.11	0.11		0.00		0.00
20508	进修及培训	0.11	0.11		0.00		0.00
2050803	培训支出	0.11	0.11		0.00		0.00
208	社会保障和就业支出	2.00	2.00		0.00		0.00
20805	行政事业单位养老支出	2.00	2.00		0.00		0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.00	2.00		0.00		0.00

210	卫生健康支出	1.69	1.69		0.00		0.00
21011	行政事业单位医疗	1.69	1.69		0.00		0.00
2101101	行政单位医疗	0.94	0.94		0.00		0.00
2101103	公务员医疗补助	0.75	0.75		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：焦作市人民对外友好协会办公室

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	30.51	一、一般公共服务支出	33	26.71	26.71		
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	0.11	0.11		
	6		六、科学技术支出	38				
	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	2.00	2.00		
	9		九、卫生健康支出	41	1.69	1.69		
	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				
	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	30.51	本年支出合计	59	30.51	30.51		
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		
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			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				

总计	32	30.51	总计	64	30.51	30.51	
----	----	-------	----	----	-------	-------	--

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

部门：焦作市人民对外友好协会办公室

2021 年度

公开 05 表
金额单位：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		30.51	28.75	1.76
201	一般公共服务支出	26.71	24.95	1.76
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
205	教育支出	0.11	0.11	
20508	进修及培训	0.11	0.11	
2050803	培训支出	0.11	0.11	
208	社会保障和就业支出	2.00	2.00	
20805	行政事业单位养老支出	2.00	2.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.00	2.00	
210	卫生健康支出	1.69	1.69	
21011	行政事业单位医疗	1.69	1.69	
2101101	行政单位医疗	0.94	0.94	
2101103	公务员医疗补助	0.75	0.75	

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：焦作市人民对外友好协会办公室

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	25.35	302	商品和服务支出	3.40	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	7.39	30201	办公费	0.68	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	5.02	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	9.25	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.00	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业	0.00	30207	邮电费	0.00	310	基础设施建设	0.00

	年金缴 费					05		
30110	职工 基本医 疗保险 缴费	0.94	30208	取暖费	0.00	310 06	大型修缮	0.00
30111	公务 员医疗 补助缴 费	0.75	30209	物业管理费	0.00	310 07	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他 社会保 障缴费	0.00	30211	差旅费	0.04	310 08	物资储备	0.00
30113	住房 公积金	0.00	30212	因公出国（境） 费用	0.00	310 09	土地补偿	0.00
30114	医疗 费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	310 10	安置补助	0.00
30199	其他 工资福 利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	310 11	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人 和家庭 的补助	0.00	30215	会议费	0.00	310 12	拆迁补偿	0.00
30301	离休 费	0.00	30216	培训费	0.11	310 13	公务用车购置	0.00
30302	退休	0.00	30217	公务接待费	0.00	310	其他交通工具购置	0.00

	费					19		
30303	退职 (役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	310 21	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤 金	0.00	30224	被装购置费	0.00	310 22	无形资产购置	0.00
30305	生活 补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	310 99	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	0.00	399 06	赠与	0.00
30308	助学 金	0.00	30228	工会经费	0.00	399 07	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励 金	0.00	30229	福利费	0.31	399 08	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	399 99	其他支出	0.00
30311	代缴 社会保 险费	0.00	30239	其他交通费用	1.43			
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	0.83			

			务支出				
人员经费合计		25.35		公用经费合计			3.40

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

部门:焦作市人民对外友好协会办公室

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
0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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

部门：焦作市人民对外友好协会办公室

2021 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							

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/单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

部门：焦作市人民对外友好协会办公室

2021 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							

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。

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 30.52 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 1.26 万元，增长 4.31%。增长主要原因是人员经费增加。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 30.52 万元，其中：财政拨款收入 30.51 万元，占 99.97%；其他收入 0.01 万元。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 30.52 万元，其中：基本支出 28.76 万元，占 94.23%；项目支出 1.76 万元，占 5.77%。

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 30.51 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1.26 万元，增长 4.31%。增长主要原因是人员经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 30.51 万元，占本年支出合计的 99.97%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 4.16 万元，增长 15.79%。增长主要原因是人员经费增加。

（二）结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 30.51 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 26.71 万元，占

87.55%；教育（类）支出 0.11 万元，占 0.36%；社会保障和就业（类）支出 2.00 万元，占 6.56%；卫生健康（类）支出 1.69 万元，占 5.54%。

（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 28.89 万元，支出决算为 30.51 万元，完成年初预算的 105.61%。其中：

1. 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 21.83 万元，支出决算为 24.95 万元，完成年初预算的 114.30%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费增加。

2. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（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 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

3、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 0.11 万元，支出决算为 0.11 万元。完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

4、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 2.00 万元，支出决算为 2.00 万元，完成预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

5、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 1.69 万元，支出决算为 1.69 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

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 28.76 万元。其中：人员经费 25.35 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，公用经费 3.40 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、其它交通费用。

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 0.14 万元，支出决算为 0.00 万元，完成“三公”经费预算的 0.00%。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受疫情影响，公务活动减少。

（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 0.00 万元，其中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成“三公”

经费预算的 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 0.00 万元，完成“三公”经费预算的 0.00%，占“三公”经费支出 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成“三公”经费预算的 0.00%，占“三公”经费支出 0.00%。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“三公”经费预算的 0.00%。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成“三公”经费预算的 0.00%。决算数与预算数存在差异无差异。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 0.00 万元。2021 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0.14 万元，支出决算为 0.00 万元，完成“三公”经费预算的 0.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是受疫情影响，公务活动减少。其中：

外宾接待支出 0.00 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 0.00 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 0.83 万元，较上年度减少 1.26 万元，下降 60.29%。下降的主要原因是疫情原因公务活动减少。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 0.00 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 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，占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我部门共有车 0 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,我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 30.52 万元,其中人员经费支出 25.35 万元,公用经费支出 3.4 万元;支出项目共 2 个,支出金额 1.76 万元。其中,进行项目绩效自评 2 个,自评金额 1.76 万元;纳入重点绩效评价(部门评价或财政评价)0 个,评价金额 0.00 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 100 分。

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	100	1	1	

				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				
		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	100	1	1	

				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	≤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	100	1	1	

				开预决算信息。				
		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	100	1	1	

				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%				
		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	1	1	
		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	年度工作实现率	≥98 百分		100	8	8	

	目标实现		比					
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，并将三级指标细化为相应的个性化指标。	趋于优化	10	10	
	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 2 个项目批复了绩效目标。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 100 分。

(三) 重点绩效评价结果。

2021 年度主管部门未选取我单位开展部门重点评价。

2021 年度财政部门未选取我单位开展财政重点绩效评价。

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

2021 年度财政部门未选取我单位开展财政重点绩效评价。