

2024年度中国共产党焦作市委员会办公室 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

中国共产党焦作市委员会办公室主要职责是：1、主管市委机关的公文处理工作，并对下级机关的公文处理工作进行业务指导；负责市委向省委的报告、市委领导同志讲话等文稿的起草、修改和印发工作；负责市委和办公室机关文书处理、档案管理工作。2、负责中央、省委、市委重大工作部署贯彻落实的督促检查；负责省委和市委领导同志有关批示的传达、催办和情况反馈工作。3、围绕省委和市委的工作部署，开展调查研究，收集和反馈信息；指导全市党委办公室系统办公自动化的有关工作。4、负责市委各种会议的会务工作和市委日常工作、重大活动的组织安排。5、负责对关系全市经济社会发展的全局性、战略性、政策性问题进行调查研究；负责收集、整理、储存、选编有关重要参考价值的政策信息、重要资料和调研报告；负责全市农村城市化及小城镇建设的组织、协调、检查、指导和验收评定工作。6、负责省委、省政府和市党政军领导机关及其要害部门核心机密文件、信件、资料等的传递、押运工作。7、负责省委、省委办公厅文件的翻印、分发工作。8、负责中央、省委有关领导同志、省委有关部门和兄弟市地党委领导同志来焦的接待服务工作。9、负责市委及办公室机关的值班工作。10、负责办公室的行政管理及安全保卫工作；负责市委和办公室机关的保密工作。11、负责办公室机关及所属单位的党务、群团、人事和机构编制等工作；负责部分原市级领导干部及办公室机关分离、退休人员的服务工作。12、负责管理焦作市专用通信局、焦作市人民对外友好协会办公室；领导市档案局、市委党史研究室。13、承办市委领导交办的其他

事项。

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

二、机构设置

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

从决算单位构成看,中国共产党焦作市委员会办公室部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。另外，由中国共产党焦作市委员会办公室管理的焦作市人民对外友好协会办公室、中共焦作市委党史研究室、焦作市档案馆等单位决算纳入我部门汇总反映。

2024年度，纳入本部门决算编制范围的单位共4个，其中二级预算单位包括：

1. 中共焦作市委办公室本级。
2. 焦作市人民对外友好协会办公室。

3. 中共焦作市委党史研究室。

4. 焦作市档案馆。

第二部分 2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

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	4,247.27	一、一般公共服务支出	32	3,142.46
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	65.00
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	6.80	八、社会保障和就业支出	39	920.72
	9		九、卫生健康支出	40	119.09
	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	0.00
	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	6.80

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	4,254.07	本年支出合计	58	4,254.07
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	0.48	年末结转与结余	60	0.48
	30			61	
总计	31	4,254.54	总计	62	4,254.54

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：中国共产党焦作市委员会办公室		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	4,254.07	4,247.27	0.00	0.00	0.00	0.00	6.80
201	一般公共服务支出	3,142.46	3,142.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	88.14	88.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	88.14	88.14	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
20126	档案事务	524.49	524.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012601	行政运行	524.49	524.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	31.49	31.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	31.49	31.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2,230.94	2,230.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	2,181.02	2,181.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	32.28	32.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	5.76	5.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	11.89	11.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	266.40	266.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	225.72	225.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	40.68	40.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	920.72	920.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	846.27	846.27	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
2080501	行政单位离退休	50.29	50.29	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	184.85	184.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	611.13	611.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	74.44	74.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	69.37	69.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	5.08	5.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	119.09	119.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	119.09	119.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	64.43	64.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.73	3.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	50.93	50.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	6.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.80
22999	其他支出	6.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.80
2299999	其他支出	6.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.80

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：中国共产党焦作市委员会办公室		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	4,254.07	3,721.15	532.92	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,142.46	2,674.54	467.92	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	88.14	88.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	88.14	88.14	0.00	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
20126	档案事务	524.49	503.69	20.80	0.00	0.00	0.00
2012601	行政运行	524.49	503.69	20.80	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	31.49	29.88	1.60	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	31.49	29.88	1.60	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2,230.94	1,827.11	403.84	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	2,181.02	1,821.35	359.67	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	32.28	0.00	32.28	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	5.76	5.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	11.89	0.00	11.89	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	266.40	225.72	40.68	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	225.72	225.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	40.68	0.00	40.68	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	65.00	0.00	65.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	65.00	0.00	65.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	65.00	0.00	65.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	920.72	920.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	846.27	846.27	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
2080501	行政单位离退休	50.29	50.29	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	184.85	184.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	611.13	611.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	74.44	74.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	69.37	69.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	5.08	5.08	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	119.09	119.09	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	119.09	119.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	64.43	64.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.73	3.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	50.93	50.93	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	6.80	6.80	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	6.80	6.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	6.80	6.80	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：中国共产党焦作市委员会办公室

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	4,247.27	一、一般公共服务支出	33	3,142.46	3,142.46	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	65.00	65.00	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	920.72	920.72	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	119.09	119.09	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	0.00	0.00	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	4,247.27	本年支出合计	59	4,247.27	4,247.27	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	4,247.27	总计	64	4,247.27	4,247.27	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：中国共产党焦作市委员会办公室

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	4,247.27	3,714.35	532.92
201	一般公共服务支出	3,142.46	2,674.54	467.92
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	88.14	88.14	0.00
2010301	行政运行	88.14	88.14	0.00
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
20126	档案事务	524.49	503.69	20.80
2012601	行政运行	524.49	503.69	20.80
20129	群众团体事务	31.49	29.88	1.60
2012901	行政运行	31.49	29.88	1.60
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2,230.94	1,827.11	403.84
2013101	行政运行	2,181.02	1,821.35	359.67
2013102	一般行政管理事务	32.28	0.00	32.28
2013150	事业运行	5.76	5.76	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	11.89	0.00	11.89
20136	其他共产党事务支出	266.40	225.72	40.68
2013601	行政运行	225.72	225.72	0.00
2013699	其他共产党事务支出	40.68	0.00	40.68
206	科学技术支出	65.00	0.00	65.00
20604	技术与研究开发	65.00	0.00	65.00
2060499	其他技术与研究开发支出	65.00	0.00	65.00
208	社会保障和就业支出	920.72	920.72	0.00
20805	行政事业单位养老支出	846.27	846.27	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
2080501	行政单位离退休	50.29	50.29	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	184.85	184.85	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	611.13	611.13	0.00
20808	抚恤	74.44	74.44	0.00
2080801	死亡抚恤	69.37	69.37	0.00
2080899	其他优抚支出	5.08	5.08	0.00
210	卫生健康支出	119.09	119.09	0.00
21011	行政事业单位医疗	119.09	119.09	0.00
2101101	行政单位医疗	64.43	64.43	0.00
2101102	事业单位医疗	3.73	3.73	0.00
2101103	公务员医疗补助	50.93	50.93	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：中国共产党焦作市委员会办公室

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	2,376.08	302	商品和服务支出	288.22	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	621.71	30201	办公费	21.63	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	836.38	30202	印刷费	7.50	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	386.24	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	226.53	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	184.85	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	2.21	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	68.31	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	50.90	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	1.15	30211	差旅费	22.73	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	5.08	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	1,050.04	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	79.81	30216	培训费	0.80	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	900.87	30217	公务接待费	0.30	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	69.37	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	44.97	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.90	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

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	24.24	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	44.72	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	104.51	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	8.65			
	人员经费合计	3,426.12					公用经费合计	288.22

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：中国共产党焦作市委员会办公室		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：中国共产党焦作市委员会办公室		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4,254.54万元。与上年度相比，收、支总计各增加1,432.29万元，增长50.75%，主要原因是：2024年度人员增资造成收支总计增幅较大。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计4,254.07万元，其中：财政拨款收入4,247.27万元，占99.84%；其他收入6.80万元，占0.16%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计4,254.07万元，其中：基本支出3,721.15万元，占87.47%；项目支出532.92万元，占12.53%。

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4,247.27万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加1,452.83万元，增长51.99%，主要原因是：2024年度人员增资造成收支总计增幅较大。

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4,247.27万元，占支出合计的99.84%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,452.83万元，增长51.99%，主要原因是：2024年度人员增资造成增幅较大。

（二）结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出4,247.27万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出3,142.46万元，占73.99%；科学技术（类）支出65.00万元，占1.53%；社会保障和就业（类）支出920.72万元，占21.68%；卫生健康（类）支出119.09万元，占2.80%。

（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3,471.28万元，支出决算为4,247.27万元，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88.14万元，支出决算为88.14万元，完成年初预算的100.00%。

2. 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1.00万元，支出决算为1.00万元，完成年初预算的100.00%。

3. 一般公共服务支出（类）档案事务（款）行政运行（项）。年初预算为524.49万元，支出决算为524.49万元，完成年初预算的100.00%。

4. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算为31.49万元，支出决算为31.49万元，完成年初预算的100.00%。

5. 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2181.02万元，支出决算为2,181.02万元，完成年初预算的100.00%。

6. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事

务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为32.28万元，支出决算为32.28万元，完成年初预算的100.00%。

7. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为5.76万元，支出决算为5.76万元，完成年初预算的100.00%。

8. 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11.89万元，支出决算为11.89万元，完成年初预算的100.00%。

9. 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225.72万元，支出决算为225.72万元，完成年初预算的100.00%。

10. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算为40.68万元，支出决算为40.68万元，完成年初预算的100.00%。

11. 科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）。年初预算为65.00万元，支出决算为65.00万元，完成年初预算的100.00%。

12. 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50.29万元，支出决算为50.29万元，完成年初预算的100.00%。

13. 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184.85万元，支出决算为184.85万元，完成年初预算的100.00%。

14. 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611.13万元，支出决算为611.13万元，完成年初预算的100.00%。

15. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为69.37万元，支出决算为69.37万元，完成年初预算的100.00%。

16. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算为5.08万元，支出决算为5.08万元，完成年初预算的100.00%。

17. 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64.43万元，支出决算为64.43万元，完成年初预算的100.00%。

18. 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3.73万元，支出决算为3.73万元，完成年初预算的100.00%。

19. 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50.93万元，支出决算为50.93万元，完成年初预算的100.00%。

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3,714.35万元，其中：人员经费3,426.12万元，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、离休费、退休费、抚恤金；公用经费288.22万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接

待费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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95.87万元，支出决算为92.32万元，完成预算的96.30%。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压缩一般性支出，落实市委市政府关于“过紧日子”的要求。

（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32.28万元，完成预算的100.00%，占34.97%；公务用车购置及运行维护费支出决算56.68

万元，完成预算的95.28%，占61.40%；公务接待费支出决算3.36万元，完成预算的81.95%，占3.64%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算数为32.28万元，支出决算数为32.28万元，完成预算的100.00%。全年因公出国（境）团组1个，累计6人次。开支内容包括：交通费用、住宿费用、考察费用等。

2. 公务用车购置及运行费 预算数为59.49万元，支出决算数为56.68万元，完成预算的95.28%。决算数与预算数存在差异的主要原因是压缩一般性支出，落实市委市政府关于“过紧日子”的要求。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 56.68万元。主要用于公务用车加油、路桥费用、保险费用、维修费用等。2024年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为15辆。

3. 公务接待费 预算数为4.10万元，支出决算数为3.36万元，完成预算的81.95%。决算数与预算数存在差异的主要原因是压缩一般性支出，落实市委市政府关于“过紧日子”的要求。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 3.36万元，主要用于外地宾客来焦公务调研接待。2024年共接待国内来访团组30个、来宾238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288.22万元，与上年度相比，减少2.75万元，下降0.95%，主要原因是：压缩一般性支出，落实市委市政府关于“过紧日子”的要求。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额33.86万元，其中：政府采购货物支出9.38万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出24.48万元。授予中小企业合同金额24.48万元，占政府采购支出总额的72.30%，其中：授予小微企业合同金额24.48万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2024年期末，我部门共有车辆47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、离退休干部服务用车0辆、其他用车47辆，其他用车主要是：历史遗留问题造成的车辆资产无法核销；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532.92万元，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532.92万

元；涉及政府性基金预算项目0个，涉及资金0.00万元；涉及国有资本经营预算项目0个，涉及资金0.00万元。

我部门组织对“方志业务经费”、“档案保护费”等16个项目开展了部门评价，其中：涉及一般公共预算支出532.92万元、政府性基金预算支出0.00万元、国有资本经营预算支出0.00万元。从评价情况来看，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。

我部门组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金4489.15万元，其中：涉及一般公共预算支出4489.15万元、政府性基金预算支出0.00万元、国有资本经营预算支出0.00万元。部门整体支出绩效自评结果为100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。项目全年预算数为532.92万元，执行数为532.92万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况较好，资金使用比较规范，存在的主要问题及原因绩效评价方法尚待改进，在以后的绩效评价工作中切实改进评价方式、方法等措施。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金4489.15万元，其中政府预算资金4489.15万元。部门整体支出绩效自评结果为100分。市委办各项业务工作按预期目标完成，确保在职员工工

资福利按时发放，按规定为职工缴纳社会保险、住房公积金等费用，圆满保障了市委办各部门办公所需；各个项目开展顺利，各级领导对项目实施效果满意。年度预算执行较好。圆满完成市委办各项工作任务，强化思想政治引领，广泛凝聚共识，做好市委各级领导后勤服务工作，为市委领导决策提供科学参考，进一步推动我市全面深化改革工作开展，切实提升我市社会经济发展水平。详见“第五部分附件《部门整体自评表》”。

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。

（三）部门绩效评价结果。

我部门选取了2024年度“中共焦作历史经费”项目开展部门评价。评价结果是全面完成中共焦作历史专题集500本，圆满完成我市党史编纂工作任务，年初预算资金14.5万元，全年执行数14.45万元，资金执行率为99.66%。绩效评价得分为99.97分，等级为优。

财政评价未选取我部门开展重点绩效评价，也无“财政重点绩效评价报告”。

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			市委办						
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）		2938.54	4489.15	4082.63	10	90.94	10	
	资金来源：（1）政府预算资金		2938.54	4480.81	4075.93	—	90.96	—	
	（2）财政专户管理资金		0	0	0	—	0	—	
	（3）单位资金		0	8.34	6.7	—	80.34	—	
年度履职目标	预期目标				实际完成情况				
	圆满完成市委办各项工作任务，强化思想政治引领，广泛凝聚共识，做好市委各级领导后勤服务工作，为市委领导决策提供科学参考，进一步推动我市全面深化改革工作开展，切实提升我市社会经济发展水平，提高我市城乡居民收入。				市委办各项业务工作按预期目标完成，确保在职人员工资福利按时发放，按规定为职工缴纳社会保险、住房公积金等费用，圆满保障了市委办各部门办公所需；各个项目开展顺利，各级领导对项目实施效果满意。年度预算执行较好。				
年度主要任务	任务名称	主要内容			实际完成情况				
	经费支出	确保在职人员工资、福利按时发放，保障市委办工作人员基本办公条件。			职工工资福利按时发放，职工社保、医保、住房公积金按时缴纳。按照公用经费支出要求列支，保障单位正常运转。指标2：严格按照项目经费预算开展工作。				
	专用通信局项目建设、线路租赁费	通过组织专项通信会议，不断完善我市专用通信工作			我市专用通信系统得到进一步完善，2022年组织会议260次，有力保障了我市专用通信工作开展				
	调研研究、学习考察经费市委法律顾问、调研、办公会商工作经费	通过组织不低于25次考察调研，为市委领导决策提供相关参考，推动我市社会经济全面发展。			考察调研26次，调研报告26份，为市委领导决策提供相关参考，得到市委领导肯定。				
	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%	2	2	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	≥90%	98%	1	1	0.00%	
			预算调整率	≤30%	20%	1	1	0.00%	
			结转结余率	≤10%	0%	1	1	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤100%	100%	2	2	0.00%	
			政府采购执行率	≥80%	85%	1	1	0.00%	
			决算真实性	真实	100%	2	2	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%	2	2	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%	2	2	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%	2	2	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	计划开展调研活动次数	≥25次	26次	5	5	0.00%		
		组织专项通信会议	≥220场次	280场次	5	5	0.00%		
	履职目标实现	会务工作保障率	100%	100%	5	5	0.00%		
		形成高质量的调研报告	≥25份	26份	5	5	0.00%		
		印刷验收合格率	≥98%	100%	5	5	0.00%		
效益指标	履职效益	研究成果对公共政策制定的影响	明显	100%	15	15	0.00%		
		促进我市专用通信工作发展	明显提升	100%	15	15	0.00%		
	满意度	领导及工作人员满意度	≥95%	96%	5	5	0.00%		
总分						100	100		

焦作市委党史和地方史志研究室

项目支出绩效自评总结报告

为进一步提高资金使用效益，根据《焦作市财政局关于开展 2024 年度预算绩效自评工作的通知》文件精神，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，健全以绩效为核心的预算管理新机制，提高财政资源配置效率和使用效益，按照“谁使用、谁评价”的原则，我单位对 2024 年度项目支出开展了绩效自评工作，现将我单位整体项目支出绩效自评结果总结报告如下：

一、项目支出基本情况

2024 年度，中共焦作市委党史和地方史志研究室共计 3 个项目，年初项目预算为 17.6 万元，均为市财政预算安排资金。全年项目总体支出为 17.6 万元。我单位 35 个项目逐个进行了绩效自评，自评完成率为 100%。

二、绩效自评工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1、评价目的

进一步提高预算资金使用效益，科学合理地安排年初预算，真正发挥预算资金的保障作用。中共焦作市委党史和地方史志研究室对 2024 年项目的整体使用情况进行自评。重

点是项目资金决策过程的科学性、管理体系的规范性、绩效目标完成程度进行综合评价，同时，对项目决策、管理过程及绩效实现情况中存在的问题进行梳理。

2、评价对象

本次绩效评价对象为中共焦作市委党史研究室 2024 年所有项目资金。

3、评价范围

项目预算执行情况、项目产出情况、项目效果情况、服务群众满意度情况等。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等

1、评价原则及方法

本次绩效评价遵循“科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关”的原则，运用了文献法、社会调查法、因素分析法等分析方法，同时通过文献资料搜索、多因素分析来支撑评价的逻辑紧密性与客观性。

2、评价指标体系

本次绩效评价采取定性与定量相结合的方式，主要包括产出、效益、满意度和预算执行四个方面，满分 100 分。一是资金执行率指标（10 分），主要评价项目立项情况、绩效目标设定情况以及资金安排情况；二是效益指标（30 分），主要评价项目实施产生的社会效益、可持续影响情况；三是

产出指标（50分），主要评价产出数量、产出时效、产出质量和产出成本；四是满意度指标（10分），主要评价服务对象满意度等内容。

（三）绩效自评工作组织和实施

1、高度重视。全面开展项目绩效自评和部门评价是全过程预算绩效管理的重要环节，我单位切实履行主体责任，在总结近几年工作经验的基础上，加强对项目绩效自评和部门评价的组织管理。

2、明确评价范围。对2024年度所有预算项目全部纳入评价范围，在2024年项目预算安排中从严、从紧，不断强化项目绩效管理主体责任意识，提高财政资金使用效益和管理水平，推进全方位的项目绩效管理体系建设，实现项目绩效自评全覆盖。

3、实现绩效自评信息化。我单位所有项目均通过预算绩效管理信息系统开展绩效自评工作信息化，提高了自评工作效率。自评报告整体质量有所提升，评价报告内容结构比往年有所完善，对目标指标完成度的考核有所细化，对项目绩效的阐述归纳、问题分析有所增强。

三、绩效自评结果及分析

（一）绩效自评结果

从自评结果看，2024年市委党史研究室立项依据充分、程序规范，预算编制与资金分配较为合理；实施过程中各部

门职责划分清晰、制度执行基本有效，资金拨付及时足额到位，各个项目均完成了年初确定的目标，项目产出数量、产出质量和产出成本控制较好，有力推动了党史工作可持续发展。

（二）绩效评价指标分析

1、决策情况分析

从自评结果看，市委党史和地方史志研究室在安排年初工作时，各科室在充分借鉴了以前年度项目支出决算的基础上，科学合理的安排年初预算，在项目执行过程中，按项目进度合理安排支出，充分发挥项目资金的使用效益，有力推动全市党史工作的进一步发展。

2、管理情况分析

项目资金的使用与管理是发挥项目资金使用效益的关键，我室始终把项目资金的管理放到重要位置，在制定项目资金使用办的基础上，把项目的使用权与管理权，直接下放到各科室，由各科室针对项目进度安排支出。所有的项目资金支出前，由各科室提出申请，财务审核后，再经班子会议研究，确定支出。

3、产出情况

从2024年我室的决算执行数来看，基本支出执行数均100%完成年初预算数。中共焦作历史经费、方志业务经费、办公设备购置等各项目均完成了年初制定的目标。基本支出

实际支出 724.5 万元，项目支出 40.7 万元，其中共焦作历史支出 14.45 万元，完成年初预算数 99.6%；方志业务经费支出 22.25 万元，完成年初预算数 91.75%；办公设备购置经费支出 3.9 万元，完成年初预算数的 99.5%。

4、效果情况分析

从项目完成效果看，焦作年鉴、中共焦作历史（第一、二卷）、焦作市情概览、焦作地名由来等书籍的出版，得到全市党员、干部、群众的认可。该书为全市开展党史教育活动提供了教科书。服务市委中心扎实有效。宣传教育活动开展形式多样，内容丰富。中共焦作历史资料征编有续推进，有关中共焦作历史方面的资料在网站上都可以免费查阅。

四、自评发现的问题及整改措施

（一）存在问题

1、预算绩效管理工作起步较晚，对此项工作不熟悉，对项目绩效管理政策了解程度不足，对申报项目绩效目标的作用、绩效目标表填写规范理解不到位。

2、在项目执行中风险把控意识不强，对项目管理制度的要求了解程度不足，对项目规范化管理的重视程度不够，制度落实不到位。

3、对预算绩效管理的认识不到位，预算绩效管理要求“花钱必问效，无效必问责”，项目产生的效益是绩效评价的重点，项目负责人需转变将重点放在管理过程、认为

工作完成就能撇清责任的工作思路。

（二）改进措施

1、规范填报项目支出绩效目标申报表，建立完整的预算支出绩效考核指标体系。项目的实施应通过充分的前期调研，科学合理设计绩效目标，细化、量化绩效指标，更加系统的体现该项目的工作内容和预期目标。开展项目绩效目标审核工作，以最大限度减少目标填报的盲目性，为预算支出绩效管理奠定基础。

2、建立预算绩效管理全过程监控机制，完整呈现项目绩效实现情况。树立预算绩效管理理念，强化预算绩效管理，建立预算绩效管理全过程监控机制，对绩效目标实现程度和预算执行进度定期实行跟踪管理和督促检查。同时加深各项目负责人对预算绩效管理的认识和理解，重视项目绩效资料的收集、整理与分析，通过历史分析与比较等方法完整呈现项目绩效实现情况。

五、绩效评价工作建议及预算安排建议

1、完善预算全过程管理制度。对部门预算支出流程等做进一步的固化，切实增强预算执行主体责任意识，明确要求坚持“先预算后执行”、“厉行节约强化约束”、“内部控制强化管理”、“规范透明注重绩效”四项原则，做到预算编制、调整、执行全过程合法合规。

2、建立预算执行定期分析制度。定期分析单位预算执行

情况，对财政支出规模较大的重点项目进行重点分析，对支出进度异常的项目查明原因并及时提醒，做好财政资金执行情况

情况的定期反馈工作，将财政资金绩效管理贯穿始终