

2021 年度
焦作市城区河道管理处单位决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 焦作市城区河道管理处概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2021 年度单位决算表

- 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 年度单位决算情况说明

- 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 焦作市城区河道管理处 概 况

一、单位职责

焦作市城区河道管理处根据焦作市机构编制委员会文件（焦编【2007】27号文），成立于2007年6月。隶属于焦作市住房和城乡建设局，主要负责城区河道及沿河两岸规划线以内设施及其附属设施的日常维护管理和行洪安全。

二、机构设置

焦作市城区河道管理处规格相当于科级。内设机构3个，包括：综合科、维护管理科、工程项目科。核定人员编制12人，现在职人员8人。单位性质为参照公务员管理单位。

从决算单位构成看，焦作市城区河道管理处单位决算包括：本级决算。

第二部分 2021 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

单位：焦作市城区河道管理处

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	220.15	一、一般公共服务支出	32	
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	0.44
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	4.77
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	8.23
	9		九、卫生健康支出	40	6.58
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	200.13
	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	220.15	本年支出合计	58	220.15
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	220.15	总计	62	220.15

注：本表反映单位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

公开 02 表
金额单位：万元

单位：焦作市城区河道管理处

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		220.15	220.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	4.77	4.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	4.77	4.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	4.77	4.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	8.23	8.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	8.23	8.23	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	8.01	8.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.58	6.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.58	6.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.65	3.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.92	2.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	200.13	200.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	200.13	200.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	79.99	79.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	120.14	120.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

单位：焦作市城区河道管理处

2021 年度

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		220.15	135.39	84.76	0.00		0.00
205	教育支出	0.44	0.44		0.00		0.00
20508	进修及培训	0.44	0.44		0.00		0.00
2050803	培训支出	0.44	0.44		0.00		0.00
206	科学技术支出	4.77		4.77	0.00		0.00
20699	其他科学技术支出	4.77		4.77	0.00		0.00
2069999	其他科学技术支出	4.77		4.77	0.00		0.00
208	社会保障和就业支出	8.23	8.23		0.00		0.00
20805	行政事业单位养老支出	8.23	8.23		0.00		0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.01	8.01		0.00		0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.22	0.22		0.00		0.00
210	卫生健康支出	6.58	6.58		0.00		0.00
21011	行政事业单位医疗	6.58	6.58		0.00		0.00
2101101	行政单位医疗	3.65	3.65		0.00		0.00
2101103	公务员医疗补助	2.92	2.92		0.00		0.00
212	城乡社区支出	200.13	120.14	79.99	0.00		0.00
21201	城乡社区管理事务	200.13	120.14	79.99	0.00		0.00
2120101	行政运行	79.99		79.99	0.00		0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	120.14	120.14		0.00		0.00

注：本表反映单位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

单位：焦作市城区河道管理处

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	220.15	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	0.44	0.44		
	6		六、科学技术支出	38	4.77	4.77		
	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	8.23	8.23		
	9		九、卫生健康支出	41	6.58	6.58		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	200.13	200.13		
	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	220.15	本年支出合计	59	220.15	220.15		
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	220.15	总计	64	220.15	220.15		

注：本表反映单位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

单位：焦作市城区河道管理处

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		220.15	135.39	84.76
205	教育支出	0.44	0.44	
20508	进修及培训	0.44	0.44	
2050803	培训支出	0.44	0.44	
206	科学技术支出	4.77		4.77
20699	其他科学技术支出	4.77		4.77
2069999	其他科学技术支出	4.77		4.77
208	社会保障和就业支出	8.23	8.23	
20805	行政事业单位养老支出	8.23	8.23	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.01	8.01	
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.22	0.22	
210	卫生健康支出	6.58	6.58	
21011	行政事业单位医疗	6.58	6.58	
2101101	行政单位医疗	3.65	3.65	
2101103	公务员医疗补助	2.92	2.92	
212	城乡社区支出	200.13	120.14	79.99
21201	城乡社区管理事务	200.13	120.14	79.99
2120101	行政运行	79.99		79.99
2120199	其他城乡社区管理事务支出	120.14	120.14	

注：本表反映单位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

单位：焦作市城区河道管理处

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	120.72	302	商品和服务支出	14.32	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	31.80	30201	办公费	1.79	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	23.90	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	50.34	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	8.01	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	0.87	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.65	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.92	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	0.10	30211	差旅费	0.05	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	2.21	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	0.35	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.28	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.35	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	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	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.22	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.30	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	7.33			
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	0.27			
人员经费合计		121.08	公用经费合计					14.32

注：本表反映单位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
金额单位：万元

单位：焦作市城区河道管理处

2021 年度

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度“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。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 08 表
金额单位：万元

单位：焦作市城区河道管理处

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：本表反映单位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
金额单位：万元

编制单位：焦作市城区河道管理处

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：本表反映单位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：我单位没有国有资本经营经营收入，也没有国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计均为 220.15 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 137.39 万元，下降 38.43%。主要原因是非税收入减少，项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 220.15 万元，其中：财政拨款收入 220.15 万元，占 100%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 220.15 万元，其中：基本支出 135.39 万元，占 61.5%；项目支出 84.76 万元，占 38.5%。

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 220.15 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 137.39 万元，下降 38.43%。主要原因是非税收入减少，项目支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 220.15 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减少 132.96 万元，下降 37.65%。主要原因是非税收入减少，项目支出减少。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 220.15 万元，主要用于以下方面：教育培训支出 0.44 万元，占 0.2%；科学

技术支出 4.77 万元，占 2.17%；社会保障和就业支出 8.23 万元，占 3.74%；卫生健康支出 6.58 万元，占 2.99%；城乡社区支出 200.13 万元，占 90.9%。

一般公共服务（类）支出 220.15 万元，占 100%。

（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 496.25 万元，支出决算为 220.15 万元，完成年初预算的 44.36%。其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 0.44 万元，支出决算为 0.44 万元，完成年初预算的 100%。

2. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.77 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位购入安可电脑。

3. 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 8.3 万元，支出决算为 8.01 万元。完成年初预算的 96.51%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位一人于 2021 年 10 月退休。

4. 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 0 万

元，支出决算为 0.22 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位一人于 2021 年 10 月退休。

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 3.89 万元，支出决算为 3.65 万元，完成年初预算的 93.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位一人于 2021 年 10 月退休。

6、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 3.11 万元，支出决算为 2.92 万元。完成年初预算的 93.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位一人于 2021 年 10 月退休。

7、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 370 万元，支出决算为 79.99 万元。完成年初预算的 21.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是非税收入减少，城区河道运行及维护费减少。

8、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为 104.29 万元，支出决算为 120.14 万元。完成年初预算的 115.20%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增全国文明城市奖。

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 135.40 万元。其中：人员经费 121.08 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、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 14.32 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）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、其他交通费用、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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。

（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，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无存在差异。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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。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 0 万元。2021 年期末，单位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 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0.00%，决算数与预算数无存在差异。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

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。

我单位 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

我单位 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 14.31 万元，较上年度增加 1.92 万元，增长 15.49%。增加的主要原因是：单位实际支出。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 4.77 万元，其中：政府采购货物支出 4.77 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%。我单位没有面向中小企业签订合同。

十二、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 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，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 496.25 万元，其中人员经费支出 121.08 万元，公用经费支出 14.32 万元；支出项目共 2 个，支出金额 84.76 万元。其中，进行项目绩效自评 2 个，自评金额 84.76 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 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，单位整体绩效自评得分为 93.3 分。

单位整体绩效自评表

（ 2021 年度）

单位名称	焦作市城区河道管理处							
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	496.25	220.15	220.15	10	100%	10	
	资金 来源	财政性资金	496.25	220.15		100%		
	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:	焦作市城区河道管理处主要负责城区河道提供设施管理维护和保障；城区河道及沿河两岸规划线以内及其附属设施维护管理；城区河道行洪安全管理。			1、全面落实河(湖)长长效监管机制，累计下发督导单 160 余份；2、督促相关城区整改垃圾 220 余处、污水口 40 余个；3、提前对李河、普济河与新河交汇处河道进行扩宽、挖深；将李河上游小桥下管道从 DN800 更换至 DN1500，督促施工方尽早完成铁路下方土方开挖；对普济河新月铁路南侧河道缩口处进行开挖，对天河北路桥下阻水物进行清理，对人民路南雨水管网进行疏通；对瓮涧河新月铁路南侧河道进行开挖，对小桥进行临时加固，对龙源路桥下进行疏通；对白马门河新老河道交汇处进行开挖。截至到 7 月 18 日，所有河道完成疏浚，行洪畅通，对汛期行洪起到了至关重要的			

			作用。
年度主要任务	任务名称	主要内容	任务完成情况
	焦作市城区河道管理处工作职能	焦作市城区河道管理处主要负责城区河道提供设施管理维护和保障；城区河道及沿河两岸规划线以内及其附属设施维护管理；城区河道行洪安全管理。	1、全面落实河(湖)长长效监管机制，累计下发督导单 160 余份；2、督促相关城区整改垃圾 220 余处、污水口 40 余个；3、提前对李河、普济河与新河交汇处河道进行扩宽、挖深；将李河上游小桥下管道从 DN800 更换至 DN1500，督促施工方尽早完成铁路下方土方开挖；对普济河新月铁路南侧河道缩口处进行开挖，对天河北路桥下阻水物进行清理，对人民路南雨水管网进行疏通；对瓮涧河新月铁路南侧河道进行开挖，对小桥进行临时加固，对龙源路桥下进行疏通；对白马门河新老河道交汇处进行开挖。截至到 7 月 18 日，所有河道完成

					疏浚，行洪畅通，对汛期行洪起到了至关重要的作用。			
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	=3项	2021年完成3项主要工作任务	3	2	2	
		工作任务科学性	=3项	工作任务有明确的绩效目标，绩效目标与部门年度履职目标一致，能体现工作任务的产出和效果。	3	2	2	
		绩效指标合理性	>=95	工作任务、预算项目绩效指标能准确反映部门绩效完成情	95	2	2	

				况，清晰、细化、可评价、可衡量；与部门年度的任务数相对应。				
	预算和财务管理	预算编制完整性	=100	部门所有收入与支出全部纳入部门预算管理	100	1	1	
		专项资金细化率		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	本单位所有支出均按财政预算批复执行	50	2	1	2021年，因疫情原因非税收入大幅减少，项目资金支付减少。
		预算调整率	>=95	本单位所有支出均按财政预算批复执行	95	1	1	

		结转结余率		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		“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	
		政府采购执行率	=100	本单位按照财政规定的政府采购程序执行	100	1	1	
		决算真实性	=100	本单位决算报表与会计账簿数据一致	100	2	2	
		资金使用合规性	=100	本单位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。	100	2	2	

		管理制度健全性	=100	本单位已制定预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度，并有效执行。	100	2	2	
		预决算信息公开性	=100	本单位按规定内容、规定时限公开预决算信息	100	2	2	
		资产管理规范性	=100	本单位资产及时规范入账，资产报表与会计账簿数据相等、资产实物与财务账、资产账相符。	100	2	2	
	绩效管理	绩效监控完成率	=100	本单位按要求将所有项目均已实施绩效监控	100	2	2	
		绩效自评完成率	=100	本单位所有项目均已完成绩效自评	100	2	2	
		部门绩效评价完成率	=100	本单位已完成部门绩效评价	100	1	1	
		评价结果应用率		绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果	90	1	1	

				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%				
产出指标(25分)	重点工作任务完成	负责城区河道提供设施管理维护和保障	=100	加强城区河道设施管理维护和保障,	100	5	5	
		城区河道及沿河两岸规划线以内及其附属设施维护管理		加强城区河道及沿河两岸规划线以内及其附属设施维护管理	100	4	4	
		城区河道行洪安全管理		确保城区河道行洪安全管理,严格排查河道防汛安全隐患,密切关注雨情险情,组织抢险队员抗洪抢险、清淤除障,确保河道安全度汛。	100	4	4	
	履职目标实	负责城区河道提供设施管理维护和保障		加强城区河道设施管理维护和保障,	100	4	4	

	现	城区河道及沿河两岸规划线以内及其附属设施维护管理		加强城区河道及沿河两岸规划线以内及其附属设施维护管理	100	4	4	
		城区河道行洪安全管理		确保城区河道行洪安全管理,严格排查河道防汛安全隐患,密切关注雨情险情,组织抢险队员抗洪抢险、清淤除障,确保河道安全度汛。	100	4	4	
效益指标 (35分)	履职效益	经济效益		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。	99	1	1	
		社会效益	>=95	市区河道整洁美观,河道游园及绿化带草坪、树木生长茂盛,给市民提供一个优	95	19	19	

				美的休闲娱乐环境					
	满意度	社会公众满意度	>=95	市区河道整洁美观，河道游园及绿化带草坪、树木生长茂盛，给市民提供一个优美的休闲娱乐环境	95	14	14		
		服务对象满意度		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。	99	1	1		
								总分：	93.3

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 85 分。

(三) 重点绩效评价结果。

我单位选取了 2021 年度 0 项目开展部门评价。

财政评价选取了 2021 年度 0 项目开展重点绩效评价。

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、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

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，指部门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

无