

2020 年度
沁阳市人民政府办公室部门决算

二〇二一年九月

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 2020 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支出决算表

第三部分 2020 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、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、国有资产占用情况说明

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）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）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 2020 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，其中二级预算单位 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
- 4、沁阳市老区建设促进会

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：沁阳市人民政府办公室

2020年度

金额单位：万元

收			入			支			出		
项	目	行次	金额	项	目	行次	金额	项	目	行次	金额
栏	次		1	栏	次		2	栏	次		
一、一般公共预算财政拨款收入		1	1,056.33	一、一般公共服务支出		32	693.77	二、外交支出		33	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入		2	0.00	三、国防支出		34	0.00	四、公共安全支出		35	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入		3	0.00	五、教育支出		36	0.00	六、科学技术支出		37	0.00
四、上级补助收入		4	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出		38	0.00	八、社会保障和就业支出		39	60.03
五、事业收入		5	0.00	九、卫生健康支出		40	20.96	十、节能环保支出		41	0.00
六、经营收入		6	0.00	十一、城乡社区支出		42	0.00	十二、农林水支出		43	258.67
七、附属单位上缴收入		7	0.00	十三、交通运输支出		44	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出		45	0.00
八、其他收入		8	0.00	十五、商业服务业等支出		46	65.00	十六、金融支出		47	0.00
		9		十七、援助其他地区支出		48	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出		49	0.00
		10		十九、住房保障支出		50	0.00	二十、粮油物资储备支出		51	0.00
		11		二十一、国有资本经营预算支出		52	0.00	二十二、灾害防治及应急管理支出		53	0.00
		12		二十三、其他支出		54	0.00	二十四、债务还本支出		55	0.00
		13		二十五、债务付息支出		56	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出		57	0.00
		14						本年收入合计		27	1,056.33
		15						本年支出合计		58	1,098.42
		16						结余分配		59	0.00
		17						年初结转和结余		29	64.06
		18						年末结转和结余		60	21.97
		19								61	
		20						总 计		31	1,120.39
		21						总 计		62	1,120.39

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

公开02表
金额单位：万元

部门：沁阳市人民政府办公室

2020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		1,056.33	1,056.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	673.57	673.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	578.19	578.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	353.41	353.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	207.89	207.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	16.89	16.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	90.38	90.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	23.96	23.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	66.42	66.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	61.05	61.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	57.86	57.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.27	0.27	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	43.64	43.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	13.95	13.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3.19	3.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	3.19	3.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.96	20.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.96	20.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.69	14.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.27	6.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	235.76	235.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	235.76	235.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	38.42	38.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130899	其他普惠金融发展支出	197.34	197.34	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
2160250	事业运行	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	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

公开03表
金额单位：万元

部门：沁阳市人民政府办公室

2020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		1,098.42	664.99	433.44	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	693.77	496.08	197.68	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	599.06	406.38	192.68	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	390.45	390.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	192.68	0.00	192.68	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	15.92	15.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	89.71	89.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	23.26	23.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	66.42	66.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	60.03	60.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	56.85	56.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.27	0.27	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	42.63	42.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	13.95	13.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3.19	3.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	3.19	3.19	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.96	20.96	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.96	20.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.69	14.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.27	6.27	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	258.67	22.91	235.76	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	258.67	22.91	235.76	0.00	0.00	0.00
2130802	涉农贷款增量奖励	4.46	4.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	55.42	17.00	38.42	0.00	0.00	0.00
2130899	其他普惠金融发展支出	198.80	1.46	197.34	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
21602	商业流通事务	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160250	事业运行	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	50.00	50.00	0.00	0.00	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

2020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	1,056.33	一、一般公共服务支出	33	693.77	693.77	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	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	60.03	60.03	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	20.96	20.96	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	258.67	258.67	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	65.00	65.00	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
	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	1,056.33	本年支出合计	59	1,098.42	1,098.42	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	64.06	年末财政拨款结转和结余	60	21.97	21.97	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	64.06		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	1,120.39	总 计	64	1,120.39	1,120.39	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支出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		2020年度		公开05表	
项		本年支出			
目	科目名称	小计	基本支出	项目支出	
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出	
栏次	科目名称	1	2	3	
合	计	1,098.42	664.99	433.44	
201	一般公共服务支出	693.77	496.08	197.68	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	599.06	406.38	192.68	
2010301	行政运行	390.45	390.45	0.00	
2010302	一般行政管理事务	192.68	0.00	192.68	
2010350	事业运行	15.92	15.92	0.00	
20113	商贸事务	89.71	89.71	0.00	
2011308	招商引资	23.26	23.26	0.00	
2011350	事业运行	66.42	66.42	0.00	
2011399	其他商贸事务支出	0.02	0.02	0.00	
20199	其他一般公共服务支出	5.00	0.00	5.00	
2019999	其他一般公共服务支出	5.00	0.00	5.00	
208	社会保障和就业支出	60.03	60.03	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	56.85	56.85	0.00	
2080501	行政单位离退休	0.27	0.27	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.63	42.63	0.00	
2080599	其他行政事业单位养老支出	13.95	13.95	0.00	
20808	抚恤	3.19	3.19	0.00	
2080801	死亡抚恤	3.19	3.19	0.00	
210	卫生健康支出	20.96	20.96	0.00	
21011	行政事业单位医疗	20.96	20.96	0.00	
2101101	行政单位医疗	14.69	14.69	0.00	
2101102	事业单位医疗	6.27	6.27	0.00	
213	农林水支出	258.67	22.91	235.76	
21308	普惠金融发展支出	258.67	22.91	235.76	
2130802	涉农贷款增量奖励	4.46	4.46	0.00	
2130803	农业保险保费补贴	55.42	17.00	38.42	
2130899	其他普惠金融发展支出	198.80	1.46	197.34	
216	商业服务业等支出	65.00	65.00	0.00	
21602	商业流通事务	65.00	65.00	0.00	
2160250	事业运行	15.00	15.00	0.00	
2160299	其他商业流通事务支出	50.00	50.00	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。

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

2020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	465.96	302	商品和服务支出	156.05	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	185.04	30201	办公费	26.08	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	70.73	30202	印刷费	5.28	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	55.95	30203	咨询费	4.80	310	资本性支出	2.66
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.20	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	31.06	30205	水费	1.27	31002	办公设备购置	2.66
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.63	30206	电费	22.40	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	10.00	30207	邮电费	4.87	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	28.96	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	1.53	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.12	30211	差旅费	16.03	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	25.24	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	12.49	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	17.40	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	14.22	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	3.19	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	21.89	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.65	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.02	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	1.15	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	23.64			
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		483.37	公用经费合计					158.70

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
金额单位：万元

部门：沁阳市人民政府办公室

2020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
1.70	0.00	1.50	0.00	1.50	0.20	1.15	0.00	1.15	0.00	1.15	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。

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

2020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支出决算表

公开09表
金额单位：元

部门：沁阳市人民政府办公室（本级）		2020年度		
项	目	本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
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 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计均为0万元。与上年度相比，收、支总计各增加1120.39万元，增长100%。主要原因是新合并单位。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计1120.39万元，其中：财政拨款收入1120.39万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计1098.42万元，其中：基本支出664.99万元，占60.54%；项目支出433.43万元，占39.46%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计均为0万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加1120.39万元，增长0%。主要原因是新合并单位。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出0万元，占支出合计的0%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1098.42万元，增长100%。主要原因是新合并单位。

（二）结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出1098.42万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出693.77万元，占

63.16%；社会保障和就业（类）支出60.03万元，占5.47%；卫生健康（类）支出20.96万元，占1.91%。农林水支出258.67万元，占23.55%；商业服务业等支出65万元，占5.91%。

（三）具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1389.33万元，支出决算为1098.42万元，完成年初预算的79.06%。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234.41万元，支出决算为390.45万元，完成年初预算的166.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费和公用经费增加。

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328.81万元，支出决算为192.68万元，完成年初预算的58.6%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是办公经费支出减少。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为117.29万元，支出决算为15.92万元，完成年初预算的13.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是办公经费支出减少。

4. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）

其他一般公共服务支出（项）。年初预算为23.39万元，支出决算为5万元，完成年初预算的21.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是办公经费支出减少。

5. 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0.39万元，支出决算为0.27万元，完成年初预算的69.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位离退休方面支出减少。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为40.26万元，支出决算为42.63万元，完成年初预算的105.89%。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增加。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。年初预算为9.54万元，支出决算为13.95万元，完成年初预算的146.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是19年有人员调入。

8. 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3.19万元，完成年初预算的117.71%。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。

9. 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12.81万元，支出决算为14.69万

元，完成年初预算的114.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医疗保险基数的增加。

10. 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6.27万元，支出决算为6.27万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。

11. 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28.07万元，支出决算为0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该项支出由国库支付中心统一安排。

12. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为150万元，支出决算为89.71万元，完成年初预算的59.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项下年初预算广发银行招行引资奖励资金（代缴房租）和顺远非法集资案件资产处置费用于当年10月份进行调减未支付，金额共计84万元。

13. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算为9.5万元，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该项支出由国库支付中心统一安排。

14. 农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）。年初预算为257.38万元，支出决算为55.42万元，完成年初预算的21.53%。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冬小麦政策性农业保险财政补贴（保险+扶贫+就业），实际支付时在其他普惠金融发展支持（项）下进行支付，金额共计198.8万元。

15. 农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）其他普惠金融发展支出（项）。年初预算为100万元，支出决算为198.8万元，完成年初预算的198.8%。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，冬小麦政策性农业保险财政补贴（保险+扶贫+就业）198.8万元应在农业保险保费补贴（项）下列支。同时该预算项下的“三位一体”风险补偿金100万元于当年10月份进行调减，未支付。

16. 农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）涉农贷款增量奖励（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.44万元。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，应在农业保险保费补贴（项）下列支。

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。决算数与年初预算数无差异。

18. 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3.5万，支出决算为0万元。决算数与预算数存在差异的主要原因是决算批复表中无此科目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出0万元。2020年度一般公共预算财政拨款基本支出642.07万元，与上年度比增加642.07万元，主要原因是新合并单位。其中：人员经

其中：人员经费483.37万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费158.7万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、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、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

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.70万元，支出决算为1.15万元，完成预算的67.65%。2020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，严格控制在“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。

2020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0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算1.15万元，完成预算的67.65%，占100%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%。

具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

因公出国（境）费支出决算比上年度增加0万元，增长0%。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为1.50万元，支出决算为1.15万元，完成年初预算的76.67%。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0台。

公务用车运行支出1.15万元。主要用于车辆运维费方面的支出。2020年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为13辆。

3. 公务接待费年初预算为0.2万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。其中：

外宾接待支出0万元。2020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。

公务接待费支出决算比上年度增加0万元，增长0%，主要原因是无此项支出。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2020年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为352.19

万元，其中人员经费支出0万元；公用经费支出734.57万元；支出项目共12个，支出金额734.57万元。其中，进行项目绩效自评12个，自评金额734.57万元；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）沁阳市人民政府办公室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2020年度沁阳市人民政府办公室预算绩效目标的完成情况，沁阳市人民政府办公室整体绩效自评得分为92分（后附整体表）。

我部门共有12个项目批复了绩效目标，其中机关7个，二级机构5个，基于项目预期目标的实现程度，对2020年度项目支出绩效进行自评，绩效自评平均得分为92分。

沁阳市人民政府办公室整体支出绩效自评表

(2020年度)

单位：万元

项目名称					
任务名称	完成情况	预算数		执行数	
		总计	其中：财政拨款	总计	其中：财政拨款
金额合计		0		0	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	<p>确保办公室各科室正常运转，各项工作可以有序扎实推进。 通过开展银企对接、引金入沁、企业上市、金融扶贫、信用体系等工作，为我市经济发展提供有力的资金支持，优化金融生态环境，维护金融稳定。按照上级要求，完成案件资金兑付工作；开展打击和处置非法集资工作宣传，提高群众防范非法集资意识。及时为保险到期及新增的建档立卡贫困户办理农村小额人身保险。为全市冬小麦办理政策性保险；聘用贫困户为保险协保员。 确保中心正常运转，全力保障中心人员工资，足额交纳医疗保险和养老保险。</p>			<p>确保办公室各科室正常运转，各项工作可以有序扎实推进。 通过开展银企对接、引金入沁、企业上市、金融扶贫、信用体系等工作，为我市经济发展提供有力的资金支持，优化金融生态环境，维护金融稳定。按照上级要求，完成案件资金兑付工作；开展打击和处置非法集资工作宣传，提高群众防范非法集资意识。及时为保险到期及新增的建档立卡贫困户办理农村小额人身保险。为全市冬小麦办理政策性保险；聘用贫困户为保险协保员。 确保中心正常运转，全力保障中心人员工资，足额交纳医疗保险和养老保险。</p>	
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	办公室各科室工作正常开展	预算资金到位	100%
		质量指标	办公室各项工作高效有序运转	市委和政府的要求保质保量完成各	100%
		时效指标	2020年度完成	按时完成	100%
		成本指标	厉行节约，严控人员和公用经费方	总金额≤734.57	84.95%
	效益指标	经济效益指标	保证各项工作高效落实	做好领导参谋助手，用心做好每项工作。	100%
		社会效益指标	各项工作及时安排落实到位	做好领导参谋助手，用心做好每项工作。	100%
		生态效益	针对涉及环保工作落实情况	制定有力措施，坚决落实到位。	100%
		可持续影响指标	建设高效务实为民政府	效果显著	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	良好	100%
得分			89.5		

项目支出绩效自评表

（2020年度）

单位：万元

项目名称	运转保障经费				
主管部门	沁阳市人民政府办公室			实施单位：沁阳市人民政府办公室	
项目预算执行情况	预算数：	177.8		114	
	其中：本级财政资金	177.8		其中：本级财政资金	114
	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	
	目标1：确保办公室正常高效运转。			目标1：确保办公室正常高效运转。	
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	指标1：完成上级，市委、市政府确定的各项工作任务	完成各项工作任务	完成各项工作任务
		质量指标	指标1：按质按量完成全年工作	严格按照要求执行管理，达到任务目标。	按要求执行管理，达到任务
		时效指标	指标1：2020年全年保障	全年	全年
		成本指标	指标1：厉行节约，严控在预算内支出。	177.8万元	64%
	效益指标	经济效益	保证办公室各项工作高效运转。	减少成本	减少成本
		社会效益指标	建设为民、务实、高效政府	按要求完成各项工作任务	按要求完成各项工作任务
		生态效益指标	努力降低行政成本	按要求完成各项工作任务	按要求完成各项工作任务
		可持续影响指标	推动政府治理效能和治理体系现代化	保质保量完成各项工作任务	保质保量完成各项工作任务
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	≥90%	≥90%
	得 分			90	

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称	金融工作经费				
主管部门	沁阳市人民政府办公室			实施单位	沁阳市金融投资服务中心
项目预算执行情况	预算数：			执行数：	
	其中：本级财政资金		50	其中：本级财政资金	23.96
	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	
	通过开展银企对接、引金入沁、企业上市、金融扶贫、信用体系等工作，为我市经济发展提供有力的资金支持，优化金融生态环境，维护金融稳定。			今年以来，我们积极开展银企对接、企业上市、金融扶贫等各项工作，不断加大资金供给力度，截止2020年11月底，全市贷款余额155.88亿元，较年初增长18.75亿元，金融环境得到进一步优化，有效维护了金融稳定。	
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	开展银企对接会	不少于10次	10次
		质量指标	举办形式多样的金融政策宣传	有效提高金融政策知晓率	已组织相关金融机构入村入户开展多次政策宣传
		时效指标	2020年完成	按时完成	已完成
		成本指标	厉行节约不超预算	≤50万元	23.96万元
	效益指标	经济效益指标	金融促进经济发展力度	显著提升	2020年全市贷款发放余额155.88亿元，较年初增长18.75亿元，有效促进了经济社会的发展。
		社会效益指标	金融生态环境	显著提升	我市大力开展信用体系工作，优化生态环境，2020年荣获全国数字普惠金融百强县、全国县域数字普惠金融发展动能百强县双项称号。
	满意度	服务对象满意度指标	金融机构对项目满意程度	100%	100%
得 分			95.2分		

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称	打击和处置非法集资案件工作经费及兑付经费				
主管部门	沁阳市人民政府办公室		实施单位	沁阳市金融投资服务中心	
项目预算执行情况	预算数：		执行数：		
	其中：本级财政资金	10	其中：本级财政资金	10	
	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	
	1、按照上级要求，完成案件资金兑付工作； 2、开展打击和处置非法集资工作宣传，提高群众防范非法集资意识。			根据案件处置进度，已完成顺远非法集资案件首批兑付资金546万元的兑付工作及815案件第7次兑付资金920万元的兑付工作。积极开展打击和处置非法集资工作宣传。	
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	开展打击和处置非法集资工作宣传	不少于4次	2次
		质量指标	宣传形式多样化	便于理解，提高群众防范意识	通过网络媒体、LED显示屏、发放传单等形式进行宣传。
		时效指标	完成案件资金兑付	按时完成	已完成
		成本指标	厉行节约不超过预算金额	≤10万元	0
	效益指标	社会效益指标	提高群众防范非法集资意识。	有效提升	群众防范意识有效提升
	满意度	服务对象满意度指标	涉案群众满意程度	≥80%	50%
得 分			75分		

(三) 重点绩效评价结果。

无

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。主要原因：是我单位2020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。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。主要原因：我单位2020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。

十一、机关运行经费支出情况说明

2020年度机关运行经费初预算为0万元，支出决算为39.15万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新合并单位。

2020年度机关运行经费支出39.15万元，较上年度增加39.15万元。增加（减少）的主要原因是新单位合并。

十二、政府采购支出情况说明

2020年度政府采购支出总额28.4万元，其中：政府采购货物支出17.5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出10.9万元。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%。

十三、国有资产占用情况说明

2020年期末，我单位共有车辆13辆，其中：主要领导干部用车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）。

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

附件

沁阳市人民政府办公室整体支出绩效 自评报告

根据沁阳市委市政府《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》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2020年度预算绩效自评工作。现将2020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（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）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）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）部门人员组织机构及人员情况

1. 组织机构。我单位内设 18 个职能股室，分别为综合科、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。另设下属事业单位 3 个，分别是沁阳市信息中心（非独立核算）、沁阳市北山生态环境保护中心（非独立核算）和沁阳市金融投资服务中心。

人员构成。我单位共有编制数 104 人，其中：行政编制 43 人；下属事业单位共有编制数 61 人。

（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 1056.33万元，其中：财政拨款收入1056.33万元，占100%；2020年度支出合计1098.42万元，基本支出664.99万元，占60.54%；其中人员经费483.37万元，日常公用经费158.7万元；项目支出433.43万元，占39.46%。

三、2020年绩效评价工作情况

我办高度重视项目绩效管理工作，成立了沁阳市人民政府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

2020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、安可替代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，本局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

2020年专项预算项目支出734.57万元，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）做好督查工作

2020年，我办督查室经费项目安排资金9万元，实际支付4.5万元，主要用于督查平台和督办事项正常运转。今年我办督查室较好的完成了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查办事项。保证了督查平台和督查事项的高效运转。

（2）做好安可替代国产电脑的更换工作

根据焦作市安可替代工程领导小组办公室《关于上报安可替代工程实施方案的通知》（焦机电〔2019〕69号），结合我单位实际，我单位今年共更换国产台式电脑68台（其中两台涉密机），笔记本8台，安排预算资金88.8万元，实际支付45.2余万元。现已全部到货，预计年前可以安装完毕，国产电脑的安装对我办的工作效率尤其是在资料文件的保密方面有了一个质的提高。

（3）做好党建工作

2020年，我办安排党建工作方面预算资金5.2万元，主要用于机关党组织的各项工作质量，全面推动党建工作的精细化、标准化和科学化。

（4）做好行政复议应诉和政策法规科方面的工作

2020年，我办安排行政复议和应诉方面工作的预算资金25万元，实际支付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。

（5）做好信息中心方面的工作

2020年，我办安排信息中心经费方面预算资金23万元，实际支付20万元，确保了电子政务外网和政府门户网站的正常运转。

（6）做好运转保障经费方面的工作

2020年，我单位安排运转保障经费177.8万元，实际支出114.08万元，确保了办公室各项工作的高效运转。

（7）做好北山生态环境保护中心方面的工作

2020年，我单位安排北山生态环境保护中心经费23.39万元，实际支出5万元，为我市生态文明建设和北部山区生态保护提供了有力保障。

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

下一步我单位将进一步完善财务制度和预算绩效工作，确保绩效目标100%实现。