

2023 年度
焦作市中站区府城街道办事处
部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 焦作市中站区府城街道办事处部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023 年度焦作市中站区府城街道办事处部门决算表

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、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023 年度焦作市中站区府城街道办事处部门决算情况说明

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、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
焦作市中站区府城街道办事处
部门概况

一、焦作市中站区府城街道办事处部门职责

焦作市中站区府城街道办事处基本职能是贯彻落实区委、区政府的各项方针、政策，负责辖区内社会治安、综合治理、计划生育、社会保障、经济建设、环境卫生、民政、普法教育等工作。

其主要职责是：1、贯彻行党和国家的路线方针、政策以及市、区关于街道工作方面的指示，制订具体的管理办法并组织实施。

2、指导、搞好辖区内居委会的工作，支持、帮助居民委员会加强思想、组织、制度建设，向上级人民政府和有关部门及时反映居民的意见、建议和要求。

3、抓好下辖村文化建设，开展文明街道、文明单位，文明村建设活动，组织村民开展经常性的文化、娱乐、体育活动。

4、负责街道的人民调解、治安保卫工作，加强对违法青少年的帮教转化，保护老人、妇女、儿童的合法权益。

5、协助有关部门做好辖区拥军优属、优抚安置、社会救济、殡葬改革、残疾人就业等工作；积极开展便民利民的社区服务和社区教育工作。

6、会同有关部门做好辖区内常住和流动人口的管理及计划生育工作，完成区下达的各项计划生育指标任务。

7、协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作。

8、负责在辖区开展普法教育工作，做好民事调解，开

展法律咨询、服务等工作，维护居民的合法权益，搞好辖区内社会管理综合治理工作。

9、负责本辖区的城市管理工作，发动群众开展爱国卫生运动，绿化、美化、净化城市环境，协助有关部门做好环境卫生、环境保护工作。

10、承办区委、区政府交办的其他工作。

二、机构设置

焦作市中站区府城街道办事处内设机构 6 个，包括：党政综合办公室、党建工作办公室、社会事务管理办公室、平安建设办公室、营商环境办公室、城乡融合发展办公室。另设有党政综合便民服务中心、综合行政执法大队和城乡融合发展中心。

从决算单位构成看，焦作市中站区府城街道办事处部门为一级部门，决算为本级决算。

第二部分 2023 年度焦作市中站区 府城街道办事处部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：焦作市中站区府城街道办事处

2023 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	7,215.37	一、一般公共服务支出	32	693.63
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	10.42	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	2,606.29
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	59.42
	9		九、卫生健康支出	40	32.75
	10		十、节能环保支出	41	357.36
	11		十一、城乡社区支出	42	621.04
	12		十二、农林水支出	43	204.98
	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	2,604.00
	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	35.90
	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	10.42
	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	0.00
	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	7,225.79	本年支出合计	58	7,225.79
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	7,225.79	总计	62	7,225.79

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

部门：焦作市中站区府城街道办事处

2023 年度

公开 02 表

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		7, 225. 79	7, 225. 79	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	693. 63	693. 63	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	693. 63	693. 63	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010301	行政运行	204. 74	204. 74	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010303	机关服务	190. 13	190. 13	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010350	事业运行	288. 76	288. 76	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10. 00	10. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
206	科学技术支出	2, 606. 29	2, 606. 29	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20603	应用研究	56. 29	56. 29	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2060399	其他应用研究支出	56. 29	56. 29	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20699	其他科学技术支出	2, 550. 00	2, 550. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2069999	其他科学技术支出	2, 550. 00	2, 550. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	59. 42	59. 42	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	59. 42	59. 42	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	41. 44	41. 44	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

2080599	其他行政事业单位养老支出	17.98	17.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	32.75	32.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	13.32	13.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	13.32	13.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.43	19.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.58	4.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.85	14.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	357.36	357.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	357.36	357.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	357.36	357.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	621.04	621.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	93.00	93.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	83.00	83.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	206.04	206.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	206.04	206.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	302.00	302.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	302.00	302.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	204.98	204.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21307	农村综合改革	144.98	144.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	79.98	79.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	2,604.00	2,604.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	2,604.00	2,604.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	2,604.00	2,604.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	35.90	35.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	35.90	35.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.90	35.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	10.42	10.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	10.42	10.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	10.42	10.42	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。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

单位：万元

部门：焦作市中站区府城街道办事处

2023 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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		7, 225. 79	667. 59	6, 558. 20	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	693. 63	548. 17	145. 45	0. 00	0. 00	0. 00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	693. 63	548. 17	145. 45	0. 00	0. 00	0. 00
2010301	行政运行	204. 74	204. 74	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010303	机关服务	190. 13	54. 68	135. 45	0. 00	0. 00	0. 00
2010350	事业运行	288. 76	288. 76	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10. 00	0. 00	10. 00	0. 00	0. 00	0. 00
206	科学技术支出	2, 606. 29	8. 63	2, 597. 65	0. 00	0. 00	0. 00
20603	应用研究	56. 29	8. 63	47. 65	0. 00	0. 00	0. 00
2060399	其他应用研究支出	56. 29	8. 63	47. 65	0. 00	0. 00	0. 00
20699	其他科学技术支出	2, 550. 00	0. 00	2, 550. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2069999	其他科学技术支出	2, 550. 00	0. 00	2, 550. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	59. 42	55. 46	3. 97	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	59. 42	55. 46	3. 97	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41. 44	41. 44	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

2080599	其他行政事业单位养老支出	17.98	14.01	3.97	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	32.75	19.43	13.33	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	13.32	0.00	13.32	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	13.32	0.00	13.32	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.43	19.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.58	4.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.85	14.85	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	357.36	0.00	357.36	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	357.36	0.00	357.36	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	357.36	0.00	357.36	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	621.04	0.00	621.04	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	93.00	0.00	93.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	83.00	0.00	83.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	206.04	0.00	206.04	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	206.04	0.00	206.04	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	302.00	0.00	302.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	302.00	0.00	302.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	204.98	0.00	204.98	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00

21307	农村综合改革	144.98	0.00	144.98	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	79.98	0.00	79.98	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	2,604.00	0.00	2,604.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	2,604.00	0.00	2,604.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	2,604.00	0.00	2,604.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	35.90	35.90	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	35.90	35.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.90	35.90	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	10.42	0.00	10.42	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	10.42	0.00	10.42	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	10.42	0.00	10.42	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：焦作市中站区府城街道办事处

2023 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	7,215.37	一、一般公共服务支出	33	693.63	693.63	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	10.42	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	2,606.29	2,606.29	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	59.42	59.42	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	32.75	32.75	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	357.36	357.36	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	621.04	621.04	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	204.98	204.98	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	2,604.00	2,604.00	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	35.90	35.90	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	10.42	0.00	0.00	10.42
	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	7,225.79	本年支出合计	59	7,225.79	7,215.37	0.00	10.42
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	7,225.79	总计	64	7,225.79	7,215.37	0.00	10.42

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

部门：焦作市中站区府城街道办事处

2023 年度

公开 05 表
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		7, 215. 37	667. 59	6, 547. 78
201	一般公共服务支出	693. 63	548. 17	145. 45
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	693. 63	548. 17	145. 45
2010301	行政运行	204. 74	204. 74	0. 00
2010303	机关服务	190. 13	54. 68	135. 45
2010350	事业运行	288. 76	288. 76	0. 00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10. 00	0. 00	10. 00
206	科学技术支出	2, 606. 29	8. 63	2, 597. 65
20603	应用研究	56. 29	8. 63	47. 65
2060399	其他应用研究支出	56. 29	8. 63	47. 65
20699	其他科学技术支出	2, 550. 00	0. 00	2, 550. 00
2069999	其他科学技术支出	2, 550. 00	0. 00	2, 550. 00
208	社会保障和就业支出	59. 42	55. 46	3. 97

20805	行政事业单位养老支出	59.42	55.46	3.97
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.44	41.44	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	17.98	14.01	3.97
210	卫生健康支出	32.75	19.43	13.33
21004	公共卫生	13.32	0.00	13.32
2100410	突发公共卫生事件应急处理	13.32	0.00	13.32
21011	行政事业单位医疗	19.43	19.43	0.00
2101101	行政单位医疗	4.58	4.58	0.00
2101102	事业单位医疗	14.85	14.85	0.00
211	节能环保支出	357.36	0.00	357.36
21104	自然生态保护	357.36	0.00	357.36
2110402	农村环境保护	357.36	0.00	357.36
212	城乡社区支出	621.04	0.00	621.04
21201	城乡社区管理事务	20.00	0.00	20.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	20.00	0.00	20.00
21203	城乡社区公共设施	93.00	0.00	93.00
2120303	小城镇基础设施建设	83.00	0.00	83.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	10.00	0.00	10.00
21205	城乡社区环境卫生	206.04	0.00	206.04
2120501	城乡社区环境卫生	206.04	0.00	206.04
21299	其他城乡社区支出	302.00	0.00	302.00
2129999	其他城乡社区支出	302.00	0.00	302.00

213	农林水支出	204.98	0.00	204.98
21301	农业农村	30.00	0.00	30.00
2130199	其他农业农村支出	30.00	0.00	30.00
21303	水利	30.00	0.00	30.00
2130314	防汛	30.00	0.00	30.00
21307	农村综合改革	144.98	0.00	144.98
2130701	对村级公益事业建设的补助	79.98	0.00	79.98
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	35.00	0.00	35.00
2130799	其他农村综合改革支出	30.00	0.00	30.00
215	资源勘探工业信息等支出	2,604.00	0.00	2,604.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	2,604.00	0.00	2,604.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	2,604.00	0.00	2,604.00
221	住房保障支出	35.90	35.90	0.00
22102	住房改革支出	35.90	35.90	0.00
2210201	住房公积金	35.90	35.90	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：焦作市中站区府城街道办事处

2023 年度

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	475.09	302	商品和服务支出	178.01	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	162.31	30201	办公费	114.08	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	30.07	30202	印刷费	0.03	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	75.43	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	58.83	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	56.56	30206	电费	2.20	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	7.92	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	22.69	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	1.54	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00

30113	住房公积金	58.86	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.88	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	14.49	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.09	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	9.95	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	4.54	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	41.94	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.23	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.87	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	0.68	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	0.00	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	11.89			
人员经费合计		489.58	公用经费合计					178.01

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。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：焦作市中站区府城街道办事处

2023 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
科目代码	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支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门：焦作市中站区府城街道办事处

2023 年度

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	10.42	0.00	10.42
223	国有资本经营预算支出	10.42		10.42
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	10.42		10.42
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	10.42		10.42

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
单位：万元

部门：焦作市中站区府城街道办事处

2023 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维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.90	0.00	2.40	0.00	2.40	1.50	0.68	0.00	0.68	0.00	0.68	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

第三部分 2023 年度焦作市中站区 府城街道事处部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 7225.79 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 5606.35 万元，增长 346.19%。主要原因是科学技术支出、资源勘探工业信息等支出增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 7225.79 万元，其中：财政拨款收入 7225.79 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 7225.79 万元，其中：基本支出 667.59 万元，占 9.24%；项目支出 6558.20 万元，占 90.76%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 7225.79 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 5606.35 万元，增长 346.19%。主要原因是科学技术支出、资源勘探工业信息等支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 7215.37 万元，占支出合计的 99.86%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 5597.33 万元，增长 345.93%。主要原因是科学技术支出、资源勘探工业信息等支出增加。

（二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 7215.37 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 693.63 万元，占 9.61%；

科学技术（类）支出 2606.29 万元，占 36.12%；社会保障和就业（类）支出 59.42 万元，占 0.82%；卫生健康（类）支出 32.75 万元，占 0.46%；节能环保（类）支出 357.36 万元，占 4.95%；城乡社区（类）支出 621.04 万元，占 8.61%；农林水（类）支出 204.98 万元，占 2.84%；资源勘探工业信息等（类）支出 2604.00 万元，占 36.09%；住房保障（类）支出 35.90 万元，占 0.50%。

（三）具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 7215.37 万元，支出决算为 7215.37 万元，完成年初预算的 100.00%。
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 204.74 万元，支出决算为 204.74 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。年初预算为 190.13 万元，支出决算为 190.13 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

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 288.76 万元，支出决算为 288.76 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

4. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 10.00 万元，支出决算为 10.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

5. 科学技术支出（类）应用研究（款）其他应用研究支出（项）。年初预算为 56.29 万元，支出决算为 56.29 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

6. 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 2550.00 万元，支出决算为 2550.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

7. 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 41.44 万元，支出决算为 41.44 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

8. 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 17.98 万元，支出决算为 17.98 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

9. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为 13.32 万元，支出决算为 13.32 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

10. 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 4.58 万元，支出决算为 4.58 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

11. 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 14.85 万元，支出决算为 14.85 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

12. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。年初预算为 357.36 万元，支出决算为 357.36，完成年初预算 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

13. 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 20.00 万元，支出决算为 20.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

14. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。年初预算为 83.00 万元，支出决算为 83.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

15. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为 10.00 万元，支出决算为 10.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

16. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为 206.04 万元，支出决算为 206.04 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

17. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为 302.00 万元，支出决算为 302.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

18. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为 30.00 万元，支出决算为 30.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

19. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算为 30.00 万元，支出决算为 30.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

20. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。年初预算为 79.98 万元，支出决算为 79.98 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

21. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为 35.00 万元，支出决算为 35.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

22. 农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。年初预算为 30.00 万元，支出决算为 30.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

23. 资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）。年初预算为 2604.00 万元，支出决算为 2604.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

24. 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 35.90 万元，支出决算为 35.90 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 667.59 万元。其中：人员经费 489.58 万元，主要包括：基本工资 162.31 万元、津贴补贴 30.07 万元、奖金 75.43 万元、绩效工资 58.83 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 56.56 万元、职业年金缴费 7.92 万元、职工基本医疗保险缴费 22.69 万元、其他社会保障缴费 1.54 万元、住房公积金 58.86 万元、其他工资福利支出 0.88 万元、退休费 9.95 万元、生活补助 4.54 万元；公用经费 178.01 万元，主要包括：办公费 114.08 万元、印刷费 0.03 万元、电费 2.20 万元、培训费 0.09 万元、劳务费 41.94 万元、工会经费 6.23 万元、福利费 0.87 万元、公务用车运行维护费 0.68 万元、其他商品和服务支出 11.89 万元。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2023 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

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 10.42 万元，支出决算为 10.42 万元，完成年初预算的 100.00%。主要用于国有企业退休人员社会化管理补助支出。

九、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。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3.90 万元，支出决算为 0.68 万元，完成预算的 17.44%。2023 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本年度我单位无公务接待费且公务用车运行维护费较少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023 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 0.00 万元；公务用车购置及运行费支出决算 0.68 万元，完成预算的 28.33%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算数为 0.00 万元，支出决算数为 0.00 万元。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数为 2.40 万元，支出决算数为 0.68 万元，完成预算的 28.33%。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 0.68 万元。主要用于公务用车燃油费。2023 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费预算数为 1.50 万元，支出决算数为 0.00 万元。决算数与预算数存在差异的主要原因是我单位今年没有发生公务接待费。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2023 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。2023 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费支出 178.01 万元，比 2022 年度减少 198.21 万元，下降 52.68%。主要原因是我单位本年度劳务费和其他商品和服务支出减少。

十一、政府采购支出情况说明

2023 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，占授予中小企业合同金额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，我部门共有车辆 56 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 56 辆；部门价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一) 绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2023 年度 33 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 1202.36 万元，占一般公共预算项目支出总额的 18.33%；组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金 7225.79 万元，一般公共预算支出 7215.37 万元，国有资本经营预算支出 10.42 万元。部门整体支出绩效自评结果为 98 分。从评价情况来看，项目已顺利完成预期目标，实施过程规范，项目整体推进情况良好，取得了较好的成效，我部门能按计划完成部门整体工作任务，实现年度预算支出绩效目标，财政预算投入与产出取得较好成效，评价等级为“优”。

(二) 项目绩效自评结果。

我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 7225.79 万元，其中基本支出 667.59 万元；项目支出 6558.20 万元，并按照“谁用款、谁评价”的原则，实现绩效自评“100%”。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金 7225.79 万元，其中：政府预算资金 7225.79 万元。部门整体支出绩效自评结果为 98 分。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成。2023 年度部门整体支出自评表详见“第五部分附件”。

通过科学、规范的方法,基于项目的预算执行情况、目标实现程度等,我部门 2023 年度 33 个项目支出绩效自评中，29 个项

目自评等级为优，2个项目自评等级为良，2个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。

从自评情况看，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。“2023年度部分预算项目单位自评汇总表详见”见第五部分 附件。

（三）重点绩效评价结果

我部门选取了2023年度1项目开展部门评价。评价结果是焦财预【2022】217号2022年村级组织运转省级奖补资金共计35万元及时足额发放。绩效评价得分为100分，等级为优。

财政评价未选取我部门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、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、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、“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

附件 1：《2023 年度部门整体支出自评表》

部门整体支出绩效自评情况表							
2024 年 09 月							
部门（单位）名称		焦作市中站区府城街道办事处					
部门整体支出情况(万元)		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	1277.52	7682.48	7225.79	10	94.06 %	10
	资金来源：（1）财政拨款	1277.52	7682.48	7225.79	—	94.06 %	—
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
	（3）单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	1、加快街道职能转变，科学配置职能，依法履行辖区内党的建设、公共服务、城市管理、社会治理、安全稳定等综合管理职能；扩大管理权限，推动向街道放权，主动接受调度，确保放得下，接得住，管的好，有监督。 2、保障用于职工个人方面费用开支及为完成工作任务用于公务活动的支出。			全年目标已完成 94.06%			

	3、保障机关正常运行，合理支付办公费，车辆运行费，邮电费，差旅费等基本支出。 4、负责党工委、办事处日常事务以及后勤管理党务公开、政务公开等工作。 5、负责各项政务服务工作和基层党组织的服务工作，负责党建工作研究谋划，具体任务落实、党员队伍管理、基层工作监督等领域的工作。 6、负责辖区信访、政法综治和维护社会稳定领域相关工作；负责代表街道办事处统筹本辖区内所派驻和基层执法力量实行联合执法，负责按照法律、法规、规章规定履行法定行政执法职责等。 7、负责制定并实施区域经济社会发展规划，协调经济发展中的问题，优化经济发展环境，服务辖区企业等。 8、负责辖区内企业和行政村的生态环境保护，污染防治工作，负责街道村庄人居环境改善、环卫一体化等方面的工作。 9、负责民政、教育、卫生健康、社会保障、医疗保障等领域的工作。 10、负责乡村振兴、扶贫开发、道路建设等领域工作，宣传贯彻“三农”领域的方针政策和法律法规工作。 11、负责统筹协调辖区内城镇化和城乡融合发展工作等。	
年度主要任务		

任务名称		主要内容			实际完成情况			
机构日常运转		保障日常办公水电暖等足额缴纳，邮电费、差旅费、车辆维修维护费等公用经费等日常运转类的必要支出。			及时保障机关正常运转及经费支付			
人员经费支出		职工工资、基本医疗、公务员医疗补助、社会养老保险、奖金等足额发放 。			按月足额即使发放人员工作			
城乡社区环境卫生支出		辖区内垃圾清运与处理，社区道路清扫，园林绿化等与城乡社区有关的支出			每月已足额发放卫生保洁员工资及相关资金及时支付			
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	偏差度	偏差原因分析及改进措施
投入管理指标	工作目标管	年度履职目标相关性	相关	100%	1	1	0.00	

	理	工作任务科学性	科学	100%	2	2	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	≥99%	100%	2	2	0.00	
		预算调整率	≤30%	501.36%	2	0	1571.20	根据当年任务进行预算调整
		结转结余率	≤20%	5.94%	2	2	0.00	
		“三公经费”控制率	≤100%	17.32%	2	2	0.00	

		政府采购 执行 率	≥90%	90%	2	2	0.00	
		决算真 实性	真实	100%	2	2	0.00	
		资金使 用合规 性	合规	100%	2	2	0.00	
		管理制 度健全 性	健全	100%	2	2	0.00	
		预决算 信息公 开性	公开	100%	1	1	0.00	
		资产管 理规范 性	规范	100%	1	1	0.00	

	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		绩效监控完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		评价结果应用率	=100%	100%	1	1	0.00	

产出指标	重点工作任务完成	重点工作计划完成率	≥90%	100%	15	15	0.00	
	履职目标实现	年度工作目标实现率	≥90%	100%	10	10	0.00	
效益指标	履职效益	街道办工作运转效率	稳步提高	100%	15	15	0.00	
	满意度	满意度	满意	100%	20	20	0.00	
总分					100	98		

附件 2：《2023 年度部分预算项目单位自评汇总表》

项目单位自评汇总表

单位:万元

单位编码	单位名称	主管部门编码	主管部门名称	项目名称	项目类型	资金归口处室	全年预算数	全年执行数	系统查询全年执行数	预算执行率	资金管理情况得分率	成本指标得分率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	是否有偏差项目
713001	焦作市站区府城街道办事处	713	焦作市站区府城街道办事处	北朱村西焦电二级灰泵站拆除工作资金	可执行项目	基层管理科	42	42	42	100%	100%	—%	50%	100%	—%	80	是
713001	焦作市站区府城街道办事处	713	焦作市站区府城街道办事处	中福钛锆产业园项目土地平整	可执行项目	基层管理科	22	22	22	100%	100%	—%	100%	100%	—%	100	否
713001	焦作市站区府城街道	713	焦作市站区府城街道	中州胶带公司原职工安置费	可执行项目	基层管理科	30	0	0	0%	100%	—%	100%	0%	—%	60	是

	办事处		办事处														
713001	焦作市 中站区 府城街 道办事 处	713	焦作市 中站区 府城街 道办事 处	焦财预【2020】 187号2020年 特别国债支出 (直达资金)	可执 行项 目	基层 管理 科	122	0	0	0%	100%	0%	50%	100%	—%	65	是
713001	焦作市 中站区 府城街 道办事 处	713	焦作市 中站区 府城街 道办事 处	产业园项目服 务资金	可执 行项 目	基层 管理 科	100	100	100	100%	100%	—%	50%	100%	—%	80	是
713001	焦作市 中站区 府城街 道办事 处	713	焦作市 中站区 府城街 道办事 处	毋战富拆迁补 偿款	可执 行项 目	基层 管理 科	10	10	10	100%	100%	—%	50%	100%	—%	80	是
713001	焦作市 中站区 府城	713	焦作市 中站区 府城	南水北调沿线 污水管网疏通 清淤资金	可执 行项 目	基层 管理 科	35	35	35	100%	100%	—%	100%	100%	—%	100	否

	街道办事处		街道办事处														
713001	焦作市中站区府城街道办事处	713	焦作市中站区府城街道办事处	焦财预【2022】217号2022年村级组织运转省级奖补资金	可执行项目	基层管理科	35	35	35	100%	100%	—%	100%	100%	—%	100	否
713001	焦作市中站区府城街道办事处	713	焦作市中站区府城街道办事处	养殖场拆迁	可执行项目	基层管理科	32	32	32	100%	100%	—%	100%	100%	—%	100	否
713001	焦作市中站区府城街道办事处	713	焦作市中站区府城街道办事处	南朱村集体经济补助资金	可执行项目	基层管理科	10	10	10	100%	100%	—%	100%	100%	—%	100	否
713001	焦作市中站区府城街道办事处	713	焦作市中站区府城街道办事处	人居环境整治工作资金	可执行项目	基层管理科	12.1	12.1	12.1	100%	100%	—%	100%	100%	—%	100	否

	街道办事处		街道办事处														
713001	焦作市 中站区 府城 街道办事处	713	焦作市 中站区 府城 街道办事处	焦作市公交公 司拆迁补偿	可执 行项 目	基层 管理 科	10	10	10	100%	100%	—%	100%	100%	—%	100	否
713001	焦作市 中站区 府城 街道办事处	713	焦作市 中站区 府城 街道办事处	焦财预【2020】 252号2020年 第二批一事一 议资金	可执 行项 目	基层 管理 科	0.29	0	0	0%	100%	—%	100%	100%	—%	90	否
713001	焦作市 中站区 府城 街道办事处	713	焦作市 中站区 府城 街道办事处	南朱村经费	可执 行项 目	基层 管理 科	10	10	10	100%	100%	—%	100%	100%	—%	100	否
713001	焦作市 中站区 府城	713	焦作市 中站区 府城	违建整改资金	可执 行项 目	基层 管理 科	30	30	30	100%	100%	—%	100%	100%	—%	100	否

	街道办事处		街道办事处														
713001	焦作市 中站区 府城街 道办事 处	713	焦作市 中站区 府城街 道办事 处	2023年省属国 有企业退休人 员移交地方管 理服务经费	可执 行项 目	基层 管理 科	2.4	2.4	2.4	100%	100%	—%	100%	100%	—%	100	否
713001	焦作市 中站区 府城街 道办事 处	713	焦作市 中站区 府城街 道办事 处	大学生村官3 月份工资	可执 行项 目	基层 管理 科	1.88	1.88	1.88	100%	100%	—%	100%	100%	—%	100	否
713001	焦作市 中站区 府城街 道办事 处	713	焦作市 中站区 府城街 道办事 处	2023年一事一 议区级配套资 金	可执 行项 目	基层 管理 科	8	8	8	100%	100%	—%	100%	100%	—%	100	否
713001	焦作市 中站区 府城	713	焦作市 中站区 府城	冷库拆迁绿化 费用	可执 行项 目	基层 管理 科	20	20	20	100%	100%	—%	100%	100%	—%	100	否

	街道办事处		街道办事处														
713001	焦作市 中站区 府城 街道办事处	713	焦作市 中站区 府城 街道办事处	中福钛铝产业 园项目土地征 迁协调费	可执 行项 目	基层 管理 科	28.5	28.5	28.5	100%	100%	—%	100%	100%	—%	100	否
713001	焦作市 中站区 府城 街道办事处	713	焦作市 中站区 府城 街道办事处	焦财预【2020】 480号2020年 中央农村公益 事业财政奖补 资金	可执 行项 目	基层 管理 科	0.5	0	0	0%	100%	—%	100%	100%	—%	90	否
713001	焦作市 中站区 府城 街道办事处	713	焦作市 中站区 府城 街道办事处	南水北调沿线 环保整治资金	可执 行项 目	基层 管理 科	55	54.94	54.94	99.89%	100%	—%	100%	100%	—%	99.99	否
713001	焦作市 中站区 府城	713	焦作市 中站区 府城	焦作市公交公 司拆迁补偿资 金	可执 行项 目	基层 管理 科	10	10	10	100%	100%	—%	100%	100%	—%	100	否

	街道办事处		街道办事处														
713001	焦作市中站区府城街道办事处	713	焦作市中站区府城街道办事处	人居环境卫生整治	可执行项目	基层管理科	7	7	7	100%	100%	—%	100%	100%	—%	100	否
713001	焦作市中站区府城街道办事处	713	焦作市中站区府城街道办事处	启心村泵站运营维护资金	可执行项目	基层管理科	18	18	18	100%	100%	—%	100%	100%	—%	100	否
713001	焦作市中站区府城街道办事处	713	焦作市中站区府城街道办事处	中州胶带公司原职工安置费用	可执行项目	基层管理科	50	50	50	100%	100%	—%	100%	100%	—%	100	否
713001	焦作市中站区府城	713	焦作市中站区府城	“三个一批”开工活动经费	可执行项目	基层管理科	50	50	50	100%	100%	—%	100%	100%	—%	100	否

	街道办事处		街道办事处														
713001	焦作市中站区府城街道办事处	713	焦作市中站区府城街道办事处	恒海动力谷产业园项目资金	可执行项目	基层管理科	10	10	10	100%	100%	—%	100%	100%	—%	100	否
713001	焦作市中站区府城街道办事处	713	焦作市中站区府城街道办事处	大学生村官2月份工资	可执行项目	基层管理科	1.88	1.88	1.88	100%	100%	—%	100%	100%	—%	100	否
713001	焦作市中站区府城街道办事处	713	焦作市中站区府城街道办事处	经费	可执行项目	基层管理科	106.8	77.88	77.88	72.92%	100%	—%	100%	100%	—%	97.29	否
713001	焦作市中站区府城	713	焦作市中站区府城	国有企业退休人员社会化管理补助资金	可执行项目	基层管理科	25.6	8.02	8.02	31.33%	100%	100%	100%	100%	—%	93.13	否

	街道办事处		街道办事处														
713001	焦作市 中站区 府城街 道办事 处	713	焦作市 中站区 府城街 道办事 处	污水处理站销 号处理资金	可执 行项 目	基层 管理 科	5.2	5.2	5.2	100%	100%	—%	100%	100%	—%	100	否
713001	焦作市 中站区 府城街 道办事 处	713	焦作市 中站区 府城街 道办事 处	违建养殖场拆 迁资金	可执 行项 目	基层 管理 科	40	40	40	100%	100%	—%	75%	100%	—%	90	是

项目支出绩效自评情况表							
2024 年 09 月							
项目名称	焦财预【2022】217 号 2022 年村级组织运转省级奖补资金						
主管部门	焦作市中站区府城街道办事处	实施单位		焦作市中站区府城街道办事处			
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:	0	35	35	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	35	35	—	100.0 %	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		安排科学		5	5	
	拨付合规性		拨付合规		5	5	
	使用规范性		使用规范		5	5	
	预算绩效管理情况		按要求合理使用资金		5	5	
年度总	预期目标		实际完成情况				

体目标	村级组织运转省级奖补资金及时足额发放		足额发放村级组织运转省级奖补资金					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	村级组织奖补资金总额度	≤350000元	350000 元	20	20	0.00	
	质量指标	村级组织奖补资金发放进度	≤100%	100%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高了村级组织运转资金额度	提高	100%	30	30	0.00	

总分	100	100		
----	-----	-----	--	--

项目支出绩效自评情况表							
2024 年 09 月							
项目名称	北朱村西焦电二级灰泵站拆除工作资金						
主管部门	焦作市中站区府城街道办事处	实施单位		焦作市中站区府城街道办事处			
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：	0	42	42	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	42	42	—	100.0 %	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		科学		5	5	
	拨付合规性		合规		5	5	
	使用规范性		规范		5	5	
	预算绩效管理情况		良好		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	北朱村西焦电二级灰泵站拆除工作资金		北朱村西焦电二级灰泵站拆除工作资金已支完毕				

绩效指标								
		三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	首批补偿款金额	≤20 万元	42 万元	20	0	110.00	当前年度追加项目资金
	质量指标	此笔补偿款是否按时发放	及时发放	100%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	及时发放附着物及土地补偿费用	及时发放附着物及土地补偿费用	100%	30	30	0.00	
总分					100	80		

项目支出绩效自评情况表							
2024 年 09 月							
项目名称	产业园项目服务资金						
主管部门	焦作市中站区府城街道办事处		实施单位		焦作市中站区府城街道办事处		
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：	0	100	100	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	100	100	—	100.0 %	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		科学		5	5	
	拨付合规性		合规		5	5	
	使用规范性		规范		5	5	
	预算绩效管理情况		良好		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	恒海动力谷产业园项目平整土地资金		恒海动力谷产业园项目平整土地资金已支付完毕				

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	此次项目所需总金额	≤500000元	1000000 元	20	0	100.00	当前年度追加项目资金
	质量指标	此笔款项支付进度	≤100%	100%	20	20	0.00	
效益指标	经济效益指标	有助于恒海动力谷项目工程进度的推进	推进项目进度	100%	30	30	0.00	
总分					100	80		

附件 3：《财政重点绩效评价报告》

财政评价未选取我部门项目开展重点绩效评价。