

2023 年度
焦作市中站区龙翔街道办事处
部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 焦作市中站区龙翔街道办事处概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 年度焦作市中站区龙翔街道办事处决算表

- 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 年度焦作市中站区龙翔街道办事处决算情况说明

- 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 焦作市中站区龙翔街道 办事处概况

一、焦作市中站区龙翔街道办事处职责

1、负责辖区内的党建、群团、统战、纪检、监察和精神文明工作。

2、负责辖区内的社会治安综合治理、普法教育、人民调解及“两劳”释放人员帮教工作。

3、负责基层政权建设，搞好社区内居民的协调、组织、管理和服务等工作。

4、负责辖区内就业和社会保障工作。

5、负责辖区内的环境卫生、绿化和市容市貌、便民市场的管理与整顿工作。

6、负责辖区内离退休人员和离退休党员的管理工作。

7、完成区委、区政府临时交办的各项工作任务。

二、机构设置

焦作市中站区龙翔街道办事处内设机构 3 个，包括：焦作市中站区龙翔街道办事处生态文化旅游服务中心、焦作市中站区龙翔街道办事处党政综合便民服务中心、焦作市中站区龙翔街道办事处综合行政执法大队。

从决算单位构成看，焦作市中站区龙翔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 龙翔街道办事处部门决算表

收入支出决算总表

部门：焦作市中站区龙翔街道办事处

2023 年度

公开 01 表
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	1, 226. 65	一、一般公共服务支出	32	607. 31
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	0. 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	0. 00	八、社会保障和就业支出	39	42. 04
	9		九、卫生健康支出	40	15. 61
	10		十、节能环保支出	41	0. 00
	11		十一、城乡社区支出	42	187. 19
	12		十二、农林水支出	43	176. 93
	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	167. 50
	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	28.07
	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	2.00
	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	1,226.65	本年支出合计	58	1,226.65
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	1,226.65	总计	62	1,226.65

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：焦作市中站区龙翔街道办事处

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		1, 226. 65	1, 226. 65	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	607. 31	607. 31	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	607. 31	607. 31	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010301	行政运行	385. 56	385. 56	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010350	事业运行	221. 75	221. 75	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	42. 04	42. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	42. 04	42. 04	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	33. 28	33. 28	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080599	其他行政事业单位养老支出	8. 76	8. 76	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	15. 61	15. 61	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	15. 61	15. 61	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	4. 12	4. 12	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	11. 49	11. 49	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
212	城乡社区支出	187. 19	187. 19	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21202	城乡社区规划与管理	132. 09	132. 09	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120201	城乡社区规划与管理	132. 09	132. 09	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

21205	城乡社区环境卫生	55.10	55.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	55.10	55.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	176.93	176.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	8.23	8.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	8.23	8.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	158.70	158.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	131.45	131.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130706	对集体经济组织的补助	27.25	27.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	167.50	167.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	167.50	167.50	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	167.50	167.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	28.07	28.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.07	28.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.07	28.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240699	其他自然灾害防治支出	2.00	2.00	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。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

部门：焦作市中站区龙翔街道办事处
 2023 年度
 公开 03 表
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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1, 226. 65	693. 03	533. 62	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	607. 31	607. 31	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	607. 31	607. 31	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010301	行政运行	385. 56	385. 56	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010350	事业运行	221. 75	221. 75	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	42. 04	42. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	42. 04	42. 04	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	33. 28	33. 28	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080599	其他行政事业单位养老支出	8. 76	8. 76	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	15. 61	15. 61	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	15. 61	15. 61	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	4. 12	4. 12	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	11. 49	11. 49	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
212	城乡社区支出	187. 19	0. 00	187. 19	0. 00	0. 00	0. 00
21202	城乡社区规划与管理	132. 09	0. 00	132. 09	0. 00	0. 00	0. 00
2120201	城乡社区规划与管理	132. 09	0. 00	132. 09	0. 00	0. 00	0. 00
21205	城乡社区环境卫生	55. 10	0. 00	55. 10	0. 00	0. 00	0. 00

2120501	城乡社区环境卫生	55.10	0.00	55.10	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	176.93	0.00	176.93	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	8.23	0.00	8.23	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	8.23	0.00	8.23	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	158.70	0.00	158.70	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	131.45	0.00	131.45	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	27.25	0.00	27.25	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	167.50	0.00	167.50	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	167.50	0.00	167.50	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	167.50	0.00	167.50	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	28.07	28.07	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.07	28.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.07	28.07	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2240699	其他自然灾害防治支出	2.00	0.00	2.00	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

部门：焦作市中站区龙翔街道办事处

2023 年度

公开 04 表
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	1,226.65	一、一般公共服务支出	33	607.31	607.31	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	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	42.04	42.04	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	15.61	15.61	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	187.19	187.19	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	176.93	176.93	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	167.50	167.50	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	28.07	28.07	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	2.00	2.00	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	1,226.65	本年支出合计	59	1,226.65	1,226.65	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	1,226.65	总计	64	1,226.65	1,226.65	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
单位：万元

部门：焦作市中站区龙翔街道办事处

2023 年度

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		1, 226. 65	693. 03	533. 62
201	一般公共服务支出	607. 31	607. 31	0. 00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	607. 31	607. 31	0. 00
2010301	行政运行	385. 56	385. 56	0. 00
2010350	事业运行	221. 75	221. 75	0. 00
208	社会保障和就业支出	42. 04	42. 04	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	42. 04	42. 04	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33. 28	33. 28	0. 00
2080599	其他行政事业单位养老支出	8. 76	8. 76	0. 00
210	卫生健康支出	15. 61	15. 61	0. 00
21011	行政事业单位医疗	15. 61	15. 61	0. 00
2101101	行政单位医疗	4. 12	4. 12	0. 00
2101102	事业单位医疗	11. 49	11. 49	0. 00
212	城乡社区支出	187. 19	0. 00	187. 19
21202	城乡社区规划与管理	132. 09	0. 00	132. 09
2120201	城乡社区规划与管理	132. 09	0. 00	132. 09
21205	城乡社区环境卫生	55. 10	0. 00	55. 10

2120501	城乡社区环境卫生	55.10	0.00	55.10
213	农林水支出	176.93	0.00	176.93
21301	农业农村	10.00	0.00	10.00
2130199	其他农业农村支出	10.00	0.00	10.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	8.23	0.00	8.23
2130504	农村基础设施建设	8.23	0.00	8.23
21307	农村综合改革	158.70	0.00	158.70
2130701	对村级公益事业建设的补助	131.45	0.00	131.45
2130706	对集体经济组织的补助	27.25	0.00	27.25
215	资源勘探工业信息等支出	167.50	0.00	167.50
21508	支持中小企业发展和管理支出	167.50	0.00	167.50
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	167.50	0.00	167.50
221	住房保障支出	28.07	28.07	0.00
22102	住房改革支出	28.07	28.07	0.00
2210201	住房公积金	28.07	28.07	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	2.00	0.00	2.00
22406	自然灾害防治	2.00	0.00	2.00
2240699	其他自然灾害防治支出	2.00	0.00	2.00

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
单位：万元

部门：焦作市中站区龙翔街道办事处

2023 年度

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	397.48	302	商品和服务支出	284.74	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	171.31	30201	办公费	142.59	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	4.42	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	62.36	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	5.05	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	16.81	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	50.02	30206	电费	13.01	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	8.32	30207	邮电费	0.77	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	20.29	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	3.38	30211	差旅费	3.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	55.52	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	0.00	30214	租赁费	5.03	31011	地上附着物和青苗补	0.00

							偿	
303	对个人和家庭的补助	10.81	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	6.05	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	4.76	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	55.01	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	5.62	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	0.00	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	2.21	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	0.70	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	56.80			
人员经费合计		408.29	公用经费合计					284.74

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
单位：万元

部门：焦作市中站区龙翔街道办事处

2023 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 08 表

单位：万元

部门：焦作市中站区龙翔街道办事处

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				

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
单位：万元

部门：焦作市中站区龙翔街道办事处

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	2.21	0.00	2.21	0.00	2.21	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。

第三部分 2023 年度焦作市中站区 龙翔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

2023 年度收、支总计均为 1226.65 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 1.40 万元，下降 0.11%。主要原因是力行节约，缩减了办公经费的支出。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1226.65 万元，其中：财政拨款收入 1226.65 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1226.65 万元，其中：基本支出 693.03 万元，占 56.50%；项目支出 533.62 万元，占 43.50%。

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 1226.65 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1.40 万元，下降 0.11%。主要原因是力行节约，缩减了办公经费的支出。

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 1226.65 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1.40 万元，下降 0.11%。主要原因是力行节约，缩减了办公经费的支出。

（二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1226.65 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 607.31 万元，占 49.51%；

社会保障和就业(类)支出 42.04 万元,占 3.43%;卫生健康(类)支出 15.61 万元,占 1.27%;城乡社区(类)支出 187.19 万元,占 15.26%;农林水(类)支出 176.93 万元,占 14.42%;资源勘探工业信息等(类)支出 167.5 万元,占 13.66%;住房保障(类)支出 28.07 万元,占 2.29%;灾害防治及应急管理(类)支出 2 万元,占 0.16%。

(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 1226.65 万元,支出决算为 1226.65 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 385.56 万元,支出决算为 385.56 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)事业运行(项)。年初预算为 221.75 万元,支出决算为 221.75 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. 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 33.28 万元,支出决算为 33.28 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. 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 8.76 万元，支出决算为 8.76 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。

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 4.12 万元，支出决算为 4.12 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. 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 11.49 万元，支出决算为 11.49 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. 城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。年初预算为 132.09 万元，支出决算为 132.09 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. 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 55.10 万元，支出决算为 55.10 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. 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 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。

10. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为 8.23 万元，支出决算为

8.23 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. 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 131.45 万元，支出决算为 131.45 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. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）。年初预算为 27.25 万元，支出决算为 27.25 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。

13. 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 167.50 万元，支出决算为 167.50 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. 住房保障支出（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为 28.07 万元，支出决算为 28.07 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. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）其他自然灾害防治支出（项）。年初预算为 2.00 万元，支出决算为 2.00 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。

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 693.03 万元。其中：人员经费 408.29 万元，主要包括：基本工资 171.31 万元、津贴补贴 4.42 万元、奖金 62.36 万元、伙食补助费 5.05 万元、绩效工资 16.81 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 50.02 万元、职业年金缴费 8.32 万元、职工基本医疗保险缴费 20.29 万元、其他社会保障缴费 3.38 万元、退休费 6.05 万元、生活补助 4.76 万元、住房公积金 55.52 万元；公用经费 284.74 万元，主要包括：办公费 142.59 万元、电费 13.01 万元、邮电费 0.77 万元、差旅费 3 万元、租赁费 5.03 万元、劳务费 55.01 万元、工会经费 5.62 万元、公务用车运行维护费 2.21 万元、其他交通费用 0.70 万元、其他商品和服务支出 56.80 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

我部门 2023 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、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 2.21 万元，完成预算的 56.67%。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单位 2023 年度未发生公务接待业务。

（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 2.21 万元，完成预算的 56.67%，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 2.21 万元，完成预算的 92.08%。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 2.21 万元。主要用于车辆加油、保险、定位以及维（修）护。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本单位今年没有公务接待。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 284.74 万元，比 2022 年度增加 48.76 万元，增长 20.66%。主要原因是临时工人员增加，导致劳务费支出增加。

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 22 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 22 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。

根据区财政部门工作安排，我部门严格遵守科学合理、真实合规、健全规范性原则，按照区财政局批复的预算绩效目标对应执行，执行中做好指标使用管理，控制绩效目标偏差，强化部门预算项目支出绩效管理，提高预算执行效率和资金使用效益，提升项目实施精细化管理水平。

（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 1226.65 万元，其中基本支出 693.03 万元；项目支出 533.62 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 533.62 万元，其中：政府预算资金 533.62 万元。部门整体支出绩效自评结果为 98.08 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 25 个项目支出绩效自评中，12 个项目自评等级为优，2 个项目自评等级为良，3 个项目自评等级为中，8 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 年度全市乡村规划委员会现场观摩会活动经费项目开展部门评价。评价结果是保障了全市乡村规划委员会现场观摩会活动正常开展，按时完成绩效目标。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》

部门整体自评表

部门（单位）名称		焦作市中站区龙翔街道办事处					
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）	1083.88	1687.04	1226.65	10	72.71	8.08
	资金来源：（1）政府预算资金	1083.88	1687.04	1226.65	-	72.71	-
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	（3）单位资金	0	0	0	-	0	-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	1、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。 2、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。 3、文秘、信息、档案、保密、党务公开、政务公开、政策调研及行政后勤管理工作，信息宣传，接待、会议活动服务。 4、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。 5、负责辖区信访、政法综治和维护社会稳定领域相关工作，化解矛盾纠纷、维护治安稳定、减少发案率、调解矛盾，疏导情绪。 6、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。 7、负责辖区内企业和行政村的生态环境保护，污染防治工作，巩固已经取得的创建成果，进一步改善人居环境，提高居民生活质量，推进环境卫生治理常态化。 8、负责民政、教育、卫生健康、社会保障、医疗保障等领域的工作。 9、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”			按时完成			

	领域的方针政策和法律法规工作。 10、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				
	卫生保洁员工资	保障按时足额发放卫生保洁员工资			完成				
	独生子女奖励	保障按时足额发放独生子女奖励			完成				
	机构日常运转	足额缴纳电费、邮电费、差旅费、接待费、车辆运行费等公用经费的日常运转类支出			完成				
	人员经费支出	职工工资、基本医疗、社会养老保险、奖金等足额按时发放			完成				
	支持企业发展和管理	保障支持辖区内企业发展和管理			完成				
	城乡社区环境卫生	整治改善辖区内人居环境卫生			完成				
	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	100.00%	4	4	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100.00%	3	3	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100.00%	3	3	0.00%	
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100.00%	1	1	0.00%	
			专项资金细化率	≥90%	90%	1	1	0.00%	
			预算调整率	≤20%	20%	1	1	0.00%	
			结转结余率	≤20%	20%	1	1	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤100.00%	100.00%	1	1	0.00%	
			政府采购执行率	≥90%	90%	1	1	0.00%	
			决算真实性	真实	100.00%	1	1	0.00%	
			资金使用合规性	合规	100.00%	1	1	0.00%	
			管理制度健全性	健全	100.00%	1	1	0.00%	
			预决算信息公开性	公开	100.00%	0.5	0.5	0.00%	
			资产管理规范性	规范	100.00%	0.5	0.5	0.00%	
		绩效管理	绩效目标编制完成率	100.00%	100.00%	2	2	0.00%	
			绩效监控完成率	100.00%	100.00%	2	2	0.00%	
			绩效自评完成率	100.00%	100.00%	2	2	0.00%	
			部门绩效评价完成率	100.00%	100.00%	2	2	0.00%	
			评价结果应用率	100.00%	100.00%	2	2	0.00%	
	产出指标	重点工作任务完成	独生子女奖励	≥99%	99%	15	15	0.00%	
		履职目标实现	年度工作目标实现率	≥95%	95%	10	10	0.00%	
	效益指标	履职效益	街道办事处工作运转效率	稳步提高	100.00%	20	20	0.00%	
		满意度	群众满意度	≥95%	95%	15	15	0.00%	
	总分					100	98.08		

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
716001	焦 作 市 中 站 区 龙 翔 街 道 办 事 处	716	焦 作 市 中 站 区 龙 翔 街 道 办 事 处	龙翔办经 费	可 执 行 项 目	基 层 管 理 科	127	17.73	17.73	13.96%	100.0 0%	—%	65.8%	94.8%	100.0 0%	76.42	是
716001	焦 作 市	716	焦 作 市	山体滑坡 隐患治理 资金	可 执 行	基 层 管	2	2	2	100.00%	100.0 0%	—%	100.00%	100.00 %	100.0 0%	100	否

	中 站 区 龙 翔 街 道 办 事 处		中 站 区 龙 翔 街 道 办 事 处		项 目	理 科											
716001	焦 作 市 中 站 区 龙 翔 街 道 办 事 处	716	焦 作 市 中 站 区 龙 翔 街 道 办 事 处	焦财预 【2019】 480号2020 年对村集体 经济组织的 补助	可 执 行 项 目	基 层 管 理 科	10	0	0	0%	100.0 0%	—%	0%	0%	0%	20	是
716001	焦 作 市 中 站	716	焦 作 市 中 站	焦财预 【2022】15 号2022年 农村综合 改革转移	可 执 行 项 目	基 层 管 理 科	213.77	125.69	125.69	58.8%	100.0 0%	—%	72.3%	99%	100.0 0%	84.55	是

	区 龙 翔 街 道 办 事 处		区 龙 翔 街 道 办 事 处	支付（第二 批）资金 300 万元 1													
716001	焦 作 市 中 站 区 龙 翔 街 道 办 事 处	716	焦 作 市 中 站 区 龙 翔 街 道 办 事 处	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	5.94	0	0	0%	100.0 0%	—%	0%	0%	0%	20	是
716001	焦 作 市 中 站 区 龙	716	焦 作 市 中 站 区 龙	焦财预 【2022】15 号 2022 年 农村综合 改革转移 支付（第二 批）资金 15	可 执 行 项 目	基 层 管 理 科	15	14.6	14.6	97.33%	100.0 0%	—%	98.68%	99%	100.0 0%	98.95	是

	翔街道办事处		翔街道办事处	万元 1												
716001	焦作市中站区龙翔街道办事处	716	焦作市中站区龙翔街道办事处	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	21	0	0	0%	100.00%	—%	50%	100.00%	100.00%	70 是
716001	焦作市中站区龙翔街	716	焦作市中站区龙翔街	焦财预【2020】223号2020年对村集体经济组织的补助	可执行项目	基层管理科	2.71	0	0	0%	100.00%	—%	50%	100.00%	100.00%	70 是

	道 办 事 处		道 办 事 处														
716001	焦 作 市 中 站 区 龙 翔 街 道 办 事 处	716	焦 作 市 中 站 区 龙 翔 街 道 办 事 处	焦财预 【2020】 223号2020 年对村集体 经济组织的 补助 1	可 执 行 项 目	基 层 管 理 科	2.3	2.25	2.25	97.83%	100.0 0%	—%	98.93%	100.00 %	100.0 0%	99.35	是
716001	焦 作 市 中 站 区 龙 翔 街 道 办	716	焦 作 市 中 站 区 龙 翔 街 道 办	2022 年一 事一议区 级配套资 金	可 执 行 项 目	基 层 管 理 科	5	0	0	0%	100.0 0%	—%	0%	0%	0%	20	是

	事 处		事 处														
716001	焦 作 市 中 站 区 龙 翔 街 道 办 事 处	716	焦 作 市 中 站 区 龙 翔 街 道 办 事 处	焦财预 (2021) 305号2021 年农村公 益事业财 政奖补资 金	可 执 行 项 目	基 层 管 理 科	3	1.32	1.32	44%	100.0 0%	-%	72%	100.00 %	100.0 0%	83.2	是
716001	焦 作 市 中 站 区 龙 翔 街 道 办 事 处	716	焦 作 市 中 站 区 龙 翔 街 道 办 事 处	龙翔办推 进重点工 作经费	可 执 行 项 目	基 层 管 理 科	40	37.09	37.09	92.73%	100.0 0%	-%	96.38%	90%	100.0 0%	95.32	是

716001	焦 作 市 中 站 区 龙 翔 街 道 办 事 处	716	焦 作 市 中 站 区 龙 翔 街 道 办 事 处	焦财预 【2020】 583号扶持 村集体经 济项目	可 执 行 项 目	基 层 管 理 科	12.61	0	0	0%	100.0 0%	—%	0%	0%	0%	20	是
716001	焦 作 市 中 站 区 龙 翔 街 道 办 事 处	716	焦 作 市 中 站 区 龙 翔 街 道 办 事 处	焦财预 【2022】 173号2022 年农村综 合改革转 移支付（第 三批）资金 （周窑一 事一议）1	可 执 行 项 目	基 层 管 理 科	18	0	0	0%	100.0 0%	—%	0%	50%	100.0 0%	37.5	是

716001	焦 作 市 中 站 区 龙 翔 街 道 办 事 处	716	焦 作 市 中 站 区 龙 翔 街 道 办 事 处	2023 年农村综合改 革转移支付（第二 批）区级配 套资金	可 执 行 项 目	基 层 管 理 科	4.5	0	0	0%	100.0 0%	—%	0%	0%	0%	20	是
716001	焦 作 市 中 站 区 龙 翔 街 道 办 事 处	716	焦 作 市 中 站 区 龙 翔 街 道 办 事 处	焦财预 （2021） 305 号扶持 村级集体 经济	可 执 行 项 目	基 层 管 理 科	0.16	0	0	0%	100.0 0%	—%	0%	0%	0%	20	是

716001	焦 作 市 中 站 区 龙 翔 街 道 办 事 处	716	焦 作 市 中 站 区 龙 翔 街 道 办 事 处	焦财预 【2022】 196 号下达 2022 年度 老区建设 专项资金 1	可 执 行 项 目	基 层 管 理 科	10	10	10	100.00%	100.0 0%	—%	100.00%	100.00 %	100.0 0%	100	否
716001	焦 作 市 中 站 区 龙 翔 街 道 办 事 处	716	焦 作 市 中 站 区 龙 翔 街 道 办 事 处	龙翔办辖 区道路清 淤及清理 落石等杂 物所需经 费	可 执 行 项 目	基 层 管 理 科	10	10	10	100.00%	100.0 0%	—%	100.00%	100.00 %	100.0 0%	100	否

716001	焦作市 中站区 龙翔街 道办事 处	716	焦作市 中站区 龙翔街 道办事 处	焦财预 【2021】 524号提 前下达 2022年 农村综 合改革 转移支 付预算 25万元 ¹	可 执 行 项 目	基 层 管 理 科	25	25	25	100.00%	100.0 0%	—%	100.00%	100.00 %	100.0 0%	100	否
716001	焦作市 中站区 龙翔街 道办事 处	716	焦作市 中站区 龙翔街 道办事 处	龙翔办 2014年 10月- 2016年 10月特 殊情况 人员补 发工资	可 执 行 项 目	基 层 管 理 科	3.27	3.27	3.27	100.00%	100.0 0%	—%	100.00%	100.00 %	100.0 0%	100	否

716001	焦作市中站区龙翔街道办事处	716	焦作市中站区龙翔街道办事处	十二会村革命旧址居住群众相关安置经费	可执行项目	基层管理科	85	85	85	100.00%	100.00%	-%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
716001	焦作市中站区龙翔街道办事处	716	焦作市中站区龙翔街道办事处	龙翔办工程款补助资金	可执行项目	基层管理科	35	35	35	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否

716001	焦作市中站区龙翔街道办事处	716	焦作市中站区龙翔街道办事处	全市乡村规划委员会现场观摩会活动经费	可执行项目	基层管理科	2	2	2	100.00%	100.00%	—%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
716001	焦作市中站区龙翔街道办事处	716	焦作市中站区龙翔街道办事处	焦财预【2020】583号一事一议项目	可执行项目	基层管理科	4.44	4.44	4.44	100.00%	100.00%	—%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否

716001	焦 作 市 中 站 区 龙 翔 街 道 办 事 处	716	焦 作 市 中 站 区 龙 翔 街 道 办 事 处	2023 年农村综合改 革转移支付（第三 批）区级配 套资金	可 执 行 项 目	基 层 管 理 科	6	0	0	0%	100.0 0%	-%	0%	0%	100.0 0%	25	是
--------	---	-----	---	---	-----------------------	-----------------------	---	---	---	----	-------------	----	----	----	-------------	----	---

项目单位自评表

项目名称		焦财预【2021】524号提前下达2022年农村综合改革转移支付预算25万元1									
主管部门		焦作市中站区龙翔街道办事处			实施单位		焦作市中站区龙翔街道办事处				
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（万元）：	0		25		25		10	100	10
		政府性预算资金	0		25		25		-	100	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	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						
	焦财预【2021】524号提前下达2022年农村综合改革转移支付预算25万元				已完成						
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		
	成本指标	经济成本指标									
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	金额	25万元	25万元	20	20	0.00%			
		质量指标	质量合格	≥99%	99%	20	20	0.00%			

		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	工作开展	保障	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称		十二会村革命旧址居住群众相关安置经费									
主管部门		焦作市中站区龙翔街道办事处			实施单位		焦作市中站区龙翔街道办事处				
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（万元）：	0		85		85		10	100	10
		政府性预算资金	0		85		85		-	100	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	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						
	十二会村革命旧址居住群众相关安置经费				已完成						
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		
	成本指标	经济成本指标									
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	资金	85万元	85万元	15	15	0.00%			
		质量指标	质量合格	≥95%	95%	15	15	0.00%			
		时效指标	按时完成支付	≥95%	95%	10	10	0.00%			

	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障居民生活	≥99%	99%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称		全市乡村规划委员会现场观摩会活动经费								
主管部门		焦作市中站区龙翔街道办事处			实施单位	焦作市中站区龙翔街道办事处				
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（万元）：	0		2	2	10	100	10	
		政府性预算资金	0		2	2	-	100	-	
		财政专户管理资金	0		0	0	-	0	-	
		单位资金	0		0	0	-	0	-	
资金管理情况			情况说明		分值	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	预期目标				实际完成情况					
标	保障全市乡村规划委员会现场观摩会活动经费				已完成					
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	
	成本指标	经济成本指标								
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	金额	2万元	2万元	20	20	0.00%		
		质量指标	质量合格	≥99%	99%	20	20	0.00%		
		时效指标								

	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	活动正常开展	保障	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥99%	99%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

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。