

2023 年度
焦作市中站区许衡街道办事处
部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 焦作市中站区许衡街道办事处部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023 年度焦作市中站区许衡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 年度焦作市中站区许衡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
焦作市中站区许衡街道办事处
部门概况

一、 焦作市中站区许衡街道办事处部门职责

1、改善经济发展环境，稳定农村基本经营制度，维护农民的主体地位和权益；开展农村扶贫和社会救助等工作，组织农村基础设施建设，培育发展农民合作组织，完善农业社会化服务体系。

2、为农民提供科学技术、市场信息、劳动就业等方面的服务，发展农村公益事业，做好养老、医疗等社会保障工作。

3、加强办事处、村财政收支管理，执行国家财经纪律，完成国家财政收入任务;做好统计、物价工作。

4、加强公共服务和社会管理。

5、推进农村平安创建，强化农村社会治安综合治理，化解各种社会矛盾，维护社会稳定。

6、协助设置在本区域内的国家机关和企事业单位工作。

7、受区相关部门依法交办、委托，承担区域内行政审批事项。

8、承办区委区政府交办的其他事项。

二、机构设置

焦作市中站区许衡街道办事处内设 3 个，包括：党政综合便民服务中心（党群服务中心、退役军人服务站、人力资源社会保障服务所）、综合行政执法大队、城乡融合发展中心。

从决算单位构成看，焦作市中站区许衡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 许衡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：焦作市中站区许衡街道办事处

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	3,918.63	一、一般公共服务支出	32	930.17
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	9.86	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	93.11
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	94.25
	9		九、卫生健康支出	40	36.07
	10		十、节能环保支出	41	313.03
	11		十一、城乡社区支出	42	1,820.27
	12		十二、农林水支出	43	24.33
	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	561.64
	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	45.76
	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	9.86
	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	3,928.49	本年支出合计	58	3,928.49
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	3,928.49	总计	62	3,928.49

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：焦作市中站区许衡街道办事处

2023 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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,928.49	3,928.49	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	9.86	9.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	365.03	365.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	93.11	93.11	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	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	440.10	440.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	313.03	313.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	45.76	45.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	2.33	2.33	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	561.64	561.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	19.20	19.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	1,380.17	1,380.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	11.18	11.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	19.02	19.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	19.31	19.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.58	5.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2010301	行政运行	546.12	546.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	21.96	21.96	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	53.09	53.09	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：焦作市中站区许衡街道办事处

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		3,928.49	1,095.07	2,833.42	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	93.11	0.00	93.11	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	9.86	0.00	9.86	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	365.03	365.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	440.10	0.00	440.10	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	2.33	0.00	2.33	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	313.03	0.00	313.03	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	19.20	19.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	561.64	0.00	561.64	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	45.76	45.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	1,380.17	0.00	1,380.17	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	11.18	0.00	11.18	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.58	5.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	19.31	19.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	546.12	546.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	19.02	19.02	0.00	0.00	0.00	0.00

2080801	死亡抚恤	21.96	21.96	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	53.09	53.09	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：焦作市中站区许衡街道办事处

2023 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	3,918.63	一、一般公共服务支出	33	930.17	930.17	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	9.86	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	93.11	93.11	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	94.25	94.25	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	36.07	36.07	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	313.03	313.03	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	1,820.27	1,820.27	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	24.33	24.33	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	561.64	561.64	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	45.76	45.76	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	9.86	0.00	0.00	9.86
	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	3,928.49	本年支出合计	59	3,928.49	3,918.63	0.00	9.86
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	3,928.49	总计	64	3,928.49	3,918.63	0.00	9.86

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：焦作市中站区许衡街道办事处

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		3,918.63	1,095.07	2,823.56
2069999	其他科学技术支出	93.11	0.00	93.11
2010350	事业运行	365.03	365.03	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	22.00	0.00	22.00
2120303	小城镇基础设施建设	440.10	0.00	440.10
2210201	住房公积金	45.76	45.76	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	19.20	19.20	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	561.64	0.00	561.64
2110402	农村环境保护	313.03	0.00	313.03
2130234	林业草原防灾减灾	2.33	0.00	2.33
2120201	城乡社区规划与管理	1,380.17	0.00	1,380.17
2100410	突发公共卫生事件应急处理	11.18	0.00	11.18
2010301	行政运行	546.12	546.12	0.00
2101102	事业单位医疗	19.31	19.31	0.00
2101101	行政单位医疗	5.58	5.58	0.00
2080801	死亡抚恤	21.96	21.96	0.00
2010303	机关服务	19.02	19.02	0.00

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.09	53.09	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

单位：万元

部门：焦作市中站区许衡街道办事处

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	597.14	302	商品和服务支出	450.97	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	242.96	30201	办公费	197.95	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	120.73	30202	印刷费	2.33	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	67.26	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	9.29	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	29.08	30205	水费	1.10	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.09	30206	电费	14.61	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	1.64	30207	邮电费	0.25	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	25.58	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	1.75	30211	差旅费	3.97	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	45.76	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	0.97	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	46.96	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	21.37	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	21.96	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	3.63	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	221.72	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	7.92	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	0.15	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	0.00			
人员经费合计		644.10	公用经费合计					450.97

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：焦作市中站区许衡街道办事处

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：焦作市中站区许衡街道办事处

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		9.86	0.00	9.86
223	国有资本经营预算支出	9.86	0.00	9.86
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	9.86	0.00	9.86
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	9.86	0.00	9.86

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

部门：焦作市中站区许衡街道办事处

2023 年度

单位：万元

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	0.15	0.00	0.15	0.00	0.15	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 许衡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 3928.49 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 594.89 万元，下降 13.15%。主要原因是办事处厉行节约，因此经费减少。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 3928.49 万元，其中：财政拨款收入 3928.49 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 3928.49 万元，其中：基本支出 1095.07 万元，占 27.87%；项目支出 2833.42 万元，占 72.13%。

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 3928.49 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 594.89 万元，下降 13.15%。主要原因是办事处厉行节约，因此经费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3918.63 万元，占支出合计的 99.74%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增减少 600.94 万元，下降 13.30%。主要原因是办事处厉行节约，因此经费减少。

（二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3918.63 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 930.17 万元，占 23.74%；

科学技术(类)支出 93.11 万元,占 2.38%; 社会保障和就业(类)支出 94.25 万元,占 2.40%; 卫生健康(类)支出 36.07 万元,占 0.92%; 节能环保(类)支出 313.03 万元,占 7.99%; 城乡社区(类)支出 1820.27 万元,占 46.45%; 农林水(类)支出 24.33 万元,占 0.62%; 资源勘探工业信息等(类)支出 561.64 万元,占 14.33%; 住房保障(类)支出 45.76 万元,占 1.17%。

(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 3928.49 万元,支出决算为 3928.49 万元,完成年初预算的 100%。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 546.12 万元,支出决算为 546.12 万元,完成年初预算的 100%。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 19.02 万元,支出决算为 19.02 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 365.03 万元,支出决算为 365.03 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. 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 93.11 万元，支出决算为 93.11 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

5. 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 53.09 万元，支出决算为 53.09 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。

6. 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 19.20 万元，支出决算为 19.20 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）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 21.96 万元，支出决算为 21.96 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. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为 11.18 万元，支出决算为 11.18 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）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 5.58 万元，支出决算为 5.58 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。

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 19.31 万元，支出决算为 19.31 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. 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 313.03 万元，支出决算为 313.03 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. 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 1380.17 万元，支出决算为 1380.17 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. 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 440.10 万元，支出决算为 440.10 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。

14. 农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）。年初预算为 2.33 万元，支出决算为 2.33 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. 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 22 万元，支出决算为 22 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. 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 561.64 万元，支出决算为 561.64 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. 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 45.76 万元，支出决算为 45.76 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。

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 1095.07 万元。其中：人员经费 644.1 万元，主要包括：基本工资 242.96 万元、津贴补贴 120.73 万元、奖金 67.26 万元、伙食补助 9.29 万元、绩效工资 29.08 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 53.09 万元、职业年金缴费 1.64 万元、职工基本医疗保险缴费 25.58 万元、其他社会保障缴费 1.75 万元、住房公积金 45.76 万元、退休费 21.37 万元、抚恤金 21.96 万元、生活补助 3.63 万元。公用经费 450.97 万元，主要包括：办公费 197.95 万元、印刷费 2.33 万元、水费 1.10 万元、电费 14.61 万元、邮电费 0.25 万元、差旅费 3.97 万元、维修（护）费 0.97 万元、劳务费 221.72 万元、工会经费 7.92 万元、公务用车运行维护费 0.15 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 9.86 万元，支出决算为 9.86 万元，完成年初预算的 100%。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 0.15 万元，完成预算的 3.85%。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加强公车管理，硬化预算约束，减少公务用车运行维护费和招待费的开支。

（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 0.15 万元，完成预算的 3.85%，占 100%；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 0.15 万元，完成预算的 6.25%。决算数与预算数存在差异的主要原因是加强公车管理，硬化预算约束，减少公务用车运行维护费和公务接待费的开支。其中：

公务用车购置支出 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 0.15 万元。主要用于购买公车的保险和维修费。2023 年期末，部门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加强硬化预算约束，减少公务接待费的开支。其中：

外宾接待支出 0 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 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 450.97 万元，比 2022 年度增加 201.2 万元，增长 80.55%。主要原因是单位人员工资、办公费等增加。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 3.20 万元，其中：政府采购货物支出 3.20 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 3 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 1 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 2 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 3928.49 万元，其中基本支出 1095.07 万元；项目支出 2833.42 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 3928.49 万元，其中：政府预算资金 3928.49 万元。部门整体支出绩效自评结果为 98.29 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 23 个项目支出绩效自评中，21 个项目自评等级为优 0 个项目自评等级为良,1 个项目自评等级为中，1 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 年度许衡办扶持河南奋安铝业有限公司发展资金项目开展部门评价。评价结果是项目有序开展，执行

和完成情况较好，资金使用比较规范。绩效评价得分为 100 分，等级为优。

财政评价选取我部门 2023 年度许衡纪工委基础设施建设经费项目开展重点绩效评价。该项目绩效评价得分为 80 分，等级为良。

财政重点绩效评价附简式报告（6 页以内），详见“第五部分附件”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：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 年度部门整体项目支出自评表》

部门整体自评表

部门（单位）名称		焦作市中站区许衡街道办事处					
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）	1413.45	4738.53	3928.49	10	82.9	8.29
	资金来源：（1）政府预算资金	1413.45	4738.53	3928.49	-	82.9	-
	（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、调节矛盾，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”			全年目标已完成 87.6%			

	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				
	中小企业发展专项资金	扶持中小企业发展			已完成				
	城乡环境卫生	主干道两侧墙体美化、李封一村、二村、三村、东王封村购买垃圾桶、各类宣传版面			已完成				
	机构日常运转	水费、电费、邮电费、差旅费、车辆维修维护费等日常运转类的必要支出			已支付机构日常运转资金				
	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			按月足额发放人员经费				
	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%	4	4	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	3	3	0.00%	
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00%	
			专项资金细化率	≥90%	91%	1	1	0.00%	
			预算调整率	≤10%	9%	1	1	0.00%	
			结转结余率	≤10%	8%	1	1	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤100%	90%	1	1	0.00%	
			政府采购执行率	≥90%	92%	1	1	0.00%	
			决算真实性	真实	100%	1	1	0.00%	
			资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00%	
			管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00%	
			预决算信息公开性	公开	100%	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%	2	2	0.00%	
			绩效监控完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			绩效自评完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			部门绩效评价完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			评价结果应用率	100%	100%	2	2	0.00%	
	产出指标	重点工作任务完成	基础设施建设	≥95%	95%	12	12	0.00%	
		履职目标实现	年度工作目标实现率	≥95%	95%	13	13	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%	20	20	0.00%	
		满意度	满意度	≥95%	95%	15	15	0.00%	
	总分					100	98.29		

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
712001	焦作市站区许衡街道办事处	712	焦作市站区许衡街道办事处	西冯封重点区域征迁费用1	可执行项目	基层管理科	20	0	0	0%	100%	—%	0%	0%	—%	20	是
712001	焦作市站区许衡街道办事处	712	焦作市站区许衡街道办事处	焦财预【2022】217号2022年村级组织运转省级奖补资金1	可执行项目	基层管理科	22	22	22	100%	100%	—%	100%	100%	—%	100	否
712001	焦作市站区许衡街道	712	焦作市站区许衡街道	许衡办环保持理工作经费	可执行项目	基层管理科	20	20	20	100%	100%	—%	100%	100%	—%	100	否

	办事处		办事处														
712001	焦作市中站区许衡街道办事处	712	焦作市中站区许衡街道办事处	集聚区及沿太行高速征迁工作费用	可执行项目	基层管理科	390.76	390.76	390.76	100%	100%	—%	100%	100%	—%	100	否
712001	焦作市中站区许衡街道办事处	712	焦作市中站区许衡街道办事处	许衡办环境卫生整治工作经费	可执行项目	基层管理科	154	154	154	100%	100%	—%	100%	100%	—%	100	否
712001	焦作市中站区许衡街道办事处	712	焦作市中站区许衡街道办事处	许衡办征迁协调费	可执行项目	基层管理科	25	25	25	100%	100%	—%	100%	100%	—%	100	否
712001	焦作市中站区许衡	712	焦作市中站区许衡	富多多支持企业发展经费	可执行项目	基层管理科	5.9	5.9	5.9	100%	100%	—%	100%	100%	—%	100	否

	街道办事处		街道办事处														
712001	焦作市中站区许衡街道办事处	712	焦作市中站区许衡街道办事处	许衡办环境卫生整治工作经费1	可执行项目	基层管理科	20	20	20	100%	100%	—%	100%	100%	—%	100	否
712001	焦作市中站区许衡街道办事处	712	焦作市中站区许衡街道办事处	许衡办扶持河南奋安铝业有限公司发展资金1	可执行项目	基层管理科	60	50	50	83.33%	100%	—%	100%	100%	—%	98.33	否
712001	焦作市中站区许衡街道办事处	712	焦作市中站区许衡街道办事处	5.26支持企业发展经费	可执行项目	基层管理科	112.3	112.3	112.3	100%	100%	—%	100%	100%	—%	100	否
712001	焦作市中站区许衡	712	焦作市中站区许衡	许衡办扶持河南奋安铝业有限公司发展资金	可执行项目	基层管理科	80	80	80	100%	100%	—%	100%	100%	—%	100	否

	街道办事处		街道办事处														
712001	焦作市中站区许衡街道办事处	712	焦作市中站区许衡街道办事处	许衡办大学生村官2月份工资	可执行项目	基层管理科	2.37	2.37	2.37	100%	100%	—%	100%	100%	—%	100	否
712001	焦作市中站区许衡街道办事处	712	焦作市中站区许衡街道办事处	许衡办“三个一批”项目开工土地平整费用	可执行项目	基层管理科	20	20	20	100%	100%	—%	100%	100%	—%	100	否
712001	焦作市中站区许衡街道办事处	712	焦作市中站区许衡街道办事处	园区环境提升工作经费	可执行项目	基层管理科	40	40	40	100%	100%	—%	100%	100%	—%	100	否
712001	焦作市中站区许衡街道办事处	712	焦作市中站区许衡街道办事处	纬三路附着物赔偿款	可执行项目	基层管理科	78.27	78.27	78.27	100%	100%	—%	100%	100%	—%	100	否

	街道办事处		街道办事处														
712001	焦作市中站区许衡街道办事处	712	焦作市中站区许衡街道办事处	支持焦作伴侣纳米材料工程有限公司发展资金	可执行项目	基层管理科	334.84	334.84	334.84	100%	100%	—%	100%	100%	—%	100	否
712001	焦作市中站区许衡街道办事处	712	焦作市中站区许衡街道办事处	许衡办两案人员2月份生活补助	可执行项目	基层管理科	0.25	0.25	0.25	100%	100%	—%	100%	100%	—%	100	否
712001	焦作市中站区许衡街道办事处	712	焦作市中站区许衡街道办事处	东冯封村重点区域征迁费用1	可执行项目	基层管理科	100	100	100	100%	100%	—%	100%	100%	—%	100	否
712001	焦作市中站区许衡	712	焦作市中站区许衡	2.23支持企业发展经费	可执行项目	基层管理科	301.7	301.7	301.7	100%	100%	—%	100%	100%	—%	100	否

	街道办事处		街道办事处														
712001	焦作市中站区许衡街道办事处	712	焦作市中站区许衡街道办事处	国有企业退休人员社会化管理补助资金1	可执行项目	基层管理科	13.2	9.86	9.86	74.7%	100%	—%	100%	100%	—%	97.47	否
712001	焦作市中站区许衡街道办事处	712	焦作市中站区许衡街道办事处	毋尚林一次性抚恤金及丧葬费	可执行项目	基层管理科	21.96	21.96	21.96	100%	100%	—%	100%	100%	—%	100	否
712001	焦作市中站区许衡街道办事处	712	焦作市中站区许衡街道办事处	集聚区重点区域征迁费用	可执行项目	基层管理科	100	100	100	100%	100%	—%	100%	100%	—%	100	否
712001	焦作市中站区许衡街道办事处	712	焦作市中站区许衡街道办事处	许衡办事处经费	可执行项目	基层管理科	55.17	30.05	30.05	54.47%	100%	—%	56.73%	100%	—%	78.14	是

	街道 办事 处		街道 办事 处														
--	---------------	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

项目单位自评表

项目名称		集聚区及沿太行高速征迁工作费用									
主管部门		焦作市中站区许衡街道办事处			实施单位		焦作市中站区许衡街道办事处				
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		390.76		390.76		10	100	10
		政府性预算资金	0		390.76		390.76		—	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						
	支付集聚区及沿太行高速征迁工作费用				已支付集聚区及沿太行高速征迁工作费用						
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	征迁费用	3907643 元	3907643 元	20	20	0.00%	
		质量指标	发放率	≥99%	100%	20	20	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	居民居住环境	提升	100%	30	30	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标							
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称		集聚区重点区域征迁费用									
主管部门		焦作市中站区许衡街道办事处			实施单位		焦作市中站区许衡街道办事处				
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		100		100		10	100	10
		政府性预算资金	0		100		100		—	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					
		付集聚区重点区域征迁费用				已付集聚区重点区域征迁费用					
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	征迁费用	1000000 元	1000000 元	20	20	0.00%	
		质量指标	发放率	≥99%	100%	20	20	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	居民居住环境	提升	100%	30	30	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标							
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称		许衡办“三个一批”项目开工土地平整费用									
主管部门		焦作市中站区许衡街道办事处			实施单位		焦作市中站区许衡街道办事处				
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		20		20		10	100	10
		政府性预算资金	0		20		20		—	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						
	支付“三个一批”项目开工土地平整费用				已支付“三个一批”项目开工土地平整费用						
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	平整土地面积	≥1000 平方米	1000 平方米	20	20	0.00%	
		质量指标	验收合格率	>95%	100%	20	20	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	项目正常开工	保障	100%	30	30	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标							
	总分					100	100		

附件 3: 《财政重点绩效评价报告》

焦作市中站区许衡街道办事处
许衡纪工委基础设施建设经费绩效评价报告

一、项目概况

为加强全区纪检监察系统基础工作规范化法制化正规化建设,推动全面从严治党向纵深发展,不断提升基层治理体系和治理能力现代化,结合中站实际,在全区开展加强纪检监察系统基层基础工作两年行动。2022年9月8日,中共焦作市中站区纪委办公室发布了《中共焦作市中站区纪委办公室关于印发〈中站区加强纪检监察系统基层基础工作两年行动实施意见〉的通知》(中区纪办〔2022〕25号),内含《中站区加强纪检监察系统基层基础工作两年行动实施意见》,要求在中站区内完成试点示范和全面推广。

2022年10月25日,焦作市中站区许衡街道办事处与河南春光装饰工程有限公司签订施工合同,开展许衡街道纪检监察基层基础设施建设,此次工程主要内容为拆除原有办公室,地板、墙面等重新装修,对监控指挥室、标准谈话室等6个房屋重新进行规划建设。双方约定开工日期为2022年10月25日,竣工日期为2022年11月20日。

2022年许衡街道纪检监察基层基础建设工程合同总金额为9.50万元,2023年财政安排预算资金为10.00万元,资金来源为区财政资金。经调研了解到,资金已到位9.6025万元。

按照实际及考核结果,该工程签订金额为9.50万元,实际支付金额为5.00万元。截止2023年12月,区财政资金实际拨付9.6025万元,预算执行率为52.07%。

二、评价工作开展情况

评价组自2024年8月承接本项目后,通过前期调研、评价思路定位等关键环节,形成本次绩效评价关注点:通过查看预算支出明细、合同签订等方式,着重考察资金预算合理、支出合规;通过查看竣工验收后的房屋,分析施工履约情况;同时结合资料和现场走访,分析房屋改建后的情

况以及产出成效是否达到预期目标。

在此基础上，按照评价要求对相关数据信息进行汇总分析，形成该项目 2023 年度的绩效评价报告。

三、评价结论

2023 年焦作市中站区许衡纪工委基础建设项目绩效进行客观评价，最终评分结果：80 分，绩效评级为“良”。

四、主要经验与业绩

焦作市中站区许衡街道办事处对纪工委检查办公室进行了高标准建设，全面贯彻落实了中央、省、市、区纪委监委全会工作部署，补齐了基层工作的短板，健全了基层的监督体系，提升了基层的监督效能目标。中站区许衡街道办事处坚持依规依纪依法，坚持问题导向，坚持实事求是，着力压实责任、规范制度、完善机制、创新方式、建强队伍，全面提升基层纪检监察工作规范化法制化正规化水平，为构建决策科学、执行坚决、监督有力的基层权力运行机制，推动基层党组织和广大党员干部以优良作风、铁的纪律和良好的形象造福人民、取信人们提供坚强保障。

五、存在主要问题

1. 目标设置不合理，没有成本指标

该项目目标设置有产出指标（数量和质量）和效益指标（社会效益），缺乏成本指标，指标设置不合理。

2. 未设置专项资金财务管理制度，缺乏专款管理

该项目只设立了财务管理制度，未设定专项资金管理制度，缺乏付项目资金的管理。

六、有关建议

1. 建立专项资金管理制度

焦作市中站区许衡街道办事处应建立健全的专项资金管理制度,用于专项项目上。设立专项资金管理制度可以合理、有效、规范地使用专项资金,确保财政资金的安全合理使用。

2. 专款专用, 不私用、不挪用

专项资金是各级政府安排的有专门用途的资金,事关经济社会发展和老百姓的切身利益,体现了党和政府的温暖和关怀。私用、挪用专项资金,会影响到专项资金效益的发挥,还会影响到国家政策的贯彻落实。资金专款专用可以提高资金使用的透明度和效率,促进项目或活动的顺利进行,促进财务管理规范化和标准化,增强组织的公信