

2023 年度  
焦作市中站区朱村街道办事处  
部门决算

二〇二四年九月

# 目 录

## 第一部分 焦作市中站区朱村街道办事处部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2023 年度焦作市中站区朱村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 年度焦作市中站区朱村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  
焦作市中站区朱村街道办事处  
部门概况

## 一、焦作市中站区朱村街道办事处部门职责

焦作市中站区朱村街道办事处其主要职责：（1）宣传、执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规，保证市、区政府决议、决定的落实，对居民进行思想政治教育和社会主义法制教育；（2）组织领导街道区域经济工作，制定街道经济发展规划，检查、督促各经济组织开展工作，负责街道财政预算和收支管理，进行财务审计和有关项目统计；（3）制定社会治安综合治理规划并组织实施，加强外来人口管理，开展民事调解，保护老人、儿童、妇女、残疾人和青少年的合法权益，保障辖区内政治稳定和社会安定；（4）开展群众文化、科普、体育、校外教育及卫生保健工作，建设社会主义精神文明；（5）开展爱国卫生、计划生育、市容卫生、环境保护、绿化美化工作；（6）开展社会救济、社区服务、离退休人员管理、拥军优属、征集兵员管理工作，兴办社会福利事业，发展社会福利生产；（7）配合有关部门做好防空、防汛防、水、防震、交通管理、抢险救灾工作；（8）向人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项，做好为居民群众服务工作；（9）完成区政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

焦作市中站区朱村街道办事处内设机构 9 个，包括：党政办公室、党建办公室、社会治安综合治理中心（应急管理办公室）、经济发展办公室（文化旅游发展办公室）、生态

环境保护办公室（城市建设和管理办公室）、社会事务办公室（卫生健康办公室）、社区建设管理办公室、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。

从决算单位构成看，焦作市中站区朱村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  
朱村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：焦作市中站区朱村街道办事处

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	1,738.88	一、一般公共服务支出	32	445.93
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	33.34	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	30.69
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	27.78
	9		九、卫生健康支出	40	10.26
	10		十、节能环保支出	41	2.00
	11		十一、城乡社区支出	42	461.29
	12		十二、农林水支出	43	241.50
	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	499.20
	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	20.23
	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	33.34
	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
<b>本年收入合计</b>	27	1,772.22	<b>本年支出合计</b>	58	1,772.22
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	
<b>总计</b>	31	1,772.22	<b>总计</b>	62	1,772.22

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。

# 收入决算表

公开 02 表  
单位：万元

部门：焦作市中站区朱村街道办事处

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		1,772.22	1,772.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	445.93	445.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	445.93	445.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	174.02	174.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	136.39	136.39	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	135.52	135.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	30.69	30.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	30.69	30.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060399	其他应用研究支出	30.69	30.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	27.78	27.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	27.59	27.59	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	20.38	20.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.21	7.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20806	企业改革补助	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080699	其他企业改革发展补助	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.26	10.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	10.26	10.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.87	3.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.39	6.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	461.29	461.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	69.40	69.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	29.40	29.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	191.89	191.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	191.89	191.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	241.50	241.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	217.50	217.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	217.50	217.50	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	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	9.00	9.00	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	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	499.20	499.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	499.20	499.20	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	499.20	499.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.23	20.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	20.23	20.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.23	20.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	33.34	33.34	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	33.34	33.34	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	33.34	33.34	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：焦作市中站区朱村街道办事处

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		1,772.22	513.20	1,259.02	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	445.93	445.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	445.93	445.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	174.02	174.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	136.39	136.39	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	135.52	135.52	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	30.69	0.00	30.69	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	30.69	0.00	30.69	0.00	0.00	0.00
2060399	其他应用研究支出	30.69	0.00	30.69	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	27.78	27.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	27.59	27.59	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	20.38	20.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.21	7.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20806	企业改革补助	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080699	其他企业改革发展补助	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.26	10.26	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	10.26	10.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.87	3.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.39	6.39	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	461.29	0.00	461.29	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	69.40	0.00	69.40	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	29.40	0.00	29.40	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	191.89	0.00	191.89	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	191.89	0.00	191.89	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	241.50	9.00	232.50	0.00	0.00	0.00
21303	水利	217.50	0.00	217.50	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	217.50	0.00	217.50	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	499.20	0.00	499.20	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	499.20	0.00	499.20	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	499.20	0.00	499.20	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.23	20.23	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	20.23	20.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.23	20.23	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	33.34	0.00	33.34	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	33.34	0.00	33.34	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	33.34	0.00	33.34	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：焦作市中站区朱村街道办事处

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	1,738.88	一、一般公共服务支出	33	445.93	445.93	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	33.34	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	30.69	30.69	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	27.78	27.78	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	10.26	10.26	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	2.00	2.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	461.29	461.29	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	241.50	241.50	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	499.20	499.20	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	20.23	20.23	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	33.34	0.00	0.00	33.34
	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
	<b>本年收入合计</b>	1,772.22	<b>本年支出合计</b>	59	1,772.22	1,738.88	0.00	33.34
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				
<b>总计</b>	32	1,772.22	<b>总计</b>	64	1,772.22	1,738.88	0.00	33.34

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：焦作市中站区朱村街道办事处

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		1,738.88	513.20	1,225.68
201	一般公共服务支出	445.93	445.93	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	445.93	445.93	0.00
2010301	行政运行	174.02	174.02	0.00
2010350	事业运行	136.39	136.39	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	135.52	135.52	0.00
206	科学技术支出	30.69	0.00	30.69
20603	应用研究	30.69	0.00	30.69
2060399	其他应用研究支出	30.69	0.00	30.69
208	社会保障和就业支出	27.78	27.78	0.00
20805	行政事业单位养老支出	27.59	27.59	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.38	20.38	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.21	7.21	0.00
20806	企业改革补助	0.19	0.19	0.00
2080699	其他企业改革发展补助	0.19	0.19	0.00
210	卫生健康支出	10.26	10.26	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.26	10.26	0.00

2101101	行政单位医疗	3.87	3.87	0.00
2101102	事业单位医疗	6.39	6.39	0.00
211	节能环保支出	2.00	0.00	2.00
21104	自然生态保护	2.00	0.00	2.00
2110402	农村环境保护	2.00	0.00	2.00
212	城乡社区支出	461.29	0.00	461.29
21201	城乡社区管理事务	200.00	0.00	200.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	200.00	0.00	200.00
21203	城乡社区公共设施	69.40	0.00	69.40
2120303	小城镇基础设施建设	29.40	0.00	29.40
2120399	其他城乡社区公共设施支出	40.00	0.00	40.00
21205	城乡社区环境卫生	191.89	0.00	191.89
2120501	城乡社区环境卫生	191.89	0.00	191.89
213	农林水支出	241.50	9.00	232.50
21303	水利	217.50	0.00	217.50
2130314	防汛	217.50	0.00	217.50
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	15.00	0.00	15.00
2130505	生产发展	15.00	0.00	15.00
21307	农村综合改革	9.00	9.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	9.00	9.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	499.20	0.00	499.20
21508	支持中小企业发展和管理支出	499.20	0.00	499.20
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	499.20	0.00	499.20
221	住房保障支出	20.23	20.23	0.00
22102	住房改革支出	20.23	20.23	0.00

2210201	住房公积金	20.23	20.23	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：焦作市中站区朱村街道办事处

2023 年度

人员经费			公用经费					
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	383.61	302	商品和服务支出	129.59	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	89.22	30201	办公费	41.74	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	73.75	30202	印刷费	1.16	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	42.48	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	3.10	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	11.27	30205	水费	1.69	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.59	30206	电费	8.68	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	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	10.26	30208	取暖费	4.52	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	0.70	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	1.22	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	20.23	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	24.93	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	105.71	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	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	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.72	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	1.12	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	0.24	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	35.87			
人员经费合计		383.61	公用经费合计					129.59

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：焦作市中站区朱村街道办事处

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
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：焦作市中站区朱村街道办事处

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		<b>33.34</b>	<b>0.00</b>	<b>33.34</b>
223	国有资本经营预算支出	33.34		33.34
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	33.34		33.34
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	33.34		33.34

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：焦作市中站区朱村街道办事处

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
1.12	0.00	1.12	0.00	1.12	0.00	1.12	0.00	1.12	0.00	1.12	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 朱村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 1772.22 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 141.07 万元，增长 8.65%。主要原因是区划调整多出三个行政村，各项费用增加，工作人员也增加。

## **二、收入决算情况说明**

2023 年度收入合计 1772.22 万元，其中：财政拨款收入 1772.22 万元，占 100.00%。

## **三、支出决算情况说明**

2023 年度支出合计 1772.22 万元，其中：基本支出 513.20 万元，占 28.96%；项目支出 1259.02 万元，占 71.04%。

## **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 1772.22 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 141.07 万元，增长 8.65%。主要原因是区划调整多出三个行政村，各项费用增加，工作人员也增加。

## **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 1738.88 万元，占支出合计的 98.12%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 130.11 万元，增长 8.09%。主要原因是区划调整多出三个行政村，各项费用增加，工作人员也增加。

### **（二）结构情况。**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1738.88 万元，主要用于以下方面：**一般公共服务(类)**支出 445.93 万元，占 25.65%；**科学技术支出(类)**支出 30.69 万元，占 1.76%；**社会保障和就业支出(类)**支出 27.78 万元，占 1.60%；**卫生健康支出(类)**支出 10.26 万元，占 0.59%；**节能环保支出(类)**支出 2.00 万元，占 0.12%；**城乡社区支出(类)**支出 461.29 万元，占 26.53%；**农林水支出(类)**支出 241.50 万元，占 13.89%；**资源勘探工业信息等支出(类)**支出 499.20 万元，占 28.70%；**住房保障支出(类)**支出 20.23 万元，占 1.16%。

### (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 1738.88 万元，支出决算为 1738.88 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 174.02 万元，支出决算为 174.02 万元，完成年初预算的 100.00%。支出决算数与预算数不存在差异。

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 136.39 万元，支出决算为 136.39 万元，完成年初预算的 100.00%。支出决算数与预算数不存在差异。

3. **一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)**。

年初预算为 135.52 万元，支出决算为 135.52 万元，完成年初预算的 100.00%。支出决算数与预算数不存在差异。

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 30.69 万元，支出决算为 30.69 万元，完成年初预算的 100.00%。支出决算数与预算数不存在差异。

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 20.38 万元，支出决算为 20.38 万元，完成年初预算的 100.00%。支出决算数与预算数不存在差异。

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 7.21 万元，支出决算为 7.21 万元，完成年初预算的 100.00%。支出决算数与预算数不存在差异。

7. 社会保障和就业支出（类）企业改革补助（款）其他企业改革发展补助（项）。年初预算为 0.19 万元，支出决算为 0.19 万元，完成年初预算的 100.00%。支出决算数与预算数不存在差异。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 3.87 万元，支出决算为 3.87 万元，完成年初预算的 100.00%。支出决算数与预算数不存在差异。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 6.39 万元，支出决算为 6.39 万元，完成年初预算的 100.00%。支出决算数与预算数不存在差异。

10. 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 2.00 万元，支出决算为 2.00 万元，完成年初预算的 100.00%。支出决算数与预算数不存在差异。

11. 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 200.00 万元，支出决算为 200.00 万元，完成年初预算的 100.00%。支出决算数与预算数不存在差异。

12. 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 29.40 万元，支出决算为 29.40 万元，完成年初预算的 100.00%。支出决算数与预算数不存在差异。

13. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为 40.00 万元，支出决算为 40.00 万元，完成年初预算的 100.00%。支出决算数与预算数不存在差异。

14. 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 191.89 万元，支出决算为 191.89 万元，完成年初预算的 100.00%。支出决算数与预算数不存在差异。

15. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算为 217.50 万元，支出决算为 217.50 万元，完成年初预算的 100.00%。支出决算数与预算数不存在差异。

16. 农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)生产发展(项)。年初预算为 15.00 万元，支出决算为 15.00 万元，完成年初预算的 100.00%。支出决算数与预算数不存在差异。

17. 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 9.00 万元，支出决算为 9.00 万元，完成年初预算的 100.00%。支出决算数与预算数不存在差异。

18. 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 499.20 万元，支出决算为 499.20 万元，完成年初预算的 100.00%。支出决算数与预算数不存在差异。

19. 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 20.23 万元，支出决算为 20.23 万元，完成年初预算的 100.00%。支出决算数与预算数不存在差异。

## 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 513.20 万元。其中：人员经费 383.61 万元，主要包括：基本工资 89.22 万元、津贴补贴 73.75 万元、奖金 42.48 万元、伙食补助费 3.10 万元、绩效工资 11.27 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 27.59 万元、职工基本医疗保险缴费 10.26 万元、住房公积金 20.23 万元、其他工资福利支出 105.71 万元；公用经费 129.59 万元，主要包括：办公费 41.74 万元、印刷费 1.16 万元、水费 1.69

万元、电费 8.68 万元、取暖费 4.52 万元、物业管理费 0.70 万元、差旅费 1.22 万元、维修(护)费 24.93 万元、工会经费 7.72 万元、公务用车运行维护费 1.12 万元、其他交通费用 0.24 万元、其他商品和服务支出 35.87 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 0.00 万元，支出决算为 33.34 万元。主要用于国有企业退休人员社会化管理补助，解决历史遗留问题及改革成本。

## **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 3.40 万元，支出决算为 1.12 万元，完成预算的 32.94%。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认真贯彻落实中央八项规定要求，厉行节约、严格控制支出。

### **(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 1.12 万元，完成预算的 46.67%，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 1.12 万元，完成预算的 46.67%。决算数与预算数存在差异的主要原因是我单位认真贯彻落实中央八项规定要求，厉行节约、严格控制支出。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 1.12 万元。主要用于公务车日常运行加油及维修。2023 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费预算数为 1.00 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认真贯彻落实中央八项规定要求，厉行节约、严格控制支出。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 129.59 万元，比 2022 年度增加 31.19 万元，增长 31.70%。主要原因是区划调整多出三个行政村，各项费用增加，工作人员也增加。

## 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 1 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 1 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。

焦作市中站区朱村街道办事处 2023 年持续深化社区规范化建设，试点创新智慧社区，打造社区 10 分钟生活圈。一是全面推进依法行政，加强普法宣传教育，提升社会治理法治化水平。支持龙头企业跨区域并购重组，协同提升产业链、创新链、供给链，打造全产业链企业。二是我办对绩效指标评价进行恰当的选择和正确的实施有助于价值创造活动的开展。从而对被评价对象做出合理、量化的评定。三是我办对绩效管理的评价方法及实施内容是进一步加强办事处各科室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，公用经费根据单位的年度工作重点和项目专项工作计划，本着“勤俭节约、保障运转”

的原则进行预算的编制。编制范围尽可能的全面，不漏项。严格控制，尽力避免超预算开资的情况发生，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

## **（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 1772.22 万元，其中基本支出 513.20 万元；项目支出 1259.02 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 1772.22 万元，其中：政府预算资金 1772.22 万元。部门整体支出绩效自评结果为 99.51 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 6 个项目支出绩效自评中，6 个项目自评等级为优，0 个项目自评等级为良，0 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。评价结果是能够贯彻落实上级的各项方针政策，保证各项工作目标圆满完成；公共基础设施和生态环境明显改善，满足人民日益增长的

美好生活需求；社会治安治理水平显著提高，社会稳定；人民生活水平不断提高，社会公众满意度明显提高；农村基础设施建设和农业生产条件显著改善，落实惠农补贴政策。绩效评价得分为 99.51 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		焦作市中站区朱村街道办事处					
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)	1168.05	2070.72	1772.22	10	85.58	9.51
	资金来源: (1) 政府预算资金	1168.05	2070.72	1772.22	-	85.58	-
	(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			
	贯彻落实上级的各项方针政策, 各项工作目标圆满完成; 公共基础设施和生态环境明显改善, 满足人民日益增长的美好生活需求; 社会治安治理水平显著提高, 社会稳定; 人民生活水平不断提高, 社会公众满意度明显提高; 农村基础设施建设和农业生产条件显著改善, 落实惠农补贴政策。			简约高效、分类管理、上下统筹, 加快职能转变, 扩大管理权限, 理顺条块关系, 努力实现基层治理体系和治理能力现代化			
年度主要任务	任务名称	主要内容		实际完成情况			
	基础设施建设	负责辖区内的基础设施建设等		辖区内基础设施建设有序进行			
	卫生保洁工资	及时发放卫生保洁月工资		卫生保洁员工资发放及时			
	社区干部工资	及时发放社区干部工资		社区干部工资按时发放			

	街道退休干部工资	及时发放街道退休干部工资			街道退休干部工资按时发放				
	独生子女奖励	及时发放独生子女奖励			独生子女奖励按时发放				
	招商引资	积极对接招商引资			积极对接招商引资				
	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%	1.5	1.5	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	1.5	1.5	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	1.5	1.5	0.00%	
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1.5	1.5	0.00%	
			专项资金细化率	≥90%	95%	2.5	2.5	0.00%	
			预算调整率	≤30%	28%	1.5	1.5	0.00%	
			结转结余率	≤20%	17%	1.5	1.5	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤98%	97%	2	2	0.00%	
			政府采购执行率	≥99%	99%	1.5	1.5	0.00%	
			决算真实性	真实	100%	1.5	1.5	0.00%	
			资金使用合规性	合规	100%	1.5	1.5	0.00%	
			管理制度健全性	健全	100%	1.5	1.5	0.00%	
			预决算信息公开性	公开	100%	1.5	1.5	0.00%	
			资产管理规范性	规范	100%	1.5	1.5	0.00%	
			绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	100%	1.5	1.5	0.00%
绩效监控完成率	100%	100%		1.5	1.5	0.00%			

			绩效自评完成率	100%	100%	1.5	1.5	0.00%		
			部门绩效评价完成率	100%	100%	1.5	1.5	0.00%		
			评价结果应用率	100%	100%	1.5	1.5	0.00%		
	产出指标	重点工作任务完成	重点工作完成率	≥90%	92%	12	12	0.00%		
		履职目标实现	履职目标实现率	≥90%	95%	13	13	0.00%		
	效益指标	履职效益	生态效益	≥96%	98%	12	12	0.00%		
			社会效益	政务服务工作提升	100%	13	13	0.00%		
		满意度	服务对象满意度	≥97%	98%	10	10	0.00%		
	总分						100	99.51		

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
703001	焦作市中站区朱村街道办事处	703	焦作市中站区朱村街道办事处	遗属补助	可执行项目	基层管理科	0.9	0.68	0.68	75.56%	95%	100%	100%	100%	—%	96.56	否
703001	焦作市中站区朱村街道办事处	703	焦作市中站区朱村街道办事处	朱村办事处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	3.98	0.19	0.19	4.77%	100%	100%	100%	100%	—%	90.48	否
703001	焦作市中站区朱村街道办事处	703	焦作市中站区朱村街道办事处	涟深河改道	可执行项目	基层管理科	200	200	200	100%	90%	100%	100%	100%	—%	98	否

703001	焦作市中站区朱村街道办事处	703	焦作市中站区朱村街道办事处	朱村办事处省属国有企业退休人员移交地方管理服务经费 1	可执行项目	基层管理科	1.99	1.99	1.99	100%	90%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	98	否
703001	焦作市中站区朱村街道办事处	703	焦作市中站区朱村街道办事处	澧深河河道安装防护栏	可执行项目	基层管理科	8.5	8.5	8.5	100%	90%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	98	否
703001	焦作市中站区朱村街道办事处	703	焦作市中站区朱村街道办事处	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	31.62	16.15	16.15	51.08%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	95.11	否	
703001	焦作市中站区朱村街道办事处	703	焦作市中站区朱村街道办事处	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	9	9	9	100%	90%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	98	否	
703001	焦作市中站区朱村街道办事处	703	焦作市中站区朱村街道办事处	太焦高铁店后村西坟征迁补偿费用	可执行项目	基层管理科	20	20	20	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否	



703001	焦作市中站区朱村街道办事处	703	焦作市中站区朱村街道办事处	三供一业维修楼顶质保金	可执行项目	基层管理科	1.46	1.46	0	100%	90%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	98	否
703001	焦作市中站区朱村街道办事处	703	焦作市中站区朱村街道办事处	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	7.2	5.81	5.81	80.69%	95%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	97.07	否	
703001	焦作市中站区朱村街道办事处	703	焦作市中站区朱村街道办事处	信访积案化解资金	可执行项目	基层管理科	10	10	10	100%	97.5%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	99.5	否	
703001	焦作市中站区朱村街道办事处	703	焦作市中站区朱村街道办事处	廊道绿化	可执行项目	基层管理科	8.5	8.5	8.5	100%	90%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	98	否	
703001	焦作市中站区朱村街道办事处	703	焦作市中站区朱村街道办事处	信访积案化解	可执行项目	基层管理科	17	17	17	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否	

## 项目单位自评表

项目名称	太焦高铁店后村西坟征迁补偿费用								
主管部门	焦作市中站区朱村街道办事处			实施单位	焦作市中站区朱村街道办事处				
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	按时及时发放		5	5				
	拨付合规性	按规定发放		5	5				
	使用规范性	规范使用资金		5	5				
	预算绩效管理情况	好		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	太焦高铁店后村西坟征迁补偿费用				太焦高铁店后村西坟征迁补偿费用按时足额发放				
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	太焦高铁店后村西坟征迁补偿费用总成本	$\leq 20$ 万元	20 万元	5	5	0.00%	
		社会成本指标	公共福利	$\geq 96\%$	97%	5	5	0.00%	
		生态环境成本指标							

	产出指标	数量指标	人员数量	按照实际名单人数	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	覆盖率	≥97%	97%	10	10	0.00%	
		时效指标	完成率	≥96%	99%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	工作效率提升情况	≥95%	96%	15	15	0.00%	
		社会效益指标	保障人员稳定	≥95%	95%	15	15	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	焦财预【2022】217号2022年村级组织运转省级奖补资金1						
主管部门	焦作市中站区朱村街道办事处		实施单位	焦作市中站区朱村街道办事处			
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	9	9	10	100	10
	政府性预算资金	0	9	9	-	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	按时及时发放		5	5		
	拨付合规性	按规定发放		5	4		
	使用规范性	规范使用资金		5	4		
	预算绩效管理情况	好		5	5		

年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	2022年村级组织运转省级奖补资金				2022年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	总成本	9万元	9万元	4	4	0.00%	
		社会成本指标	社会成本	≥97%	98%	3	3	0.00%	
		生态环境成本指标	生态环境	≥97%	98%	3	3	0.00%	
	产出指标	数量指标	村组数量	3个	3个	10	10	0.00%	
		质量指标	使用率	≥97%	98%	9	9	0.00%	
		时效指标	时间	按照要求及时发放	100%	11	11	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	工作效率提升情况	提升工作效率	100%	11	11	0.00%	
		社会效益指标	村级组织运转	保障村级组织运转	100%	11	11	0.00%	
		生态效益指标	生态效益	≥97%	97%	8	8	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标							
	总分					100	98		

## 项目单位自评表

项目名称	涟深河改道
------	-------

主管部门		焦作市中站区朱村街道办事处			实施单位		焦作市中站区朱村街道办事处				
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	200	200	10	100	10	
		政府性预算资金			0	200	200	-	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			按时及时发放	5	5				
		拨付合规性			按规定发放	5	4				
		使用规范性			规范使用资金	5	5				
		预算绩效管理情况			好	5	4				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	涟深河改道项目主要任务是排涝、防洪，改善辖区人居环境				涟深河改道项目主要任务是排涝、防洪，改善辖区人居环境						
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	总成本	≤200 万元	200 万元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	涟深河改道赔偿附着物	及时清理	100%	100%	10	10	0.00%		
		质量指标	工程质量合格率	≥98%	98%	98%	10	10	0.00%		
		时效指标	项目建设按期完成率	按期完成	100%	100%	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标										

		社会效益指标	巩固提升辖区生命财 产安全	≥97%	97%	15	15	0.00%	
		生态效益指标	生态环境改善效果	提升	100%	15	15	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标							
	总分					100	98		

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。