

**2022年度
焦作市中站区府城街道办事处部门决算**

二〇二三年九月

目 录

第一部分 焦作市中站区府城街道办事处概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、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概 况

一、部门职责

1、贯彻执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7个，包括：党政办公室、党建工作办公室、社会治安综合治理中心、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）、农业农村工作办公室（乡村振兴工作办公室、扶贫工作办公室）。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决算为本级决算。

第二部分 2022年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：焦作市中站区府城街道办事处

2022年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,618.04	一、一般公共服务支出	32	695.21
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	1.40	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	61.25
	9		九、卫生健康支出	40	40.11
	10		十、节能环保支出	41	148.54
	11		十一、城乡社区支出	42	233.28
	12		十二、农林水支出	43	402.61
	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	0.00
	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	37.03
	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	1.40
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	1,619.44	本年支出合计	58	1,619.44
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	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
收入总计	31	1,619.44	支出总计	62	1,619.44

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

部门：焦作市中站区府城街道办事处

2022年度

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	合计	1,619.44	1,619.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	695.21	695.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	43.34	43.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	43.34	43.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	70.21	70.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	52.47	52.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010203	机关服务	17.74	17.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	581.67	581.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	170.90	170.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	105.65	105.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	305.12	305.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	61.25	61.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	55.14	55.14	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	37.62	37.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.74	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	16.78	16.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20806	企业改革补助	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080699	其他企业改革发展补助	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3.71	3.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	3.71	3.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	40.11	40.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	21.50	21.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	21.50	21.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
21011	行政事业单位医疗	18.61	18.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.53	3.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.08	15.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	148.54	148.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	148.54	148.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	148.54	148.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	233.28	233.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	58.88	58.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	53.88	53.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	24.61	24.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	24.61	24.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	129.80	129.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	129.80	129.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	402.61	402.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	82.47	82.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	12.90	12.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	69.56	69.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	63.91	63.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	63.91	63.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	256.24	256.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	146.81	146.81	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	109.43	109.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	37.03	37.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	37.03	37.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	37.03	37.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
223	国有资本经营预算支出	1.40	1.40	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	1.40	1.40	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	1.40	1.40	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

部门：焦作市中站区府城街道办事处

2022年度

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
类	合计	1,619.44	1,111.21	508.23	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	695.21	695.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	43.34	43.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	43.34	43.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	70.21	70.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	52.47	52.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2010203	机关服务	17.74	17.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	581.67	581.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	170.90	170.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	105.65	105.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	305.12	305.12	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	61.25	61.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	55.14	55.14	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	37.62	37.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.74	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	16.78	16.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20806	企业改革补助	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080699	其他企业改革发展补助	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3.71	3.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	3.71	3.71	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	40.11	19.43	20.68	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	21.50	0.82	20.68	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	21.50	0.82	20.68	0.00	0.00	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
21011	行政事业单位医疗	18.61	18.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.53	3.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.08	15.08	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	148.54	148.54	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	148.54	148.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	148.54	148.54	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	233.28	55.21	178.07	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	58.88	53.88	5.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	53.88	53.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	24.61	1.33	23.27	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	24.61	1.33	23.27	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	129.80	0.00	129.80	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	129.80	0.00	129.80	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	402.61	94.54	308.08	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	82.47	12.90	69.56	0.00	0.00	0.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	12.90	12.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	69.56	0.00	69.56	0.00	0.00	0.00
21303	水利	63.91	0.00	63.91	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	63.91	0.00	63.91	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	256.24	81.63	174.61	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	146.81	0.00	146.81	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	109.43	81.63	27.80	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	37.03	37.03	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	37.03	37.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	37.03	37.03	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
223	国有资本经营预算支出	1.40	0.00	1.40	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	1.40	0.00	1.40	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	1.40	0.00	1.40	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

2022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	1,618.04	一、一般公共服务支出	33	695.21	695.21	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	1.40	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	61.25	61.25	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	40.11	40.11	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	148.54	148.54	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	233.28	233.28	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	402.61	402.61	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	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	37.03	37.03	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	1.40	0.00	0.00	1.40

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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,619.44	本年支出合计	59	1,619.44	1,618.04	0.00	1.40
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	1,619.44	总计	64	1,619.44	1,618.04	0.00	1.40

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

部门：焦作市中站区府城街道办事处

2022年度

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
类	合计	1,618.04	1,111.21	506.83
201	一般公共服务支出	695.21	695.21	0.00
20101	人大事务	43.34	43.34	0.00
2010101	行政运行	43.34	43.34	0.00
20102	政协事务	70.21	70.21	0.00
2010201	行政运行	52.47	52.47	0.00
2010203	机关服务	17.74	17.74	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	581.67	581.67	0.00
2010301	行政运行	170.90	170.90	0.00
2010303	机关服务	105.65	105.65	0.00
2010350	事业运行	305.12	305.12	0.00
208	社会保障和就业支出	61.25	61.25	0.00
20805	行政事业单位养老支出	55.14	55.14	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.62	37.62	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.74	0.74	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	16.78	16.78	0.00
20806	企业改革补助	2.40	2.40	0.00
2080699	其他企业改革发展补助	2.40	2.40	0.00
20808	抚恤	3.71	3.71	0.00
2080801	死亡抚恤	3.71	3.71	0.00
210	卫生健康支出	40.11	19.43	20.68
21004	公共卫生	21.50	0.82	20.68
2100410	突发公共卫生事件应急处理	21.50	0.82	20.68

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
21011	行政事业单位医疗	18.61	18.61	0.00
2101101	行政单位医疗	3.53	3.53	0.00
2101102	事业单位医疗	15.08	15.08	0.00
211	节能环保支出	148.54	148.54	0.00
21104	自然生态保护	148.54	148.54	0.00
2110402	农村环境保护	148.54	148.54	0.00
212	城乡社区支出	233.28	55.21	178.07
21202	城乡社区规划与管理	20.00	0.00	20.00
2120201	城乡社区规划与管理	20.00	0.00	20.00
21203	城乡社区公共设施	58.88	53.88	5.00
2120303	小城镇基础设施建设	53.88	53.88	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5.00	0.00	5.00
21205	城乡社区环境卫生	24.61	1.33	23.27
2120501	城乡社区环境卫生	24.61	1.33	23.27
21299	其他城乡社区支出	129.80	0.00	129.80
2129999	其他城乡社区支出	129.80	0.00	129.80
213	农林水支出	402.61	94.54	308.08
21301	农业农村	82.47	12.90	69.56
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	12.90	12.90	0.00
2130199	其他农业农村支出	69.56	0.00	69.56
21303	水利	63.91	0.00	63.91
2130314	防汛	63.91	0.00	63.91
21307	农村综合改革	256.24	81.63	174.61
2130701	对村级公益事业建设的补助	146.81	0.00	146.81
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	109.43	81.63	27.80
221	住房保障支出	37.03	37.03	0.00
22102	住房改革支出	37.03	37.03	0.00
2210201	住房公积金	37.03	37.03	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

2022年度

单位：万元

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	484.69	302	商品和服务支出	376.22	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	122.13	30201	办公费	108.68	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	72.86	30202	印刷费	13.45	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	86.89	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	2.55	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	68.68	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	55.19	30206	电费	11.67	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	7.95	30207	邮电费	1.58	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	19.55	30208	取暖费	0.46	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	0.11	30211	差旅费	0.87	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	46.37	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	1.13	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	2.40	30214	租赁费	2.69	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	241.80	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.24	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	3.09	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	0.30	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	3.71	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	204.71	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	129.61	399	其他支出	8.50
30307	医疗费补助	0.52	30227	委托业务费	0.80	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.92	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	8.50

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
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.16	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	3.36	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	0.96	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	29.76	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	95.32			
	人员经费合计	726.49					公用经费合计	384.72

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		2022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
类	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：焦作市中站区府城街道办事处

2022年度

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
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	1.40	0.00	1.40
类	合计	1.40	0.00	1.40

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：焦作市中站区府城街道办事处 2022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
3.36	0.00	3.36	0.00	3.36	0.00	3.36	0.00	3.36	0.00	3.36	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 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为1,619.44万元。与上年度相比，收、支总计各减少626.70万元，下降27.90%，主要原因是：城乡社区方面支出的减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1,619.44万元，其中：财政拨款收入1,619.44万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1,619.44万元，其中：基本支出1,111.21万元，占68.62%；项目支出508.23万元，占31.38%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为1,619.44万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少626.70万元，下降27.90%，主要原因是：城乡社区方面支出的减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出1,618.04万元，占支出合计的99.91%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少398.10万元，下降19.75%，主要原因是：城乡社区方面支出的减少。

（二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出1,618.04万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出695.21万元，占42.97%；社会保障和就业（类）支出61.25万元，占3.79%；卫生健康（类）支出40.11万元，占2.48%；节能环保（类）支出148.54万元，占9.18%；城乡社区（类）支出233.28万元，占14.42%；农林水（类）支出402.61万元，占24.88%；住房保障（类）支出37.03万元，占2.29%。

（三）具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,618.04万元，支出决算为1,618.04万元，完成年初预算的100.00%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为43.34万元，支出决算为43.34万元，完成年初预算的100.00%。

2. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）。年初预算为52.47万元，支出决算为52.47万元，完成年初预算的100.00%。

3. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）机关服务（项）。年初预算为17.74万元，支出决算为17.74万元，完成年初预算的100.00%。

4. 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170.90万元，支出决算为170.90万元，完成年初预算的100.00%。

5. 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105.65万元，支出决算为

105.65万元，完成年初预算的100.00%。

6. 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305.12万元，支出决算为305.12万元，完成年初预算的100.00%。

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37.62万元，支出决算为37.62万元，完成年初预算的100.00%。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0.74万元，支出决算为0.74万元，完成年初预算的100.00%。

9. 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16.78万元，支出决算为16.78万元，完成年初预算的100.00%。

10. 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2.40万元，支出决算为2.40万元，完成年初预算的100.00%。

11. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为3.71万元，支出决算为3.71万元，完成年初预算的100.00%。

12. 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21.50万元，支出决算为21.50万元，完成年初预算的100.00%。

13. 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3.53万元，支出决算为3.53万元，完成年初预算的100.00%。

14. 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15.08万元，支出决算为15.08万元，完成年初预算的100.00%。

15. 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148.54万元，支出决算为148.54万元，完成年初预算的100.00%。

16. 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20.00万元，支出决算为20.00万元，完成年初预算的100.00%。

17. 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53.88万元，支出决算为53.88万元，完成年初预算的100.00%。

18. 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5.00万元，支出决算为5.00万元，完成年初预算的100.00%。

19. 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24.61万元，支出决算为24.61万元，完成年初预算的100.00%。

20. 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129.80万元，支出决算为129.80万元，完成年初预算的100.00%。

21. 农林水支出（类）农业农村（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）。年初预算为12.90万元，支出决算为12.90万元，完成年初预算的100.00%。

22. 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69.56万元，支出决算为69.56万元，完成年初预算的100.00%。

23. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算为63.91万元，支出决算为63.91万元，完成年初预算的100.00%。

24. 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146.81万元，支出决算为146.81万元，完成年初预算的100.00%。

25. 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109.43万元，支出决算为109.43万元，完成年初预算的100.00%。

26. 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37.03万元，支出决算为37.03万元，完成年初预算的100.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,111.21万元，其中：人员经费726.49万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费384.72万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务

费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门2022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

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为1.40万元，支出决算为1.40万元，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。

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。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.36万元，支出决算为3.36万元，完成预算的100.00%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022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，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算3.36万元，完成预算的100.00%，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。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3.36万元，支出决算数为3.36万元，完成预算的100.00%。其中：

公务用车购置支出 0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 3.36万元。主要用于：按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。2022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0.00万元，支出决算数为0.00万元。其中：

外宾接待支出 0.00万元。2022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。2022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

2022年度机关运行经费年初预算为384.72万元，支出决算为384.72万元，完成年初预算的100.00%。

十一、政府采购支出情况说明

2022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

2022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、应急保障用车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，其他用车主要是：业务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为1,619.44万元，其中基本支出1,111.21万元；项目支出508.23万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对2022年度区级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目3个，涉及预算资金508.23万元，占部门预算项目支出总额的100.00%。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金1,619.44万元，其中财政拨款1,619.44万元。部门整体支出绩效自评结果为93.35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，资产管理比较规范。

2022年度部门整体支出自评表详见“第五部分附件”。

（二）项目绩效自评结果

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2022年度3个项目支出绩效自评中，2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，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。

2022年度部分预算项目支出自评表详见“第五部分附件”。

（三）重点绩效评价结果

我部门2022年度未选取项目开展部门评价。财政部门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、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指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。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

第五部分 附 件

部门整体自评表

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		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）	2555.93	2556	1619.44	10	63.36	7.31		
	资金来源：（1）政府预算资金	2555.93	2556	1619.44	-	63.36	-		
	（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、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。 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 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。			全年目标已完成63.36%					
年度主要任务	任务名称	主要内容		实际完成情况					
	加大招商引资和项目建设力度	通过加大招商引资和项目建设力度，确保全办经济健康发展		已支付					
	基础设施建设	完善辖区内基础设施建设		辖区内已制定2022年预算的基础设施建设资金已支付					
	独生子女奖励	及时准确发放独生子女奖励金		已及时发放独生子女奖励金					
	卫生保洁员工资	改善城乡环境卫生，及时足额发放卫生保洁员工资		每月已足额发放卫生保洁员工资					
	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。		机构日常运转资金已正常支付					
	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					
	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	工作目标管理		年度履职目标相关性	相关	100%	1	1	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%	2	2	0.00%	
	预算和财务管理		决算真实性	真实	100%	2	2	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%	
			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%	
			预算执行率	≥90%	63.36%	2	1.46	-26.92%	根据当年任务进行预算调整进行支付

绩效指标			预算调整率	≤30%	257.46%	2	0	758.20%	根据当年任务进行预算调整
			结转结余率	≤20%	36.64%	2	0.58	71.15%	根据当年任务进行预算调整
			“三公经费”控制率	≤100%	100%	2	2	0.00%	
			政府采购执行率	≥90%	90%	2	2	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%	
			部门绩效双评价完成率	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	≥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	93.35		

项目单位自评表

项目名称		中源钛业钛合金项目稳定风险评估							
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）		年度资金总额（万元）	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
			0	8.5	0	10	0	0	
		政府性预算资金	0	8.5	0	-	0	-	
		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					
	中源钛业钛合金项目进行项目稳定风险评估			中源钛业钛合金项目进行项目稳定风险评估未支付					
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
	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	稳定风险评估资金	≤85000元	0元	20	20	0.00%	
		质量指标	如期完成中源钛业钛合金项目稳定风险评估工	如期完成	0%	20	0	-100.00%	未支付
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	此次评估顺利完成有利于土地征收工作正常进行	有利于办事处土地征收工作顺利进	0%	30	0	-100.00%	未支付
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标							
	总分					100	40		

项目单位自评表

项目名称		府城办事处8个村规划编制项目资金									
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）		年度资金总额（万元）	年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
			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					
		府城办事处8个村规划编制项目资金				府城办事处8个村规划编制项目资金支付完成					
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	支付金额	≤200000元	200000元	20	20	0.00%		
			质量指标	8个村规划编制项目如期按要求完工	符合合同要求	100%	20	20	0.00%		
			时效指标								
		效益指标	经济效益指标	完成府城办8个村实用性村庄规划编制工作	顺利完成	100%	30	30	0.00%		
			社会效益指标								
			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		退还中石化土地补偿款							
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）		年度资金总额（万元）	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
			0	35.64	35.64	10	100	10	
		政府性预算资金	0	35.64	35.64	-	100	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-	
资金管理情况		单位资金	0	0	0	-	0	-	
			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				
		预期目标		实际完成情况					
		退还企业土地地面附着物补偿资金		退还企业土地地面附着物补偿资金已发放完毕					
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	退还金额	≤35.64万元	35.64万元	20	20	0.00%	
		质量指标	退还效率	及时	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	及时解决企业难题，有利于企业稳定运营	稳定运营	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		