

**2022年度  
焦作市中站区龙翔街道办事处部门决算**

二〇二三年九月

# 目 录

## 第一部分 焦作市中站区龙翔街道办事处概况

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 焦作市中站区龙翔街道办事处概 况

## 一、部门职责

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，搞好辖区内居民的协调、组织、管理和服务等项工作。

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：生态文化旅游服务中心、党政综合便民服务中心、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：焦作市中站区龙翔街道办事处

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, 224. 99 | 一、一般公共服务支出      | 32 | 489. 45 |
| 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  | 3. 06      | 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 | 60. 00  |
| 八、其他收入           | 8  | 0. 00      | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 55. 51  |
|                  | 9  |            | 九、卫生健康支出        | 40 | 32. 29  |
|                  | 10 |            | 十、节能环保支出        | 41 | 48. 11  |
|                  | 11 |            | 十一、城乡社区支出       | 42 | 124. 60 |
|                  | 12 |            | 十二、农林水支出        | 43 | 231. 14 |
|                  | 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 | 159. 29 |
|                  | 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 | 24. 61  |
|                  | 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 | 3. 06   |
|                  | 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     |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 1,228.05 | <b>本年支出合计</b>   | 58 | 1,228.05 |
| 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 |          |
| <b>收入总计</b>   | 31 | 1,228.05 | <b>支出总计</b>     | 62 | 1,228.05 |

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：焦作市中站区龙翔街道办事处

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, 228. 05 | 1, 228. 05 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 201      | 一般公共服务支出         | 489. 45    | 489. 45    | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 20103    | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 489. 45    | 489. 45    | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 2010301  | 行政运行             | 291. 40    | 291. 40    | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 2010350  | 事业运行             | 198. 05    | 198. 05    | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 207      | 文化旅游体育与传媒支出      | 60. 00     | 60. 00     | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 20702    | 文物               | 60. 00     | 60. 00     | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 2070299  | 其他文物支出           | 60. 00     | 60. 00     | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 55. 51     | 55. 51     | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 54. 02     | 54. 02     | 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 | 28. 92     | 28. 92     | 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   | 12. 85     | 12. 85     | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 2080599  | 其他行政事业单位养老支出     | 12. 25     | 12. 25     | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 20808    | 抚恤               | 1. 48      | 1. 48      | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 2080801  | 死亡抚恤             | 1. 48      | 1. 48      | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 210      | 卫生健康支出           | 32. 29     | 32. 29     | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 21004    | 公共卫生             | 17. 95     | 17. 95     | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 2100410  | 突发公共卫生事件应急处理     | 17. 95     | 17. 95     | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 14. 34     | 14. 34     | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 3. 15      | 3. 15      | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 11. 19     | 11. 19     | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 211      | 节能环保支出           | 48. 11     | 48. 11     | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 21104    | 自然生态保护           | 48. 11     | 48. 11     | 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    |
| 2110401  | 生态保护              | 48.11  | 48.11  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 212      | 城乡社区支出            | 124.60 | 124.60 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21202    | 城乡社区规划与管理         | 63.00  | 63.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2120201  | 城乡社区规划与管理         | 63.00  | 63.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21205    | 城乡社区环境卫生          | 61.60  | 61.60  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2120501  | 城乡社区环境卫生          | 61.60  | 61.60  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 213      | 农林水支出             | 231.14 | 231.14 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21303    | 水利                | 15.00  | 15.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2130314  | 防汛                | 15.00  | 15.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21307    | 农村综合改革            | 216.14 | 216.14 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2130701  | 对村级公益事业建设的补助      | 86.23  | 86.23  | 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    | 106.61 | 106.61 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2130706  | 对村集体经济组织的补助       | 23.29  | 23.29  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 215      | 资源勘探工业信息等支出       | 159.29 | 159.29 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21508    | 支持中小企业发展和管理支出     | 159.29 | 159.29 | 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   | 159.29 | 159.29 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 221      | 住房保障支出            | 24.61  | 24.61  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22102    | 住房改革支出            | 24.61  | 24.61  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210201  | 住房公积金             | 24.61  | 24.61  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 223      | 国有资本经营预算支出        | 3.06   | 3.06   | 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   | 3.06   | 3.06   | 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 | 3.06   | 3.06   | 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：焦作市中站区龙翔街道办事处

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               | 1,228.05 | 718.09 | 509.96 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 201      | 一般公共服务支出         | 489.45   | 489.45 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20103    | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 489.45   | 489.45 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010301  | 行政运行             | 291.40   | 291.40 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010350  | 事业运行             | 198.05   | 198.05 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 207      | 文化旅游体育与传媒支出      | 60.00    | 0.00   | 60.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20702    | 文物               | 60.00    | 0.00   | 60.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2070299  | 其他文物支出           | 60.00    | 0.00   | 60.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 55.51    | 55.51  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 54.02    | 54.02  | 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 | 28.92    | 28.92  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 12.85    | 12.85  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080599  | 其他行政事业单位养老支出     | 12.25    | 12.25  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20808    | 抚恤               | 1.48     | 1.48   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080801  | 死亡抚恤             | 1.48     | 1.48   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210      | 卫生健康支出           | 32.29    | 19.31  | 12.97  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21004    | 公共卫生             | 17.95    | 4.98   | 12.97  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100410  | 突发公共卫生事件应急处理     | 17.95    | 4.98   | 12.97  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 14.34    | 14.34  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 3.15     | 3.15   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 11.19    | 11.19  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 211      | 节能环保支出           | 48.11    | 0.00   | 48.11  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21104    | 自然生态保护           | 48.11    | 0.00   | 48.11  | 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         |
| 2110401  | 生态保护              | 48.11  | 0.00  | 48.11  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 212      | 城乡社区支出            | 124.60 | 47.60 | 77.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21202    | 城乡社区规划与管理         | 63.00  | 0.00  | 63.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120201  | 城乡社区规划与管理         | 63.00  | 0.00  | 63.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21205    | 城乡社区环境卫生          | 61.60  | 47.60 | 14.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120501  | 城乡社区环境卫生          | 61.60  | 47.60 | 14.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 213      | 农林水支出             | 231.14 | 74.61 | 156.53 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21303    | 水利                | 15.00  | 0.00  | 15.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130314  | 防汛                | 15.00  | 0.00  | 15.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21307    | 农村综合改革            | 216.14 | 74.61 | 141.53 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130701  | 对村级公益事业建设的补助      | 86.23  | 0.00  | 86.23  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130705  | 对村民委员会和村党支部的补助    | 106.61 | 74.61 | 32.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130706  | 对村集体经济组织的补助       | 23.29  | 0.00  | 23.29  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 215      | 资源勘探工业信息等支出       | 159.29 | 7.00  | 152.29 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21508    | 支持中小企业发展和管理支出     | 159.29 | 7.00  | 152.29 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2150899  | 其他支持中小企业发展和管理支出   | 159.29 | 7.00  | 152.29 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221      | 住房保障支出            | 24.61  | 24.61 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102    | 住房改革支出            | 24.61  | 24.61 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201  | 住房公积金             | 24.61  | 24.61 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 223      | 国有资本经营预算支出        | 3.06   | 0.00  | 3.06   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22301    | 解决历史遗留问题及改革成本支出   | 3.06   | 0.00  | 3.06   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2230105  | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 3.06   | 0.00  | 3.06   | 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：焦作市中站区龙翔街道办事处

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  | 1,224.99 | 一、一般公共服务支出     | 33 | 489.45 | 489.45     | 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  | 3.06     | 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 | 60.00  | 60.00      | 0.00        | 0.00         |
|                | 8  |          | 八、社会保障和就业支出    | 40 | 55.51  | 55.51      | 0.00        | 0.00         |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出       | 41 | 32.29  | 32.29      | 0.00        | 0.00         |
|                | 10 |          | 十、节能环保支出       | 42 | 48.11  | 48.11      | 0.00        | 0.00         |
|                | 11 |          | 十一、城乡社区支出      | 43 | 124.60 | 124.60     | 0.00        | 0.00         |
|                | 12 |          | 十二、农林水支出       | 44 | 231.14 | 231.14     | 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 | 159.29 | 159.29     | 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 | 24.61  | 24.61      | 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 | 3.06   | 0.00       | 0.00        | 3.06         |

| 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         |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 1,228.05 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 1,228.05 | 1,224.99   | 0.00        | 3.06         |
| 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 | 1,228.05 | <b>总计</b>       | 64 | 1,228.05 | 1,224.99   | 0.00        | 3.06         |

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：焦作市中站区龙翔街道办事处

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               | 1,224.99 | 718.09 | 506.90 |
| 201      | 一般公共服务支出         | 489.45   | 489.45 | 0.00   |
| 20103    | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 489.45   | 489.45 | 0.00   |
| 2010301  | 行政运行             | 291.40   | 291.40 | 0.00   |
| 2010350  | 事业运行             | 198.05   | 198.05 | 0.00   |
| 207      | 文化旅游体育与传媒支出      | 60.00    | 0.00   | 60.00  |
| 20702    | 文物               | 60.00    | 0.00   | 60.00  |
| 2070299  | 其他文物支出           | 60.00    | 0.00   | 60.00  |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 55.51    | 55.51  | 0.00   |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 54.02    | 54.02  | 0.00   |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 28.92    | 28.92  | 0.00   |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 12.85    | 12.85  | 0.00   |
| 2080599  | 其他行政事业单位养老支出     | 12.25    | 12.25  | 0.00   |
| 20808    | 抚恤               | 1.48     | 1.48   | 0.00   |
| 2080801  | 死亡抚恤             | 1.48     | 1.48   | 0.00   |
| 210      | 卫生健康支出           | 32.29    | 19.31  | 12.97  |
| 21004    | 公共卫生             | 17.95    | 4.98   | 12.97  |
| 2100410  | 突发公共卫生事件应急处理     | 17.95    | 4.98   | 12.97  |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 14.34    | 14.34  | 0.00   |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 3.15     | 3.15   | 0.00   |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 11.19    | 11.19  | 0.00   |
| 211      | 节能环保支出           | 48.11    | 0.00   | 48.11  |
| 21104    | 自然生态保护           | 48.11    | 0.00   | 48.11  |

| 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      |
| 2110401  | 生态保护            | 48.11  | 0.00  | 48.11  |
| 212      | 城乡社区支出          | 124.60 | 47.60 | 77.00  |
| 21202    | 城乡社区规划与管理       | 63.00  | 0.00  | 63.00  |
| 2120201  | 城乡社区规划与管理       | 63.00  | 0.00  | 63.00  |
| 21205    | 城乡社区环境卫生        | 61.60  | 47.60 | 14.00  |
| 2120501  | 城乡社区环境卫生        | 61.60  | 47.60 | 14.00  |
| 213      | 农林水支出           | 231.14 | 74.61 | 156.53 |
| 21303    | 水利              | 15.00  | 0.00  | 15.00  |
| 2130314  | 防汛              | 15.00  | 0.00  | 15.00  |
| 21307    | 农村综合改革          | 216.14 | 74.61 | 141.53 |
| 2130701  | 对村级公益事业建设的补助    | 86.23  | 0.00  | 86.23  |
| 2130705  | 对村民委员会和村党支部的补助  | 106.61 | 74.61 | 32.00  |
| 2130706  | 对村集体经济组织的补助     | 23.29  | 0.00  | 23.29  |
| 215      | 资源勘探工业信息等支出     | 159.29 | 7.00  | 152.29 |
| 21508    | 支持中小企业发展和管理支出   | 159.29 | 7.00  | 152.29 |
| 2150899  | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 159.29 | 7.00  | 152.29 |
| 221      | 住房保障支出          | 24.61  | 24.61 | 0.00   |
| 22102    | 住房改革支出          | 24.61  | 24.61 | 0.00   |
| 2210201  | 住房公积金           | 24.61  | 24.61 | 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：焦作市中站区龙翔街道办事处

2022年度

单位：万元

| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称           | 决算数    | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 决算数    | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称               | 决算数  |
|--------------|----------------|--------|--------------|-----------|--------|--------------|--------------------|------|
| 301          | 工资福利支出         | 381.31 | 302          | 商品和服务支出   | 230.98 | 307          | 债务利息及费用支出          | 0.00 |
| 30101        | 基本工资           | 198.49 | 30201        | 办公费       | 129.01 | 30701        | 国内债务付息             | 0.00 |
| 30102        | 津贴补贴           | 2.20   | 30202        | 印刷费       | 0.00   | 30702        | 国外债务付息             | 0.00 |
| 30103        | 奖金             | 76.92  | 30203        | 咨询费       | 0.00   | 310          | 资本性支出              | 5.00 |
| 30106        | 伙食补助费          | 0.00   | 30204        | 手续费       | 0.00   | 31001        | 房屋建筑物购建            | 0.00 |
| 30107        | 绩效工资           | 15.65  | 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 | 28.92  | 30206        | 电费        | 10.43  | 31003        | 专用设备购置             | 0.00 |
| 30109        | 职业年金缴费         | 12.85  | 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     | 13.98  | 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       | 4.15   | 30211        | 差旅费       | 1.03   | 31008        | 物资储备               | 0.00 |
| 30113        | 住房公积金          | 24.61  | 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       | 3.55   | 30214        | 租赁费       | 51.54  | 31011        | 地上附着物和青苗补偿         | 0.00 |
| 303          | 对个人和家庭的补助      | 93.80  | 30215        | 会议费       | 0.00   | 31012        | 拆迁补偿               | 0.00 |
| 30301        | 离休费            | 0.00   | 30216        | 培训费       | 0.00   | 31013        | 公务用车购置             | 5.00 |
| 30302        | 退休费            | 5.82   | 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            | 8.39   | 30224        | 被装购置费     | 0.00   | 31022        | 无形资产购置             | 0.00 |
| 30305        | 生活补助           | 74.61  | 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      | 3.68   | 39908        | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |

| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称        | 决算数    | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 决算数   | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称   | 决算数    |
|--------------|-------------|--------|--------------|-----------|-------|--------------|--------|--------|
| 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 | 2.39  | 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    | 0.75  | 39999        | 其他支出   | 0.00   |
| 30399        | 其他对个人和家庭的补助 | 4.98   | 30240        | 税金及附加费用   | 0.00  |              |        |        |
|              |             |        | 30299        | 其他商品和服务支出 | 32.15 |              |        |        |
|              | 人员经费合计      | 475.11 |              |           |       |              | 公用经费合计 | 242.98 |

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：焦作市中站区龙翔街道办事处 |      | 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：焦作市中站区龙翔街道办事处

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 | 3.06 | 0.00 | 3.06 |
| 类       | 合计                | 3.06 | 0.00 | 3.06 |

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：焦作市中站区龙翔街道办事处

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    |
| 7.39 | 0.00     | 7.39         | 5.00    | 2.39      | 0.00  | 7.39 | 0.00     | 7.39         | 5.00    | 2.39      | 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1,228.05万元。与上年度相比，收、支总计各增加269.67万元，增长28.14%，主要原因是：人员经费、城乡社区项目资金、农村综合改革以及其他支持中小企业发展和管理支出增加。

## 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1,228.05万元，其中：财政拨款收入1,228.05万元，占100.00%。

## 三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1,228.05万元，其中：基本支出718.09万元，占58.47%；项目支出509.96万元，占41.53%。

## 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1,228.05万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加269.67万元，增长28.14%，主要原因是：人员经费、城乡社区项目资金、农村综合改革以及其他支持中小企业发展和管理支出增加。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出1,224.99万元，占支出合计的99.75%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加

266.61万元，增长27.82%，主要原因是：人员经费、城乡社区项目资金、农村综合改革以及其他支持中小企业发展和管理支出增加。

## （二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出1,224.99万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出489.45万元，占39.96%；文化旅游体育与传媒（类）支出60.00万元，占4.90%；社会保障和就业（类）支出55.51万元，占4.53%；卫生健康（类）支出32.29万元，占2.64%；节能环保（类）支出48.11万元，占3.93%；城乡社区（类）支出124.60万元，占10.17%；农林水（类）支出231.14万元，占18.87%；资源勘探工业信息等（类）支出159.29万元，占13.00%；住房保障（类）支出24.61万元，占2.01%。

## （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1,224.99万元，支出决算为1,224.99万元，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291.40万元，支出决算为291.40万元，完成年初预算的100.00%。

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198.05万元，支出决算为198.05万元，完成年初预算的100.00%。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物支出（项）。年初预算为60.00万元，支出决算为60.00万元，完成年初预算的100.00%。

4. 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28.92万元，支出决算为28.92万元，完成年初预算的100.00%。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为12.85万元，支出决算为12.85万元，完成年初预算的100.00%。

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12.25万元，支出决算为12.25万元，完成年初预算的100.00%。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为1.48万元，支出决算为1.48万元，完成年初预算的100.00%。

8. 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17.95万元，支出决算为17.95万元，完成年初预算的100.00%。

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3.15万元，支出决算为3.15万元，完成年初预算的100.00%。

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11.19万元，支出决算为11.19万元，完成年初预算的100.00%。

11. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）。年初预算为48.11万元，支出决算为48.11万元，完成年初预算的100.00%。

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63.00万元，支出决算为63.00万元，完成年初预算的100.00%。

13. 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61.60万元，支出决算为61.60万元，完成年初预算的100.00%。

14. 农林水支出（类）水利（款）防汛（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%。

15. 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86.23万元，支出决算为86.23万元，完成年初预算的100.00%。

16. 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106.61万元，支出决算为106.61万元，完成年初预算的100.00%。

17. 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23.29万元，支出决算为23.29万元，完成年初预算的100.00%。

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159.29万元，支出决算为159.29万元，完成年初预算的100.00%。

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24.61万元，支出决算为24.61万元，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718.09万元，其中：人员经费475.11万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他对个人和家庭的补助；公用经费242.98万元，主要包括：办公费、电费、差旅费、租赁费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、公务用车购置、费用补贴。

## **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3.06万元，支出决算为3.06万元。主要用于机关正常运转。

## **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7.39万元，支出决算为7.39万元，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7.39万元，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7.39万元，支出决算数为7.39万元，完成预算的100.00%。其中：

**公务用车购置支出** 5.00万元，购置车辆1台，其中公务用车1辆。

**公务用车运行维护支出** 2.39万元。主要用于：按规定保留的公务用车燃料费、定位及维修费、保险。2022年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为4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235.98万元，支出决算为235.98万元，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30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30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1,228.05万元，其中基本支出718.09万元；项目支出509.96万元。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5个，涉及预算资金509.96万元，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1228.05万元，其中财政拨款1228.05万元。部门整体支出绩效自评结果为97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5个项目支出绩效自评中，0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，4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**

财政评价选取我部门2022年度“五星”支部创建工作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、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）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         | 531.83                                | 2282.51 | 1228.05 | 10  |     | 53.8  | 7           |
|          | 资金来源：（1）政府预算资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         | 531.83                                | 2282.51 | 1228.05 | -   |     | 53.8  | -           |
|          | （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。<br>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。<br>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。<br>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。<br>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。<br>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。<br>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。<br>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。<br>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”领域的方针政策和法律法规工作。<br>10、负责统筹协调辖区内城镇化和城乡融合发展工作等。 |         |                                       |         | 按时完成    |     |     |       |             |
| 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      |     |     |       |             |
|          | 基础设施建设                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         | 办事处及辖区内基础设施建设、修缮工作                    |         | 完成      |     |     |       |             |
|          | 招商引资                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         | 负责做好办事处招商引资工作                         |         | 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、公务员医疗补助、社会养老保险、奖金等足额按时发放    |         | 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%    | 3   | 3   | 0.00% |             |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         | 工作任务科学性                               | 科学      | 100%    | 3   | 3   | 0.00% |             |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         | 绩效指标合理性                               | 合理      | 100%    | 4   | 4   | 0.00% |             |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 预算和财务管理 | 预算执行率                                 | ≥95%    | 96%     | 1   | 1   | 0.00% |             |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         | 预算调整率                                 | ≤20%    | 10%     | 1   | 1   | 0.00% |             |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         | 结转结余率                                 | ≤20%    | 20%     | 1   | 1   | 0.00% |             |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         | “三公经费”控制率                             | ≤100%   | 100%    | 1   | 1   | 0.00% |             |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         | 政府采购执行率                               | ≥90%    | 95%     | 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%    | 0.5 | 0.5 | 0.00% |             |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         | 管理制度健全性                               | 健全      | 100%    | 0.5 | 0.5 | 0.00% |             |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         | 预决算信息公开性                              | 公开      | 100%    | 0.5 | 0.5 | 0.00% |             |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         | 资产管理规范性                               | 规范      | 100%    | 0.5 | 0.5 | 0.00% |             |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         | 预算编制完整性                               | 完整      | 100%    | 1   | 1   | 0.00% |             |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         | 专项资金细化率                               | ≥90%    | 92%     | 1   | 1   | 0.00% |             |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         | 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% |             |

|  |      |          |             |      |      |     |    |       |  |
|--|------|----------|-------------|------|------|-----|----|-------|--|
|  |      | 绩效管理     | 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 | 独生子女奖励      | ≥99% | 100% | 10  | 10 | 0.00% |  |
|  |      | 履职目标实现   | 年度工作目标实现率   | ≥95% | 95%  | 15  | 15 | 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      | 群众满意度       | ≥95% | 95%  | 15  | 15 | 0.00% |  |
|  | 总分   |          |             |      |      | 100 | 97 |       |  |

## 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<br>码 | 主管部门名<br>称            | 项目名称                                                                    | 项目类型  | 资金归口处<br>室 | 全年预算数 | 全年执行数 | 系统查询全<br>年执行数 | 预算执行率  | 资金管理情<br>况得分率 | 成本指标得<br>分率 | 产出指标得<br>分率 | 效益指标得<br>分率 | 满意度指标<br>得分率 | 自评得分  | 是否有偏差<br>项目 |
|--------|-----------------------|------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------|------------|-------|-------|---------------|--------|---------------|-------------|-------------|-------------|--------------|-------|-------------|
| 716001 | 焦作市中站<br>区龙翔街道<br>办事处 | 716        | 焦作市中站<br>区龙翔街道<br>办事处 | 焦财预【<br>2022】15号<br>2022年农村<br>综合改革转<br>移支付（第<br>二批）资金<br>300万元         | 可执行项目 | 基层管理科      | 300   | 86.23 | 86.23         | 28.74% | 100%          | -%          | 64.38%      | 100%        | -%           | 78.62 | 是           |
| 716001 | 焦作市中站<br>区龙翔街道<br>办事处 | 716        | 焦作市中站<br>区龙翔街道<br>办事处 | 焦财预【<br>2022】15号<br>2022年农村<br>综合改革转<br>移支付（第<br>二批）资金<br>15万元          | 可执行项目 | 基层管理科      | 15    | 0     | 0             | 0%     | 100%          | -%          | 0%          | 0%          | -%           | 20    | 是           |
| 716001 | 焦作市中站<br>区龙翔街道<br>办事处 | 716        | 焦作市中站<br>区龙翔街道<br>办事处 | 焦财预【<br>2022】173<br>号2022年农<br>村综合改革<br>转移支付（<br>第三批）资<br>金（周窑一<br>事一议） | 可执行项目 | 基层管理科      | 18    | 0     | 0             | 0%     | 100%          | -%          | 0%          | 0%          | 0%           | 20    | 是           |
| 716001 | 焦作市中站<br>区龙翔街道<br>办事处 | 716        | 焦作市中站<br>区龙翔街道<br>办事处 | 焦财预<br>[2021]524<br>号提前下达<br>2022年农村<br>综合改革转<br>移支付预算<br>25万元          | 可执行项目 | 基层管理科      | 25    | 0     | 0             | 0%     | 100%          | -%          | 0%          | 0%          | -%           | 20    | 是           |
| 716001 | 焦作市中站<br>区龙翔街道<br>办事处 | 716        | 焦作市中站<br>区龙翔街道<br>办事处 | 焦财预【<br>2022】196<br>号下达2022<br>年度老区建<br>设专项资金                           | 可执行项目 | 基层管理科      | 10    | 0     | 0             | 0%     | 100%          | -%          | 0%          | 0%          | 0%           | 20    | 是           |

| 项目支出绩效自评情况表  |                |                                        |           |            |           |               |       |                         |
|--------------|----------------|----------------------------------------|-----------|------------|-----------|---------------|-------|-------------------------|
| 9/1/2024     |                |                                        |           |            |           |               |       |                         |
| 项目名称         |                | 焦财预【2022】15号2022年农村综合改革转移支付（第二批）资金15万元 |           |            |           |               |       |                         |
| 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<br>(万元) |                |                                        | 年初预<br>算数 | 全年预<br>算数  | 全年执<br>行数 | 分值            | 执行率   | 得分                      |
|              |                | 年度<br>资金总                              | 0         | 15         | 0         | 10            | 0.00% | 0                       |
|              |                | 财政拨                                    | 0         | 15         | 0         | —             | 0.00% | —                       |
|              |                | 财政专<br>户管理                             | 0         | 0          | 0         | —             | 0.00% | —                       |
|              |                | 单位资                                    | 0         | 0          | 0         | —             | 0.00% | —                       |
| 资金管理情况       |                |                                        |           | 情况说明       |           | 分值（<br>20）    | 得分    | 存在问题和改进<br>措施           |
|              |                | 安排科学性                                  |           | 科学安排       |           | 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<br>况                           |           | 良好         |           | 5             | 5     |                         |
| 年度总<br>体目标   | 预期目标           |                                        |           | 实际完成情况     |           |               |       |                         |
|              | 保障东张庄村农村综合改革完成 |                                        |           | 未完成        |           |               |       |                         |
| 绩效指标         |                |                                        |           |            |           |               |       |                         |
| 一级指标         | 二级指<br>标       | 三级指标                                   | 年度指<br>标值 | 实际值<br>完成值 | 分值        | 得分            | 偏差度   | 偏差原<br>因分析<br>及改进<br>措施 |
| 产出指标         | 数量指<br>标       | 资金                                     | =15万元     | 0万元        | 20        | 0             | -100  | 工程正<br>在进行              |
|              | 质量指<br>标       | 质量合格                                   | ≥95%      | 0%         | 20        | 0             | -100  | 工程正<br>在进行              |
| 效益指标         | 社会效<br>益指标     | 综合改革                                   | ≥99%      | 0%         | 30        | 0             | -100  | 工程正<br>在进行              |
| 总分           |                |                                        |           |            | 100       | 20            |       |                         |

| 项目支出绩效自评情况表  |                          |                                         |           |           |            |               |        |               |        |                         |
|--------------|--------------------------|-----------------------------------------|-----------|-----------|------------|---------------|--------|---------------|--------|-------------------------|
| 9/1/2024     |                          |                                         |           |           |            |               |        |               |        |                         |
| 项目名称         |                          | 焦财预【2022】15号2022年农村综合改革转移支付（第二批）资金300万元 |           |           |            |               |        |               |        |                         |
| 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<br>(万元) |                          |                                         | 年初预<br>算数 | 全年预<br>算数 | 全年执<br>行数  | 分值            | 执行率    | 得分            |        |                         |
|              |                          | 年度<br>资金总                               | 0         | 300       | 86.23      | 10            | 28.74% | 2.87          |        |                         |
|              |                          | 财政拨                                     | 0         | 300       | 86.23      | —             | 28.74% | —             |        |                         |
|              |                          | 财政专<br>户管理                              | 0         | 0         | 0          | —             | 0.00%  | —             |        |                         |
|              |                          | 单位资                                     | 0         | 0         | 0          | —             | 0.00%  | —             |        |                         |
| 资金管理情况       |                          |                                         |           | 情况说明      |            | 分值（<br>20）    | 得分     | 存在问题和改进<br>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<br>况                            |           | 良好        |            | 5             | 5      |               |        |                         |
| 年度总<br>体目标   | 预期目标                     |                                         |           | 实际完成情况    |            |               |        |               |        |                         |
|              | 保障十二会村美丽乡村建设农村综合<br>改革完成 |                                         |           | 未完成       |            |               |        |               |        |                         |
| 绩效指标         |                          |                                         |           |           |            |               |        |               |        |                         |
| 一级指标         |                          | 二级指<br>标                                | 三级指标      |           | 年度指<br>标值  | 实际值<br>完成值    | 分值     | 得分            | 偏差度    | 偏差原<br>因分析<br>及改进<br>措施 |
| 产出指标         |                          | 数量指<br>标                                | 资金        |           | =300万<br>元 | 86.23万<br>元   | 20     | 5.75          | -71.26 | 项目分<br>批进行              |
|              |                          | 质量指                                     | 质量合格      |           | ≥99%       | 99%           | 20     | 20            | 0      |                         |
| 效益指标         |                          | 社会效<br>益指标                              | 综合改革      |           | ≥99%       | 99%           | 30     | 30            | 0      |                         |
| 总分           |                          |                                         |           |           |            |               | 100    | 78.62         |        |                         |

| 项目支出绩效自评情况表  |                |                                        |           |               |           |               |       |                         |
|--------------|----------------|----------------------------------------|-----------|---------------|-----------|---------------|-------|-------------------------|
| 9/1/2024     |                |                                        |           |               |           |               |       |                         |
| 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 |           |               |           |               |       |                         |
| 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<br>(万元) |                |                                        | 年初预<br>算数 | 全年预<br>算数     | 全年执<br>行数 | 分值            | 执行率   | 得分                      |
|              |                | 年度<br>资金总                              | 0         | 25            | 0         | 10            | 0.00% | 0                       |
|              |                | 财政拨                                    | 0         | 25            | 0         | -             | 0.00% | -                       |
|              |                | 财政专<br>户管理                             | 0         | 0             | 0         | -             | 0.00% | -                       |
|              |                | 单位资                                    | 0         | 0             | 0         | -             | 0.00% | -                       |
| 资金管理情况       |                |                                        |           | 情况说明          |           | 分值（<br>20）    | 得分    | 存在问题和改进<br>措施           |
|              |                | 安排科学性                                  |           | 科学规范，安排<br>合理 |           | 5             | 5     |                         |
|              |                | 拨付合规性                                  |           | 合规            |           | 5             | 5     |                         |
|              |                | 使用规范性                                  |           | 使用规范          |           | 5             | 5     |                         |
|              |                | 预算绩效管理情<br>况                           |           | 良好            |           | 5             | 5     |                         |
| 年度总<br>体目标   | 预期目标           |                                        |           | 实际完成情况        |           |               |       |                         |
|              | 保障东张庄村农村综合改革完成 |                                        |           | 未完成           |           |               |       |                         |
| 绩效指标         |                |                                        |           |               |           |               |       |                         |
| 一级指标         | 二级指<br>标       | 三级指标                                   | 年度指<br>标值 | 实际值<br>完成值    | 分值        | 得分            | 偏差度   | 偏差原<br>因分析<br>及改进<br>措施 |
| 产出指标         | 数量指<br>标       | 资金                                     | =25万元     | 0万元           | 20        | 0             | -100  | 工程正<br>在进行              |
|              | 质量指<br>标       | 质量合格                                   | ≥99%      | 0%            | 20        | 0             | -100  | 工程正<br>在进行              |
| 效益指标         | 社会效<br>益指标     | 综合改革                                   | ≥99%      | 0%            | 30        | 0             | -100  | 工程正<br>在进行              |
| 总分           |                |                                        |           |               | 100       | 20            |       |                         |

# 焦作市中站区龙翔街道办事处 “五星”支部创建工作绩效评价报告

项目单位：焦作市中站区龙翔街道办事处

审计机构：河南联博会计师事务所（普通合伙）

报告日期：二〇二三年十月八日

## 一、基本情况

## （一）项目概况

### 1、项目立项背景

创建“五星”支部意义重大,作用深远。为了更好地服务群众,区委区政府高度重视,根据中共中站区委员会办公室、中站区人民政府办公室印发《关于创建“五星”支部引领城乡基层治理的实施方案》的通知,焦作市中站区龙翔街道办事处组织创建“五星”支部。

### 2、项目建设内容

龙翔街道认真贯彻区委、区政府决策部署,统筹推进疫情防控、“五星”支部创建、乡村振兴、全国文明城市复检、防汛救灾、人居环境整治等中心工作,筹集资金组织实施了各村陈旧性垃圾大清理、险坡险段整治、危岩体清理等活动,购置各类文明创建版面、“五星”支部创建版面等,有效保障了各项工作的落实。

## （二）资金投入和使用情况、项目实施情况

### 1、投资金额

该项目投资金额为 594,355.00 元。

### 2、资金投入

金额单位:人民币元

| 序号 | 项目           | 总投入        | 2022 年度    |
|----|--------------|------------|------------|
| 1  | “五星”支部创建工作经费 | 594,355.00 | 594,355.00 |
| 合计 |              | 594,355.00 | 594,355.00 |

### 3、项目实施情况

焦作市中站区龙翔街道办事处“五星”支部创建经费由中站区财政局拨款,经费到位后龙翔街道办事处辖区各村开

始“五星”支部创建工作。

### **（三）项目组织管理**

在项目实施阶段，严格按照国家有关规定，实行项目法人负责制，建立健全项目组织机构。做到有组织机构，有专门人员负责，有责任落实。对项目建设的全过程进行监督管理，并按照相关的规定，对项目的设计、施工、监理以及所有设备、材料等的采购，均进行招标，择优选定中标单位，以保证工程质量和进度，使项目早日发挥其社会效益。

1、严格按照基本建设程序办事，建设过程中，接受计划、审计等部门和社会舆论的监督，建成后按照有关规定进行严格的竣工验收。

2、严格项目资金管理。对项目资金实行专项管理、专款专用，严禁挪用和挤占。

### **（四）项目绩效目标**

目标：2022 年完成龙翔办辖区“五星”支部创建数量 ≥ 1 个。

## **二、绩效评价结论**

### **1、指标体系**

此次绩效评价从项目的决策、过程、产出、效益四个方面进行评价，评价指标体系由一级至三级指标及分值、指标解释、指标说明、评价标准及评分规则、资料来源组成，其中一级指标 4 个，二级指标 10 个，三级指标 16 个。评价满分为 100 分，其中项目决策 18 分、项目过程 22 分、项目产出 35 分、项目效益 25 分。（绩效指标评价体系详见附件 3）

### **2、绩效级次**

评价结果包括评分和评级，分为四个等级：

- (1) 90（含）以上为“优”；
- (2) 80（含）-90 分为“良”；
- (3) 60（含）-80 分为“中”；
- (4) 60 分以下为“差”。

其中“优”表示成效显著，“良”表示成效明显，“中”表示成效一般，“差”表示成效差。

### 3、评价结论

受焦作市中站区财政局委托，河南联博会计师事务所（普通合伙）承接了焦作市中站区龙翔街道办事处“五星”支部创建工作经费绩效评价工作，项目最终得分由项目评价组对照绩效目标完成情况及评分标准，通过基础数据填报、现场调研、访谈及问卷获取的数据，进行了独立、客观的评价，最终焦作市中站区龙翔街道办事处“五星”支部创建工作经费绩效评价得分为 80 分，评级为“良”，成效较为明显。得分情况如下：

| 一级指标及<br>分值 | 二级指标<br>及分值  | 三级指标    | 分值 | 扣分 | 得分 |
|-------------|--------------|---------|----|----|----|
| 决策(18分)     | 项目立项<br>(6分) | 立项依据充分性 | 3  | 0  | 3  |
|             |              | 立项程序规范性 | 3  | 0  | 3  |
|             | 绩效目标<br>(6分) | 绩效目标合理性 | 3  | 0  | 3  |
|             |              | 绩效指标明确性 | 3  | 0  | 3  |
|             | 资金安排<br>(6分) | 预算编制科学性 | 3  | 3  | 0  |
|             |              | 资金分配合理性 | 3  | 3  | 0  |

|            |                  |                      |     |    |    |
|------------|------------------|----------------------|-----|----|----|
|            | 小 计              |                      | 18  | 6  | 12 |
| 过程( 22 分 ) | 资金管理<br>( 14 分 ) | 资金到位率                | 4   | 0  | 4  |
|            |                  | 预算执行率                | 6   | 2  | 4  |
|            |                  | 资金使用合规性              | 4   | 4  | 0  |
|            | 组织管理<br>( 8 分 )  | 管理制度健全性              | 4   | 4  | 0  |
|            |                  | 制度执行有效性              | 4   | 4  | 0  |
|            | 小 计              |                      | 22  | 14 | 8  |
| 产出( 35 分 ) | 产出数量<br>( 10 分 ) | 创建“五星”支部<br>≥1 个     | 10  | 0  | 10 |
|            | 产出质量<br>( 15 分 ) | 成功创建“五星”<br>支部 ≥1 个  | 15  | 0  | 15 |
|            | 产出时效<br>( 10 分 ) | 按时完成 2022 年<br>度创建工作 | 10  | 0  | 10 |
|            | 小 计              |                      | 35  | 0  | 35 |
| 效果( 25 分 ) | 社会效益<br>( 15 分 ) | 改善人居环境               | 15  | 0  | 15 |
|            | 满意度<br>( 10 分 )  | 服务对象满意度              | 10  | 0  | 10 |
|            | 小 计              |                      | 25  | 0  | 25 |
| 合 计        |                  |                      | 100 | 20 | 80 |

### 三、主要成效及经验

## **（一）项目实施成效**

创建“五星”支部意义重大,作用深远,主要体现在以下几个方面:

(1) 增强党组织的凝聚力和组织力。“五星”支部是在党的基本路线指引下成立的,其目的是为了更好地发挥组织作用、发挥党员的先锋模范作用,增强党组织的凝聚力和战斗力。

(2) 对于推动基层党建工作的稳步深入具有重要意义。“五星”支部建设是基础性党务工作的总体要求,具有推动基层党建工作稳步深入、加强基层党组织建设和服务群众、提高人民群众的获得感和公信力等方面的积极作用。

(3) 为增强党员意识、提高党员素质、打造优良的党群关系,建立和谐党群关系提供了新的载体和契机。“五星”支部创建将党建工作与基层组织建设紧密结合起来,鼓励广大党员按照“五星”支部的标准去发挥作用,提高党员的素质,打造优良的党群关系,为建立和谐的党群关系打下坚实的基础。

## **（二）相关经验**

坚持支部引领、党员示范,宣传发动广大农户积极参与人居环境整治。一是干群参与。按照“一格多员、一员多能、一岗多责”的原则,召开群众座谈会,成立村民理事会,带头整治“六乱”开展“六清”。二是加大宣传。通过转发、邮寄《致全镇乡贤的一封信》等方式加强宣传,大力鼓励、吸纳党员、社会组织、新乡贤、返乡创业大学生等参与到环境整治中来,募集人居环境整治专项资金。

基础不牢,地动山摇,基层党组织是贯彻落实党中央决

策部署的“最后一公里”、“最后一环节”，要把基层党组织建设成为实现党的领导的坚强战斗堡垒，有以下三点必须要做到。一是“两委”班子必须能战斗。按照党建统领基层治理的要求进行组织，班子整体凝聚力、战斗力显著增强。二是党员必须能带头。我们推行党员设岗定责制，实现党员联户全覆盖，让党员带动群众广泛参与到自治组织体系之中，真正让党支部“一呼百应”的组织力得到全面增强。三是后备力量要壮大。积极吸纳有文化、有见识、有理想的优秀青年向党组织靠拢。通过邀请后备干部列席村两委班子会等活动，让后备干部了解村级工作，参与建言献策，努力打造一支政治素质高、带富能力强、为民服务实、发展潜力大的村级后备干部“生力军”。

#### **四、存在问题和原因分析**

在评价过程中，评价组发现项目实施过程中存在一些问题，主要是：

##### **1、未制定专项资金管理制度**

龙翔办事处制定了《财务管理制度》，但未制定专项资金管理制度，项目在执行过程中未专款专用，其中：157,400.00 元用于支付 2021 年度费用；120,200.00 元用于支付焦作市中站区城市管理局新时代文明实践站办公费。

##### **2、缺少预算编制说明及预算明细**

由于是后期追加项目，未编制预算。

#### **五、改进建议**

- 1、建议项目在立项时制定相关文件。
- 2、建立完整的财务审批程序并严格执行。
- 3、建议制定专项资金管理制度。

4、建议加强预算编制工作。

## 六、其他需要说明的问题

无其他需要说明的问题。