

2020 年度
中站区府城街道办事处部门决算

二〇二一年九月

目 录

第一部分 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 2020 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表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2020 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说

明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 中站区府城街道办事处概况

一、部门职责

河南省焦作市中站区府城街道办事处基本职能是贯彻落实区委、区政府的各项方针、政策，负责辖区内社会治安、综合治理、计划生育、社会保障、经济建设、环境卫生、民政、普法教育等工作。

其主要职责是：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

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，中站区府城街道办事处部门决算包括：本级决算、所属单位决算。另外，由中站区府城街道办事处管理的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部门决算纳入我部门汇总反映。

2020 年度，中站区府城街道办事处。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2020 年度部门决算编制范围的单位共 4 个，具体是：

1. 焦作市中站区府城街道办事处本级
2. 焦作市中站区府城街道办事处党政综合便民服务中心
3. 焦作市中站区府城街道办事处综合行政执法大队
4. 焦作市中站区府城街道办事处城乡融合发展中心

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中站区府城街道办事处

2020 年度

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,025.00	一、一般公共服务支出	32	165.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	258.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	26.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	103.00
	9		九、卫生健康支出	40	62.00
	10		十、节能环保支出	41	125.00
	11		十一、城乡社区支出	42	253.00
	12		十二、农林水支出	43	199.00
	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	31.00
	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	61.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	258.00
本年收入合计	27	1,283.00	本年支出合计	58	1,283.00
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,283.00	总计	62	1,283.00

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：中站区府城街道办事处 2020 年度 金额单位：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
合计		1,283.00	1,283.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	165.00	165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	141.00	141.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20107	税收事务	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010799	其他税收事务支出	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070103	机关服务	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	103.00	103.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20801	人力资源和社会保障管理事务	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080103	机关服务	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.00	7.00	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	16.00	16.00	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	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20806	企业改革补助	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080601	企业关闭破产补助	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	62.00	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	39.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	125.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	53.00	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	53.00	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	253.00	253.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21201	城乡社区管理事务	46.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120103	机关服务	46.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	117.00	117.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	117.00	117.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	199.00	199.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130103	机关服务	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	39.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	39.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	128.00	128.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	128.00	128.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150803	机关服务	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	61.00	61.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	61.00	61.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	61.00	61.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	258.00	258.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	258.00	258.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340108	生态环境治理	258.00	258.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：中站区府城街道办事处

2020 年度

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,283.00	643.00	640.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	165.00	141.00	24.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	141.00	141.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20107	税收事务	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00
2010799	其他税收事务支出	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070103	机关服务	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	103.00	103.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080103	机关服务	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20805	行政事业单位养老支出	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.00	7.00	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	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20806	企业改革补助	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080601	企业关闭破产补助	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	62.00	39.00	23.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	23.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	23.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	39.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	125.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	53.00	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	53.00	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	253.00	46.00	207.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	46.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120103	机关服务	46.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21203	城乡社区公共设施	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	117.00	0.00	117.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	117.00	0.00	117.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	199.00	71.00	128.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130103	机关服务	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	39.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	39.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	128.00	0.00	128.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	128.00	0.00	128.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150803	机关服务	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	61.00	61.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	61.00	61.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	61.00	61.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	258.00	0.00	258.00	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	258.00	0.00	258.00	0.00	0.00	0.00
2340108	生态环境治理	258.00	0.00	258.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

部门：中站区府城街道办事处

2020 年度

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,025.00	一、一般公共服务支出	33	165.00	165.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	258.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	26.00	26.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	103.00	103.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	62.00	62.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	125.00	125.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	253.00	253.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	199.00	199.00	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	31.00	31.00	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	61.00	61.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	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	258.00	0.00	258.00	0.00
本年收入合计	27	1,283.00	本年支出合计	59	1,283.00	1,025.00	258.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,283.00	总计	64	1,283.00	1,025.00	258.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

部门：中站区府城街道办事处

2020 年度

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
合计		1,025.00	643.00	382.00
201	一般公共服务支出	165.00	141.00	24.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	141.00	141.00	0.00
2010301	行政运行	72.00	72.00	0.00
2010303	机关服务	32.00	32.00	0.00
2010308	信访事务	3.00	3.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	34.00	34.00	0.00
20107	税收事务	24.00	0.00	24.00
2010799	其他税收事务支出	24.00	0.00	24.00
207	文化旅游体育与传媒支出	26.00	26.00	0.00
20701	文化和旅游	26.00	26.00	0.00
2070103	机关服务	26.00	26.00	0.00
208	社会保障和就业支出	103.00	103.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	55.00	55.00	0.00
2080103	机关服务	55.00	55.00	0.00

20805	行政事业单位养老支出	26.00	26.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.00	7.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.00	16.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.00	3.00	0.00
20806	企业改革补助	3.00	3.00	0.00
2080601	企业关闭破产补助	3.00	3.00	0.00
20807	就业补助	16.00	16.00	0.00
2080711	就业见习补贴	16.00	16.00	0.00
20808	抚恤	3.00	3.00	0.00
2080801	死亡抚恤	3.00	3.00	0.00
210	卫生健康支出	62.00	39.00	23.00
21004	公共卫生	23.00	0.00	23.00
2100409	重大公共卫生服务	23.00	0.00	23.00
21007	计划生育事务	39.00	39.00	0.00
2100716	计划生育机构	36.00	36.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	3.00	3.00	0.00
211	节能环保支出	125.00	125.00	0.00
21103	污染防治	72.00	72.00	0.00
2110301	大气	72.00	72.00	0.00
21199	其他节能环保支出	53.00	53.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	53.00	53.00	0.00
212	城乡社区支出	253.00	46.00	207.00
21201	城乡社区管理事务	46.00	46.00	0.00
2120103	机关服务	46.00	46.00	0.00

21203	城乡社区公共设施	90.00	0.00	90.00
2120303	小城镇基础设施建设	90.00	0.00	90.00
21205	城乡社区环境卫生	117.00	0.00	117.00
2120501	城乡社区环境卫生	117.00	0.00	117.00
213	农林水支出	199.00	71.00	128.00
21301	农业农村	32.00	32.00	0.00
2130103	机关服务	13.00	13.00	0.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	19.00	19.00	0.00
21302	林业和草原	39.00	39.00	0.00
2130205	森林资源培育	39.00	39.00	0.00
21307	农村综合改革	128.00	0.00	128.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	128.00	0.00	128.00
215	资源勘探工业信息等支出	31.00	31.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	31.00	31.00	0.00
2150803	机关服务	31.00	31.00	0.00
221	住房保障支出	61.00	61.00	0.00
22102	住房改革支出	61.00	61.00	0.00
2210201	住房公积金	61.00	61.00	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：中站区府城街道办事处

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	397.00	302	商品和服务支出	233.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	190.50	30201	办公费	35.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	93.50	30202	印刷费	47.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
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	33.00	30205	水费	0.80	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	16.00	30206	电费	13.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	3.00	30207	邮电费	1.20	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴 费	0.00	30208	取暖费	6.50	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	5.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	5.77	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	61.00	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	43.68	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	13.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00

30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.63	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	7.00	30217	公务接待费	1.10	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	3.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	72.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.32	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	3.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		410.00	公用经费合计					233.00

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：中站区府城街道办事处

金额单位：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费			公务接待费	合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.90	0.00	2.40	0.00	2.40	1.50	2.42	0.00	1.32	0.00	1.32	1.10

注：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

部门：中站区府城街道办事处

2020 年度

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	258.00	258.00	0.00	258.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	0.00	258.00	258.00	0.00	258.00	0.00
23401	基础设施建设	0.00	258.00	258.00	0.00	258.00	0.00
2340108	生态环境治理	0.00	258.00	258.00	0.00	258.00	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。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

单位：万元

部门：中站区府城街道办事处

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计均为 1283.00 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 189.00 万元，下降 12.84%。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

2020 年度收入合计 1283.00 万元，其中：财政拨款收入 1283.00 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 1283.00 万元，其中：基本支出 643.00 万元，占 50.12%；项目支出 640.00 万元，占 49.88%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计均为 1283.00 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 189.00 万元，下降 12.84%。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。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1025.00 万元，占本年支出合计的 79.89%。与上年度相比，一般公共预算财政

拨款支出减少 447.00 万元，下降 30.37%。主要原因是城乡社区方面支出的减少。

（二）结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1025.00 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 165.00 万元，占 16.10%；文化体育与传媒（类）支出 26 万元，占 2.54%；社会保障和就业（类）支出 103 万元，占 10.05%；卫生健康（类）支出 62 万元，占 6.05%；节能环保（类）支出 125 万元，占 12.20%；城乡社区（类）支出 253 万元，占 24.68%；农林水（类）支出 199 万元，占 19.41%；资源勘探工业信息等支出 31 万元，占 3.02%；住房保障（类）支出 61 万元，占 5.95%。

（三）具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1025.00 万元，支出决算为 1025.00 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 72 万元，支出决算为 72 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。年初预算为 32 万元，支

出决算为 32 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。年初预算为 3 万元，支出决算为 3 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

4. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 34 万元，支出决算为 34 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

5. 一般公共服务支出（类）税收事务（款）其他税收事务支出（项）。年初预算为 24 万元，支出决算为 24 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

6. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）机关服务（项）。年初预算为 26 万元，支出决算为 26 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

7. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）机关服务（项）。年初预算为 55 万元，支出决算为 55 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 7 万元，支出决算为 7 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

9. 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 16 万元,支出决算为 16 万元,完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

10. 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 3 万元,支出决算为 3 万元,完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

11. 社会保障和就业支出(类)企业改革补助(款)企业关闭破产补助(项)。年初预算为 3 万元,支出决算为 3 万元,完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

12. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)就业见习补贴(项)。年初预算为 16 万元,支出决算为 16 万元,完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

13. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为 3 万元,支出决算为 3 万元,完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

14. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)。年初预算为 23 万元,支出决算为 23 万元,完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

15. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）。年初预算为 36 万元，支出决算为 36 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

16. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为 3 万元，支出决算为 3 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

17. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为 72 万元，支出决算为 72 万元，完成年初预算 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

18. 节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。年初预算为 53 万元，支出决算为 53 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

19. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）机关服务（项）。年初预算为 46 万元，支出决算为 46 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

20. 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 90 万元，支出决算为 90 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

21. 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 117 万元，支出决算为 117

万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

22. 农林水支出（类）农业农村（款）机关服务（项）。年初预算为 13 万元，支出决算为 13 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

23. 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 19 万元，支出决算为 19 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

24. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。年初预算为 39 万元，支出决算为 39 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

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 128 万元，支出决算为 128 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

26. 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）机关服务（项）。年初预算为 31 万元，支出决算为 31 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

27. 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 61 万元，支出决算为 61 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数不存在差异。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 643.00 万元。与上年度相比，减少 315.00 万元，下降 32.88%，主要原因：人员基本工资减少。其中：人员经费 410.00 万元，主要包括：基本工资 190.5 万元、津贴补贴 93.5 万元、绩效工资 33 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 16 万元、职业年金缴费 3 万元、住房公积金 61 万元、退休费 7 万元、抚恤金 3 万元、其他对个人和家庭的补助支出 3 万元；公用经费 233.00 万元，主要包括：办公费 35 万元、印刷费 47 万元、水费 0.8 万元、电费 13 万元、邮电费 1.2 万元、取暖费 6.5 万元、物业管理费 5 万元、差旅费 5.77 万元、维修（护）费 43.68 万元、培训费 0.63 万元、公务接待费 1.1 万元、劳务费 72 万元、公务用车运行维护费 1.32 万元。

七、一般公共预算财政拨款“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。
2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3.9 万元，支出决算为 2.42 万元，完成预算的 62.05%。2020 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是严格控制公务用车运行支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 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 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 1.32 万元，完成预算的 55%，占 54.55%；公务接待费支出决算 1.10 万元，完成预算的 73.33%，占 45.45%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数不存在差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

因公出国（境）费支出决算比上年度增加 0 万元，增长 0%。

2. 公务用车购置及运行费预算为 2.4 万元，支出决算为 1.32 万元，完成预算的 55%。决算数与预算数存在差异的主要原因是严格控制公务用车运行支出。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆。
公务用车运行支出 1.32 万元。主要用于正常工作运转。2020 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

公务用车购置及运行费支出决算比上年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因是单位严格控制公务用车运行支出。

3. 公务接待费预算为 1.50 万元，支出决算为 1.10 万元，完成预算的 73.33%。决算数与预算数存在差异的主要原因是严格控制公务招待就餐支出。其中：

外宾接待支出 0 万元。2020 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 1.1 万元。主要用于检查接待等。2020 年共接待国内来访团组 130 个、来宾 550 人次（不包括陪同人员）。

公务接待费支出决算比上年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因是严格控制公务招待就餐支出。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2020 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 685.66 万元，其中人员经费支出 0 万元，公用经费支出 685.66 万元；支出项目共 6 个，支出金额 685.66 万元。其中，进行项目绩效自评 6 个，自评金额 685.66 万元；纳入重点绩效评价 0 个，评价金额 0 万元。

（二）项目绩效自评结果。

通过科学、规范的方法，基于预期目标的实现程度，评价 2020 年度部门预算绩效目标的完成情况，焦作市中站区府城街道办事处无整体绩效自评。

我部门共有 6 个项目批复了绩效目标。基于项目预期目标的实现程度，对 2020 年度项目支出绩效进行自评，绩效自评平均得分为 8.50 分。

（三）重点绩效评价结果。

我部门选取了 2020 年度 0 项目开展部门评价。评价结果是无。

财政评价选取了 2020 年度 0 项目开展重点绩效评价。
评价结果是无。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 258.00 万元，支出决算为 258.00 万元，完成年初预算的 100%。主要用于新冠肺炎抗疫支出。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。主要原因：我部门 2020 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

十一、机关运行经费支出情况说明

2020 年度机关运行经费年初预算为 233.00 万元，支出决算为 233.00 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

2020 年度机关运行经费支出 233.00 万元，较上年度增减减少 105.00 万元，下降 31.07%。减少的主要原因是：四城联创工程减少。

十二、政府采购支出情况说明

2020 年度政府采购支出总额 14.83 万元，其中：政府采购货物支出 14.83 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

十三、国有资产占用情况说明

2020 年期末，我部门共有车辆 59 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 4 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 54 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

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、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

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，指部门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

绩效目标自评表

(2020年度)

项目名称			2020年府城村通组硬化路项目		项目负责人及电话		吴炎 15978790795	
主管部门			区农业农村局		实施单位		区府城街道办事处	
资金情况 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
			年度资金总额:	82	73.08	10	89.12%	8.91
			其中: 本年财政拨款	82	73.08	10	89.12%	8.91
			其他资金	0	0	——		——
年度总体目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述			
	新建15cm厚混凝土道路4225.1平方米, 18cm混凝土道路1224平方米 (包含30cm厚含灰量10%灰土基层、20cm厚水泥稳定碎石基层) 等, 改善贫困村基础设施, 方便群众出行。				完成15cm厚混凝土道路4044.67平方米, 18cm混凝土道路1206.8平方米, 改善贫困村基础设施, 方便群众出行。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	★新增贫困村硬化路里程 (≥**公里)	10	=1.7公里	=1.7公里	9	
			★★★贫困村新建改建公路里程 (≥**公里)	10	=1.7公里	=1.7公里	9	
		质量指标	★★★项目 (工程) 验收合格率 (≥100%)	10	=100%	=98%	9	加强工程管理
		时效指标	项目 (工程) 完成及时率 (≥**%)	10	=100%	=100%	10	
		成本指标	★道路建设补助标准 (**万元 /千米)	10	<=50万元/公里	<=50万元 /公里	9	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	具备条件的建档立卡贫困村通硬化路率 (≥**%)	10	>=90%	>=92%	10	
			受益群众户数 (≥**户)	10	≥630户	≥630户	10	
			受益建档立卡贫困户 (≥**户)	5	=12户	=12户	5	
		可持续影响指标	工程设计使用年限 (≥**年)	5	=20年	=20年	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益贫困人口满意度 (≥**%)	10	>=95%	>=95%	10	
总分						94.91		

绩效目标自评表 (2020年度)								
项目名称			2020年府城村其他（污水盖板）项目		项目负责人及电话		吴炎 15978790795	
主管部门			区农业农村局		实施单位		区府城街道办事处	
资金情况 (万元)				全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
			年度资金总额：	56	46.31	10	82.69%	8.27
			其中：本年财政拨款	56	46.31	10	82.69%	8.27
			其他资金	0	0	——		——
年度总体目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述			
	铺设污水盖板3000米，长0.7米，宽0.5米厚0.1米；解决630户包括64户贫困户村民居住环境、村内排涝问题，改善农村基础设施条件、村容村貌。				完成铺设原污水沟清淤及安装盖板3000米，拆除部分混凝土路面；解决630户包括64户贫困户村民居住环境、村内排涝问题，改善农村基础设施条件、村容村貌。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	贫困村村庄饮水设施改造数量=（**处）	5	=23处	=23处	5	
			铺设污水盖板（**米）	5	=3000米	=3000米	5	
			★★★贫困村人居环境整治个数（**个）	5	=23个	=23个	5	
		质量指标	★项目（工程）验收合格率（100%）	8	=100%	=98%	7	
			设施正常使用率（≥**%）	7	100.00%	100.00%	7	
		时效指标	当年开工率（≥**%）	5	100.00%	100.00%	5	
			当年完成率（≥**%）	5	=100%	=100%	5	
		成本指标	污水设施建设补助标准（≤**万元/千米）	10	=18.7万元/千米	=15.4万元/千米	9	实心沟盖板改为空心盖板调减成本价
	效益指标 (30分)	社会效益指标	受益建档立卡贫困户户数（≥**户）	5	=12户	=12户	5	
			★受益建档立卡贫困人口数（≥**人）	5	=25人	=25人	5	
			★带动受益群众户数（≥**户）	5	>=630户	>=630户	5	
			解决群众污水排放难问题人口数（≥**人）	5	=2309人	=2309人	5	
		可持续影响指标	环保设施使用年限（≥**年）	5	=20年	=20年	5	
		生态效益指标	生活污水处理率（≥**%）	5	>=95%	>=96%	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	★受益群众满意度（≥**%）	10	>=98%	>=98%	10	
总分							96.27	

绩效目标自评表 (2020年度)								
项目名称			2020年中站区府城办事处造店村农作物种植项目（二期）		项目负责人及电话		吴炎 15978790795	
主管部门			中站区农业农村局		实施单位		府城街道办事处	
资金情况 (万元)				全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
			年度资金总额：	21.8	17.41	10	79.86%	7.99
			其中：本年财政拨款	21.8	17.41	10	79.86%	7.99
			其他资金	0	0	0		0
年度总体目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述			
	采购轻钢工具房5间，每间尺寸3*6米，为大棚配套水电路等设备；同时打配套机井一眼，并配套压力表、阀门等辅材及压力罐等。				采购轻钢工具房5间，每间尺寸3*6米，为大棚配套水电路等设备；同时打配套机井一眼，并配套压力表、阀门等辅材及压力罐等。项目建成后，可提高蔬菜种植效益。带动贫困户及周边群众、贫困户稳定增收。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因 拟采取的改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	新建轻钢工具房（≥**间）	5	=5间	=5间	5	
			新打机井数量（≥*眼）	5	=1眼	=1眼	5	
		质量指标	★项目验收合格率（≥**%）	10	=100%	=100%	10	
		时效指标	合同时效指标（≥**%）	10	=100%	=100%	10	
		成本指标	新建轻钢工具房每间补助标准（**万元/个）	10	<=3.8万元/个	<=3.8万元/个	10	
			新打机井补助标准（**万元/眼）	10	<=3万元/眼	<=3万元/眼	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	★★★★带动增加贫困人口全年总收入（≥**万元）	5	=35万元	=10.5万元	4.5	大棚11月份开始生产，预计增加产值10.5万元。
		社会效益指标	★带动建档立卡贫困人口脱贫数（≥**户）	5	=73户	=73户	5	
			★★★★受益建档立卡贫困人口数（≥**人）	10	=233人	=233人	10	
			带动造店村农户务工的人数（≥**户）	10	=18户	=18户	9	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益建档立卡贫困人口满意度（≥**%）	5	=96%	=98%	5	
			农业经营主体满意度（≥**%）	5	=95%	=98%	5	
总 分							96.40	

绩效目标自评表

(2020年度)

项目名称			2020年启心村通组硬化路项目		项目负责人及电话	吴炎 15978790795		
主管部门			区农业农村局		实施单位	区府城街道办事处		
资金情况 (万元)				全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
			年度资金总额：	79	75.73	10	95.76%	9.58
			其中：本年财政拨款	79	75.73	10	95.76%	9.58
			其他资金	0	0	——		——
年度总体目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述			
	新建混凝土道路1580米，宽4米厚0.23米，改善启心村群众出行条件。				完成新建混凝土道路1580米，改善启心村群众出行条件。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	★新增贫困村硬化路里程（ ≥**公里 ）	10	=1.58千米	=1.58千米	10	
			★★★贫困村新建改建公路里程（ ≥**公里 ）	10	=1.58千米	=1.58千米	10	
		质量指标	★★★项目（工程）验收合格率（≥100%）	10	=100%	=98%	9	加强工程管理
		时效指标	项目（工程）完成及时率（≥**%）	10	=100%	=100%	10	
		成本指标	★道路补助标准（≤**万元/公里）	10	<=50万元/千米	<=50万元/千米	9	
	效 益 指 标 (30分)	社会效益指标	具备条件的建档立卡贫困村通硬化路率（≥**%）	10	>=90%	>=91%	10	
			受益建档立卡贫困户（≥**户）	5	=31户	=31户	5	
			解决群众出行难问题的人数	5	≥2450人	≥2450人	5	
		可持续影响指标	工程设计使用年限	10	=20年	=20年	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益贫困人口满意度	10	>=95%	>=95%	10	
	总分						97.58	

绩效目标自评表								
(2020年度)								
项目名称			2020年启心村其他（污水盖板）项目		项目负责人及电话		吴炎 15978790795	
主管部门			区农业农村局		实施单位		区府城街道办事处	
资金情况 (万元)				全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
			年度资金总额:	45	34.81	10	77.36%	7.74
			其中:本年财政拨款	45	34.81	10	77.36%	7.74
			其他资金	0	0	——		——
年度总体目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述			
	启心村拆除部分混凝土路面,铺设污水沟盖板3000米;长0.7米、宽0.5米、厚0.1米,改善启心村人居环境,提升村容村貌。				完成新建 3000米长的排水沟及老沟清淤及加铺预支盖板工程,改善启心村人居环境,提升村容村貌。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	★贫困村生活污水设施新建或改造数量(**处)	10	=16处	=16处	10	
			★★★贫困村人居环境整治个数(**个)	5	=16个	=16个	5	
		质量指标	★项目(工程)验收合格率(100%)	8	=100%	=97%	6	
			设施正常使用率(≥**%)	7	=100%	=100%	7	
		时效指标	当年开工率(≥**%)	5	=100%	=100%	5	
			当年完成率(≥**%)	5	=100%	=100%	5	
		成本指标	污水设施建设补助标准(≤**万元/千米)	10	≤15万元/千米	≤12万元/千米	9	实心沟盖板改为空心盖板调减成本价
	效益指标 (30分)	社会效益指标	★受益建档立卡贫困人口数(≥**人)	5	=64人	=64人	5	
			解决群众安全出行的人数(≥**人)	5	≥2450人	≥2450人	5	
		可持续影响指标	环保设施使用年限(≥**年)	10	=20年	=20年	10	
		生态效益指标	生活污水处理率(≥**%)	5	=100%	=98%	4	
			生活垃圾定点存放清运率(≥**%)	5	=100%	=97%	4	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益贫困人口满意度(≥**%)	10	≥95%	≥95%	10	
总分							92.74	

绩效目标自评表 (2020年度)									
项目名称			2020年造店村农作物种植项目		项目负责人及电话	吴炎 15978790795			
主管部门			区农业农村局		实施单位	区府城街道办事处			
资金情况 (万元)				全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
			年度资金总额:		419	438.32	10	104.61%	8.5
			其中:本年财政拨款		419	438.32	10	104.61%	8.5
			其他资金		0	0	——		——
年度总体目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述				
	建设大棚9个,大棚长115米,宽10米,高4.5米,建筑面积1150平方米,每个大棚产蔬菜2.5万斤,冷库一座,项目建成后,储存蔬菜反季节销售,可提高蔬菜种植效益。带动贫困户及周边群众、贫困户稳定增收。				已完成建设大棚9个,大棚长115米,宽10米,高4.5米,建筑面积1150平方米;新建建筑面积为720平方米钢结构冷库一座及购置冷库设备,项目建成后,储存蔬菜反季节销售,可提高蔬菜种植效益。带动贫困户及周边群众、贫困户稳定增收。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	大棚年产蔬菜(≥**公斤)		10	>=11.25万公斤	=8万公斤	9	11月份开始生产
			新建蔬菜大棚(≥**个)		10	=9个	=9个	10	
			蔬菜种植面积(≥**亩)		5	=15.53亩	=15.53亩	5	
			贫困地区新增特色产业数量(≥**个)		5	=1个	=1个	5	
		质量指标	★种植作物成活率(≥**%)		5	=99%	=99%	5	
		时效指标	合同时效指标(≥**%)		5	=100%	=98%	4.5	
		成本指标	冷库每座补助标准(**万元、个)		5	<=175万元/个	=176.30万元/个	4	增加冷库门前混凝土道路
			蔬菜大棚建设补助标准(**万元/个)		5	<=20万元/个	=22.56万元/个	4	增加混凝土道路及蔬菜大棚镀锌扁钢。
	效益指标 (30分)	经济效益指标	贫困地区特色产业产值(≥**万元)		5	>=65万元	=38.5万元	5	大棚11月份开始生产,预计增加产值10.5万元,冷库增加收入28万元
			★★★带动增加贫困人口全年总收入(≥**万元)		5	>=35万元	=29.05万元	5	大棚11月份开始生产,预计增加贫困人口收入1.05万元,冷库增加28万元收入
		社会效益指标	特色产业带动增加贫困人口就业人数(≥**人)		5	=233人	=233人	5	
			★带动建档立卡贫困人口脱贫数(≥**人)		5	=233人	=233人	5	
			★★★受益建档立卡贫困人口数(≥**人)		5	=233人	=233人	5	
		可持续影响指标	带动改善村生态环境影响年限		5	=20年	=20年	5	
		满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益建档立卡贫困人口满意度(≥**%)		5	>=98%	>=98%	5
	农业经营主体满意度(≥**%)			5	>=95%	>=95%	5		
	总分							95	