

2020 年度
焦作市中站区龙翔街道办事处
部门决算

二〇二一年九月

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 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 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，搞好社区内居民的协调、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：焦作市中站区龙翔街道办事处生态文化旅游服务中心、焦作市中站区龙翔街道办事处党政综合便民服务中心、焦作市中站区龙翔街道办事处综合行政执法大队。

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包括：本级决算、所属单位决算。

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. 焦作市中站区龙翔街道办事处本级

2. 焦作市中站区龙翔街道办事处生态文化旅游服务中心
3. 焦作市中站区龙翔街道办事处党政综合便民服务中心
4. 焦作市中站区龙翔街道办事处综合行政执法大队

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：中站区龙翔街道办事处

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	568.48	一、一般公共服务支出	32	185.11
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	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	29.85
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	54.11
	9		九、卫生健康支出	40	34.52
	10		十、节能环保支出	41	89.66
	11		十一、城乡社区支出	42	82.32
	12		十二、农林水支出	43	76.65
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	16.26
	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	0.00
本年收入合计	27	568.48	本年支出合计	58	568.48
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	568.48	总计	62	568.48

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
金额单位：万元

部门：中站区龙翔街道办事处

2020 年度

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		568.48	568.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	185.11	185.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	160.33	160.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	160.33	160.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	24.78	24.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	24.78	24.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	29.85	29.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	29.85	29.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	12.62	12.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070103	机关服务	17.22	17.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	54.11	54.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	46.53	46.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	22.94	22.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080103	机关服务	23.59	23.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7.57	7.57	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	7.57	7.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	34.52	34.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	31.86	31.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	31.86	31.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.67	2.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.67	2.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	89.66	89.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	89.66	89.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	89.66	89.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	82.32	82.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	19.65	19.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	3.63	3.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120103	机关服务	14.23	14.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1.79	1.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	62.67	62.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	62.67	62.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	76.65	76.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	7.36	7.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	5.58	5.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130103	机关服务	1.78	1.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	69.30	69.30	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	69.30	69.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.26	16.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.26	16.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.26	16.26	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：中站区龙翔街道办事处

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		568.48	568.48	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	185.11	185.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	160.33	160.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	160.33	160.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	24.78	24.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	24.78	24.78	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	29.85	29.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	29.85	29.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	12.62	12.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2070103	机关服务	17.22	17.22	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	54.11	54.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	46.53	46.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	22.94	22.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080103	机关服务	23.59	23.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7.57	7.57	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	7.57	7.57	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	34.52	34.52	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	31.86	31.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	31.86	31.86	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.67	2.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.67	2.67	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	89.66	89.66	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	89.66	89.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	89.66	89.66	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	82.32	82.32	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	19.65	19.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	3.63	3.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2120103	机关服务	14.23	14.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1.79	1.79	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	62.67	62.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	62.67	62.67	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	76.65	76.65	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	7.36	7.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	5.58	5.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2130103	机关服务	1.78	1.78	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	69.30	69.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	69.30	69.30	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.26	16.26	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.26	16.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.26	16.26	0.00	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

部门：中站区龙翔街道办事处

2020 年度

金额单位：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	568.48	一、一般公共服务支出	33	185.11	185.11	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	29.85	29.85	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	54.11	54.11	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	34.52	34.52	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	89.66	89.66	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	82.32	82.32	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	76.65	76.65	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	46	0.00	0.00	0.00	0.00

			息等支出					
	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	16.26	16.26	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	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	568.48	本年支出合计	59	568.48	568.48	0.00	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	31	0.00		63				

款								
总计	32	568.48	总计	64	568.48	568.48	0.00	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：中站区龙翔街道办事处

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		568.48	568.48	0.00
201	一般公共服务支出	185.11	185.11	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	160.33	160.33	0.00
2010301	行政运行	160.33	160.33	0.00
20136	其他共产党事务支出	24.78	24.78	0.00
2013601	行政运行	24.78	24.78	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	29.85	29.85	0.00
20701	文化和旅游	29.85	29.85	0.00
2070101	行政运行	12.62	12.62	0.00
2070103	机关服务	17.22	17.22	0.00
208	社会保障和就业支出	54.11	54.11	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	46.53	46.53	0.00
2080101	行政运行	22.94	22.94	0.00
2080103	机关服务	23.59	23.59	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7.57	7.57	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.57	7.57	0.00

210	卫生健康支出	34.52	34.52	0.00
21004	公共卫生	31.86	31.86	0.00
2100409	重大公共卫生服务	31.86	31.86	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.67	2.67	0.00
2101101	行政单位医疗	2.67	2.67	0.00
211	节能环保支出	89.66	89.66	0.00
21104	自然生态保护	89.66	89.66	0.00
2110402	农村环境保护	89.66	89.66	0.00
212	城乡社区支出	82.32	82.32	0.00
21201	城乡社区管理事务	19.65	19.65	0.00
2120101	行政运行	3.63	3.63	0.00
2120103	机关服务	14.23	14.23	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1.79	1.79	0.00
21205	城乡社区环境卫生	62.67	62.67	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	62.67	62.67	0.00
213	农林水支出	76.65	76.65	0.00
21301	农业农村	7.36	7.36	0.00
2130101	行政运行	5.58	5.58	0.00
2130103	机关服务	1.78	1.78	0.00
21307	农村综合改革	69.30	69.30	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	69.30	69.30	0.00
221	住房保障支出	16.26	16.26	0.00
22102	住房改革支出	16.26	16.26	0.00
2210201	住房公积金	16.26	16.26	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
金额单位：万元

部门：中站区龙翔街道办事处

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	299.37	302	商品和服务支出	197.05	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	154.04	30201	办公费	21.23	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	42.19	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	24.48	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	2.06
30106	伙食补助费	6.21	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	9.06	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	1.81
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.40	30206	电费	6.32	31003	专用设备购置	0.25
30109	职业年金缴费	3.92	30207	邮电费	0.44	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	12.99	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	0.73	30211	差旅费	0.59	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	16.26	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	2.35	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.09	30214	租赁费	29.97	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	70.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.23	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	56.26	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	10.98	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	115.22	39906	赠与	0.00
303	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00

08								
30309	奖励金	13.74	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	2.22	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	3.54			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	3.96			
人员经费合计		369.37	公用经费合计					199.11

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
金额单位：万元

部门：中站区龙翔街道办事处

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	2.45	0.00	2.22	0.00	2.22	0.23

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：中站区龙翔街道办事处

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							

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收入支出决算表

公开 09 表

单位：万元

部门：中站区龙翔街道办事处

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 568.48 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 18.84 万元，下降 3.21%。主要原因是厉行节约，办公费减少。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 568.48 万元，其中：财政拨款收入 568.48 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 568.48 万元，其中：基本支出 568.48 万元，占 100.00%；项目支出 0 万元，占 0%；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 568.48 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 18.84 万元，下降 3.21%。主要原因是厉行节约，办公费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 568.48 万元，占本年支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨

款支出减少 18.84 万元，下降 3.21%。主要原因是厉行节约，办公费减少。

（二）结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 568.48 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 185.11 万元，占 32.56%；文化旅游体育与传媒支出 29.85 万元，占 5.25%；社会保障和就业支出 54.11 万元，占 9.52%；卫生健康支出 34.52 万元，占 6.07%；节能环保支出 89.66 万元，占 15.77%；城乡社区支出 82.32 万元，占 14.48%；农林水支出 76.65 万元，占 13.49%；住房保障支出 16.26 万元，占 2.86%。

（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 568.48 万元，支出决算为 568.48 万元，完成年初预算的 100%。

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 160.33 万元，支出决算为 160.33 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）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）年初预算为 24.78 万元，支出决算为 24.78 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. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。年初预算为 12.62 万元，支出决算为 12.62

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. 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 17.22 万元，支出决算为 17.22 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数不存在差异。

5. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 22.94 万元，支出决算为 22.94 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. 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 23.59 万元，支出决算为 23.59 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）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 7.57 万元，支出决算为 7.57 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. 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 31.86 万元，支出决算为 31.86 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. 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 2.67 万元，支出决算为 2.67 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. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。年初预算为 89.66 万元，支出决算为 89.66 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. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 3.63 万元，支出决算为 3.63 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. 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 14.23 万元，支出决算为 14.23 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数不存在差异。

13. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为 1.79 万元，支出决算为 1.79 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. 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 62.67 万元，支出决算为 62.67 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. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为 5.58 万元，支出决算为 5.58 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数不存在差异。

16. 农林水支出（类）农业农村（款）机关服务（项）。年初预算为 1.78 万元，支出决算为 1.78 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. 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 69.30 万元，支出决算为 69.30 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数不存在差异。

18. 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 16.26 万元，支出决算为 16.26 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数不存在差异。

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 568.48 万元。与上年度相比，增加 266.78 万元，增长 88.43%，主要原因：人员经费和公用经费有所增加。其中：人员经费 369.37 万元，主要包括：基本工资 154.04 万元、津贴补贴 42.19 万元、奖金 24.48 万元、伙食补助费 6.21 万元、绩效工资 9.06 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 29.40 万元、职业年金缴费 3.92 万元、职工基本医疗保险缴费 12.99 万元、其他社会保障缴费 0.73 万元、住房公积金 16.26 万元、其他工资福利支出 0.09 万元、生活补助 56.26 万元、奖励金 13.74 万元；公用经费 199.11 万元，主要包括：办公费 21.23 万元、电费 6.32 万元、邮电费 0.44 万元、差旅费 0.59 万元、维修（护）费 2.35 万元、租赁费 29.97 万元、公务接待费

0.23 万元、劳务费 10.98 万元、委托业务费 115.22 万元、公务用车运行维护费 2.22 万元、其他交通费用 3.54 万元、其他商品和服务支出 3.96 万元、办公设备购置 1.81 万元、专用设备购置 0.25 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 2.45 万元，完成预算的 62.56%。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压缩了招待费支出。

（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 2.22 万元，完成预算的 92.5%，占 56.92%；公务接待费支出决算 0.23 万元，完成预算的 15.33%，占 5.90%。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 2.22 万元，完成预算的 92.5%。决算数与预算数存在差异的主要原因是缩减了公务用车运行费支出。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 2.22 万元。主要用于车辆加油维(修)护。2020 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

公务用车购置及运行费支出决算比上年度减少 0.18 万元，下降 7.5%，主要原因是公车运行维护费减少。

3. 公务接待费预算为 1.5 万元，支出决算为 0.23 万元，完成预算的 15.33%。决算数与预算数存在差异的主要原因是压缩了招待费支出。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 0 万元。2020 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

公务接待费支出决算比上年度 0 减少 0.22 万元，下降 48.89%，主要原因是压缩了招待费支出。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2020 年焦作市中站区龙翔街道办事处纳入预算绩效管理的支出总额为 767.8 万元，其中人员经费支出 0 万元，公用经费支出 767.8 万元；支出项目共 11 个，支出金额 760.92 万

元。其中,进行项目绩效自评 11 个,自评金额 767.8 万元;纳入重点绩效评价 5 个,评价金额 508.5 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 年度焦作市中站区龙翔街道办事处预算绩效目标的完成情况,焦作市中站区龙翔街道办事处无整体绩效自评。

焦作市中站区龙翔街道办事处共有 11 个项目批复了绩效目标,其中机关 11 个。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 9.29 分。

(三) 重点绩效评价结果。

财政评价选取了 2020 年度龙翔办事处果蔬大棚种植业项目开展重点绩效评价。评价结果是预算投资 289.5 万元,项目已建成并投入使用,产出指标达到预期,截至抽查日项目已完成决算且资金 278.45 万元已支付(质保金比例 3%,金额为 8.62 万元),预算执行率 99.16%。项目建成后,由大洼村委会租赁给焦作市华巍农业科技开发有限公司使用,年租金 4.8 万元,收益率为 2%,经济效益未达到预期指标,主要原因是山区发展种植业难度大,尚未形成规模,市场占有率不高,造成大棚建成初期资金效益不明显;现场核实,8 座大棚中 3 座大棚内种植有草莓,5 座大棚中种植有西红柿,管理得当,草莓和西红柿均长势良好,经济效益可达到预期,经调查,群众满意度达到预期目标。

财政评价选取了 2020 年度龙翔办事处周密杏树种植项目开展重点绩效评价。评价结果是周密杏树种植项目位于周密村原石灰窑东山洼，预算投资 28 万元，项目已建设完工并验收。截至抽查日项目已完成决算且资金 27.13 万元已支付（质保金比例 3%，金额为 0.84 万元），预算执行率 99.89%。周密村小杂果种植产业具有优势，特别是白沙杏在旺季供不应求，按照杏树 3 年结果产生收益来算，该项目的实施，将进一步扩大小杂果种植面积，带动贫困户和村集体经济发展。

财政评价选取了 2020 年度龙翔办事处大洼小杂果种植项目开展重点绩效评价。评价结果大洼小杂果种植项目位于大洼村村北，预算投资 70 万元，项目已建设完工并验收。截至抽查日项目已完成决算且资金 69.95 万元已支付，预算执行率 99.93%。大洼村小杂果种植产业配合大洼种植大棚及往年已经建成的各类小杂果项目，已经初步形成集采摘、旅游、果品销售为一体的综合性采摘园区，该项目的实施，将进一步扩大小杂果种植面积，带动贫困户和村集体经济发展。

财政评价选取了 2020 年度龙翔办事处龙洞村道路项目、大洼村产业道路项目开展重点绩效评价。评价结果龙洞村道路项目位于龙洞村村北，该项目建成可有效改善村民出行环境，提升村民居住环境，收到群众一致好评，项目社会效益高；大洼产业道路项目建成，促进了大洼大棚、小杂果园之前的交通便利，为小杂果园的生产及销售采摘

等活动提供了便利。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2020 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。

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 199.11 万元，支出决算为 199.11 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

2020 年度机关运行经费支出 199.11 万元，较上年度增加 100.92 万元，增长 102.77%。增加的主要原因是：办公费增加。

十二、政府采购支出情况说明

2020 年度政府采购支出总额 2.06 万元，其中：政府采购货物支出 2.06 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 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；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

关于 2020 年度扶贫重点项目日常监控 情况的汇报

中站区脱贫攻坚领导小组：

按照市财政局、市扶贫办关于做好 2020 年度财政专项扶贫资金绩效评价工作的有关要求，我区对 2020 年 8 个重点项目进行了实地检查，其中：4 个产业类项目（2020 年龙翔办事处周密村杏树种植业项目、2020 年中站区龙翔办事处大洼村果蔬大棚种植业项目、2020 年中站区龙翔办事处大洼村软籽石榴、大樱桃种植业项目）。4 个基础设施类项目（2020 年中站区龙翔办事处龙洞村通组硬化路项目、2020 年中站区龙翔办事处大洼村产业道路硬化项目、2020 年中站区府城办事处府城村其他（污水盖板）项目、2020 年中站区府城办事处启心村通组硬化路项目）。核对年度目标、分析绩效指标、调查满意度等。现将检查情况汇报如下：

一、重点项目绩效情况

（一）资金预算执行率较高。4 个产业类项目预算执行率分别达到 99%、79%、99%、89%，4 个基础设施类项目预算执行率分别为 104%、79%、82%、78%，整体来看，预算执行率良好，保证了脱贫攻坚期内扶贫资金发挥最大效益。

（二）核心绩效指标复核情况

龙翔办事处果蔬大棚种植业项目，预算投资 289.5 万元，

项目已建成并投入使用，产出指标达到预期，截至抽查日项目已完成决算且资金 278.45 万元已支付（质保金比例 3%，金额为 8.62 万元），预算执行率 99.16%。项目建成后，由大洼村委会租赁给焦作市华巍农业科技发展有限公司使用，年租金 4.8 万元，收益率为 2%，经济效益未达到预期指标，主要原因是山区发展种植业难度大，尚未形成规模，市场占有率不高，造成大棚建成初期资金效益不明显；现场核实，8 座大棚中 3 座大棚内种植有草莓，5 座大棚中种植有西红柿，管理得当，草莓和西红柿均长势良好，经济效益可达到预期，经调查，群众满意度达到预期目标。

周密杏树种植项目位于周密村原石灰窑东山洼，预算投资 28 万元，项目已建设完工并验收。截至抽查日项目已完成决算且资金 27.13 万元已支付（质保金比例 3%，金额为 0.84 万元），预算执行率 99.89%。周密村小杂果种植产业具有优势，特别是白沙杏在旺季供不应求，按照杏树 3 年结果产生收益来算，该项目的实施，将进一步扩大小杂果种植面积，带动贫困户和村集体经济发展。

府城办事处造店村农作物种植项目，包括 9 座果蔬大棚，1 座冷库（包括冷库制冷设备）。预算投资 419 万元，项目已建成并投入使用，产出指标达到预期，截至抽查日项目已完成决算且资金 425.17 万元已支付（质保金比例 3%，金额为 13.15 万元），预算执行率 104%。项目建成后，冷库已租赁，年租金 28 万元，收益率为 12%，经济效益达到预期指标；大棚由

造店村委会租赁给河南绿联农业有限公司使用，年租金 3.6 万元，收益率 2%，经济效益尚未达到预期指标；冷库和大棚项目整体收益率为 7%，现场核实，9 座大棚中种植有黄瓜、羊角蜜等，11 月份黄瓜下架后，将种植灵芝菇，承租方河南绿联农业有限公司除按照租赁协议向村委会缴纳租金外，还要吸纳贫困户就业，并且依托造店牛羊粪原料优势，实现大棚种植和冷库项目从原料、销售、储存利用率最大化。经入户调查，群众满意度较高，达到自评目标。

大洼小杂果种植项目位于大洼村村北，预算投资 70 万元，项目已建设完工并验收。截至抽查日项目已完成决算且资金 69.95 万元已支付，预算执行率 99.93%。大洼村小杂果种植产业配合大洼种植大棚及往年已经建成的各类小杂果项目，已经初步形成集采摘、旅游、果品销售为一体的综合性采摘园区，该项目的实施，将进一步扩大小杂果种植面积，带动贫困户和村集体经济发展。

龙翔办事处龙洞村道路项目、大洼村产业道路项目、府城村污水盖板项目和启心村道路项目均已竣工并且已完成审计决算。龙洞村道路项目位于龙洞村村北，该项目建成可有效改善村民出行环境，提升村民居住环境，收到群众一致好评，项目社会效益高；大洼产业道路项目建成，促进了大洼大棚、小杂果园之前的交通便利，为小杂果园的生产及销售采摘等活动提供了便利；府城村污水盖板项目有效改善村生活污水排放方式，人居环境得到美化，群众满意度高；启心村村组道路硬化

项目，在道路硬化后，方便群众出行，提升村庄整体环境面貌，经走访群众满意度高，社会效益较好。

二、项目存在问题

（一）产业项目见效慢，未由于大多数产业项目为果树种植项目，一般果树挂果并产生效益基本需要一到两年，扶贫产业项目的带贫效益不能得到及时体现；

（二）项目后期管护不科学不系统，导致部分项目无人管理，果树保存率相对较低。

三、下步建议

（一）积极认真谋划年度项目，对申报项目进行逐一的科学论证，确保项目的可行性和带贫效益的进一步发挥。

（二）制定科学的项目后期管护制度，明确管护责任，做到所有项目管护到人，确保项目的持续发展。

中站区扶贫办

2020 年 11 月 5 日

绩效目标自评表 (2020年度)									
项目名称		2020年大洼村产业道路硬化项目			项目负责人及电话		刘鹏轩/15938172675		
主管部门		区农业农村局			实施单位		区龙翔街道办事处		
		全年预算数(A)			全年执行数(B)		分值	执行率(B/A)	得分
资金情况(万元)		年度资金总额:			86	89.67	10	104.27%	9
		其中:本年财政拨款			86	89.67	10	104.27%	9
		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				
	大洼村拆除路面380米,新建混凝土路面1500米,修建护坡190米,砌筑排水沟120米,提高村基础设施水平,解决贫困群众安全出行问题,改善村容村貌。				完成大洼村拆除路面380米,新建混凝土路面1500米,修建护坡190米,砌筑排水沟120米等合同内容,提高村基础设施水平,解决大洼村群众安全出行问题,改善村容村貌。				
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	★新增贫困村硬化路里程(≥**公里)	5	=1.5公里	=1.453公里	4		
			★★★贫困村新建改建公路里程(≥**公里)	5	=1.5公里	=1.453公里	4		
			修建护坡(≥**米)	5	=190米	=190米	5		
			砌筑排水沟(≥**米)	5	=120米	=128米	5		
		质量指标	★★★项目(工程)验收合格率(100%)	10	=100%	=99%	9		
		时效指标	项目(工程)完成及时率	5	=100%	=100%	5		
		成本指标	★道路补助标准(≤**万元/公里)	5	<=35万元/公里	<=35万元/公里	5		
			★护坡补助标准(≤**万元、米)	5	<=0.05万元/米	<=0.05万元/米	5		
			★排水沟补助标准(≤**万元、米)	5	<=0.09万元/米	<=0.09万元/米	5		
	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	>=98%	>=98%	10		
			受益群众户数(≥**户)	5	=85户	=85户	5		
			解决群众出行难问题的人口数(≥**人)	5	=337人	=337人	5		
			受益建档立卡贫困户(≥**人)	5	=83人	=83人	5		
		可持续影响指标	工程设计使用年限	5	=20年	=20年	5		
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	受益贫困人口满意度	10	=100%	=98%	10		
总分				100	96				

绩效目标自评表

(2020年度)

项目名称		2020年龙洞村通组硬化路项目		项目负责人及电话		刘鹏轩/15938172675			
主管部门		区农业农村局		实施单位		区龙翔街道办事处			
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:	35	36.62	10	104.63%	9		
		其中:本年财政拨款	35	36.62	10	104.63%	9		
		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					
	硬化路面690米、宽3.5米、厚0.15米,护坡150米,平均高度2米,提高村基础设施水平,解决贫困村群众安全出行问题,改善村容村貌。			完成龙洞村路面硬化690米、宽3.5米、厚0.15米,护坡150米,平均高度2米,提高村基础设施水平,解决贫困村群众安全出行问题,改善村容村貌。					
	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(≥**千米)	5	=0.69千米	=0.69千米	5		
			★★★贫困村新建改建公路里程(≥**千米)	5	=0.69千米	=0.69千米	5		
			★贫困村新建护坡(≥**米)	10	=150米	=150米	10		
		质量指标	★★★项目(工程)验收合格率(100%)	10	=100%	=100%	10		
			时效指标	项目(工程)完成及时率	5	=100%	=100%	5	
		成本指标	★道路补助标准(≤**万元/千米)	10	<=32万元/千米	<=32万元/千米	9.5		
			★护坡补助标准(≤**元/米)	5	<=550元/米	<=550元/米	4.5		
			具备条件的建档立卡贫困村通硬化路率(≥**%)	10	>=95%	>=95%	10		
			社会效益指标	受益群众户数(≥**户)	5	=172户	=172户	5	
				解决群众出行难问题的人口数(≥**人)	5	=706人	=706人	5	
		受益建档立卡贫困户(≥**户)		5	=34户	=34户	5		
	可持续影响指标	工程设计使用年限	5	=20年	=20年	5			
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	受益贫困人口满意度	10	>=95%	>=95%	10		
总分		100		98					

绩效目标自评表 (2020年度)								
项目名称		2020年龙洞村其他（道路护坡）项目			项目负责人及电话		刘鹏轩/15938172675	
主管部门		区农业农村局			实施单位		区龙翔街道办事处	
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:	34	34.08	10	100.24%	9	
		其中:本年财政拨款	34	34.08	10	100.24%	9	
		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			
	在龙洞村修筑护坡130米,切实解决村民行路难问题,进一步改善贫困村村容村貌和发展山区旅游经济。				完成龙洞村砌筑护坡130米,解决村民行路难问题,进一步改善龙洞村山区面貌和今后发展山区旅游经济。			
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	新增贫困村护坡总长	10	=0.13千米	=0.13千米	10	
		质量指标	项目(工程)验收合格率(100%)	10	=100%	=100%	10	
		时效指标	项目(工程)完成及时率	10	=100%	=100%	10	
		成本指标	护坡每平方米**元	20	<=1050元/平方米	<=1050元/平方米	19	
	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(≥**%)	5	>=95%	>=95%	4.5	
			受益群众户数≥**人	5	=172户	=172户	5	
			受益群众人口数≥**人	5	=706人	=706人	5	
			受益建档立卡贫困户户数≥**户	10	=34户	=34户	10	
		可持续影响指标	工程设计使用年限	5	=20年	=20年	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益贫困人口满意度(≥**%)	5	>=95%	>=95%	5	
			受益群众满意度	5	>=95%	>=95%	5	
总分				100		97.5		

绩效目标自评表 (2020年度)						
项目名称	2020年北业村解决安全饮水项目			项目负责人及电话	刘鹏轩/15938172675	
主管部门	中站区农业农村局			实施单位	中站区龙翔街道办事处	
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:	24	20.52	10	85.50%	8.55
	其中:本年财政拨款	24	20.52	10	85.50%	8.55
	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		
	铺设饮水管道2000米,拆除及铺设部分路面,砌筑井及混凝土井38座。解决北业村59户155人安全饮水问题。			完成北业村铺设饮水管道2000米,拆除及铺设部分路面,砌筑井及混凝土井38座工程。有效解决北业村59户155人安全饮水问题。		
	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	★★★新建或改善贫困村饮水设施数量(≥**个)	10	=1个	=1个 10
		质量指标	★项目(工程)验收合格率(100%)	10	=100%	=99% 9
			★★★饮水设施改造后水质达标率(≥**%)	10	=100%	=98% 9
		时效指标	★项目(工程)完成及时率(≥**%)	10	=100%	=100% 10
	效益指标 (30分)	成本指标	安全饮水工程补助标准(≤**元/人)	10	<=1548元/人	<=1400元/人 10
		社会效益指标	贫困地区农村集中供水率(≥**%)	10	=100%	=98% 10
			★★★解决贫困人口饮水安全问题人数(≥**人)	5	=155人	=155人 5
			★★★受益建档立卡贫困人口数(≥**人)	5	=14人	=14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	>=97%	>=98% 10
	总分			100		96.55

绩效目标自评表

(2020年度)

项目名称		2020年大洼村软子石榴、大樱桃种植业项目		项目负责人及电话	刘鹏轩/15938172675		
主管部门		中站区农业农村局		实施单位	中站区龙翔街道办事处		
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:	70	69.95	10	99.93%	10
		其中:本年财政拨款	70	69.95	10	99.93%	10
		其他资金	0	0	0		0
年初设定目标				年度总体目标完成情况综述			
年度总体目标 种植大樱桃、软子石榴的小杂果90亩,约8400株,预计每亩产值0.7万元,项目建成后可发展农村特色林果业发展。				完成大洼村90亩约8400棵大樱桃、软子石榴小杂果种植工程,预计每亩产值0.7万元。项目见效后可持续发展大洼村特色林果业,增加群众收入。			
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	贫困地区新增特色产业数量(≥**个)	15	=1个	=1个	15	
		石榴等种植面积(≥**亩)	15	=90亩	=90亩	15	
	质量指标	★种植作物成活率(≥**%)	10	>=95%	>=95%	10	
	成本指标	石榴等种植补助标准(≤**元/亩)	10	<=8000元/亩	<=8000元/亩	10	
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	>=63万元		3.5	农业种植项目见效慢
		★★★带动增加贫困人口全年总收入(≥**万元)	5	>=2.5万元		3.5	农业种植项目见效慢
		特色产业带动增加贫困人口就业人数(≥**人)	5	=337人	=337人	5	
	社会效益指标	★带动建档立卡贫困人口脱贫数(≥**人)	2	=83人	=83人	2	
		★★★受益建档立卡贫困人口数(≥**人)	3	=83人	=83人	3	
	可持续影响指标	持续增加贫困户收入年限(≥**年)	10	=20年	=20年	10	
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(≥**%)	10	>=97%	>=97%	10	
总分			100			97	

绩效目标自评表

(2020年度)

项目名称	2020年大洼村小杂粮种植园管网铺设项目			项目负责人及电话	刘鹏轩/15938172675		
主管部门	中站区农业农村局			实施单位	中站区龙翔街道办事处		
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:	30	23.88	10	79.60%	7.96	
	其中:本年财政拨款	30	23.88	10	79.60%	7.96	
	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			
	小杂粮产业园铺设管灌溉网60亩, 铺设PE63管1334米, PE32管1274米, 破除部分路面及恢复路面等。			完成小杂粮产业园铺设管灌溉网60亩, 铺设PE63管1334米, PE32管1274米建设任务。可解决大洼村60亩小杂粮园生产用水问题, 提高果园产量, 增加群众收入。			
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	项目铺设灌溉网(>=**亩)	15	=60亩	=60亩	15	
	质量指标	项目(工程)验收合格率(100%)	15	=100%	=100%	15	
	时效指标	项目(工程)完成及时率(>=**%)	10	=100%	=100%	10	
	成本指标	管网灌溉工程补助标准(<=**元/亩)	10	<=5000元/亩	<=5000元/亩	10	
	经济效益指标	★★★带动增加贫困人口全年总收入(>=**万元)	10	≥5万元		8	种植项目见效慢
效益指标 (30分)	社会效益指标	★受益建档立卡贫困人口数(>=**人)	10	=83人	=83人	10	
	可持续影响指标	工程设计使用年限(>=**年)	10	=20年	=20年	10	
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%	=99%	10	
总分			100			95.96	

绩效目标自评表

(2020年度)

项目名称		2020年中站区龙翔办事处大洼村解决安全饮水项目（管道铺设）		项目负责人及电话		刘鹏轩/15938172675		
主管部门		中站区农业农村局		实施单位		中站区龙翔街道办事处		
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：	10	9.83	10	98.30%	9.83	
		其中：本年财政拨款	10	9.83	10	98.30%	9.83	
		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				
	铺设PE90管管道174米，PE63管管道707米，PE32管管道77米，PE25管管道615米，解决大洼村85户337人生产生活用水问题。			完成大洼村铺设PE90管管道174米，PE63管管道707米，PE32管管道77米，PE25管管道615米，有效解决该村85户337人生产生活用水问题。				
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	★★★新建或改善贫困村饮水设施数量（≥**个）	10	=1个	=1个	10	
			★项目（工程）验收合格率（100%）	10	=100%	=98%	9	
		质量指标	★★★饮水设施改造后水质达标率（≥**%）	10	=100%	=99%	10	
			时效指标	项目（工程）完成及时率	10	=100%	=100%	10
		成本指标	安全饮水工程补助标准（≤**元/人）	10	<=2500元/人	<=2500元/人	10	
	效益指标 （30分）	社会效益指标	贫困地区农村集中供水率（≥**%）	5	>=98%	>=98%	5	
			★★★解决贫困人口饮水安全问题人数（≥**人）	5	=337人	=337人	5	
			★★★受益建档立卡贫困人口数（≥**人）	10	=83人	=83人	10	
	满意度指标 （10分）	可持续影响指标	工程设计使用年限	10	=20年	=20年	10	
		服务对象满意度指标	受益贫困人口满意度	10	>=97%	>=97%	10	
	总分			100			98.83	

绩效目标自评表 (2020年度)								
项目名称		2020年龙翔办事处果蔬大棚种植业项目		项目负责人及电话		刘鹏轩/15938172675		
主管部门		中站区农业农村局		实施单位		中站区龙翔街道办事处		
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:		289.5	287.07	10	99.16%	9.92
		其中:本年财政拨款		289.5	287.07	10	99.16%	9.92
		其他资金		0	0	0		0
年初设定目标				年度总体目标完成情况综述				
年度总体目标 建设长80米、宽12米、高4.5米钢结构温室大棚8座,配设长4米、宽3米、高3米缓操作间8间。项目建成后每棚果蔬生产反季节果蔬2500斤,每个大棚预计产值4万元。项目建成后可带动本村贫困户及周边群众务工,增加贫困户收入,进一步壮大村集体经济。				年度总体目标完成情况综述 完成建设钢结构温室大棚8座,配设缓操作间8间。项目建成后预计每棚果蔬生产反季节果蔬2500斤,每个大棚预计产值4万元。项目运营可带动本村贫困户及周边群众务工,增加贫困户收入,进一步壮大村集体经济。				
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	果蔬种植面积(≥**亩)	5	=12亩	=12亩	5		
		果蔬种植面积(≥**亩)	5	=12亩	=12亩	5		
		贫困地区新增特色产业数量(≥**个)	10	=1个	=1个	10		
	质量指标	★种植作物成活率(≥**%)	10	=90%	=92%	9		
	时效指标	合同执行率(≥**%)	10	=100%	=100%	9		
	成本指标	大棚补助标准(**万元/个)	10	≤36万元/个	≤36万元/个	10		
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	>=32万元	>=32万元	4.5		
		★★★带动增加贫困人口全年总收入(≥**万元)	10	>=2万元	>=2万元	9		
	社会效益指标	特色产业带动增加贫困人口就业人数(≥**人)	5	=337人	=337人	5		
		★带动建档立卡贫困人口脱贫数(≥**人)	5	=83人	=83人	5		
		★★★受益建档立卡贫困人口数(≥**人)	5	=83人	=83人	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	>=96%	>=98%	5		
		农业经营主体满意度(≥**%)	5	>=95%	>=98%	5		
总分			100			96.42		

绩效目标自评表

(2020年度)

(2020年度)

项目名称		2020年华岳陶瓷全自动成型生产线项目		项目负责人及电话		刘鹏轩/15938172675		
主管部门		中站区农业农村局		实施单位		中站区龙翔街道办事处		
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:	158	158.03	10	100.02%	9	
		其中:本年财政拨款 其他资金	158	158.03	10	100.02%	9	
年度总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	购置华岳陶瓷全自动成型生产线设备,可年产陶瓷300万件,预计年销售收入600万元,公司年盈利90万元。项目建成可增加贫困村集体收入,带动龙翔办事处273户贫困户务工或增加年收入约800元。			完成购置华岳陶瓷全自动成型生产线设备,可年产陶瓷300万件,预计年销售收入600万元,公司年盈利90万元。项目建成可增加贫困村集体收入,带动龙翔办事处273户贫困户务工或增加年收入约800元。				
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	★贫困地区贫困人口加入合作社、村集体经济组织人数(≥**人)	10	=273人	=273人	10	
			资产入股贫困人口总数(≥**人)	10	=273人	=273人	10	
		质量指标	项目收益中村集体分配比例(≥**%)	10	=60%	=60%	10	
			时效指标	合同执行率(≥**%)	10	=100%	=100%	9
		成本指标	陶瓷全自动生产线设备一批(≤**万元)	10	=158万元	=158.34万元	9.5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	★资产股权年收益率(≥**%)	5	=10%	=10%	4	
			★★★带动增加贫困人口全年总收入(≥**万元)	10	=6.32万元	=6.32万元	9	
		社会效益指标	带动建档立卡贫困人口脱贫数(≥**人)	5	=273人	=273人	5	
			★★★受益建档立卡贫困人口数(≥**人)	10	=273人	=273人	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	★资产入股贫困人口满意度(≥**%)	5	≥98%	=98%	5	
			建档立卡贫困人口满意度(≥**%)	5	≥98%	=100%	5	
总分			100			95.5		

绩效目标自评表 (2020年度)											
项目名称		2020年中站区桑园村解决安全饮水项目			项目负责人及电话		刘鹏轩/15938172675				
主管部门		中站区农业农村局			实施单位		中站区龙翔街道办事处				
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:		3.3	3.3	10	100.00%	10
					其中:本年财政拨款		3.3	3.3	10	100.00%	10
					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						
	采购电解食盐消毒设备1套,消毒剂1吨,建设消毒间一座,及后续托管服务等。解决桑园村安全饮水问题,确保水质达到安全饮用标准。				已完成采购电解食盐消毒设备1套,消毒剂1吨,建设消毒间一座,及后续托管服务等。有效解决桑园村安全饮水问题,确保水质达到安全饮用标准。						
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	★★★新建或改善贫困村饮水设施数量(≥**个)	10	=1个	=1个	10				
		质量指标	★项目(工程)验收合格率(100%)	10	=100%	=99%	9				
			★★★饮水设施改造后水质达标率(≥**%)	10	=100%	=100%	10				
		时效指标	项目(工程)完成及时率	10	=100%	=100%	10				
	成本指标	安全饮水补助标准(≤**元/人)	10	<=275元/人	<=275元/人	10					
	效益指标 (30分)	社会效益指标	贫困地区农村集中供水率(≥**%)	5	>=98%	>=98%	5				
			★★★解决贫困人口饮水安全问题人数(≥**户)	5	=30户	=30户	5				
			解决群众饮水安全问题人数(≥**人)	5	=120人	=120人	5				
			★★★受益建档立卡贫困人口数(≥**人)	5	=4人	=4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	>=98%	>=98%	10				
	总分			100			99				

绩效目标自评表
(2020年度)

项目名称	2020年周窑杏树种植项目			项目负责人及电话	刘鹏轩/15938172675			
主管部门	中站区农业农村局			实施单位	中站区龙翔街道办事处			
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:	28	27.97	10	99.89%	9.98		
	其中:本年财政拨款	28	27.97	10	99.89%	9.98		
	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				
	种植杏树60亩,4000棵,预计每亩产值0.6万元。项目建成后可带动村集体经济发展,巩固农村形成林果种植特色经济。			完成周窑村杏树60亩,4000棵种植工程,预计每亩产值0.6万元。项目建成产生效益后可带动村集体经济发展,巩固该村形成林果种植特色经济。				
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	苗木种植面积(≥**亩)	10	=60亩	=60亩	10	
			贫困地区新增特色产业数量(≥**个)	10	=1个	=1个	10	
		质量指标	★种植作物成活率(≥**%)	10	=95%	=95%	9	
		时效指标	合同执行率(≥**%)	10	=100%	=100%	10	
	成本指标	苗木花卉种植补助标准(≤**元/亩)	10	<=4500元/亩	<=4500元/亩	10		
	经济效益指标	★★★带动增加贫困人口全年总收入(≥**万元)	10	>=36万元		8	种植项目见效慢	
	社会效益指标	★带动建档立卡贫困人口脱贫数(≥**人)	5	=43人	=43人	5		
		★★★受益建档立卡贫困人口数(≥**人)	5	=43人	=43人	5		
	效益指标 (30分)	可持续影响指标	带动改善村生态环境影响年限(≥**年)	10	=20年	=20年	10	
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(≥**%)	10	>=96%	>=96%	10		
总分			100			96.98		