

2021 年度
中站区李封街道办事处
部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 中站区李封街道办事处概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021 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 2021 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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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 焦作市中站区李封街道 办事处概况

一、部门职责

- 1、负责党的建设、统一战线、纪检监察、人民武装、精神文明建设、人事劳动管理工作。
- 2、负责综合协调、文秘、信访工作。
- 3、负责居民委员会建设、民政、普法教育、社会治安综合治理、计划生育工作。
- 4、负责制定发展街道经济规划、指导所属企业的改革。
- 5、负责辖区市政建设和环境卫生工作。
- 6、向社区居民提供便民利民服务、向社区特殊群体提供社会福利以及向社区驻区单位和团体提供相关服务。为社区居民创造安居乐业、老有所养、幼有所托、贫有所济、难有所帮的良好生活环境。
- 7、加强社区服务基础设施建设，建设综合性、多功能的社区服务中心。
- 8、完善社区服务体系，根据社区居民的需求，积极开展各种社区服务，提供社会劳动和保障服务，建立社区卫生服务体系、社区教育体系、社区文化体系和社区治安体系。
- 9、加强社区服务队伍建设。
- 10、加快社区信息化建设的步伐，提高社区管理和服务水平。

二、机构设置

中站区李封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（应急管理办公室）、生态环境保护办公室（城市建设和管理办公室）、

经济发展办公室、社会事务办公室（卫生健康办公室）、社区建设管理办公室。另设有李封街道办事处党政综合便民服务中心和李封街道办事处综合行政执法大队。

从决算单位构成看，中站区李封街道办事处部门决算包括：本级单位部门决算。

本决算为部门决算，纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，具体是：

1. 中站区李封街道办事处本级

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中站区李封街道办事处

2021 年度

金额单位：万元

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	1179.14	一、一般公共服务支出	32	645.13
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	60.17
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	83.66
	9		九、卫生健康支出	40	24.35
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	86.83
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	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	244.90
	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	26.37
	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	7.73
	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	1179.14	本年支出合计	58	1179.14
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	1179.14	总计	62	1179.14

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

部门：中站区李封街道办事处 2021 年度 公开 02 表
 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		1179.14	1179.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	645.13	645.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	645.13	645.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	569.51	569.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	13.95	13.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	58.53	58.53	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	3.13	3.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

206	科学技术支出	60.17	60.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	60.17	60.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060399	其他应用研究支出	60.17	60.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	83.66	83.66	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
2080501	行政单位离退休	12.08	12.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.83	4.83	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	30.63	30.63	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	6.48	6.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20806	企业改革补助	9.45	9.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080699	其他企业改革发展补助	9.45	9.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	20.19	20.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	20.19	20.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	24.35	24.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.35	19.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.66	14.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.63	4.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	86.83	86.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	76.83	76.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	57.11	57.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	19.71	19.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业	244.90	244.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	信息等支出							
21508	支持中小企业 发展和管理支 出	244.90	244.90	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	244.90	244.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	26.37	26.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	26.37	26.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.37	26.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应 急管理支出	7.73	7.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治 及应急管理支 出	7.73	7.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2249999	其他灾害防治 及应急管理支 出	7.73	7.73	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：中站区李封街道办事处

2021 年度

金额单位：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
合计		1179.14	778.29	400.85	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	645.13	631.18	13.95	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	645.13	631.18	13.95	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	569.51	569.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	13.95	0.00	13.95	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	58.54	58.54	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	3.13	3.13	0.00	0.00	0.00	0.00

206	科学技术支出	60.17	0.00	60.17	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	60.17	0.00	60.17	0.00	0.00	0.00
2060399	其他应用研究支出	60.17	0.00	60.17	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	83.66	83.66	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
2080501	行政单位离退休	12.08	12.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.83	4.83	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	30.63	30.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.48	6.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20806	企业改革补助	9.45	9.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080699	其他企业改革发展补助	9.45	9.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	20.19	20.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	20.19	20.19	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	24.35	24.35	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.35	19.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.66	14.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.63	4.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	86.83	5.00	81.83	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	76.83	0.00	76.83	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	57.12	0.00	57.12	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	19.71	0.00	19.71	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区卫生	10.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区卫生	10.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00

	卫生						
215	资源勘探工业 信息等支出	244.90	0.00	244.90	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业 发展和管理支 出	244.90	0.00	244.90	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小 企业发展和管 理支出	244.90	0.00	244.90	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	26.37	26.37	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	26.37	26.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.37	26.37	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应 急管理支出	7.73	7.73	0.00	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治 及应急管理支 出	7.73	7.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2249999	其他灾害防治 及应急管理支 出	7.73	7.73	0.00	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：中站区李封街道办事处

2021 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	1179.14	一、一般公共服务支出	33	645.13	645.13	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	60.17	60.17	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	83.66	83.66	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	24.35	24.35	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	86.83	86.83	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	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	244.90	244.90	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	26.37	26.37	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	7.73	7.73	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	1179.14	本年支出合计	59	1179.14	1179.14	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款	31	0.00		63				
总 计	32	1179.14	总 计	64	1179.14	1179.14	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。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：中站区李封街道办事处

2021 年度

金额单位：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
合计		1179.14	778.29	400.85
201	一般公共服务支出	645.13	631.18	13.95
20103	政府办公厅（室）及相关 机构事务	645.13	631.18	13.95
2010301	行政运行	569.51	569.51	0.00
2010302	一般行政管理事务	13.95	0.00	13.95
2010350	事业运行	58.54	58.54	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及 相关机构事务支出	3.13	3.13	0.00
206	科学技术支出	60.17	0.00	60.17
20603	应用研究	60.17	0.00	60.17

2060399	其他应用研究支出	60.17	0.00	60.17
208	社会保障和就业支出	83.66	83.66	0.00
20805	行政事业单位养老支出	54.02	54.02	0.00
2080501	行政单位离退休	12.08	12.08	0.00
2080502	事业单位离退休	4.83	4.83	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.63	30.63	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.48	6.48	0.00
20806	企业改革补助	9.45	9.45	0.00
2080699	其他企业改革发展补助	9.45	9.45	0.00
20808	抚恤	20.19	20.19	0.00
2080801	死亡抚恤	20.19	20.19	0.00
210	卫生健康支出	24.35	24.35	0.00
21004	公共卫生	5.00	5.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	5.00	5.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5.00	5.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.35	19.35	0.00

2101101	行政单位医疗	14.66	14.66	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.63	4.63	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.06	0.06	0.00
212	城乡社区支出	86.83	5.00	81.83
21203	城乡社区公共设施	76.83	0.00	76.83
2120303	小城镇基础设施建设	57.12	0.00	57.12
2120399	其他城乡社区公共设施支出	19.71	0.00	19.71
21205	城乡社区环境卫生	10.00	5.00	5.00
2120501	城乡社区环境卫生	10.00	5.00	5.00
215	资源勘探工业信息等支出	244.90	0.00	244.90
21508	支持中小企业发展和管理支出	244.90	0.00	244.90
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	244.90	0.00	244.90
221	住房保障支出	26.37	26.37	0.00
22102	住房改革支出	26.37	26.37	0.00
2210201	住房公积金	26.37	26.37	0.00

224	灾害防治及应急管理支出	7.73	7.73	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	7.73	7.73	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	7.73	7.73	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表

公开 06 表

部门：中站区李封街道办事处

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	348.64	302	商品和服务支出	194.97	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	245.50	30201	办公费	63.16	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	11.10	30202	印刷费	14.79	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	2.48
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	0.00	30205	水费	0.62	31002	办公设备购置	2.48
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.26	30206	电费	6.51	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.61	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	14.72	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.63	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	0.00	30211	差旅费	4.55	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	26.37	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	45.02	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	34.06	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	232.20	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.36	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	16.91	30217	公务接待费	0.27	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	25.74	31021	文物和陈列品购置	0.00

30304	抚恤金	20.19	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	189.88	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	5.22	30226	劳务费	0.05	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	7.06	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	1.57	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	6.42			
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	17.24			
人员经费合计		580.84	公用经费合计					197.45

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。

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：中站区李封街道办事处

2021 年度

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
3.40	0.00	2.40	0.00	2.40	1.00	1.84	0.00	1.57	0.00	1.57	0.27

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”经费为全年预算数，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。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 08 表

部门：中站区李封街道办事处

2021 年度

金额单位：万元

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

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

部门：中站区李封街道办事处

2021 年度

金额单位：万元

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

注：本表反映部门本年度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 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计均为 1179.14 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 518.13 万元，增长 78.38%。主要原因是人员增加、2021 年防疫及防汛、城市创建等中心工作需要资金大量的投入和使用。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 1179.14 万元，其中：财政拨款收入 1179.14 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 1179.14 万元，其中：基本支出 778.29 万元，占 66.00%；项目支出 400.85 万元，占 34.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计均为 1179.14 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 518.13 万元，增长 78.38%。主要原因是人员增加、2021 年防疫及防汛、城市创建等中心工作需要资金大量的投入和使用。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1179.14 万元，占本年支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 518.13 万元，增长 78.38%。主要原因是人员增加、2021 年防疫及防汛、城市创建等中心工作需要资金大量的投入和使用。

（二）结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1179.14 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 645.13 万元，占 54.71%；科学技术（类）支出 60.17 万元，占 5.10%；社会保障和就业（类）支出 83.66 万元，占 7.09%；卫生健康（类）支出 24.35 万元，占 2.06%；城乡社区（类）支出 86.83 万元，占 7.36%，资源勘探工业信息（类）支出 244.90 万元，占 20.76%；住房保障（类）支出 26.37 万元，占总支出的 2.23%；灾害防治及应急管理（类）支出 7.73 万元，占 0.65%。

（三）具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1180.00 万元，支出决算为 1179.14 万元，完成年初预算的 99.92%。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 570.00 万元，支出决算为 569.51 万元，完成年初预算的 99.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整变动。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 14.50 万元，支出决算为 13.95 万元，完成年初预算的 96.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整变动。

3. 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 59.50 万元，支出决算为 58.54 万元，完成年初预算的 98.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整变动。

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 3.40 万元，支出决算为 3.13 万元，完成年初预算的 92.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整变动。

5. 科学技术支出（类）应用研究（款）其他应用研究支出（项）。年初预算为 60.17 万元，支出决算为 60.17 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 12.30 万元，支出决算为 12.08 万元，完成年初预算的 98.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休工资变动且退休工资由社保局发放。

7. 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 5.20 万元，支出决算

为 4.83 万元，完成年初预算的 92.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少。

8. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 30.00 万元，支出决算为 30.63 万元，完成年初预算的 102.10%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动导致缴费基数变动。

9. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为 6.40 万元，支出决算为 6.48 万元，完成年初预算的 101.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动导致缴费基数变动。

10. 社会保障和就业支出(类)企业改革补助(款)其他企业改革发展补助(项)。年初预算为 9.45 万元，支出决算为 9.45 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

11. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 20.19 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是发生人员死亡。

12. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)。年初预算为 5.00 万元，支出决算为 5.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 14.60 万元，支出决算为 14.66 万元，完成年初预算的 100.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政编制人员工资调整致缴费基数变化。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 4.60 万元，支出决算为 4.63 万元，完成年初预算的 100.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政编制人员工资调整致缴费基数变化。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 0.06 万元，支出决算为 0.06 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算调整。

16. 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 60.00 万元，支出决算数为 57.12 万元，完成年初预算数的 95.20%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是辖区环境卫生整治、城市创建工作项目变动。

17. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为 22.00 万元，支出决算数为 19.71 万元，完成年初预算数的 89.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是辖区环境卫生整治、城市创建工作项目变动。

18. 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 10.00 万元，支出决算数为 10.00 万元，完成年初预算数的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

19. 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 258.32 万元，支出决算数为 244.90 万元，完成年初预算数的 94.80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是辖区环境卫生整治、城市创建工作项目变动。

20. 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 26.50 万元，支出决算为 26.37 万元，完成年初预算的 99.51%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资调整致基数变动。

21. 灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）。年初预算为 8.00 万元，支出决算为 7.73 万元，完成年初预算的 96.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是防汛支出变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 778.29 万元。其中：人员经费 580.84 万元，主要包括：基本工资 245.50 万元、津贴补贴 11.10 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 12.26 万元、职工基本医疗保险缴费 14.72 万元、公务员

医疗补助缴费 4.63 万元、住房公积金 26.37 万元、其他工资福利支出 34.06 万元、退休费 16.91 万元、抚恤金 20.19 万元、生活补助 189.88 万元、救济费 5.22 万元；公用经费 197.45 万元，主要包括：办公费 63.16 万元、印刷费 14.79 万元、水费 0.62 万元、电费 6.51 万元、邮电费 1.61 万元、差旅费 4.55 万元、维修（护）费 45.02 万元、培训费 0.36 万元、公务接待费 0.27 万元、专用材料费 25.74 万元、劳务费 0.05 万元、工会经费 7.06 万元、公务用车运行维护费 1.57 万元、其他交通费用 6.42 万元、其他商品和服务支出 17.24 万元、办公设备购置 2.48 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

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3.40 万元，支出决算为 1.84 万元，完成“三公”经费预算的 54.11%。2021 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执行八项规定，压缩公务接待费用支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算 1.84 万元，其中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成“三公”经费预算的 0.00%，占“三公”经费支出 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 1.57 万元，完成“三公”经费预算的 46.18%，占“三公”经费支出 85.33%；公务接待费支出

决算 0.27 万元，完成“三公”经费预算的 7.94%，占“三公”经费支出 14.67%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成“三公”经费预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。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为 2.40 万元，支出决算为 1.57 万元，完成“三公”经费预算的 65.42%。决算数与预算数存在差异的主要原因是油价波动。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 1.57 万元。主要用于公务运行。2021 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费预算为 1.00 万元，支出决算为 0.27 万元，完成“三公”经费预算的 27.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是受新冠疫情影响，招商引资招待减少。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2021 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 0.27 万元。主要用于公务招待。2021 年共接待国内来访团组 3 个、来宾 20 人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2021 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。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2021 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、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费支出 171.55 万元，较上年度增加 106.36 万元，增长 163.15%。增加的主要原因是：人员增加、2021 年防疫防汛、城市创建等中心工作需要资金大量的投入和使用。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 2.48 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 2.48 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，占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我部门共有车辆 2 辆，其中：其他用车 2 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）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

2021 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 503.77 万元，其中人员经费支出 301.90 万元，公用经费支出 94.37 万元；支出项目共 5 个，支出金额 107.50 万元。其中，进行项

目绩效自评 1 个,自评金额 5.00 万元;纳入重点绩效评价 1 个,评价金额 25.00 万元。

(二) 部门整体和项目绩效自评结果

通过科学、规范的方法,基于预期目标的实现程度,评价 2021 年度部门预算绩效目标的完成情况,部门整体绩效自评得分为 89 分。

部门整体绩效自评表

(2021 年度)

部门名称：焦作市中站区李封办事处								
预算 执行 情况			年初数	全年数	全年执行数	分值	预算执行率	得分
	部门预算总额		503.77	1066.65	1066.65	10	100.00%	10.0
	资金 来源	财政性资金	503.77	1066.65	1066.65		100.00%	
		其他资金	0	0	0			
年度 履职 目标	预期目标				实际完成情况			
	目标名称	主要内容			目标完成情况			
	目标 1:	负责党的建设、统一战线、纪检监察、人民武装、精神文明建设、人事劳动管理工作；负责综合协调、文秘、信访工作；负责居民委员会建设、民政、普法教育、社会治安综合治理、计划生育工作；负责制定发展街道经济规划、指导所属企业的改革；负责辖区市政建设和环境卫生工作；向社区居民提供便民利民服务、向社区特殊群体提供社会福利以及向社区驻区单位和团体提供相关服务；为社区居民创造安居乐业、老有所养、幼有所托、贫有所济、难有所帮的良好生活环境；加强社区服务基础设施建设，建设综合性、多功能的社区服务中心；完善社区服务体系，根据社区居民的需求，积极开展各种社区服务，提供社会劳动和保障服务，建立社区卫生服务体系、社区教育体系、社区文化体系和社区治安体系；加强社区服务队伍建设。加快社区信息化建设的步伐，提高社区管理和服务水平。圆满完成各项责任目标，以高质量履职推动各项工作高质量完成。				已完成		

	任务名称	主要内容			任务完成情况			
年度 主要 任务	人员经费	保证机关在职人员及退休人员工资发放			已完成			
	公用经费	保证机关正常运行办公费、水电费、维修费、公车运行等正常办公支出			已完成			
	项目支出	保证社区工作人员、退休街道干部、招商引资、基础设施建设、环境卫生整治等方面支出			已完成			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析及改进措施
投入 管理 指标 (30分)	工作目标管理	年度履职目标相关性	=95%	1. 年度履职目标是否符合国家、政府战略部署和发展规划，与国家、政府宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。	95	5	4	
		工作任务科学性	=95%	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果	95	4	3	0
		绩效指标合理性	=95%	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。	95	3	2	0

	预算和财务管理	预算编制完整性	=98%	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算; 2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源, 全部纳入部门预算管理。	98	2	1	0
		专项资金细化率	=98%	专项资金细化率= (已细化到具体县市区和承担单位的资金数/ 部门参与分配资金总数) × 100%。	98	1	1	0
		预算执行率	≥95%	预算执行率= (预算完成数/ 预算数) × 100%。预算完成数指部门实际执行的预算数; 预算数指财政部门批复的本年度部门的 (调整) 预算数。	95	1	1	0
		预算调整率	≤25%	预算调整率= (预算调整数- 年初预算数) / 年初预算数 × 100%。 预算调整数: 部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和 (因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。	25	3	2	0
		“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/ “三公经费” 预算数 × 100%	100	2	2	0
		政府采购执行率	=95%	政府采购执行率= (实际政府采购金额/ 政府采购预算数) × 100%。政府采购预算: 采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。	95	1	1	0
		决算真实性	=98%	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致, 即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。	98	1	1	0

		资金使用合规性	=98%	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。	98	1	1	0
		管理制度健全性	=98%	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。	98	1	1	0
		预决算信息公开性	=100%	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。	100	1	1	0

		资产管理规范性	=95%	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。	95	1	1	0
	绩效管理	绩效监控完成率	=95%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%	95	1	1	0
		绩效自评完成率	=95%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%	95	1	1	0
		部门绩效评价完成率	=95%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%	95	1	1	0
产出指标 (25分)	重点工作任务完成	市场西巷绿化工程计划完成率	>=95%	完成工作目标	95	15	14	0

	履职 目标 实现	市场 西巷 绿化 工程 工作 目标 实现 率	>=95%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。	95	10	9	0
效益 指标 (35 分)	履职 效益	经济 效益	>=95%	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。	95	10	9	0
		社会 效益	>=95%	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。	95	10	9	0
	满意 度	社会 公众 满意 度	>=95%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。	95	5	4	0
		服务 对象 满意 度	>=95%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。	95	10	9	0
总分：								89.0
预算单位(盖章)：					主管部门 (盖章)：			

我部门共有 2 个项目批复了绩效目标,其中机关 2 个。基于项目预期目标的实现程度,对 2021 年度项目支出绩效进行自评,绩效自评平均得分为 94 分。

(三) 重点绩效评价结果。

财政评价选取了 2021 年度市场西巷绿化项目开展重点绩效评价。评价结果是“良”。绩效评价得分为 80.3 分。

(在**第五部分** 附简式报告 6 页以内)。

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/单位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/单位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

2021 年度中站区李封街道办事处 荣和小区绿化工程项目支出 绩效评价报告

项 目 名 称：2021 年度焦作市中站区李封街道办事处
荣和小区绿化工程项目支出

项 目 单 位：中站区李封街道办事处

委 托 部 门：焦作市中站区财政局

评 价 机 构：河南永兴会计师事务所有限公司

二〇二二年九月

绩效评价报告摘要

一、资金投入和使用情况

项目预算金额为 25 万元，资金来源为区级财政资金。
供应商中标金额为 148.26 万元，资金来源为区级财政资金。

一、综合评价情况

经济性上，成本节约率表象较高，实则存在虚报预算现象。本项目虽经过厂家询价，供应商中标金额为 18.53 万元，较预算金额 25 万元节约了 6.47 万元，节约率为 25.88%，实则供应商中标合同中部分分项工程量与实际工程量不符，远大于实际工程量：1、场地平整(含垃圾清运)中标合同 600M²,实际只有 343M²,按中标价多支付了 1.03 万元；2、零星砌体中标合同 90M²,实际只有 19M²,按中标价多支付了 1.42 万元；3、粉刷墙体中标合同 151.2M²,实际只有 53M²,按中标价多支付了 0.29 万元；4、植红花酢浆草、草坪、葱兰中标合同 600M²,实际只有 343M²,按中标价多支付了 1.85 万元；5、凌霄预算株数较多，按实际种植距离计算，株距仅有 17CM,凌霄系藤本植物，正常株距在 40CM 左右，按此株距计算 250 棵足以，多预算了 350 棵，多预算金额达 1.4 万元。上述 5 项虚列工程量多支付款额计 5.99 万元。另还有 2 项有虚报嫌疑：购买种植土 30 车和伐树 40 株（含垃圾清运），每车多少方，价值何以计量不详；伐树 40 株，每棵费用 100 元，

树干一定不小，换言之：既然有树，何必伐了又种；

效率性上，虽然按照合同要求，届时采购，并通过了验收，但质量没得到保证，多项成活率极低。如：植红花酢浆草、草坪、葱兰成活仅有 20M²，占实际种植场地面积 343M² 的 5.8%，未成活价值达 4.17 万元；凌霄 600 株合同种植 600 棵，成活仅 6 棵（1，占合同种植数量的 1%，未成活价值达 2.38 万元。按合同约定：第二次和第三次应分别在验收之日起 12 个月内经甲方验收成活率达 99% 和三年养护期满时支付，但验收之日为 2021 年 3 月 11 日，第二次和第三次应付款在 2022 年 1 月 28 日已一次性付清，且无成活率验收资料。

效益性上，对小区业主的居住环境起到了改善作用，增强了小区业主的幸福指数。

二、评价结论

经评价组对《评价方案》评价指标体系中各项指标落实情况的核实取证和打分，本次 2021 年度中站区李封街道办事处荣和小区绿化工程项目支出绩效评价综合得分 80.3 分（详见附表二）。

根据《关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10 号）的规定，按照项目审核总分，确定“综合评定等级”。等级划分为四档：90（含）-100 分为优、80（含）-90 分为良、60（含）-80 分为中、60 分以下为差。本项目综合绩效评价结果为“良”。

三、存在问题及建议

（一）绩效目标明细化不够清晰合理

主要是因为相关人员缺乏足够的学习和实践，对预算绩效管理工作相对陌生，工作水平有限，不能依据本行业业务特点将绩效目标细化为明确的绩效指标。对此，一方面建议财政部门积极组织搞好培训工作。另一方面建议预算单位指定人员，专职或兼职负责预算绩效管理工作，加强学习，研究本行业业务特点，将绩效目标合理细化，制定出符合行业特点的绩效指标，为今后客观评价项目绩效目标实现程度奠定基础。

（二）中标价值过高，项目成本脱离实际

主要原因是招标无预算，串拟询价单。本工程虽有三家报价单，但被评价单位没有进行事前预算，且三家报价多数雷同或接近，不合情理，询价单有串报嫌疑。除前述虚列工程量外，串报单价也太离谱：如凌霄苗市场价也就是6元/株左右（4年生1CM粗才18元左右），中标价却为40元/株，每株单价多出34元，仅此一项600株凌霄就多支出2.04万元。

建议项目招标询价前，一定要做到事前预算，要有合理的符合实际的标的价。

（三）项目事后无管护，缺苗长久不补救

绿化项目重在管护，而被评价单位不按合同规定，将管护余款提前支付，以致管护失去约束。

建议日后工作一定按合同执行，以确保项目质量的落实。

以上内容摘自绩效评价报告正文，欲了解本绩效评价工作的全部情况，应认真阅读绩效评价报告全文。