

2024年度
焦作市中站区府城街道办事处部门决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024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、一般公共预算财政拨款“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 部门概况

一、部门职责

焦作市中站区府城街道办事处主要职责是贯彻落实好党和国家各项方针政策和法律法规，做好辖区内党的建设、经济发展、民生服务、平安法治等工作，依法履行综合管理、统筹协调、行政执法等职责，指导、支持和帮助基层群众性自治组织开展工作。完成上级党委和政府交办的其他事项。

二、机构设置

焦作市中站区府城街道办事处内设机构6个，包括：党政综合办公室、党建工作办公室、社会事务管理办公室、平安建设办公室、营商环境办公室、城乡融合发展办公室。

从决算单位构成看，焦作市中站区府城街道办事处部门为一级部门，决算为本级决算。

第二部分 2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：焦作市中站区府城街道办事处

2024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	1,334.21	一、一般公共服务支出	32	613.60
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	1.00	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	10.60
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	63.48
	9		九、卫生健康支出	40	19.96
	10		十、节能环保支出	41	202.62
	11		十一、城乡社区支出	42	239.23
	12		十二、农林水支出	43	149.75
	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	34.97
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	1.00
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	1,335.21	本年支出合计	58	1,335.21
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	
总计	31	1,335.21	总计	62	1,335.21

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

部门：焦作市中站区府城街道办事处		2024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
	合计	1,335.21	1,335.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	613.60	613.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	7.90	7.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	7.90	7.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	605.70	605.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	167.70	167.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	118.62	118.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	312.51	312.51	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	6.88	6.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	10.60	10.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	10.60	10.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060399	其他应用研究支出	10.60	10.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	63.48	63.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	58.13	58.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.46	0.46	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	40.63	40.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	17.05	17.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20806	企业改革补助	2.52	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080699	其他企业改革发展补助	2.52	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	2.13	2.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	2.13	2.13	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
210	卫生健康支出	19.96	19.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.96	19.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.21	4.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.19	15.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	202.62	202.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	202.62	202.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	202.62	202.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	239.23	239.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	14.76	14.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	14.76	14.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	99.47	99.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	85.47	85.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	93.00	93.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	93.00	93.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	149.75	149.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	134.75	134.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	134.75	134.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	34.97	34.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	34.97	34.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	34.97	34.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	1.00	1.00	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
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	1.00	1.00	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

部门：焦作市中站区府城街道办事处		2024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
	合计	1,335.21	643.49	691.72	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	613.60	527.91	85.70	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	7.90	7.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	7.90	7.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	605.70	520.01	85.70	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	167.70	167.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	118.62	39.80	78.82	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	312.51	312.51	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	6.88	0.00	6.88	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	10.60	0.00	10.60	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	10.60	0.00	10.60	0.00	0.00	0.00
2060399	其他应用研究支出	10.60	0.00	10.60	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	63.48	60.65	2.83	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	58.13	58.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.46	0.46	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	40.63	40.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	17.05	17.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20806	企业改革补助	2.52	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080699	其他企业改革发展补助	2.52	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.70	0.00	0.70	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.70	0.00	0.70	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	2.13	0.00	2.13	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	2.13	0.00	2.13	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
210	卫生健康支出	19.96	19.96	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.96	19.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.21	4.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.19	15.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	202.62	0.00	202.62	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	202.62	0.00	202.62	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	202.62	0.00	202.62	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	239.23	0.00	239.23	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	14.76	0.00	14.76	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	14.76	0.00	14.76	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	99.47	0.00	99.47	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	85.47	0.00	85.47	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	32.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	32.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	93.00	0.00	93.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	93.00	0.00	93.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	149.75	0.00	149.75	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	134.75	0.00	134.75	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	134.75	0.00	134.75	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	34.97	34.97	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	34.97	34.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	34.97	34.97	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	1.00	0.00	1.00	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：焦作市中站区府城街道办事处

2024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	1,334.21	一、一般公共服务支出	33	613.60	613.60	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	1.00	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	10.60	10.60	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	63.48	63.48	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	19.96	19.96	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	202.62	202.62	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	239.23	239.23	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	149.75	149.75	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	34.97	34.97	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	1.00	0.00	0.00	1.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,335.21	本年支出合计	59	1,335.21	1,334.21	0.00	1.00
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	1,335.21	总计	64	1,335.21	1,334.21	0.00	1.00

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：焦作市中站区府城街道办事处		2024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	
	合计	1,334.21	643.49	690.72	
201	一般公共服务支出	613.60	527.91	85.70	
20101	人大事务	7.90	7.90	0.00	
2010101	行政运行	7.90	7.90	0.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	605.70	520.01	85.70	
2010301	行政运行	167.70	167.70	0.00	
2010303	机关服务	118.62	39.80	78.82	
2010350	事业运行	312.51	312.51	0.00	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	6.88	0.00	6.88	
206	科学技术支出	10.60	0.00	10.60	
20603	应用研究	10.60	0.00	10.60	
2060399	其他应用研究支出	10.60	0.00	10.60	
208	社会保障和就业支出	63.48	60.65	2.83	
20805	行政事业单位养老支出	58.13	58.13	0.00	
2080502	事业单位离退休	0.46	0.46	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.63	40.63	0.00	
2080599	其他行政事业单位养老支出	17.05	17.05	0.00	
20806	企业改革补助	2.52	2.52	0.00	
2080699	其他企业改革发展补助	2.52	2.52	0.00	
20808	抚恤	0.70	0.00	0.70	
2080801	死亡抚恤	0.70	0.00	0.70	
20820	临时救助	2.13	0.00	2.13	
2082001	临时救助支出	2.13	0.00	2.13	

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
210	卫生健康支出	19.96	19.96	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.96	19.96	0.00
2101101	行政单位医疗	4.21	4.21	0.00
2101102	事业单位医疗	15.19	15.19	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.56	0.56	0.00
211	节能环保支出	202.62	0.00	202.62
21104	自然生态保护	202.62	0.00	202.62
2110402	农村环境保护	202.62	0.00	202.62
212	城乡社区支出	239.23	0.00	239.23
21202	城乡社区规划与管理	14.76	0.00	14.76
2120201	城乡社区规划与管理	14.76	0.00	14.76
21203	城乡社区公共设施	99.47	0.00	99.47
2120303	小城镇基础设施建设	85.47	0.00	85.47
2120399	其他城乡社区公共设施支出	14.00	0.00	14.00
21205	城乡社区环境卫生	32.00	0.00	32.00
2120501	城乡社区环境卫生	32.00	0.00	32.00
21299	其他城乡社区支出	93.00	0.00	93.00
2129999	其他城乡社区支出	93.00	0.00	93.00
213	农林水支出	149.75	0.00	149.75
21301	农业农村	15.00	0.00	15.00
2130199	其他农业农村支出	15.00	0.00	15.00
21307	农村综合改革	134.75	0.00	134.75
2130701	对村级公益事业建设的补助	134.75	0.00	134.75
221	住房保障支出	34.97	34.97	0.00
22102	住房改革支出	34.97	34.97	0.00
2210201	住房公积金	34.97	34.97	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：焦作市中站区府城街道办事处

2024年度

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	468.20	302	商品和服务支出	126.45	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	136.43	30201	办公费	47.33	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	42.90	30202	印刷费	11.61	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	86.96	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	56.02	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.33	30206	电费	10.79	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	6.90	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	23.25	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	0.52	30211	差旅费	0.04	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	59.89	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	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	48.84	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	16.42	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	18.14	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	17.47	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	6.13	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 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	0.10	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	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	14.27	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	32.99			
	人员经费合计	517.03					公用经费合计	126.45

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：焦作市中站区府城街道办事处		2024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
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：焦作市中站区府城街道办事处		2024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	
	合计	1.00	0.00	1.00	
223	国有资本经营预算支出	1.00	0.00	1.00	
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	1.00	0.00	1.00	
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	1.00	0.00	1.00	

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：焦作市中站区府城街道办事处 2024年度 单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.90	0.00	2.40	0.00	2.40	1.50	0.10	0.00	0.10	0.00	0.10	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“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。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为1,335.21万元。与上年度相比，收、支总计各减少5,890.58万元，下降81.52%，主要原因是：科学技术支出、资源勘探工业信息等支出减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1,335.21万元，其中：财政拨款收入1,335.21万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1,335.21万元，其中：基本支出643.49万元，占48.19%；项目支出691.72万元，占51.81%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为1,335.21万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少5,890.58万元，下降81.52%，主要原因是：科学技术支出、资源勘探工业信息等支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出1,334.21万元，占支出合计的99.93%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少5,881.16万元，下降81.51%，主要原因是：科学技术支出、资源勘探工业信息等支出减少。

（二）结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出1,334.21万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出613.60万元，占45.99%；科学技术（类）支出10.60万元，占0.79%；社会保障和就业（类）支出63.48万元，占4.76%；卫生健康（类）支出19.96万元，占1.50%；节能环保（类）支出202.62万元，占15.19%；城乡社区（类）支出239.23万元，占17.93%；农林水（类）支出149.75万元，占11.22%；住房保障（类）支出34.97万元，占2.62%。

（三）具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为858.48万元，支出决算为1,334.21万元，完成年初预算的155.42%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为7.90万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位改善与提升人大联络站基础服务。

2. 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162.34万元，支出决算为167.70万元，完成年初预算的103.30%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公用经费及街道运转经费增加而追加的财政预算。

3. 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0.00万元，支出决算为118.62万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算数据包含在政府办公厅及相关机构事务的行政运行里面，决算时支

出功能科目细化。

4. 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399.25万元，支出决算为312.51万元，完成年初预算的78.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算数据包含在政府办公厅及相关机构事务的行政运行里面，决算时支出功能科目细化。

5. 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0.00万元，支出决算为6.88万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算数据包含在政府办公厅及相关机构事务的行政运行里面，决算时支出功能科目细化。

6. 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0.00万元，支出决算为10.60万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位增加科学技术支出、应用研究其他应用研究项目。

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0.00万元，支出决算为0.46万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位离退休人员办理丧葬费增加支出。

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49.04万元，支出决算为40.63万元，完成年初预算的82.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员调动调整。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为21.90万元，支出

决算为17.05万元，完成年初预算的77.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员调动调整。

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0.00万元，支出决算为2.52万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位离退休人员办理基本养老金结算业务。

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0.70万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位离退休人员办理一次性抚恤金。

12. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为2.13万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位对辖区弱势群体临时救助。

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5.48万元，支出决算为4.21万元，完成年初预算的76.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机关人员调动调整。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为18.13万元，支出决算为15.19万元，完成年初预算的83.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机关人员调动调整。

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0.56万元，支出决算为0.56万元，完成年初预算的100.00%。

16. 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0.00万元，支出决算为202.62万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位辖区实施了农村环境保护、人居环境整治提升项目。

17. 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0.00万元，支出决算为14.76万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位实施城乡社区规划与管理增加征迁资金项目。

18. 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50.00万元，支出决算为85.47万元，完成年初预算的170.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位辖区增加了小城镇基础设施建设项目。

19. 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0.00万元，支出决算为14.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位城乡社区规划与管理中兑付群众补偿款项目。

20. 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6.40万元，支出决算为32.00万元，完成年初预算的500.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是针对辖区村庄顽疾卫生点位开展垃圾清理和环境保护提升项目。

21. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为93.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位实施村庄拆迁、城乡社区建设项目。

22. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出

（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为15.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位增加改善辖区农村环境项目。

23. 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58.00万元，支出决算为134.75万元，完成年初预算的232.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是实施了北敬村村组道路改造项目。

24. 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36.78万元，支出决算为34.97万元，完成年初预算的95.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机关人员调动调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出643.49万元，其中：人员经费517.03万元，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、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费126.45万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、差旅费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门2024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

2024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1.00万元，由于年初预算数为0万元，无法计算完成年初预算的百分比。主要用于国有企业下岗职工管理支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费财政拨款支出预算为3.90万元，支出决算为0.10万元，完成预算的2.56%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是减少非必要公务活动，厉行节约使决算数低于预算。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2024年度一般公共预算财政拨款“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；公务用车购置及运行维护费支出决算0.10万元，完成预算的4.17%，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，完成预算的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2.40万元，支出决算数为0.10万元，完成预算的4.17%。决算数与预算数存在差异的主要原因是减少非必要公务活动，厉行节约使决算数低于预算。其中：

公务用车购置支出 0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 0.10万元。主要用于公务用车支出。
2024年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费 预算数为1.50万元，支出决算数为0.00万元，完成预算的0.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是减少非必要公务活动，厉行节约使决算数低于预算。其中：

外宾接待支出 0.00万元。2024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。2024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

2024年度机关运行经费支出126.45万元，与上年度相比，减少51.56万元，下降28.96%，主要原因是：街道运行经费厉行节约，有效缩减。

十一、政府采购支出情况说明

2024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

2024年期末，我部门共有车辆1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、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：历史保有车辆；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）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2024年度区级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目50个，涉及预算资金691.72万元，占部门预算项目支出总额的100%。其中：涉及一般公共预算项目48个，涉及资金690.72万元；涉及国有资本经营预算项目1个，涉及资金1万元。

我部门组织对“南水北调沿线垃圾清理经费”、“丰收路两侧环境卫生整治资金”等50个项目开展了部门评价，其中：涉及一般公共预算支出690.72万元、国有资本经营预算支出1万元。从评价情况来看，针对预算配置、预算执行、预算管理、职责履行、履行效益进行评价，总体评价结果良好。

我部门组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金691.72万元，其中：涉及一般公共预算支出690.72万元、国有资本经营预算支出1万元。部门整体支出绩效自评结果为96.47分。从评价情况来看项目已顺利完成预期目标，实施过程规范，项目整体推进情况良好，取得了较好的成效，我部门能按计划完成部门整体工作任务，实现年度预算支出绩效目标，财政预算投入与产出取得较好成效，评价等级为“优”。

（二）项目绩效自评结果。

我部门对2024年度区级预算项目支出进行全面自评，9个项目自评等级为优、18个项目自评等级为良、21个项目自评等级为中、2个项目自评等级为差。实现绩效自评“100%”。

我部门绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，南水北调沿线垃圾清理经费项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为13.5万元，执行数为13.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：有效改善了辖区南水北调沿线村庄的生态环境，存在的主要问题及原因：项目实施效率有待提高，下一步改进措施精简流程，加强预算支出效率管理。

根据年初设定的绩效目标，丰收路两侧环境卫生整治资金项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：有效提高了丰收路两侧环境卫生，存在的主要问题及原因：项目实施效率有待提高，下一步改进措施：加强预算支出管理，加大资金监督检查力度，工程进度加快提高支付效率。

从上述自评情况看，我部门项目支出绩效管理有了进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。后附“2024年度部门整体项目支出自评表”、“2024年度部分预算项目单位自评汇总表”（详见“第五部分附件”）。

（三）部门绩效评价结果。

我部门选取了2024年度中州胶带公司原职工安置费用项目开展部门评价。评价结果是预算的编制与部门年度工作任务的匹配性上有所欠缺，预算没有完全与工作计划相互贴合，主要原因在于预算过程中，考虑因素仍然有所欠缺，结合工作实际情况有所

不足，没有充分考虑工作中的可变因素。绩效评价得分为87分，等级为中。

财政未选取我部门项目开展重点绩效评价，也无重点绩效报告。

后附“部门评价报告”（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（含专用结余）：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、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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。

十、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。

十一、经营支出：指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发生的支出。

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、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使用一般公共预算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、牌照费）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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。

十八、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。

第五部分 附 件

部门（单位）名称			
部门整体支出情况（万元）		年初预算数	
	部门预算总额	858.46	
	资金来源：（1）财政拨款	858.46	
	（2）财政专户管理资金	0	
	（3）单位资金	0	
年度履职目标	预期目标		
	1、加快街道职能转变，科学配置职能，依法履行辖区内党的建设、公共服务、法定等综合管理职能；扩大管理权限，推动向街道放权，主动接受调度，确保放得。 2、保障用于职工个人方面费用开支及为完成工作任务用于公务活动的支出。 3、保障机关正常运行，合理支付办公费，车辆运行费，邮电费，差旅费等基本支出。 4、负责党工委、办事处日常事务以及后勤管理党务公开、政务公开等工作。 5、负责各项政务服务工作和基层党组织的服务工作，负责党建工作研究谋划，基层党建、基层工作监督等领域的工作。 6、负责辖区信访、政法综治和维护社会稳定领域相关工作；负责代表街道办事处执法力量实行联合执法，负责按照法律、法规、规章规定履行法定行政执法职责。 7、负责制定并实施区域经济社会发展规划，协调经济发展中的问题，优化经济发展环境。 8、负责辖区内企业和行政村的生态环境保护，污染防治工作，负责街道村庄人居环境的工作。		
任务名称		主要内容	
小城镇基础设施建设		保障2024年府城办事处辖区内基础设施	
机构日常运转		保障日常办公水电暖等足额缴纳，邮电费、房租、物业管理费等公用经费等日常运转类	
人员经费支出		职工工资、基本医疗、公务员医疗补助额发放。	
一级指标	二级指标	三级指标	
	工作目标管理	年度履职目标相关性	
		工作任务科学性	
		绩效指标合理性	
		预算编制完整性	
		专项资金细化率	
		预算调整率	

投入管理指标	预算和财务管理	结转结余率	
		“三公经费”控制率	
		政府采购执行率	
		决算真实性	
		资金使用合规性	
		管理制度健全性	
		预决算信息公开性	
		资产管理规范性	
	绩效管理	绩效监控完成率	
		绩效目标编制完成率	
		绩效自评完成率	
		部门绩效评价完成率	
		评价结果应用率	
产出指标	重点工作任务完成	重点工作计划完成率	
	履职目标实现	年度工作目标实现率	
效益指标	履职效益	街道办工作运转效率	
	满意度	满意度	
总分			

部门整体支出绩效自评情况表					
2025年09月					
焦作市中站区府城街道办事处					
全年预算数	全年执行数	分值	实际完成情况		
1711.67	1335.21	10			
1711.67	1335.21	—			
0	0	—			
0	0	—			
			全年目标已完成78.01%		
城市管理、社会治理、安全稳 下，接得住，管的好，有监督					
支出。					
具体任务落实、党员队伍管理					
处统筹本辖区内所派驻和基层 等。 发展环境，服务辖区企业等。 居环境改善、环卫一体化等方					
年度主要任务					
	实际完成情况				
出设施建设方面的建设	保障府城办事处辖区内基础设施建设				
费、差旅费、车辆维修维护 的必要支出。	及时保障机关正常运转及经费				
、社会养老保险、奖金等足	按月足额即使发放人员工作				
绩效指标					
年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	
相关	100%	1	1	0.00	
科学	100%	2	2	0.00	
合理	100%	2	2	0.00	
完整	100%	2	2	0.00	
≥99%	100%	2	2	0.00	
≤30%	99.39%	2	0	231.30	柜

≤20%	21.99%	2	1.8	9.95	根据工作安
≤100%	2.44%	2	2	0.00	
≥90%	90%	2	2	0.00	
真实	100%	2	2	0.00	
合规	100%	2	2	0.00	
健全	100%	2	2	0.00	
公开	100%	1	1	0.00	
规范	100%	1	1	0.00	
=100%	100%	1	1	0.00	
=100%	100%	1	1	0.00	
=100%	100%	1	1	0.00	
=100%	100%	1	1	0.00	
=100%	100%	1	1	0.00	
≥90%	100%	15	15	0.00	
≥90%	100%	10	10	0.00	
稳步提高	100%	15	15	0.00	
满意	100%	20	20	0.00	
		100	96.47		

安排进行使用资金，下一步提高预算资金的科学高效使用。

府城办 2025 年绩效监控总结报告

一、部门整体和项目支出基本情况

我单位年度履职目标如下：

- 1、加快街道职能转变，科学配置职能，依法履行辖区内党的建设、公共服务、城市管理、社会治理、安全稳定等综合管理职能；扩大管理权限，推动向街道放权，主动接受调度，确保放得下，接得住，管的好，有监督。
- 2、保障用于职工个人方面费用开支及为完成工作任务用于公务活动的支出。
- 3、保障机关正常运行，合理支付办公费，车辆运行费，邮电费，差旅费等基本支出。
- 4、负责党工委、办事处日常事务以及后勤管理党务公开、政务公开等工作。
- 5、负责各项政务服务工作和基层党组织的服务工作，负责党建工作研究谋划，具体任务落实、党员队伍管理、基层工作监督等领域的工作。
- 6、负责辖区信访、政法综治和维护社会稳定领域相关工作；负责代表街道办事处统筹本辖区内所派驻和基层执法力量实行联合执法，负责按照法律、法规、规章规定履行法定行政执法职责等。

- 7、负责制定并实施区域经济社会发展规划，协调经济发展中的问题，优化经济发展环境，服务辖区企业等。
- 8、负责辖区内企业和行政村的生态环境保护，污染防治工作，负责街道村庄人居环境改善、环卫一体化等方面的工作。
- 9、负责民政、教育、卫生健康、社会保障、医疗保障等领域的工作。
- 10、负责乡村振兴、扶贫开发、道路建设等领域工作，宣传贯彻“三农”领域的方针政策和法律法规工作。
- 11、负责统筹协调辖区内城镇化和城乡融合发展工作等。

本年度我单位主要任务有 4 类：

- 1、保证机构正常运转：保障日常办公水电暖等足额缴纳，邮电费、差旅费、车辆维修维护费等公用经费等正常运转类的必要支出。
- 2、人员经费支出：职工工资、基本医疗、公务员医疗补助、社会养老保险、奖金等足额发放。
- 3、小城镇基础设施建设：保障 2025 年府城办事处辖区内基础设施建设方面的建设。
- 4、招商引资：加大招商引资力度，引进项目，细化服务。

2025 年年初预算数为 718.19 万元。预算调整数为 1,582.67 万元，截止 2025 年 8 月底预算执行数为 878.41 万元。全年预算执行率为 55.5%。结转结余率 44.5%。

二、绩效监控工作组织实施情况

绩效监控范围：2025 年 1-8 月份府城街道办事处使用财政拨款安排的支出，包括年初预算批复下达资金和年度执行中追加资金。

绩效监控内容：截止 2025 年 8 月底的预算执行进度和绩效目标实现程度。

三、绩效监控结果及趋势分析

2025 年 1-8 月我单位部门整体绩效中年初预算数为 718.19 万元。预算调整数为 1,582.67 万元，截止 2025 年 8 月底预算执行数为 878.41 万元。全年预算执行率为 55.5%。结转结余率 44.5%；从各项目绩效监控结果中看，大部分项目绩效目标均已实现，项目预算执行率为 100%。其中 2025 年招商引资和 2025 年基础设施建设及农村公路养护资金执行率为 0%，暂时未安排支出。2025 年省属国有企业退休人员移交地方管理服务经费和 2025 年办事处补充工作经费及 2025 年保洁工资均按年初预算计划执行支付，预判年底执行率为 100%。

四、存在的主要问题及原因分析

出现一些预算年初编制不完善，资金未使用，可能造成资金闲置，资金拨付后，后续监管薄弱，各项目绩效中，资金使用透明。

五、下一步改进工作的意见建议

在后续工作中要保证资金预算准确，使用透明，提高资

金监管意识，加大监管力度。 优化工作流程，尤其是革新流程，提高预算资金支付效率。

六、其他需要说明的问题

无

府城街道办事处

2025 年 9 月 18 日

焦作市中站区府城街道办事处

2024 年部门绩效评价报告



一、基本情况

风神轮胎股份有限公司全球工业轮胎研发中心项目建设用地涉及河南省中州胶带股份有限公司土地及办公楼，为了使落地企业实现坚实的发展，同时做好安置河南省中州胶带股份有限公司全体职工事宜。我单位在辖区实施了中州胶带公司原职工安置费用项目，该项目在2024年资金投入预算为30万元整，实际拨付使用15万元整。项目完成执行率50%。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1、通过我单位对中州胶带公司原职工安置费用项目的绩效评价，了解和掌握项目实施的具体情况，评价其项目资金安排的科学性、合理性、规范性和资金使用成效、及时总结项目管理经验，完善项目管理办法，提高项目管理水平，和资金的使用效益。

2、促使我单位根据绩效评价中发现的问题，认真加以整改、及时调整和完善单位的工作计划和绩效目标并加强项目管理，提高管理水平，同时为项目后续资金投入，分配和管理提供决策依据。

在 2024 年度完成中州胶带公司原职工安置费用项目的正常支付工作中。我单位在 2024 年实际支付情况如下：顺利完成了中州胶带公司原职工安置费用项目的支付工作。预算执行率 50%。得分 5 分。

绩效评价对象：中州胶带公司原职工安置费用项目。

绩效评价范围：中州胶带公司原职工安置费用项目的完成情况，专项资金投入的运行情况、项目实施后产生的绩效情况。

时间范围：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日。

（二）绩效评价依据

- 1、国家相关法律、法规和规章制度；
- 2、党中央、国务院重大决策部署，经济社会发展目标，地方各级党委和政府重点任务要求；
- 3、部门职责相关规定；
- 4、相关行业政策、行业标准及专业技术规范；
- 5、预算管理制度及办法，项目及资金管理办法、财务和会计资料；
- 6、项目设立的政策依据和目标，预算执行情况，年度决算报告、项目决算或验收报告等相关材料；
- 7、本级人大审查结果报告、审计报告及决定，财政监督稽核报告等；
- 8、其他相关资料。

（三）评价方法及实施

评价方法如下：

- 1、成本效益分析法。是指将一定时期内的支出与效益进行对比分析，以评价绩效目标实现程度。
- 2、比较法。是指通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度。

3、因素分析法。是指通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。

4、最低成本法。是指对效益确定却不易计量的多个同类对象的实施成本进行比较，评价绩效目标实现程度。

5、公众评判法。是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。

6、询问查证法：在比较分析项目资料的基础上，以现场或非现场方式，通过询问，实地查看等形式，核查项目资料是否真实、合理，从而对项目作出初步的判断和评价。

7、问卷调查法：通过设计不同形式的调查问卷，在一定范围内发放、手机、分析调查问卷，进行评价和判断，设置目标群体满意度或公众满意度指标来评价项目绩效。

实施过程如下：

（1）在对项目资料进行总结，整理基础上实施绩效评价；

（2）对项目实施情况进行检查

① 核实相关资料的真实性、合理性、对项目资料反映的或分析中发现的问题进行重点检查。

② 进行实地核实。

③ 检查项目计划的合理性、可操作性：是否有完善的管理制度包括资金管理，技术服务、档案管理等。

④ 检查项目计划完成情况。

⑤ 检查项目管理情况。

⑥ 检查项目财政资金是否按专项资金管理办法足额投入。

⑦ 检查项目资金是否按有关财务会计制度执行。

⑧ 检查项目财政资金的实际支出情况，项目资金使用是否按专项资金管理办法规定使用，有无截留，挪用项目资金等。

三、总体评价结论和因素情况分析

项目预算执行情况：项目执行率为 50%，总分值 10 分，得分 5 分；

项目绩效完成情况分析，资金管理情况明细为：资金安排具备科学性，资金拨付合规性，资金使用规范性，预算绩效管理情况良好，各个指标满分 5 分，依次得分为：3 分、5 分、5 分、4 分，总计 17 分；

绩效自我评价填报：成本指标中经济成本指标（安置费用总成本≤30 万元），实际完成情况为 15 万元，得分 10 分。产出指标中数量指标（被发放对象人数>10 人），实际完成 10 人，得分 10 分；产出指标中质量指标（被安置对象覆盖率≥90%），实际完成 100%，得分 10 分；产出指标中时效指标（资金发放完成时限），实际完成 50%，得分 5 分。效益指标中经济效益指标（被发放安置对象收入提高情况），实际完成 100%，得分 30 分。综上所述，此项目总得分 87 分。

（一）决策情况分析

我办决策程序具备规范性、有效性、责任的明确性。按照规定的程序申请设立；申请文件、材料符合相关要求；事前按实际情况实施必要的可行性研究，进行集体决策。事中按照绩效指标全程进行监督，事后及时进行检查反馈，基本保证决策在全程监督下进行，确保预定目标及时实现。

（二）管理情况分析

在预算管理环节，我单位为加强预算管理，规范财务行为有专门制定的管理制度，严格按照预算资金管理制度支出，有完善、真实、准确的数据信息和会计信息资料，每年度准时按财政局规定公开预决算信息。

（三）产出情况分析

按照财政全年下达的预算指标来安排各项工作，预算执行情况良好。在单位的日常经费管理中首先保障单位基本运转，保障人员经费支出及日常公用经费支出，项目资金用于单位专项业务方面。同时在保障基本运转的前提下，项目完成质量较好。

（四）效果情况分析

通过该项目的实施，逐步实现实现职工与企业“双满意”，有效保障了职工正常待遇享受，有力确保了职工队伍稳定。下一步我们将打好提前量，做好分析预判，为经济社会发展、维护企业职工平稳过渡作足坚实基础。

四、存在的问题和建议

此次项目虽然顺利完成支付，但是项目实施效率仍有待提高。

（一）预算编制方面

预算的编制与部门年度工作任务的匹配性上有所欠缺，预算没有完全与工作计划相互贴合，主要原因在于预算过程中，考虑因素仍然有所欠缺，结合工作实际情况有所不足，没有充分考虑工作中的可变因素。

（二）相关建议

1. 预算编制方面

在预算编制过程中，要充分结合全区重点工作、结合部门工作要点、结合工作可预见变动情况，科学严谨的编制预算。在绩效指标的确实上，要充分考虑可行性和可评性，不仅确保指标量化细致，还要保障指标评价的易操作性。

2. 预算执行方面

进一步提高支出效率。项目立项过程中，要结合区级重点工作进行调整，尽量避免因重点工作调整导致的项目进度放慢。

3、我单位将完善预算绩效管理相关制定，特别落实好部门对项目管理的责任，加强项目管理，不断提高预算项目绩效目标设置的科学性，并加大绩效运行监控的力度，及时调整绩效目标设定的偏差，客观公正的对绩效结果进行评价，对绩效结果出现的问题及时整改，切实提高项目预算资金的管理水平和能力。

4、及时开展项目进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

五、其他需要说明的问题

除上述报告中所提事项外无其他需说明的情况。