

2024年度
焦作市中站区月山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

月山街道办事处的主要职责为根据区委、区政府的授权，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，统筹协调辖区地区性、社会性、群众性工作。加快转变街道经济发展职能，将街道服务经济发展的重点向采集企业信息、促进项目发展、服务驻区企业、优化投资环境等领域集中，推动街道工作重心切实转移到加强党的建设和公共服务、公共管理、公共安全上来。

二、机构设置

月山街道办事处内设机构7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、社区发展服务；办事处另设有事业单位3个，包括：综合行政执法大队、党群服务中心、市场监督管理所。

从决算单位构成看，月山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：焦作市中站区月山街道办事处

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	222.33	一、一般公共服务支出	32	209.59
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	0.00
八、其他收入	8	47.13	八、社会保障和就业支出	39	11.12
	9		九、卫生健康支出	40	5.35
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	36.25
	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	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	9.52
	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

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	269.46	本年支出合计	58	271.84
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	27.88	年末结转与结余	60	25.50
	30			61	
总计	31	297.35	总计	62	297.35

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：焦作市中站区月山街道办事处		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	269.46	222.33	0.00	0.00	0.00	0.00	47.13
201	一般公共服务支出	207.21	160.08	0.00	0.00	0.00	0.00	47.13
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	207.21	160.08	0.00	0.00	0.00	0.00	47.13
2010301	行政运行	161.16	114.03	0.00	0.00	0.00	0.00	47.13
2010350	事业运行	46.05	46.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	11.12	11.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11.12	11.12	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	10.94	10.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.35	5.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.35	5.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.41	3.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.83	1.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	36.25	36.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	36.25	36.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	36.25	36.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.52	9.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.52	9.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.52	9.52	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：焦作市中站区月山街道办事处		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	271.84	235.59	36.25	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	209.59	209.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	209.59	209.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	163.54	163.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	46.05	46.05	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	11.12	11.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11.12	11.12	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	10.94	10.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.35	5.35	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.35	5.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.41	3.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.83	1.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	36.25	0.00	36.25	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	36.25	0.00	36.25	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	36.25	0.00	36.25	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.52	9.52	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.52	9.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.52	9.52	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：焦作市中站区月山街道办事处

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	222.33	一、一般公共服务支出	33	160.08	160.08	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	11.12	11.12	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	5.35	5.35	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	36.25	36.25	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	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	9.52	9.52	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

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
	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	222.33	本年支出合计	59	222.33	222.33	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	222.33	总计	64	222.33	222.33	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基本支出决算明细表

公开06表

部门：焦作市中站区月山街道办事处

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	155.93	302	商品和服务支出	29.98	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	46.78	30201	办公费	1.48	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	30.31	30202	印刷费	5.20	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	19.41	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.69	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	2.48	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	10.94	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	2.74	30207	邮电费	0.24	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.24	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	27.81	30211	差旅费	0.22	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	9.52	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	16.03	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	0.18	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.18	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.18	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	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	0.90	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	2.15	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	2.28	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	0.06	39999	其他支出	0.00
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	1.24			
	人员经费合计	156.11					公用经费合计	29.98

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：焦作市中站区月山街道办事处		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：焦作市中站区月山街道办事处		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	0.00	0.00	0.00	

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。
说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

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：焦作市中站区月山街道办事处 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
2.28	0.00	2.28	0.00	2.28	0.00	2.28	0.00	2.28	0.00	2.28	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297.35万元。与上年度相比，收、支总计各减少120.63万元，下降28.86%，主要原因是：严格执行八项规定，厉行节约，缩减开支。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计269.46万元，其中：财政拨款收入222.33万元，占82.51%；其他收入47.13万元，占17.49%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计271.84万元，其中：基本支出235.59万元，占86.66%；项目支出36.25万元，占13.34%。

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222.33万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少195.65万元，下降46.81%，主要原因是：严格执行八项规定，厉行节约，缩减开支。

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222.33万元，占支出合计的81.79%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少179.56万元，下降44.68%，主要原因是：严格执行八项规定，厉行节约，缩减开支。

（二）结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出222.33万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出160.08万元，占72.00%；社会保障和就业（类）支出11.12万元，占5.00%；卫生健康（类）支出5.35万元，占2.41%；城乡社区（类）支出36.25万元，占16.30%；住房保障（类）支出9.52万元，占4.28%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

（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222.33万元，支出决算为222.33万元，完成年初预算的100.00%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为114.03万元，支出决算为114.03万元，完成年初预算的100%。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为46.05万元，支出决算为46.05万元，完成年初预算的100%。

3. 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10.94万元，支出决算为10.94万元，完成年初预算的100%。

4. 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0.18万元，支出决算为0.18万元，完成年初预算的100%。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为3.41万元，支出决算为3.41万元，完成年初预算的100%。

6. 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1.83万元，支出决算为1.83万元，完成年初预算的100%。

7. 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0.11万元，支出决算为0.11万元，完成年初预算的100%。

8. 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36.25万元，支出决算为36.25万元，完成年初预算的100%。

9. 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9.52万元，支出决算为9.52万元，完成年初预算的100%。

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186.08万元，其中：人员经费156.11万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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；公用经费29.98万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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

我部门2024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。

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2.28万元，支出决算为2.28万元，完成预算的100.00%。

（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；完成预算的00.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.28万元，完成预算的100.00%，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，完成预算的00.00%。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2.28万元，支出决算数为2.28万元，完成预算的100.00%。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 2.28万元。主要用于公务用车加油，日常维护。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0.00万元，支出决算数为0.00万元。其中：

外宾接待支出 0.00万元。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29.98万元，与上年度相比，减少183.00万元，下降85.92%，主要原因是：严格执行八项规定，厉行节约，缩减开支。

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：保障用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

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4个，机关项目4个，二级机构项目0个，涉及预算资金36.25万元，占部门预算项目支出总额的13.34%。其中：涉及一般公共预算项目4个，涉及资金36.25万元；涉及政府性基金预算项目0个，涉及资金0万元；涉及国有资本经营预算项目0个，涉及资金0万元。

我部门组织对“月山街道办事处经费6月”、“黑臭水体施工工程经费”等4个项目开展了部门评价，其中：涉及一般公共预算支出36.25万元、政府性基金预算支出0万元、国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，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222.33万元，其中：涉及一般公共预算支出222.33万元、政府性基金预算支出0万元、国有资本经营预算支出0万元。部门整体支出绩效自评结果为6.06分。从评价情况来看部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范。

（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，1个项目自评等级为优、3个项目自评等级为良、0个项目自评等级为中、0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，月山街道办事处经费6月项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为7.2万元，执行数为7.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况良好，存在的主要问题及原因项目实施效率有待提高，下一步改进措施根据实际情况制定合理的预算计划和执行方案，并加强管理和控制，确保预算资金的合理使用和节约。

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年度黑臭水体施工工程经费项目开展部门评价。评价结果是按照计划完成黑臭水体治理。绩效评价得分为89分，等级为良好。

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

部门整体自评表

部门（单位）名称			焦作市中站区月山街道办事处						
部门整体支出情况			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	部门预算总额（万元）		250.43	407.51	222.41	10	54.58	6.06	
	资金来源：（1）政府预算资金		250.43	407.51	222.41	—	54.58	—	
	（2）财政专户管理资金		0	0	0	—	0	—	
	（3）单位资金		0	0	0	—	0	—	
年度履职目标	预期目标				实际完成情况				
	月山街道办事处将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局，以党的建设高质量推动经济发展高质量，把加快基础设施建设、促进居民增收作为核心目标，突出招商引资、切实增强发展的内生动力，不断提升人民幸福指数。 （一）坚持示范引领，打造党建融合新高度。深入学习宣传贯彻党的二十大精神，把学习贯彻党的二十大精神融入街道各项工作当中。全力打造基层党建“火车头”品牌，以“五星”支部创建为契机，优化“月山365”便民服务模式，努力打造“区级有定位、街道有创新、社区有品牌、楼栋有活力、邻里有温度”的“365”党建引领城市基层治理新格局。 （二）坚持项目为王，夯实街道发展根基。集中力量抓招商引资工作，围绕产业发展方向，着力引进一批规模大、带动性强的企业。着重做好鹏飞新材料、泽凯德隆、聚润食品3个项目总投资近15个亿的落地工作，为办事处高质量发展储备新动能。帮助黎明恩昆尽快投产，协助郑州大学工业催化研究院尽早投入使用。培育新公司“升归纳统”，加快推进黎明恩昆、广瑞兴、瀚之坤等企业入库；强化新增在建项目入库工作，确保完成固定资产投资任务。 （三）强化精细管理，提升基层治理能力。持续开展普法宣传活动，加强法律法规的宣传教育，积极发挥社区法律顾问作用，引导基层干部群众依法参与社会治理。切实加强执法队伍培训，加强基层组织负责人、基层行政执法人员法治教育，提高基层干部依法治理、依法行政能力。超前谋划，扎实推进，压紧压实责任，全力以赴做好重大活动和重点时段信访维稳工作。强化安全生产检查力度，以最严的措施，最细致的态度保障辖区平安稳定，不发生任何安全事故。 （四）突出民生福祉，谋划幸福和谐新月山。群众利益无小事，改善民生无止境。办事处将牢固树立以人民为中心的发展思想，紧扣群众最关注、最直接、最现实的“关键小事”，持续完善为民办实事长效机制，高标准高质量推进民生实事项目建设，不断提升人民群众的获得感、满意度，让群众在共同富裕中享受发展成果、过上幸福生活。				按预算计划完成各项工作，基层党建更上台阶。				
年度主要任务	任务名称	主要内容			实际完成情况				
	卫生保洁员工资	保障辖区保洁人员基本生活需求			改善辖区环境，保障保洁人员需求				
	招商引资	保证单位税收稳定			经济数据持续向好，招商引资取得新突破				
	基础设施建设	提高居民生活水平			重大活动保障经费及社区免费为群众体检、理发等活动经费，切实拉近社区与群众的距离。				
	社区干部工资	保障社区工作人员基本生活需求			保障社区工作人员基本工资				
	独生子女奖励	保证独生子女家庭			保证独生子女补贴				
	办事处补充经费	保障办事处正常运行			保障日常工作				
	街道退休干部工资	保障街道退休干部基本生活需求			保障街道退休干部基本生活需求				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	1	1	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	1	1	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00%	
		预算和财务管理	专项资金细化率	≥91%	100%	3	3	0.00%	
			预算调整率	≤30%	28%	1	1	0.00%	
			结转结余率	≤20%	19%	3	3	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤100%	100%	5	5	0.00%	
			政府采购执行率	≥80%	100%	1	1	0.00%	
			决算真实性	真实	100%	1	1	0.00%	
			资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00%	
			资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00%	
			管理制度健全性	健全	100%	2	2	0.00%	
			预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00%	
			预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00%	
		绩效管理	绩效监控完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			绩效目标编制完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			绩效自评完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			部门绩效评价完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			评价结果应用率	100%	100%	1	1	0.00%	
	产出指标	重点工作任务完成	基础设施建设	按时完成	100%	15	15	0.00%	
		履职目标实现	履职目标实现率	≥91%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	履职效益	对经济社会的影响	正面积极影响	100%	15	15	0.00%	
		满意度	服务对象满意度	≥93%	100%	20	20	0.00%	
		总分					100	96.06	

项目单位自评汇总表

单位:万元																	
单位编码	单位名称	主管部门编码	主管部门名称	项目名称	项目类型	资金归口处室	全年预算数	全年执行数	系统查询全年执行数	预算执行率	资金管理情况得分率	成本指标得分率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	是否有偏差项目
704001	焦作市中站区月山街道办事处	704	焦作市中站区月山街道办事处	月山街道办事处经费6月	可执行项目	基层管理科	7.2	7.2	7.2	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
704001	焦作市中站区月山街道办事处	704	焦作市中站区月山街道办事处	月山企业用地租金	可执行项目	基层管理科	67.2	0	0	0%	100%	70%	100%	100%	100%	87	否
704001	焦作市中站区月山街道办事处	704	焦作市中站区月山街道办事处	黑臭水体施工工程经费	可执行项目	基层管理科	25	0	0	0%	100%	90%	100%	100%	100%	89	否
704001	焦作市中站区月山街道办事处	704	焦作市中站区月山街道办事处	2024年月山街道招商引资经费	可执行项目	基层管理科	20.7	0	0	0%	100%	90%	100%	100%	100%	89	否

附件4

部门绩效评价报告



中山区月山街道办事处职能职责：

（一）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。

（二）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。

（三）抓好社区文化建设，开展文明街道、文明单位，文明小区建设活动，组织居民开展经常性的文化、娱乐、体育活动。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作。

(八) 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。

(九) 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。

(十) 负责本辖区的综合执法工作，维护辖区的良好秩序。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围

评价目的：一方面提高部门为履行工作职责使用部门预算经费的科学性和合理性，全面了解各项工作经费专项资金进展、资金使用、执行情况以及取得的成绩和综合效果，便于总结经验、发现问题、加强管理；另一方面加强绩效评价结果对部门预算指导的应用。

评价对象：中站区月山街道办事处部门招商引资经费预算执行和绩效指标完成情况。

评价范围：2024 年 1-12 月。

绩效评价依据

(1) 《中华人民共和国预算法》

(2) 《中共中站区委中站区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》

《中站区区级部门预算绩效目标管理办法》

《中站区区级预算项目政策事前绩效评估管理办法》

《中站区区级预算项目绩效监控管理办法》

《中站区区级预算绩效评价管理办法》

《中站区区级预算绩效评价结果应用管理办法》

（二）评价指标体系

绩效评价从产出指标、效益指标、满意度指标三大指标入手，细分为具体的三级指标，具有相应的评价可操作性，指标设置科学合理，与项目执行过程中的部门职责密切相关，基本不存在指标值过高或过低的情况，符合项目业务工作实际要求，可行性强。

（三）评价方法及实施

主要通过成本效益分析法、比较法、因素分析法、公众评判法、其他评价方法和相关业务系统数据抽查，并结合项目完成情况进行抽查。

三、总体评价结论和因素情况分析

（一）履职情况

中站区月山街道办事处 2024 年较好地完成了履职任务，社会公众及服务对象的满意度较高，取得了良好的社会效益。根据自评情况，对“投入、过程、产出、效果”评价指标进行了量化打分，2024 年部门整体绩效自评分为 100 分，自评等级为优。

（二）指标分析

1. 决策情况分析

项目的申请、设立过程符合相关要求；所设定的绩效目标依据充分，符合客观实际；设定的绩效指标清晰、细化、可衡量。

根据《关于批复 2024 年区级部门预算的通知》文件对月山街道办事处经费 6 月项目预算进行批复，批复金额 7.2 万元，截至 2024 年 12 月 31 日，项目到位资金 7.2 元，到位率 100%，到位及时率 100%。

2. 管理情况分析

一是加强内控制度建设。进一步对报账流程、公务卡还款、政府采购、决算管理等业务层面的工作流程进行细化，规范内部权力运行，加强廉政风险防控。二是严把财经纪律关，依法预算执行。严格按照各项财经制度要求，审核报销票据是否合规、报销标准是否超标、报销事项的附件是否齐全、报销手续是否符合规定。严格按照项目资金规范支出行为，不挤占、不挪用，保证专款专用，做到账务处理真实、完整，如实反映每项经济业务。

四、存在的问题和建议

（一）存在问题

一是个别项目资金支付进度缓慢，未达到资金预期目标；二是个别支出支付进度安排不够合理。

（二）建议

一是积极向上级部门和财政部门汇报工作，争取项目资金支持，加强对中站区月山街道办事处工作的集中统筹能力，不断提高资金使用效益。

二是提高预算编制的科学性、合理性。根据部门下年度重点工作安排提前研究预算编制工作，在申报新增项目时与财政等部门沟通汇报，争取按政策和程序列入年度预算安排，提升部门预算编制的前瞻性、科学性，提高预算的执行力和约束力。

三是加强预算编制的前期调查研究，进一步提升预算的科学性、合理性和实用性。

四是进一步建立完善项目管理制度，强化绩效管理责任制，明确项目实施部门和项目负责人，实现预算绩效目标。强化项目档案管理，重视绩效信息资料收集，及时、全面、完整归集项目资料，反映项目实施绩效。

五、其他需要说明的问题

无