

2024 年度  
焦作市马村区演马街道办事处  
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**

焦作市马村区演马街道办事处本级是正科级干部。其主要职责：贯彻落实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。完成区委、区政府交办的其他事项。

## **二、机构设置**

焦作市马村区演马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，焦作市马村区演马街道办事处为一级部门，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

部门：焦作市马村区演马街道办事处

2024 年度

公开 01 表  
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	1,463.61	一、一般公共服务支出	31	907.03
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	59.71	八、社会保障和就业支出	38	68.85
	9		九、卫生健康支出	39	23.61
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	483.22
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	40.63
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	

	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	1, 523. 33	本年支出合计	57	1, 523. 33
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	1, 523. 33	总计	60	1, 523. 33

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  
单位:万元

部门:焦作市马村区演马街道办事处

2024 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		1,523.33	1,463.61					59.71
201	一般公共服务支出	907.03	847.32					59.71
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	689.45	629.74					59.71
2010301	行政运行	381.83	381.83					
2010350	事业运行	276.93	217.22					59.71
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	30.70	30.70					
20199	其他一般公共服务支出	217.57	217.57					
2019999	其他一般公共服务支出	217.57	217.57					
208	社会保障和就业支出	68.85	68.85					
20805	行政事业单位养老支出	68.85	68.85					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.37	48.37					
2080599	其他行政事业单位养老支出	20.48	20.48					
210	卫生健康支出	23.61	23.61					
21011	行政事业单位医疗	23.61	23.61					

2101101	行政单位医疗	9.08	9.08					
2101102	事业单位医疗	14.52	14.52					
213	农林水支出	483.22	483.22					
21301	农业农村	4.75	4.75					
2130104	事业运行	4.75	4.75					
21307	农村综合改革	478.47	478.47					
2130701	对村级公益事业建设的补助	451.18	451.18					
2130706	对集体经济组织的补助	27.29	27.29					
221	住房保障支出	40.63	40.63					
22102	住房改革支出	40.63	40.63					
2210201	住房公积金	40.63	40.63					

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  
单位:万元

部门:焦作市马村区演马街道办事处

2024 年度

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1, 523. 33	796. 58	726. 74			
201	一般公共服务支出	907. 03	658. 76	248. 27			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	689. 45	658. 76	30. 70			
2010301	行政运行	381. 83	381. 83				
2010350	事业运行	276. 93	276. 93				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	30. 70		30. 70			
20199	其他一般公共服务支出	217. 57		217. 57			
2019999	其他一般公共服务支出	217. 57		217. 57			
208	社会保障和就业支出	68. 85	68. 85				
20805	行政事业单位养老支出	68. 85	68. 85				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48. 37	48. 37				
2080599	其他行政事业单位养老支出	20. 48	20. 48				
210	卫生健康支出	23. 61	23. 61				

21011	行政事业单位医疗	23.61	23.61				
2101101	行政单位医疗	9.08	9.08				
2101102	事业单位医疗	14.52	14.52				
213	农林水支出	483.22	4.75	478.47			
21301	农业农村	4.75	4.75				
2130104	事业运行	4.75	4.75				
21307	农村综合改革	478.47		478.47			
2130701	对村级公益事业建设的补助	451.18		451.18			
2130706	对村集体经济组织的补助	27.29		27.29			
221	住房保障支出	40.63	40.63				
22102	住房改革支出	40.63	40.63				
2210201	住房公积金	40.63	40.63				

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

部门：焦作市马村区演马街道办事处

2024 年度

公开 04 表  
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	1,463.61	一、一般公共服务支出	33	847.32	847.32		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	68.85	68.85		
	9		九、卫生健康支出	41	23.61	23.61		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	483.22	483.22		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	40.63	40.63		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				

	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,463.61	本年支出合计	59	1,463.61	1,463.61		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,463.61	总计	64	1,463.61	1,463.61		

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

单位:万元

部门:焦作市马村区演马街道办事处

2024 年度

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,463.61	736.87	726.74
201	一般公共服务支出	847.32	599.04	248.27
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	629.74	599.04	30.70
2010301	行政运行	381.83	381.83	
2010350	事业运行	217.22	217.22	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	30.70		30.70
20199	其他一般公共服务支出	217.57		217.57
2019999	其他一般公共服务支出	217.57		217.57
208	社会保障和就业支出	68.85	68.85	
20805	行政事业单位养老支出	68.85	68.85	

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.37	48.37	
2080599	其他行政事业单位养老支出	20.48	20.48	
210	卫生健康支出	23.61	23.61	
21011	行政事业单位医疗	23.61	23.61	
2101101	行政单位医疗	9.08	9.08	
2101102	事业单位医疗	14.52	14.52	
213	农林水支出	483.22	4.75	478.47
21301	农业农村	4.75	4.75	
2130104	事业运行	4.75	4.75	
21307	农村综合改革	478.47		478.47
2130701	对村级公益事业建设的补助	451.18		451.18
2130706	对村集体经济组织的补助	27.29		27.29
221	住房保障支出	40.63	40.63	
22102	住房改革支出	40.63	40.63	
2210201	住房公积金	40.63	40.63	

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  
单位:万元

部门:焦作市马村区演马街道办事处

2024 年度

人员经费			公用经费					
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	609.53	302	商品和服务支出	90.70	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	219.14	30201	办公费	21.10	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	60.84	30202	印刷费	13.46	30702	国外债务付息	
30103	奖金	36.30	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	43.65	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.37	30206	电费	13.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	4.63	30207	邮电费	0.22	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.61	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.58	30211	差旅费	8.20	31008	物资储备	
30113	住房公积金	48.74	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	9.82	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	123.68	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	36.64	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.08	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	36.64	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.80	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	9.11	39909	经常性赠与	

30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	6.92	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.81	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	3.19			
人员经费合计		646.17	公用经费合计					90.70

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  
单位:万元

部门:焦作市马村区演马街道办事处

2024 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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  
单位:万元

部门:焦作市马村区演马街道办事处

2024 年度

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

部门：焦作市马村区演马街道办事处

2024 年度

公开 09 表  
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
7.00		7.00		7.00		6.92		6.92		6.92	

注：本表反映部门本年度财政拨款“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 1523.33 万元。与上年度相比，收、支总计增加 528.74 万元，增长 53.16%，主要原因是增加村级公益事业等项目建设资金。

## **二、收入决算情况说明**

2024 年度收入合计 1523.33 万元，其中：财政拨款收入 1463.61 万元，占 96.08%；其他收入 59.71 万元，占 3.92%。

## **三、支出决算情况说明**

2024 年度支出合计 1523.33 万元，其中：基本支出 796.58 万元，占 52.29%；项目支出 726.74 万元，占 47.71%。

## **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 1463.61 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计增加 469.03 万元，增长 47.16%，主要原因是增加村级公益事业等项目建设资金。

## **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 1463.61 万元，占支出合计的 96.08%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 522.20 万元，增长 55.47%，主要原因是增加村级公益事业等项目建设资金

### **（二）结构情况**

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1463.61 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 847.32 万元，

占 57.89%; 社会保障和就业（类）支出 68.85 万元，占 4.70 %; 卫生健康（类）支出 23.61 万元，占 1.61%; 农林水（类）支出 483.22 万元，占 33.02%; 住房保障（类）支出 40.63 万元，占 2.78%。

### （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 1126.31 万元，支出决算为 1463.61 万元，完成年初预算的 129.95%。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 388.74 万元，支出决算为 381.83 万元，完成年初预算的 98.22%，决算数小于预算数的主要原因是：在职人员减少，工资福利及费用减少。

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 251.92 万元，支出决算为 217.22 万元，完成年初预算的 86.22%，决算数小于预算数的主要原因是：在职人员减少，工资福利及费用减少。

3. 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 30.70 万元，决算数大于预算数的主要原因是：年末科目调整。

4. 一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)年初预算为 0.00 万元，支出决



算为 217.57 万元，决算数大于预算数的主要原因是：增加项目建设资金费用。

5. 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 58.30 万元，支出决算为 48.37 万元，完成年初预算的 82.97%，决算数小于预算数的主要原因是：在职人员减少，工资福利及费用减少。

6. 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 37.77 万元，支出决算为 20.48 万元，完成年初预算的 54.21%，决算数小于预算数的主要原因是：在职人员减少，工资福利及费用减少。

7. 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 9.15 万元，支出决算为 9.08 万元，完成年初预算的 99.28%，决算数小于预算数的主要原因是：在职人员减少，工资福利及费用减少。

8. 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 18.17 万元，支出决算为 14.52 万元，完成年初预算的 79.93%，决算数小于预算数的主要原因是：在职人员减少，工资福利及费用减少。

9. 农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)年初预算为 0.00 万元，支出决算为 4.75 万元，决算数大于预算数的主要原因是：年末科目调整。

10. 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 317.00 万元，支出决算为 451.18 万元，完成年初预算的 142.33%，决算数大于预算数的主要原因是：增加对村级公益事业建设的补助。

11. 农林水支出(类)农村综合改革(款)对村集体经济组织的补助(项)年初预算为 0.00 万元，支出决算为 27.29 万元，决算数大于预算数的主要原因是：增加对村集体经济组织的补助。

12. 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 45.26 万元，支出决算为 40.63 万元，完成年初预算的 89.76%，决算数小于预算数的主要原因是：在职人员减少，工资福利及费用减少。

## 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 736.87 万元。其中：人员经费 646.17 万元，主要包括：基本工资、奖金、津贴补贴、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、其他工资福利支出、生活补助；公用经费 90.70 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、福利费、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”经费支出预算为 7.00 万元，支出决算为 6.92 万元，完成预算的 98.86%。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因为我单位认真贯彻落实中央八项规定经费，坚持厉行勤俭节约，进一步规范公务接待，强化公务用车运行管理，严格控制“三公”经费支出。

### **（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费支出决算 6.92 万元，完成预算的 98.86%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元。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。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 7.00 万元，支出决算为 6.92 万元，完成预算的 98.85%。决算数与预算数存在差异的主要原因是因为我单位认真贯彻落实中央八项规定经费，坚持厉行勤俭节约，进一步规范公务接待，强化公务用车运行管理，严格控制“三公”经费支出。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 6.92 万元。主要用于用于主要用于农村环境整治、乡村振兴、安全生产、下企业、去各村检查、督导。2024 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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数与预算数无差异。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 90.70 万元，比 2023 年增加 5.11 万元，增长 5.97%。主要原因是总在职人员增加，机关运行经费增加。

## 十一、政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额 0.18 万元，其中：政府采购货物支出 0.18 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 2 辆，其中：其他用车 2 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况

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 9 个，涉及预算资金 726.74 万元，。其中：涉及一般公共预算项目 9 个，涉及资金 726.74 万元。

我部门组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金 1463.61 万元，其中：涉及一般公共预算支出 1463.61 万元。部门整体支出绩效自评结果为 10 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。。

### （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。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，演办前夏庄污水管网建设项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 68.99 万元，执行数为 68.99 元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：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，存在的主要问题及原因项目资金紧张，导致部分款项未及时支付到位，下一步改进措施积极拓展资金来源渠道，如申请财政追加拨款、寻求其他专项资金支持或探索多元化的融资方式。

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。

### **（三）重点绩效评价结果**

财政评价选取我部门 2024 年度官庄新村村委会、养老院等项目开展重点绩效评价。该项目绩效评价得分为 80.64 分，等级为良。

## 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			焦作市马村区演马街道办事处						
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）		1163.51	1463.61	1463.61	10	100	10	
	资金来源：（1）政府预算资金		1163.51	1463.61	1463.61	-	100	-	
	（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				
	目标 1、负责贯彻落实党的路线、方针、政策和国家的法律、法规以及上级机关的决定和命令；负责加强基层党组织建设和基层政权建设，巩固党在本行政区域的执政基础。				演马街道全面完成预算安排的各项工				
年度主要任务	任务名称	主要内容			实际完成情况				
	任务 1、招商引资	负责指导本行政区域内经济发展,推进产业结构调整			完成了区招商引资任务，有效推进了产业结构调整及经济发展。				
	任务 2、发展农业产业化深化建设	发展特色种植，重点抓好演马街道 3A 级旅游景区苗成生态农庄、河南农大果蔬优质园项目以及种子大厦项目等农业项目建设			创建了苗成农庄、农大果蔬园初见成效。				
	任务 3、建设休闲农业与乡村旅游配套设施	建设“云台·天河”旅游康养产业开发项目，谋划建设配套主题民宿项目。打造马村区花卉生态田园综合体项目。			完成项目开发，打造马村花卉生态田园综合体项目				
	任务 4、应急、抢险、救灾、武装等工作	保障完成国防动员宣传教育、征兵、应急抢险等工作任务，完成区武装部交办的各项任务，响应上级命令参加训练集结等工作			圆满完成一年的应急抢险、征兵工作。				
	任务 5、进一步提升村集体基础设施建设	计划对辖区内联城寨、北庄村、魏村及前蒋村进行污水管网、道路照明等基础设施全面提升。预计投入专项资金 300 万元。			完成对联城寨、北庄村、魏村及前蒋的污水管网道路照明的建设				
	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%	1	1	0.00%	
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00%	
			专项资金细化率	≥97%	97%	1	1	0.00%	
			预算调整率	≤20%	20%	1	1	0.00%	
			结转结余率	≤3%	3%	1	1	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤100%	100%	2	2	0.00%	
			政府采购执行率	≥95%	95%	1	1	0.00%	
			决算真实性	真实	100%	2	2	0.00%	
			资金使用合规性	合规	100%	2	2	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%	2	2	0.00%	
			资产管理规范性	规范	100%	2	2	0.00%	
		绩效管理	绩效监控完成率	100%	100%	2	2	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%	2	2	0.00%	
			部门绩效评价完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			评价结果应用率	100%	100%	2	2	0.00%	
	产出指标	重点工作任务完成	进一步提升村集体基础设施建设	≥94%	100%	3	3	0.00%	
			建设休闲农业与乡村旅游配套设施	≥95%	100%	2	2	0.00%	
			应急、抢险、救灾、武装等工作	≥100%	100%	5	5	0.00%	
			发展农业产业化深化建设	≥97%	100%	3	3	0.00%	
			招商引资完成率	≥96%	100%	3	3	0.00%	
		履职目标实现	招商引资完成率	≥96%	100%	3	3	0.00%	
			发展农业产业化深化建设	≥97%	100%	3	3	0.00%	
			应急、抢险、救灾、武装等工作	≥100%	100%	1	1	0.00%	
			建设休闲农业与乡村旅游配套设施	≥95%	100%	1	1	0.00%	
			进一步提升村集体基础设施建设	≥94%	100%	1	1	0.00%	
	效益指标	履职效益	经济效益	良好	100%	10	10	0.00%	
			社会效益	良好	100%	10	10	0.00%	
		满意度	服务对象的满意度	≥98%	100%	10	10	0.00%	
			社会公众满意度	≥98%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

## 项目单位自评汇总表

单位:万元

[illegible]

# 演马街道官庄村委会养老院等项目

## 绩效评价报告

“演马街道官庄村委会养老院等项目”项目综合得分 80.64 分,其中,项目决策 12.75 分、项目管理 20.03 分、项目产出 23.20 分、项目效益 24.66 分,项目综合绩效评定结论为“良”。具体情况详见下表。

### “演马街道官庄村委会养老院等项目”

项目绩效评价结论一览表

评价内容	分值	评价得分
项目决策	15	12.75
项目管理	25	20.03
项目产出	30	23.20
项目效益	30	24.66
综合得分	100	80.64
绩效评定级别		良

## **一、项目概况**

马村区演马街道办事处申报的“演马街道官庄村委会养老院等项目”位于马村区演马街道官庄村内，受河南焦煤能源有限公司采煤沉陷区影响，官庄村需要整体异地搬迁。整体搬迁项目于2020年2月立项（马发改〔2020〕5号），建设内容为新建260栋两层的砖混结构住宅楼及其他配套设施，其他配套设施有社区公共服务用房（含村委、卫生所）、幼儿园等。本项目为官庄村整体搬迁建设项目中村委会、养老院、幼儿园等的建筑和安装工程。

## **二、项目资金情况**

马村区演马街道办事处“演马街道官庄村委会养老院等项目”预算资金574.42万元。实际到位资金包含在《焦作市财政局重点地区转型发展专项（资源型地区转型发展方向）中央基建投资预算（拨款）的通知》（焦财预〔2021〕215号）下达的马村区采煤沉陷区治理官庄整体搬迁建设项目2188万元内。

## **三、综合评价情况及评价结论**

马村区演马街道办事处“演马街道官庄村委会养老院等项目”预算资金574.42万元，工程结算金额558.17万元，实际支出总额为438.28万元，剩余工程款119.89万元未支付。经核查相关项目资料，未发现截留、挪用等违规违纪使用资金的情况。马村区演马街道办事处“演马街道官庄村委会养老院等项目”绩效评价评分结果如下：

项目决策共15分，得12.75分；

项目管理共25分，得20.03分；

项目产出共30分，得23.20分；

项目效益共30分，得24.66分；

总分100分，得80.64分，评分等级为“良”。（详见附表）

## **四、绩效评价指标分析**

### **（一）项目决策（该项满分 15 分，实得 12.75 分）**

#### **1. 项目立项（该项满分 5 分，实得 4.25 分）**

（1）立项依据充分性（3 分），实得 2.25 分，该项指标反映项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。马村区演马街道办事处“演马街道官庄村委会养老院等项目”立项时对幼儿园建设未经过充分论证，实际建成后无适龄儿童入学，故此处扣 0.75 分。

（2）立项程序规范性（2 分），实得 2 分，该项指标反映项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。经核查，马村区演马街道办事处“演马街道官庄村委会养老院等项目”申报程序规范。

以上项目立项指标共 5 分，得 4.25 分。

#### **2. 绩效目标（该项满分 5 分，实得 5 分）**

（1）绩效目标合理性（3 分），实得 3 分，该指标反映项目所设定的绩效目标是否符合实际、切实可行，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。经现场实地查看马村区演马街道办事处“演马街道官庄村委会养老院等项目”相关资料，绩效目标制定合理。

（2）绩效指标明确性（2 分），实得 2 分，该项指标反映依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。马村区演马街道办事处提供的“演马街道官庄村委会养老院等项目”绩效目标表中指标明确。

以上绩效目标指标共 5 分，得 5 分。

#### **3. 资金安排（该项满分 5 分，实得 3.50 分）**

（1）预算编制合理性（3 分），实际得分 1.50 分，该指标反映项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。未见马



村区演马街道办事处“演马街道官庄村委会养老院等项目”预算编制明细及批复，故此处扣 1.50 分。

(2) 资金分配合理性 (2 分)，实际得分 2 分，该指标反映项目预算资金分配是否有测算依据，与地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。通过对马村区演马街道办事处“演马街道官庄村委会养老院等项目”的核查，资金专款专用，符合项目的实际情况。

以上资金安排指标共 5 分，得 3.50 分。

## **(二) 项目管理 (该项满分 25 分，实得 20.03 分)**

### **1. 业务管理 (该项满分 10 分，实得 7 分)**

(1) 管理制度健全性 (3 分)，实得 3 分，该指标反映项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。经现场核查，马村区演马街道办事处“演马街道官庄村委会养老院等项目”根据项目实际情况制定有项目考核管理办法。

(2) 制度执行有效性 (4 分)，实得 3 分，该指标反映项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。经核查，马村区演马街道办事处“演马街道官庄村委会养老院等项目”项目未见项目可研报告、初步设计等资料，实际建设内容与可研批复、初步设计批复内容不尽相同，故此次扣 1 分。

(3) 项目质量可控性 (3 分)，实得 2 分，该指标反映实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施，用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。马村区演马街道办事处“演马街道官庄村委会养老院等项目”实施过程中未见相关工程质量检查记录等，故此次扣 1 分。

以上业务管理指标共 10 分，得 8 分。

### **2. 资金管理 (该项满分 15 分，实得 12.03 分)**

(1) 资金到位率(3分)，实得3分，该项指标反映实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。经核查，马村区演马街道办事处“演马街道官庄村委会养老院等项目”预算资金574.42万元，实际到位资金包含在马村区采煤沉陷区治理官庄整体搬迁建设项目2188万元内，资金到位率100%。

(2) 到位及时性(1分)，实得1分，该项指标反映资金及时到位情况，用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。马村区演马街道办事处“演马街道官庄村委会养老院等项目”资金及时、足额到位。

(3) 预算执行率(2分)，实得1.53分，该指标反映项目预算资金是否按照计划执行，用以反映和考核项目预算执行情况。马村区演马街道办事处“演马街道官庄村委会养老院等项目”预算资金为574.42万元，实际到位资金574.42万元，实际支付金额438.29万元，预算执行率为76.30%。

(4) 管理制度健全性(2分)，实得1分，该项指标反映项目实施单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。经核查，马村区演马街道办事处“演马街道官庄村委会养老院等项目”制定了资金管理办法，但内容过于简单，在项目实施中不具备指导性，故此处扣1分。

(5) 资金使用合规性(4分)，实得4分，该项指标反映项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。马村区演马街道办事处“演马街道官庄村委会养老院等项目”预算编制、申报及批复资料齐全。

(6) 财务监控有效性(3分)，实得3分，该项指标反映项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。马村区演马街道办事处“演马街道官庄村委会养老院等项目”资金审批中，有发票和施工合

同，及其他财务审核资料。

以上资金管理指标共 15 分，得 12.03 分。

### **（三）项目产出（该项满分 30 分，实得 23.20 分）**

1. 产出数量（7 分），实得 4.20 分，该项指标反映和考核项目产出数量目标的实现程度。经核查，马村区演马街道办事处“演马街道官庄村委会养老院等项目”未见相关预算资料，根据可研批复社区公共服务用房（含村委、卫生所）面积 725.12 m<sup>2</sup>，幼儿园面积 725.12 m<sup>2</sup>；未见实际结算资料，根据自评报告显示实际产出村委及超市 880.27 m<sup>2</sup>、养老院 409.59 m<sup>2</sup>、幼儿园 360.26 m<sup>2</sup>、机动车棚 919 m<sup>2</sup>，实际建设内容与可研批复内容不符，故此处扣 2.80 分。

2. 产出质量（8 分），实得 6 分，该项指标反映和考核项目施工质量是否达标、产出成果经验收合格，用以反映项目实施单位的产出质量。经核查，马村区演马街道办事处“演马街道官庄村委会养老院等项目”产出成果经评审验收合格，产出质量基本可控，但现场核查发现养老院简易刷白交付，院内的水泥地板破损、室内墙体受潮，故此处扣 2 分。

3. 产出时效（5 分），实得 3 分，该项指标考核项目施工是否按时完成。马村区演马街道办事处“演马街道官庄村委会养老院等项目”合同工期 45 日历天，实际工期 2022 年 7 月 5 日至 2023 年 7 月 5 日，产出工期滞后，故此处扣 2 分。

4. 产出成本（10 分），实得 10 分，该项指标反映完成项目计划工作目标的实际成本是否与计划一致，用以反映和考核项目的成本控制情况。经核查项目资料，马村区演马街道办事处“演马街道官庄村委会养老院等项目”严格按照合同执行，产出成本合规、合理、未超预算。

以上项目产出指标共 30 分，得 23.20 分。

### **（四）项目效益（该项满分 30 分，实得 24.66 分）**

1. 生态效益（10 分），实得 10 分，该项指标反映项目实施对生态

环境所带来的直接或间接影响情况。经核查，马村区演马街道办事处“演马街道官庄村委会养老院等项目”有效改善采煤沉陷区内外部生态环境。

2. 社会效益（10分），实得6分，该指标反映项目实施后对提升采煤沉陷区群众居住条件的影响，用以反映和考核项目实施的社会效益。经核查，马村区演马街道办事处“演马街道官庄村委会养老院等项目”幼儿园无适龄儿童入学未启用，幼儿园大院于2023年5月出租，改变房屋用途；养老院筹备运营中，尚未启用；村委会8间门面房于2023年3月出租，改变房屋用途，未能发挥其原计划的社会效用，故此处扣4分。

3. 社会公众或服务对象满意度（10分），实得8.66分，该项目指标反映社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。通过对马村区演马街道办事处“演马街道官庄村委会养老院等项目”进行满意度调查统计，服务对象对项目满意度为86.59%。

以上项目效益指标共30分，得24.66分。

## **五、存在的问题**

### **（一）项目立项论证需加强**

检查中发现马村区演马街道办事处“演马街道官庄村委会养老院等项目”立项阶段未经充分论证，幼儿园实际建成后无适龄儿童入学，养老院交付1年多仍未启用，村委会部分房屋用于出租，未发挥原计划效能。

### **（二）项目管理有待提高**

经核查，马村区演马街道办事处“演马街道官庄村委会养老院等项目”现场核查中发现养老院简易刷白交付，院内的水泥地板破损、室内墙体受潮。项目合同约定工期为45日历天，实际工期自2022年7月5日至2023年7月25日，工程交付之后。项目于2023年7月25日竣工

验收，但是幼儿园大院和村委会门面房已分别于 2023 年 5 月和 3 月签订租赁合同收取租金。

### （三）档案归档不完整

检查中未见马村区演马街道办事处“演马街道官庄村委会养老院等项目”的可研报告、初步设计等资料。