# 2025 年度

# 焦作市马村区演马街道办事处部门

# 决算

二〇二六年十月

# 目录

**第一部分　焦作市马村区演马街道办事处概况**

一、部门职责

二、机构设置

**第二部分　2025 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　2025 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　焦作市马村区演马街道办事处概况

## 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。另设有党群服务中心（便民服务中心、退役军人服务站）和综合行政执法大队、农业农村服务中心。

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　2025 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开01表

部门名称：焦作市马村区演马街道办事处　　2025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 | 3,846.75 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 3,185.21 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 37.20 | 三、国防支出 | 33 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 35 | 0.00 |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 36 | 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 | 37 | 5.00 |
| 八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 100.34 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 24.38 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 40 | 108.67 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 41 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 42 | 379.89 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 49 | 43.26 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 51 | 37.20 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | 0.00 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 53 | 0.00 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 54 | 0.00 |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 55 | 0.00 |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | 0.00 |
| **本年收入合计** | 27 | 3,883.95 | **本年支出合计** | 57 | 3,883.95 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | 0.00 | 结余分配 | 58 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 59 | 0.00 |
| **总计** | 30 | 3,883.95 | **总计** | 60 | 3,883.95 |

注：本表反映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

部门名称：焦作市马村区演马街道办事处　　2025 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | 3,883.95 | 3,883.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 3,185.21 | 3,185.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 772.51 | 772.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010301 | 行政运行 | 378.89 | 378.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010350 | 事业运行 | 278.75 | 278.75 | 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 | 114.87 | 114.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 2,412.70 | 2,412.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 2,412.70 | 2,412.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20701 | 文化和旅游 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 100.34 | 100.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 100.34 | 100.34 | 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 | 50.09 | 50.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 50.25 | 50.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 24.38 | 24.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 24.38 | 24.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 9.04 | 9.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 15.34 | 15.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | 节能环保支出 | 108.67 | 108.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21101 | 环境保护管理事务 | 58.67 | 58.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 58.67 | 58.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21103 | 污染防治 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110302 | 水体 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 379.89 | 379.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21307 | 农村综合改革 | 379.89 | 379.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 379.89 | 379.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 43.26 | 43.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 43.26 | 43.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 43.26 | 43.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 223 | 国有资本经营预算支出 | 37.20 | 37.20 | 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 | 37.20 | 37.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2230105 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 37.20 | 37.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映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

部门名称：焦作市马村区演马街道办事处　　2025 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科目代码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | **3,883.95** | **825.62** | **3,058.33** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 3,185.21 | 657.64 | 2,527.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 772.51 | 657.64 | 114.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010301 | 行政运行 | 378.89 | 378.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010350 | 事业运行 | 278.75 | 278.75 | 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 | 114.87 | 0.00 | 114.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 2,412.70 | 0.00 | 2,412.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 2,412.70 | 0.00 | 2,412.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20701 | 文化和旅游 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 100.34 | 100.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 100.34 | 100.34 | 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 | 50.09 | 50.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 50.25 | 50.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 24.38 | 24.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 24.38 | 24.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 9.04 | 9.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 15.34 | 15.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | 节能环保支出 | 108.67 | 0.00 | 108.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21101 | 环境保护管理事务 | 58.67 | 0.00 | 58.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 58.67 | 0.00 | 58.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21103 | 污染防治 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110302 | 水体 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 379.89 | 0.00 | 379.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21307 | 农村综合改革 | 379.89 | 0.00 | 379.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 379.89 | 0.00 | 379.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 43.26 | 43.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 43.26 | 43.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 43.26 | 43.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 223 | 国有资本经营预算支出 | 37.20 | 0.00 | 37.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22301 | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 37.20 | 0.00 | 37.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2230105 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 37.20 | 0.00 | 37.20 | 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

部门名称：焦作市马村区演马街道办事处　　2025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 | 3,846.75 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 3,185.21 | 3,185.21 | 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 | 37.20 | 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 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 100.34 | 100.34 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 24.38 | 24.38 | 0.00 | 0.00 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | 108.67 | 108.67 | 0.00 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | 379.89 | 379.89 | 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 | 43.26 | 43.26 | 0.00 | 0.00 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 37.20 | 0.00 | 0.00 | 37.20 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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 | 3,883.95 | **本年支出合计** | 59 | 3,883.95 | 3,846.75 | 0.00 | 37.20 |
| 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 | 3,883.95 | **总计** | 64 | 3,883.95 | 3,846.75 | 0.00 | 37.20 |

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

部门名称：焦作市马村区演马街道办事处　　2025 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 | | **3,846.75** | **825.62** | **3,021.13** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 3,185.21 | 657.64 | 2,527.57 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 772.51 | 657.64 | 114.87 |
| 2010301 | 行政运行 | 378.89 | 378.89 | 0.00 |
| 2010350 | 事业运行 | 278.75 | 278.75 | 0.00 |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 114.87 | 0.00 | 114.87 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 2,412.70 | 0.00 | 2,412.70 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 2,412.70 | 0.00 | 2,412.70 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
| 20701 | 文化和旅游 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 100.34 | 100.34 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 100.34 | 100.34 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 50.09 | 50.09 | 0.00 |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 50.25 | 50.25 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 24.38 | 24.38 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 24.38 | 24.38 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 9.04 | 9.04 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 15.34 | 15.34 | 0.00 |
| 211 | 节能环保支出 | 108.67 | 0.00 | 108.67 |
| 21101 | 环境保护管理事务 | 58.67 | 0.00 | 58.67 |
| 2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 58.67 | 0.00 | 58.67 |
| 21103 | 污染防治 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2110302 | 水体 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
| 213 | 农林水支出 | 379.89 | 0.00 | 379.89 |
| 21307 | 农村综合改革 | 379.89 | 0.00 | 379.89 |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 379.89 | 0.00 | 379.89 |
| 221 | 住房保障支出 | 43.26 | 43.26 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 43.26 | 43.26 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 43.26 | 43.26 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。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

部门名称：焦作市马村区演马街道办事处　　2025 年度　　单位：万元

| 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 301 | 工资福利支出 | 665.34 | 302 | 商品和服务支出 | 109.44 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 230.98 | 30201 | 办公费 | 22.73 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 61.14 | 30202 | 印刷费 | 12.44 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 50.23 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 59.51 | 30206 | 电费 | 14.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50.09 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 24.38 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30211 | 差旅费 | 7.13 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.56 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 44.36 | 30213 | 维修（护）费 | 13.63 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 143.08 | 30215 | 会议费 | 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 | 50.85 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 50.25 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 7.28 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 9.10 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.60 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 5.99 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 14.95 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 2.18 | | | |
| 人员经费合计 | | 716.19 | 公用经费合计 | | | | | 109.44 |

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

部门名称：焦作市马村区演马街道办事处　　2025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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科目代码 | 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支出决算表

公开08表

部门名称：焦作市马村区演马街道办事处　　2025年度　　单位：万元

| 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 | | **37.20** | **0.00** | **37.20** |
| 223 | 国有资本经营预算支出 | 37.20 | 0.00 | 37.20 |
| 22301 | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 37.20 | 0.00 | 37.20 |
| 2230105 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 37.20 | 0.00 | 37.20 |

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

部门名称：焦作市马村区演马街道办事处　　2025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 |
| 5.99 | 0.00 | 5.99 | 0.00 | 5.99 | 0.00 | 5.99 | 0.00 | 5.99 | 0.00 | 5.99 | 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产安排的实际支出。

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 2025 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计均为 3883.95 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 2360.62 万元，增长 154.96%，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

2025 年度收入合计 3883.95 万元，其中：财政拨款收入 3883.95 万元，占 100.00%。

## 三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 3883.95 万元，其中：基本支出 825.62 万元，占 21.26%;项目支出 3058.33 万元，占 78.74%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收、支总计均为 3883.95 万元。与上年度相比,财政拨款收、支总计各增加 2420.33 万元,增长 165.37%,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

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 3846.75 万元，占支出合计的 99.04%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2383.13 万元，增长 162.83%，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

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 3846.75 万元，主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出 3185.21 万元,占 82.80%;

文化旅游体育与传媒（类）支出5.00万元，占0.13%;社会保障和就业（类）支出100.34万元，占2.61%;卫生健康（类）支出24.38万元,占0.63%;节能环保(类)支出108.67万元,占2.82%;农林水（类）支出379.89万元，占9.88%;住房保障（类）支出43.26万元，占1.12%。

**（三）具体情况**

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为779.96万元，支出决算为3846.75万元，完成年初预算的493.20%。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318.40万元，支出决算为378.89万元，完成年初预算的119.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员增加，工资福利及费用增加。。

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291.89万元，支出决算为278.75万元，完成年初预算的95.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职事业人员减少，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114.87万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加在职人员，工资福利及费用增加。。

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2412.70万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加项目建设资金费用。。

5.**文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出(项)**。年初预算为0.00万元，支出决算为5.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加群众文化活动演出费。

6.**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57.77万元，支出决算为50.09万元，完成年初预算的86.70%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员减少，工资福利及费用减少。

7.**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41.50万元，支出决算为50.25万元，完成年初预算的121.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员增加，工资福利及费用增加。

8.**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9.63万元，支出决算为9.04万元，完成年初预算的93.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员减少，工资福利及费用减少。

9.**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17.45万元，支出决算为15.34万元，完成年初预算的87.90%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员减少，工资福利及费用减少。

10.**节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）**。年初预算为0.00万元，支出决算为58.67万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加环境保护费用。

11.**节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）**。年初预算为0.00万元，支出决算为50.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加水体环境保护费用。

12.**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0.00万元，支出决算为379.89万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加对村级公益事业建设的补助。

13.**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43.33万元，支出决算为43.26万元，完成年初预算的99.84%。决算数与年初预算数存在差异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

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出825.62万元。其中：**人员经费**716.19万元，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、退休费、奖励金；**公用经费** 109.44 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、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 2025 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

2025 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 37.20 万元，支出决算为 37.20 万元，完成年初预算的 100.00%，完成年初预算的 100.00%。主要用于国有企业退休人员社会化管理补助支出。年末无结转结余资金。

## 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。

2025 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 5.99 万元，支出决算为 5.99 万元，完成预算的 100.00%。2025 年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

### （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。

2025 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 5.99 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。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。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。决算数与预算数无差异。

**2．公务用车购置及运行费**预算为 5.99 万元，支出决算为 5.99 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数无差异。其中：

**公务用车购置支出**为 0.00 万元，购置车辆 0 辆。

**公务用车运行维护支出** 5.99 万元。主要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。2025 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。2025 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包含陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。2025 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

2025 年度机关运行经费支出 109.44 万元，比 2024 年增加 18.74 万元，增长 20.66%。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

2025 年度政府采购支出总额 335.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 335.00 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

2025 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（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,本部门组织对 2025 年度区级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 5 个,涉及预算资金 3058.38 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 4 个，涉及资金 3021.13 万元；涉及国有资本经营预算项目 1 个，涉及资金 37.2 万元。

我部门组织对“四好公路土地流转费项目”、“720 特大暴雨灾害排水渠占地补偿项目”等 5 个项目开展了部门评价，其中：涉及一般公共预算支出 3021.1 万元、政府性基金预算支出

0 万元、国有资本经营预算支出 37.2 万元。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。

我部门组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金 3883.95 万元，其中：涉及一般公共预算支出 3846.75 万元、国有资本经营预算支出 37.2 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。

2025 年度部门整体支出自评表详见“第五部分 附件”。

**（二）项目绩效自评结果。**

我部门对 2025 年度区级预算项目支出进行全面自评，5 个项目自评等级为优。实现绩效自评“100%”。

根据年初设定的绩效目标，“2025 年度云台大道两侧绿化带占地流转费、2025 年微网格员补助、7.20 特大暴雨灾害排水渠占地补偿款、四好公路土地流转费、2025 年文化站免费开放区配套资金”项目绩效自评得分均为 100 分。项目全年预算数为 3058.33 万元，执行数为 3058.33 万元，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）部门绩效评价结果。**

我部门选取了2025年度云台大道两侧绿化带占地流转费、2025年微网格员补助、7.20特大暴雨灾害排水渠占地补偿款、四好公路土地流转费、2025年文化站免费开放区配套资金5个项目开展部门评价。评价结果是部门履职效能进一步提升，各项工作执行和完成情况较好，资金使用比较规范。绩效评价得分为100分，等级为优。

财政评价选取我部门2025年度特大暴雨灾害排水渠占地补偿款项目开展重点绩效评价。该项目绩效评价得分为10分，等级为优。

# 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

附件 1：

# 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） | 817.16 | 3883.95 | 3883.95 | 10 | 100 | 10 |
| | 资金来源：（1）政府预算资金 | 817.16 | 3883.95 | 3883.95 | - | 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。<br>目标 2、负责拟订和实施经批准的本行政区域经济社会发展和街道建设等各项规划；负责组织本行政区域内的基础设施建设和各项公益事业建设。<br>目标 3、负责指导本行政区域内经济发展，推进产业结构调整和促进经济增长方式转变，全面推进社会主义经济建设。<br>目标 4、负责抓好人口和计划生育、民政和社会保障、安全生产、科教文卫等工作，大力发展社会事业，加强社会保障服务体系建设。<br>目标 5、负责推进基层民主法制建设，指导村（居）民委员会工作，推进村（居）民委员会自治；维护群众合法权益，进一步推进街道和村政务、财务公开。<br>目标 6、负责维护正常的经济发展秩序，营造公平、公正的发展环境，保护各类经济组织的合法权益，引导农民加强经济合同管理。<br>目标 7、负责维护公民的人身权利、民主权利、财产权利和其他权利；强化信访和矛盾纠纷调解工作，化解社会矛盾，妥善处置各类突发事件，维护社会和谐稳 | | | 演马街道全面完成预算安排的各项工作，顺利开展了环保攻坚、脱贫攻坚、安全生产和食品安全、项目建设、信访稳定、四城联创等各项工作，完成区政府交办的其他事项。 | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | 定。<br>目标 8、依法实施法律、法规规章赋予的行政执法职能。<br>目标 9、承办上级党委、政府交办的其他事项。 | | |
| 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，推进产业结构调整和促进经济增长方式转变。 | 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、乡村振兴，发展生态农业 | 重点抓好演马街道亮马村 3A 级旅游景区品牌创建和河南农大果蔬优质园项目、茁成农庄等农业项目建设。 | 创建了亮马村品牌旅游景区、农大果蔬园初见成效。 |
| | 任务 3、发展观光农业 | 继续围绕“一园一城一带·三路·多节点”规划理念，以云台大道、九解路、卢亮路三条主干道为框架，以中城开项目、光伏园区、九里山山水林田湖草项目为依托，打造以生态农业、休闲文旅及田园社区等三大模块为主体的立体式田园综合体景观带，大力发展观光农业，形成绿色旅游线路经济体。 | 观光农业初见成效。 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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 6、改扩修老年文化中心 | | 对北庄村老年文化中心投资 7 万元，硬化地面 1000 平米，保证场所正常运转 | | 完成对北庄村老年文化中心的修缮，保证场所正常运转。 | | | | |
| | 任务 5、村级经济食品深加工车间建设 | | 对魏村投入 40 万元资金，建设一个 170 平米的食品深加工车间，增加农村集体经济收入。 | | 建成了魏村的加工车间，增加了农村经济收入。 | | | | |
| | 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% | 4 | 4 | 0.00% | |
| | | | 工作任务科学性 | 科学 | 100% | 3 | 3 | 0.00% | |
| | | | 绩效指标合理性 | 合理 | 100% | 3 | 3 | 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% | 97.32% | 1 | 1 | 0.00% | |
| | | | 预算调整率 | ≤20% | 20% | 1 | 1 | 0.00% | |
| | | | 结转结余率 | ≤15% | 15% | 1 | 1 | 0.00% | |
| | | | “三公经费”控制率 | ≤100% | 100% | 1 | 1 | 0.00% | |
| | | | 政府采购执行率 | ≥95% | 100% | 1 | 1 | 0.00% | |
| | | | 决算真实性 | 真实 | 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% | 1 | 1 | 0.00% | |
| | | | 预决算信息公开性 | 公开 | 100% | 1 | 1 | 0.00% | |
| | | | 资产管理规范性 | 规范 | 100% | 1 | 1 | 0.00% | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 绩效管理 | 绩效目标编制完成率 | 100% | 100% | 1 | 1 | 0.00% | |
| | | | 绩效监控完成率 | 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 | 发展观光农业完成率 | ≥96% | 100% | 2 | 2 | 0.00% | |
| | | | 招商引资任务完成率 | ≥96% | 100% | 2 | 2 | 0.00% | |
| | | | 乡村振兴，发展生态农业项目建设完工率 | ≥96% | 100% | 2 | 2 | 0.00% | |
| | | | 应急、抢险、救灾、武装工作完成率 | ≥100% | 100% | 2 | 2 | 0.00% | |
| | | | 改造老年文化中心竣工验收达标率 | ≥100% | 100% | 2 | 2 | 0.00% | |
| | | | 村级经济间建设完工率 | ≥100% | 100% | 3 | 3 | 0.00% | |
| | | 履职目标实现 | 招商引资任务目标实现率 | ≥96% | 100% | 2 | 2 | 0.00% | |
| | | | 乡村振兴，发展生态农业项目建设目标实现率 | ≥96% | 100% | 2 | 2 | 0.00% | |
| | | | 发展观光农业目标实现率 | ≥96% | 100% | 2 | 2 | 0.00% | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 村级经济食品深加工车间建设实现率 | ≥100% | 100% | 2 | 2 | 0.00% | |
| | | | 改造老年文化中心竣工验收达标目标实现率 | ≥100% | 100% | 2 | 2 | 0.00% | |
| | | | 应急、抢险、救灾、武装工作目标实现率 | ≥100% | 100% | 2 | 2 | 0.00% | |
| | 效益指标 | 履职效益 | 社会效益 | 良好 | 100% | 8 | 8 | 0.00% | |
| | | | 经济效益 | 良好 | 100% | 8 | 8 | 0.00% | |
| | | 满意度 | 服务对象的满意度 | ≥98% | 100% | 9 | 9 | 0.00% | |
| | | | 社会公众满意度 | ≥98% | 100% | 10 | 10 | 0.00% | |
| | 总分 | | | | | 100 | 100 | | |

附件 2：

# 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 | 项目类别 | 资金归口处室 | 全年预算数 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 406001 | 焦作市马村区马道街演事办处 | 406 | 焦作市马村区马道街演事办处 | 7.20特大暴雨灾害排水渠地占补偿款 | 可行执项目 | 特定目标类 | 综合科 | 27.08 | 27.08 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100 | 否 |
| 406001 | 焦作市马村区马道街演事办处 | 406 | 焦作市马村区马道街演事办处 | 四好公路地土流转费 | 可行执项目 | 特定目标类 | 综合科 | 53.62 | 53.62 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100 | 否 |

# 附件 3：

## 特大暴雨灾害排水渠占地补偿款项目评价报告

### 一、报告前言

为科学规范评价特大暴雨灾害应急排水渠建设占地补偿款项目实施成效，严格规范财政资金使用管

理，保障被占地群众合法权益，夯实区域防洪排涝基础设施建设保障基础。依据《财政支出绩效评价管理办法》《水利工程建设征地补偿安置管理规定》及地方征地区片综合地价补偿政策，结合本次特大暴雨灾后应急排水渠工程建设实际，通过资料核查、现场踏勘、入户走访、台账审核等方式，对本项目资金拨付、发放管理、政策执行、社会效益、群众满意度等开展全面综合评价，客观总结成效、梳理存在问题、提出整改优化建议，为后续灾害治理工程占地补偿及财政资金管控提供参考依据。

## 二、项目基本概况

### （一）项目立项背景

受特大暴雨极端天气影响，辖区内出现严重内涝、河道漫溢、农田被淹、民居受困等灾害，原有排水管网及沟渠行洪能力不足。为快速开展灾后抢险救灾、完善区域排水防涝体系、新建及改扩建应急排水渠工程，工程建设需临时及永久占用沿线村集体土地、农户承包地、地上附着物（树木、农作物、构筑物等）。为保障工程顺利推进、维护群众切身利益，依规设立特大暴雨灾害排水渠占地补偿款项目。

### （二）项目实施范围

本项目补偿范围为特大暴雨灾后应急排水渠工程规划建设红线内涉及的乡镇（街道）、行政村，涵盖永久征地、临时占地、青苗作物、林木苗木、地上建（构）筑物等占地及附着

物补偿。

**（三）资金来源及规模**

本项目补偿资金来源于财政专项救灾资金及地方财政配套资金,项目批复补偿总额27.078万元,实际到位资金27.078万元，实际拨付发放补偿资金27.078万元，结余资金27.078万元。

**（四）补偿执行标准**

严格参照省级、市级征地区片综合地价标准、临时用地补偿标准、青苗及地上附着物补偿指导价执行，按土地勘界实测面积、实物清点登记台账核算补偿金额，做到统一标准、依规核算、公开透明。

**（五）项目实施周期与责任主体**

实施周期：2025年1月—2025年1月；

主管单位：马村区农业农村局、马村区财政局；

实施单位：演马街道办事处、征地拆迁服务机构；

受益对象：排水渠工程沿线被占地村集体及农户。

## 三、评价依据与评价方法

**（一）评价依据**

1. 《中华人民共和国土地管理法》《中华人民共和国防洪法》；

2. 财政支出绩效评价相关管理办法、灾后救灾资金使用管理规定；

3. 地方人民政府征地区片综合地价标准、地上附着物及青苗补偿标准；

4. 项目立项批复、补偿实施方案、土地勘界报告、实物清点台账、资金拨付凭证、公示资料、信访记录等。

**（二）评价方法**

采用文献查阅法、台账核查法、现场踏勘法、入户问卷调查法、座谈访谈法相结合的方式，从项目决策、资金管理、实施过程、产出效果、社会效益、可持续性等维度开展综合评价。

**四、项目实施及资金管理情况**

**（一）项目决策情况**

项目立项程序合规，紧扣特大暴雨灾后抢险排涝民生需求，补偿实施方案科学合理，明确补偿范围、标准、流程、责任分工及公示要求，绩效目标清晰，符合区域防灾减灾和民生保障政策导向，立项必要性、紧迫性充分。

**（二）组织实施情况**

1. 前期摸排：组织村组、自然资源、水利等部门联合开展实地丈量、土地权属核实、地上附着物清点登记，建立一户一档补偿台账，做到面积准、实物清、权属明。

2. 公示公告：严格执行补偿政策、补偿面积、补偿金额三级公示，公示期满无异议后启动资金拨付，保障群众知情权、监督权。

3. 协议签订：逐户签订占地补偿协议，明确补偿项目、

金额、付款方式及双方权利义务，协议签订规范完备。

4. 兑付发放：实行专户管理、专款专用，通过银行直达个人账户发放补偿款，杜绝现金发放，流程规范、痕迹完整。

**（三）资金管理使用情况**

1. 资金实行专款专用、专项核算，无截留、挤占、挪用、虚列支出等违规情况；

2. 资金拨付审批流程完整，拨付及时，补偿款兑现到位率100%；

3. 财务票据、审批凭证、台账档案齐全规范，会计核算合规，资金使用经济性、合规性良好；

4. 结余资金按财政资金管理规定依规处置，无闲置浪费问题。

**五、项目绩效综合评价**

**（一）产出指标评价**

1. 数量产出：完成排水渠工程占地补偿登记涉及仓上村、高寨村、陆村、亮马村、赵蒋村、前蒋村、赵屯村等7个村，共开挖河道3条，排水渠总占地90.73亩，土方总占地180.05亩，以上两项共计占地270.78亩，青苗及附着物补偿全覆盖，全面完成工程建设占地保障任务。

2. 质量产出：补偿标准执行统一、核算依据充分、程序公开合规，台账档案完整，无错补、漏补、超补情况。

3. 时效产出：严格按照灾后工程建设时间节点完成补偿协

议签订、资金兑付，及时保障排水渠工程顺利开工建设，未因占地补偿延误工期。

4. 成本控制：严格按政策标准核算补偿金额，无擅自提高补偿标准、扩大补偿范围现象，资金成本管控规范。

**（二）效益指标评价**

1. 社会效益：通过合规足额补偿，顺利推进特大暴雨灾害排水渠工程建成投用，区域排水行洪、防涝减灾能力显著提升，有效防范后续暴雨内涝灾害风险，保障沿线群众生命财产安全。

2. 民生效益：足额兑现占地及附着物补偿，切实维护被征地农户合法权益，保障群众生产生活稳定，未发生因补偿不到位引发的上访、信访矛盾纠纷。

3. 生态效益：排水渠完善后理顺区域水系，提升雨水调蓄、行洪排涝能力，改善农田灌溉及区域生态水环境。

**（三）满意度指标评价**

通过入户走访、问卷调查，被占地群众对补偿标准、核算流程、公示公开、资金发放时效满意度达95%以上，群众认可度较高。

（四）可持续性评价

本项目为灾后公益性防灾基础设施配套补偿项目，补偿政策、实施流程可复制推广；排水渠工程长期发挥防洪排涝作用，后续日常管护、水系运维机制健全，项目社会效益可持续。

六、存在的主要问题

1. 部分村组前期实物清点登记细致度不足,少量零星苗木、边角地块登记存在滞后，补登补核流程耗时偏长。

2. 补偿政策宣传方式较为单一,部分偏远农户对补偿标准、核算细则了解不够全面。

3. 档案管理精细化有待提升，部分纸质台账、公示影像资料归档不够规范，电子台账未完全实现信息化管理。

4. 个别补偿款项拨付中间环节流转时间稍长，兑现时效仍有优化空间。

**七、整改措施及优化建议**

1. 细化摸底登记流程。建立多部门联合复核机制，做实土地丈量、附着物清点、权属确认全流程留痕，做到应登尽登、应补尽补，减少后期补核补登工作量。

2. 强化政策宣传解读。通过村务公开栏、村民微信群、入户宣讲、现场答疑等多渠道，普及占地补偿标准、核算办法、发放流程，提升政策知晓度。

3. 规范档案信息化管理。建立一户一档电子+纸质双重档案，完善清点表、协议、公示照片、银行流水等资料归档，实现补偿台账可查询、可追溯、可核查。

4. 优化资金拨付流程。简化内部审批环节，建立灾后应急补偿资金绿色通道，压缩流转时限，确保补偿款更快直达群众账户。

5. 建立长效管理机制。总结本次暴雨灾害排水渠占地补偿工作经验，完善应急防灾工程占地补偿工作流程、标准细则，为后续同类灾害治理项目提供标准化参考。

## 八、综合评价结论

综上，特大暴雨灾害排水渠占地补偿款项目立项依据充分、实施程序合规、资金管理规范、补偿发放及时足额，严格执行征地补偿政策标准，圆满完成占地补偿保障任务。项目有效保障了灾后排水渠工程顺利建设，显著提升区域防洪排涝减灾能力，维护了群众合法权益和社会大局稳定，群众满意度高，资金使用绩效总体评价为优秀。后续需针对台账登记、政策宣传、档案管理、拨付时效等薄弱环节抓好整改提升，进一步规范防灾救灾类占地补偿项目管理，提升财政资金使用效益和民生保障水平。

评价单位：演马街道办事处

评价日期：2026 年 4 月 30

附件 4：

# 特大暴雨灾害排水渠占地补偿款项目评价报告

## 一、报告前言

为科学规范评价特大暴雨灾害应急排水渠建设占地补偿款项目实施成效，严格规范财政资金使用管理，保障被占地群众合法权益，夯实区域防洪排涝基础设施建设保障基础。依据《财政支出绩效评价管理办法》《水利工程建设征地补偿安置管理规定》及地方征地区片综合地价补偿政策，结合本次特大暴雨灾后应急排水渠工程建设实际，通过资料核查、现场踏勘、入户走访、台账审核等方式，对本项目资金拨付、发放管理、政策执行、社会效益、群众满意度等开展全面综合评价，客观总结成效、梳理存在问题、提出整改优化建议，为后续灾害治理工程占地补偿及财政资金管控提供参考依据。

## 二、项目基本概况

### （一）项目立项背景

受特大暴雨极端天气影响，辖区内出现严重内涝、河道漫溢、农田被淹、民居受困等灾害，原有排水管网及沟渠行洪能力不足。为快速开展灾后抢险救灾、完善区域排水防涝体系、新建及改扩建应急排水渠工程，工程建设需临时及永久占用沿线村集体土地、农户承包地、地上附着物（树木、农作物、构筑物

等）。为保障工程顺利推进、维护群众切身利益，依规设立特大暴雨灾害排水渠占地补偿款项目。

**（二）项目实施范围**

本项目补偿范围为特大暴雨灾后应急排水渠工程规划建设红线内涉及的乡镇（街道）、行政村，涵盖永久征地、临时占地、青苗作物、林木苗木、地上建（构）筑物等占地及附着物补偿。

**（三）资金来源及规模**

本项目补偿资金来源于财政专项救灾资金及地方财政配套资金，项目批复补偿总额27.078万元，实际到位资金27.078万元，实际拨付发放补偿资金27.078万元，结余资金27.078万元。

**（四）补偿执行标准**

严格参照省级、市级征地区片综合地价标准、临时用地补偿标准、青苗及地上附着物补偿指导价执行，按土地勘界实测面积、实物清点登记台账核算补偿金额，做到统一标准、依规核算、公开透明。

**（五）项目实施周期与责任主体**

实施周期：2025年1月—2025年1月；

主管单位：马村区农业农村局、马村区财政局；

实施单位：演马街道办事处、征地拆迁服务机构；

受益对象：排水渠工程沿线被占地村集体及农户。

## 四、评价依据与评价方法

### （一）评价依据

1. 《中华人民共和国土地管理法》《中华人民共和国防洪法》；

2. 财政支出绩效评价相关管理办法、灾后救灾资金使用管理规定；

3. 地方人民政府征地区片综合地价标准、地上附着物及青苗补偿标准；

4. 项目立项批复、补偿实施方案、土地勘界报告、实物清点台账、资金拨付凭证、公示资料、信访记录等。

### （二）评价方法

采用文献查阅法、台账核查法、现场踏勘法、入户问卷调查法、座谈访谈法相结合的方式，从项目决策、资金管理、实施过程、产出效果、社会效益、可持续性等维度开展综合评价。

## 四、项目实施及资金管理情况

### （一）项目决策情况

项目立项程序合规，紧扣特大暴雨灾后抢险排涝民生需求，补偿实施方案科学合理，明确补偿范围、标准、流程、责任分工及公示要求，绩效目标清晰，符合区域防灾减灾和民生保障政策导向，立项必要性、紧迫性充分。

### （二）组织实施情况

1. 前期摸排：组织村组、自然资源、水利等部门联合开展实地丈量、土地权属核实、地上附着物清点登记，建立一户

一档补偿台账，做到面积准、实物清、权属明。

2. 公示公告：严格执行补偿政策、补偿面积、补偿金额三级公示，公示期满无异议后启动资金拨付，保障群众知情权、监督权。

3. 协议签订：逐户签订占地补偿协议，明确补偿项目、金额、付款方式及双方权利义务，协议签订规范完备。

4. 兑付发放：实行专户管理、专款专用，通过银行直达个人账户发放补偿款，杜绝现金发放，流程规范、痕迹完整。

**（三）资金管理使用情况**

1. 资金实行专款专用、专项核算，无截留、挤占、挪用、虚列支出等违规情况；

2. 资金拨付审批流程完整，拨付及时，补偿款兑现到位率100%；

3. 财务票据、审批凭证、台账档案齐全规范，会计核算合规，资金使用经济性、合规性良好；

4. 结余资金按财政资金管理规定依规处置，无闲置浪费问题。

## 五、项目绩效综合评价

### （一）产出指标评价

1. 数量产出：完成排水渠工程占地补偿登记涉及仓上村、高寨村、陆村、亮马村、赵蒋村、前蒋村、赵屯村等 7 个村，共开挖河道 3 条，排水渠总占地 90.73 亩，土方总占地 180.05

亩，以上两项共计占地270.78亩，青苗及附着物补偿全覆盖，全面完成工程建设占地保障任务。

2. 质量产出：补偿标准执行统一、核算依据充分、程序公开合规，台账档案完整，无错补、漏补、超补情况。

3. 时效产出：严格按照灾后工程建设时间节点完成补偿协议签订、资金兑付，及时保障排水渠工程顺利开工建设，未因占地补偿延误工期。

4. 成本控制：严格按政策标准核算补偿金额，无擅自提高补偿标准、扩大补偿范围现象，资金成本管控规范。

**（二）效益指标评价**

1. 社会效益：通过合规足额补偿，顺利推进特大暴雨灾害排水渠工程建成投用，区域排水行洪、防涝减灾能力显著提升，有效防范后续暴雨内涝灾害风险，保障沿线群众生命财产安全。

2. 民生效益：足额兑现占地及附着物补偿，切实维护被征地农户合法权益，保障群众生产生活稳定，未发生因补偿不到位引发的上访、信访矛盾纠纷。

3. 生态效益：排水渠完善后理顺区域水系，提升雨水调蓄、行洪排涝能力，改善农田灌溉及区域生态水环境。

**（三）满意度指标评价**

通过入户走访、问卷调查，被占地群众对补偿标准、核算流程、公示公开、资金发放时效满意度达95%以上，群众认可

度较高。

（四）可持续性评价

本项目为灾后公益性防灾基础设施配套补偿项目，补偿政策、实施流程可复制推广；排水渠工程长期发挥防洪排涝作用，后续日常管护、水系运维机制健全，项目社会效益可持续。

六、存在的主要问题

1. 部分村组前期实物清点登记细致度不足，少量零星苗木、边角地块登记存在滞后，补登补核流程耗时偏长。

2. 补偿政策宣传方式较为单一，部分偏远农户对补偿标准、核算细则了解不够全面。

3. 档案管理精细化有待提升，部分纸质台账、公示影像资料归档不够规范，电子台账未完全实现信息化管理。

4. 个别补偿款项拨付中间环节流转时间稍长，兑现时效仍有优化空间。

**七、整改措施及优化建议**

1. 细化摸底登记流程。建立多部门联合复核机制，做实土地丈量、附着物清点、权属确认全流程留痕，做到应登尽登、应补尽补，减少后期补核补登工作量。

2. 强化政策宣传解读。通过村务公开栏、村民微信群、入户宣讲、现场答疑等多渠道，普及占地补偿标准、核算办法、发放流程，提升政策知晓度。

3. 规范档案信息化管理。建立一户一档电子+纸质双重档

案，完善清点表、协议、公示照片、银行流水等资料归档，实现补偿台账可查询、可追溯、可核查。

4. 优化资金拨付流程。简化内部审批环节，建立灾后应急补偿资金绿色通道，压缩流转时限，确保补偿款更快直达群众账户。

5. 建立长效管理机制。总结本次暴雨灾害排水渠占地补偿工作经验，完善应急防灾工程占地补偿工作流程、标准细则，为后续同类灾害治理项目提供标准化参考。

## 八、综合评价结论

综上，特大暴雨灾害排水渠占地补偿款项目立项依据充分、实施程序合规、资金管理规范、补偿发放及时足额，严格执行征地补偿政策标准，圆满完成占地补偿保障任务。项目有效保障了灾后排水渠工程顺利建设，显著提升区域防洪排涝减灾能力，维护了群众合法权益和社会大局稳定，群众满意度高，资金使用绩效总体评价为优秀。后续需针对台账登记、政策宣传、档案管理、拨付时效等薄弱环节抓好整改提升，进一步规范防灾救灾类占地补偿项目管理，提升财政资金使用效益和民生保障水平。

评价单位：演马街道办事处

评价日期：2026 年 4 月 30