

2023 年度
焦作市中站区王封街道办事处
部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 焦作市中站区王封街道办事处部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023 年度焦作市中站区王封街道办事处部门决算表

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、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023 年度焦作市中站区王封街道办事处部门决算情况说明

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、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
焦作市中站区王封街道办事处
部门概况

一、焦作市中站区王封街道办事处部门职责

(1) 负责党的建设、统一战线、纪检监察、人民武装、精神文明建设、人事劳动管理工作。(2) 负责综合协调、文秘、信访、行政后勤等工作。(3) 负责居民委员会建设、民政、普法教育、社会治安、综合治理、计划生育等工作。(4) 负责制定发展街道经济规划、指导所属企业的改革。(5) 负责辖区市政建设和环境卫生等工作。

二、机构设置

焦作市中站区王封街道办事处内设机构 7 个，包括：党政办公室、党建工作办公室、社会治安综合治理中心、经济发展办公室、生态环境保护办公室、社会事务办公室、社区建设管理办公室。另设有党政综合便民服务中心、综合行政执法大队。

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

第二部分 2023 年度焦作市中站区 王封街道办事处部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：焦作市中站区王封街道办事处

2023 年度

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	1716.19	一、一般公共服务支出	32	581.70
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	64.31	三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	43.06
	9		九、卫生健康支出	40	13.13
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	94.75
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	959.48
	15		十五、商业服务业等支出	46	

	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	24.07
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	64.31
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1780.50	本年支出合计	58	1780.50
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1780.50	总计	62	1780.50

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：焦作市中站区王封街道办事处

2023 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		1780.50	1780.50					
201	一般公共服务支出	581.70	581.70					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	581.70	581.70					
2010301	行政运行	361.73	361.73					
2010350	事业运行	219.97	219.97					
208	社会保障和就业支出	43.06	43.06					
20805	行政事业单位养老支出	43.06	43.06					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.01	28.01					
2080599	其他行政事业单位养老支出	15.05	15.05					
210	卫生健康支出	13.13	13.13					

21011	行政事业单位医疗	13.13	13.13					
2101101	行政单位医疗	4.90	4.90					
2101102	事业单位医疗	8.23	8.23					
212	城乡社区支出	94.75	94.75					
21203	城乡社区公共设施	51.94	51.94					
2120303	小城镇基础设施建设	51.94	51.94					
21205	城乡社区环境卫生	42.81	42.81					
2120501	城乡社区环境卫生	42.81	42.81					
215	资源勘探工业信息等支出	959.48	959.48					
21508	支持中小企业发展和管理支出	959.48	959.48					
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	959.48	959.48					
221	住房保障支出	24.07	24.07					
22102	住房改革支出	24.07	24.07					
2210201	住房公积金	24.07	24.07					
223	国有资本经营预算支出	64.31	64.31					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	64.31	64.31					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	64.31	64.31					

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：焦作市中站区王封街道办事处

2023 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	对附属部门补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1780.50	661.96	1118.54			
201	一般公共服务支出	581.70	581.70				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	581.70	581.70				
2010301	行政运行	361.73	361.73				
2010350	事业运行	219.97	219.97				
208	社会保障和就业支出	43.06	43.06				
20805	行政事业单位养老支出	43.06	43.06				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.01	28.01				
2080599	其他行政事业单位养老支出	15.05	15.05				

210	卫生健康支出	13.13	13.13				
21011	行政事业单位医疗	13.13	13.13				
2101101	行政单位医疗	4.90	4.90				
2101102	事业单位医疗	8.23	8.23				
212	城乡社区支出	94.75		94.75			
21203	城乡社区公共设施	51.94		51.94			
2120303	小城镇基础设施建设	51.94		51.94			
21205	城乡社区环境卫生	42.81		42.81			
2120501	城乡社区环境卫生	42.81		42.81			
215	资源勘探工业信息等支出	959.48		959.48			
21508	支持中小企业发展和管理支出	959.48		959.48			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	959.48		959.48			
221	住房保障支出	24.07	24.07				
22102	住房改革支出	24.07	24.07				
2210201	住房公积金	24.07	24.07				
223	国有资本经营预算支出	64.31		64.31			

22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	64.31		64.31			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	64.31		64.31			

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：焦作市中站区王封街道办事处

2023 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	1716.19	一、一般公共服务支出	33	581.70	581.70		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3	64.31	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	43.06	43.06		
	9		九、卫生健康支出	41	13.13	13.13		

	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	94.75	94.75		
	12		十二、农林水支出	44				
	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	959.48	959.48		
	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	24.07	24.07		
	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	64.31			64.31
	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、债务还本支持	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	1780.50	本年支出合计	59	1780.50	1716.19		64.31
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总 计	32	1780.50	总 计	64	1780.50	1716.19		64.31

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：焦作市中站区王封街道办事处

2023 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		1716.19	661.96	1054.23
201	一般公共服务支出	581.70	581.70	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	581.70	581.70	
2010301	行政运行	361.73	361.73	
2010350	事业运行	219.97	219.97	
208	社会保障和就业支出	43.06	43.06	
20805	行政事业单位养老支出	43.06	43.06	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.01	28.01	

2080599	其他行政事业单位养老支出	15.05	15.05	
210	卫生健康支出	13.13	13.13	
21011	行政事业单位医疗	13.13	13.13	
2101101	行政单位医疗	4.90	4.90	
2101102	事业单位医疗	8.23	8.23	
212	城乡社区支出	94.75		94.75
21203	城乡社区公共设施	51.94		51.94
2120303	小城镇基础设施建设	51.91		51.91
21205	城乡社区环境卫生	42.81		42.81
2120501	城乡社区环境卫生	42.81		42.81
215	资源勘探工业信息等支出	959.48		959.48
21508	支持中小企业发展和管理支出	959.48		959.48
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	959.48		959.48
221	住房保障支出	24.07	24.07	
22102	住房改革支出	24.07	24.07	

2210201	住房公积金	24.07	24.07	
---------	-------	-------	-------	--

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：焦作市中站区王封街道办事处

2023 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	351.61	302	商品和服务支出	306.35	310	资本性支出	
30101	基本工资	124.89	30201	办公费	234.52	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	8.61	30202	印刷费	16.60	31002	办公设备购置	
30103	奖金	13.95	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.07	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	78.90	30205	水费	0.70	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	43.06	30206	电费	9.09	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.13	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	24.07	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	10.44	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	45.00	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	4.00	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务招待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	

30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	4.00	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	10.40	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	4.38	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用		31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	20.15	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		355.61	公用经费合计					306.35

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：焦作市中站区王封街道办事处

2023 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。
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：焦作市中站区王封街道办事处

2023 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		64.31		64.31
223	国有资本经营预算支出	64.31		64.31
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	64.31		64.31
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	64.31		64.31

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：焦作市中站区王封街道办事处

2023 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
3.40		3.40		2.40	1.00	0.00		0.00		0.00	0.00

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 2023 年度焦作市中站区 王封街道办事处部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 1780.50 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 178.98 万元，增长 11.17%。主要原因是其他支持中小企业发展和管理支出增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1780.50 万元，其中：财政拨款收入 1780.50 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1780.50 万元，其中：基本支出 661.96 万元，占 37.18%；项目支出 1118.54 万元，占 62.82%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 1780.50 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 178.98 万元，增长 11.17%。主要原因是其他支持中小企业发展和管理支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1716.19 万元，占支出合计的 96.39%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 114.67 万元，增长 7.16%。主要原因是其他支持中小企业发展和管理支出增加。

（二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1716.19 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 581.70 万元，占 33.89%；

社会保障和就业支出（类）支出 43.06 万元，占 2.51%；卫生健康支出（类）支出 13.13 万元，占 0.77%；城乡社区支出（类）支出 94.74 万元，占 5.52%；资源勘探工业信息等支出（类）支出 959.48 万元，55.91%；住房保障支出（类）支出 24.07 万元，占 1.40%。

（三）具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1716.19 万元，支出决算为 1716.19 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 361.73 万元，支出决算为 361.73 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

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 219.97 万元，支出决算为 219.97 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

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 28.01 万元，支出决算为 28.01 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

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 15.05 万元，

支出决算为 15.05 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

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 4.90 万元，支出决算为 4.90 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

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 8.23 万元，支出决算为 8.23 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

7. 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 51.94 万元，支出决算为 51.94 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

8. 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 42.81 万元，支出决算为 42.81 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

9. 资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）。年初预算为 959.48 万元，支出决算为 959.48 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

10. 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 24.07 万元，支出决算为 24.07 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 661.96 万元。其中：人员经费 355.61 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、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助；公用经费 306.35 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、维修（护）费、劳务费、工会经费、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 2023 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

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 64.31 万元，支出决算为 64.31 万元，完成年初预算的 100.00%。主要用于服务国有企业退休人员社会化管理支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3.40 万元，支出决算为 0.00 万元。2023 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是严格执行八项规定，压缩公务接待费用支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023 年度“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费支出决算 0.00 万元；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 0.00 万元。决算数与预算数存在差异的主要原因是严格执行八项规定，压缩公务用车及运行费的支出。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 0.00 万元。车辆损坏未使用。2023 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费预算数为 1.00 万元，支出决算数为 0.00 万元。决算数与预算数存在差异的主要原因是严格执行八项规定，压缩公务接待费用支出。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2023 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。2023 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

2023 年度机关运行经费支出 306.35 万元，比 2022 年度增加 127.56 万元，增长 71.35%。主要原因是 2023 年度办公经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

2023 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

2023 年期末，我部门共有车辆 2 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 辆；部门价值 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。

2023 年度部门整体绩效目标的预算总额为 2221.10 万元，全年执行数 1780.50 万元。全年预算执行率 80.15%。根据制定的年度履职目标及年度主要任务，均已按计划按时完成。

（二）项目绩效自评结果。

我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 1780.50 万元，其中基本支出 661.96 万元；项目支出 1118.54 万元，并按照“谁用款、谁评价”的原则，实现绩效自评“100%”。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金 1780.5 万元，其中：政府预算资金 1780.5 万元。部门整体支出绩效自评结果为 98.91 分。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，

各项工作基本完成。2023 年度部门整体支出自评表详见“第五部分 附件”。

通过科学、规范的方法,基于项目的预算执行情况、目标实现程度等,我部门 2023 年度 5 个项目支出绩效自评中, 5 个项目自评等级为优, 0 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。

从自评情况看,项目支出绩效管理的重视程度进一步提升,大部分项目有序开展,执行和完成情况较好,资金使用比较规范。“2023 年度部分预算项目单位自评汇总表详见”见第五部分 附件。

(三) 重点绩效评价结果

我部门选取了 2023 年度焦煤 110KV 天晶线改造项目开展部门评价。评价结果是按照原计划完成项目, 按时支付工程款。绩效评价得分为 100 分, 等级为优。

财政评价未选取我部门项目开展重点绩效评价。

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：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、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

附件 1：《2023 年度部门整体支出自评表》

部门整体支出绩效自评情况表							
2024 年 09 月							
部门（单位）名称		焦作市中站区王封街道办事处					
部门整体支出情况 (万元)		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	1129.54	2221.1	1780.5	10	80.15 %	8.91
	资金来源： (1) 财政拨款	1129.54	2221.1	1780.5	—	80.15 %	—
	(2) 财政 专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
	(3) 单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	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。			根据 2023 年度工作安排，机关合理分配支出，已完成年度总体目标。			
年度主要任务							
任务名称		主要内容		实际完成情况			

办事处工作经费		保障单位基本支出与运转		已完成				
支持企业发展		用于支持企业发展经费		已完成				
环境卫生治理		辖区内垃圾清运及道路墙体整修		已完成				
绩效指标								
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
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	2	2	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	≥90%	100%	1	1	0.00	
		预算调整率	≤30%	30%	1	1	0.00	

		结转结余率	≤20%	20%	2	2	0.00	
		“三公经费”控制率	≤100%	100%	2	2	0.00	
		政府采购执行率	≥90%	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%	2	2	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%	2	2	0.00	
		资产管理规范性	规范	100%	3	3	0.00	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		绩效监控完成率	=100%	100%	1	1	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	重点work环境治理创卫项目完成率	≥90%	100%	10	10	0.00	
	履职目标实现	年度工作目标实现率	≥90%	100%	15	15	0.00	
效益指标	履职效益	经济效益	≥90%	100%	20	20	0.00	
	满意度	社会公众满意度	≥90%	100%	15	15	0.00	
总分					100	98.91		

附件 2：《2023 年度部分预算项目单位自评汇总表》

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
701001	焦作市站区王封街道办事处	701	焦作市站区王封街道办事处	焦煤110KV天晶线改造资金	可执行项目	基层管理科	414.78	414.78	414.78	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
701001	焦作市站区王封街道办事处	701	焦作市站区王封街道办事处	2023年省属国有企业退休人员移交地方管理服务经费	可执行项目	基层管理科	21.6	20.85	20.85	96.53%	80%	100%	100%	100%	100%	95.65	否
701001	焦作市站区王封	701	焦作市站区王封	王封办事处省属国有企业退	可执行项目	基层管理科	0.27	0.27	0.27	100%	80%	—%	100%	100%	100%	96	否

	街道办事处		街道办事处	休人员移交地方管理服务经费													
701001	焦作市站区王封街道办事处	701	焦作市站区王封街道办事处	经费	可执行项目	基层管理科	172.54	5	5	2.9%	100%	100%	100%	100%	—%	90.29	否
701001	焦作市站区王封街道办事处	701	焦作市站区王封街道办事处	国有企业退休人员社会化管理补助金	可执行项目	基层管理科	123.25	43	43	34.89%	100%	100%	100%	100%	100%	93.49	否

项目支出绩效自评情况表									
2024 年 09 月									
项目名称		焦煤 110KV 天晶线改造资金							
主管部门		焦作市中站区王封街道办事处		实施单位		焦作市中站区王封街道办事处			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额：	0	414.78	414.78	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	0	414.78	414.78	—	100.0 %	—	
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		科学		5	5		
		拨付合规性		合规		5	5		
		使用规范性		规范		5	5		
		预算绩效管理情况		良好		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	焦煤 110KV 天晶线改造项目			已完成焦煤 110KV 天晶线改造项目。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施

成本指标	经济成本指标	项目成本核算	≤267 万元	267 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	涉及三木企业焦煤 110KV 天晶线改造项目	0.443	100%	10	10	0.00	
	质量指标	项目改造已达到预期效果	≥98%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目改造时间在规定时间内完成	≥97%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	项目完工，按时足额支付项目资金	≥85%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	对方企业非常满意	≥85%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表									
2024年09月									
项目名称		2023年省属国有企业退休人员移交地方管理服务经费							
主管部门		焦作市中站区王封街道办事处		实施单位		焦作市中站区王封街道办事处			
项目资金 元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：		0	21.6	20.85	10	96.53 %	9.65
		财政拨款		0	21.6	20.85	—	96.53 %	—
		财政专户管理资金		0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金		0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		科学		5	4		
		拨付合规性		合规		5	4		
		使用规范性		规范		5	4		
		预算绩效管理情况		良好		5	4		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	服务2023年省属国有企业退休人员。			用于发放国有企业退休人员工资。					
绩效指标									

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	2023年省属国有企业退休人员工资	21.6	100%	3	3	0.00	
	社会成本指标	相应人员日常运转	≥90%	100%	3	3	0.00	
	生态环境成本指标	生态环境成本	≥90%	100%	4	4	0.00	
产出指标	数量指标	涉及关于相应人员的正常工资	9	100%	10	10	0.00	
	质量指标	2023年省属国有企业人员日常工资支出	≥98%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	按时足额发放	≥98%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	经济效益	≥90%	100%	10	10	0.00	

	社会效益指标	及时足额 发放，大家 更满意	≥98%	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	生态效益	≥90%	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象 满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	95.65		

项目支出绩效自评情况表									
2024年09月									
项目名称		王封办事处省属国有企业退休人员移交地方管理服务经费							
主管部门		焦作市中站区王封街道办事处		实施单位		焦作市中站区王封街道办事处			
项目资金 元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：		0	0.27	0.27	10	100.0 %	10.00
		财政拨款		0	0.27	0.27	—	100.0 %	—
		财政专户管理资金		0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金		0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况					情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性			科学		5	4	
		拨付合规性			合规		5	4	
		使用规范性			规范		5	4	
		预算绩效管理情况			良好		5	4	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	按月足额发放国有企业退休人员工资。			按时按期完成。					
绩效指标									

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	涉及人数	≥90%	100%	15	15	0.00	
	质量指标	对应人员	≥90%	100%	15	15	0.00	
	时效指标	按时足额	≥90%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	经济效益	≥90%	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	工资类	≥90%	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	生态效益	≥90%	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度指标	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	96		

附件 3：《财政重点绩效评价报告》

财政评价未选取我部门项目开展重点绩效评价。