

2024 年度焦作市山阳区艺新街道办 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

街道办事处根据区委、区政府授权，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。

其主要职责：

1、贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规、认真执行上级党组织和政府的决议、决定、命令，并检查督促落实。

2、负责辖区党的基层组织建设，廉政建设以及党员教育工作，把制度建设贯穿其中，统筹协调辖区单位和组织，团结、组织党内外干部和群众，抓好决策部署的组织实施和督促落实。

3、履行全面从严治党主体责任，负责思想政治、意识形态、精神文明、统一战线、民族宗教等工作。

4、开展社区服务、拥军优属工作，负责社区优抚、社会救济、社会福利、兴办社会福利及残疾人福利事业、负责社区文化、科普、卫生健康、教育体育等工作；维护老年人、妇女、未成年人和残疾人等合法权益。

5、按照职责范围做好城市规划、建设、改造和管理工作；承担辖区内市容环境卫生、绿化美化等管理工作。

6、负责辖区内的社会治安综合治理、平安建设、人民调解、法律服务等工作，依照有关规定管理外来流动人员。

7、配合有关部门做好安全生产、食品安全、环境保护、劳动保障、应急、防汛、防震、抢险和防灾减灾工作。

8、研究提出促进区域经济发展的有关措施，制定经济发展规划、为企业和个体私营经济提供服务、做好税源培植、组织管理辖区第二第三产业和公共资产管理等工作，因地制宜发展特色经济，营造良好发展环境。

9、服务指导社区（村委会）居民委员会建设，制定社区（村委会）居民委员会服务发展规划，培育、发展社区社会组织；推动居民自治，及时处理并向区政府反映居民的意见和要求，办理人民群众的来信来访等事项；组织辖区单位、居民和志愿者队伍为社区发展服务。

10、完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

焦作市山阳区艺新街道办事处是区人民政府派出机构，共设有 5 个内设机构和 5 个社区。

内设机构分别为：（一）党政办；（二）党建办；（三）财政经济办；（四）城市管理办；（五）社会事务办；社区分别为：（一）工字路社区；（二）艺新社区；（三）五号院社区；（四）成丰路社区社区；（五）群英新村社区。

从决算部门构成看，焦作市山阳区艺新街道办事处部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

2024 年度，纳入本部门决算编制范围的单位共 3 个，其中二级预算单位包括：

1. 焦作市山阳区艺新街道办事处（本级）
2. 焦作市山阳区艺新街道办事处党群服务中心
3. 焦作市山阳区艺新街道办事处综合行政执法大队

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：焦作市山阳区艺新街道办事处

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	829.23	一、一般公共服务支出	31	473.13
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	0.00	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	0.80
八、其他收入	8	85.79	八、社会保障和就业支出	38	225.78
	9		九、卫生健康支出	39	19.48
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	153.04
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	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	33.76
	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	0.00
	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	10.49
	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	915.02	本年支出合计	57	916.47
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	127.87	年末结转和结余	59	126.42
总计	30	1,042.90	总计	60	1,042.90

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：焦作市山阳区艺新街道办事处

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		915.02	829.23	0.00	0.00	0.00	0.00	85.79
201	一般公共服务支出	463.74	419.74	0.00	0.00	0.00	0.00	44.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	434.34	408.56	0.00	0.00	0.00	0.00	25.78
2010301	行政运行	112.14	112.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	275.36	275.36	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	46.83	21.05	0.00	0.00	0.00	0.00	25.78
20111	纪检监察事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	18.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.22
2013699	其他共产党事务支出	18.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.22
20140	信访事务	10.08	10.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2014004	信访业务	10.08	10.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2019999	其他一般公共服务支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	224.95	222.16	0.00	0.00	0.00	0.00	2.79
20802	民政管理事务	141.49	141.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	141.49	141.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	48.24	48.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.56	2.56	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	40.84	40.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.52	3.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	32.43	32.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	32.43	32.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.79
2089999	其他社会保障和就业支出	2.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.79
210	卫生健康支出	19.17	19.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.17	19.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.17	14.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	143.40	134.40	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00
21201	城乡社区管理事务	101.00	101.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	101.00	101.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	13.20	13.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	13.20	13.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21205	城乡社区环境卫生	21.20	12.20	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00
2120501	城乡社区环境卫生	21.20	12.20	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00
21299	其他城乡社区支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	33.76	33.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	33.76	33.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33.76	33.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00
22999	其他支出	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00
2299999	其他支出	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：焦作市山阳区艺新街道办事处

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		916.47	488.67	427.80	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	473.13	387.51	85.62	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	438.57	387.51	51.06	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	112.14	112.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	275.36	275.36	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	51.06	0.00	51.06	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	23.37	0.00	23.37	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	23.37	0.00	23.37	0.00	0.00	0.00
20140	信访事务	10.08	0.00	10.08	0.00	0.00	0.00
2014004	信访业务	10.08	0.00	10.08	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00

20701	文化和旅游	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	225.78	48.24	177.54	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	141.49	0.00	141.49	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	141.49	0.00	141.49	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	48.24	48.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.56	2.56	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	40.84	40.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.52	3.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	32.43	0.00	32.43	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	32.43	0.00	32.43	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.62	0.00	3.62	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.62	0.00	3.62	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.48	19.17	0.31	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	0.31	0.00	0.31	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	0.31	0.00	0.31	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.17	19.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.17	14.17	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	153.04	0.00	153.04	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	101.00	0.00	101.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	101.00	0.00	101.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	13.20	0.00	13.20	0.00	0.00	0.00

2120399	其他城乡社区公共设施支出	13.20	0.00	13.20	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	30.84	0.00	30.84	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	30.84	0.00	30.84	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	33.76	33.76	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	33.76	33.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33.76	33.76	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	10.49	0.00	10.49	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	10.49	0.00	10.49	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	10.49	0.00	10.49	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：焦作市山阳区艺新街道办事处

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	829.23	一、一般公共服务支出	33	419.74	419.74	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	222.16	222.16	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	19.17	19.17	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	143.62	143.62	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	33.76	33.76	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
	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	829.23	本年支出合计	59	838.45	838.45	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	9.22	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	9.22		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	838.45	总计	64	838.45	838.45	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：焦作市山阳区艺新街道办事处

2024 年度

公开 05 表
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		838.45	488.67	349.77
201	一般公共服务支出	419.74	387.51	32.24
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	408.56	387.51	21.05
2010301	行政运行	112.14	112.14	0.00
2010350	事业运行	275.36	275.36	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	21.05	0.00	21.05
20111	纪检监察事务	1.00	0.00	1.00
2011199	其他纪检监察事务支出	1.00	0.00	1.00
20140	信访事务	10.08	0.00	10.08
2014004	信访业务	10.08	0.00	10.08
20199	其他一般公共服务支出	0.10	0.00	0.10
2019999	其他一般公共服务支出	0.10	0.00	0.10
208	社会保障和就业支出	222.16	48.24	173.92
20802	民政管理事务	141.49	0.00	141.49
2080208	基层政权建设和社区治理	141.49	0.00	141.49

20805	行政事业单位养老支出	48.24	48.24	0.00
2080501	行政单位离退休	1.32	1.32	0.00
2080502	事业单位离退休	2.56	2.56	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.84	40.84	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.52	3.52	0.00
20809	退役安置	32.43	0.00	32.43
2080999	其他退役安置支出	32.43	0.00	32.43
210	卫生健康支出	19.17	19.17	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.17	19.17	0.00
2101101	行政单位医疗	5.00	5.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.17	14.17	0.00
212	城乡社区支出	143.62	0.00	143.62
21201	城乡社区管理事务	101.00	0.00	101.00
2120101	行政运行	101.00	0.00	101.00
21203	城乡社区公共设施	13.20	0.00	13.20
2120399	其他城乡社区公共设施支出	13.20	0.00	13.20
21205	城乡社区环境卫生	21.42	0.00	21.42
2120501	城乡社区环境卫生	21.42	0.00	21.42
21299	其他城乡社区支出	8.00	0.00	8.00
2129999	其他城乡社区支出	8.00	0.00	8.00
221	住房保障支出	33.76	33.76	0.00
22102	住房改革支出	33.76	33.76	0.00
2210201	住房公积金	33.76	33.76	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。

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：焦作市山阳区艺新街道办事处

2024 年度

人员经费			公用经费					
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	452.62	302	商品和服务支出	27.87	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	161.44	30201	办公费	1.12	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	54.75	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	17.02	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	73.35	30205	水费	0.53	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.18	30206	电费	8.17	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.44	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	19.25	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	1.34	30211	差旅费	1.76	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	37.48	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	0.19	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	46.81	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	8.18	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00

30302	退休费	7.40	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	0.78	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	0.00	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	6.89	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	0.00	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	0.00	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	7.74	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	0.04			
人员经费合计		460.80	公用经费合计					27.87

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：焦作市山阳区艺新街道办事处

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
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		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

部门：焦作市山阳区艺新街道办事处

2024 年度

公开 08 表
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		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

部门：焦作市山阳区艺新街道办事处

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
23.00	0.00	10.50	0.00	10.50	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

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 1042.90 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 42.52 万元，增长 4.25%。主要原因是老旧小区改造，其他城乡社区公共设施项目增加经费投入。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 915.02 万元，其中：财政拨款收入 829.23 万元，占 90.62%；其他收入 85.79 万元，占 9.38%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 916.47 万元，其中：基本支出 488.67 万元，占 53.32%；项目支出 427.80 万元，占 46.68%。

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 838.45 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 27.35 万元，增长 3.37%。主要原因是老旧小区改造，其他城乡社区公共设施项目增加经费投入。

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 838.45 万元，占支出合计的 91.49%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 27.35 万元，增长 3.37%。主要原因是老旧小区改造，其他城乡社区公共设施项目增加经费投入。

（二）结构情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 838.45 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 419.74 万元，占 50.06%；社会保障和就业（类）支出 222.16 万元，占 26.50%；卫生健康（类）支出 19.17 万元，占 2.29%；城乡社区（类）支出 143.62 万元，占 17.13%；住房保障（类）支出 33.76 万元，占 4.02%

（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 532 万元，支出决算为 838.45 万元，完成年初预算的 157.60%。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 118.76 万元，支出决算为 112.14 万元，完成年初预算的 94.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政人员调出 3 人，人员经费支出减少。

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 283.90 万元，支出决算为 275.36 万元，完成年初预算的 96.99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 12 月份机构改革人员调整，人员经费支出减少。

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 21.05 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是发放国有企业退休职工社会化管

理人员生活补贴。

4. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 1.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是加大基层廉政建设的投入经费。

5. 一般公共服务支出（类）信访事务（款）信访业务（项）。年初预算为 12.00 万元，支出决算为 10.08 万元，完成年初预算的 84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是瓮洞公司农龄转工龄人员支出经费减少。

6. 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 0.10 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是加大宣传经费的投入，支付报刊杂志费。

7. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 141.49 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是加大社区建设的投入，社区干部生活补贴经费增加。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 1.32 万元，支出决算为 1.32 万元。完成年初预算的 100%。

9. 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 7.65 万元，支出决算为 2.56 万元。完成年初预算的 33.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业单位退休人员没有发放健康补贴。

10. 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 44.97 万元，支出决算为 40.84 万元，完成年初预算 90.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调出，人员经费支出减少。

11. 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 3.43 万元，支出决算为 3.52 万元，完成年初预算的 102.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 7 月份调整保险基数，工伤、失业保险经费支出略有增加。

12. 社会保障和就业支出(类)退役安置(款)其他退役安置支出(项)。年初预算为 3.65 万元，支出决算为 32.43 万元，完成年初预算的 888.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支付下岗失业兵生活补贴。

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 6.58 万元，支出决算为 5.00 万元，完成年初预算的 75.99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政人员调出 3 人，医保经费支出减少。

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 14.50 万元，支出决算为 14.17 万元，完成年初预算的 97.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 12 月份机构改革人员调整，医保缴费支出减少。

15. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 101.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支付 2019、2020 年老旧小区改造工程款。

16. 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 13.20 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支付和平街东延项目硬化地面、车棚拆除等工程款。

17. 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 0.00 万元，支出决算为 21.42 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是加大对居民居住环境整治经费的投入。

18. 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 8.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是加大对居民小区基础设施改造经费的投入。

19. 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 35.24 万元，支出决算为 33.76 万元，完成年初预算的 95.80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因人员调出，住房公积金经费支出减少。

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 488.67 万元。其中：人员经费 460.80 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、奖金、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、生活补助；公用经费 27.87 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、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 23.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。2024

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我部门 2024 年没有三公经费支出。

（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 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，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数为 10.50 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我部门 2024 年度没有三公经费支出。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 0.00 万元。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 12.50 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我部门 2024 年度没有三公经费支出。

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 27.21 万元，比 2023 年度减少 0.26 万元，下降 0.95%。主要原因是我部门减少了信访差旅费和办公费用的支出。

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，其他用车 1 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 5 个，机关项目 5 个，二级机构项目 0 个，涉及预算资金 427.80 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 5 个，涉及资金 427.80 万元。

我部门组织对“艺新办事处特岗退伍兵工资及保险”等 5 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 427.80 万元。从

评价情况来看，我部门开展的各项工作基本完成，部门履职效能进一步提升。

我部门组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金 838.45 万元，其中：涉及一般公共预算支出 838.45 万元。部门整体支出绩效自评结果为 96.74 分。从评价情况来看，我部门开展的各项工作基本完成，部门履职效能进一步提升。

（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，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。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，“艺新办事处特岗退伍兵工资及保险”项目绩效自评得分为 97.6 分。项目全年预算数为 3.65 万元，执行数为 2.85 万元，完成预算的 78.08%。项目绩效目标完成情况很好，妥善解决了退伍士兵的就业问题，下一步改进措施建议是给予特岗退伍兵适当提高工资待遇。

从上述自评情况看，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”（详见“第五部分 附件”）。

（三）部门绩效评价结果

我部门选取了“2024 年度艺新办事处特岗退伍兵工资及保险”项目开展部门评价。项目绩效目标完成情况很好，妥善解决了退伍士兵的就业问题。绩效自评得分为 97.6 分，等级为优。

财政未选取我部门项目开展重点绩效评价。

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。

十九、综合协调：是指在一定范围内，通过协调并组织不同部门和个体的关系，促进有关政策性、统筹性、战略性的行政活动和行动的统一安排，实现政策的有效实施及高效实现的利益。

第五部分 附件

附件 1：《2024 年度部门整体项目支出自评表》

部门整体自评表

部门（单位）名称			焦作市山阳区艺新街道办事处						
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）		260.31	849.37	838.45	10	98.71	10	
	资金来源：（1）政府预算资金		260.31	849.37	838.45	—	98.71	—	
	（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				
	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。统筹协调辖区内地区性、社会性、群众性工作。				已全面完成区委区政府的授权的党的建设、公共服务、城市管理、社会治理、安全稳定等综合管理职能和辖区内地区性、社会性、群众性工作。				
年度主要任务	任务名称		主要内容		实际完成情况				
	党建、城市管理、社会治理、安全稳定		做好辖区内党的建设、公共服务、城市管理、社会治理、安全稳定等综合管理职能。统筹协调辖区内地区性、社会性、群众性工作。		已按照年初工作要求，全面完成党建、公共服务、城市管理、社会治理、安全稳定等综合性工作				
	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	98%	2	1.96	-2.00%	做好提前谋划、制定好措施。
			工作任务科学性	科学	98%	2	1.96	-2.00%	做好提前谋划，制定科学、合理的工作任务
			绩效指标合理性	合理	99%	2	1.98	-1.00%	制定切实可行

									的绩效指标
			预算编制完整性	完整	98%	2	1.96	-2.00%	多做调研，考虑问题要更加全面
			专项资金细化率	≥99%	99%	2	2	0.00%	
			预算调整率	≤25%	226.29%	2	0	805.16%	因财政体制结算问题，日常经费没有纳入年初预算。
			结转结余率	≤15%	1.29%	1	1	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤100%	99%	2	2	0.00%	
			政府采购执行率	≥100%	100%	2	2	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	98%	2	1.96	-2.00%	制定科学、规范的制度
			预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00%	
			资产管理规范性	规范	98%	1	0.98	-2.00%	要有专人管理，制定严格的资产管理、使用制度
			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%	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	统筹协调辖区内地区性、社会性、群众性工作。做好公共服务、城市管理、社会治理工作	≥98%	95%	10	9.69	-3.06%	要多学习，开阔眼界，做好统筹协调工作
		履职目标实现	年初目标完成率	≥95%	98%	15	15	0.00%	
	效益指标	履职效益	可持续影响	明显提高	95%	8	7.6	-5.00%	上项目之前要充分考虑可持续影响率
			生态效益完成情况	明显提高	95%	7	6.65	-5.00%	上项目之前要充分考虑环保问题
			经济效率完成情况	≥95%	95%	7	7	0.00%	
		满意度	服务对象满意度	≥95%	95%	6	6	0.00%	
			公众对象满意度	≥95%	95%	7	7	0.00%	
		总分						100	96.74

附件 4：《部门评价报告》

艺新街道办事处 2024 年度部门绩效评价报告

一、基本情况

1、贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规、认真执行上级党组织和政府的决议、决定、命令，并检查督促落实。

2、负责辖区党的基层组织建设，廉政建设以及党员教育工作，把制度建设贯穿其中，统筹协调辖区单位和组织，团结、组织党内外干部和群众，抓好决策部署的组织实施和督促落实。

3、履行全面从严治党主体责任，负责思想政治、意识形态、精神文明、统一战线、民族宗教等工作。

4、开展社区服务、拥军优属工作，负责社区优抚、社会救济、社会福利、兴办社会福利及残疾人福利事业、负责社区文化、科普、卫生健康、教育体育等工作；维护老年人、妇女、未成年人和残疾人等合法权益。

5、按照职责范围做好城市规划、建设、改造和管理工作；承担辖区内市容环境卫生、绿化美化等管理工作。

6、负责辖区内的社会治安综合治理、平安建设、人民调解、法律服务等工作，依照有关规定管理外来流动人员。

7、配合有关部门做好安全生产、食品安全、环境保护、劳动保障、应急、防汛、防震、抢险和防灾减灾工作。

8、研究提出促进区域经济发展的有关措施，制定经济发展规划、为企业和个体私营经济提供服务、做好税源培植、组织管理辖区第二第三产业和公共资产管理等工作，因地制宜发展特色经济，营造良好发展环境。

9、服务指导社区（村委会）居民委员会建设，制定社区（村委会）居民委员会服务发展规划，培育、发展社区社会组织；推动居民自治，及时处理并向区政府反映居民的意见和要求，办理人民群众的来信来访等事项；组织辖区单位、居民和志愿者队伍为社区发展服务。

10、完成区委、区政府交办的其他任务。

（一）部门整体支出概况

2024 年部门决算部门总支出 838.45 万元，其中按支出性质和经济分类：一般公共服务支出 419.74 万元、社会保障和就业支出 222.16 万元、卫生健康支出 19.48 万元、城乡社区支出 143.62 万元、住房保障支出 33.76 万元。整个 2024 年收支基本平衡，可持续发展，财政无结余。

（二）部门整体支出绩效目标

根据上级要求，2024 年度预算我部门已在焦作市山阳区政府网上公开公示。资产管理安全性和准确性逐步提高，统一在行政事业单位资产管理平台上录入信息，编制了固定资产台账。2024 年三公经费 0.00 万元（无境外公务费用），与上年度比有

所下降，主要原因是坚持中央八项规定，厉行节约；内部管理制度得到了进一步完善，建立并严格执行预决算管理制度、预决算公开公示制度及机关财务制度、基础信息管理力度不断加强。有关重点项目的实施进展顺利，达到了预期效果，群众满意，社会效益明显。

（三）部门整体支出或项目实施情况

建立健全办事处、社区财务制度，规范报账流程。坚持保正常运转，保重点支出，保民生支出，按月按季及时落实，全力确保社会大局稳定。财政支出继续向广大人民群众关心的民生问题和基层部门倾斜，较大幅度提高了财政支出用于社会保障和城乡社区支出。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

严格落实《预算法》及省、市、区绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益。

（二）绩效评价工作过程

根据区财政局关于开展整体支出绩效自评工作的通知精神，艺新街道办事处成立了绩效评价工作领导小组，负责绩效评价工作的组织领导和具体实施。领导小组由党委书记郑仁军任组长，办事处主任马静静、任副组长、其他班子成员担任组员。领导小

组采取座谈等方式听取情况，检查基本支出、项目支出有关账目，收集整理支出方面相关资料，形成评价结论。

三、主要绩效及评价结果

2024 年整体绩效全年预算数 849.37，全年执行数 838.45，完成年初预算的 98.71%，整体绩效评分 98.74 分。完成了年初的绩效目标。本部门 2024 年所有支出严格按照国家财经法规、预算资金管理办法、财务管理制度及专项资金管理办法的规定，遵循先预算、再审批、后支出的原则，保证资金的合理使用。对资金实行全程监管，做到专款专用，确保项目的顺利开展，取得了如下绩效：

1、保障机关有效运转。干部待遇严格按政策发放，严格按照厉行节约的要求，量入为出，规范机关事务管理工作，提高服务质量，降低运行成本，合理配置，提高保障能力。

2、保障民生项目落实到位。

四、存在的问题

1、工作机制有待进一步完善，由于在平时工作中未加强绩效监控工作的重视，绩效监控工作容易滞后，未形成对绩效目标进行监控的习惯。

2、衔接不及时，无法及时监控预算绩效目标实施情况。

3、政府和财务部门在部门整体支出的资金安排和使用上仍有不可预见性，在实际工作中有资金延迟到位的情况。

五、有关建议

1、建议上级部门在平时工作中进一步加强对绩效目标监控的重视，定期对预算执行情况进行监督，使绩效目标监控与政府工作、财务工作挂钩，做到及时监控，及时控制，避免疏忽。

2、加强各部门衔接，使预算绩效目标实施进度得到及时反馈，便于及时汇总监控。

3、设置合理有效的绩效目标监控机制，科学设置预算绩效指标，合理安排经费和各项资金，使其物尽其用，更加贴合办事处财务工作的实际情况，能够合理运用现有资源，及时协调上级争取资金保证各预算绩效指标的顺利实施。使绩效评价更客观全面，更能为发展政府经济，保障民生起到积极有效的作用。