

# 2024年度武陟县龙源街道办事处部 门决算

二〇二五年九月

# 目 录

## 第一部分 武陟县龙源街道办事处部门概况

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 武陟县龙源街道办事处部门 概况

## 一、武陟县龙源街道办事处部门职责

武陟县龙源街道办事处的部门职责主要包括以下几个方面：

1. 党务政务管理：负责对辖区内的党务政务工作实施统一领导，包括基层党组织建设、党员管理、干部队伍建设等党建工作，以及贯彻执行上级政府的政策法规，制定和实施街道办事处的各项行政管理制度和工作计划。

2. 经济发展促进：立足辖区产业优势，推动经济发展，如帮助企业解决发展中遇到的困难和难题，以“万人助万企”和“三个一批”工作为抓手，促进产业提质增效，同时加强招商引资，推动项目建设。

3. 社会事务管理：负责辖区内的社会事务管理工作，包括民政、社保、教育、文化、卫生健康等方面。如开展双拥优抚、低保救助、救灾救济等工作，组织开展群众性文体活动，提供计划生育技术服务等。

4. 城镇建设与管理：承担城镇管理工作，协调道路建设等相关事宜，加强对辖区内公共基础设施的维护和管理，改善城镇面貌和居民生活环境。

5. 农业服务：负责农林业技术推广、动植物疾病防治、农田水利建设、抗旱防汛、排涝清淤等工作，促进农业发展和农村稳定。

6. 平安建设与社会稳定：负责社会治安综合治理、公共安全风险防控与社会稳定工作，处理突发事件和应对紧急情况，维护辖区内的社会秩序和安全。

7. 环境保护：积极组织开展环保攻坚行动，加强对辖区内企业、道路等的环境监管，落实大气污染防治等环保任务，改善环境质量。

## **二、机构设置**

武陟县龙源街道办事处内设机构12个，包括：党政综合办公室、党建综合办公室、社会事务管理办公室、营商环境办公室、城乡整合发展办公室、综合行政执法大队、党群服务中心、市场监督管理所、平安建设办公室、社区发展服务中心、自然资源所、财政所。

从决算单位构成看，武陟县龙源街道办事处部门为一级部门，决算为本级决算。

## **第二部分 2024年度部门决算表**

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：武陟县龙源街道办事处

2024 年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3061.88	一、一般公共服务支出	31	1390.14
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1954.87	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	3.61
八、其他收入	8	478.24	八、社会保障和就业支出	38	107.21
	9		九、卫生健康支出	39	35.04
	10		十、节能环保支出	40	2.00
	11		十一、城乡社区支出	41	2760.35
	12		十二、农林水支出	42	461.95
	13		十三、交通运输支出	43	165.56
	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	90.90

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：武陟县龙源街道办事处

2024 年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	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	478.24
	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	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>5495.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>57</b>	<b>5495.00</b>
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	
<b>总计</b>	<b>30</b>	<b>5495.00</b>	<b>总计</b>	<b>60</b>	<b>5495.00</b>

注：本表反映部门本年度的总收入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：武陟县龙源街道办事处

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	1	2	3	4	5	6	7
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	5495.00	5016.76					478.24
201	一般公共服务支出	1390.14	1390.14					
20101	人大事务	1.71	1.71					
2010108	代表工作	1.71	1.71					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1388.23	1388.23					
2010301	行政运行	185.30	185.30					
2010350	事业运行	1202.93	1202.93					
20129	群众团体事务	0.20	0.20					
2012999	其他群众团体事务支出	0.20	0.20					
207	文化旅游体育与传媒支出	3.61	3.61					
20701	文化和旅游	3.61	3.61					
2070199	其他文化和旅游支出	3.61	3.61					
208	社会保障和就业支出	107.21	107.21					
20805	行政事业单位养老支出	97.21	97.21					
2080501	行政单位离退休	21.94	21.94					
2080502	事业单位离退休	7.38	7.38					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.89	67.89					
20808	抚恤	2.50	2.50					
2080805	义务兵优待	2.50	2.50					
20820	临时救助	7.50	7.50					
2082001	临时救助支出	7.50	7.50					
210	卫生健康支出	35.04	35.04					
21004	公共卫生	2.32	2.32					
2100410	突发公共卫生事件应急处置	2.32	2.32					
21011	行政事业单位医疗	32.71	32.71					
2101101	行政单位医疗	8.72	8.72					
2101102	事业单位医疗	23.99	23.99					
211	节能环保支出	2.00	2.00					
21104	自然生态保护	2.00	2.00					

# 收入决算表

公开 02 表  
单位：万元

部门：武陟县龙源街道办事处

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
2110402	农村环境保护	2.00	2.00						
212	城乡社区支出	2760.35	2760.35						
21201	城乡社区管理事务	27.34	27.34						
2120104	城管执法	27.34	27.34						
21203	城乡社区公共设施	778.14	778.14						
2120303	小城镇基础设施建设	778.14	778.14						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1939.61	1939.61						
2120801	征地和拆迁补偿支出	407.37	407.37						
2120804	农村基础设施建设支出	40.00	40.00						
2120805	补助被征地农民支出	1337.99	1337.99						
2120816	农业农村生态环境支出	154.25	154.25						
21210	国有土地收益基金安排的支出	15.26	15.26						
2121001	征地和拆迁补偿支出	15.26	15.26						
213	农林水支出	461.95	461.95						
21301	农业农村	48.36	48.36						
2130108	病虫害控制	2.63	2.63						
2130122	农业生产发展	4.73	4.73						
2130199	其他农业农村支出	41.00	41.00						
21302	林业和草原	58.41	58.41						
2130205	森林资源培育	58.41	58.41						
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.03	2.03						
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.03	2.03						
21307	农村综合改革	353.15	353.15						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	353.15	353.15						
214	交通运输支出	165.56	165.56						
21401	公路水路运输	165.56	165.56						
2140104	公路建设	18.00	18.00						
2140199	其他公路水路运输支出	147.56	147.56						
221	住房保障支出	90.90	90.90						

# 收入决算表

公开 02 表  
单位：万元

部门：武陟县龙源街道办事处

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
22101	保障性安居工程支出	38.81	38.81						
2210108	老旧小区改造	38.81	38.81						
22102	住房改革支出	52.08	52.08						
2210201	住房公积金	52.08	52.08						
229	其他支出	478.24						478.24	
22999	其他支出	478.24						478.24	
2299999	其他支出	478.24						478.24	

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：武陟县龙源街道办事处

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	5495.00	1728.42	3766.58			
201	一般公共服务支出	1390.14	1389.94	0.20			
20101	人大事务	1.71	1.71				
2010108	代表工作	1.71	1.71				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1388.23	1388.23				
2010301	行政运行	185.30	185.30				
2010350	事业运行	1202.93	1202.93				
20129	群众团体事务	0.20		0.20			
2012999	其他群众团体事务支出	0.20		0.20			
207	文化旅游体育与传媒支出	3.61		3.61			
20701	文化和旅游	3.61		3.61			
2070199	其他文化和旅游支出	3.61		3.61			
208	社会保障和就业支出	107.21	107.21				
20805	行政事业单位养老支出	97.21	97.21				
2080501	行政单位离退休	21.94	21.94				
2080502	事业单位离退休	7.38	7.38				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.89	67.89				
20808	抚恤	2.50	2.50				
2080805	义务兵优待	2.50	2.50				
20820	临时救助	7.50	7.50				
2082001	临时救助支出	7.50	7.50				
210	卫生健康支出	35.04	32.71	2.32			
21004	公共卫生	2.32		2.32			
2100410	突发公共卫生事件应急处置	2.32		2.32			
21011	行政事业单位医疗	32.71	32.71				
2101101	行政单位医疗	8.72	8.72				
2101102	事业单位医疗	23.99	23.99				
211	节能环保支出	2.00		2.00			
21104	自然生态保护	2.00		2.00			

# 支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：武陟县龙源街道办事处

2024 年度

科目代码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出						
					栏次	1	2	3	4	5	6
2110402	农村环境保护	2.00		2.00							
212	城乡社区支出	2760.35		2760.35							
21201	城乡社区管理事务	27.34		27.34							
2120104	城管执法	27.34		27.34							
21203	城乡社区公共设施	778.14		778.14							
2120303	小城镇基础设施建设	778.14		778.14							
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1939.61		1939.61							
2120801	征地和拆迁补偿支出	407.37		407.37							
2120804	农村基础设施建设支出	40.00		40.00							
2120805	补助被征地农民支出	1337.99		1337.99							
2120816	农业农村生态环境支出	154.25		154.25							
21210	国有土地收益基金安排的支出	15.26		15.26							
2121001	征地和拆迁补偿支出	15.26		15.26							
213	农林水支出	461.95		461.95							
21301	农业农村	48.36		48.36							
2130108	病虫害控制	2.63		2.63							
2130122	农业生产发展	4.73		4.73							
2130199	其他农业农村支出	41.00		41.00							
21302	林业和草原	58.41		58.41							
2130205	森林资源培育	58.41		58.41							
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.03		2.03							
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.03		2.03							
21307	农村综合改革	353.15		353.15							
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	353.15		353.15							
214	交通运输支出	165.56		165.56							
21401	公路水路运输	165.56		165.56							
2140104	公路建设	18.00		18.00							
2140199	其他公路水路运输支出	147.56		147.56							
221	住房保障支出	90.90	52.08	38.81							

# 支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：武陟县龙源街道办事处

2024 年度

科目代码	科目名称	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			
					栏次	1	2	3	4	5	6
22101	保障性安居工程支出	38.81		38.81							
2210108	老旧小区改造	38.81		38.81							
22102	住房改革支出	52.08	52.08								
2210201	住房公积金	52.08	52.08								
229	其他支出	478.24	146.47	331.77							
22999	其他支出	478.24	146.47	331.77							
2299999	其他支出	478.24	146.47	331.77							

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  
单位：万元

部门：武陟县龙源街道办事处

2024 年度

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	3061.88	一、一般公共服务支出	33	1390.14	1390.14		
二、政府性基金预算财政拨款	2	1954.87	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	3.61	3.61		
	8		八、社会保障和就业支出	40	107.21	107.21		
	9		九、卫生健康支出	41	35.04	35.04		
	10		十、节能环保支出	42	2.00	2.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	2760.35	805.48	1954.87	
	12		十二、农林水支出	44	461.95	461.95		
	13		十三、交通运输支出	45	165.56	165.56		
	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	90.90	90.90		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	5016.76	<b>本年支出合计</b>	59	5016.76	3061.88	1954.87	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
单位：万元

部门：武陟县龙源街道办事处

2024 年度

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				
<b>总计</b>	32	5016.76	<b>总计</b>	64	5016.76	3061.88	1954.87	

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

部门：武陟县龙源街道办事处

2024 年度

公开 05 表  
单位：万元

科目代码	科目名称	小计	本年支出	
			基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		3061.88	1581.95	1479.94
201	一般公共服务支出	1390.14	1389.94	0.20
20101	人大事务	1.71	1.71	
2010108	代表工作	1.71	1.71	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1388.23	1388.23	
2010301	行政运行	185.30	185.30	
2010350	事业运行	1202.93	1202.93	
20129	群众团体事务	0.20		0.20
2012999	其他群众团体事务支出	0.20		0.20
207	文化旅游体育与传媒支出	3.61		3.61
20701	文化和旅游	3.61		3.61
2070199	其他文化和旅游支出	3.61		3.61
208	社会保障和就业支出	107.21	107.21	
20805	行政事业单位养老支出	97.21	97.21	
2080501	行政单位离退休	21.94	21.94	
2080502	事业单位离退休	7.38	7.38	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.89	67.89	
20808	抚恤	2.50	2.50	
2080805	义务兵优待	2.50	2.50	
20820	临时救助	7.50	7.50	
2082001	临时救助支出	7.50	7.50	
210	卫生健康支出	35.04	32.71	2.32
21004	公共卫生	2.32		2.32
2100410	突发公共卫生事件应急处置	2.32		2.32
21011	行政事业单位医疗	32.71	32.71	
2101101	行政单位医疗	8.72	8.72	
2101102	事业单位医疗	23.99	23.99	
211	节能环保支出	2.00		2.00
21104	自然生态保护	2.00		2.00

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：武陟县龙源街道办事处

2024 年度

公开 05 表  
单位：万元

科目代码	科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
2110402	农村环境保护	2.00		2.00
212	城乡社区支出	805.48		805.48
21201	城乡社区管理事务	27.34		27.34
2120104	城管执法	27.34		27.34
21203	城乡社区公共设施	778.14		778.14
2120303	小城镇基础设施建设	778.14		778.14
213	农林水支出	461.95		461.95
21301	农业农村	48.36		48.36
2130108	病虫害控制	2.63		2.63
2130122	农业生产发展	4.73		4.73
2130199	其他农业农村支出	41.00		41.00
21302	林业和草原	58.41		58.41
2130205	森林资源培育	58.41		58.41
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.03		2.03
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.03		2.03
21307	农村综合改革	353.15		353.15
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	353.15		353.15
214	交通运输支出	165.56		165.56
21401	公路水路运输	165.56		165.56
2140104	公路建设	18.00		18.00
2140199	其他公路水路运输支出	147.56		147.56
221	住房保障支出	90.90	52.08	38.81
22101	保障性安居工程支出	38.81		38.81
2210108	老旧小区改造	38.81		38.81
22102	住房改革支出	52.08	52.08	
2210201	住房公积金	52.08	52.08	

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：武陟县龙源街道办事处

2024 年度

单位：万元

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	766.29	302	商品和服务支出	730.28	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	352.60	30201	办公费	333.74	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	54.95	30202	印刷费	75.99	30702	国外债务付息	
30103	奖金	107.87	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	79.34	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	72.79	30206	电费	20.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	1.30	30207	邮电费	0.80	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	35.06	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	3.59	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	55.78	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	45.80	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	3.00	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	85.37	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	29.31	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	

# 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：武陟县龙源街道办事处

2024 年度

单位：万元

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
30305	生活补助	25.00	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费	7.50	30226	劳务费	67.78	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		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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	16.72	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	23.56	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	169.46			
人员经费合计		851.66	公用经费合计					730.28

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

部门：武陟县龙源街道办事处

2024 年度

公开 07 表  
单位：万元

科目代码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
				小计	基本支出	项目支出		
				1	2	3	4	5
	栏次			1954.87	1954.87		1954.87	
	合计			1954.87	1954.87		1954.87	
212	城乡社区支出		1954.87	1954.87		1954.87		
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		1939.61	1939.61		1939.61		
2120801	征地和拆迁补偿支出		407.37	407.37		407.37		
2120804	农村基础设施建设支出		40.00	40.00		40.00		
2120805	补助被征地农民支出		1337.99	1337.99		1337.99		
2120816	农业农村生态环境支出		154.25	154.25		154.25		
21210	国有土地收益基金安排的支出		15.26	15.26		15.26		
2121001	征地和拆迁补偿支出		15.26	15.26		15.26		

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。

# 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：武陟县龙源街道办事处

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：我部门本年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表  
单位：万元

部门：武陟县龙源街道办事处

2024 年度

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

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门本年度没有财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

## **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5495.00万元。与上年度相比，收、支总计各减少2040.96万元，下降27.08%。主要原因是阶段性专项工作减少支出下降。

### **二、收入决算情况说明**

2024年度收入合计5495.00万元，其中：财政拨款收入5016.76万元，占91.30%，其他收入478.24万元，占8.70%。

### **三、支出决算情况说明**

2024年度支出合计5495.00万元，其中：基本支出1728.42万元，占31.45%，项目支出3766.58万元，占68.55%。

### **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5016.76万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少2519.20万元，下降33.43%。主要原因是阶段性专项工作减少支出下降。

### **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3061.88万元，占支出合计的55.72%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加180.92万元，增长6.28%。主要原因是人员变动及其他基础支出增加。

#### **(二) 结构情况**

2024年度一般公共预算财政拨款支出3061.88万元，主

要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1390.14万元，占45.40%；文化旅游体育与传媒（类）支出3.61万元，占0.12%；社会保障和就业（类）支出107.21万元，占3.50%；卫生健康（类）支出35.04万元，占1.14%；节能环保（类）支出2.00万元，占0.07%；城乡社区（类）支出805.48万元，占26.31%；农林水（类）支出461.95万元，占15.08%；交通运输（类）支出165.56万元，占5.41%；住房保障（类）支出90.90万元，占2.97%。

### （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1890.68万元，支出决算为3061.88万元，完成年初预算的161.95%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）。年初预算为1.71万元，支出决算为1.71万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。
2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为181.93万元，支出决算为185.30万元，完成年初预算的101.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动工资及社保变化。
3. 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1157.24万元，支出决算为1202.93万元，完成年初预算的103.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动工资

及社保变化。

4. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.20万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是临时性支出年初没有预算。

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5.00万元，支出决算为3.61万元，完成年初预算的72.20%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度文化和旅游支出减少。

6. 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10.64万元，支出决算为21.94万元，完成年初预算的206.20%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动工资及社保变化。

7. 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7.44万元，支出决算为7.38万元，完成年初预算的99.19%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动工资及社保变化。

8. 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79.12万元，支出决算为67.89万元，完成年初预算的85.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人

员变动工资及社保变化。

9. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为2.50万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是临时性支出年初没有预算。

10. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为7.50万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是临时性支出年初没有预算。

11. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处置（项）。年初预算为2.32万元，支出决算为2.32万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

12. 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10.47万元，支出决算为8.72万元，完成年初预算的83.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动医疗支出减少。

13. 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26.53万元，支出决算为23.99万元，完成年初预算的90.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动医疗支出减少。

14. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。年初预算为2.00万元，支出决算为2.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在

差异。

15. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。年初预算为9.57万元，支出决算为27.34万元，完成年初预算的285.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是执法队基础性支出及项目支出均计入该项。

16. 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11.44万元，支出决算为778.14万元，完成年初预算的6801.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是各村占地租金计入该项。

17. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为2.63万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是临时性支出年初没有预算。

18. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为4.73万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是临时性支出年初没有预算。

19. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为41.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是临时性支出年初没有预算。

20. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为58.41万元。决

算数与年初预算数存在差异的主要原因是临时性支出年初没有预算。

21. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为2.03万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是临时性支出年初没有预算。

22. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为421.28万元，支出决算为353.15万元，完成年初预算的83.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照上级缩减开支减少各村支出。

23. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。年初预算为18.00万元，支出决算为18.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

24. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为147.56万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是G327占地租金计入该项。

25. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为38.81万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是临时性支出年初没有预算。

**26. 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59.34万元，支出决算为52.08万元，完成年初预算的87.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动基数调整支出增加。

## **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为1581.95万元，其中：人员经费851.66万元，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、退休费、生活补助、救济费、其他对个人和家庭的补助；公用经费730.28万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、维修（护）费、劳务费、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**

2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为2033.16万元，支出决算为1954.87万元，完成年初预算的96.15%，主要用于征地拆迁补偿、补助补征地农民支出、农业农村生态环境支出。

## **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0.00万元，支出决算为0.00万元，2024年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

## **(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。**

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，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**预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数不存在差异。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0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

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0辆。

**3. 公务接待费**预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出0.00万元。

其他国内公务接待支出0.00万元。

## **十、机关运行费用支出情况说明**

我部门不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

## **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3辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车3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**

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2024年度县级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目66个，机关项目66个，二级机构项目0个，涉及预算资金3766.58万元，占部门预算项目支出总额的100.00%。其中：涉及一般公共预算项目53个，涉及资金2146.62万元；涉及政府性基金预算项目13个，涉及资金1619.96万元；涉及自有资金0.00万元。

我部门组织对龙源国际学校地面附着物赔偿款、农村

道路建设项目资金、2024年武陟宾馆占地租金、迎宾大道与朝阳二街114.5901亩地面附着物及协调费、2022年西仲许村和平路、沁河路、黄河大道市政用地赔偿、2024年临时人员经费、2024年村组干部工资等66个项目开展了部门评价，其中：涉及一般公共预算支出2146.62万元、政府性基金预算支出1619.96万元。从评价情况来看，我部门预算编制完整性未达到100%，预算编制不够明确和细化；预算编制的合理性还需要提高；预算执行力度还要进一步加强。

我部门组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金5494.99万元，其中：涉及一般公共预算支出3061.88万元、政府性基金预算支出1954.87万元；自有资金预算支出478.24万元。部门整体支出绩效自评结果为98.00分。从评价情况来看我部门各项工作基本完成，履职情况良好，但仍需进一步提升。

## **(二) 项目绩效自评结果。**

我部门对2024年度县级预算项目支出进行全面自评，66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，66个项目自评得分为98分。项目全年预算3434.81万元，执行数为3766.58万元，绩效目标完成情况良好，资金使用情况比较规范，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成。

从上述自评情况看，我部门项目支出绩效管理有了进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。后附“2024年度部门整体项目支出自评表”、“2024年度部分预算项目单位自评汇总表”（详见“第五部分 附件”）

### **(三) 部门绩效评价结果**

我部门选取了2024年度村级干部工资项目开展部门评价。评价结果是项目依据充分、过程规范、资金使用合规，预算执行率高，通过效能提升项目工程的开展，达到了优化辖区居民居住条件，美化城市，节能减排的目的。绩效评价得分为99.20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，也无重点绩效报告。

## 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、一般公共预算财政拨款“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

# 部门整体自评表

部门(单位)名称		武陟县龙源街道办事处							
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)	4037.21	6871.65	5495	10	79.97			
	资金来源: (1)政府预算资金	4037.21	6105.01	5016.76	-	82.17			
	(2)财政专户管理资金	0	0	0	-	0			
	(3)单位资金	0	766.64	478.24	-	62.38			
年度履职目标	预期目标			实际完成情况					
	1、乡村振兴工作，巩固脱贫攻坚成果，推行五创三治体系，指定美丽乡村建设，加大特色产业 发展。 2、环保攻坚，加大空气污染防治、空气、水、土壤的环境整治，改善人居环境。 3、一般公共预算财政收入目标和税源培育。 4、招商引资，做好营商环境优化提升工作，政府坚持放管服的政策，对项目建设进行专人专 班做好服务工作。 5、项目建设。 6、违法占地整治和土地拆旧复垦工作。 7、法治政府创建。			2024年圆满完成以下7项工作： 1、乡村振兴工作，推行五创三治体系，指定美丽乡村建设，加大特色产业发展。 2、环保攻坚，加大空气污染防治、空气、水、土壤的环境整治，改善人居环境。 3、一般公共预算财政收入目标和税源培育，完成一般公共预算收入9421万元， 完成新培育年入库400万企业3个。 4、招商引资，引进省外资金1.8亿元，引进1个5亿以上项目。做好营商环境优化 提升工作，政府坚持放管服的政策，对项目建设进行专人专班做好服务工作。 5、项目建设，今年新开工6个项目，竣工4个项目。 6、违法占地整治和土地拆旧复垦工作。 7、法治政府创建。					
	任务名称	主要内容		实际完成情况					
	违法占地整治和土地拆旧复垦工作	按时间要求完成上级交办的违法违规用地和卫片斑图任务，开展好“一网两长”制巡查工作，实现新增违 法占地零增长。		已完成					
	法治政府创建	深化“庭院联动”，集中解决一批影响营商环境的执 法突出问题，依法保护市场主体合法权益。		已完成					
	乡村振兴工作	巩固脱贫攻坚成果，推行五创三治体系，制定美丽乡 村建设，加大特色产业发展。		已完成					
	环境攻坚	加大空气污染防治、空气、水、土壤的环境整治，改 善人居环境。		已完成					
	一般公共预算财政收入目标和税源培育	完成税收任务，完成新培育年入库200万企业2个。		已完成					
	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	绩效指标合理性	合理	100%	1.5	1.5	0.00%	
			年度履职目标相关性	相关	100%	1.5	1.5	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	1.5	1.5	0.00%	
		预算和财务管理	决算真实性	真实	100%	1.5	1.5	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤100%	100%	1.5	1.5	0.00%	
			政府采购执行率	≥95%	95%	1.5	1.5	0.00%	
			资金使用合规性	合规	100%	1.5	1.5	0.00%	
			管理制度健全性	健全	100%	1.5	1.5	0.00%	
			预决算信息公开性	公开	100%	1.5	1.5	0.00%	
			资产管理规范性	规范	100%	1.5	1.5	0.00%	
产出指标	重点工作任务完成	绩效管理	预算编制完整性	完整	100%	1.5	1.5	0.00%	
			专项资金细化率	≥95%	95%	1.5	1.5	0.00%	
			预算调整率	≤10%	170%	1.5	0	1600.00%	新增项目多，土地补偿等，造成调整预算大。
			结转结余率	≤15%	20.03%	1.5	1	33.53%	结转偏多
			绩效监控完成率	100%	100%	1.5	1.5	0.00%	
			绩效目标编制完成率	100%	100%	1.5	1.5	0.00%	
			绩效自评完成率	100%	100%	1.5	1.5	0.00%	
			部门绩效评价完成率	100%	100%	1.5	1.5	0.00%	
			评价结果应用率	100%	100%	3	3	0.00%	
			环境攻坚	完成	100%	4	4	0.00%	
效益指标	履职目标实现	重点工作任务完成	违法占地整治和土地拆旧复垦工作	完成	100%	4	4	0.00%	
			法治政府创建	完成	100%	4	4	0.00%	
			乡村振兴工作	完成	100%	4	4	0.00%	
			一般公共预算财政收入目标和税源培育	完成	100%	4	4	0.00%	
			履职目标实现	履职目标实现	≥95%	95%	5	5	0.00%
社会效益	满意度	履职效益	优化营商环境，持续保障乡镇经济社会健康可持续发展	完成	100%	15	15	0.00%	
		服务对象满意度	≥92%	95%	10	10	0.00%		
		群众满意度	≥90%	92%	10	10	0.00%		
总分					100	96.89			

# 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	
103001	武陟县龙源街道办事处	103	武陟县龙源街道办事处	2024年业务经费	可执行项目	国库科	427.91	319.58	319.58	74.68%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	97.47	否	
103001	武陟县龙源街道办事处	103	武陟县龙源街道办事处	2024年G327公路占地租金	可执行项目	国库科	147.56	147.56	147.56	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否	
103001	武陟县龙源街道办事处	103	武陟县龙源街道办事处	2024年村组干部工资	可执行项目	国库科	383.88	353.15	353.15	91.99%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	99.2	否

# 龙源街道办事处

## (2024 年村组干部工资)

### 部门重点项目绩效评价报告

#### 一、项目基本情况

##### (一) 项目简介

根据武财预初〔2024〕0002号文件下达补助资金的通知，按照县政府部署，项目资金383.88万元专项用于2024年村组干部工资支付。

##### (二) 项目工作目标与任务

此项目的主要工作目标按时发放村组干部工资，保障基层干部生活，工作有序开展。

##### (三) 项目资金使用及管理情况

该资金用于村组干部工资发放相关事宜。本单位严格按照补助内容、补助原则等环节的具体要求进行操作。

#### 二、项目绩效评价工作开展情况

##### (一) 绩效评价目的、对象和范围

为进一步加强财政预算支出管理，建立科学、规范的财政支出绩效评价体系，通过对2024年度村组干部工资的决策、管理和资金使用、产出和效益情况开展财政绩效评价，重点评价2024年1月1日至2024年12月31日项目实施管理情况。

## （二）绩效评价依据

根据《中共中央、国务院关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（中发〔2018〕34号）、《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、《中共武陟县委、武陟县人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（武发〔2020〕13号）、《关于开展2021年度预算绩效自评和部门评价工作的通知》（武财绩效〔2022〕5号）等文件精神。

## （三）评价方法及实施

根据相关文件精神、结合项目实际情况，通过审核资料、数据采集和分析、现场查看项目、综合评价等工作程序，形成项目绩效评价报告。

# 三、项目总体评价结论和因素情况分析

## （一）项目总体评价结论

本次绩效评价按照《河南省省级预算项目支出绩效评价管理办法》（豫财效〔2020〕10号）文件要求，从决策、过程、产出、效益等4个维度开展。评价组根据基层股及各相关乡镇提供的资料及实地调研结果，以“科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关”为原则完成了项目评分。最终项目得分为99.2分，绩效等级为“优秀”。

整体来看，该项目依据充分、过程规范、资金使用合规，预

算执行率高，通过效能提升项目工程的开展，达到了优化辖区居民居住条件，美化城市，节能减排的目的。

## （二）因素情况分析

### 1. 决策情况分析

本指标主要考核 2024 年该项目立项情况、绩效目标情况及资金投入情况，指标满分 15 分，评价得分 15 分，得分率 100%。

得分情况：项目立项情况 5 分，得分 5 分；绩效目标 5 分，得分 5 分；资金投入 5 分，得分 5 分。

### 2. 管理情况分析

本指标主要考核 2024 年该项目资金管理、组织实施情况情况，指标满分 25 分，评价得分 25 分，得分率 100%。

得分情况：资金管理情况 15 分，得分 15 分；组织实施 10 分，得分 9.8 分。

### 3. 产出情况分析

本指标主要考核 2024 年该项目产出数量、质量、时效、成本情况，指标满分 40 分，评价得分 40 分，得分率 100%。

得分情况：产出数量 10 分，得分 10 分；产出质量 10 分，得分 10 分；产出时效 10 分，得分 10 分；产出成本 10 分，得分 10 分。

### 4. 效果情况分析

本指标主要考核 2024 年该项目经济效益指标、社会效益指

标、可持续影响指标以及满意度指标。指标满分 20 分，评价得分 20 分，得分率 100%。

得分情况：经济效益指标 5 分，得分 5 分；社会效益指标 5 分，得分 5 分；可持续影响指标 5 分，得分 5 分；满意度指标 5 分，得分 5 分。

#### 四、存在的问题和建议

该资金用于村组干部工资费用。已及时发放到位，不存其它问题。

#### 五、其他需要说明的问题

无

— 5 —