

2024年度武陟县木城街道办事处部 门决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 武陟县木城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 武陟县木城街道办事处部门 概况

一、武陟县木城街道办事处部门职责

主要职责：负责党工委、办事处日常事务、文秘、信息、档案、保密、党务公开、政务公开、政策调研及行政后勤管理工作；负责制定并实施区域经济社会发展规划，协调经济发展中的问题；负责社区规划建设管理、棚户区改造、生活污水和垃圾处理设施建设、人居环境改善、环卫一体化等方面工作；负责配合生态环境部门贯彻落实生态文明建设和环境保护等方面的政策法规；负责公共服务、证件办理、信息咨询和委托受理的各类申请等便民服务；负责辖区信访、政法综合和维护社会稳定领域相关工作等。

二、机构设置

武陟县木城街道办事处内设机构12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、营商环境办公室、城乡融合发展办公室、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，武陟县木城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：武陟县木城街道办事处

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	2183.93	一、一般公共服务支出	31	1285.35
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	58.40	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	220.57
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	2.21
八、其他收入	8	288.52	八、社会保障和就业支出	38	128.62
	9		九、卫生健康支出	39	33.28
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	205.44
	12		十二、农林水支出	42	242.92
	13		十三、交通运输支出	43	13.50
	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	103.13

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：武陟县木城街道办事处

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	295.92
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	2530.85	本年支出合计	57	2530.93
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	5.82	年末结转和结余	59	5.74
总计	30	2536.67	总计	60	2536.67

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：武陟县木城街道办事处

2024 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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2530.85	2242.33					288.52
201	一般公共服务支出	1285.35	1285.35					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1278.94	1278.94					
2010301	行政运行	172.08	172.08					
2010350	事业运行	1106.86	1106.86					
20132	组织事务	2.40	2.40					
2013201	行政运行	0.20	0.20					
2013299	其他组织事务支出	2.20	2.20					
20140	信访事务	4.01	4.01					
2014004	信访业务	4.01	4.01					
206	科学技术支出	220.57	220.57					
20604	技术与研究开发	220.57	220.57					
2060499	其他技术与研究开发支出	220.57	220.57					
207	文化旅游体育与传媒支出	2.21	2.21					
20701	文化和旅游	2.21	2.21					
2070199	其他文化和旅游支出	2.21	2.21					
208	社会保障和就业支出	128.62	128.62					
20802	民政管理事务	12.00	12.00					
2080208	基层政权建设和社区治理	12.00	12.00					
20805	行政事业单位养老支出	103.37	103.37					
2080501	行政单位离退休	24.66	24.66					
2080502	事业单位离退休	7.01	7.01					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.70	71.70					
20807	就业补助	4.00	4.00					
2080701	就业创业服务补贴	4.00	4.00					
20808	抚恤	1.55	1.55					
2080805	义务兵优待	1.55	1.55					
20820	临时救助	7.70	7.70					
2082001	临时救助支出	7.70	7.70					

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：武陟县木城街道办事处

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
210	卫生健康支出	33.28	33.28					
21004	公共卫生	1.48	1.48					
2100410	突发公共卫生事件应急处置	1.48	1.48					
21011	行政事业单位医疗	31.80	31.80					
2101101	行政单位医疗	8.51	8.51					
2101102	事业单位医疗	23.29	23.29					
212	城乡社区支出	205.44	205.44					
21201	城乡社区管理事务	34.09	34.09					
2120104	城管执法	21.04	21.04					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	13.05	13.05					
21203	城乡社区公共设施	1.83	1.83					
2120303	小城镇基础设施建设	1.83	1.83					
21205	城乡社区环境卫生	118.44	118.44					
2120501	城乡社区环境卫生	118.44	118.44					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	51.08	51.08					
2120805	补助被征地农民支出	24.65	24.65					
2120816	农业农村生态环境支出	26.43	26.43					
213	农林水支出	242.92	242.92					
21301	农业农村	6.57	6.57					
2130108	病虫害控制	2.41	2.41					
2130122	农业生产发展	1.64	1.64					
2130199	其他农业农村支出	2.52	2.52					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.44	1.44					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.44	1.44					
21307	农村综合改革	234.91	234.91					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	234.91	234.91					
214	交通运输支出	13.50	13.50					
21401	公路水路运输	13.50	13.50					
2140106	公路养护	13.50	13.50					

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：武陟县木城街道办事处

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
221	住房保障支出	103.13	103.13					
22101	保障性安居工程支出	50.18	50.18					
2210108	老旧小区改造	50.18	50.18					
22102	住房改革支出	52.95	52.95					
2210201	住房公积金	52.95	52.95					
229	其他支出	295.84	7.31					288.52
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	7.31	7.31					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	7.31	7.31					
22999	其他支出	288.52						288.52
2299999	其他支出	288.52						288.52

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

部门：武陟县木城街道办事处

2024 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		2530.93	1964.22	566.71			
201	一般公共服务支出	1285.35	1279.14	6.21			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1278.94	1278.94				
2010301	行政运行	172.08	172.08				
2010350	事业运行	1106.86	1106.86				
20132	组织事务	2.40	0.20	2.20			
2013201	行政运行	0.20	0.20				
2013299	其他组织事务支出	2.20		2.20			
20140	信访事务	4.01		4.01			
2014004	信访业务	4.01		4.01			
206	科学技术支出	220.57		220.57			
20604	技术与开发	220.57		220.57			
2060499	其他技术与开发支出	220.57		220.57			
207	文化旅游体育与传媒支出	2.21		2.21			
20701	文化和旅游	2.21		2.21			
2070199	其他文化和旅游支出	2.21		2.21			
208	社会保障和就业支出	128.62	103.37	25.25			
20802	民政管理事务	12.00		12.00			
2080208	基层政权建设和社区治理	12.00		12.00			
20805	行政事业单位养老支出	103.37	103.37				
2080501	行政单位离退休	24.66	24.66				
2080502	事业单位离退休	7.01	7.01				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.70	71.70				
20807	就业补助	4.00		4.00			
2080701	就业创业服务补贴	4.00		4.00			
20808	抚恤	1.55		1.55			
2080805	义务兵优待	1.55		1.55			
20820	临时救助	7.70		7.70			
2082001	临时救助支出	7.70		7.70			

支出决算表

公开 03 表

部门：武陟县木城街道办事处

2024 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
210	卫生健康支出	33.28	31.80	1.48			
21004	公共卫生	1.48		1.48			
2100410	突发公共卫生事件应急处置	1.48		1.48			
21011	行政事业单位医疗	31.80	31.80				
2101101	行政单位医疗	8.51	8.51				
2101102	事业单位医疗	23.29	23.29				
212	城乡社区支出	205.44	18.46	186.97			
21201	城乡社区管理事务	34.09	18.46	15.63			
2120104	城管执法	21.04	18.46	2.58			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	13.05		13.05			
21203	城乡社区公共设施	1.83		1.83			
2120303	小城镇基础设施建设	1.83		1.83			
21205	城乡社区环境卫生	118.44		118.44			
2120501	城乡社区环境卫生	118.44		118.44			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	51.08		51.08			
2120805	补助被征地农民支出	24.65		24.65			
2120816	农业农村生态环境支出	26.43		26.43			
213	农林水支出	242.92	189.91	53.01			
21301	农业农村	6.57		6.57			
2130108	病虫害控制	2.41		2.41			
2130122	农业生产发展	1.64		1.64			
2130199	其他农业农村支出	2.52		2.52			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.44		1.44			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.44		1.44			
21307	农村综合改革	234.91	189.91	45.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	234.91	189.91	45.00			
214	交通运输支出	13.50		13.50			
21401	公路水路运输	13.50		13.50			
2140106	公路养护	13.50		13.50			

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：武陟县木城街道办事处

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
221	住房保障支出	103.13	52.95	50.18			
22101	保障性安居工程支出	50.18		50.18			
2210108	老旧小区改造	50.18		50.18			
22102	住房改革支出	52.95	52.95				
2210201	住房公积金	52.95	52.95				
229	其他支出	295.92	288.60	7.31			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	7.31		7.31			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	7.31		7.31			
22999	其他支出	288.60	288.60				
2299999	其他支出	288.60	288.60				

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：武陟县木城街道办事处

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	2183.93	一、一般公共服务支出	33	1285.35	1285.35		
二、政府性基金预算财政拨款	2	58.40	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	220.57	220.57		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	2.21	2.21		
	8		八、社会保障和就业支出	40	128.62	128.62		
	9		九、卫生健康支出	41	33.28	33.28		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	205.44	154.36	51.08	
	12		十二、农林水支出	44	242.92	242.92		
	13		十三、交通运输支出	45	13.50	13.50		
	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	103.13	103.13		
	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	7.31		7.31	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	2242.33	本年支出合计	59	2242.33	2183.93	58.40	
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

部门：武陟县木城街道办事处

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
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2242.33	总计	64	2242.33	2183.93	58.40	

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：武陟县木城街道办事处

2024 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		2183.93	1675.62	508.31
201	一般公共服务支出	1285.35	1279.14	6.21
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1278.94	1278.94	
2010301	行政运行	172.08	172.08	
2010350	事业运行	1106.86	1106.86	
20132	组织事务	2.40	0.20	2.20
2013201	行政运行	0.20	0.20	
2013299	其他组织事务支出	2.20		2.20
20140	信访事务	4.01		4.01
2014004	信访业务	4.01		4.01
206	科学技术支出	220.57		220.57
20604	技术与开发	220.57		220.57
2060499	其他技术与开发支出	220.57		220.57
207	文化旅游体育与传媒支出	2.21		2.21
20701	文化和旅游	2.21		2.21
2070199	其他文化和旅游支出	2.21		2.21
208	社会保障和就业支出	128.62	103.37	25.25
20802	民政管理事务	12.00		12.00
2080208	基层政权建设和社区治理	12.00		12.00
20805	行政事业单位养老支出	103.37	103.37	
2080501	行政单位离退休	24.66	24.66	
2080502	事业单位离退休	7.01	7.01	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.70	71.70	
20807	就业补助	4.00		4.00
2080701	就业创业服务补贴	4.00		4.00
20808	抚恤	1.55		1.55
2080805	义务兵优待	1.55		1.55
20820	临时救助	7.70		7.70
2082001	临时救助支出	7.70		7.70

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：武陟县木城街道办事处

2024 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
210	卫生健康支出	33.28	31.80	1.48
21004	公共卫生	1.48		1.48
2100410	突发公共卫生事件应急处置	1.48		1.48
21011	行政事业单位医疗	31.80	31.80	
2101101	行政单位医疗	8.51	8.51	
2101102	事业单位医疗	23.29	23.29	
212	城乡社区支出	154.36	18.46	135.89
21201	城乡社区管理事务	34.09	18.46	15.63
2120104	城管执法	21.04	18.46	2.58
2120199	其他城乡社区管理事务支出	13.05		13.05
21203	城乡社区公共设施	1.83		1.83
2120303	小城镇基础设施建设	1.83		1.83
21205	城乡社区环境卫生	118.44		118.44
2120501	城乡社区环境卫生	118.44		118.44
213	农林水支出	242.92	189.91	53.01
21301	农业农村	6.57		6.57
2130108	病虫害控制	2.41		2.41
2130122	农业生产发展	1.64		1.64
2130199	其他农业农村支出	2.52		2.52
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.44		1.44
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.44		1.44
21307	农村综合改革	234.91	189.91	45.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	234.91	189.91	45.00
214	交通运输支出	13.50		13.50
21401	公路水路运输	13.50		13.50
2140106	公路养护	13.50		13.50
221	住房保障支出	103.13	52.95	50.18
22101	保障性安居工程支出	50.18		50.18
2210108	老旧小区改造	50.18		50.18

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

部门：武陟县木城街道办事处

2024 年度

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
22102	住房改革支出	52.95	52.95	
2210201	住房公积金	52.95	52.95	

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：武陟县木城街道办事处

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	699.60	302	商品和服务支出	655.03	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	333.28	30201	办公费	230.71	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	49.22	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	83.57	30203	咨询费		310	资本性支出	24.77
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	68.52	30205	水费	0.71	31002	办公设备购置	24.77
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	73.83	30206	电费	14.12	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.70	30207	邮电费	18.31	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.64	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	2.97	30211	差旅费	1.77	31008	物资储备	
30113	住房公积金	54.88	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	116.59	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	61.11	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	257.83	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	2.44	31013	公务用车购置	
30302	退休费	31.67	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：武陟县木城街道办事处

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	189.91	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	165.43	3399	其他支出	38.40
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	5.65	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	38.40
30309	奖励金		30229	福利费	10.86	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	14.55	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	36.25	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	12.78			
人员经费合计		957.42	公用经费合计					718.20

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：武陟县木城街道办事处

2024 年度

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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			58.40	58.40		58.40	
212	城乡社区支出		51.08	51.08		51.08	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		51.08	51.08		51.08	
2120805	补助被征地农民支出		24.65	24.65		24.65	
2120816	农业农村生态环境支出		26.43	26.43		26.43	
229	其他支出		7.31	7.31		7.31	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		7.31	7.31		7.31	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		7.31	7.31		7.31	

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

部门：武陟县木城街道办事处

2024 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				

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

部门：武陟县木城街道办事处

2024 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

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2536.67万元。与上年度相比，收、支总计各减少442.72万元，下降14.86%。主要原因是国防支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、交通运输支出、国有资本经营预算支出、灾害防治及应急管理支出、其他支出的减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计2530.85万元，其中：财政拨款收入2242.33万元，占88.60%，其他收入288.52万元，占11.40%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计2530.93万元，其中：基本支出1964.22万元，占77.61%，项目支出566.71万元，占22.39%。

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2242.33万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少392.09万元，下降14.88%。主要原因是国防支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、交通运输支出、灾害防治及应急管理支出、其他支出的减少。

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2183.93万元，占支出合计的86.29%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少368.19万元，下降14.43%。主要原因是国防支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、交通运输支出、灾害防治及应急管理支出、其他支出的减少。

(二) 结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出2183.93万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出1285.35万元，占58.85%；**科学技术（类）**支出220.57万元，占10.10%；**文化旅游体育与传媒（类）**支出2.21万元，占0.10%；**社会保障和就业（类）**支出128.62万元，占5.89%；**卫生健康（类）**支出33.28万元，占1.52%；**城乡社区（类）**支出154.36万元，占7.07%；**农林水（类）**支出242.92万元，占11.13%；**交通运输（类）**支出13.50万元，占0.62%；**住房保障（类）**支出103.13万元，占4.72%。

(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1589.85万元，支出决算为2183.93万元，完成年初预算的137.37%。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153.19万元，支出决算为172.08万元，完成年初预算的112.33%。决

算数与年初预算数存在差异的主要原因是本单位当年机关行政运行经费增加。

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1133.07万元，支出决算为1106.86万元，完成年初预算的97.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本单位当年人员增减、工资变动等支出减少。

3. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（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社区大比武活动奖励支出的增加。

4. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为2.20万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是五好小区创建奖补资金支出的增加。

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0.00万元，支出决算为4.01万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是群众工作站“五老人员”资金支出的增加。

6. 科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为220.57万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是1357工程扩宽改造租金、兴华路门面房拆迁补偿款、南益线绿色廊道租金及青苗补偿支出的增加。

7. 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2.21万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是文化站免费开放支出的增加。

8. 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12.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社区办公和服务经费支出的增加。

9. 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11.81万元，支出决算为24.66万元，完成年初预算的208.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政单位离退休资金支出的增加。

10. 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6.84万元，支出决算为7.01万元，完成年初预算的102.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业单位离退休资金支出的增加。

11. 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71.50万元，支出决算为71.70万元，完成年初预算的100.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机关事业单位基本养老保险支出的增加。

12. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创

业服务补贴（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为4.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社区一次性创建支出的增加。

13. 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1.55万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年立功受奖资金支出的增加。

14. 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7.70万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是困难群众临时救助金支出的增加。

15. 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0.00万元，支出决算为1.48万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是突发公共卫生事件应急处置资金支出的增加。

16. 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8.75万元，支出决算为8.51万元，完成年初预算的97.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政单位医疗保险支出的减少。

17. 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24.81万元，支出决算为23.29万元，完成年初预算的93.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业单位医疗保险支出的减少。

18. 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16.26万元，支出决算为21.04万元，完成年初预算的129.40%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是城管执法队人员工资、保险、公积金、职业年金等支出的增加。

19. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为13.05万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是拆除沿街门店违建资金支出的增加。

20. 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0.00万元，支出决算为1.83万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是万花青龙路拓宽改造资金支出的增加。

21. 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110.00万元，支出决算为118.44万元，完成年初预算的107.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是城乡社区环境卫生资金支出的增加。

22. 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2.41万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是玉米“一喷多促”、重大病虫害防治资金支出的增加。

23. 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1.64万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是小麦“一喷三

防”资金支出的增加。

24. 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2.52万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是农村户厕改造资金支出的增加。

25. 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1.44万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是乡村振兴项目管理资金支出的增加。

26. 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0.00万元，支出决算为234.91万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是村组干部工资及建设街拆迁补偿资金支出的增加。

27. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为13.50万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是农村道路养护资金支出的增加。

28. 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50.18万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是老旧小区阳光车棚改造、县委家属院等5个小区基础设施改造资金支出的增加。

29. 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53.62万元，支出决算为52.95万元，完成年初预算的98.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是住房公积金资金支出的减少。

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为1675.62万元，其中：人员经费957.42万元，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、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费718.20万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴。

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1561.05万元，支出决算为58.40万元，完成年初预算的3.74%，主要用于兴华游园拆迁过渡费、索克公司保洁服务费、和平花园小区景观提升工程资金的支出。

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1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35个，机关项目35个，二级机构项目0个，涉及预算资金566.71万元，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30个，涉及资金508.32万元；涉及政府性基金预算项目5个，涉及资金58.39万元；涉及国有资本经营预算项目0个，涉及资金0.00万元；涉及自有资金0.00万元。

我部门组织对2024年“五好”小区创建奖补资金、

2024年社区办公和服务经费、2024年临时救助备用金、兴华游园拆迁过渡费、索克公司保洁服务费等35个项目开展了部门评价，其中：涉及一般公共预算支出508.32万元、政府性基金预算支出58.39万元、国有资本经营预算支出0.00万元。从评价情况来看，我部门建立了完善的绩效监控体系，定期分析相关数据，充分考虑工作业绩、工作效率、服务质量等多个因素，确保监控及评价准确客观。

我部门组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金2530.85万元，其中：涉及一般公共预算支出2472.54万元、政府性基金预算支出58.39万元、国有资本经营预算支出0.00万元；自有资金预算支出0.00万元。部门整体支出绩效自评结果为94.54分。从评价情况来看我部门将总体绩效目标分解到各个部门和岗位，按照谁分管谁负责的原则，确保每个工作能够认真高效完成，制定了详细的工作计划，为目标的实现提供保障。

（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，32个项目自评等级为优、12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%”。

我单位绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，县委家属院等5个小区基础设施改造工程资金项目绩效自评得分100分。项目全年预算数为：19.16万元，完成预算数100%；2024年社区办公和服务经费项目绩效自评得分

98.03分。项目全年预算数为：14.94万元，完成预算数80.32%等；2024年，从整体情况看，我部门重视预算资金的支出绩效、从预算、执行、验收、资金支付等流程层层把关，涉及“三重一大”事项必须经过党组会研究决定，项目资金严格按照项目申报的实施方案组织实施，并加强日常监督，切实做到项目资金专项专用，无截留、无挪用等现象。存在的主要问题：部分项目执行率偏低，绩效目标量化不足，部分指标缺乏可操作性以及跨部门协作流程不畅，影响资金拨付进度。下一步改进措施：做好跨部门之间的沟通协作，确保资金按时拨付。

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年度武陟县木城街道办事处村组干部工资项目开展部门评价。评价结果是从整体况来看，在资金预算、审批、执行、支付等方面都到了层层把关，严格按照单位预算进行整体支出，严守法律、纪律底线，严守各项财经纪律，严格执行资金管理相关规定及单位财务管理制度，切实做到了资金安全高效运行。绩效评价得分为99.12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		武陟县木城街道办事处							
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）		3234.56	4300.55	2530.93	10	58.85	6.54	
	资金来源：（1）政府预算资金		3234.56	3979.39	2242.33	-	56.35	-	
	（2）财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
	（3）单位资金		0	321.16	288.6	-	89.86	-	
年度履职目标	预期目标			实际完成情况					
	<p>目标1：乡村振兴工作，巩固脱贫攻坚成果，推行五创三治体系，制定美丽乡村建设实施方案，发展新型农业。</p> <p>目标2：环境攻坚，强力开展大气污染防治攻坚战，坚决遏制“白色污染”。</p> <p>目标3：财政一般公共预算收入目标和税源培育。</p> <p>目标4：招商引资。</p> <p>目标5：项目建设。</p> <p>目标6：全省营商环境评价。</p> <p>目标7：城市创建工作。</p> <p>目标8：违法占地整治和土地拆旧复垦工作。</p> <p>目标9：法治政府创建。</p>			<p>乡村振兴工作，巩固脱贫攻坚成果，制定美丽乡村建设实施方案，发展新型农业；</p> <p>环境攻坚，强力开展大气污染防治攻坚战，坚决遏制“白色污染”；财政一般公共预算收入目标和税源培育；招商引资；项目建设；全省营商环境评价；城市创建工作；违法占地整治和土地拆旧复垦工作；法治政府创建。2024年实际完成资金拨付2530.93万元。</p>					
年度主要任务	任务名称	主要内容		实际完成情况					
	“三变五和”成果转化应用，发展壮大农村经济	三分之二 的行政村集体经济收入达到10万元以上		全部行政村集体经济收入达到10万元以上					
	推行“五创三治”工作体系	实现五类示范村不低于10%，健全城市社区组织架构，建立城市社区“五创三治”工作推进机制		五星支部建设，三个四星支部，九个三星支部，两个二星支部。					
	制定美丽乡村建设工作实施方案	按照“一规三治五化”（编制村庄规划，治理农村垃圾、污水、厕所，提升村庄硬化、绿化、亮化、美化、文化水平）要求		“一规三治五化”完成编制村庄规划，治理农村垃圾、污水、厕所，提升村庄硬化、绿化、亮化					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	1	1	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00%	
		预算和财务管理	政府采购执行率	≥90%	90%	2	2	0.00%	
			预算调整率	≤10%	32.96%	1	0	229.60%	部分项目进度滞后，导致资金未能够及时拨付；未来将加强预算绩效管理，提高预算编制水

									平，合理编制年初预算。
		结转结余率	≤15%	41.15%	1	0	174.33%		部分项目进度滞后，导致资金未能够及时拨付
		“三公经费”控制率	≤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	100%	2	2	0.00%		
		预决算信息公开性	公开	100%	2	2	0.00%		
		资产管理规范性	规范	100%	2	2	0.00%		
		预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00%		
		专项资金细化率	≥95%	95%	2	2	0.00%		
	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	五类示范村	≥10%	10%	5	5	0.00%		
		行政村集体经济达10万以上	≥7个	9个	5	5	0.00%		
	履职目标实现	履职目标实现率	≥96%	96%	15	15	0.00%		
效益指标	履职效益	促进乡镇经济社会发展	促进	100%	17	17	0.00%		
	满意度	社会公众满意度	≥92%	92%	18	18	0.00%		
总分					100	94.54			

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
102001	武陟县木城街道办事处	102	武陟县木城街道办事处	2024年临时救助备用金	可执行项目	国库科	6	6	6	100.00%	100.00%	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	90	是
102001	武陟县木城街道办事处	102	武陟县木城街道办事处	2024年“五好”小区创建奖补资金	可执行项目	国库科	4.2	2.2	2.2	52.38%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	95.24	否
102001	武陟县木城街道办事处	102	武陟县木城街道办事处	索克公司保洁服务费	可执行项目	国库科	28.8	26.43	26.43	91.77%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	99.18	否

2024 年度武陟县木城街道办事处 村组干部工资项目部门绩效评价报告

一、项目基本情况

(一) 项目简介

根据年初预算[2024]0002 号文件下达的有关村级干部工资的通知，项目资金 189.77 万元专项用于发放村组干部工资。满足村组干部的基本生活需要。

(二) 项目工作目标与任务

此项目的主要目标与任务是确保村级工作正常有序开展，确保村组织稳定持续运转，进一步提高工作质量和工作效率。

(三) 项目资金使用及管理情况

该专项资金用于村组干部工资发放使用。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、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，确保村级组织稳定持续运行。通过对 2024 年度村组干部工资项目的决策、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

1. 预算管理制度、资金及财务管理办法以及相关财务会计资料;
2. 预算部门职能职责、中长期发展规划以及年度工作计划;
3. 申请预算时提出的绩效目标及其他相关材料, 财政部门预算批复, 财政部门 and 预算部门年度预算执行情况, 年度决算报告等。

(三) 评价方法及实施

根据绩效评价的要求, 我们特成立了自评工作领导小组, 对照自评方案进行研究和部署, 按照自评方案的要求, 对照实施目的内容逐条逐项自评。在自评过程中发现问题及时查找原因, 及时纠正偏差, 为下一步工作夯实基础。

三、总体评价结论和因素情况分析

(一) 总体评价结论

从整体情况来看, 我单位高度重视财政资金的支出绩效, 无论在资金预算、审批、执行、支付等方面都做到了层层把关, 严格按照单位预算进行整体支出, 严守法律、纪律底线, 严守各项财经纪律, 严格执行资金管理相关规定及单位财务管理制度, 切实做到了资金安全高效运行。最终项目得分为 99.12 分, 绩效等级为"优秀"。

(二) 因素情况分析

1. 决策情况分析

我单位项目决策依据符合发展规划和部门年度工作计划, 并根据实际情况需要制定了年度实施规划。决策过程符合申报条件, 申报、批复程序符合相关管理办法。本指标主要考核 2024 年度该项目立项情况、绩效目标情况及资金投入执行情况, 指标满分为 10 分, 评价

得分 9.12 分，得分率 91.2%。

2. 管理情况分析

本指标主要考核 2024 年度该项目资金管理情况包括：安排科学性、拨付合规性、使用规范性、预算绩效管理情况。指标满分 20 分，评价得分 20 分，得分率 100%。

该专项项目资金由乡政府全面指导、按照建设进度将资金拨付给各村村委会，同时由各有关部门进行监管和跟踪，确保财政资金安全、规范和有效使用。严格执行事前预算、事中监督、事后决算管理程序，做到厉行节约、科学评估，确保专项资金的使用规范和安全。

3. 产出情况分析

本指标主要考核 2024 年度该项目产出数量、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 年度该项目社会效益指标、满意度指标。

指标满分 30 分，评价得分 30 分，得分率 100%。

得分情况：社会效益指标 25 分，得分 25 分；满意度指标 5 分，得分 5 分。

四、存在的问题和建议

(一) 主要问题

该项目预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算

编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。

(二) 推进预算绩效管理工作的建议

细化预算编制工作，认真做好预算的编制。不断提高预算项目绩效目标设置的科学性，并加大绩效运行监控的力度，及时调整绩效目标设定的偏差，客观公正对绩效结果进行评价，对绩效结果出现的问题及时整改，切实提高项目预算资金的管理水平和能力。

五、其他需要说明的问题

无

