

曾都区人民政府南郊街道办事处

2024 年度部门决算

目 录

第一部分 曾都区人民政府南郊街道办事处概况	3
一、 部门主要职责	3
二、 机构设置情况	4
第二部分 2024 年度部门决算表	5
一、 收入支出决算总表	5
二、 收入决算表	6
三、 支出决算表	6
四、 财政拨款收入支出决算总表	7
五、 一般公共预算财政拨款支出决算表	8
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	8
七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	9
八、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表	9
九、 财政拨款“三公”经费支出决算表	10
第三部分 2024 年度部门决算情况说明	10
一、 收入支出决算总体情况说明	10
二、 收入决算情况说明	11
三、 支出决算情况说明	12

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	13
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 ...	15
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 ...	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	16
十、机关运行经费支出说明	18
十一、政府采购支出说明	18
十二、国有资产占用情况说明	19
十三、预算绩效情况说明	19
十四、专项支出、转移支付支出情况说明	20
第四部分 其他需要说明的情况	20
第五部分 名词解释	20
第六部分 附件	22

第一部分 曾都区人民政府南郊街道办事处概况

一、部门主要职责

乡政府是国家在农村的基层政权组织，是负责管理本行政区域的国家行政机关，地区办事处是区政府的派出机构。在区政府的领导下，按照有关法律法规对全乡（地区）进行管理。主要职责是：

1. 贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规；执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令。

2. 负责制定本乡（地区）经济社会发展规划，并组织实施；负责本乡产业结构调整、投资项目引进的指导与服务；负责本乡企业管理与服务、科技创新、信息产业发展。

3. 负责本乡（地区）财政预算、决算和收支管理，协助组织税收、内部审计、农村金融管理。

4. 负责农村改革发展、农村土地承包管理、农民负担监督管理、农村集体资产财务、村级账务管理和审计监督等工作。

5. 负责统筹、协调、监督本乡（地区）安全工作，加强社会管理、社会治安综合治理、安全生产、民防、交通安全、消防安全、流动人口和出租房屋的管理工作。

6. 负责乡村建设发展、市政基础设施建设与管理、市容环境卫生管理、违法建设查处、环境保护工作。

7. 负责疫情防控管理工作。
8. 负责社会保障、社会福利、拥军优属、殡葬管理等社会事务管理工作；负责辖区内劳动者权益保护工作；负责民族、宗教、侨务工作。
9. 负责开展教育、科普、卫生、体育以及群众性文化工作。
10. 负责农业、林业、水务、畜牧产业的管理工作负责旅游、防汛抗旱、新农村建设工作。
11. 负责社区建设、发展、管理与服务工作。
12. 负责村民（居民）自治组织和村级政权建设。
13. 负责民事调解和普法教育工作。
14. 办理人民群众来信来访，反映人民群众的意见和要求。
15. 承办区政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

从单位构成看，曾都区人民政府南郊街道办事处部门决算由实行独立核算的曾都区人民政府南郊街道办事处本级决算组成。南郊街道办事处内设机构 6 个：党政综合办，党建工作办、经济发展办，社会事务办，平安建设办，城乡建设办，辖管 8 个社区 13 个村。人员编制 35 人（行政编制 33 人+工勤编制 2 人+事业编制 0 人）实有在职人数 33 人（行

政编制 31 人+工勤编制 2 人+事业编制 0 人）离退休人数 44 人。

第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

部门：曾都区人民政府南郊街道办事处 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	1, 079. 54	一、一般公共服务支出	31	721. 54
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	
八、其他收入	8	1. 68	八、社会保障和就业支出	38	225. 88
	9		九、卫生健康支出	39	89. 88
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	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	48. 99
	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	
	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	1, 081. 22	本年支出合计	57	1, 086. 30
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. 67	年末结转和结余	59	0. 60
总计	30	1, 086. 89	总计	60	1, 086. 89

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。

二、收入决算表

部门：曾都区人民政府南郊街道办事处

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		1,081.22	1,079.54					1.68
2010301	行政运行	716.47	714.79					1.68
2080501	行政单位离退休	145.77	145.77					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.96	52.96					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.48	26.48					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.67	0.67					
2101101	行政单位医疗	56.48	56.48					
2101103	公务员医疗补助	33.40	33.40					
2210201	住房公积金	48.99	48.99					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

部门：曾都区人民政府南郊街道办事处

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		1,086.30	880.54	205.76			
2010301	行政运行	721.54	515.78	205.76			
2080501	行政单位离退休	145.77	145.77				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.96	52.96				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.48	26.48				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.67	0.67				
2101101	行政单位医疗	56.48	56.48				
2101103	公务员医疗补助	33.40	33.40				
2210201	住房公积金	48.99	48.99				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

部门：曾都区人民政府南郊街道办事处

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	1,079.54	一、一般公共服务支出	33	714.79	714.79		
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				
	8		八、社会保障和就业支出	40	225.88	225.88		
	9		九、卫生健康支出	41	89.88	89.88		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	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				
	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	48.99	48.99		
	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				
本年收入合计	27	1,079.54	本年支出合计	59	1,079.54	1,079.54		

年初财政拨款结转和结余	28	0.47	年末财政拨款结转和结余	60	0.47	0.47		
一般公共预算财政拨款	29	0.47		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	1,080.02	总计	64	1,080.02	1,080.02		

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：曾都区人民政府南郊街道办事处 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		1,079.54	873.79	205.76
2010301	行政运行	714.79	509.03	205.76
2080501	行政单位离退休	145.77	145.77	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.96	52.96	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.48	26.48	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.67	0.67	
2101101	行政单位医疗	56.48	56.48	
2101103	公务员医疗补助	33.40	33.40	
2210201	住房公积金	48.99	48.99	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：曾都区人民政府南郊街道办事处 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	633.65	302	商品和服务支出	94.37	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	125.82	30201	办公费	7.49	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	102.56	30202	印刷费	17.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	186.30	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		30205	水费	0.30	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.96	30206	电费	0.66	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	26.48	30207	邮电费	1.35	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	56.48	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	33.40	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	0.67	30211	差旅费	5.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	48.99	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	145.77	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	145.77	30217	公务接待费	1.03	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	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		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	4.04	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	5.48	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	8.00	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	24.10	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	16.92			
人员经费合计		779.42	公用经费合计					94.37

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：曾都区人民政府南郊街道办事处

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本部门 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：曾都区人民政府南郊街道办事处

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。

本部门 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：曾都区人民政府南郊街道办事处

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
88.55	77.60	9.92		9.92	1.03	18.71	7.76	9.92		9.92	1.03

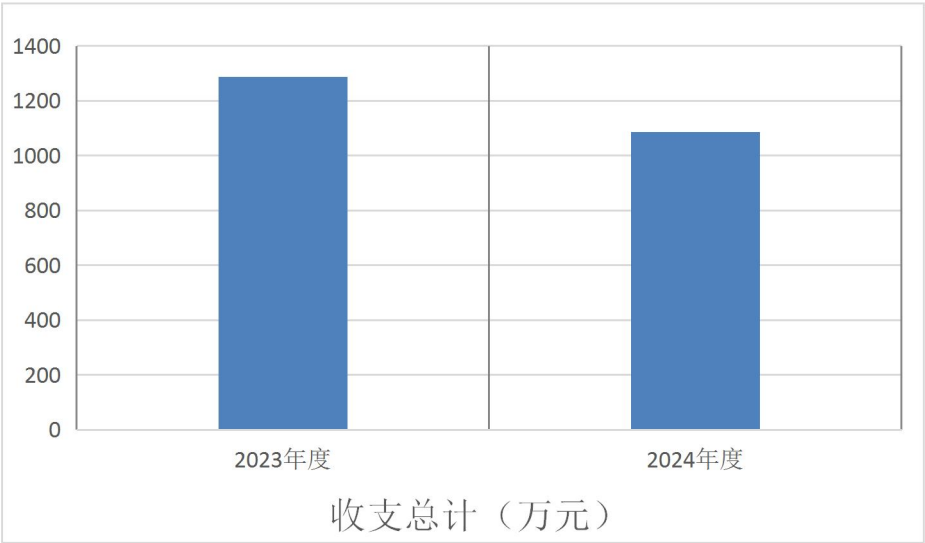
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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 1086.89 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 200.67 万元，下降 15.6%，主要原因是在职人员同比减少 3 人导致支出减少。

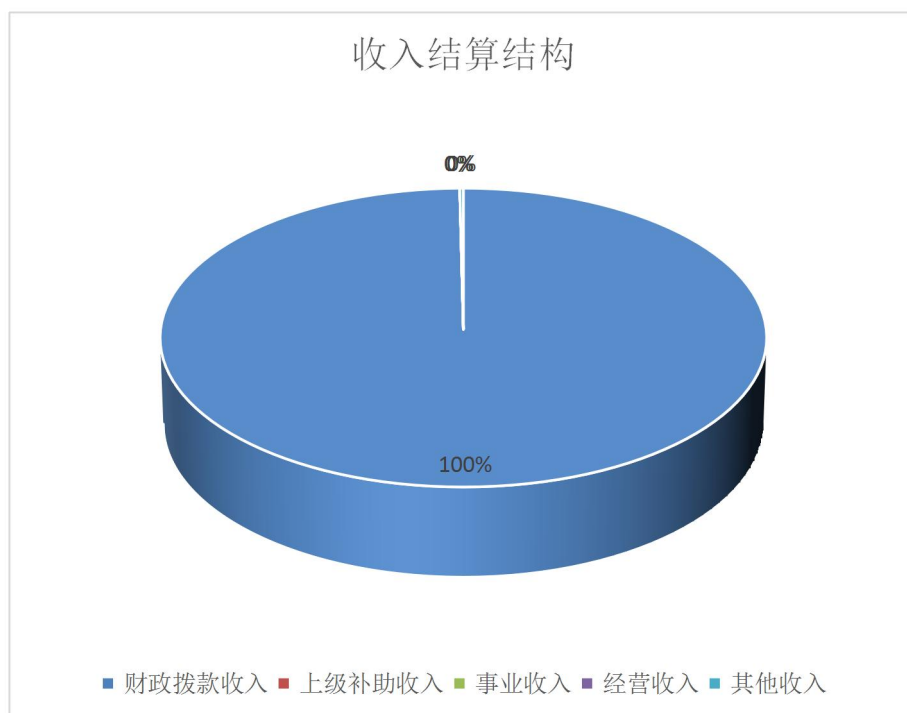
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 1081.22 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 200.79 万元，下降 15.7%。其中：财政拨款收入 1079.54 万元，占本年收入 99.8%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 1.68 万元，占本年收入 0.2%。

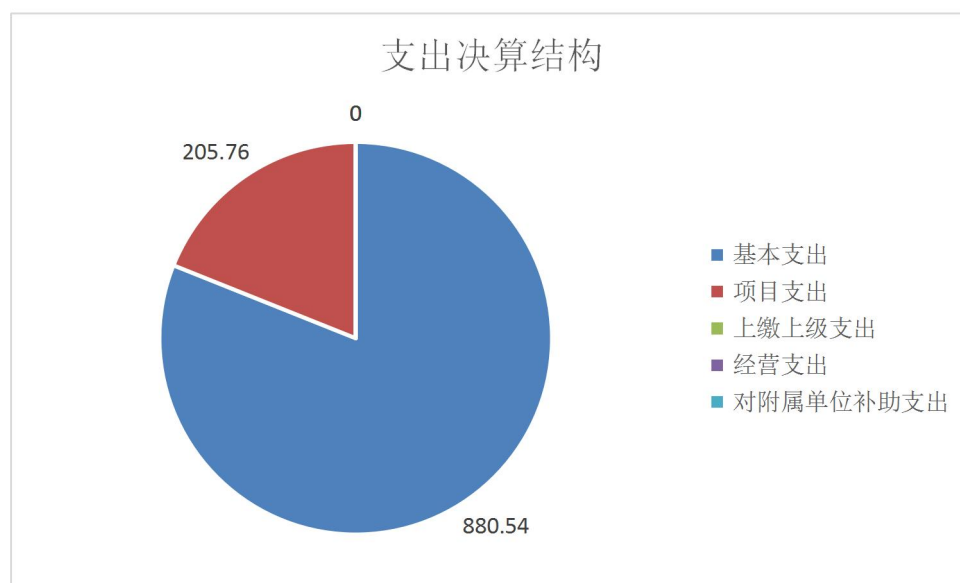
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 1086.3 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 195.49 万元，下降 15.3%。其中：基本支出 880.54 万元，占本年支出 81.1%；项目支出 205.76 万元，占本年支出 18.9%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。

图 3：支出决算结构

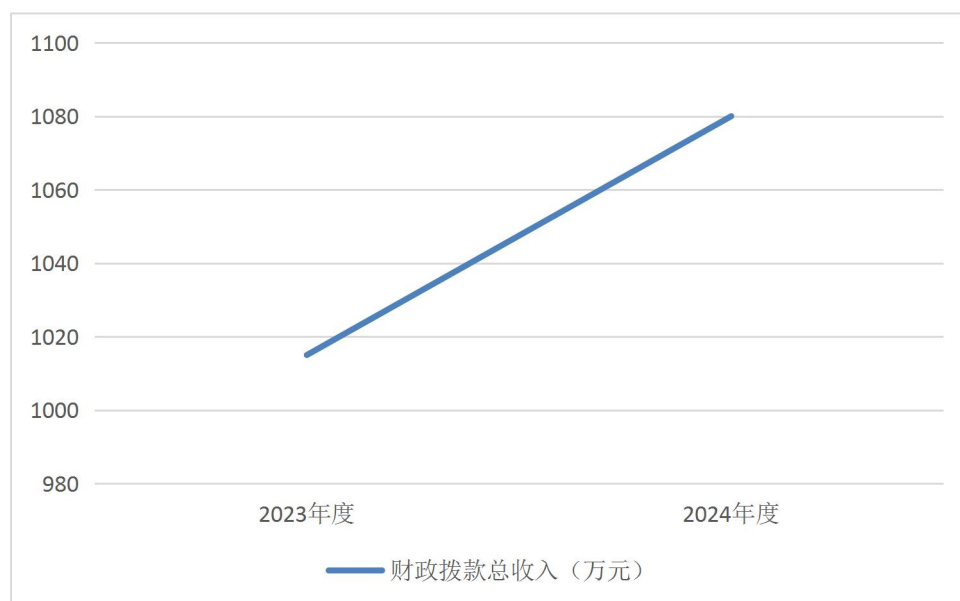


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 1080.02 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 202.46 万元，下降 15.8%。主要原因是在职人员同比减少 3 人导致支出减少。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1079.54 万元，比 2023 年度决算数减少 202.47 万元。减少主要原因是在职人员同比减少 3 人导致支出减少。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2023 年度决算数增加 0 万元。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2023 年度决算数增加 0 万元。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1079.54 万元，占本年支出合计的 99.4%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 202.47 万元，下降 15.8%。主要原因在职人员同比减少 3 人导致支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1079.54 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 714.79 万元，占 66.2%。主要是用于本单位的基本支出。

2. 社会保障和就业（类）225.88 万元，占 20.9%。主要是用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出及在职人员养老保险、职业年金、工伤保险支出。

3. 卫生健康支出（类）89.88 万元，占 8.3%。主要是用于基本医疗保险缴费及公务员医疗补助缴费支出。

4. 住房保障支出（类）48.99 万元，占 4.6%。主要是用

于在职人员住房公积金支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

5. 2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1269.08 万元，支出决算为 1079.54 万元，完成年初预算的 85.1%。其中：

6. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 892.99 万元，支出决算为 714.79 万元，完成年初预算的 80%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：是在职人员年初比年末减少 3 人导致支出减少。

7. 社会保障和就业（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 229.92 万元，支出决算为 225.88 万元，完成年初预算的 98.2%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：是在职人员年初比年末减少 3 人导致支出减少。

8. 卫生健康支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 94.58 万元，支出决算为 89.88 万元，完成年初预算的 95%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：是在职人员年初比年末减少 3 人导致支出减少。

9. 住房保障支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 52.13 万元，支出决算为 48.99 万元，完成年初预算的 94%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：是在职人员年初比年末减少 3 人导致支出减少。

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 873.79 万元，其中：

人员经费 779.42 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、

生活补助。

公用经费 94.37 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

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

2024 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 88.55 万元，支出决算为 18.71 万元，完成全年预算的 21.1%。较上年增加 9.76 万元，增长 109.1%。决算数小于全年预算数的主要原因：是财政拨款“三公”支出决算表中的预算数因公出国（境）费数据应为 7.76 万元，错填写为 77.6 万元导致的错误发生。决算数较上年增加的主要原因：2023 年我单位无因公出国（境）费支出，2024 年因公出国（境）费 7.76 万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费全年预算为 77.6 万元，支出决算为 7.76 万元，完成全年预算的 10%。较上年增加 7.76 万元，增长 100%。决算数小于全年预算数的主要原因：是财政拨款“三公”支出决算表中的预算数因公出国（境）费数据应为 7.76 万元，错填写为 77.6 万元导致的错误发生。决算数较上年增加的主要原因 2023 年我单位无因公出国（境）费支出，2024 年因公出国（境）费 7.76 万元。

全年支出涉及出国（境）团组 1 个，累计 10 人次，主要用于开展以下工作：曾都区委组织出国招商引资。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 9.92 万元，支出决算为 9.92 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 1.92 万元，增长 24%。决算数与全年预算数持平。决算数较上年增加的主要原因：因小车已快接近报废年限导致维修费用增加及耗油。其中：

（1）公务用车购置费支出 0 万元，本年度购置（更新）公务用车 0 辆。

（2）公务用车运行费支出 9.92 万元，主要用于本单位应急用车。截至 2024 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量保留为 2 辆。

3. 公务接待费全年预算为 1.03 万元，支出决算为 1.03 万元，完成全年预算的 100%，较上年增加 0.08 万元，增长 8.4%。决算数小于全年预算数的主要原因：决算数与全年预算数持平。其中：

外宾接待支出 0 万元，主要是我单位当年无外宾接待支出。2024 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出 1.03 万元，接待对象主要是吉昌市司法局、东莞鑫鼎盛真空科技公司等，主要是开展对接虞德锁信访案件、考察创业孵化园等工作。2024 年共接待国内来访团组 11 个，64 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本部门 2024 年度机关运行经费支出 94.37 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年决算数增加 3.95 万元，增长 4.4%。主要原因是：单位办公费中报刊费增加等。

十一、政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 29.15 万元，其中：政府采购货物支出 2.93 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 26.22 万元。授予中小企业合同金额 26.22 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 2 辆，其中，副区级及以上领导干部用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 2 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 0 个，资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%。

组织开展部门整体支出绩效评价，从评价情况来看，我单位全面完成了区委、区政府下达的各项工作任务，本乡企业管理与服务、科技创新、信息产业发展。围绕街道工作部署，扎实做好信息服务，办理人民群众来信来访，反映人民群众的意见和要求，承办区委、区政府交办的其他事项等。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位本年度无项目绩效支出。

（三）绩效评价结果应用情况

1. 部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经

应用的情况。加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

2. 部门绩效评价结果拟应用情况。加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

我单位本年度无财政专项支出、专项转移支付支出。

第四部分 其他需要说明的情况

我单位本年度无其他需要说明的情况。

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）经营收入：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取得的收入。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（九）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。

（十）本部门使用的支出功能分类科目（到项级）。

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）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。

（十三）基本支出：指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。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、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）费用。

（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括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，包括办公费、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。

（十八）其他专用名词。

无

第六部分 附件

一、2024 年度南郊街道办事处整体绩效评价自评报告

（一）自评结论

1. 自评得分

2024 年南郊街道办事处自评得分 96.9 分。

2. 绩效目标完成情况

（1）执行率情况

2024 年南郊街道办事处执行率 86%。

（2）完成绩效目标

产出指标、效益指标、满意度基本达到了预期效果。

（3）未完成的绩效目标

无

3. 存在的问题

绩效目标跟踪需进一步加强。

下一步改进措施

强化资金管理，监督使用效率。

附件：2024 年度南郊街道办事处项目自评表附后

（二）佐证材料

1. 基本情况

（1）2024 年南郊街道办事处支出情况及当年工作重点

本年支出资金 1086.3 万元，其中：工资福利支出 700.21 万元，商品服务支出 204.58 元，对个人和家庭补助 169.9

万元，资本性支出 8.78 万元，对企业的补助 2.83 万元。

2024 年重点工作：处理街道日常工作，准备和组织协调各种会议，安排街道领导同志的公务活动，办理街道领导交办的工作；起草、审核、印发街道文件及文书处理、档案管理工作；负责制定本乡（地区）经济社会发展规划，并组织实施；负责本乡产业结构调整、投资项目引进的指导与服务；负责本乡企业管理与服务、科技创新、信息产业发展。围绕街道工作部署，扎实做好信息服务，办理人民群众来信来访，反映人民群众的意见和要求，承办区委、区政府交办的其他事项等。

（2）年度部门整体绩效目标

提高工作效率和品质，提升管理服务水平及群众满意度，加强信息化建设，加强团队建设，提升机关单位形象，确保单位持续有效开展工作。

2. 部门自评工作开展情况

自评工作开展由机关各办公室提交相关资料，办事处机关党政办牵头组织专班对机关一级、二级、三级指标进行了综合评价，并给出具体量化值。

3. 绩效目标完成情况

（1）预算执行情况分析

根据年初项目绩效目标，参照经费管理和项目实施要求进行收支管理，确保了专款专用、绩效充分发挥，达到了预期效果。

（2）绩效目标完成情况分析

①产出指标完成情况分析

产出指标 30 分，自评 30 分，燃气安全培训，社会救助业务培训等已完成各项项目目标值。

②时效指标分析

时效指标 10 分，自评 10 分，日常工作及时率及处理应急事件及时率都达到了预期效果。

③效益指标完成情况分析

效益指标 30 分，自评 29.8 分，提供公益性岗位，义务植树等已完成各项项目目标值。

④满意度指标完成情况分析

满意度指标目标值 10 分，满意度完成值 9.9 分（我单位针对有些上访群众提出不合理的要求不能达到满足）。

4. 上年部门自评结果应用情况

上年度单位日常绩效考核，从个人自评、领导考核与互评的方式，收集日常考核的结果，最终作为年终考核的内容，同时调整考核制度，规范考核标准，按照统一的程序考核，适当增加新内容，实现绩效管理制度的创新。提高工作的积极性，绩效管理的制定需要全体人员参与，按照相关理论与方法，设计单位绩效管理体系，确定考核标准及标准的种类，深入分析，增加个人绩效，以提升整个单位的绩效。

5. 其他佐证材料

无。

2024 年度南郊街道办事处绩效自评表

单位名称	曾都区人民政府南郊街道办事处				
基本支出总额	880.54		项目支出总额	205.76	
预算执行情况 (万元)		预算数(A)	执行数(B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)
(20分)	部门整体支出总额	1269.08	1086.3	86	17.2
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
目标1(40分)：					
产出指标	数量指标(30分)	燃气安全培训	85人	100%	5
		社会救助业务培训	55人	100%	5
		安全生产有限空间作业技能培训	52人	100%	5
		城市市容执法	600次	100%	5
		工作任务完成率	100%	100%	5
		林业执法	23次	100%	5
	时效指标(10)	应急处理	100%	100%	10

效益指标	社会效益指标（30）	提供公益性岗位	170 人	100%	10
		义务植树	800 棵	100%	10
		辖区文明建设到位	100%	98%	9.8
	满意度指标（10）	上级领导满意度	100%	100%	5
		服务对象满意度	100%	98%	4.9
约束性指标	资金管理	资金管理合规性	不设权重，酌情扣分，如出现审计等部门重点披露的问题，或造成重大不良社会影响，评价总得分不得超过70 分。		
总分	96.9				
偏差大或目标未完成原因分析	2024 年整体绩效资金偏差不大，基本完成年初目标任务。				
改进措施及结果应用方案	措施：认真分析测算单位缺口部分资金，科学合理编制经费预算，确保单位正常运行，同时进一步加强财务规范管理，让单位整体绩效资金使用以达到最佳效果。				
备注： 1、预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转）。执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2、定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：（即目标值为≥X 得分=权重*B/A，反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，在计算得分。 3、定性指标计分原则：达成预期指标、部门达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三挡，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。 4、基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。					

二、2024 年度项目绩效评价自评表

我单位本年度无项目绩效评价。