

2024年度
平顶山市湛河区人民政府南环路街
道办事处
部门决算

二〇二五年十一月

目 录

第一部分 平顶山市湛河区人民政府南环路街道办事处概况

- 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

第一部分 平顶山市湛河区人民政府南 环路街道办事处概况

一、部门职责

（一）党的建设。街道党工委统一领导本辖区基层各类组织和各项工作，负责党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争；负责宣传、统战、意识形态、精神文明建设及群团等工作；加强街道党工委自身建设，指导社区（村）党组织建设；负责党员教育管理监督和发展党员工作。

（二）经济发展。协助辖区内重大的经济建设、发展改革和公共设施项目开发工作；加强对优化营商环境工作的组织领导，落实优化营商环境的政策措施，建立健全统筹推进、督促落实优化营商环境工作的相关机制，及时协调、解决优化营商环境工作中的重大问题。

（三）民生服务。组织实施与人民群众生活密切相关的公共服务和社会事务，负责教育、民政、卫生健康、文化、体育、社会保障、社会救助等管理和服务；负责市政市容管理、物业管理、流动人员管理、社会组织培训引导等工作；负责组织实施网格化管理，健全完善辖区网格化指挥协调机制；负责退役军人事务工作和拥军优属工作。根据法律法规和省政府授权办理有关审批和服务事项。

（四）平安法治。维护辖区内社会秩序稳定，做好社会治安综合治理、公共安全风险防控、安全生产监管、应急处置、法治宣传教育、法律服务等相关工作。负责排查化解矛盾纠纷，受理群众来信来访、投诉事项；负责组织

群防群治，完善治安防控体系；协调辖区内消防安全等工作。根据法律法规和省政府授权以街道名义开展执法活动。

（五）完成上级党委和政府交办的其他事项。

二、机构设置

平顶山市湛河区人民政府南环路街道办事处内设机构5个，包括：党政综合办公室、党建工作办公室、营商环境办公室、社会事务管理办公室、城市建设管理办公室。

从决算单位构成看，平顶山市湛河区人民政府南环路街道办事处部门决算包括：本级决算（1个）、所属事业单位决算（0个）。本部门无二级预算单位。

纳入本部门2024年度部门决算编制范围的单位共1个，其中二级预算单位0个，具体是：

1. 平顶山市湛河区人民政府南环路街道办事处本级

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：平顶山市湛河区人民政府南环路街道办事处

2024 年度

金额单位：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	1191.56	一、一般公共服务支出	31	960.96
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	0.00
八、其他收入	8	238.49	八、社会保障和就业支出	38	113.96
	9		九、卫生健康支出	39	48.35
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	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	68.29

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：平顶山市湛河区人民政府南环路街道办事处

2024 年度

金额单位：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	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	233.85
	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	1430.04	本年支出合计	57	1425.41
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	5.09	年末结转和结余	59	9.72
总计	30	1435.13	总计	60	1435.13

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

部门：平顶山市湛河区人民政府南环路街道办事处

2024 年度

公开 02 表
金额单位：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		1430.04	1191.56	0.00	0.00	0.00	0.00	238.49
201	一般公共服务支出	960.96	960.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	960.96	960.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	960.96	960.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	113.96	113.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	113.96	113.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	24.33	24.33	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	89.63	89.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	48.35	48.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	48.35	48.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	48.35	48.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	68.29	68.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	68.29	68.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	68.29	68.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	238.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	238.49
22999	其他支出	238.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	238.49
2299999	其他支出	238.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	238.49

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
金额单位：万元

部门：平顶山市湛河区人民政府南环路街道办事处

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		1425.41	1242.30	183.10	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	960.96	777.86	183.10	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	960.96	777.86	183.10	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	960.96	777.86	183.10	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	113.96	113.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	113.96	113.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	24.33	24.33	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	89.63	89.63	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	48.35	48.35	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	48.35	48.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	48.35	48.35	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	68.29	68.29	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	68.29	68.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	68.29	68.29	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	233.85	233.85	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	233.85	233.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	233.85	233.85	0.00	0.00	0.00	0.00

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
金额单位：万元

部门：平顶山市湛河区人民政府南环路街道办事处

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	1191.56	一、一般公共服务支出	33	960.96	960.96	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	113.96	113.96	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	48.35	48.35	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	0.00	0.00	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	68.29	68.29	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	1191.56	本年支出合计	59	1191.56	1191.56	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：平顶山市湛河区人民政府南环路街道办事处

2024 年度

公开 04 表
金额单位：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	0.00		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	1191.56	总计	64	1191.56	1191.56	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。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
金额单位：万元

部门：平顶山市湛河区人民政府南环路街道办事处

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
合计		1191.56	1008.45	183.10
201	一般公共服务支出	960.96	777.86	183.10
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	960.96	777.86	183.10
2010301	行政运行	960.96	777.86	183.10
208	社会保障和就业支出	113.96	113.96	0.00
20805	行政事业单位养老支出	113.96	113.96	0.00
2080501	行政单位离退休	24.33	24.33	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.63	89.63	0.00
210	卫生健康支出	48.35	48.35	0.00
21011	行政事业单位医疗	48.35	48.35	0.00
2101101	行政单位医疗	48.35	48.35	0.00
221	住房保障支出	68.29	68.29	0.00
22102	住房改革支出	68.29	68.29	0.00
2210201	住房公积金	68.29	68.29	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。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：平顶山市湛河区人民政府南环路街道办事处

2024 年度

金额单位：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	945.70	302	商品和服务支出	37.95	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	639.59	30201	办公费	12.02	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	35.84	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	60.50	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	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	91.95	30206	电费	4.63	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.21	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	48.84	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	0.70	30211	差旅费	0.97	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	68.29	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	24.81	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	24.33	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

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：平顶山市湛河区人民政府南环路街道办事处

2024 年度

金额单位：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	0.48	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	7.17	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	10.84	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	1.98	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	0.00	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	0.13			
人员经费合计		970.51	公用经费合计					37.95

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
金额单位：万元

部门：平顶山市湛河区人民政府南环路街道办事处

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		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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
说明：我部门本年度没有政府性基金预算财政拨款收入、支出、结转和结余，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
金额单位：万元

部门：平顶山市湛河区人民政府南环路街道办事处

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		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。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

部门：平顶山市湛河区人民政府南环路街道办事处

2024 年度

公开 09 表
金额单位：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
10.00	0.00	8.00	0.00	8.00	2.00	2.42	0.00	2.42	0.00	2.42	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。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 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1435.13万元。与上年度相比，收、支总计各增加62.05万元，增长4.52%。主要原因是人员工资增加、项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1430.04万元，其中：财政拨款收入1191.56万元，占83.32%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入238.49万元，占16.68%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1425.41万元，其中：基本支出1242.30万元，占87.15%；项目支出183.10万元，占12.85%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

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1191.56万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加133.38万元，增长12.60%。主要原因是人员工资增加、项目支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出1191.56万元，占支出合计的83.59%。与上年度相比，一般公共预算财政拨

款支出增加133.38万元，增长12.60%。主要原因是人员工资增加、项目支出增加。

（二）结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出1191.56万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出960.96万元，占80.65%；社会保障和就业（类）支出113.96万元，占9.56%；卫生健康（类）支出48.35万元，占4.06%；住房保障（类）支出68.29万元，占5.73%。

（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1048.50万元，支出决算为1191.56万元，完成年初预算的113.64%。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830.70万元，支出决算为960.96万元，完成年初预算的115.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资增加、项目支出增加。

2. 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23.80万元，支出决算为24.33万元，完成年初预算的102.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整。

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86.70万元，支出决算为89.63万元，完成年初预算

的103.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整。

4. 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42.30万元，支出决算为48.35万元，完成年初预算的114.30%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整。

5. 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65.00万元，支出决算为68.29万元，完成年初预算的105.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整。

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1008.45万元，其中：人员经费970.51万元，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；公用经费37.95万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、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

2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，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

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为

0.00万元，支出决算为0.00万元，我部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

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”经费财政拨款支出预算为10.00万元，支出决算为2.42万元，完成预算的24.20%，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严格执行中央八项规定，厉行节约。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2024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，完成预算数的0.00%，占0.00%，公务用车购置及运行费支出决算2.42万元，完成预算数的30.25%，占100.00%，公务接待费支出决算0.00万元，完成预算数的0.00%，占0.00%。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，完成预算的0.00%，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8.00万元，支出决算为2.42万元，完成预算的30.25%，决算数与预算数存在差异的主要原因是：继续贯彻落实中央八项规定精神，坚持

厉行勤俭节约，严格控制公务用车范围。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行支出2.42万元。主要用于：主要用于修理费、燃油费、保险费用。2024年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费预算为2.00万元，支出决算为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：严格执行中央八项规定，厉行节约。其中：

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、机关运行费用支出情况说明

2024年度机关运行经费支出37.95万元，比2023年度减少42.47万元，下降52.81%。主要原因是厉行节约，缩减经费开支。

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，占政府采购支出总额的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：主要领导干部

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；单位价值50万元（含）以上设备0台（套），单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

为贯彻《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》和《中共河南省委河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》有关规定，结合平顶山市市级和湛河区区级预算绩效管理相关要求，我们高度重视，全面深化财政部门提出的贯穿预算编制、执行、监督全过程的绩效管理理念，积极开展预算绩效管理工作。严格执行将预算绩效管理与部门预算“二上二下”编审过程相结合的要求，采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效日常监督、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出“事前、事中、事后”全过程的绩效管理模式，并将绩效结果运用到实际工作中。

（一）部门整体绩效自评结果

根据预算绩效管理要求,按照“谁用款、谁评价”的原则，对部门整体预算支出、项目支出进行绩效自评，部门整体支出绩效自评结果为99.60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，资产管理比较规范。

部门整体自评表

部门（单位）名称		平顶山市湛河区人民政府南环路街道办事处					
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）	1048.52	1541.45	1425.39	10	92.47	10
	资金来源：（1）政府预算资金	1048.52	1297.95	1191.56	—	91.8	—
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	—	0	—
	（3）单位资金	0	243.5	233.83	—	96.03	—
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			

	<p>（一）在区委、区政府的领导下，宣传和贯彻执行党的路线、方针、政策，宣传和执行党中央、市委、区委的决议，及时向区委报告辖区有关情况、反映问题、提出意见建议。</p> <p>（二）落实基层党建工作责任制，加强街道党工委自身建设和以党支部为核心的基层党组织建设，统筹推进区域化党建和社区党建工作。对党员进行教育、管理、监督和服务，做好经常性的发展党员工作。</p> <p>（三）按照管理权限，对街道机关及所属单位干部进行教育培训、选拔、考核和监督，对全区政府职能部门派出机构相关工作人员的任命、调动、奖惩提出意见，对社区工作者队伍进行教育、管理。</p> <p>（四）负责思想政治、意识形态、精神文明、统一战线工作（民族、宗教和台侨侨务工作）和武装工作。</p> <p>（五）贯彻执行法律、法规、规章和区委、区政府的决定、命令，依法管理基层公共事物、围绕区委、区政府中心工作服务区域经济社会发展，大力发展街道经济，为街道经济组织提供人才、科技、信息和各种服务，以经济、法律和必要的行政手段推动街道经济发展和维护市场经济秩序。</p> <p>（六）负责做好辖区城市管理、公共服务和生态环境保护等综合管理工作。协调城市管理综合执法和环境秩序、综合治理工作，推进城市精细化管理。</p> <p>（七）负责辖区内的稳定维护及社会治安综合治理，受理群众来信来访、人民调解和治安保卫工作。</p> <p>（八）组织开展公共服务，落实人力资源和社会保障、民政、卫生健康、教育、科技、文化、住房保障、便民服务政策，维护老年人、妇女、未成年人、残疾人等合法权益。</p> <p>（九）负责监督检查辖区内的安全生产工作，配合有关部门做好防汛、防火、防震、防灾和抢险等应急管理工作。</p> <p>（十）参与制定并组织实施社区建设规划和公共服务设施规划，组织辖区单位、居民和志愿者队伍为社区发展服务。</p> <p>（十一）负责社区居民委员会建设，指导社区居民委员会工作，培育、发展社区社会组织，指导、监督社区业主委员会。推进居民自治，及时处理并向上级政府反映居民的意见和要求。动员社会力量参与社区治理，推动形成社区共治合力。</p> <p>（十二）积极参与辖区设施规划编制建设和验收工作，做好辖区范围内重大事项和重大决策的建议工作。</p> <p>（十三）协同各职能部门做好派出机构的管理工作，加强派驻机构的综合执法的指挥调度。</p>				<p>圆满完成区委、区政府交办的工作任务。辖区治安良好、企业无安全事故，村社区建设良好，机关运转正常。</p>				
年度主要任务	任务名称		主要内容		实际完成情况				
	基本支出		用于保障人员工资、社保、水电暖物业运转经费，日常办公差旅、杂志征订、资料印刷等基本支出。		保障了人员工资福利、办公等基本支出，使机关正常运转，顺利完成各项工作。				
	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	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%	2	2	0.00%	

		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00%	
			专项资金细化率	≥90%	95%	2	2	0.00%	
			预算调整率	≤30%	23%	2	2	0.00%	
			结转结余率	≤10%	0%	2	2	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤70%	30%	1	1	0.00%	
			政府采购执行率	≥80%	161%	1	0.6	71.25%	因资金紧张2023年未采购，集中于本年采购。
			决算真实性	真实	100%	1	1	0.00%	
			资金使用合规性	合规	100%	1	1	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%	1	1	0.00%	
			资产管理规范性	规范	100%	1	1	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%	2	2	0.00%	
			绩效自评完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			部门绩效评价完成率	100%	100%	2	2	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	保障机关工作正常运行	≥98%	100%	7	7	0.00%	
		履职目标实现	贯彻方针政策	贯彻	100%	2	2	0.00%	
			落实基层党建工作责任制	落实	100%	2	2	0.00%	
			对街道机关及所属单位干部进行教育培训、选拔、考核和监督，对社区工作者队伍进行教育、管理	管理	100%	2	2	0.00%	
			负责思想政治、意识形态、精神文明、统一战线工作（民族、宗教和台务侨务工作）和武装工作	负责	100%	2	2	0.00%	
			贯彻执行法律、法规、规章和区委、区政府的决定、命令	贯彻	100%	2	2	0.00%	

			负责做好辖区综合管理工作	做好	100%	1	1	0.00%	
			负责辖区内的稳定维护及社会治安综合治理工作	稳定	100%	1	1	0.00%	
			组织开展公共服务	组织	100%	1	1	0.00%	
			负责监督检查辖区内的安全生产工作	负责	100%	1	1	0.00%	
			参与制定并组织实施社区规划	参与	100%	1	1	0.00%	
			负责社区居民委员会建设	负责	100%	1	1	0.00%	
			积极参与辖区设施规划编制建设和验收工作	参与	100%	1	1	0.00%	
			协同各职能部门做好派出机构的管理工作	做好	100%	1	1	0.00%	
			效益指标	履职效益	加大招商引资力度，促进辖区经济发展	有效促进	100%	5	5
	加强综合治理，辖区安全居民安居乐业	有效提升			100%	5	5	0.00%	
	加强精神文明建设，辖区居民文化生活丰富	有效提升			100%	5	5	0.00%	
	满意度	辖区居民满意度		≥95%	98%	10	10	0.00%	
		辖区企业满意度		≥95%	98%	10	10	0.00%	
	总分						100	99.6	

（二）项目绩效自评结果

对2024年度区级预算项目支出进行全面自评，其中一般公共预算财政拨款项目7个，涉及资金175万元，占一般公共预算财政拨款项目支出总额的95.58%。

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2024年度7个项目支出绩效自评中，7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。

项目自评表

项目名称		文明创建奖励经费y									
主管部门		平顶山市湛河区人民政府南环路街道办事处			实施单位		平顶山市湛河区人民政府南环路街道办事处				
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（万元）：	0		10		10		10	100	10
		政府性预算资金	0		10		10		—	100	—
		财政专户管理资金	0		0		0		—	0	—
		单位资金	0		0		0		—	0	—
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。			5	5				
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，拨付未有违规，手续齐全。			5	5				
		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题。			5	5				
		预算绩效管理情况	在细化下达预算时同步下达绩效目标，将有关资金纳入本级预算或对下转移支付绩效管理，设置绩效目标、开展绩效监控。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	文明创建奖励经费，用于文明创建相关支出。				文明创建取得很大成效，环境卫生有效提升。						
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		
	成本指标	经济成本指标	奖励经费	10万元	10万元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	文明创建支出	≤10万元	10万元	10	10	0.00%			
		质量指标	支出符合标准要求	符合	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	资金及时支出	及时	100%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	有效维护城市文明	有效	100%	25	25	0.00%			
		生态效益指标									

	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%			
	总分					100	100				
项目自评表											
项目名称		公园社区党员群众综合服务中心装饰工程t									
主管部门		平顶山市湛河区人民政府南环路街道办事处			实施单位		平顶山市湛河区人民政府南环路街道办事处				
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（万元）：	0		20		20		10	100	10
		政府性预算资金	0		20		20		—	100	—
		财政专户管理资金	0		0		0		—	0	—
		单位资金	0		0		0		—	0	—
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办 法的要求，进行项目论证、评审、 立项等必要程序。			5	5				
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关 规定支付资金，拨付未有违规， 手续齐全。			5	5				
		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目 执行，未出现截留、挤占、挪用 或擅自调整等问题。			5	5				
		预算绩效管理情况	在细化下达预算时同步下达绩效 目标，将有关资金纳入本级预算 或对下转移支付绩效管理，设置 绩效目标、开展绩效监控。			5	5				
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况						
	支付公园社区党员群众综合服 务中心装饰工程费。				公园社区党员群众综合服务中心 装饰在规定的时间内保质保量的 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		
	成本指标	经济成本指标	装饰工程费	≤20万元	20万元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	装饰平方数	≤300平方 米	300平方米	10	10	0.00%			
质量指标		验收合格	合格	100%	10	10	0.00%				

		时效指标	支付及时性	及时	100%	10	10	0.00%				
	效益指标	经济效益指标										
		社会效益指标	提升社区形象	提升	100%	25	25	0.00%				
		生态效益指标										
	满意度指标	服务对象满意度指标	施工人员满意度	≥95%	98%	5	5	0.00%				
	总分						100	100				
项目自评表												
项目名称		南办税收完成奖t										
主管部门		平顶山市湛河区人民政府南环路街道办事处				实施单位		平顶山市湛河区人民政府南环路街道办事处				
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（万元）：		0		10		10		10	100	10	
	政府性预算资金		0		10		10		-	100	-	
	财政专户管理资金		0		0		0		-	0	-	
	单位资金		0		0		0		-	0	-	
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性		按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。			5	5					
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，拨付未有违规，手续齐全。			5	5					
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题。			5	5					
	预算绩效管理情况		在细化下达预算时同步下达绩效目标，将有关资金纳入本级预算或对下转移支付绩效管理，设置绩效目标、开展绩效监控。			5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
	税收完成奖是维持机关各项工作的运转资金，用于机关各项办公费用支出，促进辖区各项工作的顺利开展。				维持机关各项工作的运转，保证机关各项办公费用支出，合理分配使用，促进辖区各项工作顺利开展。							
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			
	成本指标	经济成本指标	上级部门安排资金	10万元	10万元	10	10	0.00%				
		社会成本指标										

		生态环境成本指标											
	产出指标	数量指标	水电费、宣传等各项办公费用	全额保障	100%	10	10	0.00%					
		质量指标	各项工作完成率	≥95%	100%	10	10	0.00%					
		时效指标	重点工作及常规工作完成时效	及时	100%	10	10	0.00%					
	效益指标	经济效益指标											
		社会效益指标	营造良好生产生活环境，促进社会和谐稳定	促进	100%	25	25	0.00%					
		生态效益指标											
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥95%	98%	5	5	0.00%					
	总分					100	100						
项目自评表													
项目名称		南环路办事处税收完成奖ty											
主管部门		平顶山市湛河区人民政府南环路街道办事处				实施单位		平顶山市湛河区人民政府南环路街道办事处					
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（万元）：	0		10		10		10	100	10		
		政府性预算资金	0		10		10		-	100	-		
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-		
		单位资金	0		0		0		-	0	-		
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施					
		安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办 法的要求，进行项目论证、评审、 立项等必要程序。			5	5						
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规 定支付资金，拨付未有违规，手 续齐全。			5	5						
		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执 行，未出现截留、挤占、挪用或擅 自调整等问题。			5	5						
		预算绩效管理情况	在细化下达预算时同步下达绩效目 标，将有关资金纳入本级预算或对 下转移支付绩效管理，设置绩效目 标、开展绩效监控。			5	5						
年度总体	预期目标				实际完成情况								

目标	税收完成奖是维持机关各项工作的运转资金，用于机关各项办公费用支出，促进辖区各项工作的顺利开展。					维持机关各项工作的运转，保证机关各项办公费用支出，合理分配使用，促进辖区各项工作顺利开展。							
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				
	成本指标	经济成本指标	上级部门安排资金	10万元	10万元	10	10	0.00%					
		社会成本指标											
		生态环境成本指标											
	产出指标	数量指标	水电费、宣传等各项办公费用	全额保障	100%	10	10	0.00%					
		质量指标	各项工作完成率	≥95%	100%	10	10	0.00%					
		时效指标	重点工作及常规工作完成时效	及时	100%	10	10	0.00%					
	效益指标	经济效益指标											
		社会效益指标	营造良好生产生活环境，促进社会和谐稳定	促进	100%	25	25	0.00%					
		生态效益指标											
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥95%	98%	5	5	0.00%						
总分						100	100						
项目自评表													
项目名称	帝佳尚城项目过渡期安置费（预拨）t												
主管部门	平顶山市湛河区人民政府南环路街道办事处				实施单位	平顶山市湛河区人民政府南环路街道办事处							
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（万元）：		0	85		85		10	100	10			
	政府性预算资金		0	85		85		-	100	-			
	财政专户管理资金		0	0		0		-	0	-			
	单位资金		0	0		0		-	0	-			
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施						
	安排科学性		按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。			5	5						
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，拨付未有违规，手续齐全。			5	5						

		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题。			5	5						
		预算绩效管理情况	在细化下达预算时同步下达绩效目标，将有关资金纳入本级预算或向下转移支付绩效管理，设置绩效目标、开展绩效监控。			5	5						
年度总体目标	预期目标					实际完成情况							
	支付帝佳尚城拆迁户过渡期安置费。					按时支付支付帝佳尚城拆迁户过渡期安置费，促进社会安定和谐。							
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	
	成本指标	经济成本指标	安置费		≤85万元	85万元		10	10	0.00%			
		社会成本指标											
		生态环境成本指标											
	产出指标	数量指标	拆迁户		≤352户	352户		10	10	0.00%			
		质量指标	支付到位		到位	100%		10	10	0.00%			
		时效指标	及时性		及时	100%		10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标											
		社会效益指标	促进社会稳定		促进	100%		25	25	0.00%			
		生态效益指标											
	满意度指标	服务对象满意度指标	拆迁户满意度		≥90%	97%		5	5	0.00%			
	总分								100	100			

项目自评表									
项目名称	税收完成奖t								
主管部门	平顶山市湛河区人民政府南环路街道办事处			实施单位	平顶山市湛河区人民政府南环路街道办事处				
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（万元）：	0	30	30	10	100	10		
	政府性预算资金	0	30	30	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			

	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。	5	5	
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，拨付未有违规，手续齐全。	5	5	
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题。	5	5	
	预算绩效管理情况	在细化下达预算时同步下达绩效目标，将有关资金纳入本级预算或向下转移支付绩效管理，设置绩效目标、开展绩效监控。	5	5	

年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	税收完成奖是维持机关各项工作的运转资金，用于机关各项办公费用支出，促进辖区各项工作的顺利开展。				维持机关各项工作的运转，保证机关各项办公费用支出，合理分配使用，促进辖区各项工作顺利开展。			

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	
	成本指标	经济成本指标	上级部门安排资金	≤30万元	30万元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	水电费、宣传等各项办公费用	全额保障	100%	10	10	0.00%		
		质量指标	各项工作完成率	≥95%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	重点工作及常规工作完成时效	及时	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	营造良好生产生活环境，促进社会和谐稳定	促进	100%	25	25	0.00%		
		生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%		
	总分					100	100			

项目自评表												
项目名称	预拨税收完成奖y											
主管部门	平顶山市湛河区人民政府南环路街道办事处					实施单位	平顶山市湛河区人民政府南环路街道办事处					
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（万元）：	0		10		10		10	100	10
		政府性预算资金	0		10		10		—	100	—
		财政专户管理资金	0		0		0		—	0	—
		单位资金	0		0		0		—	0	—
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办 法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。			5	5				
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规 定支付资金，拨付未有违规，手续齐 全。			5	5				
		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执 行，未出现截留、挤占、挪用或擅自 调整等问题。			5	5				
		预算绩效管理情况	在细化下达预算时同步下达绩效目 标，将有关资金纳入本级预算或对下 转移支付绩效管理，设置绩效目标、 开展绩效监控。			5	5				
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况						
	税收完成奖是维持机关各项工作的 运转资金，用于机关各项办公费用支 出，促进辖区各项工作的顺利开展。				维持机关各项工作的运转，保证机 关各项办公费用支出，合理分配使 用，促进辖区各项工作顺利开展。						
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		
	成本指标	经济成本指标	上级部门安排资金	10万元	10万元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	水电费、宣传等各项办公费用	全额保障	100%	10	10	0.00%			
		质量指标	各项工作完成率	≥95 %	100 %	10	10	0.00%			
		时效指标	重点工作及常规工作完成时效	及时	100%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	营造良好生产生活环境，促进 社会和谐稳定	促进	100%	25	25	0.00%			
		生态效益指标									
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥95%	98%	5	5	0.00%			
总分						100	100				

（三）重点项目绩效评价结果

我部门无重点绩效评价结果。

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。

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。