

2024 年度
三门峡市城乡一体化示范区管理委员
会禹王路街道办事处部门决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 三门峡市城乡一体化示范区管理委员会禹王路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

第一部分

三门峡市城乡一体化示范区管理委员会禹 王路街道办事处部门概况

一、部门职责

1. 负责辖区社区建设、管理和服务工作；
2. 指导、帮助社区居委会开展组织建设、制度建设和其他工作；
3. 做好社会救助和其他社会保障工作；
4. 执行本辖区内经济和社会发展规划、财政预算，管理本辖区内的社会事务管理、劳动和社会保障、计划生育、文化等行政工作；
5. 配合有关部门做好本辖区社区的环境保护、安全生产、食品安全等监管和公共卫生服务等工作；
6. 负责维护本辖区内社会秩序稳定，做好社会治安综合治理和人民调解工作；
7. 配合做好防灾减灾救灾工作。

二、机构设置

三门峡市城乡一体化示范区管委会禹王路街道办事处内设机构 6 个，包括：农业服务中心、城市建设服务中心、文化教育卫生服务中心、人口和计划生育技术服务中心、项目服务中心、财政所。

从决算单位构成看，三门峡市城乡一体化示范区管委会禹王路街道办事处部门决算包括：本级决算、所属事业单位

决算。另外，由街道办管理的农业服务中心、城市建设服务中心、文化教育卫生服务中心、人口和计划生育技术服务中心、项目服务中心、单位决算纳入我部门汇总反映。

纳入本部门 2024 年度部门决算编制范围的单位共 6 个，其中二级预算单位包括：

1. 三门峡市城乡一体化示范区管委会禹王路街道办事处本级
2. 农业服务中心
3. 城市建设服务中心
4. 文化教育卫生服务中心
5. 人口和计划生育技术服务中心
6. 项目服务中心

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：三门峡市城乡一体化示范区管理委员会禹王路街道办事处 2024年度

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	1,991.91	一、一般公共服务支出	31	1,279.86
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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	24.58
	9		九、卫生健康支出	39	27.89
	10		十、节能环保支出	40	30.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	573.05
	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	56.54
	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	0.00
	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	1,991.91	本年支出合计	57	1,991.91
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	1,991.91	总计	60	1,991.91

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

部门：三门峡市城乡一体化示范区管理委员会禹王路街道办事处

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		1,991.91	1,991.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	441.97	441.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	827.89	827.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2014099	其他信访事务支出	4.00	4.00	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	23.12	23.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	1.46	1.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.92	2.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	24.97	24.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	197.80	197.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	375.25	375.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	56.54	56.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：三门峡市城乡一体化示范区管理委员会禹王路街道办事处		2024年度		公开03表 金额单位：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		1,991.91	549.51	1,442.40	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	441.97	441.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	827.89	0.00	827.89	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2014099	其他信访事务支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.12	23.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	1.46	0.00	1.46	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.92	2.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	24.97	24.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	197.80	0.00	197.80	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	375.25	0.00	375.25	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	56.54	56.54	0.00	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

公开04表
金额单位：万元

部门：三门峡市城乡一体化示范区管理委员会禹王路街道办事处 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	1,991.91	一、一般公共服务支出	33	1,279.86	1,279.86	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	24.58	24.58	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	27.89	27.89	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	30.00	30.00	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	573.05	573.05	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	56.54	56.54	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	1,991.91	本年支出合计	59	1,991.91	1,991.91	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
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	1,991.91	总计	64	1,991.91	1,991.91	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

公开05表

部门：三门峡市城乡一体化示范区管理委员会禹王路街道办事处

2024年度

金额单位：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		1,991.91	549.51	1,442.40
2010301	行政运行	441.97	441.97	0.00
2010302	一般行政管理事务	827.89	0.00	827.89
2010602	一般行政管理事务	6.00	0.00	6.00
2011102	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
2014099	其他信访事务支出	4.00	0.00	4.00
2080102	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.12	23.12	0.00
2080899	其他优抚支出	1.46	0.00	1.46
2082802	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.92	2.92	0.00
2101102	事业单位医疗	24.97	24.97	0.00
2110402	农村环境保护	30.00	0.00	30.00
2129999	其他城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
2130502	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	197.80	0.00	197.80
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	375.25	0.00	375.25
2160299	其他商业流通事务支出	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	56.54	56.54	0.00
2299999	其他支出	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
金额单位：万元

部门：三门峡市城乡一体化示范区管理委员会禹王路街道办事处 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	518.14	302	商品和服务支出	21.16	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	210.75	30201	办公费	6.74	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	119.03	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	68.99	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	23.12	30206	电费	3.26	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	11.56	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	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	28.16	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	56.54	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	10.20	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	6.92	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	3.29	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	3.17	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	4.64	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	3.24	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	0.11			
人员经费合计		528.35	公用经费合计					21.16

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
金额单位：万元

部门：三门峡市城乡一体化示范区管理委员会禹王路街道办事处		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							

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：三门峡市城乡一体化示范区管理委员会禹王路街道办事处		2024年度		公开08表
				金额单位：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	

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：三门峡市城乡一体化示范区管理委员会禹王路街道办事处

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
7.50	0.00	0.00	0.00	7.50	0.00	3.24	0.00	3.24	0.00	3.24	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 1991.91 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 45.64 万元，增长 2.34%。主要原因是当年项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 1991.91 万元，其中：财政拨款收入 1991.91 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 1991.91 万元，其中：基本支出 549.51 万元，占 27.59%；项目支出 1442.4 万元，占 72.41%；。

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 1991.91 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 45.64 万元，增长 2.34%。主要原因是当年项目支出增加。

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 1991.91 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 45.64 万元，增长 2.34%。主要原因是当年项目支出增加。

（二）结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1991.91 万元，主要用于以下方面：一般公共 服务（类）支出 1279.86 万元，

占 64.25%；社会就业和保障支出 24.58 万元，占 1.23%；卫生健康支出 27.89 万元，占 1.40%；节能环保支出 30 万元，占 1.50%；农林水支出 573.05 万元，占 28.77%；住房保障支出 56.54 万元，占 2.84%。

（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 1061.3 万元，支出决算为 1991.91 万元，完成年初预算的 187.69%。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）一般行政管理事务（项）。年初预算为 929.4 万元，支出决算为 1279.86 万元，完成年初预算的 72.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年项目支出增加。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是重大敏感时期信访值班任务增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政单位事业养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 35 万元，支出决算为 23.12 万元，完成年初预算的 66.01%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是一部分养老保险支出在行政运行中。

4. 社会保障和就业支出（类） 抚恤（款） 其他优抚支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.46 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加其他优抚支出。

5. 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 5.5 万元，支出决算为 2.92 万元，完成年初预算的 53.09%。一部分行政单位医疗支出在行政运行中。

6. 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 31.1 万元，支出决算为 24.97 万元，完成年初预算的 80.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是一部分事业单位医疗支出在行政运行中。

7. 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 0 万元，支出决算为 30 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算时将功能分类细化。

8. 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 万元，支出决算为 197.8 万元，。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算时将功能分类细化。

9. 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 万元，支出决算

为 375.25 万元，。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算时将功能分类细化。

10. 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 60.2 万元，支出决算为 56.54 万元，完成年初预算的 93.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公积金基数调整。

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 549.51 万元。其中：人员经费 528.35 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、住房公积金；公用经费 21.16 万元，主要包括：办公费、电费、工会经费、福利费、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

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 7.5 万元,支出决算为 3.24 万元,完成预算的 43.2%。2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是按照上级压缩三公经费要求,逐年下降经费支出。

(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,公务用车购置及运行费支出决算 3.24 万元,完成预算的 43.2%,占 43.2%。具体情况如下:

2. 公务用车购置及运行费预算为 7.5 万元,支出决算为 3.24 万元,完成预算的 43.2%。决算数与预算数存在差异的主要原因是按照上级压缩三公经费要求,逐年下降经费支出。其中:

公务用车购置支出为 0 万元,购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 3.24 万元。主要用于汽车加油,维修(护)等支出。2024 年期末,单位开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元,支出决算为 0 万元。其中:

外宾接待支出 0 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 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 年度机关运行经费年初预算为 590.8 万元，支出决算为 549.51 万元，完成年初预算的 93.01%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是日常运行维护费用减少。

2024 年度机关运行经费支出 549.51 万元，比 2023 年度减少 282.57 万元，下降 33.96%。主要原因是日常运行维护费用减少。

十一、政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，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%。

十二、国有资产占用情况说明

2024 年期末，我单位共有车辆 3 辆，其中：其他用车 3 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。绩效评价工作开展情况说明为：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，其中，项目 14 个，共涉及资金 1061.3 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2024 年度 0 个政府性基金预算项目开展

绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2024 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对“综治工作项目”“后勤运转”等 14 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 1061.3 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，本单位严格按照专项资金管理办法管理使用专项资金。严格履行资金审批手续，专款专用，确保资金安全，提高资金使用效率。

组织对“农业农村服务中心”“文化教育卫生服务中心”等 6 个单位开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 1061.3 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，本单位严格按照专项资金管理办法管理使用专项资金。严格履行资金审批手续，专款专用，确保资金安全，提高资金使用效率。

（二）项目绩效自评结果。除涉密敏感内容外，项目绩效自评综述和《项目支出绩效自评表》，省级部门原则上应予以公开。按照如下格式说明：

综治工作项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 70 分。项目全年预算数为 251.27 万元，执行数为 162 万元，完成预算的 64.47%。项目绩效目标完成情况：一是对照年初绩效目标，结合工作实际，开展

本次绩效自评工作。；二是按要求对项目产出指标、服务对象满意度指标、预算资金执行率进行分析、评价。

发现的主要问题及原因：一是主要问题在于绩效目标设定不够科学；二是定性指标较多，定量指标较少。下一步改进措施：一是本单位将进一步加强预算绩效管理；二是规范绩效目标编制，科学选定绩效指标，尽量多使用定量指标。

后勤运转项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 70 分。项目全年预算数为 70 万元，执行数为 22.5 万元，完成预算的 32.14%。项目绩效目标完成情况：一是对照年初绩效目标，结合工作实际，开展本次绩效自评工作。；二是按要求对项目产出指标、服务对象满意度指标、预算资金执行率进行分析、评价。

发现的主要问题及原因：一是主要问题在于绩效目标设定不够科学；二是定性指标较多，定量指标较少。下一步改进措施：一是本单位将进一步加强预算绩效管理；二是规范绩效目标编制，科学选定绩效指标，尽量多使用定量指标。

三门峡市城乡一体化示范区 禹王路街道整体自评报告

一、基本情况

三门峡市城乡一体化示范区管理委员会禹王路街道办事处（以下简称禹王路街道办事处）成立于 2016 年 12 月 20 日，按照三办【2016】51 号文件规定履行职责，本部门内设下属事业单位 6 个，分别是农业服务中心、城市建设服务中心、文化教育卫生服务中心、人口和计划生育技术服务中心、项目服务中心、财政所。

（一）年度部门总目标及主要任务。

负责辖区社区建设、管理和服务工作；指导、帮助社区居委会开展组织建设、制度建设和其他工作；做好社会救助和其他社会保障工作；执行本辖区内经济和社会发展规划、财政预算，管理本辖区内的社会事务管理、劳动和社会保障、计划生育、文化等行政工作；配合有关部门做好本辖区社区的环境保护、安全生产、食品安全等监管和公共卫生服务等工作；负责维护本辖区内社会秩序稳定，做好社会治安综合治理和人民调解工作；配合做好防灾减灾救灾工作。

（二）年度部门整体预算绩效目标、绩效指标设定情况。

2024 年本单位按照示范区财政局的要求对 14 个项目设置了绩效目标，根据年初工作安排，结合工作实际，分别细化设置了产出绩效指标、效益指标、满意度指标。

二、绩效自评工作开展情况

按照《三门峡市财政局关于 2024 年财政支出绩效评价有关事项的通知》要求，本单位领导高度重视，召开绩效自评工作会议，明确任务分工，落实工作责任，通过资料收集、对照年初绩效目标，进行分析评价，顺利完成绩效自评工作。

综合评价结论

2024 年本单位绩效自评总体得分为 90 分，具体分析如下：

1. 部门预算执行情况得分为 10 分。
2. 投入管理指标得分为 30 分；
3. 产出指标得分为 25 分；
4. 效益指标得分为 35 分。

绩效目标实现情况分析

（一）部门资金情况分析

2024 年本单位预算项目资金 1061.3 万元，其中：财政性资金 1061.3 万元。

本单位严格按照专项资金管理办法管理使用专项资金。严格履行资金审批手续，专款专用，确保资金安全，提高资金使用效率。

项目绩效指标完成情况分析

1. 投入管理指标完成情况分析

2024 年本单位基本完成年初工作目标，预算和财务管理情况良好，完成对本单位各项目支出的事前绩效目标设定，事中绩效监控，事后绩效评价工作。

2. 产出指标完成情况分析

2024 年本单位已完成重点工作任务，并实现年度履职目标。

3. 效益指标完成情况分析

2024 年本单位已完成年初工作目标，履职效益完成情况为 100%。

发现的主要问题及改进措施

发现的问题：绩效目标设定不够科学。定性指标较多，定量指标较少。

整改措施：进一步加强预算绩效管理。规范绩效目标编制，科学选定绩效指标，尽量多使用定量指标。

绩效自评结果拟应用和公开情况

2024 年度本单位绩效自评综合得分 90 分，评价等级为“优”。已按要求及时公开本单位预算、决算和绩效目标，接受社会监督。

今后将严格绩效目标设定，细化预算项目，加强绩效执行情况的动态监控，认真开展绩效评价工作，提高财政资金的使用效益，并加大评价结果向社会公开的力度。

绩效自评工作的经验、问题和建议

进一步规范预算绩效评价，加强对工作人员的培训，让预算单位领导和工作人员了解评价的政策和程序。财政部门要指导和配合各预算单位做好绩效评价工作。

其他需要说明的问题

无

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

填表人及联系方式：聂梦丹 2751926

项目名称		综治工作项目						
主管部门及代码		三门峡市城乡一体化示范区管理委员会			实施单位	三门峡市城乡一体化示范区 禹王路街道办事处		
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	0	251.27	162	10	64.47%	6.44
		其中：当年财政拨款	0	251.27	162	10	64.47%	6.44
		其他资金				—		—
年度 总 体 目 标	预期目标				实际完成情况			
	1.《关于切实做好党的“十九大”期间驻京信访稳定工作的通知》 2.三综治委〔2016〕13号 3.三门峡市委市人民政府关于印发《三门峡市扫黑除恶专项斗争实施方案》的通知 三发〔2018〕7号 4.中共三门峡市委 三门峡市人民政府关于深化平安建设争创全国“长安杯”的实 施意见 三发〔2009〕19号				目标 1：在重要站点进行信访值班，减少越 级信访量。 目标 2：及时排查处理信访案件，确保禹王 路街道社会政治稳定。			
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	偏差原 因分析 及改进 措施
	成本指标（10 分）	经济成本指标	街道工作开展情况	=100 百 分比	100 百分比	10	10	
	产出指标（30 分）	数量指标	到重要站点信访维稳	≥30 次	30 次	10	10	
		质量指标	满意程度	≥5 件	5 件	10	10	
		时效指标	信访事项及时受理率	≥98%	98%	10	10	
	效益指标（25 分）	社会效益指标	禹王路街道社会稳定	≥98%	98%	25	25	
	满意度指标（5 分）	服务对象满意 度指标	信访事项办理群众满 意度	≥98%	98%	5	5	
总分						70	70	
注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度 10 分、预算资金执行率 10 分。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。 3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分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档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。								

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

填表人及联系方式： 聂梦丹 2751926

项目名称		2024 年后勤运转						
主管部门及代码		三门峡市城乡一体化示范区管理委员会			实施单位	三门峡市城乡一体化示范区 禹王路街道办事处		
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	70	70	22.5	10	32.14%	3.21
		其中：当年财政拨款	22.5	22.5	22.5	10	32.14%	3.21
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	1. 金瑞物业公司（办公楼保洁、保安费用） 2. 餐厅补助 3. 公务运行 4. 办公大楼维修及办公设备购置 5. 值班补助 6. 禹王路街道招聘人员工资				目标一：保证机关水费、电费、电话费、办公楼 维修等日常活动正常运行。 目标二：职工食堂的补贴资金，保障日常工作的 开展，更好的 为辖区服务。			
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	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指 标（40 分）	数量指标	服务群众人数	≥30000 次	30000 次	20	20	
		质量指标	工作开展情况	≥98%	98%	20	20	
	效益指 标（30 分）	社会效益指标	服务群众满意度	≥98%	98%	30	30	
总分						70	70	
注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度 10 分、预算资金执行率 10 分。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。 3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分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档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。								

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。