

2024 年度  
洛阳市涧西区工农街道办事处部门决算公开

2025 年 10 月

# 目 录

## 第一部分 洛阳市涧西区工农街道办事处概况

一、

二、

## 第二部分 2024 年度部门决算表

一、 入 出决

二、 入决

三、 出决

四、 入 出决

五、 一 公共 出决

六、 一 公共 基 出决

七、 府 基 入 出决

八、 国 出决

九、 “三公” 出决

## 第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、 入 出决 体 况

二、 入决 况

三、 出决 况

四、 入 出决 体 况

五、 一 公共 出决 况

六、 一 公共 基 出决 况

七、府 基 出决 况  
八、国 出决 况  
九、 “三公” 出决 况  
十、关 出 况  
十一、府 出 况  
十二、国 产占 况  
十三、 况

#### 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 洛阳市涧西区工农街道办事处概况

## 一、部门职责

确保本辖区国民经济和社会发展计划的顺利实施。

## 二、机构设置

洛阳市涧西区工农街道办事处内设机构 5 个，包括：社会治安综合治理中心、社区建设服务中心、综合行政执法队、党政综合便民服务中心、文化卫生健康服务中心。

从决算单位构成看，洛阳市涧西区工农街道办事处部门决算包括：本级决算、文化卫生健康服务中心（新时代文明实践中心）、党政综合便民服务中心（退役军人服务站、人力资源和社会保障服务所）等财务不独立的所属单位。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2024 年度部门决算编制范围的单位共 6 个（洛阳市涧西区工农街道办事处本级和 5 个财务不独立的所属单位），具体包含：

1. 洛阳市涧西区工农路街道办事处本级；
2. 洛阳市涧西区工农路街道办事处文化卫生健康服务中心（新时代文明实践中心）；
3. 洛阳市涧西区工农路街道办事处党政综合便民服务中心（退役军人服务站、人力资源和社会保障服务所）；
4. 洛阳市涧西区工农路街道办事处社会治安综合治理中心（矛盾调解中心）；
5. 洛阳市涧西区工农路街道办事处社区建设服务中心；
6. 洛阳市涧西区工农路街道办事处综合执法队

## 第二部分

# 2024 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01

单位: 万元

名 : 市 区工农 办事处

2024 年度

入			出		
		决			决
		1			2
一、一 公共 入	1	7695.26	一、一 公共 务 出	29	1592.30
二、府 基 入	2	3200	二、外交 出	30	
三、国 入	3	93.40	三、国 出	31	
四、上 助 入	4		四、公共安全 出	32	
五、事业 入	5		五、 出	33	
六、 入	6		六、 学 出	34	
七、 属单位上 入	7		七、化 体 与传媒 出	35	5.00
八、其他 入	9	193.15	八、会保 和就业 出	36	354.03
	7		九、卫 健康 出	37	83.47
	10		十、 保 出	38	
	11		十一、城乡 区 出	39	5432.02
	12		十二、农 出	40	305.47
	13		十三、交 出	41	
	14		十四、 勘 工业信 出	42	
	15		十五、商业 务业 出	43	
	16		十六、 出	44	
	17		十七、 助其他地区 出	45	
	18		十八、 出	46	
	19		十九、住 保 出	47	74.12

	20		二十、 储备 出	48	
	21		二十一、 国 出	49	93.40
	22		二十二、 害 及应 出	50	
	23		二十三、 其他 出	51	3200
年 入合	24	11181.80	年 出合	52	<b>11139.81</b>
使 余	25		余分	53	
年初 和 余	26		年 和 余	54	41.99
	27			55	
	28	11181.80		56	<b>11181.80</b>

： 反 年度 和年 余 况。 为万元，因四 五入可 存在尾差。

## 收入决算表

公开 02

单位: 万元

名 : 市 区工农 办事处

2024 年度

代 名		年 入 合	入	上 助 入	事业 入	入	属单位上 入	其他 入
		1	2	3	4	5	6	7
合		11181.80	10988.65	0	0	0	0	193.15
2010302	一 事 务	1630.60	1437.45	0	0	0	0	193.15
2010507	专 动	3.70	3.70	0	0	0	0	0
2070199	其 他 化 和 出	5.00	5.00	0	0	0	0	0
2080501	单 位 休	271.07	271.07	0	0	0	0	0
2080505	关 事 业 单 位 基 养 保 出	82.96	82.96	0	0	0	0	0
2101101	单 位 医	83.47	83.47	0	0	0	0	0
2129999	其 他 城 乡 区 出	5432.02	5432.02	0	0	0	0	0
2130199	其 他 农 业 农 出	82.80	82.80	0	0	0	0	0
2130299	其 他 业 和 原 出	222.67	222.67	0	0	0	0	0
2210201	住 公	74.12	74.12	0	0	0	0	0
2230105	国 企 业 休 人 员 会 化	93.40	93.40	0	0	0	0	0

	助 出							
2290402	其他地 专 债券 入安 出	3200	3200	0	0	0	0	0

： 反 年度取 各 入 况。 为万元 ， 因四 五入可 存在尾差。

## 支出决算表

公开 03

单位: 万元

名 : 市 区工农 办事处

2024 年度

		年 出合	基 出	出	上 上 出	出	对 属单位 助 出
代	名						
		1	2	3	4	5	6
	合	11139.81	1360.71	9779.10	0	0	0
2010302	一 事 务	1588.61	849.08	739.52	0	0	0
2010507	专 动	3.70	0	3.70	0	0	0
2070199	其 他 化 和 出	5.00	0	5.00	0	0	0
2080501	单 位 休	271.07	271.07	0	0	0	0
2080505	关 事 业 单 位 基 养 保 出	82.96	82.96	0	0	0	0
2101101	单 位 医	83.47	83.47	0	0	0	0
2129999	其 他 城 乡 区 出	5432.02	0	5432.02	0	0	0
2130199	其 他 农 业 农 出	82.80	0	82.80	0	0	0

2130299	其他 业和 原 出	222.67	0	222.67	0	0	0
2210201	住 公	74.12	74.12	0	0	0	0
2230105	国 企 休 人员 会化 助 出	93.40	0	93.40	0	0	0
2290402	其他地 专 债券 入 安 出	3200	0	3200	0	0	0

： 反 年度各 出 况。 为万元 ， 因四 五入可 存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04

名 : 市 区工农 办事处

2024 年度

单位: 万元

入			出					
					合	一 公共	府 基	国
	1				2	3	4	5
一、一 公共	1	7695.26	一、一 公共 务 出	15	1441.14	1441.14	0	0
二、府 基	2	3200	二、外交 出	16	0	0	0	0
三、国	3	93.40	三、国 出	17	0	0	0	0
	4		四、公共安全 出	18	0	0	0	0
	5		五、 出	19	0	0	0	0
	6		六、学 出	20	0	0	0	0
	7		七、化 体 与传媒 出	39	5.00	5.00	0	0
	8		八、会保 和就业 出	40	354.03	354.03	0	0
	9		九、卫 健康 出	41	83.47	83.47	0	0
	10		十、 保 出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡 区 出	43	5432.02	5432.02	0	0
	12		十二、农 出	44	305.47	305.47	0	0
	13		十三、交 出	45	0	0	0	0
	14		十四、 勘 工业信 出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业 务业 出	47	0	0	0	0
	16		十六、 出	48	0	0	0	0
	17		十七、 助其他地区 出	49	0	0	0	0
	18		十八、 出	50	0	0	0	0

	19		十九、住 保 出	51	74.12	74.12	0	0
	20		二十、 储备 出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国 出	53	93.40	0	0	93.40
	22		二十二、 害 及应 出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他 出	55	3200	0	3200	0
	24		二十四、债务 出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付 出	57	0	0	0	0
	26		二十六、 别国债安 出	58	0	0	0	0
年 入合	27	10988.65	年 出合	59	10988.65	7695.26	3200	93.40
年初 和 余	28	0	年 和 余	60	0	0	0	
一 公共	29	0		61				
府 基	30	0		62				
国	31	0		63				
	32	10988.65		64	10988.65	7695.26	3200	93.40

： 反 年度一 公共 、 府 基 和国 和年 余 况。  
 为万元 ， 因四 五入可 存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05

名 : 市 区工农 办事处

2024 年度

单位: 万元

		年 出		
代	名	小	基 出	出
		1	2	3
	合	7695.26	1360.71	6334.55
2010302	一 事 务	1437.45	849.08	588.36
2010507	专 动	3.70	0	3.70
2070199	其 他 化 和 出	5.00	0	5.00
2080501	单 位 休	271.07	271.07	0
2080505	关 事 业 单 位 基 养 保 出	82.96	82.96	0
2101101	单 位 医	83.47	83.47	0
2101103	公 务 员 医 助	0	0	0
2129999	其 他 城 乡 区 出	5432.02	0	5432.02
2130199	其 他 农 业 农 出	82.80	0	82.80
2130299	其 他 业 和 原 出	222.67	0	222.67
2130705	对 委 员 会 和 党 助	0	0	00
2210201	住 公	74.12	74.12	00

: 反 年度一 公共 出 况。 为万元 , 因四 五入可 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

名 : 市 区工农 办事处

2024 年度

单位:万元

代	名	决	代	名	决	代	名	决
301	工利出	1015.82	302	商品和务出	33.57	310	出	11.14
30101	基工	288.27	30201	办公	6.01	31001	屋建建	0
30102		64.69	30202	印刷	0	31002	办公备	9.14
30103	奖	180.17	30203	咨	0	31003	专备	0
30106	伙助	0	30204		0	31005	基建	0
30107	工	238.01	30205		0.50	31006	大型修	0
30108	关事业单位基养保	83.45	30206		2.91	31007	信及件	2.00
30109	业年	0.61	30207		0	31008	储备	0
30110	工基医保	83.58	30208	取	0	31009	土地偿	0
30111	公务员医助	0	30209	业	0	31010	安助	0
30112	其他会保	2.96	30211	差	4.15	31011	地上和偿	0
30113	住公	74.64	30212	因公出国(境)	0	31012	偿	0
30114	医	0	30213	修( )	0	31013	公务	0
30199	其他工利出	0	30214		0	31019	其他交工具	0
0303	对个人和家庭助	300.18	30215	会	0	31021	和列品	0
30301	休	12.54	30216	培	0	31022	形产	0
30302	休	258.53	30217	公务	0	31099	其他出	0
30303	(役)	0	30218	专	0	312	对企业助	0

30304		0	30224		0	31201	入	0
30305	助	29.11	30225	专	0	31203	府 基	0
30306		0	30226	劳务	0.05	31204		0
30307	医 助	0	30227	委 业 务	0	31205	利	0
30308	助学	0	30228	工会	6.77	31299	其他对企业 助	0
30309	奖励	0	30229	利	3.87	313	对 会 保 基 助	0
30310	个人农业 产	0	30231	公务	0	31302	对 会 保 基 助	0
30311	代 会 保	0	30239	其他交	9.31	31303	充全国 会 保 基	0
30399	对其他个人和家庭 助 出	0	30240	及 加	0	399	其他 出	0
			30299	其他商品和 务 出	0	39906	与	0
			307	债务利 及 出	0	39907	国家 偿 出	0
			30701	国内债务付	0	39908	对 利 和 众	0
			30702	国外债务付	0	39999	其他 出	0
			30703	国内债务发	0			
			30704	国外债务发	0			
人员 合		1316.00	公 合					44.71

: 反 年度一 公共 基 出 况。 为万元 , 因四 五入可 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

单位：万元

名：市 区工农 办事处		2024 年度		年 出			年 和 余
代	名	年初 和 余	年 入	小	基 出	出	
				1	2	3	4
合		0	3200.00	0	0	3200.00	
2120801	地和 偿 出	0	0	0	0	0	0
2290402	其他地 专 债券 入安 出	0	3200.00	3200.00		3200.00	0

： 反 年度 府 基 入、 出及 和 余 况。 为万元，因四 五入可 存在尾差。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08

单位：万元

名：市 区工农 办事处

2024 年度

		年 出		
代	名	合	基 出	出
		1	2	3
	合	93.40		0 93.40
2230105	国 企 休人员 会化 助 出	93.40	0	93.40

： 反 年度国 出 况。 为万元 ， 因四 五入可 存在尾差。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09

单位：万元

名：市 区工农 办事处

2024 年度

							决				
合	因公出国 (境)	公务 及			公务	合	因公出国 (境)	公务 及			公务
		小	公务	公务				小	公务	公务	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

：反 年度 “三公” 出 决 况。其中， 为“三公” 全年 ，反 定 序 人大 复（ ）后 ；  
 决 包 当年 和以前年度 安 实 出。 为万元，因四 五入可 存在尾差。  
 ； 三公 入，也 三公 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 11181.80 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 4347.86 万元，下降 28.00%。主要原因是减少一项政府性基金预算财政拨款：征地和拆迁补偿费，数额较大。

## 二、收入决算情况说明

2024 年度，收入合计 11181.80 万元，其中：财政拨款收入 10988.65 万元，占 98.27%；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 193.15 万元，占 1.73%。

## 三、支出决算情况说明

2024 年度，支出合计 11139.81 万元，其中：基本支出 1360.71 万元，占 12.21%；项目支出 9779.10 万元，占 87.79%；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 10988.65 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 591.22 万元，增长 5.69%。主要原因是有新进人员和人员缴费基数上调使人员支出增加。

## 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 7695.26 万元，占支出合计的 68.82%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2897.83 万元，增长 60.40%。主要原因是响应乡村振兴，城乡社区支出增加。

## （二）结构情况

2024 年度，一般公共预算财政拨款支出 7695.26 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1441.14 万元，占 18.73%；文化旅游体育与传媒支出（类）5.00 万元，占 0.06%；社会保障和就业支出（类）354.03 万元，占 4.60%；卫生健康支出（类）83.47 万元，占 1.08%；城乡社区支出（类）5432.02 万元，占 70.60%；农林水支出（类）305.47 万元，占 3.97%；住房保障支出（类）74.12 万元，占 0.96%。

## （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 3176.69 万元，支出决算为 7695.26 万元，完成年初预算的 242.24%。其中：

1. 一 公 共 务 出（ ） 府办公厅（室）及 关 事 务（ ） 一 事 务（ ）。年初预算数为 1515.68 万元，决算数 1437.45 万元，完成年初预算的 94.84%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政紧张压缩运行支出及一

般性项目减少。

2. 一 公共 务 出（ ） 信 事 务（ ） 专 动（ ）。年初预算数为 0 万元，决算数 3.70 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增第五次全国经济普查工作经费。

3. 文 化 体 与 传 媒 出（ ） 化 和（ ） 其 他 化 和 出（ ）。年初预算数为 0 万元，决算数 5.00 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增文化站免费开放补助资金。

4. 会 保 和 就 业 出（ ） 事 业 单 位 养 出（ ） 单 位 休（ ）。年初预算数为 225.24 万元，决算数 271.07 万元，完成年初预算的 120.35%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员缴费基数上调，经费增加。

5. 会 保 和 就 业 出（ ） 事 业 单 位 养 出（ ） 关 事 业 单 位 基 养 保 出（ ）。年初预算数为 82.96 万元，决算数 82.96 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数无差异。

6. 卫 健 康 出（ ） 事 业 单 位 医（ ） 单 位 医（ ）。年初预算数为 83.47 万元，决算数 83.47 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数无差异。

7. 城乡 区 出( ) 其他城乡 区 出( ) 其他城乡 区 出( )。年初预算数为 1102.76 万元, 决算数 5432.02 万元, 完成年初预算的 492.58%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社区新增项目增多。

8. 农 出( ) 农业农 ( ) 其他农业农 出( )。年初预算数为 82.80 万元, 决算数 82.80 万元, 完成年初预算的 50.00%, 决算数与年初预算数无差异

9. 农 出( ) 业和 原( ) 其他 业和 原 出( )。年初预算数为 0 万元, 决算数 222.67 万元, 完成年初预算的 100.00%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增生态林占地经费支出。

10. 住 保 出( ) 住 出( ) 住 公 ( )。年初预算数为 83.78 万元, 决算数 74.12 万元, 完成年初预算的 88.47%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是住房公积金缴费基数降低。

## 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 1360.71 万元。与上年度相比, 一般公共预算财政拨款支出增加 208.65 万元, 增长 18.11%, 主要原因是预算项目增加, 项目支出变大。

其中：人员经费 1316.00 万元，与上年度相比增加 215.16 万元，增长 19.55%，主要原因是人员增加，缴费基数上调。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、离休费、退休费、生活补助。

公用经费 44.71 万元，与上年度相比减少 6.51 万元，下降 12.71%，主要原因是财政紧张压缩运行支出。主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。

## **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 3365.00 万元，支出决算为 3200 万元，完成年初预算的 95.10%。主要用于其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出，其中征地和拆迁补偿支出项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：未到项目支付节点。

## **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 万元，支出决算为 93.40 万元，完成年初预算的 100%。主要用于国有企业退休人员社会化管理补助支出，年末无结转结余资金。

## **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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 100%。2024 年度“三公”经费支出决算数与全年预算数无差异。

## （二）“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 万元，完成全年预算的 100%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，完成全年预算的 100%，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，完成全年预算的 100%，占 0%。

具体情况如下：

1. 因公出国（境）费，全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 100%。决算数与全年预算数无差异。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，全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。决算数与全年预算数无差异。

其中：

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行支出 0 万元，主要用于支付无。2024 年期末，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆（含调配使用车辆 1 辆）。

**3. 公务接待费**，全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 100%。决算数与全年预算数无差异。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 70.29 万元，支出决算为 44.71 万元，完成年初预算的 63.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政紧张压缩运行支出。机关运行经费较上年度减少 6.51 万元，下降 12.71%，主要原因是财政紧张压缩运行支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

2024 年度，政府采购支出总额 0 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，占政府采购支出总额的 0%。

## 十二、国有资产占用情况说明

2024 年期末，本部门共有车辆 4 辆，其中：导干 0 、主 导干 0 、机要通信用车 0 辆、应急保障车 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 4 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆） 0 台。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况

根据统一部署和要求，结合实际情况和开展绩效自评工作实际需求，本部门采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效自主监控、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出全过程的绩效管理模式。本部门整体绩效自评得分 99.71 分，评价等级为优。

绩效目标管理方面，开展的主要工作有：1、抓好招商引资，促进社会事业全面发展； 2、抓好基础设施建设及乡村振兴工作，促进街道条件全面改善，改善辖区环境质量； 3、抓好居民医疗保险、养老保险工作，使群众老有所养、老有所依； 4、保障街道基本运行与各项工作的顺利开展，全力维护社会和谐稳定； 5、抓好人居环境整治工作，美化街道生态环境； 6、合理运用公共服务保障资金，为辖区居民做好公共服务。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：绩效监控主要采取部门自行监控和单位重点监控两种方式。分管领导针对绩效监控工作精心组织、周密部署，把绩效监控工作列入重要议事日程，制定了具体措施，明确分工，将项目绩效运行跟踪监控工作责任落到实处。及时反应监控中的有关问题，加强沟通、协调和联系，密切配合，促进绩效监控工作规范、有序、顺利开展。

绩效评价及结果运用方面，本部门将做好以下工作：本单位将加强与财政部门的沟通对接，把绩效评价结果与下一年度预算编制相结合，对绩效评价结果好的项目予以重点支持、优先保障，对绩效评价结果差的项目，缩减直至取消项目资金预算，实现财政资金效益最大化。结合本部门实际，主要做好以下工作：1、科学合理编制预算，严格执行预算。 2、进一步加强项目资金管理。严格实行项目管理程序化，实现项目申报、实施、拨付、评价全流程监督与控制，规范专项资金管理，提高专项资金的使用效益。 3、进一步完善内部管理制度，提升管理效能，更好地履行生态文明建设职能。

## （二）项目绩效自评结果

2024 年度，本部门纳入预算绩效管理的支出总额为 3176.69 万元，其中基本支出 1357.92 万元；项目支出 1818.77 万元，并按照“谁用款、谁评价”的原则，对 2024 年度本级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 9 个，涉及预算资金 1265.85 万元，占部门预算项目支出总额的 69.60%，实现绩效自评“100%”。实际工作中，本部门按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，自评结果如下：

本部门需绩效自评项目 9 个，实际自评 9 个，9 个项目自评等级为优，0 个项目自评为良，0 个项目自评为中；9 个项目完成所有绩效指标，0 个项目目标完成存在偏差。

**好的方面：**通过各项设施改造，减少环境污染，提升街道综合经济实力，推动街道经济、社会、文化等和谐发展，大力提升辖区居民满意度。

**存在问题：**1、绩效评价工作机制有待进一步完善，由于在平时工作中未加强对绩效监控工作的重视，绩效监控工作容易滞后；  
2、预决算项目支出编制需进一步明确、精细化，同时项目执行率需进一步提高；  
3、部分资金在使用上因财政资金支付困难，因此在资金支付上有进度拖后情况。

4、随着对预、决算编制工作水平要求越来越高，数据编制要求越来越精准、规范，时间紧、任务大，加之现行决算工作与实际账务处理工作的衔接还存在一定差异，会计人员业务量明显增加，人员紧缺，实际操作中确实感到力不从心。

**下步措施：**1、加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，加强资金的合理使用，提前做好资金使用规划，实行动态管理，确保资金使用效益最大化。

2、加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

3、提高预算编制的精确度，提高财政资金使用效率，尽量减少执行调整、预算追加等。

### **(三) 重点绩效评价结果**

2024 年度，本部门无重点绩效评价项目。

## 附件

### 整体绩效自评表

体 出 况							
2025 年 10							
(单位) 名		市 区工农 办事处					
体 出 况 (万 元)	年初	全年	全年	分值		分	
	3188.19	12752.08	11139.81	10	87.36 %	9.71	
	(1) :	3188.19	12558.93	10988.65	-	87.5 %	-
	(2) 专	0	0	0	-	0.00%	-
	(3) 单位	0	193.15	151.16	-	78.26 %	-
年度 履					实 完 况		
	1、 党 、 、 和国 家 ； 上 党委、 府 决 、决定、命令；加强党 建 、 区域发展、 好决 实 和 促 实。				已完		
	2、 加强党 基层 建 ，充分发 、 区党 导 作 和党员 先 作 ，做好 区各 会 党建工作和发展党员工作；加强党员 伍建 ， 好党员 工作。						
	3、 区内 宗 、 、 役军 人、人力 、 会保 、 、 化 、体 、卫 健康、人 工作，促 会事业发展。						
	4、 元 区平安建 、 会 安 合 、公共安全、司 关工作。 区内人口 、 会 与 会发展 关 工作。						
	5、 好 建 。						

	<p>6、区内基层建。</p> <p>7、务区发展，区内企业信、促发展、务区企业、优化境工作；协同做好区内及建工作。</p> <p>8、区内农宣传、；对农土地包、土地，农体产、农元、审、。</p> <p>9、协、区内和基层力开展合工作；头建合平台；做好区内城市创建协助工作。</p> <p>10、做好人大、协关工作；完区委、区政府交办其他工作。</p>	
--	--	--

#### 年度主任务

任务名	主 内 容	实 完 况
1、党建工作、党廉建工作	2024年度基层党建工作；以促工作	已完
2、区发展工作及建工作	完 2024 及各任务、各建任务	已完
3、宣传及实各、、	国家境、国家应和安全产、、、农宣传、、	已完
4、区平安建、会安工作	信定、、、会	已完

一	二	三	年度 值	实 完 值	分 值	分 值	偏 差 度	偏 差 原 因 分 及

入 和 务	工作	年度履 关	关	100%	3	3	0.00	
		工作任务 学	学	100%	3	3	0.00	
		合	合	100%	4	4	0.00	
	和 务	制 完	完	100%	1	1	0.00	
		专 化	≥95%	100%	1	1	0.00	
			≤10%	10%	1	1	0.00	
		余	≤10%	10%	1	1	0.00	
		“三公 ”制	≤100%	100%	1	1	0.00	
		府	≥90%	100%	1	1	0.00	
		决 实	实	100%	1	1	0.00	
		使 合	合	100%	1	1	0.00	
		制度 健全	健全	100%	1	1	0.00	
		决 信 公开	公开	100%	1	1	0.00	
		产		100%	1	1	0.00	
		完	=100%	100%	2	2	0.00	

		制完	=100%	100%	2	2	0.00	
		完	=100%	100%	2	2	0.00	
		价完	=100%	100%	2	2	0.00	
		价应	=100%	100%	1	1	0.00	
产出	工作任务完	国家境、国家应和安全产、农宣传、工作	≥95%	100%	5	5	0.00	
		信定、会工作完	≥95%	100%	5	5	0.00	
		2024及各任务、各建任务完	≥95%	100%	5	5	0.00	
		党建工作、党	≥95%	100%	5	5	0.00	

		廉 建 工作完						
履 实	各 会工作完	≥95%	100%	3	3	0.00		
	各 业务工 作完	≥95%	100%	2	2	0.00		
履 度	区 发展 到年初	≥90%	95%	15	15	0.00		
	区 发展、 会 定 到年初	≥90%	95%	15	15	0.00		
	区居 对工作 度	≥95%	99%	5	5	0.00		
分				100	99.71			

## 项目绩效自评表

出    况							
2025年10							
名	2024年  区  -  区两委						
主	市    区工农 办事处		实    单位		市    区工农    办事处		
	年初	全年	全年	分值			分
	年度 ：	104.17	104.17	10	100.0 %	10.00	
(万元)		104.17	104.17	104.17	-	100.0 %	-
	专	0	0	0	-	0.00%	-
	单位	0	0	0	-	0.00%	-
			况		分值 (20)	分	存在    和
	安    学		度安    出		5	5	
	付合		出    合		5	5	
	使		使    合		5	5	
	况		好		5	5	
年	实    完    况						
度	2024年  区  -  区两委		已完				
体							
一	二	三	年度 值	实    值 完    值	分值	分	偏差 度
							偏差原因分 及

		2024 年 区两委工	104.17 万元	100%	10	10	0.00	
产 出		12 个 区两委人员工	104.17 万元	100%	10	10	0.00	
		工 发 准	≥90%	100%	10	10	0.00	
		工 发 及	≥90%	95%	10	10	0.00	
	会	保 区两委付出回常	区两委人员	100%	25	25	0.00	
务 度	对 度	区两委人员 度	≥90%	99%	5	5	0.00	
分					100	100		

## 出    况

2025年10

名	2024年区 - 养主任						
主	市    区工农 办事处	实    单位	市    区工农	办事处			
(万元)		年初	全年	全年	分值		分
	年度 ：	27.71	27.71	27.68	10	99.89 %	9.99
		27.71	27.71	27.68	-	99.89 %	-
	专	0	0	0	-	0.00%	-
	单位	0	0	0	-	0.00%	-
况			况		分值 (20)	分	存在    和
	安    学		度安    出		5	5	
	付合		出    合		5	5	
	使		使    合		5	5	
	况		好		5	5	
年 度 体			实    完    况				
	2024年区 - 养主任		好				

一	二	三	年度 值	实 完 值	分值	分	偏 差 度	偏差原因分 及
		区 养主任	27.71 万 元	100%	10	10	0.0 0	
		区 养主任全年	27.71 万 元	100%	10	10	0.0 0	
产出		准 发 养主任	准 发	100%	10	10	0.0 0	
		发 及	发	100%	10	10	0.0 0	
	会	助 实 况	好 实	100%	25	25	0.0 0	
度	务 对 度	度	≥95%	98%	5	5	0.0 0	
分					100	99.99		

出 况							
2025 年 10							
名	党 党刊						
主	市 区工农 办事处		实 单位		市 区工农		办事处
(万元)		年初	全年	全年	分值		分
	年度 ：	17.17	17.17	13.06	10	76.06 %	7.61
		17.17	17.17	13.06	-	76.06 %	-
	专	0	0	0	-	0.00%	-
	单位	0	0	0	-	0.00%	-
况			况		分值 (20)	分	存在 和
	安 学		度安	出	5	5	
	付合		出 合		5	5	
	使		使 合		5	5	
	况		好		5	5	
年				实 完 况			

度 体	党 党刊			已完				
	一	二	三	年度 值	实 完 值	分值	分	偏 差 度
		2024 年党 党刊	17.17 万 元	100%	10	10	0.0 0	
		党 党刊	17.17 万 元	100%	10	10	0.0 0	
产 出		使 合	≥95%	100%	10	10	0.0 0	
		付及	付	100%	10	10	0.0 0	
	会	工、 众党		100%	25	25	0.0 0	
度	务 对	度	≥95%	95%	5	5	0.0 0	

度							
	分		100	97.61			

出    况							
2025年10							
名	交    交    团    偿						
主	市    区工农 办事处	实    单位	市    区工农	办事处			
	年初	全年	全年	分值			分
	年度 ：	252.7	252.7	100	10	39.57 %	3.96
(万元)		252.7	252.7	100	-	39.57 %	-
	专	0	0	0	-	0.00%	-
	单位	0	0	0	-	0.00%	-
		况		分值	分	存在	和

况					(20)		
	安	学	度	安	出	5	5
	付	合	出	合		5	5
	使		使	合		5	5
		况		好		5	5
年			实 完 况				
度	交 交 团		好				
体	交 偿						
一	二	三	年度值	实完值	分值	分	偏差度
		交 团 偿	252.70 万元	100%	10	10	0.00
		交 交 团	252.70 万元	100%	10	10	0.00
产		区 府 发 到位	区 府 发 到 位	100%	10	10	0.00
出		发	年度内	100%	10	10	0.00
	会	对公共 务 平 善		100%	25	25	0.00

度	务 对 度	度	≥90%	96%	5	5	0. 0 0	
分					100	93.96		

出 情 况							
2025 年 10							
名	交 及大张实业 偿						
主	市 区工农 办事处		实 单位		市 区工农 办事处		
(万元)		年初	全年	全年	分值		分
	年度 ：	392.34	392.34	392.34	10	100.0 %	10.00
		392.34	392.34	392.34	-	100.0	-

						%	
专	0	0	0	-	0.00%	-	
单位	0	0	0	-	0.00%	-	
况			况		分值 (20)	分	存在 和
	安 学		度安 出		5	5	
	付合		出 合		5	5	
	使		使 合		5	5	
	况		好		5	5	
年 度 体			实 完 况				
交 及大张实业 偿	好						
一	二	三	年度 值	实 值 完 值	分值	分	偏 差 度
		交 及大张实业 偿	392.34 万元	100%	10	10	0.0 0
产		交 大张实业 偿	392.34 万元	100%	10	10	0.0 0
出		区 府 发 到位	区 府 发 到 位	100%	10	10	0.0 0
		发	年度内	100%	10	10	0.0 0

	会	对公共  务  平  善		100%	25	25	0.00	
度	务 对 度	度	≥90%	100%	5	5	0.00	
分					100	100		

出            况	
2025 年 10	
名	基  农  实处  复  工作

主		市 区工农 办事处		实 单位		市 区工农		办事处						
(万元)		年初		全年	全年	分值		分						
		年度 ：	380.8	380.8	376.86	10	98.97 %	9.90						
			380.8	380.8	376.86	-	98.97 %	-						
		专	0	0	0	-	0.00%	-						
		单位	0	0	0	-	0.00%	-						
况		况			分值 (20)	分	存在 和							
		安 学		度安 出	5	5								
		付合		出 合	5	5								
		使		使 合	5	5								
		况		好	5	5								
年 度 基 本 体	农		实处	复 工	实 完 况									
	二	作			好									
一	二	三		年度 值	实 值 完 值	分值	分	偏 差 度	偏差原因分 及					
				=380.80 万元	376.86 万元	10	10	0.0 0						
产 出		完		≥90%	100%	10	10	0.0 0						

		使 合	=100%	100%	10	10	0.00	
		发 及	及 发	100%	5	5	0.00	
		合度	合	100%	5	5	0.00	
会		城市 规 善	大 善	100%	25	25	0.00	
度	务 对	度	≥90%	99%	5	5	0.00	
		分			100	99.9		

出    况							
2025年10							
名	人居  境						
主	市  区工农 办事处		实  单  位		市  区工农    办事处		
(万元)		年初	全年	全年	分值		分
	年度 ：	82.8	82.8	82.8	10	100.0 %	10.00
		82.8	82.8	82.8	-	100.0 %	-
	专	0	0	0	-	0.00%	-
	单位	0	0	0	-	0.00%	-
况				况		分值 (20)	分
	安  学		度安  出	5	5		
	付合		出  合	5	5		
	使		使  合	5	5		
	况		好	5	5		
年 度 体			实  完  况				
	人居  境		好				
一	二	三	年度 值	实  值 完  值	分值	分	偏差 度 偏差原因分 及

		2024 年人居 境	82.80 万 元	100%	10	10	0.0 0	
		人居 境	82.80 万 元	100%	10	10	0.0 0	
产 出		人居 境	完 区垃圾 、 处 、 容 升	100%	10	10	0.0 0	
			年内 完	100%	10	10	0.0 0	
	会		升 境	100%	25	25	0.0 0	
度 度	务 对	度	≥95%	100%	5	5	0.0 0	
	分				100	100		

出    况						
2025年10						
名	化 免 开 专 (区 )					
主	市    区工农 办事处		实    单位		市    区工农    办事处	
(万元)		年初	全年	全年	分值	分
	年度 ：	1.2	1.2	1.2	10	100.0 %
		1.2	1.2	1.2	-	100.0 %
	专	0	0	0	-	0.00%
	单位	0	0	0	-	0.00%
况				况	分值 (20)	存在    和 分
	安    学		度安	出	5	5
	付合		出	合	5	5
	使		使	合	5	5
	况		好		5	5
年				实 完    况		
度	化 免 开 专 (区 )			已完		
体						

一	二	三	年度 值	实 完 值 值	分 值	分 数	偏 差 度	偏差原因分 及
		化 免 开 专 (区 )	1.20 万 元	100%	10	10	0.0 0	
		化 免 开 专	1.20 万 元	100%	10	10	0.0 0	
产 出		化 助市 出合	合	100%	10	10	0.0 0	
		化 助市 出及	及	100%	10	10	0.0 0	
	会	升 化 务影响	到 大 升	100%	25	25	0.0 0	
度	务 对 度	区 众 度	≥90%	99%	5	5	0.0 0	

分	100	100		
---	-----	-----	--	--

出    况							
2025年10							
名	一书						
主	市    区工农 办事处		实    单位		市    区工农    办事处		
(万元)		年初	全年	全年	分值		分
	年度 ：	6.96	6.96	2.32	10	33.33 %	3.33
		6.96	6.96	2.32	-	33.33 %	-
	专	0	0	0	-	0.00%	-
	单位	0	0	0	-	0.00%	-
况			况		分值 (20)	分	存在    和
	安    学		度安    出		5	5	
	付合		出    合		5	5	
	使		使    合		5	5	
	况		好		5	5	

年 度 体			实 完 况					
	一书		好					
一	二	三	年度 值	实 完 值 值	分 值	分	偏 差 度	偏差原因分 及
		一书	6.96 万 元	100%	10	10	0.0 0	
		一书 人	=2 人	2 人	10	10	0.0 0	
产 出	准 发		≥90%	100%	10	10	0.0 0	
	发		≥90%	100%	10	10	0.0 0	
	会	升 书 工作	大 升	100%	25	25	0.0 0	
度	务 对	度	≥95%	95%	5	5	0.0 0	

	度							
分					100	93.33		

## 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、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。

九、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、“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。

十一、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。

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、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。