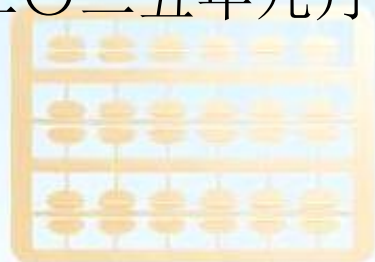


2024 年度 部门决算公开文本

预算代码：602

单位名称：南宫市南杜街道办事处

二〇二五年九月



南宫市南杜街道办事处 2024 年度部门决算公开 文本

南宫市南杜街道办事处
二〇二五年九月

目录

第一部分部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2024 年度部门决算报表

- 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、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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

十、其他需要说明的情况

第四部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

（一）宣传贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织的决议。贯彻执行法律、法规、规章和上级人民代表大会及其常务委员会决议及上级政府的决定、命令，依法管理辖区公共事务。

（二）讨论并决定本街道重大问题，统筹、协调辖区单位和组织，团结、组织党内外干部和群众，抓好决策部署的组织实施和督促落实。组织实施与居民生活密切相关的公共服务，落实民政民生、卫生健康、住房保障、就业创业、社会保障、文化教育和体育事业等政策。

（三）负责办理上级人大常委会交办的监督、选举以及其他工作，做好人大代表工作，联系选民、反映群众意见和要求。

（四）加强街道党工委自身建设和基层党组织建设，履行全面从严治党主体责任，建立健全党建联席会议制度，全面推进辖区党的政治建设、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，组织开展党风廉政建设和反腐败工作。

（五）街道党工委领导群团组织，加强指导和规范，支持和保证群团组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。坚持党管武装的根本原则和制度，协调各方力

量，对街道人民武装工作实行统一领导。

（六）指导居民委员会等基层群众性自治组织建设，健全自治平台。组织动员社区居民、单位和社会力量参与社区治理，整合辖区内社会力量，形成社区共治合力，为社区发展服务。对社区工作者队伍进行教育管理。

（七）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，对上级政府职能部门派出机构的工作考核和主要责任同志任免提出意见。

（八）组织维护辖区安全稳定，协调推动社会治安综合治理，做好应急管理、民族宗教工作，承担民兵预备役、征兵、退役军人服务、拥军优属、防范邪教等工作。

（九）组织开展群众性文化、体育、科普活动，开展法治宣传和社会公德教育，推动社区公益事业发展。维护老年人、妇女、未成年人、残疾人等合法权益。

（十）参与辖区设施规矩、建设和验收，综合管理、统筹调度和考核督办涉及辖区的公共事务，按照有关规定统筹使用下沉到街道社区的人财物等资源。

（十一）承办上级党委、人大、政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2024 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	南宫市南杜街道办事处(本级)	行政	全额

注：我部门无二级预算单位，因此南宫市南杜街道办事处 2024 年度部门决算即南宫市南杜街道办事处本级 2024 年度决算。

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门（单位）：南宫市南杜街道办事处

2024 年度

公开 01 表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	831.92	一、一般公共服务支出	32	447.83
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	345.63	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	1.50
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	49.67
	9		九、卫生健康支出	40	31.88
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	345.63
	12		十二、农林水支出	43	256.00
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	45.04
	20		二十、粮油物资储备支出	51	

	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,177.55	本年支出合计	58	1,177.55
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,177.55	总计	62	1,177.55

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.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门（单位）： 南宫市南杜街道办事处

2024 年度

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		1,177.55	1,177.55					
201	一般公共 服务支出	447.83	447.83					
20103	政府办公 厅（室）及 相关机构 事务	442.95	442.95					
2010301	行政运行	442.95	442.95					
20140	信访事务	4.88	4.88					
2014001	行政运行	4.88	4.88					
207	文化旅游 体育与传 媒支出	1.50	1.50					
20701	文化和旅 游	1.50	1.50					
2070109	群众文化	1.50	1.50					
208	社会保障 和就业支 出	49.67	49.67					
20805	行政事业 单位养老 支出	49.67	49.67					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	48.10	48.10					
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	1.57	1.57					
210	卫生健康	31.88	31.88					

	支出							
21011	行政事业单位医疗	31.88	31.88					
2101101	行政单位医疗	24.95	24.95					
2101103	公务员医疗补助	6.93	6.93					
212	城乡社区支出	345.63	345.63					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	345.63	345.63					
2120801	征地和拆迁补偿支出	345.63	345.63					
213	农林水支出	256.00	256.00					
21307	农村综合改革	256.00	256.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	256.00	256.00					
221	住房保障支出	45.04	45.04					
22102	住房改革支出	45.04	45.04					
2210201	住房公积金	45.04	45.04					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门（单位）：南宫市南杜街道办事处

2024 年度

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		1,177.55	547.62	629.93			
201	一般公共 服务支出	447.83	421.03	26.80			
20103	政府办公 厅（室）及 相关机构 事务	442.95	421.03	21.92			
2010301	行政运行	442.95	421.03	21.92			
20140	信访事务	4.88		4.88			
2014001	行政运行	4.88		4.88			
207	文化旅游 体育与传 媒支出	1.50		1.50			
20701	文化和旅 游	1.50		1.50			
2070109	群众文化	1.50		1.50			
208	社会保障 和就业支 出	49.67	49.67				
20805	行政事业 单位养老 支出	49.67	49.67				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	48.10	48.10				
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	1.57	1.57				
210	卫生健康 支出	31.88	31.88				

21011	行政事业单位医疗	31.88	31.88				
2101101	行政单位医疗	24.95	24.95				
2101103	公务员医疗补助	6.93	6.93				
212	城乡社区支出	345.63		345.63			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	345.63		345.63			
2120801	征地和拆迁补偿支出	345.63		345.63			
213	农林水支出	256.00		256.00			
21307	农村综合改革	256.00		256.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	256.00		256.00			
221	住房保障支出	45.04	45.04				
22102	住房改革支出	45.04	45.04				
2210201	住房公积金	45.04	45.04				

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

部门（单位）： 南宮市南杜街道办事处

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、一般公共预算财政拨款	1	831.92	一、一般公共服务支出	33	447.83	447.83		
二、政府性基金预算财政拨款	2	345.63	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	1.50	1.50		
	8		八、社会保障和就业支出	40	49.67	49.67		
	9		九、卫生健康支出	41	31.88	31.88		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	345.63		345.63	
	12		十二、农林水支出	44	256.00	256.00		
	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	45.04	45.04		
	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	1,177.55	本年支出合计	59	1,177.55	831.92	345.63	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,177.55	总计	64	1,177.55	831.92	345.63	

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

编制部门（单位）：南宫市南杜街道办事处

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		831.92	547.62	284.30
201	一般公共服务支出	447.83	421.03	26.80
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	442.95	421.03	21.92
2010301	行政运行	442.95	421.03	21.92
20140	信访事务	4.88		4.88
2014001	行政运行	4.88		4.88
207	文化旅游体育与传媒支出	1.50		1.50
20701	文化和旅游	1.50		1.50
2070109	群众文化	1.50		1.50
208	社会保障和就业支出	49.67	49.67	
20805	行政事业单位养老支出	49.67	49.67	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.10	48.10	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.57	1.57	
210	卫生健康支出	31.88	31.88	
21011	行政事业单位医疗	31.88	31.88	

2101101	行政单位医疗	24.95	24.95	
2101103	公务员医疗补助	6.93	6.93	
213	农林水支出	256.00		256.00
21307	农村综合改革	256.00		256.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	256.00		256.00
221	住房保障支出	45.04	45.04	
22102	住房改革支出	45.04	45.04	
2210201	住房公积金	45.04	45.04	

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

部门（单位）： 南宮市南杜街道办事处

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	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	461.93	302	商品和服务支出	44.54	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	189.13	30201	办公费	12.81	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	71.52	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	18.48	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	53.49	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.10	30206	电费	0.02	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	1.57	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.88	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	2.71	30211	差旅费	0.76	31008	物资储备	
30113	住房公积金	45.04	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		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	41.15	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	15.81	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	
30305	生活补助	25.34	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	1.26	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	0.48	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.80	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	28.42	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		503.08	公用经费合计					44.54

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门（单位）：南宫市南杜街道办事处

2024 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0	0	0

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 年度国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款表以空表列示。）

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门（单位）： 南宫市南杜街道办事处

2024 年度

金额单位：万元

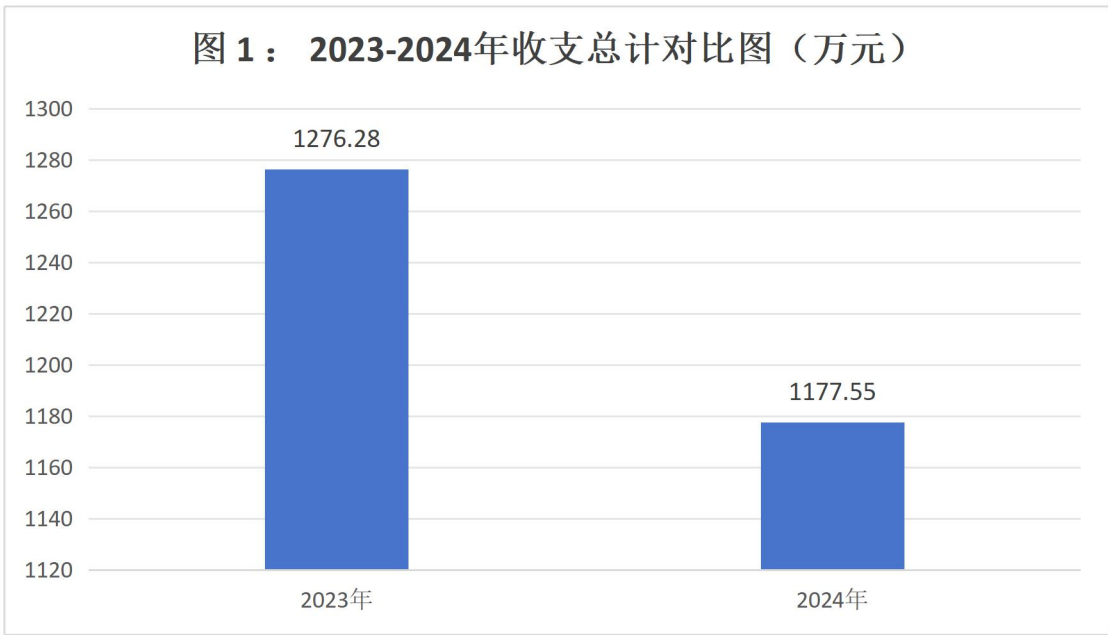
预算数						决算数					
合 计	因公出国 （ 境 ） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待 费	合 计	因公出国 （ 境 ） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小 计	公务用 车 购 置 费	公务用 车 运 行 维 护 费				小 计	公务用 车 购 置 费	公务用 车 运 行 维 护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.60		3.80		3.80	2.80	0.80		0.80		0.80	

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

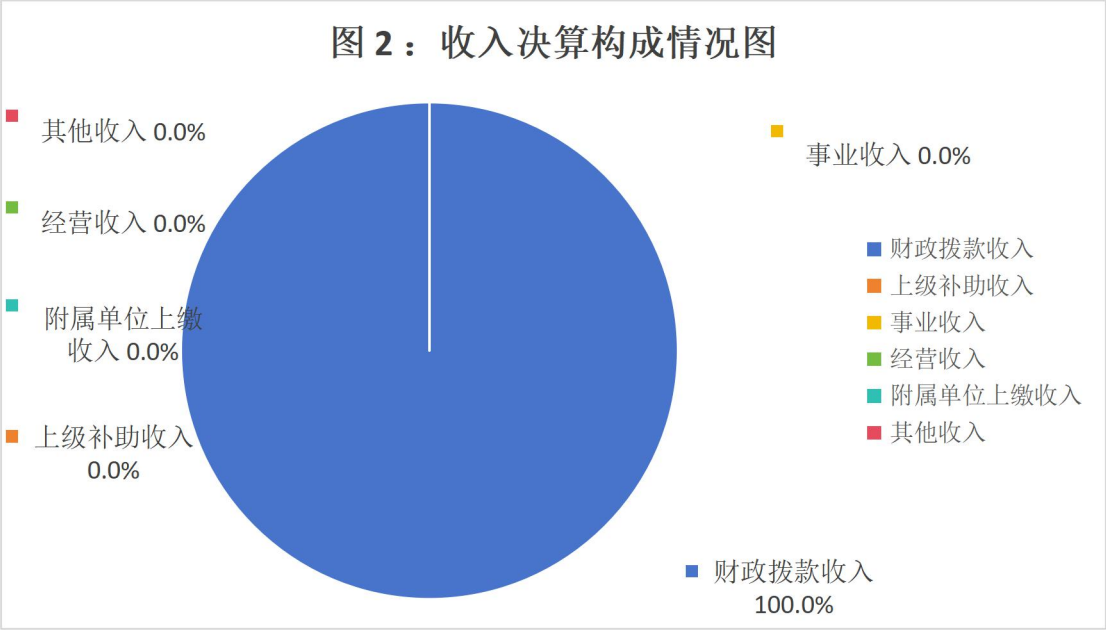
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 1,177.55 万元。与 2023 年度决算相比，收支各减少 98.73 万元，下降 7.7%，主要原因是大力压减一般性支出。



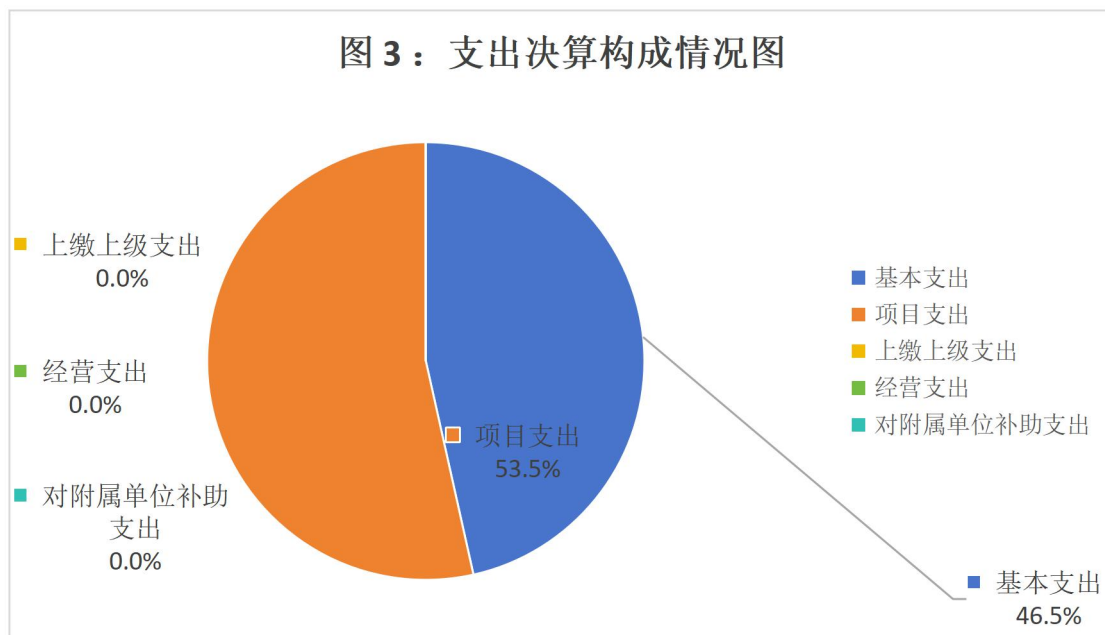
二、收入决算情况说明

本部门 2024 年度本年收入合计 1,177.55 万元，其中：财政拨款收入 1,177.55 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

本部门 2024 年度本年支出合计 1,177.55 万元，其中：基本支出 547.62 万元，占 46.5%；项目支出 629.93 万元，占 53.5%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2023 年度决算对比情况

本部门 2024 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 1,177.55 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各减少 98.73 万元，降低 7.7%，主要原因是大力压减一般性支出。

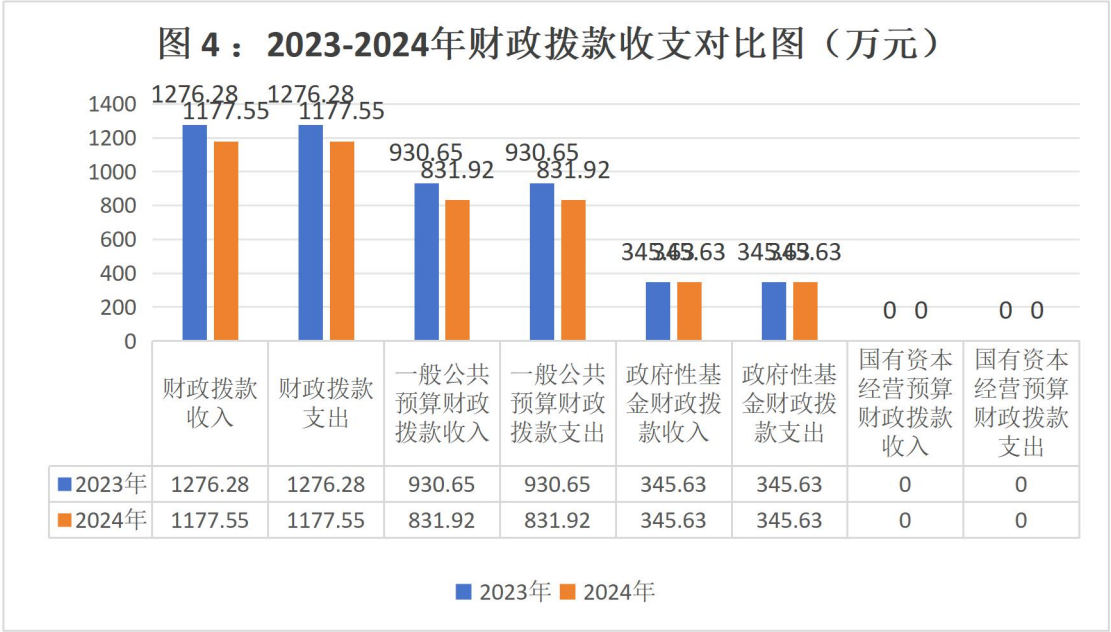
本部门 2024 年度财政拨款本年收入 1,177.55 万元,比上年减少 98.73 万元，降低 7.7%，主要原因是大力压减一般性支出；本年支出 1,177.55 万元，比上年减少 98.73 万元，降低 7.7%，主要原因是大力压减一般性支出。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入 831.92 万元,比上年减少 98.73 万元，降低 10.6%，主要原因是大力压减一般性支出；本年

支出 831.92 万元，比上年减少 98.73 万元，降低 10.6%，主要原因是大力压减一般性支出。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入 345.63 万元，比上年减少 0 万元，降低 0%，主要原因是与上年持平；本年支出 345.63 万元，比上年减少 0 万元，降低 0%，主要原因是与上年持平。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2024 年度财政拨款本年收入 1,177.55 万元，完成年初预算的 117.4%，比年初预算增加 174.33 万元，决算数大于预算数主要原因是增加了政府性基金项目占地的收入；本年支出 1,177.55

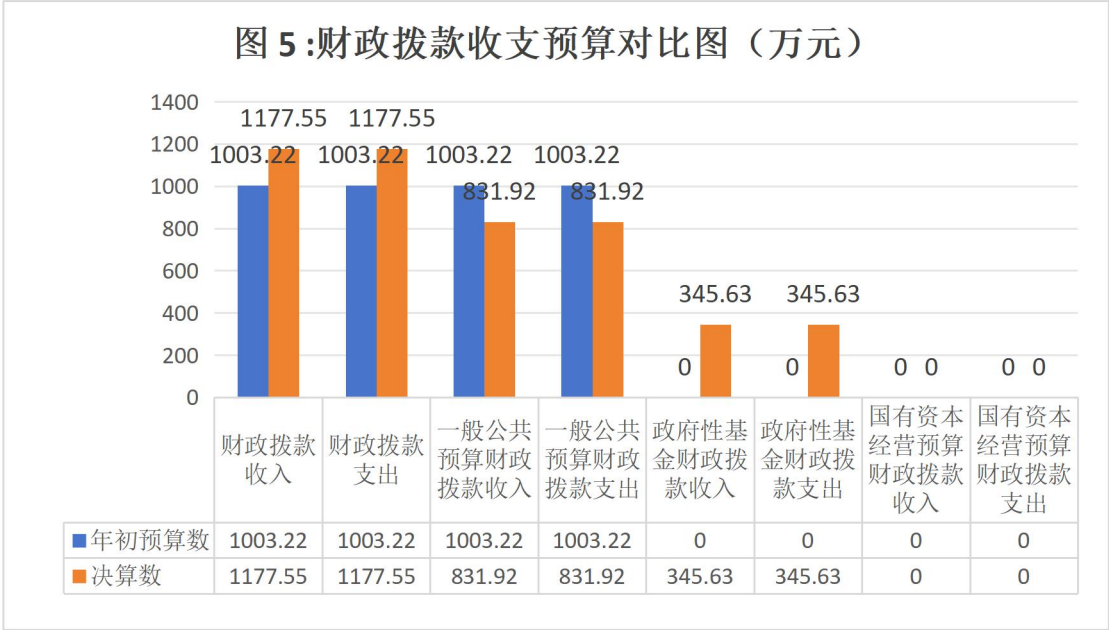
万元，完成年初预算的 117.4%，比年初预算增加 174.33 万元，决算数大于预算数主要原因是增加了政府性基金项目占地的收入。

具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 82.9%，比年初预算减少 171.3 万元，主要原因是大力压减一般性支出；支出完成年初预算的 82.9%，比年初预算减少 171.3 万元，主要原因是大力压减一般性支出。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0%，比年初预算增加 345.63 万元，主要原因是增加了政府性基金项目占地的收入；支出完成年初预算的 0%，比年初预算增加 345.63 万元，主要原因是增加了政府性基金项目占地的收入。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是与上年持平；支出完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是与上年持平。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 1,177.55 万元，主要用于以下方面：

一般公共预算财政拨款支出：

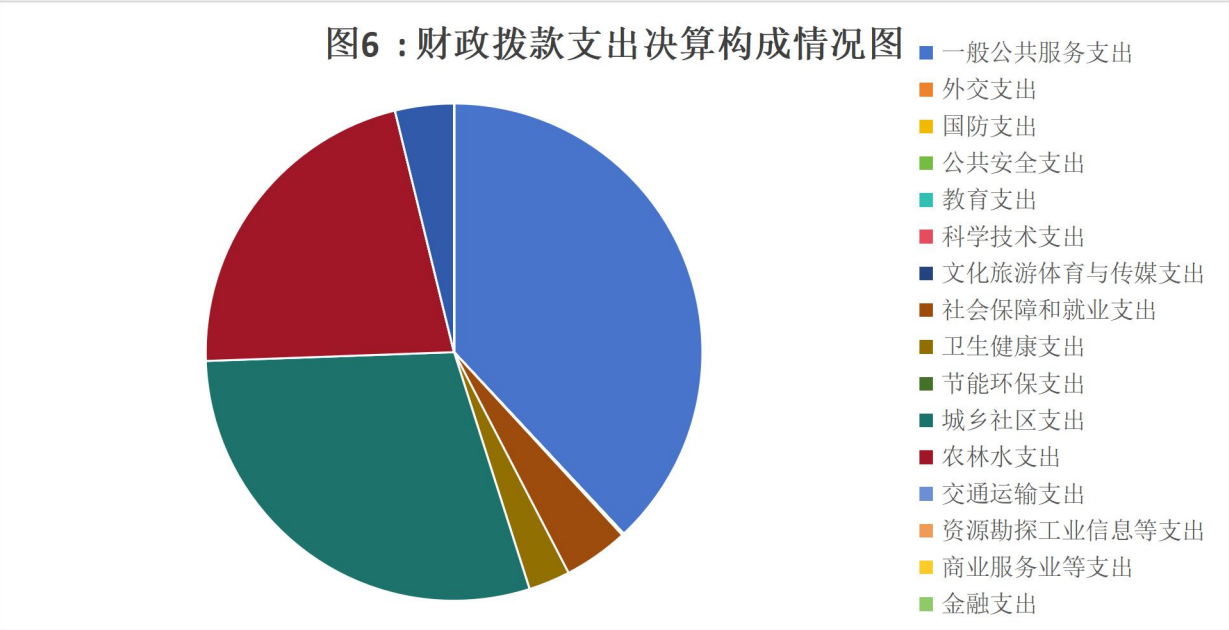
一般公共服务（类）支出 447.83 万元，占 38%，主要用于人
员工资、津贴补贴、日常公用、机关运转以及招商引资等支出；
文化旅游体育与传媒（类）支出 1.5 万元，占 0.1%，主要用于文
化站运转，党报党刊的征订；社会保障和就业（类）支出 49.67
万元，占 4.2%，主要用于社会保障和民政定补支出；卫生健康（类）
支出 31.88 万元，占 2.7%，主要用于在职人员医保支出；农林水
（类）支出 256 万元，占 21.7%，主要用于扶贫防贫、党建及村级
经费等支出；住房保障（类）支出 45.04 万元，占 3.8%，主要用
于人员住房公积金的支出。

政府性基金预算财政拨款支出：

城乡社区（类）支出 345.63 万元，占 29.4%，主要用于项目占地支出。

国有资本经营预算财政拨款支出：

无



（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出 547.62 万元，其中：

人员经费 503.08 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、住房公积金、其他社会保障缴费、退休费、生活补助和其他对个人和家庭补助支出。

公用经费 44.54 万元，主要包括主要包括办公费、电费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用支出。

五、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

本部门 2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 6.6 万元，支出决算为 0.8 万元，完成预算的 12.1%，较预算减少 5.8 万元，降低 87.9%，主要原因是大力压减三公支出；较 2023 年度决算减少 1.28 万元，降低 61.5%，主要原因是大力压减三公支出。

（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）费支出情况。本部门 2024 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元,支出决算 0 万元。完成预算的 0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元,增长 0%,主要原因是与预算持平；较上年增加 0 万元，增长 0%,主要原因是与上年持平。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本部门组织的出国（境）团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。2024 年度公务用车购置及运行维护费预算为 3.8 万元，支出决算 0.8 万元，完成预算的 21.1%,较预算减少 3 万元，降低 78.9%,主要原因是大力压减三

公支出；较上年减少 0.3 万元，降低 27.3%，主要原因是大力压减三公支出。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 2024 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与预算持平；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平。

公务用车运行维护费支出 0.80 万元：本部门 2024 年度单位公务用车保有量 3 辆，发生运行维护费支出 0.8 万元。公车运行维护费支出较预算减少 3 万元，降低 78.9%，主要原因是大力压减三公支出；较上年减少 0.3 万元，降低 27.3%，主要原因是大力压减三公支出。

3.公务接待费支出情况。本部门 2024 年度公务接待费支出预算为 2.8 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。公务接待费支出较预算减少 2.8 万元，降低 100%，主要原因是大力压减三公支出；较上年度减少 0.98 万元，降低 100%，主要原因是大力压减三公支出。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2024 年度机关运行经费支出 44.54 万元，较 2023 年度减少 28.98 万元，降低 39.4%。主要原因是大力压减一般性支出。

七、政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，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%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，比上年增加 0 辆，主要是。其中，副部（省）级及以上领导用车 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 0 辆，执法执勤用车 1 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 2 辆，其他用车主要是。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 629.93 万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目 13 个，涉及资金 284.3 万元，占一般公共预算项目支出总额的 34.2%；政府性基金预算项目 1 个，涉及资

金 345.63 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%；国有资本经营预算项目 0 个，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“服务群众专项经费”和“村级组织运转保障经费”两个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 238 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，我部门整体绩效目标和各预算项目绩效目标、绩效指标设定基本符合部门实际，2024 年各项目绩效目标实现较好，绩效评价得分 100 分，评价等级为“优”。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在在今年部门决算公开中反映村干部报酬、村党组织活动经费、服务群众专项经费、村级组织办公经费、文化站免费开放配套、项目占地补偿、正常离任村干部补贴、后勤保障及普查工作经费、人大、退役、信访安保工作经费、维稳专项经费等十个项目绩效自评结果。

项目绩效自评情况：

（1）“村干部报酬”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“村干部报酬”项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 143.62 万元，执行数为 143.62 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：依据上级政策文件、组织部

门批复文件，据实发放村干部报酬，保障村级正常运转，未发现问题。

2024 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	村干部报酬		项目级次	本级	实施主管单位		南宫市南杜街道办事处		金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	143.62	到位数	143.62		执行数		143.62		100	
	其中:财政资金	143.62	其中:财政资金	143.62		其中:财政资金		143.62			
	其他	0	其他	0		其他		0			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	依据上级政策文件、组织部门批复文件，据实发放村干部报酬，保障村级正常运转				依据上级政策文件、组织部门批复文件，据实发放村干部报酬，保障村级正常运转				100		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	保障人数比例	保障人数占应保障人数比例	10	=	100	%	100	完成	10
		质量指标	足额发放报酬	足额发放人数占应足额发放人数比例	10	=	100	%	100	完成	10
		时效指标	及时发放报酬	及时发放报酬	10	文字描述		每月	每月	完成	10
		成本指标	不超组织批复文件标准支出	不超组织批复文件标准支出	20	≤	162.00	万元	143.62 万元	完成	20
效益指标	经济效益指标	保障村干部报酬	保障村干部报酬，提高工作	20	文字描述		工作提升	工作提升	完成	20	

				积极性							
		可持续影响指标	提高工作效率	提高工作效率	10	文字描述		明显提高	明显提高	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	村干部满意度	村干部满意度	10	=	100	%	100	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									
五、存在问题原因及整改措施	无										
填报人：	郝明帅			联系电话：	03195161159						

（2）“村党组织活动经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“村党组织活动经费”项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为10.44万元，执行数为10.44万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障党员学习教育常态化开展，支部顺利开展党日活动，党支部活动开展丰富，党员参与集体学习不放松，及时贯彻上级文件部署安排，保障经济发展。未发现问题。

2024 年度预算项目绩效自评表										
一、基本情况	项目名称	村党组织活动经费		项目级次	本级	实施主管单位	南宮市南杜街道办事处		金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)	
	预算数	10.44	到位数	10.44		执行数	10.44		100	
	其中:	10.44	其中:	10.44		其中:财政	10.44			

	财政资金		财政资金		资金						
	其他	0	其他	0	其他	0					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	保障党员学习教育常态化开展，支部顺利开展党日活动。				保障党员学习教育常态化开展，支部顺利开展党日活动。				100		
	党支部活动开展丰富，党员参与集体学习不放松，及时贯彻上级文件部署安排，保障经济发展。				党支部活动开展丰富，党员参与集体学习不放松，及时贯彻上级文件部署安排，保障经济发展。						
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	定期开展学习培训、党员活动	定期开展学习培训、党员活动	10	文字描述		普通党员32学时，两委干部46学时，支部会、党小组会一月一次，党员大会、党课一季度一次	普通党员32学时，两委干部46学时，支部会、党小组会一月一次，党员大会、党课一季度一次	完成	10
		质量指标	党组织活动经费足额拨付	200元/人	10	=	200元	每人	200元/每人	完成	10
		时效指标	及时解决党员需求和反映问题	严格落实了“五必访谈”和“三上门”	20	文字描述		落实服务党员制度	落实服务党员制度	完成	20
		成本指标	每名党员不低于200元	每名党员不低于200元	10	=	200元	每人	200元/每人	完成	10
	效益指	社会效益指	提升基	提升基	20	文		明显提升	明显提升	完成	20

	标	标	层党员 素质能 力	层党员 素质能 力		字 描 述					
		可持续影响 指标	提升基 层党建 工作水 平	提升基 层党建 工作水 平	10	文 字 描 述		明显提升	明显提升	完成	10
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	党员满 意度	党员满 意度	10	≥	95	%	95%	完成	10
	预算执 行率	预算执行率			10						10
	自评总 分	100									
	五、存在问 题 原因及整 改措施	无									
填报人：	郝明帅			联系电 话：	03195161159						

（3）“服务群众专项经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“服务群众专项经费”项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为70万元，执行数为70万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过保障14个村级组织综合服务站正常运行、公共设施维护等，切实解决群众急难愁盼问题，不断增强人民群众的获得感、幸福感、安全感。未发现问题。

2024 年度预算项目绩效自评表								
一、基本 情况	项目名 称	服务群众专项经费	项目级次	本级	实施主管单位	南宫市南杜街 道办事处	金额 单位	万元

二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)			
	预算数	70	到位数	70		执行数	70		100			
	其中:财政资金	70	其中:财政资金	70		其中:财政资金	70					
	其他	0	其他	0		其他	0					
三、目标完成情况	年度预期目标					具体完成情况					总体完成率(%)	
	通过保障 14 个村级组织综合服务站正常运行、公共设施维护等，切实解决群众急难愁盼问题，不断增强人民群众的获得感、幸福感、安全感。					通过保障 14 个村级组织综合服务站正常运行、公共设施维护等，切实解决群众急难愁盼问题，不断增强人民群众的获得感、幸福感、安全感。					100	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
						符号	值	单位(文字描述)				
	产出指标	数量指标	保障村个数	保障 14 个村	10	文字描述		保障 14 个村	保障 14 个村	完成	10	
		质量指标	按规定足额拨付	按规定足额拨付	10	=	100	%	100%	完成	10	
		时效指标	按序时进度及时拨付	按序时进度及时拨付	10	=	100	%	100%	完成	10	
		成本指标	经费保障标准	村均 5 万元	20	文字描述		村均 5 万元	村均 5 万元	完成	20	
效益指标	社会效益指标	域内群众服务率	14 个村综合服务站正常运行，及时受理办结各项村级服务事项，维护维修公共基础设施，群众服务率达到 100%	20	=	100	%	100%	完成	20		

		可持续影响指标	农村基本公共服务水平	有效保障农村各项公共服务顺利开展，提供优质服务，全乡农村基本公共服务水平明显提升。	10	文字描述		明显提升	明显提升	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	10	≥	95	%	95%	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									
五、存在问题原因及整改措施	无										
填报人：	郝明帅			联系电话：	03195161159						

（4）“村级组织办公经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“村级组织办公经费”项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为24.38万元，执行数为24.38万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障村级组织正常运转，不超预算支出。未发现问题。

2024 年度预算项目绩效自评表								
一、基本情况	项目名称	村级组织办公经费	项目级次	本级	实施主管单位	南宫市南杜街道办事处	金额单位	万元

二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)					
	预算数	24.38	到位数	24.38	执行数	24.38	100					
	其中:财政资金	24.38	其中:财政资金	24.38	其中:财政资金	24.38						
	其他	0	其他	0	其他	0						
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)			
	保障村级组织正常运转，不超预算支出。				保障村级组织正常运转，不超预算支出。				100			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
						符号	值	单位(文字描述)				
	产出指标	数量指标	保障村级基本运转个数	保障村级基本运转个数	保障村级基本运转个数	10	文字描述		14个村	14个村	完成	10
		质量指标	依据规定足额拨付村级办公经费	依据规定足额拨付村级办公经费	依据规定足额拨付村级办公经费	10	=	100	%	100%	完成	10
		时效指标	按时依规足额依据报账	按时依规足额依据报账	按时依规足额依据报账	10	≥	95	%	95%	完成	10
		成本指标	不超预算支出	不超预算支出0元	不超预算支出0元	20	=		%	0	完成	20
效益指标	社会效益指标	接受群众监督，勤俭节约，杜绝浪费	接受群众监督，勤俭节约，杜绝浪费	10	文字描述		不出 现群 众举 报和 投诉	未出 现群 众举 报和 投诉	完成	10		

		生态效益指标	覆盖率	保障 14 个村政治生态良性发展	10	文字描述		14 个村	14 个村	完成	10
		可持续影响指标	长期稳定性	激发村两委干部干事创业激情	10	文字描述		14 个村	14 个村	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	群众满意率	10	≥	95	%	95%	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									
	五、存在问题原因及整改措施	无									
填报人：	郝明帅			联系电话：	03195161159						

（5）“文化站免费开放配套”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“文化站免费开放配套”项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1.5 万元，执行数为 1.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保解决落实县招村官待遇信访诉求，未发现问题。

2024 年度预算项目绩效自评表								
一、基本情况	项目名称	文化站免费开放配套	项目级次	本级	实施主管单位	南宫市南杜街道办事处	金额单位	万元

二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度(%)			
	预算数	1.5	到位数	1.5	执行数		1.5	100			
	其中:财政资金	1.5	其中:财政资金	1.5	其中:财政资金		1.5				
	其他	0	其他	0	其他		0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体情况					总体完成率(%)	
	解决落实县招村官待遇信访诉求				解决落实县招村官待遇信访诉求					100	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	覆盖人数	覆盖人数	10	=	4	人	4人	完成	10
		质量指标	足额保障	100%足额保障	10	文字描述		100%足额保障	100%足额保障	完成	10
		时效指标	发放及时性	发放及时性	10	文字描述		根据月、年类别及时发放	根据月、年类别及时发放	完成	10
		成本指标	成本控制情况	成本控制情况	20	≤	11.52	万元	6.04万元	完成	20
	效益指标	可持续影响指标	人员稳定性	保障单位人员稳定性	30	文字描述		保障单位人员稳定性,保障单位各项工作有序推进	保障单位人员稳定性,保障单位各项工作有序推进	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	10	≥	98	%	98%	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									
五、存	无										

在问题原因及整改措施							
填报人：	郝明帅	联系电话：	03195161159				

（6）“项目占地补偿”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“项目占地补偿”项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为345.63万元，执行数为345.63万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：占地补偿及时、足额发放到位，未发现问题。

2024 年度预算项目绩效自评表									
一、基本情况	项目名称	项目占地补偿		项目级次	本级	实施主管单位	南宫市南杜街道办事处		金额单位 万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)		
	预算数	345.63	到位数	345.63	执行数	345.63	100		
	其中：财政资金	345.63	其中：财政资金	345.63	其中：财政资金	345.63			
	其他	0	其他	0	其他	0			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况			总体完成率(%)	
	占地补偿及时、足额发放到位				占地补偿及时、足额发放到位			100	
四、年	一级指	二级指标	三级指	指标说	指标分	预期指标值	单项指标实	单项	自评

度绩效 指标完 成情况	标		标	明	值	符号	值	单位 (文 字描 述)	际完成值	指标 完成 情况	得分
	产出指 标	数量指标	项目覆 盖村级 数量	项目覆 盖村级 数量情 况	10	≥	14	个	14 个	完成	10
		质量指标	质量指 标	质量指 标	10	=	100	%	100%	完成	10
		时效指标	支付时 效	资金按 时支出	10	=	100	%	100%	完成	10
		成本指标	项目成 本	项目完 成支付 所需资 金	20	≤	3456293	元	3456293 元	完成	20
	效益指 标	可持续影响指标	可持续 性	可持续 性	20	文字 描述		可持 续	可持续	完成	20
		生态效益指标	促进地 区生态 和谐发 展情况	促进地 区生态 和谐发 展情况	10	文字 描述		可促 进	可促进	完成	10
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	群众满 意度	群众满 意度	10	≥	95	%	95%	完成	10
	预算执 行率	预算执行率			10						10
自评总 分	100										
五、存	无										

在问题原因及整改措施				
填报人：	郝明帅	联系电话：	03195161159	

（7）“正常离任村干部补贴”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“正常离任村干部补贴”项目绩效自评得分为 98.76 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 8.64 万元，执行数为 7.56 万元，完成预算的 87.6%。项目绩效目标完成情况：及时足额发放正常离任村干部补贴，未发现问题。

2024 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	正常离任村干部补贴		项目级次	本级	实施主管单位		南宫市南杜街道办事处	金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况		预算执行进度(%)			
	预算数	8.64	到位数	8.64		执行数	7.56		87.6		
	其中:财政资金	8.64	其中:财政资金	8.64		其中:财政资金	7.56				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	及时足额发放正常离任村干部补贴				及时足额发放正常离任村干部补贴				100		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			

	产出指标	数量指标	补贴覆盖率	覆盖人数占应覆盖人数比例	10	=	100	%	100%	完成	10
		质量指标	足额发放率	补贴发放金额占应发放金额比例	10	=	100	%	100%	完成	10
		时效指标	及时发放	12月底前发放完毕	10	文字描述		12月底前	12月底前	完成	10
		成本指标	不超预算支出	不超预算支出	20	文字描述		≤8.64万元	7.56万元	完成	20
	效益指标	可持续影响指标	工作完成率	工作完成项目数量占应完成重点项目总数*100%	30	=	100	%	100%	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	10	≥	95	%	95%	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						8.76
	自评总分	98.76									
	五、存在问题原因及整改措施	无									
	填报人：	郝明帅		联系电话：	03195161159						

（8）“后勤保障及普查工作经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“后勤保障及普查工作经费”项目绩效自评得

分为 91.43 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 35.78 万元，执行数为 5.12 万元，完成预算的 14.3%。项目绩效目标完成情况：用于保障办事处各科室办公设施的维修维护、食堂运转等后勤保障以及普查工作的顺利开展。预期绩效目标实现情况因响应上级过“紧日子”号召，该工作未能完全按计划开展，预期绩效目标实现情况有待提升。

2024 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	后勤保障及普查工作经费		项目级次	本级	实施主管单位	南宫市南杜街道办事处		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	35.78	到位数	35.78		执行数	5.12		14.3		
	其中:财政资金	35.78	其中:财政资金	35.78		其中:财政资金	5.12				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	保障办事处各科室办公设施的维修维护、食堂运转等后勤保障以及普查工作的顺利开展				保障办事处各科室办公设施的维修维护、食堂运转等后勤保障以及普查工作的顺利开展				100		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	符号	值	单位(文字描述)								
	产出指标	数量指标	维修维护设施设备数量	全年维修维护设施设备	10	≥	4	次	4 次	完成	10
质量指标		场所设施设备维护率	场所设施设备维护率	10	=	100	%	100%	完成	10	

		时效指标	设施设备 维修及时 率	报修 2 小 时之内处 理占比	10	≥	95	%	95%	完成	10
		成本指标	维修维护 总成本	维修维护 总成本	20	≤	40.78	万元	14.31 万元	完成	20
	效益指标	社会效益 指标	年度重点 工作完成 率	有效保障 机关正常 办公运行， 机关公共 服务水平 明显提升	20	文字 描述		明显 提升	明显 提升	完成	20
		可持续影 响指标	修缮后使 用时间	修缮后使 用时间≥1 年	10	≥	1	年	1 年	完成	10
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	职工满意 度	职工满意 度	10	≥	95	%	95%	完成	10
	预算执行 率	预算执行 率			10						1.43
	自评总分	91.43									
	五、存在 问题 原因及整 改措施	无									
填报人：	郝明帅			联系电 话：	03195161159						

（9）“人大、退役、信访安保工作经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“人大、退役、信访安保工作经费”项目绩效自评得分为 94.88 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 10 万元，执行数为 4.88 万元，完成预算的 48.8%。项目绩效目标完成情况：一是保障信访工作的有序开展，完成上级安排的值班

任务，确保不发生进京赴省重大聚集上访。二是用于人大办公经费支出，发挥代表桥梁纽带作用。因响应上级过“紧日子”号召，该工作未能按计划开展，预期绩效目标实现情况有待提升。

2024 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	人大、退役、信访安保工作经费		项目级次	本级	实施主管单位		南宫市南杜街道办事处		金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	10	到位数	10		执行数		4.88		48.8	
	其中:财政资金	10	其中:财政资金	10		其中:财政资金		4.88			
	其他	0	其他	0		其他		0			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	保障信访工作的有序开展，完成上级安排的值班任务，确保不发生进京赴省重大聚集上访				保障信访工作的有序开展，完成上级安排的值班任务，确保不发生进京赴省重大聚集上访				100		
	用于人大办公经费支出，发挥代表桥梁纽带作用				用于人大办公经费支出，发挥代表桥梁纽带作用						
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	党政领导干部每年接待次数	反映办事处党政领导干部每年接待次数	10.00	文字描述		1 次/周	1 次/周	完成	10

		数量指标	召开会议次数	全年代表召开	10	≥	2	次	25 次	完成	10
		质量指标	工作完成率	工作完成率	10	≥	95	%	95%	完成	10
		时效指标	工作完成及时率	工作完成及时率	10	≥	95	%	95%	完成	10
		成本指标	完成工作所需资金	完成工作所需资金	10	≤	10	万元	4.88	完成	10
	效益指标	社会效益指标	退役士兵安置工作满足社会主义市场经济发展要求情况	反映通过促进退役士兵就业创业和参与劳动力市场竞争加大就业保障力度	10	文字描述		保障到位	保障到位	完成	10
		生态效益指标	促进社会和谐发展	促进社会和谐发展，保障辖区安全稳定	10	文字描述		保障到位	保障到位	完成	10
		可持续影响指标	案件矛盾化解率	案件矛盾化解率	10	≥	90	%	95%	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	10	≥	95	%	95%	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						4.88
	自评总分	94.88									
五、存在问题原因及整改措施	无										
填报人：	郝明帅			联系电话：	03195161159						

（10）“维稳专项经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“维稳专项经费”项目绩效自评得分为 97.1 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 8.52 万元，执行数为 6.04 万元，完成预算的 70.9%。项目绩效目标完成情况：用于解决落实县招村官待遇信访诉求。预期绩效目标实现情况因响应上级过“紧日子”号召，该工作未能完全按计划开展，预期绩效目标实现情况有待提升。

2024 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	维稳专项经费		项目级次	本级	实施主管单位	602001 - 南宫市南杜街道办事处本级			金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况				预算执行进度(%)		
	预算数	8.52	到位数	8.52	执行数		6.04		70.9		
	其中：财政资金	8.52	其中：财政资金	8.52	其中：财政资金		6.04				
	其他	0	其他	0	其他		0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	解决落实县招村官待遇信访诉求				解决落实县招村官待遇信访诉求				100		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标		数量指标	覆盖人数	覆盖人数	10	=	4	人	4 人	完成
		质量指标	足额保障	100%足额保障	10	文字描述		100%足额保障	100%足额保障	完成	10

		时效指标	发放及时性	发放及时性	10	文字描述		根据月、年类别及时发放	根据月、年类别及时发放	完成	10
		成本指标	成本控制情况	成本控制情况	20	≤	11.52	万元	6.04 万元	完成	20
	效益指标	可持续影响指标	人员稳定性	保障单位人员稳定性	30	文字描述		保障单位人员稳定性，保障单位各项工作有序推进	保障单位人员稳定性，保障单位各项工作有序推进	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	10	≥	98	%	98%	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						7.1
	自评总分	97.1									
五、存在问题原因及整改措施	无										
填报人：	郝明帅			联系电话：	03195161159						

（三）部门评价项目绩效评价结果

无

十、其他需要说明的情况

1.本部门 2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

（公开 08 表）无相应收支，故空表列示。

2.由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数,公开数据为四舍五入计算结果,个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额,特此说明。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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、项目支出：指在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、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十四、“三公”经费：指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）及按规定保留的公务用车燃料费、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）支出。

十五、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十八、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、专用材料以及一般设备购置费、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。