# 2024 年度 单位决算公开文本

南宫市北胡街道办事处(本级) 预算代码: 603001

二〇二五年九月





# 南宫市北胡街道办事处 (本级) 2024年度单位决算公开 文本

南宫市北胡街道办事处(本级) 二〇二五年九月

## 目录

- 第一部分单位概况
  - 一、单位职责
  - 二、机构设置
- 第二部分2024年度都门决算报表
  - 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

# 第一部分单位概况

#### 一、单位职责

- (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	南宫市北胡街道办事处(本	行政单位	财政拨款
	级)		

# 第二部分2024年度都门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门(单位):南宫市北胡街道办事处(本级)

2024 年度

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	1,461.85	一、一般公共服务支出	32	618.60		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	474.75	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	81.72		
	9		九、卫生健康支出	40	39.35		
	10		十、节能环保支出	41			
	11		十一、城乡社区支出	42	474.75		
	12		十二、农林水支出	43	659.73		
	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	60.96		
	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	1,936.60	本年支出合计	58	1,936.60
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	1,936.60	总计	62	1,936.60

注: 1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

<sup>2.</sup>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):南宫市北胡街道办

事处(本级) 2024 年度 金额单位: 万元

争处(平级)				2024 年及	-		业 吹干	- 似: 万儿
项	百							
科目代码	科目名称	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
栏	兰次	1	2	3	4	5	6	7
合	计	1,936.60	1,936.60					
201	一般公共 服务支出	618.60	618.60					
20103	政府办公 厅(室)及 相关机构 事务	618.60	618.60					
2010301	行政运行	618.60	618.60					
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	81.72	81.72					
20805	行政事业 单位养老 支出	81.72	81.72					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	74.46	74.46					
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	7.26	7.26					
210	卫生健康 支出	39.35	39.35					
21011	行政事业	39.35	39.35					

	单位医疗					
2101101	行政单位	30.79	30.79			
2101101	医疗	30.79	30.79			
2101103	公务员医	8.55	8.55			
2101100	疗补助	0.55	0.55			
212	城乡社区	474.75	474.75			
	支出	171.75	171.75			
	国有土地					
21208	使用权出	474.75	474.75			
	让收入安	171.75	171.75			
	排的支出					
	征地和拆					
2120801	迁补偿支	474.75	474.75			
	出					
213	农林水支	659.73	659.73			
	出	00,110				
21307	农村综合	659.73	659.73			
	改革					
	对村民委					
2130705	员会和村	659.73	659.73			
	党支部的					
	补助					
221	住房保障	60.96	60.96			
	支出					
22102	住房改革	60.96	60.96			
	支出					
2210201	住房公积	60.96	60.96			
	金					

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):南宫市北胡街道办事

处(本级) 2024年度 金额单位:万元

			2	024 年度			金额里位: 力兀
	页目	1 - 1 -1.			1 , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		180 8 7 7 7
科目代码	科目名称	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
村	兰次	1	2	3	4	5	6
É	计	1,936.60	783.36	1,153.24			
201	一般公共 服务支出	618.60	601.33	17.26			
20103	政府办公 厅(室)及 相关机构 事务	618.60	601.33	17.26			
2010301	行政运行	618.60	601.33	17.26			
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	81.72	81.72				
20805	行政事业 单位养老 支出	81.72	81.72				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	74.46	74.46				
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	7.26	7.26				
210	卫生健康 支出	39.35	39.35				
21011	行政事业 单位医疗	39.35	39.35				

2101101	行政单位 医疗	30.79	30.79			
2101103	公务员医 疗补助	8.55	8.55			
212	城乡社区 支出	474.75		474.75		
21208	国有土地 使用权出 让收入安排的支出	474.75		474.75		
2120801	征地和拆 迁补偿支 出	474.75		474.75		
213	农林水支 出	659.73		659.73		
21307	农村综合 改革	659.73		659.73		
2130705	对村民委 员会和村 党支部的 补助	659.73		659.73		
221	住房保障 支出	60.96	60.96			
22102	住房改革 支出	60.96	60.96			
2210201	住房公积金	60.96	60.96			

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

部门(单位):南宫市北胡街道办事处(本级)

2024 年度

金额单位: 万元

					<u> </u>			
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	1,461.85	一、一般公共服务支 出	33	618.60	618.60		
二、政府性基金预算 财政拨款	2	474.75	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	81.72	81.72		
	9		九、卫生健康支出	41	39.35	39.35		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	474.75		474.75	
	12		十二、农林水支出	44	659.73	659.73		
	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	60.96	60.96		
	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	1,936.60	本年支出合计	59	1,936.60	1,461.85	474.75	
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	1,936.60	总计	64	1,936.60	1,461.85	474.75	

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):南宫市北胡街道办事处(本级)

2024年度 金额单位:万元

	项目	7	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	1,461.85	783.36	678.49
201	一般公共服务支出	618.60	601.33	17.26
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	618.60	601.33	17.26
2010301	行政运行	618.60	601.33	17.26
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	81.72	81.72	
20805	行政事业单位养老支出	81.72	81.72	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.46	74.46	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.26	7.26	
210	卫生健康支出	39.35	39.35	
21011	行政事业单位医疗	39.35	39.35	
2101101	行政单位医疗	30.79	30.79	
2101103	公务员医疗补助	8.55	8.55	

213	农林水支出	659.73		659.73
21307	农村综合改革	659.73		659.73
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	659.73		659.73
221	住房保障支出	60.96	60.96	
22102	住房改革支出	60.96	60.96	
2210201	住房公积金	60.96	60.96	

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):南宫市北胡街道办事处(本级)

2024 年度

金额单位: 万元

即11(年1	1): 南吕巾北胡街追办	等处(平级)		2024 年度 金 数 単位:					
	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	651.99	302	商品和服务支出	62.62	307	债务利息及费用支 出		
30101	基本工资	314.78	30201	办公费	9.78	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	98.16	30202	印刷费	0.35	30702	国外债务付息		
30103	奖金	30.15	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	22.84	30205	水费	0.31	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	74.46	30206	电费	1.99	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	7.26	30207	邮电费		31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险 缴费	39.35	30208	取暖费	1.00	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	4.03	30211	差旅费	6.18	31008	物资储备		
30113	住房公积金	60.96	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	68.75	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	32.58	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	36.17	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	0.38	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	2.71	31203	政府投资基金股权 投资	
30309	奖励金		30229	福利费	2.14	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护 费	0.11	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	35.97	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	1.71	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 720.74		720.74	公用经费合计					62.62

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

部门(单位):南宫市北胡街道办事处(本级)

2024 年度

金额单位: 万元

项目					本年支出		
科目代码	科目名称	年初结转和 结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
1	栏次	1	2	3	4	5	6
合计			474.75	474.75		474.75	
212 城乡社区支出			474.75	474.75		474.75	
21208	国有土地使用 权出让收入安 排的支出		474.75	474.75		474.75	
2120801	征地和拆迁补 偿支出		474.75	474.75		474.75	

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

公开 08 表

部门(单位):南宫市北胡街道办事处(本

级) 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						

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。(如无相关数据,则需注明空表列示)

本单位本年度无相关支出情况, 按要求空表列示。

# 财政拨款"三公"经费支出决算表

公开 09 表

部门(单位):南宫市北胡街道办事处(本级)

2024 年度

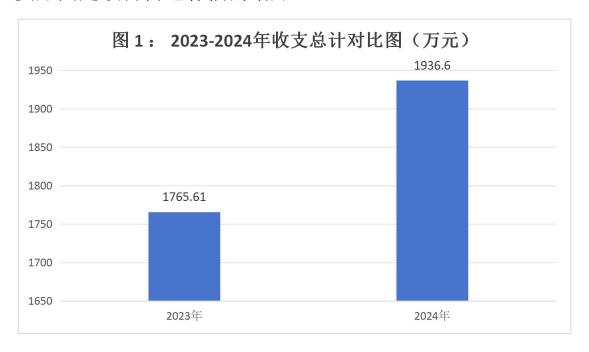
金额单位: 万元

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					公务用车购置及运行维护费				
		小计	公务用车购置费	公务用车 运行维护 费	公务接待费	合计	因公出国 (境)费	小计	公务用车购置费	公务用车 运行维护 费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.80		0.80		0.80	1.00	0.11		0.11		0.11	

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

本单位 2024 年度收、支总计(含结转和结余)均为 1,936.6万元。与 2023 年度决算相比,收支各增加 170.99万元,增长 9.7%,主要原因是项目占地补偿的增加。



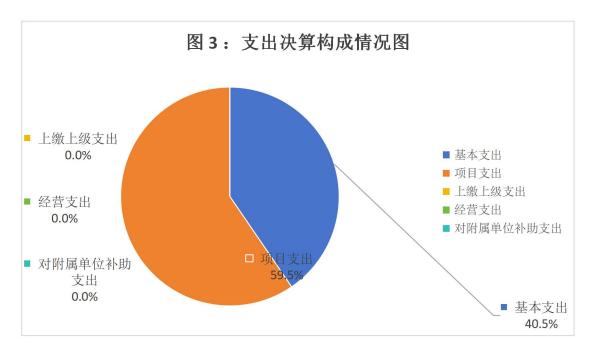
#### 二、收入决算情况说明

本单位 2024 年度本年收入合计 1,936.6 万元,其中:财政拨款收入 1,936.6 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%。



#### 5、支出决算情况说明

本单位 2024 年度本年支出合计 1,936.6 万元,其中:基本支出 783.36 万元,占 40.5%;项目支出 1,153.24 万元,占 59.5%;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、对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

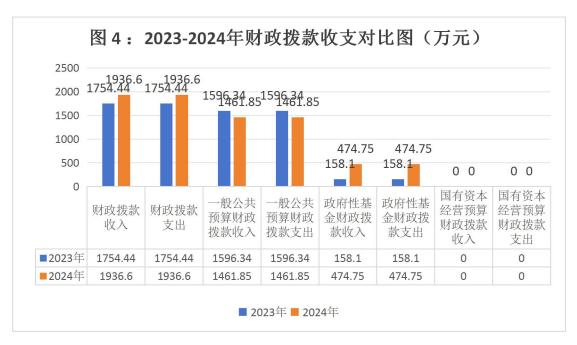
本单位 2024 年度财政拨款收、支总计(含结转和结余)均为 1,936.6 万元。与 2023 年度相比,财政拨款收支各增加 170.99 万 元,增长 9.7%,主要原因是项目占地补偿的增加。

本单位 2024 年度财政拨款本年收入 1,936.6 万元,比上年增加 182.17 万元,增长 10.4%,主要原因是项目占地补偿的增加;本年支出 1,936.6 万元,比上年增加 182.17 万元,增长 10.4%,主要原因是项目占地补偿的增加。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1,461.85 万元,比上年减少 134.49 万元,降低 8.4%,主要原因是年初预算项目的调整;本

年支出 1,461.85 万元,比上年减少 134.49 万元,降低 8.4%,主要原因是年初预算项目的调整。

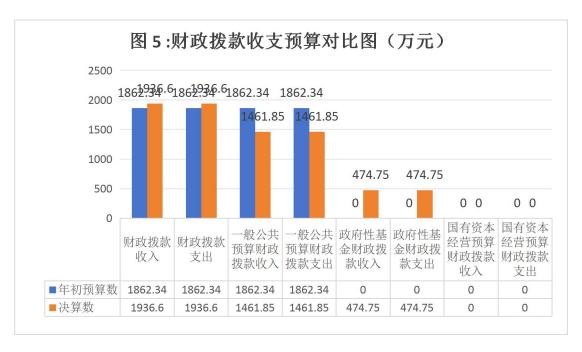
- 2.政府性基金预算财政拨款本年收入 474.75 万元,比上年增加 316.65 万元,增长 200.3%,主要原因是项目占地补偿的增长;本年支出 474.75 万元,比上年增加 316.65 万元,增长 200.3%,主要原因是项目占地补偿的增长。
- 3.国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元,比上年增加 0 万元,增长 0%,主要原因是与 2023 年度决算支出持平;本年支出 0 万元,比上年增加 0 万元,增长 0%,主要原因是与 2023 年度决算支出持平。



#### (二)财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2024 年度财政拨款本年收入 1,936.6 万元,完成年初 预算的 104%,比年初预算增加 74.27 万元,决算数大于预算数主要原因是项目支出的增加;本年支出 1,936.6 万元,完成年初预算的 104%,比年初预算增加 74.27 万元,决算数大于预算数主要原因是项目支出的增加。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 78.5%,比年初预算减少 400.48 万元,主要原因是人员经费和项目支出的减少;支出完成年初预算的 78.5%,比年初预算减少 400.48 万元,主要原因是人员经费和项目支出的减少。
- 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 474.75 万元,主要原因是项目占地补偿的增加;支出完成年初预算的 0%,比年初预算增加 474.75 万元,主要原因是项目占地补偿的增加。
- 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 2023 年度决算支出持平; 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 2023 年度决算支出持平。



#### (三)财政拨款支出决算结构情况

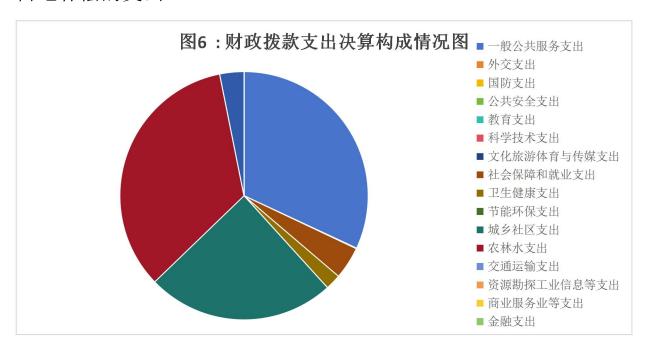
2024年度财政拨款支出 1,936.6万元, 主要用于以下方面:

#### 一般公共预算财政拨款支出:

一般公共服务(类)支出618.6万元,占31.9%,主要用于人员工资和机关运转等支出;文化旅游体育与传媒(类)支出1.5万元,占0.1%,主要用于文化站免费开放配套经费支出;社会保障和就业(类)支出81.72万元,占4.2%,主要用于人员各项社保缴费等支出;卫生健康(类)支出39.35万元,占2%,主要用于人员医疗保险缴费支出;农林水(类)支出659.73万元,占34.1%,主要用于辖区内各村村干部工资、村级办公经费等支出;住房保障(类)支出60.96万元,占3.1%,主要用于人员住房公积金缴费支出。

#### 政府性基金预算财政拨款支出:

城乡社区(类)支出 474.75 万元,占 24.5%,主要用于项目占地补偿的支出。



#### (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783.36万元,其中:

人员经费 720.74 万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、 绩效工资、机关事业部门基本养老保险缴费、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、住房公积金、其他 社会保障缴费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭 的补助支出。 公用经费 62.62 万元,主要包括办公费、印刷费、水费、电费、 取暖费、差旅费、委托业务费、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。

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

本单位 2024 年度"三公"经费财政拨款支出预算为 1.8 万元, 支出决算为 0.11 万元,完成预算的 6.1%,较预算减少 1.69 万元, 降低 93.9%,主要原因是继续严格控制"三公"经费支出;较 2023 年度决算增加 0 万元,增长 0%,主要原因是继续严格控制"三公" 经费支出。

#### (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。本单位 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(减少)0 万元,增长(降低)0%,主要原因是与 2023 年度决算支出持平;较上年增加(减少)0 万元,增长(降低)0%,主要原因是与 2023 年度决算支出持平。其中因公出国(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**。本单位 2024 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0.8 万元,支出决算 0.11 万元,

完成预算的 13.8%,较预算减少 0.69 万元,降低 86.3%,主要原因是继续严格控制"三公"经费支出;较上年增加 0 万元,增长 0%,主要原因是继续严格控制"三公"经费支出。其中:

公务用车购置费支出 0 万元:本单位 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%,主要原因是未发生'公务用车购置'经费支出;较上年增加 0 万元,增长 0%,主要原因是未发生'公务用车购置'经费支出。

公务用车运行维护费支出 0.11 万元: 本单位 2024 年度单位公务用车保有量 1 辆,发生运行维护费支出 0.11 万元。公车运行维护费支出较预算减少 0.69 万元,降低 86.3%,主要原因是继续严格控制"三公"经费支出;较上年增加 0 万元,增长 0%,主要原因是继续严格控制"三公"经费支出。

3.公务接待费支出情况。本单位 2024 年度公务接待费支出预算为 1 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 1 万元,降低 100%,主要原因是与 2023 年度决算支出持平;较上年度增加 0 万元,增长 0%,主要原因是与 2023 年度决算支出算支出持平。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行往费支出说明

本单位 2024 年度机关运行经费支出 62.62 万元, 较 2023 年度减少 46.88 万元, 降低 42.8%。主要原因是机关办公费的减少。

#### 2、 政府采购支出说明

本单位 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,本单位共有车辆5辆,比上年增加0辆,主要是未发生'公务用车购置'经费支出。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5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0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、考于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,本单位组织对 2024 年度本级预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及资金 1153.24 万元。其中,一般公共预算项目 8 个,涉及资金 678.49 万元,占一般公共预算项目支出总额的 100%;政府性基金预算项目 1 个,涉及资金 474.75 万元,占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对"村级组织办公经费、服务群众专项经费"两个项目 开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出 314.44 万元,从评价情况来看,通过对绩效自评结果与年初绩效目标设定进行对比, 2024 年度部门预算绩效目标设定质量总体上情况良好,预算项目 绩效目标设定依据清晰准确,符合部门职责,能够紧扣中心工作。 绩效指标科学合理、易于评价,能够围绕绩效目标设定,全面真 实反映被评价项目的实际情况。绩效标准切实可行,客观合理, 能够实际执行实现,预算资金额与实际支出资金量相匹配。

#### (二) 部门决算中项目绩效自评结果

本单位在今年部门决算公开中反映村级组织办公经费及服务 群众专项经费等9个项目绩效自评结果。

村级组织办公经费项目绩效自评情况: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 136.8 万元,执行数为 134.44 万元,完成预算的 98.27%。通过项目实施,完成了年初设定的各项绩效目标,保障了 36 个村级组织正常运转。未发现问题。

服务群众专项经费项目绩效自评情况: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180万元,执行数为180万元,完成预算的100%。通过项目实施,完成了年初设定的各项绩效目标,充分发挥了财政资金作用,有效保障村级组织服务群众事项开展,提升了村级组织服务群众水平。未发现问题。

正常离任村干部补贴项目绩效自评情况: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99.37分(绩效自评表附后)。全年预算数为28.99万元,执行数为27.17万元,完成预算的93.72%。通过项目实施,完成了年初设定的各项绩效目标,保障了各村离任村干部补贴的及时、准确发放到位。未发现问题。

村党组织活动经费项目绩效自评情况: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20.56万元,执行数为20.56万元,完成

预算的 100%。通过项目实施,完成了年初设定的各项绩效目标,保障了各村级组织党员活动的正常开展。未发现问题。

村干部报酬项目绩效自评情况: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297.56万元,执行数为297.56万元,完成预算的100%。通过项目实施,完成了年初设定的各项绩效目标,保障了各村两委干部工资报酬的及时、准确发放到位。未发现问题。

文化站免费开放经费项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,文化站免费开放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 1.5 万元,执行数为 1.5 万元,完成预算的 100%。通过项目实施,完成了年初设定的各项绩效目标,保障了全年文化站正常运转。未发现问题。

办事处机关运行经费项目绩效自评情况: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 9.2 万元,执行数为 9.2 万元,完成预算的 100%。通过项目实施,完成了年初设定的各项绩效目标,保障了机关日常运转,更好更快的完成全年上级布置的各项工作任务。未发现问题。

维稳专项经费项目绩效自评情况: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97.56分(绩效自评表附后)。 全年预算数为10.66万元,执行数为8.06万元,完成预算的75.61%。 通过项目实施,完成了年初设定的各项绩效目标,保障了县招村 官5人的各项补贴的及时、准确发放。未发现问题。

项目占地补偿项目绩效自评情况: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 100 分(绩效自评表附后)。 全年预算数为 474.75 万元,执行数为 474.75 万元,完成预算的 100%。通过项目实施,完成了年初设定的各项绩效目标,保障了 辖区内各村农户补偿款的及时、准确发放。未发现问题。

#### 附绩效自评表如下:

#### 村级组织办公经费项目

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	3001 - 南宫市	北胡街道办事处本	金额单位	万元
、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	134.441200	到位数	134.441200		执行	数	13	4.441200	100	
	其中:财政资金	134.441200	其中:财政资金	134.441200		其中:财	政资金	13	4.441200		
	其他	0	其他	0		其	他		0		
、目标完成		32	年度预期目标	271	5		具体完成情	<b>青</b> 况		总体完成率(%)	
情况		用于保障	36个村级组织正常运转。				已完成			100.00	
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		自评得 分
日外元以旧儿						符号	值	单位(文字 描述)	以旧	<b>间</b> 儿	//
	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	13.00	=	36	1	36↑	完成	13
		质量指标	居规定足额拨付村级办公约	据规定足额拨付村级办公约	13.00	=	100	%	1	200 总体完成率 100.00 单项指标完成 情况	13
		时效指标	按时依规足额依据报账	按时依规足额依据报账	12.00	=	100	%	1	完成	12
		成本指标	保障所需资金	章村级组织办公经费所需资	12.00	=	136.8	万元	134.44万元	完成	12
	效益指标	社会效益指标	群众监督,勤俭节约,杜约	群众监督,勤俭节约,杜绮	10.00	文字描述	不出	现群众举报和	未出现	100.00 <b>单项指标完成 单项指标况</b>	10
		生态效益指标	覆盖率	障36个村政治生态良性发	10.00	=	36	个	36↑		10
		可持续影响指标	长期稳定性	F事创业激情,保障辖区社	10.00	=	36	个	36↑	完成	10
	满意度指标	务对象满意度指	群众满意度	村民满意度	10.00	2	95	%	0.95	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分				10	00					
五、存在问题 京因及整改措 施	无										

说明

- 3. 当年预算未执行,年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目,以及当年重复申报或细化为其他项目的,预算数填0,到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报,直接保存提交。
- 18.7,且该 18.7年12.2。 4. 当年预算项目未执行,年终结转下年的项目,资金执行数填0,绩效指标填"未完成",自评得分填0;当年预算项目部分执行,剩余资金结转下年的项目,资金执行数、指标完成情况如实填写,自评得分应小于100分。
- 5.原则上,一级指标权重统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定,其分值可合理调至其他指标,预算执行率指标权重占比固定为10%;二、三级指标所占权重,应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。

#### 服务群众专项经费项目

				2024年	F度预算项	目绩效	自评表					
、基本情况	项目名称	服务群众专项经	<del>,</del>	项目级次	本级	实施主管单	Ŕ	603001 - 南宫市北胡街	道办事处本级	金额单位	Σπ	
、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	180.000000	到位数		180.000000	执行数			180.000000	00 100		
	其中:财政资金	180.000000	其中:财政资金	1	180.000000	其中:财政资金		180.000000				
	其他	•	其他	1	0	其他			(	0		
、目标完成情况			年度预期目标				具	体完成情况		总体完	<b>咸率(%)</b>	
	通过保障36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	已完成					10		
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	符号	预期:	指标值 单位(文字描述)	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	保障村个数	保障36个村	13.00	=	36	<b></b>	36↑	完成		
		质量指标	按规定足额拨付	按规定足额拨付	13.00	=	100	%	ĺ	完成		
		时效指标	按序时进度及时拨付	按序时进度及时拨付	12.00	=	100	%	1	完成		
		成本指标	经费保障标准	村均5万元	12.00	=	5	万元	5万元	完成		
	效益指标	社会效益指标	域内群众服务率	36个村综合服务站正常运行	15.00	=	100	%	1	完成		
		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	15.00	文字描述		明显提升	明显提升	完成		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	群众满意度	10.00	2	95	%	0.95	完成		
	预算执行率	预算执行率			10							
	自评总分											
五、存在问题 原因及整改措施												
填报人:	于会哲			联系电话:	5166693							
<b>й</b> 明:	2. 实际完成值, 3. 当年预算算、 5. 原则上重要担上 5. 据指标更算, 4. "预算更是 据指标算算, 行进度(95%"。	即填写某项指标截 行,年终预算调派 未执行,年终预算调派 持标权重统 一种 持续 一种 持续 一种 持续 一种 持续 持续 持续 持续 持续 持续 持续 持续 持续 持续 持续 持续 持续	(为0或财政收回全部资金) 下年的项目,资金执行数 为:产出指标50分、效立 因素综合确定。各项指标 1成,计算公式为:预算技 7.指标自评得分=预算执行	,可量化的实际完成值,应 的项目,以及当年重复由报词 填0,绩效指标值"未完成" 指标30分、满意度指标10分 权重占比之和为100%。 行进度=执行数/预算数*100	线细化为其他项目 ',自评得分填0; 、预算执行率10; "M; "预算执行率	的,预算数 当年预算项 分。如某类 "指标得分	墳0,到位数 每日部分执行 皆标未设定, 为系统自动	数、执行数、指标完成情 行,剩余资金结转下年的 ,其分值可合理调至其他 注成,当"预算执行进)	况、自评得分等其他内容不 项目,资金执行数、指标寻 指标,预算执行率指标权置 度≥95%"时,"预算执行 <sup>2</sup>	武成情况如实填写,自评得重占比固定为10%;二、三 重占比固定为10%;二、三 率"指标自评得分自动显示	级指标所占权重,应	

- |7. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系,比如某培训项目数重指标预期指标值为≥50人次,实际完成值应当填与实际完成多少人次,不能填完成培训多少场次、培训多少人等。
- 8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系,当实际完成值达到预期指标值时,单项指标完成情况才能填"完成",否则填"未完成"。
- 9. 当"单项指标完成情况"填"未完成"时,自评得分应小于指标分值。 10. 由于年初指标值设定明显偏低,造成实际完成值高于预期指标值较多的〈偏离度达到30%及以上〉,应按照偏离度适度调减自评得分。

# 正常离任村干部补贴项目

、基本情况	项目名称	正常离任村干部	师	项目级次	本级	实施主管单	位	603001 - 南宫市北胡街	道办事处本级	金额单位	万元		
、預算执行情况	预算安排情况(	调整后)	资金到位情况			资金执行情	祝			预算执行进度(%)			
	预算数	28.996000	到位数	,	28.996000 执行数			27.17200		0 93.71			
	其中:财政资金	28.996000	其中:财政资金	,	28.996000	其中:财政	资金	7	27.172000	D			
	其他	0	其他	7	0	其他		7	0		0		
、目标完成情况			年度預期目标				具	体完成情况		总体完成率(%)			
	用于保障36个村	正常离任村干部补	贴。		已完成						100.0		
四、年度绩效	一级指标	二级指标 三级指标		指标说明	指标分值	预期指		指标值	单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分		
指标完成情况						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:	13.00	=	100	%	1	完成	1		
		质量指标	足额发放率	补贴发放金额占应发放金	13.00	=	100	%	ĺ	完成	1		
		时效指标	及时发放	12月底前发放完毕	12.00	文字描述		12月底前	12月底前	完成	1		
		成本指标	不超预算支出	不超预算支出	12.00	2	28.99	万元	27.172万元	完成	1		
	效益指标	社会效益指标	工作完成率	工作完成项目数量占应完	15.00	=	100	%	1	完成	1		
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	项目持续发挥作用的期限	15.00	=	1	年	1年	完成	1		
	满意度指标	服务对象满意度	正常离任村干部满意度	正常离任村干部的满意度	10.00	2	95	%	0.95	完成	1		
	预算执行率	预算执行率			10						9.37094		
	自评总分										99.3		
五、存在问题 原因及整改措施													
填报人:	于会哲			联系电话:	5166693								
***	2.3、当年,2.3、14、15、16、16、16、16、16、16、16、16、16、16、16、16、16、	即肯二年的大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大	为0或财政收回全部级会 下年产,加财政收回全部, 下年产,在一个工作, 因素,等合定。 一个工作, 一个一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一	,可量化的实际完成值,应 项目,以及当年重复申报证 值0,绩效指标值"未完成 指标20分、满意度指标10分 观重占比之和为100%。 过速度抽行数/预算数*10 如果注训项目数量指标预排标值的 际完成值达到预期指标值的	或细化为其他项目 ",自评得分填0; 分、预算执行率105 0%;"预算执行率 时指标值为≥50人》 计,单项指标完成帽	的,预算数 当年预算了 小。如某类 "指标得分 了,实能填 玩力能填	填0,到位数页目部分执行标志设定, 为有标志设定, 为系统自立, 有值应成",	、执行数、指标完成情 「,剩余资金结转下年的 其分值可合理调至其他 生成,当"预算执行进力 实际完成多少人次,不 则填"未完成"。	完成"或"未完成"。 况、自详得分等其他内容不 项目,资金执行数、指标完 指标,预算执行率指标权重 度≥95%"时,"预算执行 能填完成培训多少场次、培	成情况如实填写,自评得外 是占比固定为10%;二、三级 率"指标自评得分自动显示	指标所占权重,应相		

#### 村党组织活动经费项目

- 、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	603001 - 南宫市北胡街	f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	祝			预算执行进度(%)	
	预算数	20.56000	0 到位数	,	20.560000	执行数		1	20.560000	0 100	
	其中:财政资金	20.56000	0 其中:财政资金	,	20.560000	其中:财政	资金	1	20.56000	10	
	其他	,	0 其他	,	0	0 其他		1		0	
三、目标完成情况			年度預期目标				具	体完成情况		总体完	<b>城率(%)</b>
	保障党员学习都	育常态化开展,多	5部顺利开展党日活动。		已完成			100.			
	党支部活动开展	丰富,党员参与第	集体学习不放松,及时贯彻.	上级文件部署安排,保障经	[已完成				100.0		
	保障党员的各项	权益。			"已完成				100.		
四、年度绩效	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指		指标值	单项指标实际完成值	值 单项指标完成情况	自评得分
指标完成情况						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	定期开展学习培训、党员	: :定期开展学习培训、党员	13.00	文字描述		普通党员32学时,两	<b>愛</b> 32学时	完成	
		质量指标	党组织活动经费足额拨付	200元/人	13.00	文字描述		200元/人	200/人	完成	
		时效指标	及时解决党员需求和反映	严格落实了"五必访谈"和"	12.00	文字描述		落实服务党员制度	已落实	完成	
		成本指标	每名党员不低于200元	每名党员不低于200元	12.00	文字描述		200元/人	200/人	完成	
	效益指标	社会效益指标	提升基层党员素质能力	提升基层党员素质能力	15.00	文字描述		明显提升	明显提升	完成	
		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	15.00	文字描述		明显提升	明显提升	完成	
	满意度指标	服务对象满意度	<b></b> 対 対	党员满意度	10.00	10.00 ≥		%	0.95	完成	
	预算执行率	预算执行率			10						
	自评总分										1
五、存在问题											
原因及整改措施											
填报人:	于会哲			联系电话:	5166693						
说明:	2.3.4.5.据6.进车车车,只有预算算,要担价,对目前,不是有预预上重算,更要执行,更要执行,要求实项项,要提供,不不多。当年,不不多。当年,不不多。当年,不不多。当年,不是,不是,不是,不是,不是,不是,不是,不是,不是,不是,不是,不是,不是,	即資子與 即有 以	得外百分,有所, 成五百十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二	可量化的实际完成值,区 项目,以及当年重复申报 值0,绩效指标道。"未完成 指标20分、满着度指标10分 规重占比之和为100%。 过速e执行数/预算数+10 进度+10。 加束结训项目数量指标预值 际完成值达到预期指标值即 于指标分值。	或细化为其他项目 ",自评得分填0 分、预算执行率10 00%; "预算执行 <sup>3</sup> 明指标值为≥50人 讨,单项指标完成"	目的,预算数 ;当年如某分。如某一个 。如某一个。如果不是一个。 。如果是一个,不是一个。 。如果是一个,不是一个。 。如果是一个,不是一个。 。如果是一个,不是一个。 。如果是一个,不是一个。 。如果是一个,不是一个。 。如果是一个,不是一个。 。如果是一个,不是一个。 是一个,不是一个,不是一个,不是一个。 是一个,不是一个,不是一个,不是一个,不是一个,不是一个,不是一个,不是一个,不	填0,到位数页目的分数方面,到位数方面的分数方式。 为外数方式 经自动 经自动 经自动 点点 "完成",	、执行数、指标完成情 ,剩余资金结转下年的 其分值可合理调至其他 主成,当"预算执行进 实际完成多少人次,不 则填"未完成"。	况、自评得分等其他内容不 项目,资金执行数、指标寻 指标,预算执行率指标权 夏≫95%"时,"预算执行3	:成情况如实填写,自评得重占比固定为10%;二、三 重占比固定为10%;二、三 率"指标自评得分自动显;	分应小于100分。 级指标所占权重,应相

# 村干部报酬项目

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	603001 - 南宫市北胡街	道办事处本级	金额单位	万元
、预算执行情况	预算安排情况(	凋整后)	资金到位情况			资金执行情	况			预算执行进度(%)	
	预算数	297.558800	到位数		297.558800	执行数			297.55880	0 100	
	其中:财政资金	297,558800	其中:财政资金		297.558800 其中:财政资金			297.55880	0		
	其他	, 0	其他	1	0	其他		1	,	0	
三、目标完成情况			年度预期目标				具化	总体完成	<b>咸率(%)</b>		
	<b>,</b> 保障域内各村村:	干部补贴按时发放			已完成	2完成					100
四、年度绩效	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
指标完成情况						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:	13.00	=	100	%	1	完成	
		质量指标	足额发放报酬	足额发放人数占应足额发;	13.00	=	100	%	1	完成	
		时效指标	及时发放报酬	及时发放报酬	12.00	=	100	%	1	完成	
		成本指标	保障所需资金	保障村干部报酬所需资金	12.00	=	297.558	8 万元	297.5588万元	完成	
	效益指标	社会效益指标	保障村干部报酬	保障村干部报酬,提高工	15.00	文字描述		工作提升	工作提示	完成	
		可持续影响指标	提高工作效率	提高工作效率	15.00	文字描述		明显提升	明显提升	完成	
	满意度指标	服务对象满意度	村干部满意度	村干部满意度	10.00	=	100	%	1	完成	
	预算执行率	预算执行率			10						
	自评总分										
五、存在问题 原因及整改措施											
填报人:	于会哲			联系电话:	5166693						
说明:	2.3.4.5.1 实际完成值,执目 5.原有预预上重算,更要任务。 5.原指标预度与5.据 6.进实项项里,要程行。 7.8.9.5 8.9.5 9.9.6 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0	即填写等。 即行未推标回, 即行未推标的。 一个, 一个, 一个, 一个, 一个, 一个, 一个, 一个, 一个, 一个,	《为0或财政收回全部资 下年的项目,资金执行 为:产出指标50分、《 因素综合确定。各项为 :成,计算公式为:预算 "指标自评得分—预算 张上应当具有逻辑关系,》 :完成"时,自评得分。	第27、可量化的实际完成值,应金的项目,以及当年重复申报。 会的项目,以及当年重复申报。 對類0,錄效指标道"未完成 分益指标30分、满意度指标10分 指板7进度=执行数/预算数*100 以行进度*10。 比如某培训项目数量指标预期 往实际完成值达到预期指标值的	或细化为其他项目。",自评得分填0; 7,自评得分填0; 1、预算执行率10; "预算执行率 1,单项指标完成 1,单项指标完成	的,预算数 当年预算取分。如某类 证"指标得分 证"指标得分 次,实能填 情况才能填	填0,到位数有目部分执行。 有目部分执行。 有有不设定, 为系统自动。 为系统自动。 有应当填写。 (完成",否则	、执行数、指标完成情,剩余资金结转下年的 其分值可合理调至其他 主成,当"预算执行进度 实际完成多少人次,不可 则值"未完成"。	兄、自评得分等其他内容? 项目,资金执行数、指标寻 指标,预算执行率指标权፤ 度≥95%"时,"预算执行》	完成情况如实填写,自评得 重占比固定为10%;二、三 率"指标自评得分自动显示	级指标所占权重,应

# 文化站免费开放经费项目

- 、基本情况	项目名称	文化站免费开放	经费	项目级次	本级	实施主管单	位	603001 - 南宫市北胡街	5道办事处本级	金额单位	万元	
、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	R			预算执行进度(%)		
	预算数	1.50000	到位数	,	1.500000	执行数		1	1.500000	100		
	其中:财政资金	1.50000	其中:财政资金		1.500000	其中:财政资金		1	1.500000	)		
	其他	,	其他		0	其他		1	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(%)	
	通过保障乡文化:	站正常运转,促进	基层公共文化事业健康	,可持续发展。	已完成						10	
四、年度绩效	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	
指标完成情况						符号	值	单位(文字描述)				
	产出指标	数量指标	活动次数	毎年活动次数≥4次	13.00	2	4	次	4	完成		
		质量指标	群众文化活动参与率	文化活动参与人次占全区.	13.00	2	70	%	70	完成		
		时效指标	维护及时率	设施设备维护及时率	12.00	2	95	%	95	完成		
		成本指标	运行维护所需资金	运行维护所需资金	12.00	2	1.5	万元	1.5万元	完成		
	效益指标	社会效益指标	文化服务志愿者数量	参与公共文化事业发展的	15.00	2	14	,	14人	完成		
		可持续影响指标	长期使用性	长期满足人民群众的使用	15.00	文字描述		长期保障	长期保障	完成		
	满意度指标	服务对象满意度	扌服务对象满意度	相关服务对象满意程度	10.00	2	95	%	0.95	完成		
	预算执行率	预算执行率			10	10						
	自评总分											
五、存在问题 原因及整改措施												
填报人:	于会哲			联系电话:	5166693							
<b>说明</b> :	2.3 3.4.5 5.据值,执目级点值,执目级点值,执目 5.据指预预算,更强力重算从95%据,通过实际项项等,更强力,是是一个,是一个,是一个,是一个,是一个,是一个,是一个,是一个,是一个,是一	即填写某领流 镇写某项预写某项预存 有一个, 有一个, 有一个, 有一个, 一个, 一个, 一个, 一个, 一个, 一个, 一个, 一个, 一个,	域为0域财政收回全部资 有为国域财政收回全部资 有为国际。 有为国际。 有为国际。 一个公司, 一一 一个一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一	界,可量化的实际完成值,应的项目,以及当年重复申报的 數值0、錄效指标值"未完成" 維持标20分、满意度指标10分、满意度指标10分 次标置占比之和为100%。 行进度+执行数/预算数*10 大加某培训项目数量指标预期 实际完成值达到预期指标值的	或細化为其他项目 ",自评得分填0 分、预算执行率10 0%;"预算执行本 指标值为≥50人 计,单项指标完成的	的,预算数 ;当年预算 分。如某 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。	填0,到位数 项目部分执行 治标未设定, 为系统自动 为系统自动 "完成",否	、执行数、指标完成情 ,剩余资金结转下年的 其分值可合理调至其他 主成,当"预算执行进能 实际完成多少人次,不 则值"未完成"。	况、自评得分等其他内容不 项目,资金执行数、指标完 指标,预算执行率指标权重 度≥95%"时,"预算执行率	E成情况如实填写,自评得完 直占比固定为10%;二、三约 率"指标自评得分自动显示	B.指标所占权重,应	

# 办事处机关运行经费项目

- 、基本情况	项目名称	办事处机关运行	经费	项目级次	本级	实施主管 9	位	603001 - 南宫市北胡谷	5道办事处本级	金額单位	万元
、预算执行情况	预算安排情况(	调整后)	资金到位情况		3	资金执行	报		100000000000000000000000000000000000000	预算执行进度(%)	
	预算数	9.20000	0 到位数	,	9.200000	执行数		•	9.200000	100	
	其中:财政资金	9.20000	0 其中:财政资金	,	9.200000	其中:财政	资金	7	9.200000		
	其他	•	0 其他	•	0 其他			7	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(%)
	用于缴纳水、电	、电话、网费,给	惟修维护机关水电等基础设·	备实施及办公设备设施,保	已完成				100.		
	保障来文、发文	办理时限和运转;	速度,以及准确率,及时学.	习传达	已完成						0.
四、年度绩效	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	自评得分
指标完成情况						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	日常办公用品购置种类数	:根据工作需要,购置A4纸	8.00 2	:	20	种	20种	完成	
		数量指标	综合业务管理工作完成率	部门职责活动目录	8.00 2	2	98	%	0.98	完成	
		质量指标	办公用品购置、机关附属	购置办公用品合格率	8.00 2	:	95	%	0.95	完成	
		质量指标	发文核审差错数量占总审	部门职责活动目录	8.00	<u> </u>	5	%	0.05	完成	
		时效指标	应急事件处置及时率	部门职责活动目录	8.00 2	2	98	%	0.98	完成	
		成本指标	预算执行情况	未超预算支出	10.00		44.62	万元	9.2万元	完成	
	效益指标	社会效益指标	机关公共服务水平	有效保障机关正常办公运?	15.00	文字描述		明细提升	明显提升	完成	
		可持续影响指标	: 监督效能	通过对上级文件精神的及F	15.00	文字描述		显著提升	显著提升	完成	
	满意度指标	服务对象满意度扩机关工作人员满意度		机关工作人员对日常工作;	10.00 2		98	%	0.98	完成	
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										1
五、存在问题 原因及整改措施											
填报人:	于会哲			联系电话:	5166693						
	2.3.4.5.据6. 在	即填写在清洁。 即有,我称明明,我称明明,我就有一个,我就是一个,我就是一个,我们是一个,我们是一个,我们是一个,我们就是一个我们就是一个,我们就是一个我们就是一个,我们就是一个我们就是一个我们就是一个我们就是一个我们就是一个我们就是一个我们就是一个我们就是一个我们就是一个我们就是一个我们就是一个我们就是我们就是我们就是我们就是我们就是我们就是我们就是我们就是我们就是我们就是	转下年的项目,资金执行数 置为: 产出指标50分、效益 等因素综合确定。各项指标 主成,计算公式为: 预算执 " 指标自评得分=预算执行	,可量化的实际完成值,应 可项目,以及当年重复申报5 值0,绩效指标值"未完成" 指标20分、满意度指标10分 报重占比之和为100%。 计进度+执行数/预算数*10/ 进度+10。 如某法训项目数量指标预期 际完成借达到预期指标值时 于指标分值。	或细化为其他项目。 ",自评得分填0; 入,预算执行率10分 0%;"预算执行率 排标值为≥50人次 计,单项指标完成情	的,预算数 当年预算 分。如某类 "指标得分 ,实际完填 况才能填	填0,到位数页目部分执行 顶目部分执行 指标未设定。 为系统自动 或值应成",否	水、执行数、指标完成情 方、剩余资金结转下年的 其分值可合理调至其他 生成,当"预算执行进, 实际完成多少人次,不 则填"未完成"。	完成"或"未完成"。 况、自详得分等其他内容不 项目,资金执行数,指标完 指标,预算执行率指标权重 度≥95%"时,"预算执行率 能填完成培训多少场次、培	成情况如实填写,自评得 占比固定为10%;二、三约 "指标自评得分自动显示	3指标所占权重,应相 3指标所占权重,应相

# 维稳专项经费项目

- 、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	Ú	603001 - 南宫市北胡街	道办事处本级	金额单位	万元	
、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	10.66070	0 到位数	,	10.660700	执行数			8.060700	700 75.61		
	其中:财政资金	10.66070	0 其中:财政资金	,	10.660700	其中:财政	(中:财政资金		8.060700	0700		
	其他	,	0 其他	•	0 其他			1	0	)		
三、目标完成情况			年度預期目标				具	体完成情况		总体完成率(%)		
	该项目主要用于	县招村官维稳经	<b>.</b>		已完成						100.	
四、年度绩效	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	
指标完成情况						符号	值	单位(文字描述)				
	产出指标	数量指标	工作覆盖人数	工作覆盖人数	13.00	=	5	λ	5人	完成		
		质量指标	维稳专项工作完成率	维稳专项工作完成率	13.00	2	95	%	0.95	完成		
		时效指标	维稳专项工作完成及时率	维稳专项工作完成及时率	12.00	2	95	%	0.95	完成		
		成本指标	维稳专项工作所需经费	维稳专项工作所需经费	12.00	2	106607	$\bar{\pi}$	80607元	完成		
	效益指标	社会效益指标	对社会发展带来的影响	对社会发展带来的影响	15.00	文字描述		是否	是	完成		
		可持续影响指标	、 长期使用性	长期使用性	15.00	文字描述		是否	是	完成		
	满意度指标	服务对象满意度	<b>計群众满意度</b>	群众满意度	10.00	2	95	%	0.95	完成		
	预算执行率	预算执行率			10						7.5611	
	自评总分										97.	
五、存在问题 原因及整改措施												
填报人:	于会哲			联系电话:	5166693							
说明:	2.3.4.5.据。行7.8.9.当年,执日级度进一级,有时,不是有人,不是有人,不是有人,不是有人,不是有人。在一个,不是一个,不是一个,不是一个,不是一个,不是一个,不是一个,不是一个,不是	即填写转。 有一个, 一个, 一个, 一个, 一个, 一个, 一个, 一个, 一个, 一个,	得分合计而成,满分为100分 镇上预算年度末的完成情况 城为0或财效收回全部执资在 城为0或财效收回全部执资全 进入的域的财政,是有 进入。各项指 等区,预算其 等区,预算其 , 证 证 证 证 证 证 证 证 证 证 证 证 证 证 证 证 证 证	,可量化的实际完成值,应 项目,以及当年重复申报 项0,绩效指标道"未完成 指标30分、满意度指标10分 权重占比之和为100%。 行进度=执行数/预算数*10 进度*10。 如某始训项目数量指标预削 玩完成值达到预期指标值时 于指标分值。	或细化为其他项目 ",自评得分填0 分、预算执行率10 0%;"预算执行率 推标值为≥50人 计,单项指标完成	目的,预算数;当年预算,分。如果不同的,预算数率,当年预算。 分。如果类。 。 。 。 。 。 。 。 。 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、	墳0,到位数 京目部分执行 計解未设定, 为系统自动 为系统自动 指应当填写 "完成",否	、执行数、指标完成情 ,剩余资金结转下年的 其分值可合理调至其他 生成,当"预算执行进度 实际完成多少人次,不 则值"未完成"。	兄、自评得分等其他内容不 项目,资金执行数、指标完 指标,预算执行率指标权3 ₹≥95%"时,"预算执行率	E成情况如实填写,自评得 配占比固定为10%;二、三 率"指标自评得分自动显;	計分应小于100分。 级指标所占权重,应标	

# 项目占地补偿项目

-、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	603001 - 南宫市北胡街	f道办事处本级	金額单位	万元
、预算执行情况	预算安排情况(	凋整后)	资金到位情况			资金执行情	况			预算执行进度(%)	
	预算数	474.750200	到位数	,	474.750200	执行数		1	474.750200	100	
	其中:财政资金	474.750200	其中:财政资金	,	474.750200	其中:财政	<b>资金</b>	474.750200			
	其他	0	其他		0	其他		1	0		
三、目标完成情况			年度預期目标				具	体完成情况		总体完成	率(%)
	占地补偿及时、	足额发放到位			已完成						100
四、年度绩效	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指		術值	单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
指标完成情况						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	项目覆盖村数量	项目覆盖村级数量情况	13.00	2	26	$\uparrow$	26个	完成	
		质量指标	质量指标	质量指标	13.00	=	100	%	1	完成	
		时效指标	支付时效	资金按时支出	12.00	=	100	%	1	完成	
		成本指标	项目成本	项目完成支付所需资金	12.00	2	4747502	$\bar{\pi}$	4747502元	完成	
	效益指标	可持续影响指标	可持续性	可持续性	15.00	文字描述		可持续	可持续	完成	
		生态效益指标	促进地区生态和谐发展情	促进地区生态和谐发展情,	15.00	文字描述		可促进	可促进	完成	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	群众满意度	10.00	2	95	%	0.95	完成	
	预算执行率	预算执行率			10						
	自评总分										1
五、存在问题 原因及整改措施											
填报人:	于会哲			联系电话:	5166693						
	2.实际完成管理。 实实当年的, 2.实际完成管理。 3.4.5.原外重算,更是的, 5.原外重算,更是的, 5.原外重算,更是的, 5.原外重算,更是的, 5.原外重算,更是的, 7.7.8.单当, 6.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	即行,我称为为人。 即行,我称为为人。 即行,我称为一个人。 一个人,也是一个人。 一个人,也是一个人。 一个人。 一个人。 一个人。 一个人。 一个人。 一个人。 一个人。	(为0城财政收回全部资金的 下年的项目,资金执行数 (为: 产出指标50分、效益 (因素综合确定。各项指标 (成, 计算公式为: 预算执行 (注) (注) (注) (注) (注) (注) (注) (注) (注) (注)	,可量化的实际完成值,应 项目,以及当年重复申报5 直0,绩效指标值"未完成" 指标30分、满意度指标10分 双重占比之和为100%。 17进度=执行数/预算数*100 加票培训项目数量指标预期 玩完成值达到预期指标值时	战细化为其他项目 (),自评得分填0; ()、预算执行率10; ()X;"预算执行率 指标值为≥50人次 (),单项指标完成情	的,预算数 当年预算项 分。如某类 "指标得分 了,实际填。" 言况才能填。	墳0,到位数 1日部分执行 1日部分执行 为系统自 动。 11年 11年 11年 11年 11年 11年 11年 11年 11年 11	、执行数、指标完成情 ,剩余资金结转下年的 其分值可合理调至其他 主成,当"预算执行进》 实际完成多少人次,不 则填"未完成"。	完成"或"未完成"。 况、自详得分等其他内容不 项目,资金执行数、指标完 指标,预算执行率指标权重 接参95%"时,"预算执行本 能填完成培训多少场次、培	成情况如实填写,自评得完 占比固定为10%;二、三组 室"指标自评得分自动显示	及指标所占权重, 应村

#### (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.本单位 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。