

2024年度  
平顶山市石龙区龙兴街道办事处部  
门决算

二〇二五年九月

# 目 录

## 第一部分 平顶山市石龙区龙兴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**

**第五部分 附件**

# 第一部分 平顶山市石龙区龙兴街道办 事处部门概况

## 一、部门职责

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

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

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

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

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

（五）完成上级党委和政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

平顶山市石龙区龙兴街道办事处内设机构5个，包括：党政综合办公室、党建工作办公室、营商环境办公室、社会事务管理办公室、城乡融合发展办公室。

从决算单位构成看，平顶山市石龙区龙兴街道办事处部门决算包括：本级决算（1个）、所属事业单位决算（0个）。

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

### 1. 平顶山市石龙区龙兴街道办事处本级

## 第二部分 2024年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：平顶山市石龙区龙兴街道办事处

2024 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	866.75	一、一般公共服务支出	31	496.30
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	200.69	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	276.58	八、社会保障和就业支出	38	48.18
	9		九、卫生健康支出	39	21.46
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	200.69
	12		十二、农林水支出	42	268.23
	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	32.57

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：平顶山市石龙区龙兴街道办事处

2024 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	312.52
	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	1344.02	本年支出合计	57	1379.96
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	71.89	年末结转和结余	59	35.95
总计	30	1415.91	总计	60	1415.91

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 收入决算表

公开 02 表

部门：平顶山市石龙区龙兴街道办事处

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		1344.02	1067.44	0.00	0.00	0.00	0.00	276.58
201	一般公共服务支出	496.30	496.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	490.40	490.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	384.43	384.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	91.97	91.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	3.90	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	3.90	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	48.18	48.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	48.18	48.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.11	0.11	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	48.08	48.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.46	21.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.46	21.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.71	2.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	18.43	18.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	200.69	200.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	200.69	200.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	188.61	188.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	6.98	6.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	5.10	5.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	268.23	268.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	268.23	268.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	162.84	162.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

# 收入决算表

公开 02 表  
金额单位：万元

部门：平顶山市石龙区龙兴街道办事处

2024 年度

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
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	105.38	105.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	32.57	32.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	32.57	32.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.57	32.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	276.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	276.58
22999	其他支出	276.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	276.58
2299999	其他支出	276.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	276.58

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 支出决算表

公开 03 表

部门：平顶山市石龙区龙兴街道办事处

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		1379.96	590.39	789.57	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	496.30	376.29	120.01	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	490.40	372.39	118.01	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	384.43	354.43	30.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	91.97	17.96	74.01	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	3.90	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	3.90	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	48.18	48.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	48.18	48.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.11	0.11	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	48.08	48.08	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.46	21.46	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.46	21.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.71	2.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	18.43	18.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	200.69	0.00	200.69	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	200.69	0.00	200.69	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	188.61	0.00	188.61	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	6.98	0.00	6.98	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	5.10	0.00	5.10	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	268.23	105.38	162.84	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	268.23	105.38	162.84	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	162.84	0.00	162.84	0.00	0.00	0.00

# 支出决算表

公开 03 表  
金额单位：万元

部门：平顶山市石龙区龙兴街道办事处

2024 年度

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	105.38	105.38	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	32.57	32.57	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	32.57	32.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.57	32.57	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	312.52	6.49	306.03	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	312.52	6.49	306.03	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	312.52	6.49	306.03	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：平顶山市石龙区龙兴街道办事处

2024 年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	866.75	一、一般公共服务支出	33	496.30	496.30	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	200.69	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	48.18	48.18	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	21.46	21.46	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	200.69	0.00	200.69	0.00
	12		十二、农林水支出	44	268.23	268.23	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	32.57	32.57	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	1067.44	本年支出合计	59	1067.44	866.75	200.69	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00

# 财政拨款收入支出决算总表

部门：平顶山市石龙区龙兴街道办事处

2024 年度

公开 04 表  
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1067.44	总计	64	1067.44	866.75	200.69	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
金额单位：万元

部门：平顶山市石龙区龙兴街道办事处

2024 年度

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		866.75	583.90	282.85
201	一般公共服务支出	496.30	376.29	120.01
20101	人大事务	1.00	0.00	1.00
2010199	其他人大事务支出	1.00	0.00	1.00
20102	政协事务	1.00	0.00	1.00
2010299	其他政协事务支出	1.00	0.00	1.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	490.40	372.39	118.01
2010301	行政运行	384.43	354.43	30.00
2010302	一般行政管理事务	14.00	0.00	14.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	91.97	17.96	74.01
20136	其他共产党事务支出	3.90	3.90	0.00
2013699	其他共产党事务支出	3.90	3.90	0.00
208	社会保障和就业支出	48.18	48.18	0.00
20805	行政事业单位养老支出	48.18	48.18	0.00
2080502	事业单位离退休	0.11	0.11	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.08	48.08	0.00
210	卫生健康支出	21.46	21.46	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.46	21.46	0.00
2101101	行政单位医疗	2.71	2.71	0.00
2101102	事业单位医疗	18.43	18.43	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.32	0.32	0.00
213	农林水支出	268.23	105.38	162.84
21307	农村综合改革	268.23	105.38	162.84
2130701	对村级公益事业建设的补助	162.84	0.00	162.84
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	105.38	105.38	0.00
221	住房保障支出	32.57	32.57	0.00
22102	住房改革支出	32.57	32.57	0.00
2210201	住房公积金	32.57	32.57	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：平顶山市石龙区龙兴街道办事处

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	537.04	302	商品和服务支出	30.44	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	191.57	30201	办公费	6.02	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	95.53	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	8.07	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	17.59	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	2.40	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.08	30206	电费	10.78	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.24	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	21.14	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.32	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	32.57	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	122.17	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	16.42	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	3.04	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：平顶山市石龙区龙兴街道办事处

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
30305	生活补助	6.48	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	3.00	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	2.38	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.49	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	3.90	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.00	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	1.13	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	0.00			
人员经费合计		553.46	公用经费合计					30.44

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表  
金额单位：万元

部门：平顶山市石龙区龙兴街道办事处

2024 年度

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	200.69	200.69	0.00	200.69	0.00
212	城乡社区支出	0.00	200.69	200.69	0.00	200.69	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	200.69	200.69	0.00	200.69	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	188.61	188.61	0.00	188.61	0.00
2120815	农村社会事业支出	0.00	6.98	6.98	0.00	6.98	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	0.00	5.10	5.10	0.00	5.10	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表  
金额单位：万元

部门：平顶山市石龙区龙兴街道办事处

2024 年度

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门本年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表  
金额单位：万元

部门：平顶山市石龙区龙兴街道办事处

2024 年度

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
3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第三部分 2024年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为1415.91万元。与上年度相比，收、支总计各减少178.27万元，下降11.18%。主要原因是上年度结转结余金额较今年偏大。

## 二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1344.02万元，其中：财政拨款收入1067.44万元，占79.42%，其他收入276.58万元，占20.58%。

## 三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1379.96万元，其中：基本支出590.39万元，占42.78%，项目支出789.57万元，占57.22%。

## 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1067.44万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加224.60万元，增长26.65%。主要原因是今年增加了政府性基金预算财政拨款，包含2023年石龙区龙兴街道集体经济发展项目办理土地手续费用等项目。

## 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866.75万元，占支出合计的62.81%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加23.91万元，增长2.84%。主要原因是人员工资福利上调。

## **(二) 结构情况**

2024年度一般公共预算财政拨款支出866.75万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出496.30万元，占57.26%；社会保障和就业（类）支出48.18万元，占5.56%；卫生健康（类）支出21.46万元，占2.48%；农林水（类）支出268.23万元，占30.95%；住房保障（类）支出32.57万元，占3.75%。

## **(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656.30万元，支出决算为866.75万元，完成年初预算的132.07%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）。年初预算为1.00万元，支出决算为1.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

2. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）。年初预算为1.00万元，支出决算为1.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为352.30万元，支出决算为384.43万元，完成年初预算的109.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加预算创文保卫及信访救助资金。

4. 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0.00万元，支出决算为14.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是为了做好五星支部创建工作追加预算项目石龙区2022年度“五星”支部创建奖励村社区工作经费（龙兴）。

5. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为60.40万元，支出决算为91.97万元，完成年初预算的152.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增示范村创建奖补资金（两个村每村20万元）。

6. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算为4.08万元，支出决算为3.90万元，完成年初预算的95.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是奖补对象减少（严重精神障碍患者一人死亡）。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为7.00万元，支出决算为0.11万元，完成年初预算的1.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算数据为系统提取上年工资数据，存在误差。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初

预算为41.67万元，支出决算为48.08万元，完成年初预算的115.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度追加原大学生村官补缴养老金及年度内新增人员和基数调整。

**9. 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2.71万元，支出决算为2.71万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

**10. 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16.56万元，支出决算为18.43万元，完成年初预算的111.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度内新增事业单位人员基数调整。

**11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。**年初预算为2.34万元，支出决算为0.32万元，完成年初预算的13.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算数据为系统提取上年工资数据，存在误差。

**12. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。**年初预算为30.00万元，支出决算为162.84万元，完成年初预算的542.80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算资金为本年度内上级下达资金故年初无预算。

**13. 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105.95万元，支出决算为105.38万元，完成年初预算的99.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度内社区人员有变动情况。

14. 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31.25万元，支出决算为32.57万元，完成年初预算的104.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度内新增事业单位人员及基数调整。

## 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为583.90万元，其中：人员经费553.46万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、救济费、奖励金；公用经费30.44万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

## 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200.69万元，支出决算为200.69万元，主要用于龙兴街道转泉上社区2023年石龙区龙兴街道集体经济发展项目办理土地手续费用、北郎店小学扩建房屋补偿款、2023许坊村组道路提升项目（尾款含质保金）、环境保护项目的支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，我部门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3.00万元，支出决算为3.00万元，完成预算的100.00%，2024年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

### （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，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%，公务用车购置及运行费支出决算3.00万元，完成预算数的100.00%，占100.00%，公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数不存在差异。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为3.00万元，支出决算为3.00万元，完成预算的100.00%，决算数与预算数不存在

差异。其中：

**公务用车购置支出**0.00万元，购置车辆0辆。

**公务用车运行维护支出**3.00万元。主要用于：日常公务用车的加油及维护保养。2024年期末，部门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0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数不存在差异。其中：

**外宾接待支出**0.00万元。2024年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

**其他国内公务接待支出**0.00万元。2024年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

## **十、机关运行费用支出情况说明**

2024年度机关运行经费支出30.44万元，比2023年度减少2.55万元，下降7.73%。主要原因是贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，压减非刚性开支。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2024年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2024年期末，我部门共有车辆3辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应

急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆；单位价值50万元（含）以上设备0台（套），单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

### **十三、预算绩效情况说明**

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

#### **（一）部门整体绩效自评结果**

根据预算绩效管理要求，按照“谁用款、谁评价”的原则，对部门整体预算支出、项目支出进行绩效自评，部门整体支出绩效自评结果为93.58分。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范。

#### **（二）项目绩效自评结果**

对2024年度区级预算项目支出进行全面自评，其中一

般公共预算财政拨款项目17个，涉及资金251.45万元，占一般公共预算财政拨款项目支出总额的100.00%；政府性基金预算项目3个，涉及资金1492.00万元，占政府性基金预算项目支出总额的100.00%。

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，我部门2024年度20个项目支出绩效自评中，16个项目自评等级为优，2个项目自评等级为良，2个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

### **（三）重点项目绩效评价结果**

我部门无重点绩效评价结果。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：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：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务

员法管理的事业单位) 运行用于购买货物和服务的各项资金, 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 第五部分 附件

# 部门整体支出绩效自评报告

## 一、基本情况

### (一) 年度部门总目标及主要任务。

1. 完成五星支部创建工作任务；2. 稳步推进半导体产业园基础设施项目；3. 全力引进新兴产业经济体；4. 全力打造留住乡愁的风味农村；5. 着力促进富民增收；6. 促进基层社会治理提档升级；7. 持续推进乡风文明；8. 推动全面从严治党向纵深发展。

### (二) 年度部门整体预算绩效目标、绩效指标设定情况。

我单位根据 2024 年度工作计划，按照上级文件要求，制定部门年度整体预算绩效目标表，具体内容详见附件。

本次自评指标体系包括 3 个一级指标、7 个二级指标、23 个三级指标。其中从投入管理指标、产出指标、效益指标 3 个方面，进行细化评价；二级指标从整体工作目标管理情况、预算和财务管理、绩效管理、重点工作任务完成、履职目标实现、履职效益、满意度 7 个方面进行细化评价，三级指标是对二级指标的细化量化。

## 二、绩效自评工作开展情况

按照《平龙财〔2025〕22 号关于开展 2024 年度区级预算绩效自评和部门评价工作的通知》要求，我单位高度重视 2024 年度部门整体支出绩效自评工作的开展，建立绩效自评

领导机制，将此项工作列入重要日程。此次绩效自评由财务处室牵头开展自评工作，本次绩效自评主要从材料准备、数据统计分析、报告撰写等三个阶段组织实施。

### （一）绩效自评材料准备阶段

我单位财务室和相关业务处室负责人员认真研读《平龙财〔2025〕22号关于开展2024年度区级预算绩效自评和部门评价工作的通知》，做好相关材料的准备工作，按照有关通知文件要求认真调查问卷、收集、查阅、核实有关数据资料，按时完成资料收集工作。

### （二）数据统计分析

我单位按照工作安排，组织相关绩效自评工作人员采取书面材料集中审核的方式、将实施结果与申报绩效目标相比较，按照定量、定性指标标准，对绩效自评资料进行核查、统计及分析。

### （三）绩效自评报告撰写阶段

我单位根据绩效自评表等相关资料，经我单位绩效自评工作人员整理、分析、汇总，计算各指标分值；按照自评报告框架内容要求，形成自评结论及报告初稿；经过工作小组内部讨论调改后，反馈给相关部门征求意见，根据反馈意见反复修改完善，形成最终绩效的评报告。

## 三、综合评价结论

依据自评指标体系，通过对预算执行情况、投入管理指

标、产出指标、效益指标进行全面综合评价，2024年度我单位整体自评得分为93.58分，评价等级为“优”。其中，预算执行得分4.36分，投入管理指标得分29.22分，产出指标得分25分，效益指标得分35分。各绩效指标详细得分见《部门整体自评表》。

#### 四、绩效目标实现情况分析

##### （一）部门资金情况分析

我单位2024年年初预算资金5676.27万元；经年中调整，全年预算资金总额11041.23万元，其中政府财政预算资金8204.92万元，单位自有资金2836.31万元。全年实际执行数为4328.95万元，预算执行率为39.21%，其中财政预算资金执行率为30.96%，原因是年中有上级下达资金及追加预算资金和科目调整资金。具体情况详见表附件《部门整体自评表》。

##### （二）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

###### （1）工作目标管理

① 年度履职目标相关性，指标3分，得3分。我单位制定了年度目标。符合国家、省、市、县委政府战略部署和发展规划，与国家、省、市、县宏观政策、行政政策一致；目标与部门职工作规划和重点工作相关；确定的预算项目合理，与工作目标密切相关；工作任务和项目预算安排合理。

② 工作任务科学性，指标 3 分，得 3 分。我单位制定了 3 项主要工作任务，有明确的绩效目标，工作任务对应的预算项目有明确的绩效目标，绩效目标与部门职责目标、工作任务目标一致，能体现预算项目的产出和效果。

③ 绩效指标合理性，指标 3 分，得 2.7 分。我单位制定工作任务、预算项目绩效指标设置准确反映部门绩效完成情况；工作任务、预算项目绩效指标清晰、细化、可评价、可衡量；工作任务预算项目绩效指标的评价标准清晰、可衡量；与部门年度的任务数或计划数相对应。个别绩效指标设置不太合理。

## (2) 预算和财务管理

① 预算编制完整性，指标 1 分，得 1 分。我单位 2024 年预算编制按照历史金额作为编制依据，部门所有收入全部纳入部门预算，部门支出预算统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理，预算编制明确到各类项，预算编制完整。

② 专项资金细化率，指标 1 分，得 1 分。我单位 2024 年的专项资金均已细化至各三级项目。

③ 预算调整率，指标 1 分，得 0.52 分。2024 年我单位调整金额偏大。预算调整率大于指标值。

④ 结转结余率，指标 1 分，得 1 分。2024 年我单位结转结余率 0.56%，小于 20%。

⑤ “三公经费”控制率，指标 1 分，得 1 分。我单位

2024年三公经费控制率 93.75%，符合预计指标。

⑥ 政府采购执行率，指标 1 分，得 1 分。我单位 2024 年计划采购项目 0 项，无政府采购。

⑦ 决算真实性，指标 1 分，得 1 分。我单位 2024 年决算编制数据真实，决算报表数据与会计账簿数据一致。

⑧ 资金使用合规性，指标 1 分，得 1 分。我单位参照相关国家法律法规，在《内部控制基本制度》中制定了财务管理、资产管理等相关管理办法，且针对专项资金制定了《专项资金管理办法》。《办法》符合国家财经法规、财务法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；项目的重大开支需经过评估论证；符合部门预算批复的用途；2024 年度资金不存在截留支出情况；不存在挤占支出情况；不存在挪用支出情况；不存在虚列支出情况。

⑨ 管理制度健全性，指标 1 分，得 1 分。我单位根据相关法律法规制度，制定了《专项资金管理办法》和完整的内控制度，且 2024 年我单位均未发生资金支出、工作执行方面的违规情况，管理制度有效。

⑩ 预决算信息公开性，指标 1 分，得 1 分。我单位认真落实《中华人民共和国政府信息公开条例》，按照政府信息“公开是原则，不公开是例外”的要求做到“应公开，尽公开”，2024 年预算信息已在“平顶山市石龙区政府官网”

公开，2024 决算信息报区财政局审批通过，按照要求，及时公开。

⑪ 资产管理规范性，指标 1 分，得 1 分。我单位严格按照《国有资产管理内控制度》要求，资产配置、使用合规，处置规范，资产报表数据与会计账簿数据相符，资产实物与财务账、资产账相符；新增资产符合规定程序和规定标准，新增资产无闲置存量资产；资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项按规定报批；资产收益及时足额上交财政。资产台账更新不及时。

### (3) 绩效管理

① 绩效指标编制完成率，指标 2 分，得 2 分。绩效指标编制完成率=已完成绩效编制项目数量/部门绩效编制项目总数\*100%。2024 年度我单位按时完成绩效编制。

② 绩效监控完成率，指标 2 分，得 2 分。

部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数\*100%。

2024 年度我单位共实施 20 项目，应开展效监控 20 项目，实际开展绩效监控 20 个项目，部门绩效监控完成率为 100%。

③ 绩效自评完成率，指标 2 分，得 2 分。

绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数\*100%。

2024 年度我单位共实施 20 项目，应开展绩效自评 20 项

目,实际开展绩效自评 20 项目。部门绩效自评完成率为 100%。

④部门绩效评价完成率,指标 2 分,得 2 分。

部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数\*100%。

⑤评价结果应用率,指标 2 分,得 2 分。

评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数\*100%。2023 年度我单位财政重点绩效评价未提出建议。评价结果应用率 100%。

## 2. 产出指标完成况分析

### (1) 重点工作任务完成

重点工作计划完成率:大于等于 90%,重点工作实际完成率 90%。指标 12.5 分,得 12.5 分。年度重点工作完成情况见:部门整体支出自评表。

### (2) 履职目标实现

年度工作目标实现率:大于等于 90%。年度工作目标实现率 90%。指标 12.5 分,得 12.5 分。年度工作目标完成情况见:部门整体支出自评表。

本年度目标任务完成情况:本年度拟创建村社区“五星”支部 2 个、“四星”支部 1 个,“三星”支部 4 个,完全消除“二星”及以下支部及软弱涣散支部。半导体产业园基础设施项目协助办理土地流转手续,招标意向入驻企业,完善产业前期基础设施,促进就业和经济发展。精密金属零部

件智能制造项目完成选址、用地范围确定，企业注册登记、发改委备案、入库，签订招商引资协议，设备已订购，手续待厂房建成进驻后完善。创成市级和美乡村2个、区级和美乡村4个。积极开展招商工作，贯彻“制度性开放”要求，引进各类企业4家，对接服务7家纳税优质企业。坚持“以商招商”，拓宽招商渠道，按时上报招商信息10次，圆满完成任务。谋划衔接资金项目5个，包括北郎店社区集体经济产业发展、村居环境整治提升、泉上社区林果试验田产业发展、泉上社区饮水、军营市场提升改造项目。完善文明实践服务圈，跟进七个社区文明实践站建设，形成一所七站阵地部署。开展各类文明实践主题活动113场次，宣传宣讲党的政策理论、培育践行主流价值观。对辖区企业进行全面摸排建档，对九小场所和施工场地进行了全方位走访排查，总计排查160余次，下达整改通知书120多张、安全生产提醒函5次；建立了上下联动机制，与上级行业部门及辖区派出所开展联合督察检查23次，消除隐患80余项。持续改善村居环境。街道每月组织1次观摩评比，奖优罚劣，营造学比赶超的浓厚氛围。严格落实“第一议题”制度，深入开展党纪学习教育，落实开展集中学习、以案促改警示教育等“规定动作”，今年以来开展集中学习8次，召开警示教育大会5次，上党课10次，党支部集中学习交流50余次。深化机关党支部建设，规范组织生活，严肃党内政治生活，规范党费

收缴。深入贯彻落实省委省政府关于街道管理体制改革的决策部署，积极推进管理体制改草工作并取得显著成效。

### 3. 效益指标完成情况分析

#### (1) 履职效益

年度工作目标实现率大于等于 90%，本年度机关运行有效平稳，项目稳步推进有效带动辖区经济，人民幸福指数提高，指标 20 分，得分 20 分。

#### (2) 满意度

服务对象满意度，大于等于 90%，群众满意度为 90%。指标 15 分，得分 15 分。

### 五、发现的主要问题和改进措施

通过此次绩效自评，我单位意识到本单位存在个别绩效指标设置不太合理、预算编制不精准、人员绩效管理意识不强、个别项目预算执行率偏低等问题。

整改措施：一是加强预算编制准确和执行进度，提升资金使用效率，全面完成单位年初制定预算指标。二是合理编制绩效指标，密切关注目标任务开展情况，确保绩效目标得到全面贯彻执行。三是单位自身需加强绩效管理，培养工作人员的绩效管理意识，增加相关人员绩效管理知识性和系统性的培训，便于今后绩效管理工作能够更好的开展。

### 六、部门整体绩效自评结果拟应用和公开情况

以绩效评价结果应用为目标，坚持报告与公开相结合为

加强绩效评价结果的应用，根据财政局《平龙财〔2025〕22号关于开展2024年度区级预算绩效自评和部门评价工作的通知》的要求，2024年度将本部门整体绩效自评报告及自评表按时上报财政局，将绩效评价结果应用于下一年的预算编制。

以绩效评价反馈问题为导向，提出整改的思路和办法根据绩效自评结果，要求各业务股室进一步分析绩效目标未完成的原因，发现部门工作存在的问题，提出整改思路和解决办法。结合问卷中社会公众的相关意见和建议，以问题为导向，扎实推进我单位各项工作发展。

#### 七、部门整体绩效自评工作的经验、问题和建议

我单位通过此次部门整体绩效自评，我单位充分了解到本级部门的整体运行情况和工作开展进度、成效及不足。为我单位今后的工作规划提供了借鉴、能够指导今后工作实际开展，促使我单位绩效管理的系统化和规范化。

通过此次绩效自评，我单位意识到自身需加强绩效管理，培养工作人员的绩效管理意识，增加相关人员绩效管理知识性和系统性的培训，使今后绩效管理的工作能够更好的开展。

#### 八、其他需要说明的问题

无

12/10

# 项目支出绩效自评总结报告



## 一、项目支出基本情况

2024 年度本单位项目支出有 2024 村级管理人員工資 2024 严重精神障碍患者监护人补贴、安全生产项目、2024 年度易肇事肇祸严重精神障碍患者监护人以奖代补资金、北郎店小学扩建补偿款、拆迁协调项目、创文保卫经费、大学生村官补缴基本养老保险费、巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴衔接项目、2024 东兴社区居委会人员经费、环境保护项目、秸秆禁烧项目、平顶山市石龙区半导体产业园基础设施项目、人大政协委员联络经费、人民武装经费、石龙区 2022 年度“五星”支部创建奖励村社区工作经费（龙兴）、示范村创建奖补资金、信访维稳项目、信访专项救助资金（王红杰）、综合治理项目，项目全年度总预算为 2278.16 万元，全年执行数为 1743.45 万元，预算执行率为 76.53%。

## 二、项目自评工作开展情况

我单位成立了绩效评价小组，参与绩效评价的科室有财务室、各业务科室等部门，共同对单位的 2024 年度所有一体化系统项目收支进行审核及分类统计，对项目产生的绩效情况收集了资料进行了分析，在分析的基础上开展了绩效自评，形成了本绩效自评报告。

## 三、项目自评结果及分析

我单位 2024 村级管理人員工資、2024 严重精神障碍患

者监护人补贴、安全生产项目、北郎店小学扩建补偿款、创文保卫经费、大学生村官补缴基本养老保险费、巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴衔接项目、2024 东兴社区居委会人员经费、环境保护项目、秸秆禁烧项目、人民武装经费、石龙区 2022 年度“五星”支部创建奖励村社区工作经费（龙兴）、示范村创建奖补资金、信访维稳项目、信访专项救助资金（王红杰）、综合治理项目自评得分均在 90 分以上，很好地完成了绩效目标。其中 2024 年度易肇事肇祸严重精神障碍患者监护人以奖代补资金、拆迁协调项目、平顶山市石龙区半导体产业园基础设施项目、人大政协委员联络经费，自评得分 60 分以上，较好地完成了绩效目标。

#### 四、项目自评发现的问题及整改措施

通过此次绩效自评，发现 2024 年度易肇事肇祸严重精神障碍患者监护人以奖代补资金、拆迁协调项目资金使用率较低，个别绩效指标设置不太合理，我单位意识到自身需加强绩效管理，培养工作人员的绩效管理意识，增加相关人员绩效管理知识性和系统性的培训，使今后续效管理工作能够更好的开展。

整改措施：一是加强预算执行进度，提升资金使用效率，全面完成单位年初制定预算指标。二是密切关注目标任务开展情况，确保绩效目标得到全面贯彻执行。三是针对个别项目，根据绩效目标、项目进度及时跟进项目拨款进度和支付进度。

## 五、项目自评工作建议及预算安排建议

建议财政有关部门进一步加强开展相关的业务工作培训，组织开展部门之间、单位之间的经验交流，多注重对单位的督促指导，切实推进绩效评价工作的开展。

## 六、其他需要说明的问题

无

附表：项目自评汇总表