

2024年度  
南阳市宛城区汉冶街道办事处部门决算

二〇二五年九月

# 目 录

## **第一部分 南阳市宛城区汉冶街道办事处概况**

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、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、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 南阳市宛城区汉冶街道办事处概 况

## 一、部门职责

南阳市宛城区汉冶街道办事处的主要职能是：

（一）贯彻落实党的路线方针政策；执行国家法律法规和区委、区政府安排部署；制定并组织实施辖区内有关管理规定；加强基层党组织建设和政权建设，巩固党在基层的执政基础。

（二）落实基层党建工作责任制，加强党员队伍的思想建设、组织建设、作风建设、制度建设和党风廉政建设；做好党员的管理、发展工作，逐步改善党员队伍结构，提高党员素质，发挥党员的先锋模范作用；指导工会、共青团、妇联等群团工作；承担行政管理体制改革方面的相关工作。

（三）因地制宜发展区域特色经济、健全社会化服务体系；支持保护各种经济组织，增加居民收入，不断提高人民生活水平。

（四）加强宣传思想文化、教育体育、卫生健康工作；推动实用人才队伍建设，促进劳动者平等就业，促进义务教育发展，推动社区公共卫生体系和基本医疗体系建设，组织开展群众文体活动等公共文化体育服务；做好防灾减灾、五保供养、优抚安置、低保、扶贫救济、养老保险和其他社会救助工作；负责退役军人相关法律、法规 and 政策的落实。

（五）依法开展社会治安综合治理、安全生产、公共安全、生态环境、民族宗教和各类突发事件应急处理等行政区域的社会管理工作；调解民事纠纷、处理群体性突发事件，及时化解社会矛盾，保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。

（六）坚持依法行政，推进民主政治发展；指导社区居民自

治，推动新型社区建设，建立健全党组织领导下的社区居民自治机制；提高基层治理能务；推进社区事务、财务公开，保障人民群众民主权利，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

（七）做好辖区内企业的信息采集、项目发展服务，优化投资环境，加强公共服务、公共管理、公共安全工作，减少办事环节，优化服务流程，营造良好的营商环境。

（八）负责区（市）直职能部门派驻机构综合执法的指挥调度；负责辖区内由多部门协同解决综合性事项的统筹协调和考核督办；统一领导和指挥调度职能部门各派出机构；统筹管理下沉资金和人员；负责履行区政府赋予的县级社会经济管理权限。

（九）完成区委、区政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

南阳市宛城区汉冶街道办事处部门内设5个机构：分别是党政办公室、党建工作办公室、社会事务办公室、经济发展办公室、城市建设管理办公室。另设有5个事业单位，即党群服务中心、社会治安综合治理中心、文化旅游服务中心、综合行政执法中队、退役军人服务站。

从决算单位构成看，汉冶街道办事处部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。另外，由南阳市宛城区汉冶街道办事处管理的内设机构“三资”委托代理中心部门决算纳入我部门汇总反映。

纳入本部门2024年度部门决算编制范围的单位共6个，其中二级预算单位包括：

1. 汉冶街道办事处本级；

2. 党群服务中心；
3. 社会治安综合治理中心；
4. 文化旅游服务中心；
5. 综合行政执法中队；
6. 退役军人服务站。

## 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：南阳市宛城区汉冶街道办事处

2024年度

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	4,109.82	一、一般公共服务支出	32	1,984.06
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	629.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	368.96
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	465.67
	9		九、卫生健康支出	40	66.96
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	876.79
	12		十二、农林水支出	43	884.50
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	89.88
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	2.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	4,738.82	<b>本年支出合计</b>	58	4,738.82
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	4,738.82	<b>总计</b>	62	4,738.82

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：南阳市宛城区汉冶街道办事处

2024年度

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	4,738.82	4,738.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,984.06	1,984.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,415.59	1,415.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	950.72	950.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	155.39	155.39	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	309.48	309.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	43.57	43.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	39.52	39.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010508	统计抽样调查	4.05	4.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	6.65	6.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	6.65	6.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	1.27	1.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	1.27	1.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	254.31	254.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	240.31	240.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	13.83	13.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	13.83	13.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	248.84	248.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013805	市场秩序执法	248.84	248.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	368.96	368.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	368.96	368.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	358.96	358.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2070199	其他文化和旅游支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	465.67	465.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	201.07	201.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	33.43	33.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	46.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.64	121.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	13.99	13.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	10.61	10.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	3.38	3.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	8.20	8.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	8.20	8.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	235.58	235.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	235.58	235.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.76	2.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.76	2.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	66.96	66.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	4.28	4.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	4.28	4.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	62.68	62.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.42	7.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	55.26	55.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	876.79	876.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
21201	城乡社区管理事务	71.79	71.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	71.79	71.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	629.00	629.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	629.00	629.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	884.50	884.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	884.50	884.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	884.50	884.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	89.88	89.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	89.88	89.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	89.88	89.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。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：南阳市宛城区汉冶街道办事处

2024年度

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	4,738.82	2,737.72	2,001.10	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,984.06	1,750.18	233.88	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,415.59	1,253.11	162.48	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	950.72	950.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	155.39	155.39	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	309.48	147.00	162.48	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	43.57	0.00	43.57	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	39.52	0.00	39.52	0.00	0.00	0.00
2010508	统计抽样调查	4.05	0.00	4.05	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	6.65	6.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	6.65	6.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	1.27	1.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	1.27	1.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	254.31	240.31	14.00	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	240.31	240.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	13.83	0.00	13.83	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	13.83	0.00	13.83	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	248.84	248.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2013805	市场秩序执法	248.84	248.84	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	368.96	358.96	10.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	368.96	358.96	10.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	358.96	358.96	0.00	0.00	0.00	0.00

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2070199	其他文化和旅游支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	465.67	450.02	15.65	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	2.88	0.00	2.88	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2.88	0.00	2.88	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	201.07	201.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	33.43	33.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	46.00	46.00	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	121.64	121.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	13.99	10.61	3.38	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	10.61	10.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	3.38	0.00	3.38	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	0.96	0.00	0.96	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	0.96	0.00	0.96	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	8.20	0.00	8.20	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	8.20	0.00	8.20	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	0.23	0.00	0.23	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	0.23	0.00	0.23	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	235.58	235.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	235.58	235.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.76	2.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.76	2.76	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	66.96	62.68	4.28	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	4.28	0.00	4.28	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	4.28	0.00	4.28	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	62.68	62.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.42	7.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	55.26	55.26	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	876.79	26.00	850.79	0.00	0.00	0.00

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
21201	城乡社区管理事务	71.79	0.00	71.79	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	71.79	0.00	71.79	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	629.00	0.00	629.00	0.00	0.00	0.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	629.00	0.00	629.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	884.50	0.00	884.50	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	884.50	0.00	884.50	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	884.50	0.00	884.50	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	89.88	89.88	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	89.88	89.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	89.88	89.88	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	2.00	0.00	2.00	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：南阳市宛城区汉冶街道办事处

2024年度

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	4,109.82	一、一般公共服务支出	33	1,984.06	1,984.06	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	629.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	368.96	368.96	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	465.67	465.67	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	66.96	66.96	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	876.79	247.79	629.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	884.50	884.50	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	89.88	89.88	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

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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	2.00	2.00	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
<b>本年收入合计</b>	27	4,738.82	<b>本年支出合计</b>	59	4,738.82	4,109.82	629.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	4,738.82	<b>总计</b>	64	4,738.82	4,109.82	629.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。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

部门：南阳市宛城区汉冶街道办事处

2024年度

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	4,109.82	2,737.72	1,372.10
201	一般公共服务支出	1,984.06	1,750.18	233.88
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,415.59	1,253.11	162.48
2010301	行政运行	950.72	950.72	0.00
2010350	事业运行	155.39	155.39	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	309.48	147.00	162.48
20105	统计信息事务	43.57	0.00	43.57
2010507	专项普查活动	39.52	0.00	39.52
2010508	统计抽样调查	4.05	0.00	4.05
20111	纪检监察事务	6.65	6.65	0.00
2011101	行政运行	6.65	6.65	0.00
20129	群众团体事务	1.27	1.27	0.00
2012901	行政运行	1.27	1.27	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	254.31	240.31	14.00
2013150	事业运行	240.31	240.31	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	14.00	0.00	14.00
20134	统战事务	13.83	0.00	13.83
2013499	其他统战事务支出	13.83	0.00	13.83
20138	市场监督管理事务	248.84	248.84	0.00
2013805	市场秩序执法	248.84	248.84	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	368.96	358.96	10.00
20701	文化和旅游	368.96	358.96	10.00
2070101	行政运行	358.96	358.96	0.00

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
2070199	其他文化和旅游支出	10.00	0.00	10.00
208	社会保障和就业支出	465.67	450.02	15.65
20801	人力资源和社会保障管理事务	2.88	0.00	2.88
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2.88	0.00	2.88
20805	行政事业单位养老支出	201.07	201.07	0.00
2080501	行政单位离退休	33.43	33.43	0.00
2080502	事业单位离退休	46.00	46.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.64	121.64	0.00
20808	抚恤	13.99	10.61	3.38
2080801	死亡抚恤	10.61	10.61	0.00
2080899	其他优抚支出	3.38	0.00	3.38
20811	残疾人事业	0.96	0.00	0.96
2081199	其他残疾人事业支出	0.96	0.00	0.96
20820	临时救助	8.20	0.00	8.20
2082001	临时救助支出	8.20	0.00	8.20
20821	特困人员救助供养	0.23	0.00	0.23
2082101	城市特困人员救助供养支出	0.23	0.00	0.23
20828	退役军人管理事务	235.58	235.58	0.00
2082850	事业运行	235.58	235.58	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.76	2.76	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.76	2.76	0.00
210	卫生健康支出	66.96	62.68	4.28
21004	公共卫生	4.28	0.00	4.28
2100410	突发公共卫生事件应急处置	4.28	0.00	4.28
21011	行政事业单位医疗	62.68	62.68	0.00
2101101	行政单位医疗	7.42	7.42	0.00
2101102	事业单位医疗	55.26	55.26	0.00
212	城乡社区支出	247.79	26.00	221.79

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
21201	城乡社区管理事务	71.79	0.00	71.79
2120199	其他城乡社区管理事务支出	71.79	0.00	71.79
21203	城乡社区公共设施	26.00	26.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	26.00	26.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	150.00	0.00	150.00
2129999	其他城乡社区支出	150.00	0.00	150.00
213	农林水支出	884.50	0.00	884.50
21307	农村综合改革	884.50	0.00	884.50
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	884.50	0.00	884.50
221	住房保障支出	89.88	89.88	0.00
22102	住房改革支出	89.88	89.88	0.00
2210201	住房公积金	89.88	89.88	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	2.00	0.00	2.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	2.00	0.00	2.00
2240703	自然灾害救灾补助	2.00	0.00	2.00

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：南阳市宛城区汉冶街道办事处

2024年度

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,276.38	302	商品和服务支出	1,330.28	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	758.12	30201	办公费	179.35	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	39.63	30202	印刷费	161.96	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	47.83	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	7.06
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	102.90	30205	水费	6.18	31002	办公设备购置	7.06
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	125.83	30206	电费	33.79	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	31.80	30207	邮电费	6.57	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	65.30	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	25.19	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	7.10	30211	差旅费	11.16	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	97.85	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	26.66	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	124.01	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	1.60	30216	培训费	0.37	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	77.83	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	0.32	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	10.61	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	22.58	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	11.39	30226	劳务费	100.12	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	404.94	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	13.76	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	35.31	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	10.31	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	28.34	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	11.85			
			30299	其他商品和服务支出	274.09			
	人员经费合计	1,400.38					公用经费合计	1,337.34

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

部门：南阳市宛城区汉冶街道办事处

2024年度

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	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	629.00	629.00	0.00	629.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	629.00	629.00	0.00	629.00	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	0.00	629.00	629.00	0.00	629.00	0.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	0.00	629.00	629.00	0.00	629.00	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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：南阳市宛城区汉冶街道办事处

2024年度

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	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。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：南阳市宛城区汉冶街道办事处

2024年度

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
10.31	0.00	10.31	0.00	10.31	0.00	10.31	0.00	10.31	0.00	10.31	0.00

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。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4,738.82万元。与上年度相比，收、支总计各增加1,197.14万元，增长33.80%，主要原因是：一般公共服务支出比上年增加503.54万元，文化旅游体育与传媒支出比上年增加220.93万元，农林水支出比上年增加418.47万元，城乡社区支出中政府性基金支出增加629万元，住房保障支出比上年减少599.55万元。

## 二、收入决算情况说明

2024年度收入合计4,738.82万元，其中：财政拨款收入4,738.82万元，占100.00%。

## 三、支出决算情况说明

2024年度支出合计4,738.82万元，其中：基本支出2,737.72万元，占57.77%；项目支出2,001.10万元，占42.23%。

## 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4,738.82万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加1,197.14万元，增长33.80%，主要原因是：一般公共服务支出比上年增加503.54万元，文化旅游体育与传媒支出比上年增加220.93万元，农林水支出比上年增加418.47万元，城乡社区支出中政府性基金支出增加629万元，住房保障支出比上年减少599.55万元。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### **（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。**

2024年度一般公共预算财政拨款支出4,109.82万元，占本年支出合计的86.73%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加784.04万元，增长23.57%，主要原因是：一般公共服务支出比上年增加503.54万元，文化旅游体育与传媒支出比上年增加220.93万元，农林水支出比上年增加418.47万元，城乡社区支出比上年度增加203万元，住房保障支出比上年减少599.55万元。

### **（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。**

2024年度一般公共预算财政拨款支出4,109.82万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1,984.06万元，占48.28%；文化旅游体育与传媒（类）支出368.96万元，占8.98%；社会保障和就业（类）支出465.67万元，占11.33%；卫生健康（类）支出66.96万元，占1.63%；城乡社区（类）支出247.79万元，占6.03%；农林水（类）支出884.50万元，占21.52%；住房保障（类）支出89.88万元，占2.19%；灾害防治及应急管理（类）支出2.00万元，占0.05%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

### **（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。**

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3,940.47万元，支出决算为4,109.82万元，完成年初预算的104.30%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为1181.53万元，支出决算为950.72万元，完成年初预算的80.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分人员经费结转到下一年度支出。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为188.05万元，支出决算为

155.39万元，完成年初预算的82.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分人员经费结转到下一年度支出。

3. 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204.49万元，支出决算为309.48万元，完成年初预算的151.34%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年结转资金支出。

4. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）。年初预算为0万元，支出决算为39.52万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该资金为上级追加指标。

5. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.05万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该资金为上级追加指标。

6. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为6.65万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年结转资金支出。

7. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.27万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年结转资金支出。

8. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为287.57万元，支出决算为240.31万元，完成年初预算的83.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分人员经费结转到下一年度支出。

9. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年

初预算为0万元，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上级追加指标。

10. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为13.83万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级追加指标。

11. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）市场秩序执法（项）。年初预算为337.31万元，支出决算为248.84万元，完成年初预算的73.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员津补贴及全年奖金等未及时发放，结转到下一年度。

12. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。年初预算为349.76万元，支出决算为358.96万元，完成年初预算的102.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年结转资金支出。

13. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为10.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该资金为上级追加指标。

14. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.88万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该资金为上级追加指标。

15. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为46.45万元，支出决算为33.43万元，完成年初预算的71.97%。决算数与年初预算数存在差

异的主要原因是离退休人员生活补助未及时发放，结转到下一年度。

16. 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61.07万元，支出决算为46.00万元，完成年初预算的75.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退休人员生活补助未及时发放，结转到下一年度。

17. 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126.19万元，支出决算为121.64万元，完成年初预算的96.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动及养老保险基数变动引起。

18. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为51.00万元，支出决算为10.61万元，完成年初预算的20.80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是未及时拨付，结转到下一年度。

19. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.38万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该资金为追加指标。

20. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.96万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该资金为追加指标。

21. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为8.20万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该资金为追加指标。

22. 社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.23万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加指标。

23. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为258.87万元，支出决算为235.58万元，完成年初预算的91.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是未及时拨付，结转到下一年度。

24. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为5.45万元，支出决算为2.76万元，完成年初预算的50.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用上年结转资金支出。

25. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处置（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.28万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加指标。

26. 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7.42万元，支出决算为7.42万元，完成年初预算的100.00%。

27. 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58.36万元，支出决算为55.26万元，完成年初预算的94.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动及医疗保险基数变动引起。

28. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为69.29万元，支出决算为71.79万元，完成年初预算的103.61%。决算数与年初预算数存在

差异的主要原因是上年结转资金支出。

29. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为26.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算调整。

30. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为150.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算调整。

31. 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620.00万元，支出决算为884.50万元，完成年初预算的142.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年结转资金支出。

32. 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87.65万元，支出决算为89.88万元，完成年初预算的102.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公积金基数变动引起。

33. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级追加指标。

## 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2,737.72万元，其中：人员经费1,400.38万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、

离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费；公用经费1,337.34万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## **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0万元，支出决算为629.00万元。主要用于纳入工信部门台账的拖欠企业账款。

## **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0万元，我部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

## **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”经费财政拨款支出预算为10.31万元，支出决算为10.31万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。

### **（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，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算10.31万元，完成预算的100.00%，占100.00%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

**1. 因公出国（境）费** 预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数持平。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维护费** 预算为10.31万元，支出决算为10.31万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。其中：

**公务用车购置支出** 0万元，购置车辆0台。

**公务用车运行维护支出** 10.31万元。主要用于公车加油、维修维护、保险等公车支出。2024年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为10辆。

**3. 公务接待费** 预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数持平。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

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

## 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，占授予中小企业合同金额的0%。

## 十二、国有资产占用情况说明

2024年期末，我部门共有车辆10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3辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车7辆，其他用车主要是：洒水车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

我部门严格按照《中共河南省委省政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发【2019】10号）、《南阳市宛城区预算项目政策事前绩效评估管理办法》、《南阳市宛城区部门预算绩效目标管理办法》、《南阳市宛城区预算绩效运行监控管理办法》、《南阳市宛城区预算项目支出绩效评价管理办法》等规定，依托预算管理一体化信息平台，实现了所有预算项目纳入预算绩效管理全过程管理。

**一是事前绩效评估：**本部门2024年度未有新出台重大政策、项目，因此无事前绩效评估。

**二是绩效目标管理：**按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对本部门共有11个项目，涉及金额2001.10万元，按要求全部

编制了绩效目标，同时按部门职能及年度工作计划，编制了部门整体绩效目标。并按照信息公开要求，及时将部门整体绩效目标和项目绩效目标公开，接受社会监督。

**三是绩效监控：**本部门未纳入2024年度绩效监控，因此无绩效监控项目。

**四是绩效自评：**组织本部门对所有预算项目（政策）及部门整体资金开展了绩效自评，共自评11个项目，涉及金额2001.10万元。

**五是部门评价：**本部门选取4个项目，涉及金额1690.10万元，作为本年度部门重点评价项目，对项目实施过程中的资金管理、组织管理、完成进度及综合效益情况进行了客观全面的评价，共发现问题0条，针对性提出建议0条。

## **（二）项目绩效自评结果。**

2024年对本部门11个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目11个，评价等级为“良”的项目0个，评价等级为“中”的项目0个，评价等级为“差”的项目0个。具体情况如下：

2024年对本部门11个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目11个，评价等级为“良”的项目0个，评价等级为“中”的项目0个，评价等级为“差”的项目0个。具体情况如下：

1. 临时救助、特困人员供养、其他残疾人事业支出项目自评得分为97.5分，发现的主要问题及原因：绩效管理理念树立不够牢固、预算责任落实监督不够全面、项目管理落实监督不够规范、支出不及时。改进措施：加快支出进度，加强组织学习，加

强对项目工作的全面领导，牢固树立项目预算绩效理念。压实责任，规范推进，严格按照项目管理制度及财务管理制度实施，加强项目管理和监督，确保项目实施规范。

2. 2024年春节原肉食集团存款特困户救助资金、2023年度建国初期老党员生活补贴项目自评得分为98分，发现的主要问题及原因：预算责任落实监督不够全面、项目管理落实监督不够规范、支出不及时。改进措施：加强对项目工作的全面领导，牢固树立项目预算绩效理念。压实责任，规范推进，严格按照项目管理制度及财务管理制度实施，加强项目管理和监督，确保项目实施规范。

3. 办事处绿化工程、经济港装修、修缮等其他事务支出自评得分为97分，发现的主要问题及原因：绩效管理理念树立不够牢固、预算责任落实监督不够全面、项目管理落实监督不够规范、支出不及时。改进措施：加强组织学习，加强对项目工作的全面领导，牢固树立项目预算绩效理念，加快支出进度。

4. 专项普查活动、统计抽样调查及养老保险协办员补贴项目自评得分为98分，发现的主要问题及原因：绩效管理理念树立不够牢固、预算责任落实监督不够全面、项目管理落实监督不够规范。改进措施：加强组织学习，加强对项目工作的全面领导，牢固树立项目预算绩效理念。

5. 突发公共卫生事件应急处置项目自评得分为99分，发现的主要问题及原因：绩效管理理念树立不够牢固、预算责任落实监督不够全面、项目管理落实监督不够规范。改进措施：加强组织学习，加强对项目工作的全面领导，牢固树立项目预算绩效理念。压实责任，规范推进，严格按照项目管理制度及财务管理制度

度实施，加强项目管理和监督，确保项目实施规范。

6. 窨井盖整治工作、蔡庄社区双创工程款、汉景小区测绘评估费项目自评得分为98分，发现的主要问题及原因：绩效管理理念树立不够牢固、预算责任落实监督不够全面、项目管理落实监督不够规范。改进措施：加强组织学习，加强对项目工作的全面领导，牢固树立项目预算绩效理念。

7. 社区各项经费支出项目自评得分为99分；发现的主要问题及原因：绩效管理理念树立不够牢固、预算责任落实监督不够全面、项目管理落实监督不够规范。改进措施：加强组织学习，加强对项目工作的全面领导，牢固树立项目预算绩效理念。

8. 党建工作专项经费支出项目自评得分为97分，发现的主要问题及原因：项目管理落实监督不够规范。改进措施：加强组织学习，加强对项目工作的全面领导，牢固树立项目预算绩效理念。

9. 专项债券支出（老旧小区改造、温凉河治理等基础建设项目）自评得分为100分，发现的主要问题及原因：绩效管理理念树立不够牢固、项目管理落实监督不够规范。改进措施：加强组织学习，加强对项目工作的全面领导，牢固树立项目预算绩效理念。

10. 自然灾害救灾补助项目自评得分为99分，发现的主要问题及原因：绩效管理理念树立不够牢固、预算责任落实监督不够全面、项目管理落实监督不够规范。改进措施：加强组织学习，加强对项目工作的全面领导，砸实责任，规范推进，严格按照项目管理制度及财务管理制度实施，加强项目管理和监督，确保项目实施规范。

11. 诸葛书屋装修项目自评得分为97分，发现的主要问题及原因：绩效管理理念树立不够牢固、项目管理落实监督不够规范。改进措施：加强组织学习，加强对项目工作的全面领导，牢固树立项目预算绩效理念。

### **（三）部门评价结果。**

《项目支出绩效评价报告》见“第五部分附件”。

## 第四部分 名词解释

## 一、收入科目

（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。

## 二、支出科目

（一）、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。

（二）、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。

（三）、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。

（四）、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。

（五）、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

（六）、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。

（七）、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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（八）、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（九）、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）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

（十）、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）：反映统计部门开展人口普查、经济普查、农业普查、投入产出调查等周期性普查工作的支出。

（十一）、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）：反映统计抽样调查队开展各类统计调查工作的支出。

（十二）、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（十三）、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（十四）、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（十五）、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于党委办公厅（室）及相关机构事务支出。

（十六）、一般公共服务支出（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党统战部门的事务支出。

（十七）、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）市场秩序执法（项）：反映反垄断、价格监督、反不正当竞争、规范直销与打击传销、网络交易监管、广告监管、消费者权益保护、综合执法等市场秩序执法专项工作支出。

（十八）、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（十九）、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

（二十）、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

（二十一）、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（二十二）、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）：反映事业单位开支的离退休经费。

（二十三）、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（二十四）、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

（二十五）、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出，包括向优抚对象发放的价格临时补贴、老烈士子女、老党员定期生活补助等支出。

（二十六）、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

（二十七）、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）：反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出。

（二十八）、社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）：反映城市特困人员救

助供养支出。

（二十九）、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（三十）、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（三十一）、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处置（项）：反映用于突发公共卫生事件应急处置方面的支出。

（三十二）、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（三十三）、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（三十四）、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

（三十五）、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：反映除上述项目以外其他用

于城乡社区公共设施方面的支出。

（三十六）、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

（三十七）、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）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

（三十八）、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（三十九）、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）：反映用于应对重大自然灾害应急救援和受灾群众救助的支出。

### 三、结余类科目

（一）、使用非财政拨款结余和专用结余：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。

（二）、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。

（三）、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。

（四）、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。

四、“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。

五、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

项目支出绩效自评情况表								
2024年度								
项目名称		临时救助、城市特困人员供养、其他残疾人事业支出						
主管部门		汉冶街道办事处		实施单位		汉冶街道办事处		
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	0	9.39	9.39	10	100%	10
		财政拨款	0	9.39	9.39	-	100%	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		科学		5	5	
		拨付合规性		合规		5	5	
		使用规范性		规范		5	5	
		预算绩效管理情况		规范合理		4	4	存在问题: 资金拨付不及时; 改进措施: 及时拨付资金
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	在不超过预算的前提下, 保证项目正常运行			全部执行完毕。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	业务费总成本	≤9.39	9.39	30	30	0.00	
产出指标	数量指标	预算实际支出率	≥90%	100.00%	15	15	0.00	
	质量指标	质量达标率	≥90%	100.00%	30	28	0.00	资金拨付不及时
	时效指标						0.00	
效益指标	经济效益指标						0.00	
	社会效益指标	维持单位正常运行	定性	效果显著	15	15	0.00	
	生态效益指标						0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	≥90%	100.00%	10	9.5	0.00	资金拨付不及时
总分					100	97.5		

项目支出绩效自评情况表								
2024年度								
2024年春节原肉食集团存款特困户救助资金、2023年度建国初期老党员生活补贴								
项目名称		主管部门		实施单位		汉冶街道办事处		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	0	17.21	17.21	10	100%	10	
	财政拨款	0	17.21	17.21	-	100%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性			科学	5	5		
	拨付合规性			合规	5	5		
	使用规范性			规范	5	5		
	预算绩效管理情况			规范合理	4	4	存在问题: 资金拨付不及时; 改进措施: 及时拨付资金	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	在不超过预算的前提下, 保证项目正常运行			全部执行完毕。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	业务费总成本	≤17.21	17.21	30	30	0.00	
产出指标	数量指标	预算实际支出率	≥90%	100.00%	15	15	0.00	
	质量指标	质量达标率	≥90%	100.00%	30	28	0.00	资金拨付不及时
	时效指标						0.00	
效益指标	经济效益指标						0.00	
	社会效益指标	维持单位正常运行	定性	效果显著	15	15	0.00	
	生态效益指标						0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	≥90%	100.00%	10	10	0.00	资金拨付不及时
总分					100	98		

项目支出绩效自评情况表								
2024年度								
办事处绿化工程、经济港装修、修缮等其他事务支出								
项目名称		汉冶街道办事处						
主管部门		汉冶街道办事处			实施单位		汉冶街道办事处	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:		162.48	162.48	162.48	10	100%	10
	财政拨款		162.48	162.48	162.48	-	100%	-
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金		0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性				科学	5	5	
	拨付合规性				合规	5	5	
	使用规范性				规范	5	5	
	预算绩效管理情况				规范合理	4	4	存在问题:个别资金拨付不及时;改进措施:以后及时拨付资金
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	在不超过预算的前提下,保证项目正常运行			全部执行完毕。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	业务费总成本	≤162.48	162.48	30	30	0.00	
产出指标	数量指标	预算实际支出率	≥90%	100.00%	15	15	0.00	
	质量指标	质量达标率	≥90%	100.00%	30	28	0.00	资金拨付不及时
	时效指标						0.00	
效益指标	经济效益指标						0.00	
	社会效益指标	维持单位正常运行	定性	效果显著	15	15	0.00	
	生态效益指标						0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	≥90%	100.00%	10	9	0.00	个别资金拨付不及时
总分					100	97		

项目支出绩效自评情况表								
2024年度								
专项普查活动、统计抽样调查及养老保险协办员补贴								
项目名称		汉冶街道办事处						
主管部门		汉冶街道办事处			实施单位			
		汉冶街道办事处			汉冶街道办事处			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
年度资金总额:		0	46.45	46.45	10	100%	10	
财政拨款		0	46.45	46.45	-	100%	-	
财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-	
单位资金		0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
安排科学性		科学			5	5		
拨付合规性		合规			5	5		
使用规范性		规范			5	5		
预算绩效管理情况		规范合理			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	在不超过预算的前提下,保证项目正常运行			全部执行完毕。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	业务费总成本	≤46.45	46.45	30	30	0.00	
产出指标	数量指标	预算实际支出率	≥90%	100.00%	15	15	0.00	
	质量指标	质量达标率	≥90%	100.00%	30	28	0.00	
	时效指标						0.00	
效益指标	经济效益指标						0.00	
	社会效益指标	维持单位正常运行	定性	效果显著	15	15	0.00	
	生态效益指标						0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	≥90%	100.00%	10	10	0.00	
总分						98		

项目支出绩效自评情况表								
2024年度								
项目名称		突发公共卫生事件应急处置						
主管部门		汉冶街道办事处		实施单位		汉冶街道办事处		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	0	4.28	4.28	10	100%	10	
	财政拨款	0	4.28	4.28	-	100%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性			科学	5	5		
	拨付合规性			合规	5	5		
	使用规范性			规范	5	5		
	预算绩效管理情况			规范合理	4	4	存在问题:个别资金拨付不及时;改进措施:及时拨付资金	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	在不超过预算的前提下,保证项目正常运行			全部执行完毕。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	业务费总成本	≤4.28	4.28	30	30	0.00	
产出指标	数量指标	预算实际支出率	≥90%	100.00%	15	15	0.00	
	质量指标	质量达标率	≥90%	100.00%	30	29	0.00	
	时效指标						0.00	
效益指标	经济效益指标						0.00	
	社会效益指标	维持单位正常运行	定性	效果显著	15	15	0.00	
	生态效益指标						0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	≥90%	100.00%	10	10	0.00	
总分					100	99		

项目支出绩效自评情况表									
2024年度									
窨井盖整治工作、蔡庄社区双创工程款、汉景小区测绘评估费									
项目名称	汉冶街道办事处								
主管部门	汉冶街道办事处		实施单位			汉冶街道办事处			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:	69.29	71.79	71.79	10	100%	10		
	财政拨款	69.29	71.79	71.79	-	100%	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性		严格按照预算管理制度以及资金管理办 法规定的范围和标准安排资金。		5	5			
	拨付合规性		合规		5	5			
	使用规范性		规范,严格按照下达预算的科目和项目 执行		5	5			
预算绩效管理情况		建立预算资金绩效运行监控机制,对绩 效目标实现程度和预算执行进度实行“ 双监控”,预算单位对资金的使用和管 理情况全程自行跟踪监控。		5	5				
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况					
	在不超过预算的前提下,保证项目正常运行			全部执行完毕。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改 进措施	
成本指标	经济成本指标	业务费总成本	≤71.79	71.79	30	30	0.00		
产出指标	数量指标	预算实际支出率	≥90%	100.00%	15	15	0.00		
	质量指标	质量达标率	≥90%	100.00%	30	28	0.00		
	时效指标						0.00		
效益指标	经济效益指标						0.00		
	社会效益指标	维持单位正常运行	定性	效果显著	15	15	0.00		
	生态效益指标						0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意 度	≥90%	100.00%	10	10	0.00		
总分					100	98			

项目支出绩效自评情况表								
2024年度								
项目名称		社区各项经费支出						
主管部门		汉冶街道办事处		实施单位		汉冶街道办事处		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	620	1034.5	1034.50	10	100%	10	
	财政拨款	620	1034.5	1034.5	-	100%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	科学		5	5			
	拨付合规性	合规		5	5			
	使用规范性	规范		5	5			
	预算绩效管理情况	规范合理		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	在不超过预算的前提下, 保证项目正常运行			全部执行完毕。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	业务费总成本	≤1034.50	1034.5	30	30	0.00	
产出指标	数量指标	预算实际支出率	≥90%	100.00%	15	15	0.00	
	质量指标	质量达标率	≥90%	100.00%	30	30	0.00	
	时效指标						0.00	
效益指标	经济效益指标						0.00	
	社会效益指标	维持单位正常运行	定性	效果显著	15	15	0.00	
	生态效益指标						0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	≥90%	100.00%	10	9	0.00	
总分					100	99		

项目支出绩效自评情况表								
2024年度								
党建工作专项经费支出								
项目名称		汉冶街道办事处						
主管部门		汉冶街道办事处		实施单位		汉冶街道办事处		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	0	14	14	10	100%	10	
	财政拨款	0	14	14	-	0.00%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性			科学	5	5		
	拨付合规性			严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金, 未出现违规拨付资金等问题	5	5		
	使用规范性			规范	5	5		
预算绩效管理情况			规范合理	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	在不超过预算的前提下, 保证项目正常运行			全部执行完毕。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	业务费总成本	≤14	14	30	30	0.00	
产出指标	数量指标	预算实际支出率	≥90%	100.00%	15	15	0.00	
	质量指标	质量达标率	≥90%	100.00%	30	29	0.00	
	时效指标						0.00	
效益指标	经济效益指标						0.00	
	社会效益指标	维持单位正常运行	定性	效果显著	15	14	0.00	
	生态效益指标						0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	≥90%	100.00%	10	9	0.00	
总分					100	97		

项目支出绩效自评情况表								
2024年度								
专项债券支出（老旧小区改造、温凉河治理等基础建设项目）								
项目名称								
主管部门								
		实施单位						
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	0	629	629.00	10	100%	10	
	财政拨款	0	629	629	-	100%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
资金管理情况		安排科学性			科学	5	5	
		拨付合规性			合规,严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,未出现违规拨付资金等问题。	5	5	
		使用规范性			严格按照下项算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用等问题。	5	5	
		预算绩效管理情况			建立预算资金绩效运行监控机制,对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”,预算单位对资金的使用和管	5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	在不超过预算的前提下,保证项目正常运行			全部执行完毕。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	业务费总成本	≤629.00	629	30	30	0.00	
产出指标	数量指标	预算实际支出率	≥90%	100.00%	15	15	0.00	
	质量指标	质量达标率	≥90%	100.00%	30	30	0.00	
	时效指标						0.00	
效益指标	经济效益指标						0.00	
	社会效益指标	维持单位正常运行	定性	效果显著	15	15	0.00	
	生态效益指标						0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	≥90%	100.00%	10	10	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2024年度								
项目名称		自然灾害救灾补助						
主管部门		实施单位						
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	0	2	2.00	10	100%	10	
	财政拨款	0	2	2	-	100%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	科学			5	5		
	拨付合规性	合规,严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,未出现违规拨付资金等问题。			5	5		
	使用规范性	严格按照下拨项目的科目和项目执行,未出现截留、挤占等问题。			5	5		
	预算绩效管理情况	建立预算资金绩效运行监控机制,对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”,预算单位对资金的使用和管			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	在不超过预算的前提下,保证项目正常运行			全部执行完毕。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	业务费总成本	≤2.00	2	30	30	0.00	
产出指标	数量指标	预算实际支出率	≥90%	100.00%	15	15	0.00	
	质量指标	质量达标率	≥90%	100.00%	30	29	0.00	
	时效指标						0.00	
效益指标	经济效益指标						0.00	
	社会效益指标	维持单位正常运行	定性	效果显著	15	15	0.00	
	生态效益指标						0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	≥90%	100.00%	10	10	0.00	
总分					100	99		

项目支出绩效自评情况表								
2024年度								
项目名称		诸葛书屋装修项目						
主管部门		汉冶街道办事处		实施单位		汉冶街道办事处		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	0	10	10	10	100%	10	
	财政拨款	0	10	10	-	100%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性			科学	5	5		
	拨付合规性			合规	5	5		
	使用规范性			规范	5	5		
	预算绩效管理情况			规范合理	4	4	存在问题: 资金拨付不及时; 改进措施: 及时拨付资金	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	在不超过预算的前提下, 保证项目正常运行			全部执行完毕。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	业务费总成本	≤10.00	10	30	30	0.00	
产出指标	数量指标	预算实际支出率	≥90%	100.00%	15	15	0.00	
	质量指标	质量达标率	≥90%	100.00%	30	29	0.00	
	时效指标						0.00	
效益指标	经济效益指标						0.00	
	社会效益指标	维持单位正常运行	定性	效果显著	15	13	0.00	
	生态效益指标						0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	≥90%	100.00%	10	10	0.00	
总分					100	97		

# 2024 年南阳市宛城区汉冶街道办事处社区 各项经费支出项目绩效评价报告

为全面贯彻落实《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》及《南阳市市级预算项目支出绩效评价管理办法》有关要求，汉冶办事处对“社区各项经费支出项目”进行了绩效评价，现将评价结果报告如下：

## 一、基本情况

### （一）项目概况

此项目为年初预算社区经费支出及临时追加调整预算支出。主要用于办事处 12 个社区人员经费、办公费、服务群众经费等支出。

### （二）资金投入和使用情况

#### 1、项目预算资金及来源

2024 年度社区经费总额度 1034.50 万元，由财政全额支付。

#### 2、项目预算资金到位情况

2024 年项目预算资金总额为 1034.50 万元，截至 2024 年 12 月 31 日，已经及时足额拨付，并按照规定支出范围足额支出。

#### 3、项目资金使用情况

2024 年项目到位资金为 1034.50 万元，截至 2024 年 12

月 31 日，项目支出资金为 1034.50 万元，预算执行率为 100%。

### （三）项目实施情况

2024 年度汉冶街道办事处社区工作经费支出，坚持优先保证人员经费的原则，主要用于办事处辖区 12 个社区的人员经费、办公费、服务群众经费及临时性社区项目等支出。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的

以绩效目标为依据，从决策、过程、产出、效益四个维度，对项目资金的管理和效益进行综合研判和评定，总结成绩经验，发现偏差和问题，提出改进意见和建议。进行宏观决策提供参考，并为预算资金绩效管理提供依据。

### （二）绩效评价依据

本次绩效评价主要依据《南阳市市级预算项目支出绩效评价管理办法》、《政府会计制度》、《预算法》等有关法律法规和规章制度等。

### （三）评价指标体系

#### 1、评价指标设计的总体思路

本次绩效评价以项目资金的使用和项目开展情况为主线，收集并梳理项目的相关资料，在对资料进行整理分析的基础上，围绕决策、过程、产出和效益四方面设计评价指标体系。

#### 2、评价指标

本项目指标体系从成本、产出、效益、满意度四个方面

进行分析，由4项一级指标、6项二级指标、9项三级指标构成。指标体系大致内容如下，具体情况见附件。

#### （四）绩效评价原则、评价方法和标准

本次评价采用定量与定性相结合的方式，始终遵循科学规范、全面系统、公正客观、合规合法、绩效相关的基本原则，综合运用文献分析法、调查分析法、专家咨询与论证等。

#### （五）绩效评价基准日

绩效评价基准日为2024年12月31日。

### 三、综合评价情况及评价结论

根据评价指标体系和评价标准，通过现场调研等形式，对“社区经费支出”进行了客观评价，该项目综合评价得分为99分，根据《南阳市宛城区预算绩效评价结果应用管理办法》（宛区财〔2021〕130号）中的《项目支出绩效评价报告》规定的“优、良、中、差”的绩效评价等级标准，该项目绩效评价等级为“优”。

### 四、绩效评价指标分析

#### （一）项目决策情况

项目决策包括3个二级指标及6个三级指标，总分值20分，实际得20分，得分率为100%。

#### （二）项目过程情况

项目过程包括2个二级指标及5个三级指标，总分值为20分，实际得20分，得分率为100%。

#### （三）项目产出情况

项目产出包括2个二级指标及2个三级指标，总分值为

45分，实际得43分，得分率为95.56%。项目产出中实际完成率分值为15分，实际得分为15分；质量达标率分值为30分，实际得分为28。

#### （四）项目效益情况

项目效益包括1个二级指标及1个三级指标，总分值15分，实际得13分，项目效益中服务对象满意度分值为10分，实际得分为9分，得分率为90.00%。

### 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

预算编制绩效目标过于简单。绩效目标编制精细化程度不高，指标体系不够全面。

项目具体实施过程中项目资金管理及组织管理不够规范，项目管理落实监督不够全面。

### 六、有关建议

#### （一）加强预算管理，明细绩效目标

在预算编制过程中，要依照规定的要求，规范操作，科学合理测算项目预算资金需求，与实际具体工作相联系，具体设立合理的绩效管理目标。

#### （二）建立健全绩效管理机制

提高对绩效评价工作的重视程度，明确绩效工作和预算工作相统一的关系，对于以后年度单位预算项目要求绩效评价全方位全覆盖。将今年绩效评价结果与下一年预算编制相结合，加强单位预算项目与绩效编制工作相挂钩。加强绩效编制的精细化程度。

#### （三）加强培训，提高相关人员的绩效管理编制能力

一是加强管理人员的绩效培训，提高相关人员绩效管理技能，提升绩效管理理念。二是建立健全资金全过程绩效管理机制，完善绩效指标体系结构，提高绩效管理工作的质量水平。

## 七、其他需要说明的问题

无

南阳市宛城区汉冶街道办事处

2025年9月16日

