



黄石经济技术开发区章山街道办事处办事处

2024 年度部门决算

目录

第一部分 黄石经济技术开发区章山街道办事处办事处概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 黄石经济技术开发区章山街道办事处 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 黄石经济技术开发区章山街道办事处 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收入支出决算情况说明
- 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、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分其他需要说明的情况

第五部分名词解释

第六部分附件

第一部分 黄石经济技术开发区章山街道办事处概况

（1）加强党的建设。落实基层党建工作责任制，完善党建带群建制度，加强非公有制经济组织和社会组织党建工作，推动街道基层党建与社会治理深度融合，实现党的组织和工作全覆盖。深化新时代党建引领加强基层社会治理工作，不断推进基层治理体系和治理能力现代化。

（2）统筹区域发展。统筹落实辖区发展的重大决策，参与辖区建设规划和公共服务设施布局，提出辖区内事关群众利益的重大决策和重大项目的建议。负责采集企业信息，优化投资环境、促进项目发展等经济发展服务工作。负责服务“三农”、乡村振兴、美丽乡村建设工作。

（3）组织公共服务。贯彻落实人社、民政、教育、文化、体育、卫生健康、农业农村等领域政策法规，组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，推进基本公共服务均等化。

（4）实施综合管理。对辖区内城市管理、人口管理、文明创建等区域性、综合性社会管理工作，承担组织领导和综合协调职能。

（5）动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织 and 社区居民（村民）等社会力量参与社会治理，引导、整合辖区内各种社会力量为街道发展服务，构建共建共治共享的基层治理格局。

（6）维护公共安全。负责辖区内社会治安综合治理、应急管理、安全生产等有关工作，开展平安建设，处理群众

来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等。

（7）指导基层自治。指导社区居委会（村民委员会）和业主委员会建设，健全完善自治平台，组织社区居民（村民）和单位参与社区（村）建设和管理，健全自治、法治、德治相结合的基层治理体系。

二、机构设置情况

从单位构成看，黄石经济技术开发区章山街道办事处部门决算由实行独立核算的黄石经济技术开发区章山街道办事处本级决算和 0 个下属单位决算组成。

纳入黄石经济技术开发区章山街道办事处 2024 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：黄石经济技术开发区章山街道办事处（本级）。

第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

部门：黄石经济技术开发区草山街道办事处本级			公开01表 金额单位：万元		
收入			支出		
项目 栏次	行次	金额	项目 栏次	行次	金额
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,044.44	一、一般公共服务支出	30	796.52
二、其他收入	2	3.82	二、教育支出	31	0.52
	3		三、社会保障和就业支出	32	8.00
	4		四、城乡社区支出	33	91.00
	5		五、农林水支出	34	152.16
	6			35	
	7			36	
	8			37	
	9			38	
	10			39	
	11			40	
	12			41	
	13			42	
	14			43	
	15			44	
	16			45	
	17			46	
	18			47	
	19			48	
	20			49	
	21			50	
	22			51	
	23			52	
	24			53	
	25			54	
	26			55	
本年收入合计	27	1,048.06	本年支出合计	56	1,048.20
年初结转和结余	28	0.14		57	
总计	29	1,048.20	总计	58	1,048.20

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

		收入决算表						公开02表
部门：黄岛区科学技术开发局农业技术推广站								金额单位：万元
科目代码	科目名称	本年收入合计	财政预算收入	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
按次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,048.06	1,044.44	0.00	0.00	0.00	0.00	3.62
201	一般公共服务支出	796.39	793.29	0.00	0.00	0.00	0.00	3.10
20101	人大事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	772.41	769.31	0.00	0.00	0.00	0.00	3.10
2010301	行政运行	622.12	619.02	0.00	0.00	0.00	0.00	3.10
2010302	一般行政管理事务	150.29	150.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	15.98	15.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010604	预算改革业务	1.98	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.52
20501	教育管理事务	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.52
2050101	行政运行	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.52
208	社会保障和就业支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	91.00	91.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	67.50	67.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	67.50	67.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	23.50	23.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	23.50	23.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	152.16	152.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	150.36	150.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130703	对村民委员会和村党支部的补助	139.36	139.36	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。

三、支出决算表

		支出决算表					公开03表
部门：黄石经济技术开发区草山铺街道办事处本级							金额单位：万元
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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,048.20	622.45	425.75	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	796.52	621.98	174.54	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	772.54	621.98	150.56	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	622.25	621.98	0.27	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	150.29	0.00	150.29	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	15.98	0.00	15.98	0.00	0.00	0.00
2010604	预算改革业务	1.98	0.00	1.98	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.52	0.47	0.05	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	0.52	0.47	0.05	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	0.52	0.47	0.05	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	91.00	0.00	91.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	67.50	0.00	67.50	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	67.50	0.00	67.50	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	23.50	0.00	23.50	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	23.50	0.00	23.50	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	152.16	0.00	152.16	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	150.36	0.00	150.36	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	139.36	0.00	139.36	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表									
部门：黄石经济技术开发区泰山街道街道办事处									
公开04表									
金额单位：万元									
收 入			支 出						
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款	
栏次		1	栏次		2	3	4	5	
一、一般公共预算财政拨款	1	1,044.44	一、一般公共服务支出	33	793.29	793.29	0.00	0.00	
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、城乡社区支出	34	91.00	91.00	0.00	0.00	
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、农林水支出	35	162.16	162.16	0.00	0.00	
	4			36					
	5			37					
	6			38					
	7			39					
	8			40					
	9			41					
	10			42					
	11			43					
	12			44					
	13			45					
	14			46					
	15			47					
	16			48					
	17			49					
	18			50					
	19			51					
	20			52					
	21			53					
	22			54					
	23			55					
	24			56					
	25			57					
	26			58					
本年收入合计	27	1,044.44	本年支出合计	59	1,044.44	1,044.44	0.00	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					
总计	32	1,044.44	总计	64	1,044.44	1,044.44	0.00	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支出和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表				公开05表
部门：黄石经济技术开发区章山街道办事处本级				金额单位：万元
项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,044.44	619.02	425.43
201	一般公共服务支出	793.29	619.02	174.27
20101	人大事务	3.00	0.00	3.00
2010199	其他人大事务支出	3.00	0.00	3.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	769.31	619.02	150.29
2010301	行政运行	619.02	619.02	0.00
2010302	一般行政管理事务	150.29	0.00	150.29
20106	财政事务	15.98	0.00	15.98
2010604	预算改革业务	1.98	0.00	1.98
2010699	其他财政事务支出	14.00	0.00	14.00
20113	商贸事务	5.00	0.00	5.00
2011308	招商引资	5.00	0.00	5.00
208	社会保障和就业支出	8.00	0.00	8.00
20807	就业补助	8.00	0.00	8.00
2080799	其他就业补助支出	8.00	0.00	8.00
212	城乡社区支出	91.00	0.00	91.00
21201	城乡社区管理事务	67.50	0.00	67.50
2120104	城管执法	67.50	0.00	67.50
21205	城乡社区环境卫生	23.50	0.00	23.50
2120501	城乡社区环境卫生	23.50	0.00	23.50
213	农林水支出	152.16	0.00	152.16
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.80	0.00	1.80
2130504	农村基础设施建设	1.80	0.00	1.80
21307	农村综合改革	150.36	0.00	150.36
2130701	对村级公益事业建设的补助	11.00	0.00	11.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	139.36	0.00	139.36

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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：黄石经济技术开发区青山街道办事处本级								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	565.49	302	商品和服务支出	53.52	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	122.43	30201	办公费	9.80	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	43.94	30202	印刷费	1.03	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	147.62	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
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	102.67	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.44	30206	电费	6.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	20.72	30207	邮电费	2.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	46.20	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	0.00	30211	差旅费	1.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	40.46	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	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	0.00	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	0.00	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
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	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	1.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.85	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	0.00	30229	福利费	8.43	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	3.87	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	12.54	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		565.49	公用经费合计		53.52			
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。								

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

我街道无此项内容，本表无数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							公开07表
部门：黄石经济技术开发区铁山街道办事处本级							金额单位：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
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							
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。							
本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。							

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

我街道无此项内容，本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表				
部门：黄石经济技术开发区章山街道办事处本级		公开08表 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。
本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：黄石经济技术开发区青山街道办事处本级

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.87	0.00	3.87	0.00	3.87	0.00	3.87	0.00	3.87	0.00	3.87	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。

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 1048.2 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 132.4 万元，下降 11.2%，主要原因是落实过紧日子思想，调减项目预算农村基础设施建设 50.5 万元，疫情防控 5 万元，安全监管 14 万元，财政基层能力建设 5 万元、其他财政专项业务 16.95 万元，人大经费 1 万元，村级运转经费 32.4 万元，村级公益事业建设 7.55 万元，导致 2024 年度收、支总计均较去年降低。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 1048.06 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 132 万元，下降 11.2%。其中：财政拨款收入 1044.44 万元，占本年收入 99.7%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 3.62 万元，占本年收入 0.3%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 1048.2 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 132.26 万元，下降 11.2%。其中：基本支出万元，占本年支出 59.1%；项目支出 429.19 万元，占本年支出 40.9%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。

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 1044.44 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 110.17 万元，下降 9.5%。主要原因是落实过紧日子思想，调减项目预算农村基础设施建设 50.5 万元，疫情防控 5 万元，安全监管 14 万元，财政基层能力建设 5 万元、其他财政专项业务 16.95 万元，人大经费 1 万元，村级运转经费 32.4 万元，村级公益事业建设 7.55 万元，导致 2024 年度收、支总计均较去年降低。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1044.44 万元，比 2023 年度决算数减少 110.17 万元。减少 110.17 万元主要原因是落实过紧日子思想，调减项目预算农村基础设施建设 50.5 万元，疫情防控 5 万元，安全监管 14 万元，财政基层能力建设 5 万元、其他财政专项业务 16.95 万元，人大经费 1 万元，村级运转经费 32.4 万元，村级公益事业建设 7.55 万元，导致 2024 年度收、支总计均较去年降低。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2023 年度决算数增加 0 万元。主要原因是我街道无此项内容数据。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2023 年度决算数增加 0 万元。主要原因是我街道无此项内容数据。

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 1044.44 万元，占本年支出合计的 99.6%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 110.17 万元，下降 9.5%。主要原因是落实

过紧日子思想，调减项目预算农村基础设施建设 50.5 万元，疫情防控 5 万元，安全监管 14 万元，财政基层能力建设 5 万元、其他财政专项业务 16.95 万元，人大经费 1 万元，村级运转经费 32.4 万元，村级公益事业建设 7.55 万元，导致 2024 年度收、支总计均较去年降低。

（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 1044.44 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 796.52 万元，占 76.3%。主要是用于一是基本支出 619.01 万元，其中人员经费 565.49 万元，公用经费 53.52 万元；二是项目支出人大事务 3 万元、一般行政管理事务 150.29 万元、预算改革业务 1.98 万元、财政事务 14 万元、招商引资 5 万元。。

2. 城乡社区支出（类）91 万元，占 8.7%。主要是用于城管执法 67.5 万元、城乡社区环境卫生 23.5 万元。

3. 农林水支出（类）152.16 万元，占 14.6%。主要是用于农村基础设施建设 1.8 万元、对村级公益事业建设的补助 11 万元、对村民委员会和村党支部的补助 139.36 万元。

（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 997.49 万元，支出决算为 1044.44 万元，完成年初预算的 104.7%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人事务支出（项）。年初预算为 3 万元，支出决算为 3 万元，完成年

初预算的 100%，支出决算数等于年初预算数的主要原因：在 2024 年度预算执行过程中，严格执行预算管理。

2. 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 590.39 万元，支出决算为 619.01 万元，完成年初预算的 104.9%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：在 2024 年度预算执行过程中，街道新增事业编 3 人以及调增社保缴费等支出。

3. 一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 121.34 万元，支出决算为 150.29 万元，完成年初预算的 123.9%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是在 2024 年度预算执行过程中，为缓解年底街道农民工信访矛盾，做好财政业务收官工作，追加镇街统筹经费 50 万元；二是为进一步从严从紧压实预算管理，压减一般性支出，年中调减预算项目镇街统筹 20 万元、镇街日常运行 8.95 万元。

4. 一般公共服务支出(类)发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。年初预算为 0 万元，年中预算调整为 1.98 万元，支出决算为 1.98 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：在 2024 年度预算执行过程中，新增其他发展与改革事务支出增加项目支出。

5. 一般公共服务支出(类)财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算为 15 万元，支出决算为 14 万元，完成年初预算的 93.3%，支出决算数小于年初预算数的主要原

因：在2024年度预算执行过程中，从严从紧压实预算管理，压减一般性支出1万元。

6. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。年初预算为67.5万元，支出决算为67.5万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数的主要原因：在2024年度预算执行过程中，严格按照预算控制支出。

7. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为23.5万元，支出决算为23.5万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数的主要原因：在2024年度预算执行过程中，严格按照预算控制支出。

8. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.8万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：在2024年度预算执行过程中，出现不可预见性新增或一次性项目支出，如农村公益事业一事一议，用于改善乡村基础性建设支出。

9. 农林水支出（类）农村综合改革（款）农对村级公益事业建设的补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为11万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：在2024年度预算执行过程中，出现不可预见性新增或一次性项目支出，如农村公益事业一事一议，用于改善乡村基础性建设支出。

10. 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171.76万元，支出决算为139.36万元，完成年初预算的81.1%，支出决算数小

于年初预算数的主要原因：在2024年度预算执行过程中，为严格按照预算控制支出，将村干部基础性绩效部分32.4万元扣减至第二年考核结果公示后拨付。

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619.01万元，其中：

人员经费565.49万元，主要包括：基本工资122.43万元、津贴补贴43.94万元、奖金147.62万元、绩效工资102.67万元、机关事业单位基本养老保险缴费41.44万元、职业年金缴费20.72万元、职工基本医疗保险缴费46.2万元、住房公积金40.46万元。

公用经费53.52万元，主要包括：办公费9.8万元、印刷费1.03万元、电费6万元、邮电费2万元、差旅费1万元、委托业务费1万元、工会经费7.85万元、福利费8.43万元、公务用车运行维护费3.87万元、其他交通费用12.54万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

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”经费财政拨款支出全年预算为4万元，支出决算为3.87万元，完成全年预算的96.8%。较上年增长

0.18 万元，增长 4.9%。决算数小于预算数的主要原因：在 2024 年度预算执行过程中，严格按照预算控制支出。决算数较上年增长 0.18 万元的主要原因：一是维护保养成本上升，根据车辆使用年限增长，部分零部件老化需要更换（如轮胎、刹车片等）；二是燃油费用上涨，汽油价格较上年整体上涨，而公务车燃油消耗量大，直接导致燃油费用同比增加。

（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）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。较上年增加 0 万元，增长 0%。决算数与年初预算数保持一致的主要原因：本年度未发生因公出国事项。决算数较上年增加 0 万元的主要原因本年度与上年度均未发生因公出国事项。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，本单位无此项工作内容。

公务用车购置及运行费预算为 4 万元，支出决算为 3.87 万元，完成预算的 96.8%；较上年增加 0.18 万元，增长 4.9%。决算数小于预算数的主要原因：在 2024 年度预算执行过程中，严格按照预算控制支出。决算数较上年增长 0.18 万元的主要原因：一是维护保养成本上升，根据车辆使用年限增长，部分零部件老化需要更换（如轮胎、刹车片等）；二是燃油费用上涨，汽油价格较上年你整体上涨，而公务车燃油消耗量大，直接导致燃油费用同比增加。

（1）公务用车购置费支出 0 万元，主要是本单位公务用车保有量仅 1 台，无需购置。本年度购置（更新）公务用车 0

辆。

(2) 公务用车运行费支出 3.87 万元，主要用于公务用车运行维护，保障街道工作正常运转。截止 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 1 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%，较上年增加 0 万元，增长 0%。决算数等于预算数的主要原因：厉行节约本年度与上年度均无公务接待活动，未产生公务接待费用。决算数较上年增加 0 的主要原因：厉行节约本年度与上年度均无公务接待活动，未产生公务接待费用。

十、机关运行经费支出说明

本部门 2024 年度机关运行经费支出 53.52 万元，比年初预算数增加 3.23 万元，降低 6.4%；较上年增加 6.6 万元，增长 14.1%。决算数大于预算数的主要原因：人员及相关经费增长，街道新调入行政编人员 2 名，导致机关运行经费较年初预算增加 3.23 万元。决算数较上年增长 6.6 万元的主要原因：街道新增事业编 3 名，调入行政编 2 名，导致机关运行经费较上年增加 6.6 万元。

十一、政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 11.73 万元，其中：政府采购货物支出 4.93 万元、政府采购服务支出 6.8 万元。授予中小企业合同金额 11.73 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 11.73 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占

货物支出金额的 42%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 58%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，部门共有车辆 1 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 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 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 17 个，资金 429.19 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，项目预算执行率高，项目资金使用合规，符合项目预算批复用途。项目的各项实施内容在计划时间内完成，产出数量达到目标数，产出质量达到预期标准，在如期、保质、保量的基础上尽可能节约了成本，产出效果达到预期目标，有力保障了财政各项职责的履行。

组织开展部门整体绩效评价，从评价情况来看，一是运行成本得到有效控制。公用经费、在职人员人数、“三公经费”成本控制指标均完成。二是管理效率高。部门年度工作计划明确、具体、可操作，与部门职能和中长期规划相匹配；预算编制科学、合理，预算执行率高；规范开展了包括事前绩效评估、绩效目标设置、绩效监控、绩效评价和评价结果

应用的绩效全过程管理；资产管理和财务管理制度健全，并得到有效执行，资金使用合规，符合预算批复用途。三是完成了部门履职和重点工作的预期目标。街道日常运转及安全稳定运行得到全面有效保障，预算编制、绩效管理、资金整合和统筹、财政监督等重点管理工作高质量完成。

《2024 年度黄石经济技术开发区章山街道办事处部门整体部门自评表》详见附件 1

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

1、人大经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 3 万元，执行数为 3 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是人大工作完成评价为合格；二是人大工作政策理解执行率 100%。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：一是加强辖区优秀人大代表队伍建设；二是进一步强化人大工作力量。

2、镇街日常运行项目绩效自评综述：项目全年预算数为 24.77 万元，执行数为 24.77 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是辖区垃圾运转及时性；二是提升街道辖区人居环境品质。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：进一步加强街道公共卫生服务体系建设。

3、移交遗留债务项目绩效自评综述：项目全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是改善因债务原因导致信访稳定问题；二是债务

化解及时性 100%。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：进一步加强街道基层民生服务体系建设。

4、办公楼租金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是租金支付及时率 100%；二是稳定街道各部门办公场所保障率。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：进一步加强办公楼场所维修维护，稳定街道各部门办公场所保障率。

5、镇街统筹项目绩效自评综述：项目全年预算数为 40 万元，执行数为 40 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是强化基层工作力量；二是提升为群众办实事能力。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：进一步加强街道基层民生服务体系建设。

6、聘用人员工资项目绩效自评综述：项目全年预算数为 55.84 万元，执行数为 55.84 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是提高聘用人员服务质量；二是维持聘用人员工作稳定性。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：进一步加强考核，维护街道职工服务体系建设。

7、驻村工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是强化基层干部工作力量；二是提升干部为群众办实事能力。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：进一步加强街道基层民生服务体系建设。

8、财政专项资金项目绩效自评综述：项目全年预算数

为 13.99 万元，执行数为 13.99 元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是财政指标执行及时性 100%；二是财政指标管控效率 100%。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：进一步加强国库集中收付账户运转建设。

9、招商引资工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 5 万元，执行数为 4.84 万元，完成预算 96.8%。主要产出和效益：一是强化基层招商工作力量；二是提升辖区产业多元化建设。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：进一步加强街道招商资金保障力量。

10、协管员经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 67.5 万元，执行数为 67.5 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是提高城管协管人员服务质量；二是维持协管人员工作稳定性。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：进一步加强考核，维护街道职工服务体系建设。

11、城乡社区环境卫生项目绩效自评综述：项目全年预算数为 23.5 万元，执行数为 23.5 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是辖区垃圾运转及时性；二是环卫个人各项补助发放及时性。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：进一步加强街道公共卫生服务体系建设。

12、村级运转保障项目绩效自评综述：项目全年预算数为 157.36 万元，执行数为 139.36 万元，完成预算 88.56%。主要产出和效益：一是村干部报酬发放及时性；二是维持村委正常工作运转。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：进一步加强村两委服务群众体系建设。

13、村级运转保障-城乡社区环境卫生（乡村保洁员）项目绩效自评综述：项目全年预算数为 14.4 万元，执行数为 14.4 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是辖区垃圾运转及时性；二是环卫个人各项补助发放及时性。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：进一步加强街道公共卫生服务体系建设。

14、公厕运作项目绩效自评综述：项目全年预算数为 0.5 万元，执行数为 0.5 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是提高厕改知识知晓率；二是提升辖区街道人居环境品质。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：进一步加强街道公共卫生服务体系建设。

15、市下补助项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2 万元，执行数为 2 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是加强维护基层办公设备效率；二是提升为群众办实事能力。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：进一步加强街道基层民生服务体系建设。

16、就业资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 8 万元，执行数为 7.99 万元，完成预算 99.87%。主要产出和效益：一是加强对辖区企业用人用工转运效率；二是提升为群众办实事能力。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：进一步加强街道基层社会就业民生服务体系建设。

17、农村公益性事业项目绩效自评综述：项目全年预算数为 12.8 万元，执行数为 12.8 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是加强基层农村基础设施建设；二是提升

人居环境水平。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：进一步加强街道基层民生服务体系建设。

（三）绩效评价结果应用情况

加强绩效评价结果应用，找出其中的不足，为以后的项目编制提供合理、有效、可行的建议；将绩效自评结果按照要求向社会公开，自觉接受社会监督。

我单位将绩效自评结果与 2026 年预算编制相结合，对实施结果好的项目优先保障项目资金预算，并在编制预算的过程中，对绩效目标及指标进行梳理完善，完成绩效指标编制自评工作。同时加强内部控制管理，建立项目绩效考核机制，促进项目产出及效益提升，将绩效管理工作落到实处。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况

本单位 2024 年度无财政专项支出、专项转移支付支出。

第四部分其他需要说明的情况

本单位无其他需要说明的情况

第五部分名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指区级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六) 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。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”等收入以外的各项收入。

(八) 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。

(九) 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至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。

(十) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务(类)人大事务(款)其他人大事务支出(项)：反映除上述项目外的其他人大事务方面支出。

2. 一般公共服务(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。

3. 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)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

4. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)：反映除上述项目外的其他财政事务方面支出。

5. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项): 反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

6. 城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项): 反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

7. 农林水支出(类)农业农村(款)农村社会事业(项): 反映用于农村社会事业发展的支出。

8. 农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)农村基础社事建设(项): 反映用于农村欠发达地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

9. 农林水支出(类)农村综合改革(款)农对村级公益事业建设的补助(项): 反映农村税费改革后对村级公益事业建设的补助支出。

10. 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。

(十一) 结余分配: 指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二) 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。

(十三)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。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直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)费用。

(十七)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，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词：我部门无其他专用名词。

第六部分附件

一、2024 年度黄石经济技术开发区章山街道办事处整体绩效评价自评表

附件2

2024年度章山街道部门整体支出绩效自评表

单位名称：黄石经济技术开发区章山街道办事处				填报日期：2025年6月30日				
基本支出总额		617.01万元		项目支出总额		429.19万元		
年度目标：		围绕党建工作、激发基层活力、推动绿色发展、智慧社区建设、围绕社会治理、推进“平安建设”、围绕服务群众、创新工作水平。街道年度工作获得优秀评级						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标分类	指标权重	年初目标值	实际完成值	得分
	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	定量指标	2	≤100%	100%	2
		在职人员控制	在职人员控制率	定量指标	2	≤100%	71.11%	2
		项目支出成本控制	会议费控制率	定量指标	2	100%	100%	2
			“三公经费”变动率	定量指标	2	≤0%	0%	2
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性	定性指标	1	相符	相符	1
			工作计划健全性	定性指标	1	健全	较为健全	1
		预算编制	预算编制科学性	定性指标	1	预算编制科学	预算编制科学	1
			预算编制合理性	定性指标	1	合理	合理	1
			立项规范性	定性指标	1	立项规范	立项规范	1
			预算调整率	定量指标	2	0%	0%	2
		预算执行	预算执行率	定量指标	2	100%	100%	2
			结转结余率	定量指标	1	0	0%	1
			政府采购执行率	定量指标	1	100%	72.73%	1
			非税收入预算完成率	定量指标	1	20万元	25.4万元	1
		绩效管理	事前绩效评估完成率	定量指标	1	100%	100%	1
			绩效目标合理性	定性指标	1	合理	合理	1
			绩效监控开展率	定量指标	1	100%	100%	1
			绩效评价覆盖率	定量指标	1	100%	100%	1
			评价结果应用率	定量指标	1	≥80%	80%	1
		资产管理	资产管理制度健全性	定性指标	1	健全	比较健全	0.5
			资产管理规范性	定性指标	1	规范	比较规范	0.5
		财务管理	财务管理制度健全性	定性指标	1	健全	健全	1
	履职效能	核心业务产出1	平安建设达标性	定性指标	15	优秀	优秀	15
		核心业务产出2	基层治理创新力	定性指标	15	良好	良好	15
社会效益	经济效益	辖区各个项目执行资金到位率	定量指标	10	100%	100%	10	
	社会效益	服务群众满意度	定性指标	10	100%	100%	10	

年度绩效指标	生态效能	生态环境质量改善	定量指标	10	100%	100%	10
		政务服务制度改革	定性指标	1	良好	良好	1
	可持续发展能力	行政管理体制改革成效	定性指标	1	良好	良好	1
		业务学习培训完成率	定量指标	1	100%	100%	1
		干部队伍体系建设进展情况	定性指标	1	良好	良好	1
		教育培训、选拔任用人才储备率	定量指标	1	90%	100%	1
		科技支撑	定性指标	1	100%	100%	1
	满意度	服务对象满意度	定量指标	2	100%	100%	2
		联系部门满意度	定量指标	2	100%	100%	2
总分	99						
绩效目标未完成原因分析	本年度绩效目标完成情况良好，无未完成原因。对未完成原因，经分析后及时进行调整或取消，确保年度绩效目标完成情况良好。对未完成原因，经分析后及时进行调整或取消，确保年度绩效目标完成情况良好。						
改进措施及结果应用方案	加强绩效管理力度，提高绩效管理效率，提高绩效管理效率，提高绩效管理效率，提高绩效管理效率，提高绩效管理效率，提高绩效管理效率，提高绩效管理效率。						

备注：

除《黄石市市直部门整体绩效评价考核指标体系参考模板》“评价要点”一栏中明确定量计分计算方式的指标外，其余指标按以下原则计算得分：

1. 定量指标：定量指标（即目标值为X，得分=权重×X/A），反向指标（即目标值为X，得分=权重×B/A），得分不为负数且不超过100%。
2. 定性指标：达成预期目标，部分达成预期目标并具有一定效果，未达成预期目标且效果较差等，分别按照该指标满分值的100%、80%（含80%）、60%、50%（含50%）、50%、40%合理确定得分。

二、2024 年度人大经费项目绩效评价自评表

附件 1:

2024 年度人大经费项目自评表

项目单位(盖章):

主要领导签字:

填报日期: 2025 年 6 月 17 日

项目名称		人大委聘				
主管部门		泰山街道办事处		项目实施单位	泰山街道办事处	
项目类别		1. 部门基本项目 ☒ 2. 专项专项 ☐				
项目属性		1. 持续性项目 ☒ 2. 新增性项目 ☐				
项目类型		1. 常年性项目 ☒ 2. 阶段性项目 ☐ 3. 一次性项目 ☐				
预算执行情况 (万元) (20 分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)		
		4	4	100%		
年度 绩效 指标 (33 分)	一级指标	二级指标		三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出 指标	成本指标	公共预算财政拨款 (万元)		4	4
		数量指标	人大工作完成件数		优秀	合格
		时效指标	人大工作及时完成率 (%)		100%	100%
		质量指标	辖区优秀人大代表人数		1	1
	效益 指标	可持续性 指标	辖区人大工作力量		2 人	2 人
		社会效益 指标	人大工作政策理解执行率 (%)		100%	100%
		——	——			
		——	——			
	满意度 指标	受益群众 满意度指 标	受益群众满意度 (%)		100%	100%
——	——					
年度 绩效 指标 2						

重要重大 目标未完成 原因分析	未存在重要重大目标未完成情况				
改进措施及 结果应用方案	加强财政监督力度，强化预算执行执行能力，提高预算准确性执行可行性加强执行力度。				

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。涉及政府采购的项目支出要设置相关绩效指标反映政府采购管理情况。
2. 基于经济性和必要性等要素考虑，绩效指标暂可不作为必备指标。
3. 涉及政府采购的项目支出应设置相关政府采购指标。
4. 本部门单位自评项目较多的要自行设计封面，请主审签字在封面上签字并加盖公章。

三、2024 年度镇街日常运行项目绩效评价自评表

附件 1:

2024 年度镇街日常运行项目自评表

项目单位 (盖章):

主要领导签字:

填报日期: 2025 年 6 月 17 日

项目名称		镇街日常运行					
主管部门		章山街道办事处		项目实施单位	章山街道办事处		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (24分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)		
		年度财政 资金总额	24.77	24.77	100		
年度 绩效 目标 (11分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	
		产出 指标	支出指标	公共预算财政预算 (万元)		24.77	24.77
			数量指标	财政统筹行政村个数 (个)		6	6
			时效指标	各项补贴发放及时性 (%)		100%	100%
			质量指标	街道工作目标		优秀	合格
	效益 指标	社会效益 指标	稳定各部门资金缺口保障 率 (%)		100%	100%	
		可持续影响 指标	强化街道办公工作力量		进一步加强	进一步加强	
	满意度 指标	受益群众 满意度指 标	受益群众满意度 (%)		100%	100%	
年度 绩效							

目标三				
资金支出 目标完成 率90%	未存在拖欠工程款未完成情况			
款项结清及 结果应用方案	加强款项监督管理力度，强化预算执行能力，提高预算准确性执行可行性加强执行力度。			

备注：

1. 预算执行进度口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。涉及政府采购的项目支出要设置和关联政府采购预算执行情况。
2. 基于经济性和必要性等因素考虑，绩效度指标可不作为必评指标。
3. 涉及政府采购的项目支出应设置相关政府采购指标。
4. 非部门单位自评项目较多的亦可自行设计封面，报送要领导在封面上签字并加盖公章。

四、2024 年度移交遗留债务项目绩效评价自评表

附件 1:

2024 年度移交遗留债务项目自评表

项目单位（盖章）

主要领导签字:

填报日期: 2025 年 6 月 17 日

项目名称		移交遗留债务				
主管部门		泰山街道办事处		项目实施单位	泰山街道办事处	
项目类别		1. 部门预算项目 ☒ 2. 专项资金 ☐				
项目属性		1. 非连续性项目 ☒ 2. 新增性项目 ☐				
项目类型		1. 常年性项目 ☒ 2. 连续性项目 ☐ 3. 一次性项目 ☐				
预算执行情况 (万元) (20分)		年度财政 资金总额	10	执行数 (B)	10	
					执行率 (B/A)	
					100%	
年度 绩效 目标 (15分)	一级指标	一级指标	二级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出 指标	成本指标	公共预算编制拨款 (万元)		10	10
		数量指标	偿还拖欠涉及村数量 (个)		6	6
		数量指标	偿还债务人数 (人)		50	43
		时效指标	债务化解及时性		100%	100%
	效益 指标	社会效益 指标	改善债务问题导致的债务 问题 (个)		100%	100%
		可持续性 指标	保持辖区内良好的民风		良好	良好
		...				
		...				
	满意度 指标	受益群众 满意度指 标	受益群众满意度 (%)		100%	100%
...						
年度 绩效						

指标 2					
重点任务 指标未达成 原因分析	未看到偏差大或指标未达成情况				
项目实施及 结果应用情况	加强财政监督管理力度，强化预算执行能力，提高预算准确性执行可行性，加强执行力度。				

备注：

1. 预算执行进度口径：预算执行调整后对政府全口径（除上半年结余结转），执行数为资金使用单位对预算会审支出款，涉及政府采购的预算支出未报账相关绩效指标及财政采购管理情况。
2. 基于经济性和必要性等因素考虑，财政支出科目不作考核指标。
3. 涉及政府采购的绩效支出应设置相关财政采购指标。
4. 本指标年度考核结果较多的可在后续考核中，请主要领导在封面上签字并加盖公章。

五、2024 年度办公楼租金项目绩效评价自评表

附件 1:

2024 年度办公楼租金项目自评表

项目单位(盖章):

主要领导签字:

填报日期: 2025 年 6 月 17 日

项目名称	办公楼租金					
主管部门	泰山街道办事处		项目实施单位	泰山街道办事处		
项目类别	1. 部门预算项目 ☒ 2. 专项资金 ☐					
项目属性	1. 持续性项目 ☒ 2. 新增无续项目 ☐					
项目类型	1. 常年性项目 ☒ 2. 阶段性项目 ☐ 3. 一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)		
	年度财政 资金总额	10	10	100%		
年度 绩效 目标 1 (11分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值(B)
		产出 指标	成本指标	公共预算财政拨付(万元)	10	10
			数量指标	办公场所面积(㎡)	124	124
			时效指标	办公楼租用时效	全年	全年
			时效指标	租金支付及时率(%)	100	100
	效益 指标	可持續影响指标	提供街道固定办公场所，保持与群众的稳定联系	合格	合格	
		社会效益指标	稳定街道居民办公场所保障率(%)	100	100	
		满意度指标	受益群众满意度指标	受益人员满意度(%)	100	100
年度 绩效						

附件 1			
项目六项 指标未定或 原因分析		指标未定或	
项目经费及 经费使用支出		街道办公经费尚未核定，群众上门办事方便	

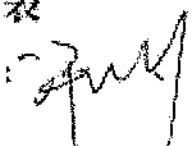
备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政安全总额（包括上年结余结转）；执行数为资金使用单位财政资金使用支出数。涉及政府采购的项目支出要说明相关货物采购及政府采购管理情况。
2. 系十项指标中必要性等因考虑，确属指标暂可不作为必评指标。
3. 涉及政府采购的项目支出所设预算和政府采购指标。
4. 本部门单位有项目较多的也可自行设计封面，请主要领导在封面上签字并加盖公章。

六、2024 年度镇街运行项目绩效评价自评表

2024 年度镇街运行项目自评表

项目单位 (盖章): 

主要领导签字: 

填报日期: 2025 年 6 月 17 日

项目名称		镇街运行			
主管部门		泰山街道办事处		项目实施单位	泰山街道办事处
项目类别		1. 部门预算项目 ☒ 2. 专项资金 ☐			
项目属性		1. 持续性项目 ☒ 2. 新增性项目 ☐			
项目类型		1. 常年性项目 ☒ 2. 阶段性项目 ☐ 3. 一次性项目 ☐			
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
		40	40	100	
年度绩效目标1 (XX分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)
	产出指标	支出指标	公共预算财政拨款(万元)	40	40
		数量指标	财政统筹行政村个数(个)	6	6
		时效指标	各项补贴发放及时性(%)	100%	100%
		质量指标	街道工作目标	优秀	合格
	效益指标	社会效益指标	稳定各群门资金缺口保障率(%)	100%	100%
		可持续影响指标	强化街道办公工作力量	进一步加强	进一步加强
		满意度指标			
	满意度指标	受查群众满意度指标	受查群众满意度(%)	100%	100%
年度绩效目标2					

重点大项 目标未完成 原因分析	未完成任务或目标完成情况				
改进措施及 结果应用情况	加强监督检查力度，强化预算执行能力，提高预算绩效管理执行可行性及执行力。				

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政预算总额（包括上年结转预算），执行数为资金使用单位财政资金支出数。涉及政府采购的项目支出应依据相关绩效指标反映政府采购管理情况。
2. 基于经济性和质量因素考虑，满意度指标可不作为考核指标。
3. 涉及政府采购的项目支出应依据相关政府采购指标。
4. 本部门本单位自行项目较多时亦可自行设计科目，该主要指标在封面后整体并列公布。

七、2024 年度聘用人员项目绩效评价自评表

附件 1:

2024 年度聘用人员项目自评表

项目单位 (盖章):

主要领导签字:

填报日期: 2025 年 6 月 17 日

项目名称		聘用人员				
主管部门	泰山街道办事处		项目实施单位	泰山街道办事处		
项目类别	1. 部门预算项目 ☒ 2. 专项资金 ☐					
项目性质	1. 持续性项目 ☒ 2. 新增性项目 ☐					
项目类型	1. 常年性项目 ☒ 2. 持续性项目 ☐ 3. 一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20 分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)		
	年度财政 资金总额	55.84	55.84	100%		
年度 绩效 目标 1 (XX 分)	一级 指标	二级指标		三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出 指标	支出指标	公共预算财政拨款 (万元)		55.84	55.84
		数量指标	管理聘用人数 (人)		11	11
		时效指标	聘用员工发放及时性 (%)		100	100
		质量指标	街道年度目标		优秀	合格
	效益 指标	社会效益 指标	提高聘用员工工作服务质 量		良好	良好
		可持续发 展指标	增加街道聘用人数人数的 稳定 (%)		100	100
	满意度 指标	受益群众 满意度指 标	受益群众满意度 (%)		100	100

八、2024 年度驻村工作经费项目绩效评价自评表

附件 1:

2024 年度驻村工作经费项目自评表

项目单位（盖章）

主要领导签字：

填报日期：2025 年 6 月 17 日

项目名称		驻村工作经费				
主管部门		章山街道办事处		项目实施单位	章山街道办事处	
项目类别		1. 部门预算项目 ☒ 2. 专项专项				
项目属性		1. 持续性项目 ☒ 2. 新增性项目 ☐				
项目类型		1. 常年性项目 ☒ 2. 延续性项目 ☐ 3. 一次性项目 ☐				
预算执行情况 (万元) (20 分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)		
		年度财政 资金总额	5	5	100	
年度 绩效 目标： (13 分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出 指标	成本指标	公共预算用款拨款 (万元)		5	5
		数量指标	驻区行政村数量 (个)		6	6
		数量指标	村级两委干部人数 (人)		31	31
		时效指标	驻村干部补助发放及时性		100	100
	效益 指标	社会效益 指标	保障村居两委干部报酬待遇稳定性 (%)		100	100
		可持续影响 指标	维持村委正常持续运行		100	100
		满意度 指标				
	受益群众 满意度指 标	受益群众满意度 (%)		100	100	
	满意度 指标					
年度 绩效						

指标1					
资金无流 目标未实现 原因分析	未完成目标数量或质量				
改进措施及 结果应用方案	加强财政监督管理力度，强化预算执行能力，提高预算单位执行可行性，增加执行力度。				

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为批复预算资金总额（包括上年结转结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数，涉及政府采购的项目支出需设置相关绩效指标反映政府采购管理情况。
2. 基于经济性和必要性等因素考虑，绩效评价指标可不作为必评指标。
3. 涉及政府采购的项目支出应设置相关政府采购指标。
4. 本部门单位自行项目较多的部门自行设计封面，请各参评单位在封面上签字并加盖公章。

九、2024 年度财政专项资金项目绩效评价自评表

附件 1:

2024 年度财政专项资金项目自评表

项目单位 (盖章):

主要领导签字:

填报日期: 2025 年 6 月 17 日

项目名称		财政专项资金				
主管部门		泰山街道办事处		项目实施单位	泰山街道办事处	
项目类别		1. 部门预算项目 ☒ 2. 非预算专项 ☐				
项目属性		1. 持续性项目 ☒ 2. 新增性项目 ☐				
项目类型		1. 常年性项目 ☒ 2. 延续性项目 ☐ 3. 一次性项目 ☐				
预算执行情况 (万元) (20 分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)		
		年度财政 资金总额	13.99	13.99	100%	
年度 绩效 目标 (33 分)	一般 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出 指标	成本指标	公共预算财政拨款 (万元)		13.99	13.99
		数量指标	财政人员人数 (人)		4	4
		数量指标	社保及银行账户数量 (个)		4	4
		时效指标	银行资金支付及时率 (%)		100	100
	效益 指标	社会效益 指标	财政资金监管率 (%)		100	100
		经济效益 指标	财政资金安全系数		100	100
		社会效益 指标				
		社会效益 指标				
	满意度 指标	受益群众 满意度指 标	受益群众满意度 (%)		100	100
社会效益 指标						
年度 绩效						

目标 1				
外无欠款 目标未实现 元 原因分析				
改进措施 结果在何方				

备注：

1. 预算执行情况考核：预算数为调整前财政安全总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位对政府安全预算支出数，涉及政府采购的还日支出数预算和资金使用单位对政府安全的管理情况。
2. 基于经济性和必要性等过去考虑，紧急采购性暂可不作为考核指标。
3. 涉及政府采购的项目支出或预算和实际政府采购指标。
4. 本部门单位在预算日数少的亦可自行设计制定。请主要领导在封面上签字并加盖公章。

十、2024 年度招商引资工作经费项目绩效评价自评表

附件 1:

2024 年度招商引资工作经费项目自评表

项目单位 (盖章):

主要领导签字:

填报日期: 2025 年 6 月 17 日

项目名称		招商引资工作经费				
主管部门		泰山街道办事处		项目实施单位	泰山街道办事处	
项目类别		1. 部门预算项目 ☒ 2. 市属专项 ☐				
项目属性		1. 持续性项目 ☒ 2. 阶段性项目 ☐				
项目类型		1. 常年性项目 ☒ 2. 周期性项目 ☐ 3. 一次性项目 ☐				
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度财政 资金总额	5	4.84	96.8%	
年度 绩效 目标 (30分)	产出 指标	一级 指标	二级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
		成本指标	公共预算财政拨款 (万元)		5	4.84
		质量指标	保障单位招商引资效率		优秀	合格
		时效指标	招商任务资金保障年限 (年)		1	1
	效益 指标	数量指标	辖区六个行政村招商引资 工作		合格	合格
		可持续影响 指标	强化辖区资金项目保障力 量		优秀	合格
		社会效益 指标	街道干部工作执行率 (%)		100	100
		社会效益 指标				
		社会效益 指标				
		社会效益 指标				
满意度 指标	受益群众 满意度指 标	受益群众满意度 (%)		100	100	
	受益群众 满意度指 标					
年度 绩效						

目标1					
绩效目标 目标为完成 后评价	本存在政策，目标及完成				
政策用途及 结果应用方式	加强财政资金监管力度，促进预算执行执行力，提高预算执行可行性 性加强执行力度。				

备注：

1. 预算执行情况汇报：预算编制与执行全过程（包括上半年结余结转），执行数为当年实际单位财政资金支出数，涉及政府采购的项目支出要核算相关绩效指标及政府采购情况。
2. 基于前瞻性、科学性等因素考虑，绩效指标可不作为必评指标。
3. 涉及政府采购的项目支出应设置相关政府采购指标。
4. 本部门和单位应按时报送的方可自行设计封面，请生要附件在封面上签字并加盖公章。

十一、2024 年度协管员经费项目绩效评价自评表

附件 1:

2024 年度协管员经费项目自评表

项目单位 (盖章):

主要领导签字:

填报日期: 2025 年 6 月 17 日

项目名称		协管员经费			
主管部门		泰山街道办事处		项目实施单位	泰山街道办事处
项目类别		1. 部门预算项目 ☒ 2. 中直专项 ☐			
项目属性		1. 持续性项目 ☒ 2. 新增性项目 ☐			
项目类型		1. 常年性项目 ☒ 2. 阶段性项目 ☐ 3. 一次性项目 ☐			
预算执行情况 (万元) (20 分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
年度财政 资金决算		67.5	67.5	100%	
年度 绩效 目标 (33 分)	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出 指标	成本指标	公共预算财政拨款 (万元)	67.5	67.5
		质量指标	保障单位协管员运转效率	优秀	优秀
		时效指标	协管员工资发放及时性 (%)	100	100
		数量指标	城管中队协管员人数 (人)	15	15
	效益 指标	可持续性 影响指标	强化协管员工作力量	进一步加强	进一步加强
		社会效益 指标	街道干部工作执行力 (%)	100	100
		...			
		...			
	满意度 指标	受益群众 满意度指 标	受益群众满意度 (%)	100	100
		...			
	年度 绩效				

目标1					
新设或改建供水设施 项目计划	本台在实施，如能及时完成				
改建供水设施 项目计划	加强财政资金管理力度，提高资金使用执行能力，提高预算准确性执行可行性加强执行力度。				

备注：

1. 预算执行进度口径：预算数为两年度预算资金总额（包括上年结转结转），执行数为资金使用单位用财政资金实际支出数，涉及政府采购的项目支出应设置相关绩效指标反映政府采购管理情况。
2. 基于经济性和必要性等因素考虑，某些项目绩效可不作为必评指标。
3. 涉及政府采购的项目支出应设置相关政府采购指标。
4. 本部门单位自行项目较多的亦可自行设计封面，请主要领导在封面签字并加盖公章。

十二、2024 年度城乡社区环境卫生项目绩效评价自评表

附件 1:

2024 年度城乡社区环境卫生项目自评表

项目单位 (盖章):  主要领导签字: 

填报日期: 2025 年 6 月 17 日

项目名称		城乡社区环境卫生				
主管部门		章山街道办事处		项目实施单位	章山街道办事处	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、专项资金 ☐				
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、阶段性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度财政 资金总额	23.5	23.5	100%	
年度 绩效 目标 (33分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出 指标	成本指标	公共预算财政拨款 (万元)		23.5	23.5
		质量指标	垃圾运转及时完成		及时完成	及时完成
		时效指标	环卫工人各项补贴发放及时性 (%)		100	100
		数量指标	环卫车数量 (辆)		4	4
	效益 指标	可持续发展 指标	提升群众幸福指数		100	100
		社会效益 指标	加强街道公共卫生服务体系建 (%)		100	100
		社会效益				
		社会效益				
	满意度 指标	受益群众 满意度指 标	受益群众满意度 (%)		100	100
	满意度					
年度 绩效						

指标1					
偏差大或 目标未完成 原因分析	未存在偏差，且环及所完成				
成因分析及 结果应用方案	加强财政监督管理力度，强化预算执行能力，提高预算刚性执行可行性加强执行力度。				

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政安全数（包括上年结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数，涉及政府采购的项目支出数设置相关绩效指标反映政府采购情况。
2. 基于经济性和必要性等因素考虑，对参应指标可不作为考评指标。
3. 涉及政府采购的项目支出应设置相关政府采购指标。
4. 本部分单位自评项目较多的亦可自行设计附表，但主要数据在附表上签字并加盖公章。

十三、2024 年度村级运转保障经费项目绩效评价自评表

附件 1:

2024 年度村级运转保障经费项目自评表

项目单位 (盖章):

主要领导签字:

填报日期: 2025 年 6 月 17 日

项目名称		村级运转保障经费				
主管部门		章山街道办事处		项目实施单位	章山街道办事处	
项目类别		1. 部门预算项目 ☒ 2. 专项资金 ☐				
项目属性		1. 延续性项目 ☒ 2. 新增性项目 ☐				
项目类型		1. 竞争性项目 ☒ 2. 延续性项目 ☐ 3. 一次性项目 ☐				
预算执行情况 (万元) (12分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度财政 资金总额	157.36	139.36	88.56%	
年度 绩效 目标 (33 分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
		产出 指标	成本指标	公共预算财政拨款 (万元)	157.36	139.36
	数量指标		辖区行政村数量 (个)	6	6	
	数量指标		村级两委干部人数 (人)	31	31	
	时效指标		村干部补助发放及时性	100	100	
	效益 指标	社会效益 指标	保障村级两委干部薪酬待遇稳定性 (%)	100	100	
		可持续性 影响指标	村级村委正常持续运行	100	100	
	满意度 指标	受益群众 满意度指 标	受益群众满意度 (%)	100	100	
年度 绩效						

十四、2024 年度村级运转保障经费-城乡社区环境卫生 (乡村保洁员) 项目绩效评价自评表

附件 1:

2024 年度村级运转保障经费-城乡社区环境 卫生(乡村保洁员)项目自评表

项目单位(盖章):

主要领导签字:

填报日期: 2025 年 6 月 17 日

项目名称		村级运转保障经费-城乡社区环境卫生(乡村保洁员)				
主管部门		章山街道办事处		项目实施单位	章山街道办事处	
项目类别		1. 部门预算项目 ☒ 2. 市直专项				
项目属性		1. 持续性项目 ☒ 2. 新增性项目 ☐				
项目类型		1. 常年性项目 ☒ 2. 周期性项目 ☐ 3. 一次性项目 ☐				
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度财政 资金总额	14.4	14.4	100%	
年度绩效 目标 (XX分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)
	产出指标	成本指标	公共预算财政拨款(万元)		14.4	14.4
		数量指标	招募行政村数量(个)		6	6
		数量指标	村级两委干部人数(人)		31	31
		时效指标	村干补贴发放及时性		100	100
	效益指标	社会效益指标	保障村级两委干部薪酬待遇稳定性(%)		100	100
		可持续性指标	村级两委干部持续履行		100	100
	满意度指标	受益群众满意度指标	受益群众满意度(%)		100	100

年度 绩效 目标1					
绩效完成 评价完成 评价完成	未有效完成。有待及时完成				
绩效评价及 应用方案	加强财政预算管理力度，强化预算执行能力，提高预算执行效率，提升财政管理水平。				

备注：

1. 预算执行进度考核：考核内容为预算执行进度（包括上半年结转结余），考核对象为资金使用单位，考核结果作为考核、评价及奖励的依据。
2. 基于绩效评价和考核结果考核，绩效考核指标可作为评价考核。
3. 考核结果考核评价结果在绩效考核中应用。
4. 本部门和单位在绩效考核中可应用评价结果，作为绩效考核评价的依据。

十五、2024 年度公厕运转项目绩效评价自评表

附件 1:

2024 年度公厕运转经费项目自评表

项目单位 (盖章)

主要领导签字:

填报日期: 2025 年 6 月 17 日

项目名称		公厕运转经费				
主管部门		泰山街道办事处		项目实施单位	泰山街道办事处	
项目类别		1. 部门预算项目 ☒ 2. 专项资金 ☐				
项目属性		1. 持续性项目 ☒ 2. 新增项目 ☐				
项目类型		1. 经常性项目 ☒ 2. 延续性项目 ☐ 3. 一次性项目 ☐				
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数 (A)		执行数 (B)		
		年度财政安全总额		100%		
年度绩效目标 (11分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出指标	成本指标	公厕预算财政数 (万元)		2.5	0.5
		数量指标	财政预算行政村个数 (个)		6	5
		时效指标	各项补助发放及时性 (%)		100	100
		质量指标	街道工作目标		优秀	优秀
	效益指标	社会效益指标	代厨知识知晓率		≥30%	≥60%
		生态效益指标	改善人居环境		持续提升	持续提升
		社会效益指标				
		社会效益指标				
	满意度指标	受益群众满意度指标	受益群众满意度 (%)		700	100
满意度指标						
年度绩效						

目标1					
预算决算 目标完成率 原因分析	未达标原因：未按计划完成				
改进措施及 效果应用情况	加强财政监督力度，强化预算执行刚性，提高预算执行的可行性及执行力。				

备注：

1. 预算执行情况口径：决算数与调整预算数总额（含上半年结转数），执行数为各单位实际支出数。涉及政府采购的项目支出要按相关流程及时政府采购管理情况。
2. 基于经济性和必要性等因素考虑，该指标不作为必评指标。
3. 涉及政府采购的项目支出在预算和决算中采购情况。
4. 本指标单位在环境较多的单位进行设计对照，请主要领导和分管领导签字盖章。

十六、2024 年度市下补助项目绩效评价自评表

2024 年度市下补助项目自评表

项目单位 (盖章):  主要领导签字: 

填报日期: 2025 年 6 月 17 日

项目名称	市下补助				
主管部门	南山街道办事处		项目实施单位	南山街道办事处	
项目类别	1. 部门预算项目 ☒ 2. 专项专项 ☐				
项目属性	1. 持续性项目 ☒ 2. 新增性项目 ☐				
项目类型	1. 常年性项目 ☒ 2. 延续性项目 ☐ 3. 一次性项目 ☐				
预算执行情况 (万元) (20 分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
	年度财政 资金总额	7	7	100%	
年度 绩效 目标 (33 分)	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出 指标	支出指标	公共预算财政拨款 (万元)	7	7
		数量指标	财政预算行政经费个数 (个)	6	6
		时效指标	各项补助发放及时性 (%)	100%	100%
		质量指标	街道工作目标	优秀	合格
	效益 指标	社会效益 指标	稳定各部门资金缺口保障 率 (%)	100%	100%
		可持續影响 指标	强化街道办公工作力量	进一步加强	进一步加强
	满意度 指标	受益群众 满意度指 标	受益群众满意度 (%)	100%	100%
年度 绩效 目标 (33 分)					

附表六 目标任务完成情况 原因分析	未能在附表六项目督查完成情况			
改进措施及 结果应用方案	加强财政监督管理力度，强化预算执行能力，提高预算准确性执行可行性加强执行力度。			

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位和财政资金实际支出数。涉及政府采购的项目支出要设置相关绩效指标反映政府采购情况。
2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。
3. 涉及政府采购的项目支出应设置相关政府采购指标。
4. 本部门年度评价项目较多的亦可自行设计封面。请主要领导在封面上签字并加盖公章。

十七、2024 年度就业资金项目绩效评价自评表

2024 年度就业资金项目自评表

项目单位（盖章）：

主要领导签字：

填报日期：2025 年 6 月 17 日

项目名称		就业资金				
主管部门		章山街道办事处		项目实施单位	章山街道办事处	
项目类别		1. 部门预算项目 ☒ 2. 市直专项 ☐				
项目属性		1. 持续性项目 ☒ 2. 新增性项目 ☐				
项目类型		1. 常年性项目 ☒ 2. 延续性项目 ☐ 3. 一次性项目 ☐				
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度财政 资金总额	8	7.99	99.87	
年度 绩效 目标 (XX 分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出 指标	支出指标	公共预算财政拨款 (万元)		8	7.99
		数量指标	财政统筹行政村个数 (个)		6	6
		时效指标	各项补助发放及时性 (%)		100%	100%
		质量指标	街道工作目标		优秀	合格
	效益 指标	社会效益 指标	稳定各部门资金缺口保障 率 (%)		100%	100%
		可持续影 响指标	强化街道办公工作力量		进一步加强	进一步加强
	满意度 指标	受益群众 满意度指 标	受益群众满意度 (%)		100%	100%
年度 绩效 目标 2						

预算大项 目标未完成 原因分析	未能在预算大项目标未完成情况				
改进措施及 结果应用方案	加强财政监督管理力度，强化预算执行能力，提高预算准确性执行可行性加强执行力度。				

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。涉及政府采购的项目支出要设置相关绩效指标反映政府采购管理情况。
2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。
3. 涉及政府采购的项目支出应设置相关政府采购指标。
4. 各部门单位自评项目较多的亦可自行设计封面，请主要领导在封面上签字并加盖公章。

十八、2024 年度农村公益事业项目绩效评价自评表

2024 年度农村公益性事业项目自评表

项目单位（盖章）

主要领导签字：

填报日期：2025 年 6 月 17 日

项目名称	农村公益性事业				
主管部门	泰山街道办事处		项目实施单位	泰山街道办事处	
项目类别	1、部门预算项目 ☒ 2、专项资金 ☐				
项目属性	1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型	1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算执行进度 (万元) (12分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
	年度财政 资金总额	128	128	100%	
年度 绩效 目标 (23分)	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值(B)
	产出 指标	支出指标	公共预算支出总额(万元)	128	128
		数量指标	财政统筹行政村个数(个)	6	6
		时效指标	各项补贴发放及时率(%)	100%	100%
		质量指标	街道工作达标	优秀	合格
	效益 指标	社会效益 指标	稳定各部门资金缺口保障 率(%)	100%	100%
		可持续性 指标	强化街道办公工作力量	进一步加强	进一步加强
		其他指标			
	满意度 指标	受益群众 满意度指标	受益群众满意度(%)	100%	100%
		其他指标			
年度 绩效 目标2					

偏差大或 目标未完成 原因分析	未存在偏差大或目标未完成情况			
改进措施及 结果应用方案	加强财政监督管理力度，强化预算执行执行力，提高预算准确性执行可行性加强执行力度。			

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。涉及政府采购的项目支出要设置相关绩效指标反映政府采购管理情况。
2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。
3. 涉及政府采购的项目支出应设置相关政府采购指标。
4. 本部门单位自评项目较多的亦可自行设计封面，请主要领导在封面上签字并加盖公章。