2024 年度

长春市双阳区人民政府平湖街道办事处

（本级）

部门决算

2025 年 9 月 8 日

目　　录

第一部分　部门概况

一、部门职责

二、机构设置及部门决算单位构成

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

十、部门预算项目支出绩效自评表

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、绩效评价情况说明

十一、其他重要事项情况说明

第四部分　名词解释

第一部分　部门概况

一、部门职能

1、贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律、法规。

2、制定农村经济和社会发展计划、规划，并组织实施。

3、讨论农村经济建设和社会发展中的问题，围绕财政增收、农民致富，搞好产业结构调整，带领群众脱贫致富。

4、管理本行政区域的经济、教育、科学、文化、广播、卫生、防疫、统计、财政、民政、计划生育等行政工作。

5、组织协调农田水利基本建设、小城镇建设、水土保持、退耕还林、荒山绿化、乡村道路建设、人畜牧饮水等方面的工作。

6、负责本行政区域内的护林防火、防汛抗旱工作。

7、受理人民群众和国家机关工作人员的来信来访，解决民间矛盾纠纷。

8、保护社会主义的国有财产和劳动群众集体所有财产、保护公民私人所有的合法财产，搞好社会治安、维护社会秩序、净化社会环境、保护公民的人身、民主权利和其他权利。

9、加强乡人民政府的自身建设，对政府工作人员进行管理。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职能，平湖街道办事处内设11个机构，分别为：综合办公室、党建工作办公室、社会事务办公室、平安建设办公室、财政经济办公室、综合行政执法办公室、应急管理办公室、监察办公室、信访办公室、生态环保办公室和平湖街道综合服务中心。

2024年本单位预算实有人员70人，其中：在职人员39人，离退休人员 31人。

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

公开 01 表

单位：万元

收入		支出	
项　　目	决算数	项　　目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	4292.87	一、一般公共服务支出	776.89
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、公共安全支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、教育支出	
四、上级补助收入		四、科学技术支出	
五、事业收入		五、文化旅游体育与传媒支出	
六、经营收入		六、社会保障和就业支出	135.00
七、附属单位上缴收入		七、卫生健康支出	52.87
八、其他收入	0.91	八、城乡社区支出	52.20
		九、农林水支出	3314.46
		十、住房保障支出	39.56
		十一、灾害防治及应急管理支出	1.28
本年收入合计	4293.78	本年支出合计	4372.26
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	176.67	年末结转和结余	98.19
总计	4470.45	总计	4470.45

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

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		4293.78	4292.88					0.90
201	一般公共服务支出	792.69	791.79					0.90
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	784.68	783.78					0.90
2010301	行政运行	645.05	644.15					0.90
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	139.63	139.63					
20123	民族事务	1.47	1.47					
2012399	其他民族事务支出	1.47	1.47					
20132	组织事务	6.54	6.54					
2013299	其他组织事务支出	6.54	6.54					

20825	其他城市生活救助	135.00	135.00					
2082501	其他城市生活救助	135.00	135.00					
210	卫生健康支出	52.88	52.88					
21004	突发公共卫生事件应急处置	29.60	29.60					
2100410	突发公共卫生事件应急处置	29.60	29.60					
21013	医疗救助	23.28	23.28					
2101301	城乡医疗救助	23.28	23.28					
212	城乡社区支出	52.20	52.20					
21203	城乡社区支出	52.20	52.20					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	52.20	52.20					
213	农林水支出	3220.17	3220.17					
21301	农业农村	1474.69	1474.69					
2130120	稳定农民收入补贴	1271.47	1271.47					
2130142	农村道路建设	145.22	145.22					
2130199	其他农业农村支出	58.00	58.00					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	739.44	739.44					

2130504	农村基础设施建设	719.64	719.64					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	19.80	19.80					
21309	目标价格补贴	1006.04	1006.04					
2130999	其他目标价格补贴	1006.04	1006.04					
221	住房保障支出	39.56	39.56					
22102	住房改革支出	39.56	39.56					
2210201	住房公积金	39.56	39.56					
224	自然灾害及恢复重建支出	1.28	1.28					
22407	其他自然灾害及恢复重建支出	1.28	1.28					
2240799	其他自然灾害及恢复重建支出	1.28	1.28					

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

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		4372.26	682.26	3690.00			
201	一般公共服务支出	776.89	642.70	134.19			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	768.85	642.70	126.15			
2010301	行政运行	638.12	638.12				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	130.73	4.58	126.15			
20123	民族事务	1.50		1.50			
2012399	其他民族事务支出	1.50		1.50			
20132	组织事务	6.54		6.54			
2013299	其他组织事务支出	6.54		6.54			
20825	其他城市生活救助	135.00		135.00			

2082501	其他城市生活救助	135.00		135.00			
210	卫生健康支出	52.87		52.87			
21004	突发公共卫生事件应急处置	29.59		29.59			
2100410	突发公共卫生事件应急处置	29.59		29.59			
21013	医疗救助	23.28		23.28			
2101301	城乡医疗救助	23.28		23.28			
212	城乡社区支出	52.20		52.20			
21203	城乡社区支出	52.20		52.20			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	52.20		52.20			
213	农林水支出	3314.46		3314.46			
21301	农业农村	1566.11		1566.11			
2130120	稳定农民收入补贴	1271.47		1271.47			
2130122	农业生产发展	1.59		1.59			
2130142	农村道路建设	177.47		177.47			
2130199	其他农业农村支出	115.58		115.58			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	739.44		739.44			

2130504	农村基础设施建设	719.64		719.64			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1979		19.79			
21309	目标价格补贴	1008.91		1008.91			
2130999	其他目标价格补贴	1008.91		1008.91			
221	住房保障支出	39.56	39.56				
22102	住房改革支出	39.56	39.56				
2210201	住房公积金	39.56	39.56				
224	自然灾害及恢复重建支出	1.28		1.28			
22407	其他自然灾害及恢复重建支出	1.28		1.28			
2240799	其他自然灾害及恢复重建支出	1.28		1.28			

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

公开04表

单位：万元

收入		支出			
项　　目	金额	项　　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	4292.87	一、一般公共服务支出	771.50	771.50	
二、政府性基金预算财政拨款		二、社会保障和就业支出	135.00	135.00	
		三、卫生健康支出	52.87	52.87	
		四、城乡社区支出	52.20	52.20	
		五、农林水支出	3314.46	3314.46	
		六、住房保障支出	39.56	39.56	
		七、灾害防治及应急管理支出	1.28	1.28	
本年收入合计	4292.87	本年支出合计	4366.87	4366.87	
年初财政拨款结转和结余	172.19	年末结转和结余	98.19	98.19	
一般公共预算财政拨款	172.19				
政府性基金预算财政拨款					
总计	4465.06	总计	4465.06	4465.06	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支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

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		4366.87	676.87	3690.00
201	一般公共服务支出	771.50	637.31	134.19
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	763.46	637.31	126.15
2010301	行政运行	632.73	632.73	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	130.73	4.58	126.15
20123	民族事务	1.50		1.50
2012399	其他民族事务支出	1.50		1.50
20132	组织事务	6.54		6.54
2013299	其他组织事务支出	6.54		6.54
20825	其他城市生活救助	135.00		135.00

2082501	其他城市生活救助	135.00		135.00
210	卫生健康支出	52.87		52.87
21004	突发公共卫生事件应急处置	29.59		29.59
2100410	突发公共卫生事件应急处置	29.59		29.59
21013	医疗救助	23.28		23.28
2101301	城乡医疗救助	23.28		23.28
212	城乡社区支出	52.20		52.20
21203	城乡社区支出	52.20		52.20
2120399	其他城乡社区公共设施支出	52.20		52.20
213	农林水支出	3314.46		3314.46
21301	农业农村	1566.11		1566.11
2130120	稳定农民收入补贴	1271.47		1271.47
2130122	农业生产发展	1.59		1.59
2130142	农村道路建设	177.47		177.47
2130199	其他农业农村支出	115.58		115.58
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	739.44		739.44
2130504	农村基础设施建设	719.64		719.64

2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	19.79		19.79
21309	目标价格补贴	1008.91		1008.91
2130999	其他目标价格补贴	1008.91		1008.91
221	住房保障支出	39.56	39.56	
22102	住房改革支出	39.56	39.56	
2210201	住房公积金	39.56	39.56	
224	自然灾害及恢复重建支出	1.28		1.28
22407	其他自然灾害及恢复重建支出	1.28		1.28
2240799	其他自然灾害及恢复重建支出	1.28		1.28

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

人员经费			公用经费					
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	497.30	302	商品和服务支出	163.25	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	171.78	30201	办公费	22.05	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	123.18	30202	印刷费	0.45	30702	国外债务付息	
30103	奖金	76.62	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	1.48	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.96	30206	电费	5.63	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	14.36	30207	邮电费	1.22	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.31	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	32.52	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.53	30211	差旅费	14.31	31008	物资储备	
30113	住房公积金	39.56	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.40	31010	安置补助	

30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	16.32	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	6.94	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	48.53	399	其他支出	
30307	医疗费补助	9.38	30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.50	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	30.16			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		513.62	公用经费合计					163.25

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

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费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.5		5.5		5.5		**5.5**		5.5		5.5	

注：本表反映部门本年度“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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

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							

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。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：万元

项　　目		合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
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。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

2024 年度

项目名称	玉米、稻谷、大豆补贴				
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	执行率
	年度资金总额：	1006.04	1006.04	1006.04	100%
	其中：财政拨款	1006.04	1006.04	1006.04	100%
	上年结转资金				
	其他资金				

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	发放玉米、稻谷、大豆补贴 7189 户	发放完成玉米、稻谷、大豆补贴 7189 户

	一级批标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	发放户数	7189	7189	
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	带来的社会效益	98%	98%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
		满意度指标	群众的满意度	98%	98%	

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

2024 年度

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="5">耕地地力保护补贴</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="2"></td><td>实施单位</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>执行率</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>1271.47</td><td>1271.47</td><td>1271.47</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>1271.47</td><td>1271.47</td><td>1271.47</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="2">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">发放耕地地力保护补贴 8092 户</td><td colspan="2">发放完成耕地地力保护补贴 8092 户</td></tr>
<tr><td rowspan="22">绩效指标</td><td>一级批标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="12">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>发放户数</td><td>8092</td><td>8092</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">时效指标</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="10">效益指标</td><td rowspan="3">经济效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">社会效益指标</td><td>带来的社会效益</td><td>98%</td><td>98%</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">生态效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">可持续影响指标</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">满意度指标</td><td>群众的满意度</td><td>98%</td><td>98%</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

衔接资金项目绩效目标自评表

（2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="3">宋家村冷藏库及仓储库房建设项目</td><td colspan="2">项目负责人及电话</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="3">双阳区财政局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">平湖街道</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="4">资金情况 （万元）</td><td colspan="2"></td><td>全年预算数(A)</td><td>全年执行数(B)</td><td>分值</td><td>执行率(B/A)</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额：</td><td>324.3</td><td>324.3</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：本年财政拨款</td><td>324.3</td><td>324.3</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="4">年初设定目标</td><td colspan="5">年度总体目标完成情况综述</td></tr>
<tr><td colspan="4">项目建设带动平湖街道常明村脱贫人口增收，有效巩固脱贫攻坚成果，将促进带动村集体经济收入提升后、脱贫人口具有良好的经济效益和社会效益。</td><td colspan="5">完成项目建设有效巩固脱贫攻坚成果，将促进带动村集体经济收入提升后、脱贫人口具有良好的经济效益和社会效益。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效目标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>分值</td><td>年度指标值</td><td>全年实际值</td><td>得分</td><td>未完成原因及拟采取的改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标(50 分)</td><td>数量指标</td><td colspan="2">建设项目数量</td><td>50</td><td>1</td><td>1</td><td>50</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标(30 分)</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">达到良好的社会效益</td><td>30</td><td>98%</td><td>98%</td><td>30</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标(10 分)</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">群众的满意度</td><td>10</td><td>98%</td><td>98%</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="5">总分</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
</table>

衔接资金项目绩效目标自评表

（2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="3">平湖街道尚家村水泥路、边沟建设项目</td><td colspan="2">项目负责人及电话</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="3">双阳区财政局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">平湖街道</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="4">资金情况 （万元）</td><td></td><td>全年预算数(A)</td><td>全年执行数(B)</td><td>分值</td><td>执行率(B/A)</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>127.7</td><td>127.7</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：本年财政拨款</td><td>127.7</td><td>127.7</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="4">年初设定目标</td><td colspan="5">年度总体目标完成情况综述</td></tr>
<tr><td colspan="4">项目建设带动平湖街道杜家村脱贫人口增收，有效巩固脱贫攻坚成果，将促进带动村集体经济收入提升后、脱贫人口具有良好的经济效益和社会效益。</td><td colspan="5">完成项目建设有效巩固脱贫攻坚成果，将促进带动村集体经济收入提升后、脱贫人口具有良好的经济效益和社会效益。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效目标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>分值</td><td>年度指标值</td><td>全年实际值</td><td>得分</td><td>未完成原因及拟采取的改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标(50 分)</td><td>数量指标</td><td colspan="2">建设项目数量</td><td>50</td><td>1</td><td>1</td><td>50</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标(30 分)</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">达到良好的社会效益</td><td>30</td><td>98%</td><td>98%</td><td>30</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标(10 分)</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">群众的满意度</td><td>10</td><td>98%</td><td>98%</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="5">总分</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
</table>

衔接资金项目绩效目标自评表

（2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="3">平湖街道办事处梨树村水泥路及路边沟建设项目</td><td colspan="2">项目负责人及电话</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="3">双阳区财政局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">平湖街道</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="4">资金情况 （万元）</td><td colspan="2"></td><td>全年预算数(A)</td><td>全年执行数(B)</td><td>分值</td><td>执行率(B/A)</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额：</td><td>198.2</td><td>198.2</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：本年财政拨款</td><td>198.2</td><td>198.2</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="4">年初设定目标</td><td colspan="5">年度总体目标完成情况综述</td></tr>
<tr><td colspan="4">项目建设带动平湖街道梨树村脱贫人口增收，有效巩固脱贫攻坚成果，将促进带动村集体经济收入提升后、脱贫人口具有良好的经济效益和社会效益。</td><td colspan="5">完成项目建设有效巩固脱贫攻坚成果，将促进带动村集体经济收入提升后、脱贫人口具有良好的经济效益和社会效益。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效目标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>分值</td><td>年度指标值</td><td>全年实际值</td><td>得分</td><td>未完成原因及拟采取的改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标(50 分)</td><td>数量指标</td><td colspan="2">建设项目数量</td><td>50</td><td>1</td><td>1</td><td>50</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标(30 分)</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">达到良好的社会效益</td><td>30</td><td>98%</td><td>98%</td><td>30</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标(10 分)</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">群众的满意度</td><td>10</td><td>98%</td><td>98%</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="5">总分</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
</table>

衔接资金项目绩效目标自评表

（2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="3">平湖街道小龙村水泥路建设项目</td><td colspan="2">项目负责人及电话</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="3">双阳区财政局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">平湖街道</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="4">资金情况 （万元）</td><td></td><td>全年预算数(A)</td><td>全年执行数(B)</td><td>分值</td><td>执行率(B/A)</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>76.94</td><td>76.94</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：本年财政拨款</td><td>76.94</td><td>76.94</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="4">年初设定目标</td><td colspan="5">年度总体目标完成情况综述</td></tr>
<tr><td colspan="4">项目建设带动平湖街道双湾村脱贫人口增收，有效巩固脱贫攻坚成果，将促进带动村集体经济收入提升后、脱贫人口具有良好的经济效益和社会效益。</td><td colspan="5">完成项目建设有效巩固脱贫攻坚成果，将促进带动村集体经济收入提升后、脱贫人口具有良好的经济效益和社会效益。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效目标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>分值</td><td>年度指标值</td><td>全年实际值</td><td>得分</td><td>未完成原因及拟采取的改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标(50 分)</td><td>数量指标</td><td colspan="2">建设项目数量</td><td>50</td><td>1</td><td>1</td><td>50</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标(30 分)</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">达到良好的社会效益</td><td>30</td><td>98%</td><td>98%</td><td>30</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标(10 分)</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">群众的满意度</td><td>10</td><td>98%</td><td>98%</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="5">总分</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
</table>

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、支总计各 4470.45 万元。与 2023 年相比，收支总计各减少 932.59 万元，降低 20.86 %。主要原因是本年项目资金较上年减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 4293.78 万元，其中：财政拨款收入 4292.87 万元，占 99.97 %；其他收入 0.90 万元，占 0.03%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 4372.26 万元，其中：基本支出 682.26 万元，占 15.6%；项目支出 3690 万元，占 84.4%；基本支出中，人员经费 513.62 万元，占 75.28%；公用经费 163.25 万元，占 23.92%。

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、支总计各 4292.87 万元，与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各减少 797.4 万元，降低 18.57 %。主要原因是本年项目资金较上年减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度财政拨款支出 4366.86 万元，占本年支出合计的 99.87%。与 2023 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 859.49 万元，降低 19.68 %。主要原因是本年项目资金较上年减少。

具体构成如下：

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）本年决算数 638.12 万元，完成年初预算的 100 %。

2.一般公共服务支出（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（项）

本年决算数130.73万元，完成年初预算的100 %。

3.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）本年决算数6.54万元，完成年初预算的100%。

4.一般公共服务支出（类）民族事务支出（款）其他民族事务支出（项）本年决算数1.50万元，完成年初预算的100%。

5.民政事务支出（类）其他城市生活救助（款）其他城市生活救助(项)本年决算数135万元,完成年初预算的100%。

6.卫生健康支出(类)医疗救助(款)城乡医疗救助(项)本年决算数23.28万元，完成年初预算的100%。

7.卫生健康支出（类）医疗救助（款）突发公共卫生事件应急处置（项）本年决算数29.59万元，完成年初预算的100%。

8.城乡社区支出（类）其他城乡社区公共设施支出（款）其他城乡社区公共设施支出（项）本年决算数52.20万元，完成年初预算的100%。

9.农林水支出（类）农业农村（款）稳定农民收入补贴（项）本年决算数1271.47万元，完成年初预算的100 %。

10.农林水支出(类)农业农村(款)农业生产发展(项)本年决算数1.58万元，完成年初预算的100 %。

11.农林水支出(类)农业农村(款)农村道路建设(项)本年决算数177.47万元，完成年初预算的100 %。

12.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）115.58万元，完成年初预算的100 %。

13.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）本年决算数719.64万元，完成年初预算的100 %。

14.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（项）本年决算数19.80万元，完成年初预算的100 %。

15.农林水支出（类）目标价格补贴（款）其他目标价格补贴(项)本年决算数1008.91万元,完成年初预算的100 %

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积

金（项）本年决算数 39.563 万元，完成年初预算的 100 %

17.住房保障支出（类）灾害防治及应急管理支出（款）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）本年决算数 1.28 万元，完成年初预算的 100 %

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 676.87 万元，其中：

人员经费 513.62 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费、生活补助。

公用经费 163.25 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、一般公共预算财政拨款“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 5.5 万元，支出决算为 5.5 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数一致。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

公务用车购置及运行费支出决算为 5.5 万元，占 100%，其中：

公务用车运行支出 5.5 万元，主要是车辆燃油费、维修费、保险费。

截至 2024 年 12 月 31 日，公务用车购置数为 0 辆，开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万

元；本年收入0万元；本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

九、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年初结转和结余0万元；本年收入0万元；本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

十、关于2024年度预算绩效管理情况的说明

根据预算绩效管理工作要求，2024年度我部门（单位）组织对粮食补贴；宋家村冷库及仓储库房建设项目尚家村水泥路、边沟建设项目；梨树村水泥路及路边沟建设项目；小龙村水泥路建设项目等6个项目进行了绩效自评，共涉及资金3004.65万元。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2024年度，机关运行经费支出163.25万元，比上年减少129.75万元，减少79.47%，主要原因是有节能减排。

（二）政府采购支出情况。

2024年度，政府采购支出总额1064.89万元，其中：政政府采购服务支出1064.89万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2024年12月31日，我部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1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、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是……；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分　名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

4.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。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入和其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

10.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。

11.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12.项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

13.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。

14.上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

15.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

16.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

17.机关运行经费：指为保障行政单位（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。

18.政府收支分类：部门使用的所有“项”级政府收支分类科目，参照《2024年政府收支分类科目》中的科目说明。