

2024 年度
三门峡经济开发区向阳街道办事处
部门决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 三门峡经济开发区向阳街道办事处部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
 - 九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
 - 十、机关运行经费支出情况说明
 - 十一、政府采购支出情况说明
 - 十二、国有资产占用情况说明
 - 十三、预算绩效情况说明
- 第四部分 名词解释**

第一部分

三门峡经济开发区向阳街道办事处

部门概况

一、部门职责

(一) 三门峡经济开发区向阳街道办事处党工委的主要职责

1、宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，执行上级党组织的决议、决定，围绕开发区党工委、管委会中心工作，服务经济社会发展。

2、贯彻新时代党的组织路线，加强街道党组织建设，充分发挥街道党组织的领导核心、战斗堡垒作用，加强党的基层组织和党员队伍建设，夯实基层党建工作，不断提高党的建设质量。

3、加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强党对意识形态、国防教育、统一战线、民族宗教、人民武装工作的领导；加强对街道办事处和工会、共青团、妇联等群团组织的领导，支持和保障行政组织、群众自治组织依照法律和相关章程独立开展工作。

4、全面从严治党，履行党风廉政建设主体责任，支持纪检监察机构履行监督责任，推进建设不敢腐、不能腐、不想腐的党内政治生态。

5、加强干部管理工作，做好干部教育、培养、选拔和监督工作。

6、制定辖区平安建设规划，并组织落实；组织协调有关部门开展辖区内矛盾纠纷和不稳定因素排查化解，组织基

层群众开展治安防控及基层平安建设等基层维护稳定的各项工作。

7、研究决定社区管理、经济发展、社会治理、乡村振兴等方面的重大问题。

8、承办开发区党工委、管委会交办的其他事项。

（二）三门峡经济开发区向阳街道办事处的主要职责

1、认真贯彻执行法律法规及国家相应政策，执行开发区管委会的决定、命令、知识，完成街道党工委部署的各项任务。

2、研究决定街道经济发展、基础建设、重点项目和项目建设跟踪服务等重大问题。

3、负责区级民政、残联、农业农村、林业、水利、河务、移民工作、人口和计划生育、卫生健康、文化体育、社区教育、退役军人事务工作、维护老年人、福门、未成年人、残疾人和退役军人的合法权益。

4、组织实施管辖区环境卫生，秩序治理、街区更新等基层社会治理工作，组织动员辖区单位和各类社会组织参与基层治理工作，统筹辖区资源，实现共建共治共享；营造良好发展环境，组织村（社区）开展环境卫生和绿化美化、爱国卫生运动等工作。

5、做好管理辖区内应急管理、突发事件应对等工作。

6、组织村（社区）开展多种形式文明和谐创建活动，

对居民进行法治和社区功德教育。

7、推进村（社区）组织建设，指导村（居）民委员会工作，支持和村居民依法自治，完善村（社区）服务功能，提升社区治理水平。

8、完成开发区党工委、管委会交办的其他事项。

二、机构设置

三门峡经济开发区向阳街道办事处内设机构：综合办公室（党建办公室）、平安建设办公室（综治中心）、社会事务办公室、生态应急办公室、农业农村办公室、经济发展办公室、党群（便民）服务中心、纪工委（监察室）。

从决算单位构成看，三门峡经济开发区向阳街道办事处部门决算包括：本级决算。本部门决算为：三门峡经济开发区向阳街道办事处本级决算、所属事业单位决算。

纳入本部门 2024 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，无二级预算单位。

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：三门峡经济开发区向阳街道办事处

2024 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,734.85	一、一般公共服务支出	31	1,369.94
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4,959.12	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	8.08	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	12.18
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	28.10
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	560.42
	9		九、卫生健康支出	39	697.25
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	5,459.00
	12		十二、农林水支出	42	486.87
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	8.08
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	80.22
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	8,702.04	本年支出合计	57	8,702.04
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	8,702.04	总计	60	8,702.04

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。

收入决算表

公开 02 表

部门：三门峡经济开发区向阳街道办事处

2024 年度

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		8,702.04	8,702.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,369.94	1,369.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,341.23	1,341.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,015.09	1,015.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	326.14	326.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20140	信访事务	28.70	28.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2014099	其他信访事务支出	28.70	28.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	12.18	12.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	12.18	12.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	12.18	12.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	28.10	28.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	28.10	28.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	28.10	28.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	560.42	560.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	6.35	6.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080299	其他民政管理事务支出	6.35	6.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	219.91	219.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.06	2.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	142.00	142.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	27.82	27.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	48.03	48.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	15.61	15.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	10.81	10.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	111.69	111.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	41.00	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	5.30	5.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	60.12	60.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	5.26	5.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	81.18	81.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	40.69	40.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	1.04	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	38.43	38.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	1.03	1.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	111.25	111.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	111.25	111.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	3.59	3.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	3.59	3.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2082102	农村特困人员救助供养支出	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	8.69	8.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	8.69	8.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	697.25	697.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	6.97	6.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	6.97	6.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	385.96	385.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	348.42	348.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	2.07	2.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	20.47	20.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	291.14	291.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	291.14	291.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	1.55	1.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	1.55	1.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	10.23	10.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	10.23	10.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5,459.00	5,459.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4,635.00	4,635.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2120801	征地和拆迁补偿支出	4,635.00	4,635.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	824.00	824.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	824.00	824.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	486.87	486.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	28.74	28.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	7.08	7.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	3.62	3.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	18.04	18.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	206.73	206.73	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	206.73	206.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	243.90	243.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2137201	移民补助	243.90	243.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	8.08	8.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	8.08	8.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	8.08	8.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	80.22	80.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	80.22	80.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	64.16	64.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	15.96	15.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业彩票公益金支出	0.10	0.10	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。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：三门峡经济开发区向阳街道办事处

2024 年度

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		8, 702. 04	2, 265. 85	6, 436. 19	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	1, 369. 94	1, 034. 43	335. 51	0. 00	0. 00	0. 00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1, 341. 23	1, 015. 09	326. 14	0. 00	0. 00	0. 00
2010301	行政运行	1, 015. 09	1, 015. 09	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010302	一般行政管理事务	326. 14	0. 00	326. 14	0. 00	0. 00	0. 00
20140	信访事务	28. 70	19. 34	9. 37	0. 00	0. 00	0. 00
2014099	其他信访事务支出	28. 70	19. 34	9. 37	0. 00	0. 00	0. 00
205	教育支出	12. 18	0. 00	12. 18	0. 00	0. 00	0. 00
20503	职业教育	12. 18	0. 00	12. 18	0. 00	0. 00	0. 00
2050302	中等职业教育	12. 18	0. 00	12. 18	0. 00	0. 00	0. 00
207	文化旅游体育与传媒支出	28. 10	5. 40	22. 69	0. 00	0. 00	0. 00
20701	文化和旅游	28. 10	5. 40	22. 69	0. 00	0. 00	0. 00
2070199	其他文化和旅游支出	28. 10	5. 40	22. 69	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	560. 42	400. 37	160. 05	0. 00	0. 00	0. 00
20802	民政管理事务	6. 35	6. 15	0. 20	0. 00	0. 00	0. 00

2080299	其他民政管理事务支出	6.35	6.15	0.20	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	219.91	189.74	30.17	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.06	0.00	2.06	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	142.00	115.61	26.39	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	27.82	26.10	1.72	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	48.03	48.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	15.61	4.80	10.81	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	10.81	0.00	10.81	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	111.69	50.40	61.29	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	41.00	34.56	6.44	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	5.30	4.30	1.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	60.12	11.54	48.58	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	5.26	0.00	5.26	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	81.18	43.81	37.38	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	40.69	10.43	30.26	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	1.04	1.02	0.02	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	38.43	31.98	6.44	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	1.03	0.38	0.65	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	111.25	94.17	17.08	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	111.25	94.17	17.08	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	3.59	1.21	2.38	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	3.59	1.21	2.38	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	0.48	0.00	0.48	0.00	0.00	0.00

2082102	农村特困人员救助供养支出	0.48	0.00	0.48	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	8.69	8.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	8.69	8.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.68	1.40	0.28	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.68	1.40	0.28	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	697.25	393.30	303.95	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	6.97	1.07	5.90	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	6.97	1.07	5.90	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	385.96	93.96	292.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	348.42	73.87	274.55	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	2.07	0.00	2.07	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	20.47	20.09	0.38	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	291.14	290.66	0.48	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	291.14	290.66	0.48	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	1.55	1.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	1.55	1.55	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	10.23	6.05	4.18	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	10.23	6.05	4.18	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	1.40	0.00	1.40	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	1.40	0.00	1.40	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5,459.00	0.00	5,459.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4,635.00	0.00	4,635.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	4,635.00	0.00	4,635.00	0.00	0.00	0.00

21299	其他城乡社区支出	824.00	0.00	824.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	824.00	0.00	824.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	486.87	413.15	73.72	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	28.74	8.17	20.57	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	7.08	7.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	3.62	1.09	2.53	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	18.04	0.00	18.04	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	7.50	0.00	7.50	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	7.50	0.00	7.50	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	206.73	161.08	45.65	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	206.73	161.08	45.65	0.00	0.00	0.00
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	243.90	243.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2137201	移民补助	243.90	243.90	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	8.08	0.00	8.08	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	8.08	0.00	8.08	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	8.08	0.00	8.08	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	80.22	19.21	61.01	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	80.22	19.21	61.01	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	64.16	4.60	59.56	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	15.96	14.51	1.45	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

	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	0.00	0.00	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	8.08	0.00	0.00	8.08
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	80.22	0.00	80.22	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	8,702.04	本年支出合计	59	8,702.04	3,734.85	4,959.12	8.08
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	8,702.04	总计	64	8,702.04	3,734.85	4,959.12	8.08

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

部门：三门峡经济开发区向阳街道办事处

2024 年度

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		3, 734. 85	2, 002. 74	1, 732. 11
201	一般公共服务支出	1, 369. 94	1, 034. 43	335. 51
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1, 341. 23	1, 015. 09	326. 14
2010301	行政运行	1, 015. 09	1, 015. 09	0. 00
2010302	一般行政管理事务	326. 14	0. 00	326. 14
20140	信访事务	28. 70	19. 34	9. 37
2014099	其他信访事务支出	28. 70	19. 34	9. 37
205	教育支出	12. 18	0. 00	12. 18
20503	职业教育	12. 18	0. 00	12. 18
2050302	中等职业教育	12. 18	0. 00	12. 18
207	文化旅游体育与传媒支出	28. 10	5. 40	22. 69
20701	文化和旅游	28. 10	5. 40	22. 69
2070199	其他文化和旅游支出	28. 10	5. 40	22. 69
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0. 00	0. 00	0. 00
2079902	宣传文化发展专项支出	0. 00	0. 00	0. 00

208	社会保障和就业支出	560.42	400.37	160.05
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	6.35	6.15	0.20
2080202	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	6.35	6.15	0.20
20805	行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	219.91	189.74	30.17
2080801	死亡抚恤	2.06	0.00	2.06
2080802	伤残抚恤	142.00	115.61	26.39
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	27.82	26.10	1.72
2080805	义务兵优待	48.03	48.03	0.00
20809	退役安置	15.61	4.80	10.81
2080901	退役士兵安置	4.80	4.80	0.00
2080905	军队转业干部安置	10.81	0.00	10.81
20810	社会福利	111.69	50.40	61.29
2081001	儿童福利	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	41.00	34.56	6.44
2081004	殡葬	5.30	4.30	1.00
2081006	养老服务	60.12	11.54	48.58
2081099	其他社会福利支出	5.26	0.00	5.26
20811	残疾人事业	81.18	43.81	37.38
2081104	残疾人康复	40.69	10.43	30.26

2081105	残疾人就业	1.04	1.02	0.02
2081107	残疾人生活和护理补贴	38.43	31.98	6.44
2081199	其他残疾人事业支出	1.03	0.38	0.65
20819	最低生活保障	111.25	94.17	17.08
2081901	城市最低生活保障金支出	111.25	94.17	17.08
20820	临时救助	3.59	1.21	2.38
2082001	临时救助支出	3.59	1.21	2.38
20821	特困人员救助供养	0.48	0.00	0.48
2082102	农村特困人员救助供养支出	0.48	0.00	0.48
20825	其他生活救助	8.69	8.69	0.00
2082502	其他农村生活救助	8.69	8.69	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.68	1.40	0.28
2089999	其他社会保障和就业支出	1.68	1.40	0.28
210	卫生健康支出	697.25	393.30	303.95
21003	基层医疗卫生机构	6.97	1.07	5.90
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	6.97	1.07	5.90
21004	公共卫生	385.96	93.96	292.00
2100408	基本公共卫生服务	348.42	73.87	274.55
2100409	重大公共卫生服务	2.07	0.00	2.07
2100410	突发公共卫生事件应急处置	15.00	0.00	15.00
2100499	其他公共卫生支出	20.47	20.09	0.38
21007	计划生育事务	291.14	290.66	0.48
2100717	计划生育服务	291.14	290.66	0.48
21011	行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00

2101101	行政单位医疗	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	1.55	1.55	0.00
2101301	城乡医疗救助	1.55	1.55	0.00
21014	优抚对象医疗	10.23	6.05	4.18
2101401	优抚对象医疗补助	10.23	6.05	4.18
21099	其他卫生健康支出	1.40	0.00	1.40
2109999	其他卫生健康支出	1.40	0.00	1.40
212	城乡社区支出	824.00	0.00	824.00
21201	城乡社区管理事务	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	824.00	0.00	824.00
2129999	其他城乡社区支出	824.00	0.00	824.00
213	农林水支出	242.97	169.25	73.72
21301	农业农村	28.74	8.17	20.57
2130102	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	7.08	7.08	0.00
2130108	病虫害控制	3.62	1.09	2.53
2130122	农业生产发展	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	18.04	0.00	18.04
21302	林业和草原	7.50	0.00	7.50
2130205	森林资源培育	7.50	0.00	7.50
21307	农村综合改革	206.73	161.08	45.65
2130701	对村级公益事业建设的补助	0.00	0.00	0.00

2130705	对村民委员会和村党支部的补助	206.73	161.08	45.65
---------	----------------	--------	--------	-------

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：三门峡经济开发区向阳街道办事处

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	899.89	302	商品和服务支出	390.99	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	765.82	30201	办公费	26.04	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	5.87	30202	印刷费	0.81	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	13.27	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	0.07	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	33.87	30205	水费	0.22	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.28	30206	电费	4.11	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	2.64	30207	邮电费	0.15	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1.26	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	3.15	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	3.87	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	13.60	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	58.28	30213	维修（护）费	10.94	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.06	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00

303	对个人和家庭的补助	683.49	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.04	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	81.04	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	238.60	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	150.74	30226	劳务费	239.11	399	其他支出	28.36
30307	医疗费补助	4.98	30227	委托业务费	5.73	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	28.36
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	9.93	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	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	208.14	30239	其他交通费用	0.00	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	86.76			
人员经费合计		1,583.39	公用经费合计					419.35

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：三门峡经济开发区向阳街道办事处

2024 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		8.08	0.00	8.08
223	国有资本经营预算支出	8.08		8.08
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	8.08		8.08
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	8.08		8.08

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：三门峡经济开发区向阳街道办事处2024 年度金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	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
0.23					0.23	0.22	0.00		0.00	0.00	0.22

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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 8702.04 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 4973.08 万元，增长 133.36%。主要原因是项目增加。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 8702.04 万元，其中：财政拨款收入 8702.04 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 8702.04 万元，其中：基本支出 2265.85 万元，占 26.04%；项目支出 6436.19 万元，占 73.96%。

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 8702.04 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 4973.08 万元，增长 133.36%。主要原因是项目增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 3734.85 万元，占支出合计的 42.92%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 276.85 万元，增长 74.13%。主要原因是项目增加。

（二）结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 3734.85 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 1369.94 万元，占 36.68%；教育支出 12.18 万元，占 0.33%；文化旅游体育与传媒支出 28.1

万元，占 0.75%；社会保障和就业支出 560.42 万元，占 15%；卫生健康支出 697.25 万元，占 18.68%；城乡社区支出 824 万元，占 22.06%；农林水支出 242.96 万元，占 6.5%。

（三）具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3347.88 万元，支出决算为 3734.85 万元，完成年初预算的 111.56%。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 1165.5 万元，支出决算为 1015.09 万元，完成年初预算的 87.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动和厉行节约减少开支。

2. 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 718.4 万元，支出决算为 326.14 万元，完成年初预算的 45.4%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是随着社会需求的变化，不断调整公共支出，以满足社区各方面的需求。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他信访事务（项）。年初预算为 9 万元，支出决算数为 28.7 万元，完成年初预算的 319%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整支出稳定社会秩序。

4. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算数为 24.41 万元，支出决算数为 12.18 万元，完成年初预算的 45.46%。决算数与年初预算数存在差异的原因是随着教育

改革的深入，一些低效重复的教育资源和项目需进行整合缩减。

5. 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）。年初预算数为 23.55 万元，支出决算数为 28.1 万元，完成年初预算的 119.32%。决算数与年初预算数存在差异的原因是丰富群众文化生活。

6. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。年初预算数为 21.4 万元，支出决算为 6.35 万元，完成年初预算的 29.67%。决算数与年初预算数存在差异的原因是严格按照中央八项规定，减少不必要的开支。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（类）。年初预算数为 2 万元，支出预算数为 2.06 万元，完成年初预算的 103%。决算数与年初预算数存在差异的原因是人员变动的原因。

8. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（类）。年初预算数为 15 万元，支出决算数为 142 万元，完成年初预算的 946.67%。决算数与年初预算数存在差异的原因是上级资金配比变化导致。

9. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（类）。年初预算数为 59 万元，支出决算数为 48.03 万元，完成年初预算的 81.41%。决算数与年初预算数存在差异的原因是人员变动的原因。

10. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍

军人生活补助(项)。年初预算数为 0 万元,支出决算数为 27.82 万元。决算数与年初预算数存在差异的原因是上级资金配比变化导致。

11. 社会保障的就业支出(类)退役安置(款)士兵退役安置(项)。年初预算为 0 万元,支出决算数为 15.61 万元。决算数与年初预算数存在差异的原因是上级资金配比变化导致。

12. 社会保障的就业支出(类)退役安置(款)军队转业干部安置(项)。年初预算为 0 万元,支出决算数为 10.81 万元。决算数与年初预算数存在差异的原因是上级资金配比变化导致

13. 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)老年福利(项)。年初预算数为 74.8 万元,支出决算数为 41 万元,完成年初预算的 54.81%。决算数与年初预算数存在差异的原因是上级资金配比变化导致

14. 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)养老服(项)。年初预算数为 96.08 万元,支出决算数为 60.12 万元,完成年初预算的 62.57%。支出决算数与年初预算数存在差异的原因是上级资金配比变化导致

15. 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)其他社会福利支出(项)。年初预算数为 8 万元,支出决算数为 5.26 万元,完成年初预算的 65.75%。决算数与年初预算数存在差异的原因是人数变动。

16. 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)殡葬(项)。年初预算数为 9 万元,支出决算数为 5.26 万元。完成年初预算

的 58.89%，决算数与年初预算数存在差异的原因是上级资金配比变化导致

17. 社会保障和就业支出（类）残疾人事（款）残疾人康复（项）。年初预算数为 37 万元，支出决算数为 40.69 万元，完成年初预算的 109.97%。支出决算数与年初预算数存在差异的原因是上级资金配比变化导致。

18. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）。年初预算数为 1.2 万元，支出决算数为 1.04 万元，完成年初预算的 86.67%。支出决算数与年初预算数存在差异的原因是上级资金配比。

19. 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）。年初预算数 0 万元，支出决算数为 1.03 万元。支出决算数与年初预算数存在差异的原因是上级资金配比。

20. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）。年初预算数为 45.73 万元，支出决算数为 38.43 万元，完成年初预算的 84.04%。支出决算数与年初预算数存在差异的原因是上级资金配比。

21. 社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）。年初预算数为 65 万元，支出决算数为 111.25 万元，完成年初预算的 171.15%。支出决算数与年初预算数存在差异的原因是上级资金配比。

22. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支

出（项）。年初预算数为 7.2 万元，支出决算数为 3.59 万元，完成年初预算的 49.87%。支出决算数与年初预算数存在差异的原因是受补贴人口减少。

23.社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）。年初预算数为 4.8 万元，支出决算数为 8.69 万元，完成年初预算的 181.04%。支出决算数与年初预算数存在差异的原因是生活救助补贴人员增加。

24.社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）农村特困人员救助供养支出（项）年初预算数为 4 万元，支出决算数为 0.48 万元，完成年初预算的 12%。支出决算数与年初预算数存在差异的原因是受补贴人口减少。

25.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）年初预算数为 1.22 万元，支出决算数为 1.68 万元，完成年初预算的 137.7%。决算数与年初预算数存在差异的原因是上级资金配比变动。

26.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）年初预算数为 9.5 万元，支出决算数为 6.97 万元完成年初预算的 73.37%。支出决算数与年初预算数存在差异的原因是上级资金配比。

27.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）年初预算数为 63.68 万元，支出决算数为 348.42 万元，完成年初预算的 547.14%。支出决算数与年初预算数存在差异的原因是上级资金配比。

28.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）年初预算数为 0 万元，支出决算数为 2.07 万元。支出决算数与年初预算数存在差异的原因是上级资金配比。

29.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）。年初预算数为 15 万元，支出决算数为 15 万元，完成年初预算的 100%。支出决算数与年初预算数无差异。

30.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算数为 6.07 万元，支出决算数为 20.47 万元，完成年初预算的 337.23%。支出决算数与年初预算数存在差异的原因是上级资金配比。

31.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算数为 184.87 万元，支出决算数为 291.14 万元，完成年初预算的 157.48%。支出决算数与年初预算数存在差异的原因是上级资金配比。

32.卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）。年初预算数为 30 万元，支出决算数为 1.55 万元，完成年初预算的 5.16%。支出决算数与年初预算数存在差异的原因是医疗救助人员减少。

33.卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）。年初预算数为 29.63 万元，支出决算数为 10.23 万元，完成年初预算的 34.53%。支出决算数与年初预算数存在差异的原因是人员减少。

34.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生

健康支出（项）。调整预算为 1.4 万元，支出决算数为 1.4 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

35.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）。调整预算为 191.36 万元，支出决算数为 824 万元，完成年初预算的 430.06%。支出决算数与年初预算数存在差异的原因是上级资金配比。

36.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算数为 0 万元，支出决算数为 7.08 万元。决算数与年初预算数存在差异的原因是上级资金配比。

37.农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算数为 1.62 万元，支出决算数为 3.62 万元，完成年初预算的 223.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级资金配比。

38.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算数为 13.08 万元，支出决算数为 18.04 万元，完成年初预算的 137.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级资金配比。

39.农林水支出（类）农业农村（款）森林资源培育（项）。年初预算数为 7.5 万元，支出决算数为 7.5 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

40.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）。年初预算数为 319.78 万元，支出决算数为 206.73 万元，完成年初预算的 64.65%，决算数与年初预算

数存在差异的主要原因是人员调动。

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 2002.74 万元。

其中：人员经费 1583.39 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、职业年金、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他对个人和家庭的补助支出、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、代缴社会保险费；公用经费 419.35 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费、福利费、其他商品和服务支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴。

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 4959.12 万元，全部为上级下达资金，主要用于国有土地使用权出让收入安排的支出 4635 万元，大中型水库移民后期扶持基金支出 243.9 万元、彩票公益金安排的支出、用于社会福利的彩票公益金支出 64.16 万元、用于残疾人事业的彩票公益金支出 15.96 万元。

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 8.08 万元，主要用于国有企业退休人员社会化管理补助支出 8.08 万元。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 0.23 万元，支出决算为 0.22 万元，完成预算的 95.65%。2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数差异为业务需要支出差异。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.22 万元，完成预算的 95.65%，占 0.00%。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 0.00%。决算数与预算数无差异。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异的主要原因是其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 0 万元。2024 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0.23 万元，支出决算为 0.22 万元，完成预算的 96.65%。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 0.22 万元。2024 年共接待国内来访团组 2 个、来宾 17 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2024 年度机关运行经费年初预算为 187.5 万元，支出决算为 180.24 万元，完成年初预算的 96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级资金配比。

2024 年度机关运行经费支出 180.24 万元，比 2023 年度减少 1537.34 万元，减少 88%。主要原因部分经费不包含在机关运行经费中。

十一、政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额 54 万元，其中：政府采购货物支出 27 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 27 万元。授予中小企业合同金额 54 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 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2024 年期末，我单位共有车辆 0 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

绩效评价工作开展情况说明为：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，其中，项目 140 个，共涉及资金 1732.11 万元，占一般公共预算项目支出总额的 46.38%。政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 4959.12 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。组织对 2024 年度国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 8.08 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 100%。

组织对“全国计划生育特别扶助制度”“三财预[2024]299 号 2024 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助”等 141 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 1732.11 万元，政府性基金预算支出 4599.12 万元，国有资本经营预算支出 8.08 万元。从评价情况来看，我单位进一步加强财务监督和绩效评价，提高预算编制的科学性、准确性，按照“量入为出，统筹兼顾、保证重点、收支平衡的原则，把绩效管理的理念和方法引入项目管理，逐步建立起以强化资金使用效益为核心的绩效评价体系。加强对绩效编制工作的培训，提高财务人员业务能力。

组织对“征地和拆迁补偿支出”“残疾人事业的彩票公益金支出”等 5 个单位开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 4959.12 万元，政府性基金预算支出 4959.12 万元。从评价情况来看，按照财政支出绩效管理要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。

（二）项目绩效自评结果。

除涉密敏感内容外，项目绩效自评综述和《项目支出绩效自评表》，省级部门原则上应予以公开。按照如下格式说明：

绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 7.38 分。项目全年预算数为 13104.62 万元，执行数为 8709.12。下一步改进措施：一是部分项目目标设置有待进一步优化。二是在今后工作中会将进一步优化项目指标，注重其科学性、实用性、可实现性和可操作性，尽可能的实际客观性量化指标，并适当使用定性指标，既关注部门的工作目标，也可考虑收益这社会公众的体验和感受，做到相互补充，科学可行。

项目绩效自评情况：

1.九州通医药有限公司三门峡分公司征地补偿项目，2024 年预算 150 万元，决算数 150 万元，自评得分 10 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：已完成；效益指标设定及完成情况：已完成。

2.全国计划生育特别扶助制度项目，2024 年预算 13 万元，决算数 12.41 万元，自评得分 9.55 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：已完成；效益指标设定及完成情况：已完成。

3.三财预[2024]155 号 2024 年省级财政优抚对象补助经费（第二批）项目，2024 年预算数 2 万元，决算 2 万元，自评得分 10 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：已完成；效益指标设定及完成情况：已完成。

4.三财预[2024]299 号 2024 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助项目，2024 年预算数 5 万元，决算 5 万元，自评得

分 10 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：已完成；效益指标设定及完成情况：已完成。

5. 上级往年-三财预[2023]382 号 2023 年残疾人事业发展省级补助资金项目，2024 年预算数 0.07 万元，决算数 0.02 万元，自评得分 2.86 分，项目数量指标设定及完成情况：已完成；效益指标设定及完成情况：已完成。

6. 上级往年-三财预[2023]291 号重度残疾人护理补贴项目，2024 年预算数 3.03 万元，决算数 3.03 万元，自评得分 10 分，项目数量指标设定及完成情况：已完成；效益指标设定及完成情况：已完成

7. 上级往年-三财预[2023]226 号中央动物防疫补助资金项目，2024 年预算数 0.62 万元，决算数 0.62 万元，自评得分 10 分，项目数量指标设定及完成情况：已完成；效益指标设定及完成情况：已完成。

8. 上级往年-三财预[2023]186 号 2023 年优抚对象医疗保障经费项目，2024 年预算数 0.02 万元，决算数 0.02 万元，自评得分 10 分，项目数量指标设定及完成情况：已完成；效益指标设定及完成情况：已完成。

9. 社会矛盾化解专项项目，2024 年预算 8 万元，决算数 8 万元，自评得分 10 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：已完成；效益指标设定及完成情况：已完成。

10. 上级往年-三财预[2023]1088 号城乡低保、特困供养市级

财政补助资金项目，2024 年预算数 10 万元，决算数 10 万元，自评得分 10 分，项目数量指标设定及完成情况：已完成；效益指标设定及完成情况：已完成。

11. 第三次全国土壤普查专项项目，2024 年预算 3 万元，决算数 3 万元，自评得分 10 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：已完成；效益指标设定及完成情况：已完成。

12. 拆迁及征收补偿专项项目，2024 年预算 531.79 万元，决算数 531.79 万元，自评得分 10 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：已完成；效益指标设定及完成情况：已完成。

13. 三财预[2023]1122 号 2024 年国有企业退休人员社会化管理补助项目，2024 年预算数 405 万元，决算 8.08 万元，自评得分 2.02 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：已完成；效益指标设定及完成情况：已完成。

14. 扫黑除恶工作经费项目，2024 年预算 10 万元，决算数 4.06 万元，自评得分 4.06 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：已完成；效益指标设定及完成情况：已完成。

15. 上级往年-三财预[2022]1020 号 2022 年市级村（社区）宗教工作协理员补助经费项目，2024 年预算数 0.54 万元，决算数 0.54 万元，自评得分 10 分，项目数量指标设定及完成情况：已完成；效益指标设定及完成情况：已完成。

16. 上级往年-三财预[2023]1038 号 2023 年优抚对象补助经费预算省级资金（第三批）项目，2024 年预算数 0.1 万元，决

算数 0.1 万元，自评得分 10 分，项目数量指标设定及完成情况：已完成；效益指标设定及完成情况：已完成。

17. 城乡社区老年人日间照料中心、农村幸福院运营补贴项目，2024 年预算 8.4 万元，决算数 8.4 万元，自评得分 10 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：已完成；效益指标设定及完成情况：已完成。

18. 拆迁及征收补偿专项项目，2024 年预算 531.79 万元，决算数 531.79 万元，自评得分 10 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：已完成；效益指标设定及完成情况：已完成。

(三) 部门评价结果。

2024 年度，我单位整体绩效自评最终得分为 97.38 分，绩效管理总体优秀。整体绩效目标各项指标完成情况良好，具体得分构成如下：

1、投入指标完成情况分析

分别对工作目标管理、预算和财务管理、绩效管理 3 项二级指标进行整体自评，得分达到 30 分。。

2. 产出指标完成情况分析

分别对重点工作任务完成、履职目标实现 2 项二级指标进行整体自评，得分达到 25 分，单位重点工作及履职目标均已实现。

3. 效益指标完成情况分析

分别履职效益、满意度 2 项二级指标进行整体自评，得分达到 35 分。

4、预算执行率：得分 7.38 分，预算执行进度总体可控。

单位年度内纳入绩效管理的 140 个项目，自评平均得分为 98. 分，项目实施成效良好。

综合来看，2024 年度我单位整体及项目层面绩效目标明确，各项指标均按计划完成，指标完成情况无偏差，绩效管理工作运行高效。能够认真客观的进行目标完成情况填报，真实反映出各项目标绩效水平，年内所有项目均较好的实现了绩效目标，社会公众满意度和服务对象满意度均有所提高。

三门峡经济开发区向阳街道办事处

2024 年度部门整体自评报告

为切实做好三门峡经济开发区向阳街道办事处 2024 年度专项资金绩效自评工作，提高财政资金使用效益，按照《三门峡经济开发区管理委员会关于印发〈开发区全面实施预算绩效管理实施意见〉的通知》（三开政〔2020〕47 号）和《三门峡经济开发区财政审计部关于开展 2024 年度部门绩效自评工作的通知》（三开财〔2025〕9 号）文件要求，组织对 2024 年度项目绩效进行了自评，现将绩效自评结果报告如下：

一、基本情况

2024 年向阳街道办积极承接区级体制机制改革后下放的社会管理职能和服务事项，突出为民服务核心职能，坚持面向群众、服务群众、方便群众，打造便民高效、阳光温馨的街道。探索形成“分工负责、统一调度”的群众工作机制，建立完善街道党群服务中心和“一中心、一站式、一群人”基层服务网络，为群众提供“零距离”贴心服务。坚持党的领导，围绕中心，服务大局，服务一线，积极致力于疫情防控，防汛抗旱，美丽乡村建设等工作。不断增强人民群众的幸福感和获得感。为切实做好 2024 年度专项资金绩效自评工作，提高财政资金使用效益，按照《三门峡经济开发区财政审计部关于开展 2024 年度部门绩效自评工作的通知》（三开财〔2025〕9 号）文件要求，向阳街道办对 2024 年度项目绩效进行了自评，现将绩效自评结果报告如下：

（一）年度部门总目标及主要任务

以实现基本职能职责为导向，结合 2024 年向阳街道整体工作计划和目标任务，科学合理设置部门整体支出绩效目标。切实落实全面实施预算绩效管理的相关意见，转变预算绩效管理理念，重点做好绩效目标编制工作，为绩效管理工作打牢基石。

（二）专项资金概况

根据街道的工作职能和职责、按照项目资金的使用内容和用途，街道项目资金支出主要有 136 项，资金来源为年初财政预算，通过专项工作的开展，保障街道工作的正常运转。项目所有开支均按照机关财务管理制度执行，资金使用严格审批制度，各个项目资金使用与具体项目实施内容相符，绩效总体目标和阶段性目标都按照计划完成。

二、绩效自评工作开展情况

根据财政审计部要求，成立绩效自评工作组，负责组织实施，明确人员分工，相关人员各司其职，顺利完成本次评价工作。我们针对部门整体支出绩效自评工作，组织分管领导及各科室相关人员参加部门整体支出自评管理，对各科室相关人员进行绩效自评工作培训，认真做好相关材料的准备工作。评价工作启动后，评价工作组与相关科室进行沟通，明确评价要求，初步了解项目基本情况，收集整理相关项目资料，项目组经过深入了解，明确了本次评价目的、方法、指标、标准等内容，并按照前期调研工作思路，启动绩效自评工作，经过数据采集、访谈、实地调研及数据复核、数据分析和报告撰写等环节对 2024 年度部门整体履职效益进行自评打分，发现问题，并落实整改。

三、综合评价结论

向阳街道 2024 年各项资金使用严格履行审批程序，资金使用达到了预期效果，较好的服务和保障了街道正常工作，实现了 2024 财政预算支出的绩效目标。经过对财务资料、统计数据等有关资料的分析，对部门整体支出的“目标设定”的合理性、相关性、明确性，“预算配置”的合理性、科学性，“预算执行、管理”的合法合规性、完整性，“资产管理”的合法合规性、规范性，“履职产出和效果”的真实性、相关性等方面进行全面详细分析计算，对照绩效自评结果，将进一步加强项目经费支出的管理，严格落实中央八项规定实施细则，严格执行财务制度和财经纪律，以绩效为导向，合理安排资金，确保完成项目设立的产出指标和绩效指标。2024 年度部门整体支出绩效自评综合得分 97.38 分。

四、绩效目标实现情况分析

（一）部门资金情况分析

2024 年度财政年初预算项目资金 3,347.88 万元，全年预算数 13,104.62 万元，全年执行数 8,709.12。根据年初预算编制及时制定实施计划组织实施，严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，严守机关各项规章制度，严格控制公务用车费用支出，无挪用专项经费现象，实现了先有预算、后有执行的常态。项目绩效指标完成情况分析

1、投入管理指标完成情况分析

向阳街道分别从工作目标管理、预算和财务管理、绩效管理、重点工作任务完成、履职目标实现、履职效益和满意度。

2、产出指标完成情况分析

通过对重点工作任务完成，履职目标任务实现两方面自评，2024 年重点工作任务完成情况较好，履职目标基本实现。

3、效益指标完成情况分析

一是经济效益分析：街道各项指标任务完成促进片区科教文卫事业有序发展，征地拆迁工作有序进行，为美丽乡村建设提供经济保障；二是社会性效益分析：指标任务的完成促进辖区党建工作有序推进，维护辖区内精神文明建设和生态环境工作的顺利开展，巩固疫情防控成果，维护人民生命健康安全；三是可持续性影响分析：体现政策导向，长期保证工作平稳进行。

五、发现的主要问题及改进措施

- 1、树立大局意识，凝聚合力，精准发力；
- 2、政务公开透明，做好群众监督；

六、绩效自评工作的经验、问题和建议

1 进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，用新思路、新方法改进完善财务管理方法。

2、按照财政支出绩效管理要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。

3、根据部门具体绩效目标，科学编制本年度预算，尽量减少调整项目和追加，保持预算执行的严肃性。

七、其他需要说明的问题

建议每半年组织一次项目资金绩效评价专业知识讲座和培训，让大家深入学习与绩效评价相关的业务知识。

部门整体支出绩效自评情况表							
2025年09月							
部门（单位）名称		三门峡经济开发区向阳街道办事处					
部门整体支出情况 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	部门预算总额	3347.88	13104.62	8709.12	10	66.46 %	7.38
	资金来源：（1）财政拨款	3347.88	13104.62	8709.12	-	66.46 %	-
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	（3）单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	对辖区基层党的建设、公共服务、农业农村、城市社区、社会治理等形式综合管理职能，服务好辖区重点项目的推进工作，完成开发区党工委，管委会交办工作。			已完成			
年度主要任务							
任务名称		主要内容		实际完成情况			
服务好辖区重点项目的推进工作，完成开发区党工委，管委会交办工作。		加强基层党建工作，完成五星创建目标，完成农业农村、社会治安综合治理，民兵与武装、退役军人事务，文化旅游、体育、水利、河务、移民、林业、社区戒毒，社会保障、老旧小区改造、便民服务等社会事务等工作。完成民政、残联，国企退休职工社会化管理、卫生计生、健全三级养老服务体系，持续推进一体化养老工作。		已完成			

绩效指标						
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	得分	偏差原因分析及改进措施
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	
		工作任务科学性	科学	100%	2	
		绩效指标合理性	合理	100%	2	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1	
		专项资金细化率	≥90%	90%	1	
		预算调整率	≤30%	30%	1	
		结转结余率	≤20%	20%	1	
		“三公经费”控制率	≤100%	95%	1	
		政府采购执行率	≥80%	80%	1	
		决算真实性	真实	100%	1	
		资金使用合规性	合规	100%	1	
		管理制度健全性	健全	100%	2	
		预决算信息公开性	公开	100%	2	
		资产管理规范性	规范	100%	2	
	绩效管理	绩效监控完成率	=100%	100%	2	
		绩效目标编制完成率	=100%	100%	2	
		绩效自评完成率	=100%	100%	2	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	2	
		评价结果应用率	=100%	100%	2	
产出指标	重点工作任务完成	项目服务	≥90%	90%	15	
	履职目标实现	服务体系完善	≥90%	90%	10	
效益指标	履职效益	营造优质服务	≥95%	95%	10	
	满意度	社会公众满意度	≥90%	90%	10	
		服务对象满意度	≥90%	90%	15	
总分					97.38	

三门峡经济开发区向阳街道办事处

2024 年度项目支出绩效自评报告

为切实做好三门峡经济开发区向阳街道 2024 年度专项资金绩效自评工作，提高财政资金使用效益，按照《三门峡经济开发区管理委员会关于印发〈开发区全面实施预算绩效管理实施意见〉的通知》（三开政〔2020〕47 号）和《三门峡经济开发区财政审计部关于开展 2024 年度部门绩效自评工作的通知》（三开财〔2025〕9 号）文件要求，组织对 2024 年度项目绩效进行了自评，现将绩效自评结果报告如下：

一、项目支出基本情况

我部门一般性支出项目预算数为 7081.92 万元，全年执行数为 5768.9 万元，执行率 81.46%，项目自评等级为优。

二、绩效自评工作开展情况

2025 年 03 月，向阳街道组织实施开展 2024 年度预算执行情况自评，根据部门预算项目绩效目标，收集项目绩效相关资料、预算执行进度、年度工作任务等，填报了项目支出绩效自评表，形成本部门项目支出绩效自评总结报告。向阳街道认真贯彻执行预算法，认真落实预算绩效管理，注重资金支出绩效考核评价工作，确保财政预算资金充分发挥绩效。从结果来看，能够认真客观的进行目标完成情况填报，真实反映出各项目标绩效水平，年内项目均较好的实现了绩效目标，社会公众满意度和服务对象满意度均有所提高。

三、绩效自评结果及分析

（一）自评结果

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过项目预算编制、绩效目标完成情况以及资金执行率等方面分析，绩效自我评价结果良好，项目设置了明确的绩效目标、预算编制合理、财务管理制度健全、资金使用规范、财务监控有效、预算执行及时有效、对项目管理制度健全、合同管理完备、项目验收规范、无发生投诉事件、群众满意度高、基本实现；项目预期效益。最终评分结果：项目总得分 98 分。

（二）偏差较大项目说明

无

四、自评发现的问题及整改措施

1、部分项目目标设置有待进一步优化。

2、在今后工作中会将进一步优化项目指标，注重其科学性、实用性、可实现性和可操作性，尽可能的实际客观性量化指标，并适当使用定性指标，既关注部门的工作目标，也可考虑收益这社会公众的体验和感受，做到相互补充，科学可行。

五、绩效自评工作建议及预算安排建议

今后我单位进一步加强财务监督和绩效评价，提高预算编制的科学性、准确性，按照“量入为出，统筹兼顾、保证重点、收支平衡的原则，把绩效管理的理念和方法引入项目管理，逐步建立起以强化资金使用效益为核心的绩效评价体系。加强对绩效编制工作的培训，提高财务人员业务能力。”

六、其他需要说明的问题

无。

项目支出绩效自评情况表								
2025年09月								
项目名称	九州通医药有限公司三门峡分公司征地补偿							
主管部门	三门峡经济开发区向阳街道办事处		实施单位		三门峡经济开发区向阳街道办事处			
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	150	150	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	150	150	-	100.0 %	-	
	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		安排科学		5	5		
	拨付合规性		拨付合规		5	5		
	使用规范性		使用规范		5	5		
	预算绩效管理情况		合理		5	5		
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	用于支付九州通医药有限公司三门峡分公司土地及地上建筑物第二笔补偿款。		完成					
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	社会成本指标	成本控制在预算内	≤50万元	50万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	征收面积	≤14.6亩	14.6亩	10	10	0.00	
	质量指标	项目款支付率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	及时支付率	≥100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	项目完成率	≥100%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2025年09月								
项目名称	全国计划生育特别扶助制度							
主管部门	三门峡经济开发区向阳街道办事处	实施单位			三门峡经济开发区向阳街道办事处			
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：	13	13	12.41	10	95.46 %	9.55	
	财政拨款	13	13	12.41	-	95.46 %	-	
	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			安排科学	5	5		
	拨付合规性			拨付合规	5	5		
	使用规范性			使用规范	5	5		
	预算绩效管理情况			合理	5	5		
年度总 体目标	预期目标		实际完成情况					
	实施国家计划生育家庭特别扶助制度，换届计划生育困难家庭在生产、生活、医疗和养老问题的特殊困难，保障和改善民生，促进社会和谐稳定		已完成					
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	独生子女死亡家庭扶助金发放标准	=15360元/人/年	15360元/ 人/年	4	4	0.00	
		独生子女伤残家庭扶助金发放标准	=12240元/人/年	12240元/ 人/年	3	3	0.00	
		计划生育手术三级并发症扶助金发放标准	=6240元/人/年	6240元/人 /年	3	3	0.00	
产出指 标	数量指标	扶助独生子女伤残家庭人数	=8人	6人	4	3	-25.00	实际确认奖扶对象数较少
		扶助独生子女死亡家庭人数	=18人	16人	3	2.67	-11.11	实际确认奖扶对象数较少
		扶助计划生育三级手术并发症人数	=1人	1人	3	3	0.00	
	质量指标	符合条件申报对象覆盖率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	奖励和扶助资金到位率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指 标	社会效益指标	社会稳定水平	逐步提高	100%	15	15	0.00	
		家庭发展能力	逐步提高	100%	15	15	0.00	
总分					100	98.22		

项目支出绩效自评情况表								
2025年09月								
项目名称	非税收入安排经费（人员工资及公用）							
主管部门	三门峡经济开发区向阳街道办事处		实施单位		三门峡经济开发区向阳街道办事处			
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:	15	15	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款	15	15	0	-	0.0 %	-	
	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		安排科学		5	5		
	拨付合规性		拨付合规		5	5		
	使用规范性		使用规范		5	5		
	预算绩效管理情况		良好		5	5		
年度总 体目标	预期目标		实际完成情况					
	街道非税人员工资		良好					
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	成本控制在 预算内	15万内	100%	10	10	0.00	
产出指 标	数量指标	非税人员人 数	=2人	2人	10	10	0.00	
	质量指标	工资足额拨 付	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	按时间节 点，及时支 付	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指 标	社会效益指标	按上级要求 完成	=100%	100%	25	25	0.00	
满意度 指标	服务对象满意 度指标	服务满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表								
2025年09月								
项目名称三财预[2024]155号2024年省级财政优抚对象补助经费（第二批）								
主管部门三门峡经济开发区向阳街道办事处			实施单位		三门峡经济开发区向阳街道办事处			
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	2	2	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	2	2	-	100.0 %	-	
	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		安排科学		5	5		
	拨付合规性		拨付合规		5	5		
	使用规范性		使用规范		5	5		
	预算绩效管理情况		良好		5	5		
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	通过对地方发放义务兵家庭优待金给予补助，保障年度征兵任务顺利完成，切实维护义务兵合法权益。		已完成					
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	义务兵家庭优待金省财政补助标准	1000元/人	100%	10	10	0.00	
产出 指标	数量指标	保障义务兵家庭数	≥4人	5人	5	5	0.00	
		年度征兵任务完成率	=100%	100%	5	5	0.00	
	质量指标	义务兵家庭优待金发放合规率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	义务兵家庭对优待金拨付工作	按规定时间	100%	10	10	0.00	
效益 指标	社会效益指标	保障年度征兵任务顺利完成	有效保障	100%	25	25	0.00	
满意 度指 标	服务对象满意度指标	义务兵家庭对优待金发放工作的满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2025年09月								
项目名称	上级往年-三财预[2023]382号2023年残疾人事业发展省级补助资金							
主管部门	三门峡经济开发区向阳街道办事处		实施单位		三门峡经济开发区向阳街道办事处			
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:	0.07	0.07	0.02	10	28.57 %	2.86	
	财政拨款	0.07	0.07	0.02	-	28.57 %	-	
	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		安排科学		5	5		
	拨付合规性		拨付合规		5	5		
	使用规范性		使用规范		5	5		
	预算绩效管理情况		良好		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	为在就业年龄段有就业培训需求的残疾人提供技能培训		已完成					
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
产出指标	数量指标	残疾人技能培训	≥5人	25人	20	12	370.00	实际2024年残疾人技能培训25人
	质量指标	残疾人技能培训班合格率	≥90%	95%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	改善残疾人生活状况	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受助残疾人及家庭满意度指标	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	84.86		

项目支出绩效自评情况表								
2025年09月								
项目名称	三财预[2024]229号2024年中央支持地方公共文化服务体系建设补助							
主管部门	三门峡经济开发区向阳街道办事处		实施单位		三门峡经济开发区向阳街道办事处			
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	5	5	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	5	5	-	100.0 %	-	
	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		安排科学		5	5		
	拨付合规性		拨付合规		5	5		
	使用规范性		使用规范		5	5		
	预算绩效管理情况		良好		5	5		
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	提升服务公共文化体系建设工作水平，开展基层公共文化活动，促进基本公共文化服务标准化、均等化，切实增加群众对文化的需求满		已完成					
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
产出指标	数量指标	开展各类文化活动、文化知识普及及培训	≥1场次	1场次	8	8	0.00	
		参加各类文化活动、文化知识普及及培训人数	≥500人	500人	8	8	0.00	
	质量指标	演出、活动覆盖率	覆盖辖区6个行政村、三个社区	100%	8	8	0.00	
		演出、活动出错率	≤2%	2%	8	8	0.00	
	时效指标	演出、培训完成时间	2024年12月底前	100%	8	8	0.00	
效益指标	社会效益指标	满足群众文艺文化需求	≥85%	85%	15	15	0.00	
		丰富群众精神文化生活	效果显著	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	95%	2	2	0.00	
		服务对象满意度	≥95%	95%	3	3	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2025年09月								
项目名称		上级往年-三财预[2023]291号重度残疾人护理补贴						
主管部门		三门峡经济开发区向阳街道办事处		实施单位		三门峡经济开发区向阳街道办事处		
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	3.03	3.03	3.03	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	3.03	3.03	3.03	-	100.0 %	-	
	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		科学安排		5	5		
	拨付合规性		合法合规		5	5		
	使用规范性		规范使用		5	5		
	预算绩效管理情况		良好		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	1、不断完善机制，按时发放残疾人两项补贴资金。 2、严格按照残疾人两项补贴程序和要求，依法审定补贴对象。 3、加大对政策的宣传，提高政策知晓率		按要求完成					
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
产出指标	数量指标	符合条件的残疾人申请补贴纳入保障范畴率	≥90%	95%	10	10	0.00	
	质量指标	残疾人“两项补贴”对象认定准确率	≥90%	90%	10	10	0.00	
	时效指标	审批符合的及时性	7	100%	20	20	0.00	
效益指标	经济效益指标	残疾人“两项补贴”按时发放率	≥90%	90%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人两项补贴对象的满意度	≥85%	85%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2025年09月								
项目名称	上级往年-三财预[2023]226号中央动物防疫补助资金							
主管部门	三门峡经济开发区向阳街道办事处		实施单位		三门峡经济开发区向阳街道办事处			
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：	0.62	0.62	0.62	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0.62	0.62	0.62	-	100.0 %	-	
	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		安排科学		5	5		
	拨付合规性		拨付合规		5	5		
	使用规范性		使用规范		5	5		
	预算绩效管理情况		预算绩效管理正常		5	5		
预期目标			实际完成情况					
开展强制免疫、强制扑杀和养殖环节病死猪死猪无害化处理。			已完成					
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
产出指标	数量指标	强制免疫病种应免畜禽的免疫密度	≥90%	90%	10	10	0.00	
	质量指标	免疫质量和免疫效果（除布病外其他病种的平均免疫抗	≥70%	70%	10	10	0.00	
		依法对重大动物疫情处置率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	重大动物疫情及时报告率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	口蹄疫、高致病性禽流感、布病等优先防治病	疫情保持平稳	100%	10	10	0.00	
		资金使用重大违规违纪问题	无	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	大规模随意抛弃病死猪事件发生率	=0%	0%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象对政策实施的满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2025年09月								
项目名称	上级往年-三财预[2023]186号2023年优抚对象医疗保障经费							
主管部门	三门峡经济开发区向阳街道办事处	实施单位		三门峡经济开发区向阳街道办事处				
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:	0.02	0.02	0.02	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0.02	0.02	0.02	-	100.0 %	-	
	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	安排科学		5	5			
	拨付合规性	拨付合规		5	5			
	使用规范性	使用规范		5	5			
	预算绩效管理情况	良好		5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	通过发放优抚对象医疗补助资金，对优抚对象参保缴费，住院和门诊费用进行补助，有效帮助解决优抚对象医疗难问题。		已完成					
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
产出指标	数量指标	享受医疗待遇优抚对象人数	全区	100%	10	10	0.00	
	质量指标	经费足额拨付率	=100%	100%	10	10	0.00	
		优抚对象医疗补助标准按规定执行率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	优抚对象医疗保障经费及时拨付率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	优抚对象医疗难问题改善情况	有效改善	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	≥85%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2025年09月								
项目名称		社会矛盾化解专项						
主管部门		三门峡经济开发区向阳街道办事处		实施单位		三门峡经济开发区向阳街道办事处		
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	8	8	8	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	8	8	8	-	100.0 %	-	
	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		安排科学	5	5		
		拨付合规性		拨付合规	5	5		
		使用规范性		使用规范	5	5		
		预算绩效管理情况		合理	5	5		
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	按照市委、市政府和开发区党工委、管委会《关于加快和谐社会建设的意见》要求，依据开发区财政局、综治办三开财【2009】3号文件要求，按照辖区人均2元的标准安排社会矛盾化解专项资金。		完成					
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
产出 指标	数量指标	矛盾纠纷调解基层组织 建设	弘扬新时代“枫桥 经验”	100%	20	20	0.00	
	质量指标	调解工作完成 情况	从源头上防止“民 转型”案件发生	100%	10	10	0.00	
	时效指标	完成情况	2024年12月底	100%	10	10	0.00	
效益 指标	社会效益指标	对工作促进 作用	将社会矛盾纠纷多元 化解与各项工作 相结合	100%	25	25	0.00	
满意 度指	服务对象满意度指 标	群众满意	≥80%	85%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2025年09月								
上级往年-三财预[2023]1088号城乡低保、特困供养市级财政补助资金								
主管部门	三门峡经济开发区向阳街道办事处		实施单位		三门峡经济开发区向阳街道办事处			
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:		10	10	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款		10	10	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金		0	0	-	0.00%	-	
	单位资金		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			科学安排		5	5	
	拨付合规性			合规拨付		5	5	
	使用规范性			使用规范		5	5	
	预算绩效管理情况			良好		5	5	
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	适度扩大低保范围，对低收入家庭中的重残人员、重病患者等特殊困难人员参战“单户保”纳入低保。		按时完成					
绩效指标								
一级 指标	二级指标	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	
产出 指标	数量指标	≥90%	90%	10	10	0.00		
	质量指标	不低于上年	100%	20	20	0.00		
	时效指标	≥95%	95%	10	10	0.00		
效益 指标	社会效益指标	不低于上年	100%	25	25	0.00		
满意 度指 标	服务对象满意度指 标	≥85%	85%	5	5	0.00		
总分				100	100			

项目支出绩效自评情况表								
2025年09月								
项目名称	第三次全国土壤普查专项							
主管部门	三门峡经济开发区向阳街道办事处		实施单位		三门峡经济开发区向阳街道办事处			
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：	3	3	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款	3	3	0	-	0.0 %	-	
	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		安排科学		5	5		
	拨付合规性		拨付合规		5	5		
	使用规范性		使用规范		5	5		
	预算绩效管理情况		预算绩效管理正常		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	开展第三次全国土壤普查，使用专项资金3万元。包括土壤采样、化验、结果报告编制及相关经费。		未提及支付，待需支付时再从街道办工作经费支出（包括开发区土壤三					
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
产出指标	数量指标	外业调查采样和内业测试化验点位数（个）	=3个	3个	20	20	0.00	
	质量指标	普查土壤县区数量（个）	=1个	1个	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	资金使用重大违规违纪问题	无	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表								
2025年09月								
项目名称	城市社区老年人日间照料中心、农村幸福院运营补贴							
主管部门	三门峡经济开发区向阳街道办事处		实施单位		三门峡经济开发区向阳街道办事处			
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:	5.6	8.4	8.4	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	5.6	8.4	8.4	-	100.0 %	-	
	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			安排科学	5	5		
	拨付合规性			拨付合规	5	5		
	使用规范性			使用规范	5	5		
	预算绩效管理情况			良好	5	5		
年度总 体目标	预期目标		实际完成情况					
	推进居家、社区、机构“三位一体”融合发张，加强社区养老服务运营机构规范化管理，保障普惠服务		良好					
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
产出指标	数量指标	辖区老年人群	≥60岁	60岁	15	15	0.00	
	质量指标	高质量服务辖区老年人服务率	≥85%	85%	15	15	0.00	
	时效指标	预算资金安排	及时安排	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	推动居家、社区、机构养老融合发展	稳步提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	提升老年人满意度	≥85%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2025年09月								
项目名称	上级往年-三财预[2023]1038号2023年优抚对象补助经费预算省级资金（第三批）							
主管部门	三门峡经济开发区向阳街道办事处		实施单位		三门峡经济开发区向阳街道办事处			
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：	0.1	0.1	0.1	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0.1	0.1	0.1	-	100.0 %	-	
	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		安排科学		5	5		
	拨付合规性		拨付合规		5	5		
	使用规范性		使用规范		5	5		
	预算绩效管理情况		良好		5	5		
年度总 体目标	预期目标		实际完成情况					
	通过中央和省财政对地方发放义务兵家庭优待金给予补助，保障年度征兵任务顺利完成，切实维护义务兵合法权益。		已完成					
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	义务兵家庭优待金省级财政补助标准	1000元/人	100%	5	5	0.00	
		义务兵家庭优待金中央财政补助标准	10000元/人	100%	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	保障义务兵家庭数	≥15人	15人	10	10	0.00	
	质量指标	经费下拨率	=100%	100%	5	5	0.00	
		义务兵家庭优待金发放合规率	=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	义务兵家庭优待金补助资金拨付时间	按规定时间	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	年度征兵任务完成率	=100%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	义务兵家庭对优待金发放工作的满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2025年09月								
项目名称		上级往年-三财预[2022]1020号2022年市级村（社区）宗教工作协理员补助经费						
主管部门		三门峡经济开发区向阳街道办事处		实施单位		三门峡经济开发区向阳街道办事处		
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:	0.54	0.54	0.54	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0.54	0.54	0.54	-	100.0 %	-	
	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		安排科学		5	5		
	拨付合规性		拨付合规		5	5		
	使用规范性		使用规范		5	5		
	预算绩效管理情况		合理		5	5		
年度 总体 目	预期目标		实际完成情况					
	根据市财政局《关于下达2022年市级村（社区）宗教工作协理员补助经费的通知》，严格按照资金用途，专款专用。		完成					
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
产出 指标	数量 指标	宗教工作协理员人数	≥9人	9人	20	20	0.00	
	质量 指标	经费支出合规性	严格执行相关 制度	100%	10	10	0.00	
	时效 指标	拨付及时性	年底前完成	100%	10	10	0.00	
效益 指标	社会 效益 指标	保障宗教工作顺利进行	促进和谐稳定	100%	25	25	0.00	
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	开展满意度	≥95%	96%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2025年09月								
项目名称		扫黑除恶工作经费						
主管部门		三门峡经济开发区向阳街道办事处		实施单位		三门峡经济开发区向阳街道办事处		
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	10	10	4.06	10	40.6 %	4.06	
	财政拨款	10	10	4.06	-	40.6 %	-	
	政专户管理资	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	安排科学		5	5			
	拨付合规性	拨付合规		5	5			
	使用规范性	使用规范		5	5			
	预算绩效管理情况	合理		5	5			
年度总体目标	预期目标	实际完成情况						
	持续常态化地开展扫黑除恶专项斗争，能加强党的执政基础建设、保持社会长治久安、提高人民群众幸福感	完成						
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
产出指标	数量指标	开展扫黑除恶专项斗争宣传次数	≥6次	6次	20	20	0.00	
	质量指标	扫黑除恶专项斗争监督检查次数	≥2次	2次	10	10	0.00	
	时效指标	扫黑除恶专项斗争监督检查覆盖率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	全区社会持续稳定	全年未发生一起恶性案件	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	公众安全感	=95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	94.06		

项目支出绩效自评情况表								
2025年09月								
项目名称	三财预[2023]1122号2024年国有企业退休人员社会化管理补助							
主管部门	三门峡经济开发区向阳街道办事处		实施单位		三门峡经济开发区向阳街道办事处			
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	40	8.08	10	20.2 %	2.02	
	财政拨款	0	40	8.08	-	20.2 %	-	
	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		安排科学		5	5		
	拨付合规性		拨付合规		5	5		
	使用规范性		使用规范		5	5		
	预算绩效管理情况		良好		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	1、国有企业已退休人员管理服务工作与原企业分离。		已完成					
	2、国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费用。							
	3、国有企业新办理退休人员管理服务工作与原企业分离。							
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
产出指标	数量指标	国有企业已退休人员、新办理人员管理服务工作与原企业分离的比例	≤100%	100%	20	20	0.00	
	质量指标	按比例完成退休职工社会管理	≥100%	100%	20	20	0.00	
效益指标	经济效益指标	国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费用的比例	≤100%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	本集团所属企业的综合满意程度，企业满意度=问卷调查平均得分/总分*100%	>95%	98%	5	5	0.00	
总分					100	92.02		

项目支出绩效自评情况表								
2025年09月								
项目名称	拆迁及征收补偿专项							
主管部门	三门峡经济开发区向阳街道办事处		实施单位		三门峡经济开发区向阳街道办事处			
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:	191.36	531.79	531.79	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	191.36	531.79	531.79	-	100.0 %	-	
	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		安排科学		5	5		
	拨付合规性		拨付合规		5	5		
	使用规范性		使用规范		5	5		
	预算绩效管理情况		合理		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	完成后川拆迁群众拆迁补偿款及2024年1-3月份过渡期补助款发放。		完成					
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	社会成本指标	成本控制在预算内	≤191.3552万元	531.79万元	10	0	177.91	实际支付群众拆迁过渡期补助及拆迁补偿款
产出指标	数量指标	后川拆迁群众拆迁补偿款及2024年1-3月份过渡期补助	≤570户	570户	10	10	0.00	
	质量指标	项目款支付率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	及时支付率	≥100 %	100 %	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障人民群众利益	≥100%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	90		

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

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

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

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

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

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使用一般公共预算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、牌照费）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管

理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、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。