

2024 年度
三门峡市陕州区甘棠街道办事处部门
决算

二〇二五年八月

目 录

第一部分 三门峡市陕州区甘棠街道办事处概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2024 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、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、机构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

三门峡市陕州区甘棠街道办事处概况

一、部门职责

三门峡市陕州区甘棠街道办事处全面贯彻落实党中央关于乡镇工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对乡镇工作的集中统一领导，主要职责是：

（一）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

（二）执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和生态环境保护、财政、民政、社会保障、公安、司法行政、人口与计划生育等行政工作。

（三）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

（四）保护各种经济组织的合法权益。

（五）铸牢中华民族共同体意识，促进各民族广泛交往交流交融，保障少数民族保持或者改革自己的风俗习惯的自由。

（六）保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

（七）办理上级人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

三门峡市陕州区甘棠街道办事处内设机构 11 个，包括：党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、乡村建设办公室、公共服务办公室、平安建设办公室、综合行政执法大队、行政审批服务中心、应急管理办公室、退役军人服务站、村镇规划建设办公室。

从决算单位构成看，三门峡市陕州区甘棠街道办事处部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

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

第二部分

三门峡市陕州区甘棠街道办事处 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位:万元

部门:三门峡市陕州区甘棠街道办事处

2024 年度

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	3,178.12	一、一般公共服务支出	31	570.99
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	952.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	191.85
	9		九、卫生健康支出	39	47.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	999.19
	13		十三、交通运输支出	43	4.33
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	310.76
	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	102.00
	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	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00

	23		二十三、其他支出	53	0.00
	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	3,178.12	本年支出合计	57	3,178.12
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	3,178.12	总计	60	3,178.12

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

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

单位：三门峡市陕州区甘棠街道办事处

2024 年度

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,178.12	3,178.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	570.99	570.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	551.91	551.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	549.91	549.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	2.44	2.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	2.44	2.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	1.14	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013402	一般行政管理事务	1.14	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

206	科学技术支出	952.00	952.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	952.00	952.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	952.00	952.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	191.85	191.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	60.66	60.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	60.66	60.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	113.70	113.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.00	98.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.70	15.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	5.82	5.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	5.82	5.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	10.36	10.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	10.36	10.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	47.00	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	47.00	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	999.19	999.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	63.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21302	林业和草原	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	71.32	71.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	71.32	71.32	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	477.97	477.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130502	一般行政管理事务	2.31	2.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	462.27	462.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	13.39	13.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	377.91	377.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	28.08	28.08	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	349.83	349.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	4.33	4.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	4.33	4.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	4.33	4.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	310.76	310.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	310.76	310.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	310.76	310.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	102.00	102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	102.00	102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	102.00	102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

单位：三门峡市陕州区甘棠街道办事处

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,178.12	818.43	2,359.69	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	570.99	549.91	21.08	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	551.91	549.91	2.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	549.91	549.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	2.44	0.00	2.44	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	2.44	0.00	2.44	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00

20134	统战事务	1.14	0.00	1.14	0.00	0.00	0.00
2013402	一般行政管理事务	1.14	0.00	1.14	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	952.00	0.00	952.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	952.00	0.00	952.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	952.00	0.00	952.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	191.85	119.52	72.33	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	60.66	0.00	60.66	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	60.66	0.00	60.66	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	113.70	113.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.00	98.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.70	15.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	5.82	5.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	5.82	5.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	10.36	0.00	10.36	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	10.36	0.00	10.36	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	1.30	0.00	1.30	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	1.30	0.00	1.30	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	47.00	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	47.00	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	999.19	0.00	999.19	0.00	0.00	0.00

21301	农业农村	63.00	0.00	63.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	71.32	0.00	71.32	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	71.32	0.00	71.32	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	477.97	0.00	477.97	0.00	0.00	0.00
2130502	一般行政管理事务	2.31	0.00	2.31	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	462.27	0.00	462.27	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	13.39	0.00	13.39	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	377.91	0.00	377.91	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	28.08	0.00	28.08	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	349.83	0.00	349.83	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	4.33	0.00	4.33	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	4.33	0.00	4.33	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	4.33	0.00	4.33	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	310.76	0.00	310.76	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	310.76	0.00	310.76	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	310.76	0.00	310.76	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	102.00	102.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	102.00	102.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2210201	住房公积金	102.00	102.00	0.00	0.00	0.00	0.00
---------	-------	--------	--------	------	------	------	------

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

财政拨款收入支出决算总表

单位：三门峡市陕州区甘棠街道办事处

2024 年度

公开 04 表
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	3,178.12	一、一般公共服务支出	33	570.99	570.99	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	952.00	952.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	191.85	191.85	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	47.00	47.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	999.19	999.19	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	4.33	4.33	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	310.76	310.76	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	102.00	102.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	3,178.12	本年支出合计	59	3,178.12	3,178.12	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	3,178.12	总计	64	3,178.12	3,178.12	0.00	0.00

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：三门峡市陕州区甘棠街道办事处

2024 年度

公开 05 表

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		3,178.12	818.43	2,359.69
201	一般公共服务支出	570.99	549.91	21.08
20102	政协事务	0.50	0.00	0.50
2010202	一般行政管理事务	0.50	0.00	0.50
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	551.91	549.91	2.00
2010301	行政运行	549.91	549.91	0.00
2010302	一般行政管理事务	2.00	0.00	2.00
20106	财政事务	2.44	0.00	2.44
2010699	其他财政事务支出	2.44	0.00	2.44
20111	纪检监察事务	5.00	0.00	5.00

2011102	一般行政管理事务	5.00	0.00	5.00
20132	组织事务	10.00	0.00	10.00
2013202	一般行政管理事务	10.00	0.00	10.00
20134	统战事务	1.14	0.00	1.14
2013402	一般行政管理事务	1.14	0.00	1.14
206	科学技术支出	952.00	0.00	952.00
20699	其他科学技术支出	952.00	0.00	952.00
2069999	其他科学技术支出	952.00	0.00	952.00
208	社会保障和就业支出	191.85	119.52	72.33
20802	民政管理事务	60.66	0.00	60.66
2080208	基层政权建设和社区治理	60.66	0.00	60.66
20805	行政事业单位养老支出	113.70	113.70	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.00	98.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.70	15.70	0.00
20808	抚恤	5.82	5.82	0.00
2080801	死亡抚恤	5.82	5.82	0.00
20821	特困人员救助供养	10.36	0.00	10.36
2082102	农村特困人员救助供养支出	10.36	0.00	10.36

20825	其他生活救助	1.30	0.00	1.30
2082502	其他农村生活救助	1.30	0.00	1.30
210	卫生健康支出	47.00	47.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	47.00	47.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.00	19.00	0.00
2101102	事业单位医疗	28.00	28.00	0.00
213	农林水支出	999.19	0.00	999.19
21301	农业农村	63.00	0.00	63.00
2130119	防灾救灾	3.00	0.00	3.00
2130199	其他农业农村支出	60.00	0.00	60.00
21302	林业和草原	9.00	0.00	9.00
2130299	其他林业和草原支出	9.00	0.00	9.00
21303	水利	71.32	0.00	71.32
2130316	农村水利	71.32	0.00	71.32
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	477.97	0.00	477.97
2130502	一般行政管理事务	2.31	0.00	2.31
2130505	生产发展	462.27	0.00	462.27
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	13.39	0.00	13.39

21307	农村综合改革	377.91	0.00	377.91
2130701	对村级公益事业建设的补助	28.08	0.00	28.08
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	349.83	0.00	349.83
214	交通运输支出	4.33	0.00	4.33
21401	公路水路运输	4.33	0.00	4.33
2140199	其他公路水路运输支出	4.33	0.00	4.33
215	资源勘探工业信息等支出	310.76	0.00	310.76
21508	支持中小企业发展和管理支出	310.76	0.00	310.76
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	310.76	0.00	310.76
221	住房保障支出	102.00	102.00	0.00
22102	住房改革支出	102.00	102.00	0.00
2210201	住房公积金	102.00	102.00	0.00

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
单位：万元

单位：三门峡市陕州区甘棠街道办事处

2024 年度

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	661.76	302	商品和服务支出	130.62	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	235.54	30201	办公费	16.53	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	60.77	30202	印刷费	3.24	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	65.60	30203	咨询费	0.12	310	资本性支出	20.23
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	5.93	30205	水费	1.50	31002	办公设备购置	20.23
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	108.42	30206	电费	13.32	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	17.37	30207	邮电费	1.25	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	47.00	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	2.90	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.98	30211	差旅费	11.20	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	113.34	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	4.80	30213	维修（护）费	1.71	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	6.74	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	5.82	30215	会议费	0.75	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.36	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	3.90	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	5.82	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	28.73	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.10	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.50	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	9.74	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	4.77	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	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	20.27			
人员经费合计		667.58	公用经费合计				150.85	

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：万元

单位：三门峡市陕州区甘棠街道办事处

2024 年度

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：万元

单位：三门峡市陕州区甘棠街道办事处

2024 年度

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

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：三门峡市陕州区甘棠街道办事处

2024 年度

公开 09 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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.73	0.00	4.83	0.00	4.83	3.90

第三部分
三门峡市陕州区甘棠街道办事处 2024 年
度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 3178.12 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 2363.17 万元，下降 42.65%，主要原因是一般公共预算财政拨款收入减少，一般公共服务支出减少。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 3178.12 万元，其中：财政拨款收入 3178.12 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 3178.12 万元，其中：基本支出 818.43 万元，占 25.75%；项目支出 2359.69 万元，占 74.25%。

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 3178.12 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 2363.17 万元，下降 42.65%，主要原因是一般公共预算财政拨款收入减少，一般公共服务支出减少。

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 3178.12 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 2363.17 万元，下降 42.65%，主要原因是厉行节约。

（二）结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 3178.12 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 570.99 万元，占 17.97%；科学技术（类）支出 952.00 万元，占 29.95%；社会保障和就业（类）支出 191.85 万元，占 6.04%；卫生健康（类）支出 47.00 万元，占 1.48%；农林水（类）支出 999.19 万元，占 31.44%；交通运输（类）支出 4.33 万元，占 0.14%；

资源勘探工业信息等(类)支出 310.76 万元,占 9.78%;住房保障(类)支出 102.00 万元,占 3.21%。

(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 3178.12 万元,支出决算为 3178.12 万元,完成年初预算的 100.00%。其中:

1. 一般公共服务支出(类)政协事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 0.50 万元,支出决算为 0.50 万元,完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

2. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。年初预算为 549.91 万元,支出决算为 549.91 万元,完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

3. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 2.00 万元,支出决算为 2.00 万元,完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

4. 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 2.44 万元,支出决算为 2.44 万元,完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

5. 一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 5.00 万元,支出决算为 5.00 万元,完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

6. 一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 10.00 万元,支出决算为 10.00 万元,完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

7. 一般公共服务支出(类)统战事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 1.14 万元,支出决算为 1.14 万元,完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

8. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为 952.00 万元，支出决算为 952.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

9. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。年初预算为 60.66 万元，支出决算为 60.66 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 98.00 万元，支出决算为 98.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 15.70 万元，支出决算为 15.70 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

12. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 5.82 万元，支出决算为 5.82 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

13. 社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）。年初预算为 10.36 万元，支出决算为 10.36 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

14. 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）。年初预算为 1.30 万元，支出决算为 1.30 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 19.00 万元，支出决算为 19.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

16. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为 28.00 万元，支出决算为 28.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

17. 农林水支出(类)农业农村(款)防灾救灾(项)。年初预算为 3.00 万元，支出决算为 3.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

18. 农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)。年初预算为 60.00 万元，支出决算为 60.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

19. 农林水支出(类)林业和草原(款)其他林业和草原支出(项)。年初预算为 9.00 万元，支出决算为 9.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

20. 农林水支出(类)水利(款)农村水利(项)。年初预算为 71.32 万元，支出决算为 71.32 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

21. 农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 2.31 万元，支出决算为 2.31 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

22. 农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)生产发展(项)。年初预算为 462.27 万元，支出决算为 462.27 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

23. 农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(项)。年初预算为 13.39 万元，支出决算为 13.39 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

24. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。年初预算为 28.08 万元，支出决算为 28.08 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

25. 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 349.83 万元，支出决算为 349.83 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

26. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。年初预算为 4.33 万元，支出决算为 4.33 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

27. 资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）。年初预算为 310.76 万元，支出决算为 310.76 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

28. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 102.00 万元，支出决算为 102.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

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 818.43 万元。其中：人员经费 667.58 万元，主要包括：基本工资、奖金、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、生活补助；公用经费 150.85 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门（单位）2024 年没有没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门（单位）2024 年没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 8.73 万元，完成年初预算的 100%。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存在差异的主要原因是预算有差异。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 4.83 万元，完成预算的 0.00%，占 55.31%；公务接待费支出决算 3.90 万元，完成预算的 0.00%，占 44.69%。具体情况如下：

因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0.00 万元，支出决算为 4.83 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是预算有差异。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 4.83 万元。主要用于支付油卡充值、充电、车辆保险、维修。2024 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 3.90 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是预算有差异。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于无。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）。来访人员主要包括：无

其他国内公务接待支出 3.90 万元。主要用于上级来乡指导检查工作用餐。来访人员主要包括：上级部门检查工作人员。

十、机构运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员法管理的事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

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

十二、国有资产占用情况说明

2024 年期末，我单位共有车辆 2 辆，其中：其他用车 2 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 23 个，共涉及资金 2359.69 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对 2024 年度政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

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 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对“2024 年陕州区甘棠街道大坪村樱桃大棚示范园项目”、“2024 年农村特困集中供养补助资金”等 23 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 2359.69 万元。政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，2024 年我部门高度重视绩效管理工作，强化绩效目标管理，对 23 个项目支出和部门整体支出设置了绩效目标，根据绩效目标设置了绩效指标，绩效指标涵盖成本指标、产出指标、绩效指标和满意度指标等。并对监控中发现的问题及时纠偏；持续开展绩效自评工作，对 23 个项目和部门整体开展了绩效自评，将评价结果和整改落实情况作为改进预算管理、资金分配和预算安排的重要依据。

（二）项目绩效自评结果。

1、基层武装工作经费项目绩效自评情况，根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 2.00 万元，执行数为 2.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是项目数量指标已完成下达 2024 年目标；二是效益指标完成上级下达数额。发现的主要问题及原因：未发现主要问题。

2、基层财政工作经费项目绩效自评情况，根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 2.44 万元，决执行数为 2.44 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是项目数量已完成资金使用率 100%，二是效益指标已完成长期履职效率

100%，三是保障各项工作顺利开展，提高乡镇财政管理水平。发现的主要问题及原因：未发现主要问题。

3、廉政教育基础及谈话场所提升改造项目绩效自评情况，根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分 100 分。项目全年预算数为 5.00 万元，执行数 5.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是项目数量已完成资金使用率 100%，二是效益指标已完成长期履职效率 100%。发现的主要问题及原因：未发现主要问题。

4、宗教协理员补助资金项目绩效自评情况，根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 2.28 万元，执行数 2.28 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是项目数量指标已完成公益岗位；二是效益指标已完成提协理员收入，收益群众人口数提高，环境风貌显著提高。发现的主要问题及原因：未发现主要问题。

5、2024 年乡域经济发展资金项目绩效自评情况，根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 1262.76 万元，执行数为 1262.76 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是项目数量指标已完成下达 2024 年目标；二是效益指标完成上级下达数额。发现的主要问题及原因：未发现主要问题。

6、2024 年农村特困集中休养补助资金项目绩效自评情况，根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 10.36 万元，执行数为 10.36 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是项目数量指标已完成特困供养人数特困人员救助 100%，二是供养标准特困供养生活标准不低于上年，特困供养生活费安置发放率 100%；三是效益指标已完成特困供养对象生活水平情况有所提升。发现的主要问题及原因：未发现主要问题。

7、2024 年中央和省级财政困难群众一次性生活补助资金项目绩效自评情况，根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 1.30 万元，执行数为 1.30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是项目数量指标已完成困难群众一次性生活补助 100%，二是困难群众一次性生活补助发放率 100%；三是效益指标已完成困难群众生活水平情况有所提升。发现的主要问题及原因：未发现主要问题。

中央财政农业生产救灾资金项目绩效自评情况，根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 3.00 万元，执行数为 3.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是项目数量已完成合理使用 100%，二是效益指标已完成 100%，已完成中央财政农业生产救灾资金工作。发现的主要问题及原因：未发现主要问题。

陕州区环卫一体化项目项目绩效自评情况，根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 60.00 万元，执行数为 60.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是项目数量指标已完成环境整治项目；二效益指标已完成人居环境提升 100%。发现的主要问题及原因：未发现主要问题。

2024 年陕州区区驻派村工作队员及第一书记补贴经费项目绩效自评情况，根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 2.31 万元，执行数为 2.31 万元，完成预算的 100%。一是项目数量已完成第一书记生活补助、经费发放，二是效益指标已完成 100%发放 2024 年第一书记生活补助、经费及报账工作。发现的主要问题及原因：未发现主要问题。

村(社区)“四星”支部专项资金项目绩效自评情况，根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 4.27

万元，执行数为 4.27 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是：项目数量已完成资金使用率 100%，二是效益指标已完成长期履职效率 100%。发现的主要问题及原因：未发现主要问题。

2019 年郑西高铁、连霍高速廊道绿化工程项目绩效自评情况，根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 9.00 万元，执行数为 9.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是项目数量指标已完成生态廊道绿化建设项目；二是效益指标已完成人居环境提升 100%。发现的主要问题及原因：未发现主要问题。

2024 年“双节”群众文化活动经费项目绩效自评情况，根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 0.50 万元，执行数为 0.50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是项目数量指标已完成文化活动举办；二是效益指标已完成人民生活丰富程度提升。发现的主要问题及原因：未发现主要问题。

2024 年陕州区区驻派村第一书记生活补助及软弱涣散村驻村干部生活补助经费项目绩效自评情况，根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 5.50 万元，执行数为 5.50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是项目数量已完成第一书记生活补助、经费发放，二是效益指标已完成 100%发放 2024 年第一书记生活补助、经费及报账工作。发现的主要问题及原因：未发现主要问题。

2024 年村级组织运转经费省级奖补资金项目绩效自评情况，根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 399.58 万元，执行数为 399.58 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：二是项目数量指标已完成 100%发放；二是效益指标 100%。发现的主要问题及原因：未发现主要问题。

党群服务中心建设经费项目绩效自评情况，根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分 100 分。项目全年预算数为 10.00 万元，执行数 10.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是项目数量已完成资金使用率 100%，二是效益指标已完成长期履职效率 100%。发现的主要问题及原因：未发现主要问题。

张家河中型灌区节水改造及续建配套与节水改造项目项目绩效自评情况，根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 71.32 万元，执行数为 71.32 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：二是项目数量指标已完成 100%；二是效益指标已完成 100%。发现的主要问题及原因：未发现主要问题。

2024 年陕州区甘棠街道大坪村樱桃大棚示范园项目项目绩效自评情况，根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 344.67 万元，执行数为 344.67 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是财政衔接推进乡村振兴项目，实现高质量巩固脱贫攻坚成果；二是效益指标已完成提高脱贫户家庭收入，收益群众人口数提高，环境风貌显著提升。发现的主要问题及原因：未发现主要问题。

2024 年陕州区甘棠街道柳林村特色产业种植示范园项目项目项目绩效自评情况，根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 177.59 万元，执行数为 177.59 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是财政衔接推进乡村振兴项目，实现高质量巩固脱贫攻坚成果；二是效益指标已完成提高脱贫户家庭收入，收益群众人口数提高，环境风貌显著提升。发现的主要问题及原因：未发现主要问题。

陕州区区外就业一次性交通补助及区内务工劳务补助项目绩效自评情况，根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项

目全年预算数为 0.39 万元，执行数为 0.39 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是项目数量已完成就业一次性交通 补助，二是效益指标已完成提高脱贫户家庭收入，收益群众人口数提高。发现的主要问题及原因：未发现主要问题。

2020 年大坪村取水堰项目项目绩效自评情况，根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 28.08 万元，执行数为 28.08 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是项目数量指标已完成一事一议项目；二是效益指标已完成人居环境提升 100%。发现的主要问题及原因：未发现主要问题。

陕州区项目管理费项目绩效自评情况， 根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分 100 分。项目全年预算数为 13.00 万元，执行数 13.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是项目数量已完成资金使用率 100%，二是效益指标已完成长期履职效率 100%。发现的主要问题及原因：未发现主要问题。

314、318 线占地租金项目绩效自评情况，项目全年预 算数为 9.83 万元，执行数为 9.83 万元，完成预算的 100%。根 据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目绩 效目标完成情况：一是项目数量已完成第群众占地租金发放，效益指标已完成 100%。二是已完成对群众占地租金发放报账工作。发现的主要问题及原因：未发现主要问题。

（三）部门评价结果。2024 年我单位部门评价 23 个项目，将 2 个部门评价报告向社会公开。

部门（单位）项目绩效自评表

部门整体自评表

部门（单位）名称		三门峡市陕州区甘棠街道办事处					
部门整体支出情况		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（万元）	3178.12	3178.12	3178.12	10	100%	10
	资金来源：（1）政府预算资金	3178.12	3178.12	3178.12	-	100%	-
	（2）财政专户管理资金				-		-
	（3）单位资金				-		-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>按照区委、区政府、党工委 2024 年共工作目标，围绕构建和谐、高效、绿色、服务的政府，圆满完成全年各项任务，努力建设人民群众满意的政府。目标 1:保障街道办正常运转及基层人员、遗属工资和社保、村级干部生活补助；目标 2:保障党工委、街道办、人大、财政、农业、卫生、安全、村级和民间非营利组织等部门正常运转经费；目标 3:保障农村垃圾处理率，提升农村人居环境。</p>			<p>2024 年度一般公共预算财政拨款支出 3178.12 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 570.99 万元，占 17.97%；科学技术支出 952 万元，占 29.95%；社会保障和就业支出 191.85 万元，占 6.04%；卫生健康支出 47 万元，占 1.48%；农林水支出 999.19 万元，占 31.44%；交通运输支出 4.33 万元，占 0.14%；住房保障支出 102 万元，占 3.21%；资源勘探工业信息等支出 310.76 万元，占 9.78%。</p>			
年度主要任务	任务名称	主要内容		实际完成情况			
	任务 1	保障党工委、街道办、人大、财政、农业、卫生、安全、村级和民间非营利组织等部门正常运转工作，高质量发展区域内经济。		认真落实各项政策，保障党工委、政府、人大、财政、农业、卫生、安全、村级和民间非营利组织等部门正常运转，高质量发展区域内经济。			
	任务 2	有效完成人居环境整治和乡村振兴工作。		认真有效完成人居环境整治和乡村振兴工作，并取得较好成绩。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	1	1	0	
			工作任务科学性	科学	100%	2	2	0	
			绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0	
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	3	3	0	
			决算真实性	真实	100%	3	3	0	
			预决算信息公开性	公开	100%	3	3	0	
			管理制度健全性	健全	100%	3	3	0	
		绩效管理	资金使用合规性	合规	100%	3	3	0	
			绩效目标编制完成率	=100%	100%	5	5	0	
			绩效自评完成率	=100%	100%	5	5	0	
			部门绩效完成率	=100%	100%	5	5	0	
		产出指标	重点工作任务完成	及时性	及时	任务完成及时	10	10	0
	完成率			≥80%	90%	10	10	0	
	履职目标实现		年度工作目标实现率	≥80%	95%	10	10	0	
	效益指标	履职效益	社会效益	提高干事创业积极性	有效提高	10	10	0	
		满意度	服务对象满意度	≥85%	90%	10	10	0	
			社会公众满意度	≥80%	90%	10	10	0	
总分						100	100	0	

2024 年陕州区甘棠街道柳林村特色产业 种植示范园项目支出绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

“关于甘棠街道办事处 2024 年衔接推进乡村振兴补助项目及财政资金批复的通知》（三陕巩固组〔2024〕22 号）等文件精神实施。

项目年度绩效目标：新平整土地 15 亩，种植特色蜂糖李子。其中新建钢构塑料大棚 11 个，配套灌溉设施：Ø110 水管 300 米，Ø50 管 300 米，Ø16 滴灌管 4000 米，排水渠 200 米，围栏 550 米，硬化道路 300 米，石砌护坡 350 米；该项目建成后，前期大棚内可套种蔬菜，年收入可达五万余元。三年后每个大棚特色李子可挂果 2000 余斤，预计年收入在 10 万元左右。项目实施后能带来长期就业岗位 5 个和临时就业岗位 30 余人，可带动村内务工人员 30 余人，其中脱贫户 18 人，每名务工人员年增加收益 6000 元以上。

项目主管部门为农业农村局，实施单位为甘棠街道办事处，项目类别为产业发展，项目负责人李娟。

项目资金来源为财政衔接推进乡村振兴补助资金，依照《关于下达陕州区 2024 年财政衔接推进乡村振兴补助资金(产业类)的通知》

（三陕财预〔2024〕883 号），该项目年初预算金额为 118.22012 万元，全年预算金额 117.593139 万元。

二、绩效目标自评工作开展情况

（一）绩效目标自评价对象和范围

本次绩效目标自评价对象为 2024 年陕州区甘棠街道柳林村特色

产业种植示范园项目专项资金，评价范围涉及该项目管理及其全年预算资金 117.593139 万元的使用情况。

（二）评分方法

根据陕州区预算绩效目标评价管理办法的相关要求：单位自评采用定量与定性评价相结合的方法，总分由各项指标得分汇总形成。

评分表满分为 100 分，一级指标分值统一设置为：预算执行率 10 分、成本指标 20 分、产出指标 30 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分。二级指标从预算执行率、经济成本指标、数量指标、质量指标、时效指标、经济效益指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标，9 个方面对一级指标进行细化评价，三级指标是对二级指标的细化、量化。

（三）绩效目标自评工作组织

我单位依据自评价相关要求，成立项目自评领导小组，下设自评工作组，由工作组根据具体项目指定专人配合进行自评。工作组主要工作内容有：

- 1、召开自评价专门会议，进行自评价工作的统一部署并组织项目相关成员进行必要的政策法规学习；
- 2、组织有效的调查研究、项目座谈、查阅相关资料；
- 3、根据获取的资料，依照《绩效目标自评表》进行合理打分；
- 4、综合上述工作成果，撰写绩效目标自评报告；
- 5、完成项目绩效目标评价相关政策所要求的其他事项。

三、绩效目标自评结果及分析

（一）绩效目标自评价结果

根据自评相关规定，绩效目标评价结果实行百分制和四级分类，分别是：90-100 分为优、80-89 分为良、60-79 分为中、0-59 分为差。

我单位通过对本项目调查研究、座谈、查阅相关资料，根据相关

政策要求进行打分，最终项目自评价得分为 99.70 分，评价结果为“优”。

（二）自评指标分析

1、预算执行指标分析

一级指标“预算执行”下设一个二级指标和一个三级指标，均为“执行率”。

项目全年预算资金为 117.593139 万元，全年执行数为 114.065345 万元，预算执行率 97.00%，该指标标准分值 10.00 分，得 9.70 分。

2、成本指标

一级指标“成本指标”下设一个二级指标：“经济成本指标”，

（1）经济成本指标

“经济成本指标”下设一个三级指标“指标 1：总成本”该指标年度指标值为 ≤ 118.22012 万元，全年实际完成值为 117.593139 万元，该指标标准分值 20.00 分，得 20.00 分。

3、产出指标分析

一级指标“产出指标”下设三个二级指标分别是：“数量指标”、“质量指标”、“时效指标”。

（1）数量指标

“数量指标”下设九个三级指标“指标 1：新建钢构塑料大棚”，该指标年度指标值为 ≥ 11 个，全年实际完成值为 11 个，该指标标准分值 6.00 分，得 6.00 分；“指标 2：铺设 $\varnothing 110$ 水管”，该指标年度指标值为 ≥ 300 米，全年实际完成值为 300 米，该指标标准分值 2.00 分，得 2.00 分；“指标 3：铺设 $\varnothing 50$ 管水管”，该指标年度指标值为 ≥ 300 米，全年实际完成值为 300 米，该指标标准分值 2.00 分，得 2.00 分；“指标 4：铺设 $\varnothing 16$ 滴灌管”，该指标年度指标值为 ≥ 4000 米，

全年实际完成值为 4000 米，该指标标准分值 2.00 分，得 2.00 分；“指标 5：新建排水渠”，该指标年度指标值为 ≥ 200 米，全年实际完成值为 200 米，该指标标准分值 2.00 分，得 2.00 分；“指标 6：新建围栏”，该指标年度指标值为 ≥ 550 米，全年实际完成值为 550 米，该指标标准分值 2.00 分，得 2.00 分；“指标 7：硬化道路”，该指标年度指标值为 ≥ 300 米，全年实际完成值为 300 米，该指标标准分值 2.00 分，得 2.00 分；“指标 8：新建石砌护坡”，该指标年度指标值为 ≥ 350 米，全年实际完成值为 350 米，该指标标准分值 2.00 分，得 2.00 分；“指标 9：种植特色蜂糖李子”，该指标年度指标值为 ≥ 15 亩，全年实际完成值为 15 亩，该指标标准分值 2.00 分，得 2.00 分；

(2) 质量指标

“质量指标”下设一个三级指标“指标 1：项目验收合格率”，该指标年度指标值为 100%，全年实际完成值为 100%，该指标标准分值 4.00 分，得 4.00 分。

(3) 时效指标

“时效指标”下设一个三级指标“指标 1：项目完成及时率”，该指标年度指标值为 100%，全年实际完成值为 100.00%，该指标标准分值 4.00 分，得 4.00 分。合同约定工期 2024/6/25-2024/8/25，实际 2024/8/25 完工，2024 年 9 月 23 日验收合格。

4、效益指标分析

一级指标“效益指标”下设三个二级指标分别是：“经济效益指标”“社会效益指标”、“可持续影响指标”。

(1) 经济效益指标

“经济效益指标”下设二个三级指标“指标 1：李子挂果前套种蔬菜年收入”，该指标年度指标值为 ≥ 5 万元，全年实际完成值为 1.3 万元（项目当年 9 月验收，只有 1 个季度运营时间，按计划核算收益

为 $5/4=1.25$ 万元)，该指标标准分值10.00分，得10.00分。“指标2：李子挂果后每年增加村集体经济收入”，该指标年度指标值为 ≥ 10 万元，全年实际完成值为0万元（项目9月验收，果树种植具有季节性，当年已经无法种植果树，该指标当年不参与考核），该指标标准分值10.00分，得10.00分。

(2) 社会效益指标

“社会效益指标”下设一个三级指标“指标1：带动村民就近务工”，该指标年度指标值为 ≥ 30 人，全年实际完成值为30人，该指标标准分值10.00分，得10.00分。

(2) 可持续发展指标

“可持续发展指标”下设一个三级指标“指标1：预计使用年限”，该指标年度指标值为 ≥ 10 年，全年实际完成值为10年，该指标标准分值10.00分，得10.00分。

4、满意度指标分析

一级指标“满意度指标”下设一个二级指标：“服务对象满意度指标”。

(1) 服务对象满意度指标

“服务对象满意度指标”下设一个三级指标“指标1：受益村民满意度”，该指标年度指标值为 $\geq 95\%$ ，全年实际完成值为95%，该指标标准分值10.00分，得10.00分。

四、成果和问题

项目管理工作到位，项目经各方验收合格。

五、绩效目标自评工作建议

无

六、其他需要说明的问题

无

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称 2024年陕州区甘棠街道柳林村特色产业种植示范园项目 项目负责人及电话 李娟 13839897125

主管部门	农业农村局			实施单位	甘棠街道办事处			
项目资金 (万元)	类别	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	118.22	117.59	114.07	10.00	97.00%	9.70	
	其中:当年财政拨款	118.22	117.59	114.07	10.00	97.00%	9.70	
	上年结转资金							
	其他资金	-	-	-	-	-	-	
年度总体目标	年初设定目标			实际完成情况				
	新平整土地15亩,种植特色蜂糖李子。其中新建钢构塑料大棚11个,配套灌溉设施:Ø110水管300米,Ø50管300米,Ø16滴灌管4000米,排水渠200米,围栏550米,硬化道路300米,石砌护坡350米;该项目建成后,前期大棚内可套种蔬菜,年收入可达五万余元。三年后每个大棚特色李子可挂果2000余斤,预计年收入在10万元左右。项目实施后能带来长期就业岗位5个和临时就业岗位30余人,可带动村内务工人员30余人,其中脱贫户18人,每名务工人员年增加收益6000元以上。			新平整土地15亩,种植特色蜂糖李子。其中新建钢构塑料大棚11个,配套灌溉设施:Ø110水管300米,Ø50管300米,Ø16滴灌管4000米,排水渠200米,围栏550米,硬化道路300米,石砌护坡350米;该项目建成后,前期大棚内可套种蔬菜,年收入可达五万余元。三年后每个大棚特色李子可挂果2000余斤,预计年收入在10万元左右。项目实施后能带来长期就业岗位5个和临时就业岗位30余人,可带动村内务工人员30余人,其中脱贫户18人,每名务工人员年增加收益6000元以上。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (20分)	经济成本指标	指标1:总成本	≤118.22012万元	117.593139万元	20.00	20.00	
			指标1:新建钢构塑料大棚	≥11个	11个	6.00	6.00	
	产出指标 (30分)	数量指标	指标2:铺设Ø110水管	≥300米	300米	2.00	2.00	
			指标3:铺设Ø50管水管	≥300米	300米	2.00	2.00	
			指标4:铺设Ø16滴灌管	≥4000米	4000米	2.00	2.00	
			指标5:新建排水渠	≥200米	200米	2.00	2.00	
			指标6:新建围栏	≥550米	550米	2.00	2.00	
			指标7:硬化道路	≥300米	300米	2.00	2.00	
			指标8:新建石砌护坡	≥350米	350米	2.00	2.00	
指标9:种植特色蜂糖李子			≥15亩	15亩	2.00	2.00		

		质量指标	指标 1：项目验收合格率	=100%	100%	4.00	4.00	
		时效指标	指标 1：项目完成及时率	=100%	100%	4.00	4.00	
效益指标 (30分)	经济效益指标		指标 1：李子挂果前套种蔬菜年收入	≥5 万元	1.3	5.00	5.00	
			指标 2：李子挂果后每年增加村集体经济收入	≥10 万元	0	5.00	5.00	
	社会效益指标	指标 1：带动村民就近务工	≥30 人	30	10.00	10.00		
	可持续影响指标	指标 1：预计使用年限	≥10 年	10 年	10.00	10.00		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1：受益村民满意度	≥95%	95%	10.00	10.00		

2024 年陕州区甘棠街道大坪村樱桃大棚示范园项目支出绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

“2024 年陕州区甘棠街道大坪村樱桃大棚示范园项目”依照《关于 2024 年甘棠街道衔接推进乡村振兴补助项目及财政资金批复的通知》（三陕巩固组〔2024〕28 号）等文件精神实施。

项目年度绩效目标：为全村 100 亩樱桃建设樱桃大棚 60 个及其配套设施。室外工程(入口大门 1 座、新建成品管理房 2 座、新建围墙、硬化地面、碎石路面)、新建大棚一 23 座、新建大棚二 30 座、新建大棚三 6 座、新建大棚四 1 座等。该项目建成后可以显著带动村内樱桃种植，起到示范作用。同时能给村集体经济增加 15 万左右收入，对推动乡村特色产业发展，带动贫困群众和村内闲散劳动力，吸引本村有志青年回村创业，壮大村集体经济，示范引领全村，打造大坪村千亩樱桃，有力助推农业增效、农民增收。此项目由村党支部成立的专业合作社运营，资产归集体所有，项目实施后能带来临时就业岗位 20 个，可带动村内务工人员 20 余人，其中脱贫户 3 人，每名务工人员年增加收益 8500 元以上。间接带动 100 余户群众农产品销售，增加大坪村集体经济收入、提升农民收入。

项目主管部门为农业农村局，实施单位为甘棠街道办事处，

项目类别为产业发展，项目负责人李娟。项目资金来源为财政衔接推进乡村振兴补助资金，依照《关于下达陕州区 2024 年财政衔接推进乡村振兴补助资金(产业类)的通知》（三陕财预〔2024〕928 号），该项目年初预算金额为 357.549016 万元。全年预算金额为 355.332068 万元。

二、绩效目标自评工作开展情况

（一）绩效目标自评价对象和范围

本次绩效目标自评价对象为 2024 年陕州区甘棠街道大坪村樱桃大棚示范园项目专项资金，评价范围涉及该项目管理及其全年预算资金 355.332068 万元的使用情况。

（二）评分方法

根据陕州区预算绩效目标评价管理办法的相关要求：单位自评采用定量与定性评价相结合的方法，总分由各项指标得分汇总形成。

评分表满分为 100 分，一级指标分值统一设置为：预算执行率 10 分、成本指标 20 分、产出指标 30 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分。二级指标从预算执行率、经济成本指标、数量指标、质量指标、时效指标、经济效益指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标，9 个方面对一级指标进行细化评价，三级指标是对二级指标的细化、量化。

（三）绩效目标自评工作组织

我单位依据自评价相关要求，成立项目自评领导小组，下

设自评工作组，由工作组根据具体项目指定专人配合进行自评。

工作组主要工作内容有：

1、召开自评价专门会议，进行自评价工作的统一部署并组织项目相关成员进行必要的政策法规学习；

2、组织有效的调查研究、项目座谈、查阅相关资料；

3、根据获取的资料，依照《绩效目标自评表》进行合理打分；

4、综合上述工作成果，撰写绩效目标自评报告；

5、完成项目绩效目标评价相关政策所要求的其他事项。

三、绩效目标自评结果及分析

（一）绩效目标自评价结果

根据自评相关规定，绩效目标评价结果实行百分制和四级分类，分别是：90-100分为优、80-89分为良、60-79分为中、0-59分为差。

我单位通过对本项目调查研究、座谈、查阅相关资料，根据相关政策要求进行打分，最终项目自评价得分为99.70分，评价结果为“优”。

（二）自评指标分析

1、预算执行指标分析

一级指标“预算执行”下设一个二级指标和一个三级指标，均为“执行率”。

项目全年预算资金为355.332068万元，全年执行数为

344.672106 万元，预算执行率 97.00%，该指标标准分值 10.00 分，得 9.70 分。

3、成本指标

一级指标“成本指标”下设一个二级指标：“经济成本指标”，

(1)经济成本指标

“经济成本指标”下设一个三级指标“指标 1：总成本”该指标年度指标值为 ≤ 357.549016 万元，全年实际完成值为 355.332068 万元，该指标标准分值 20.00 分，得 20.00 分。

3、产出指标分析

一级指标“产出指标”下设三个二级指标分别是：“数量指标”、“质量指标”、“时效指标”。

(1)数量指标

“数量指标”下设六个三级指标“指标 1：建设樱桃大棚”，该指标年度指标值为 60 个，全年实际完成值为 60 个，该指标标准分值 3.00 分，得 3.00 分；“指标 2：建设入口大门”，该指标年度指标值为 1 座，全年实际完成值为 1 座，该指标标准分值 3.00 分，得 3.00 分；“指标 3：建设成品管理房”，该指标年度指标值为 2 座，全年实际完成值为 2 座，该指标标准分值 3.00 分，得 3.00 分；“指标 4：建设围墙”，该指标年度指标值为 ≥ 86 米，全年实际完成值为 86 米，该指标标准分值 3.00 分，得 3.00 分；“指标 5：硬化地面”，该指标年度指标值为

≥40 平方米，全年实际完成值为 395 平方米，该指标标准分值 3.00 分，得 3.00 分；“指标 6：碎石地面”，该指标年度指标值为 ≥904.5 平方米，全年实际完成值为 904.5 平方米，该指标标准分值 3.00 分，得 3.00 分。

(2) 质量指标

“质量指标”下设一个三级指标“指标 1：项目验收合格率”，该指标年度指标值为 100%，全年实际完成值为 100%，该指标标准分值 6.00 分，得 6.00 分。

(3) 时效指标

“时效指标”下设一个三级指标“指标 1：项目完成及时率”，该指标年度指标值为 100%，全年实际完成值为 100.00%，该指标标准分值 6.00 分，得 6.00 分。合同计划工期：2024 年 8 月 7 日—2024 年 11 月 5 日，实际 2024 年 11 月 4 日完工。

4、效益指标分析

一级指标“效益指标”下设三个二级指标分别是：“经济效益指标”“社会效益指标”、“可持续影响指标”。

(2) 经济效益指标

“经济效益指标”下设一个三级指标“指标 1：每年增加村集体收入”，该指标年度指标值为 ≥15 万元，全年实际完成值为 0.00 万元，项目 2024 年 11 月竣工，12 月验收，当年无法运营，暂不扣分。该指标标准分值 10.00 分，得 10.00 分。

(2) 社会效益指标

“社会效益指标”下设一个三级指标“指标 1：带动村民就近务工”，该指标年度指标值为 ≥ 20 人，全年实际完成值为 0 人，项目 2024 年 11 月竣工，12 月验收，当年无法运营，暂不扣分。该指标标准分值 10.00 分，得 10.00 分。

(2) 可持续发展指标

“可持续发展指标”下设一个三级指标“指标 1：预计使用年限”，该指标年度指标值为 ≥ 10 年，全年实际完成值为 10 年，该指标标准分值 10.00 分，得 10.00 分。

4、满意度指标分析

一级指标“满意度指标”下设一个二级指标：“服务对象满意度指标”。

(1) 服务对象满意度指标

“服务对象满意度指标”下设一个三级指标“指标 1：受益村民满意度”，该指标年度指标值为 $\geq 95\%$ ，全年实际完成值为 95%，该指标标准分值 10.00 分，得 10.00 分。

四、成果和问题

项目管理工作到位，项目经各方验收合格。

五、绩效目标自评工作建议

无

六、其他需要说明的问题

无

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024年陕州区甘棠街道大坪村樱桃大棚示范园项目			项目负责人及电话	李娟 13839897125		
主管部门	农业农村局			实施单位	甘棠街道办事处		
项目资金 (万元)	类别	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
	年度资金总额	357.55	355.33	344.67	10.00	97.00%	9.70
	其中：当年财政拨款	357.55	355.33	344.67	10.00	97.00%	9.70
	上年结转资金						
	其他资金	-	-	-	-	-	-
年度总体目标	年初设定目标			实际完成情况			
	为全村100亩樱桃建设樱桃大棚60个及其配套设施。室外工程(入口大门1座、新建成品管理房2座、新建围墙、硬化地面、碎石路面)、新建大棚一23座、新建大棚二30座、新建大棚三6座、新建大棚四1座等。该项目建成后可以显著带动村内樱桃种植，起到示范作用。同时能给村集体经济增加15万左右收入，对推动乡村特色产业发展，带动贫困群众和村内闲散劳动力，吸引本村有志青年回村创业，壮大村集体经济，示范引领全村，打造大坪村千亩樱桃，有力助推农业增效、农民增收。此项目由村党支部成立的专业合作社运营，资产归集体所有，项目实施后能带来临时就业岗位20个，可带动村内务工人员20余人，其中脱贫户3人，每名务工人员年增加收益8500元以上。间接带动100余户群众农产品销售，增加大坪村集体经济收入、提升农民收入。			为全村100亩樱桃建设樱桃大棚60个及其配套设施。室外工程(入口大门1座、新建成品管理房2座、新建围墙、硬化地面、碎石路面)、新建大棚一23座、新建大棚二30座、新建大棚三6座、新建大棚四1座等。该项目建成后可以显著带动村内樱桃种植，起到示范作用。同时能给村集体经济增加15万左右收入，对推动乡村特色产业发展，带动贫困群众和村内闲散劳动力，吸引本村有志青年回村创业，壮大村集体经济，示范引领全村，打造大坪村千亩樱桃，有力助推农业增效、农民增收。此项目由村党支部成立的专业合作社运营，资产归集体所有，项目实施后能带来临时就业岗位20个，可带动村内务工人员20余人，其中脱贫户3人，每名务工人员年增加收益8500元以上。间接带动100余户群众农产品销售，增加大坪村集体经济收入、提升农民收入。			

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	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	成本指标 (20分)	经济成本 指标	指标1:总成本	≤357.55 万元	355.33万 元	20.00	20.00	
	产出指标 (30分)	数量指标	指标1:建设樱桃大棚	=60个	60个	3.00	3.00	
			指标2:建设入口大门	=1座	1座	3.00	3.00	
			指标3:建设成品管理房	=2座	2座	3.00	3.00	
			指标4:建设围墙	≥86米	86米	3.00	3.00	
			指标5:硬化地面	≥40平方 米	395平方 米	3.00	3.00	
			指标6:碎石地面	≥904.5 平方米	904.5平 方米	3.00	3.00	
		质量指标	指标1:项目验收合格率	=100%	100.00%	6.00	6.00	
	时效指标	指标1:项目完成及时率	=100%	100.00%	6.00	6.00	合同约定2024年11月05日竣工,实际2024年11月04日竣工。	
效益指标 (30分)	经济效益 指标	指标1:每年增加村集体收入	≥15万元	0	10.00	10.00	2024年11月竣工,12月验收,已经立冬,当年无法运营,暂不扣分。	
	社会效益 指标	指标1:带动村民就近务工	≥20人	0	10.00	10.00		
	可持续影响 指标	指标1:预计使用年限	≥10年	10年	10.00	10.00		
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	指标1:受益村民满意度	≥95%	95%	10.00	10.00		
总分						100.00	99.70	

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、机构运行经费：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。