

# 2024 年度 部门决算公开文本

预算代码：435

单位名称：唐山市丰润区燕山路街道办事处



# 目录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2024 年度部门决算报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2024 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

十、其他需要说明的情况

#### 第四部分名词解释

# 第一部分部门概况

## 一、部门职责

燕山路街道办事处属区政府派出机构，受区委、区政府领导，主要职责是：（一）、街道党工委的主要职责：1、认真做好综合协调等工作。起草或审核以街道党工委、办事处名义行文的文件、材料。2、负责基层党组织建设，精神文明建设及街道组织、人事、宣传、统战、纪检、信访、保密工作并协调做好人武部、工、青、妇等群团组织工作。3、组织、安排机关的政治业务学习，抓好机关效能建设和各项规章制度的建立和落实。4、机关日常事务管理。文件收发、传递、文书档案管理和印章管理,负责交通工具、办公设备、公共财物的管理。承办街道重要会务，组织或协助开展街道重大活动，做好后勤服务工作。5、协助组织人大代表、政协委员活动，办理人大代表、政协委员提案工作。6、完成上级领导机关交办的其他工作。（二）、街道办事处的主要职责：1、在街道党工委的统一领导下，行使区人民政府赋予的权力，负责本辖区的行政管理工作。2、宣传和执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，开展多种形式的社会主义精神文明建设活动。3、依法参与城区建设和管理，协助搞好城市规划管理、市政公用设施管理、市容环境卫生管理、绿化美化、环境保护、城市防灾等工

作。4、加强社会治安综合治理，做好外来人口管理、青少年教育和武装工作，维护社会安定团结。5、积极发展社区服务业，发展多元性的街道经济，不断壮大街道经济实力。6、做好社区教育、文化、体育活动的组织指导、协调工作。7、做好拥军优属和社会救济等基层社会保障工作，维护老人、妇女、儿童和残疾人的合法权益。8、指导社区居委会维护辖区稳定,帮助社区居委会解决实际困难，及时向政府反映居民的意见和要求，处理群众来信来访。9、承办上级交办的其它工作。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2024年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共1个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	唐山市丰润区燕山路街道办事处(本级)	行政单位	全额

# 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（单位）：唐山市丰润区燕山路街道办事处

2024 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,800.57	一、一般公共服务支出	32	1,614.42
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	62.17
	9		九、卫生健康支出	40	74.04
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	49.95
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	

	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	1,800.57	<b>本年支出合计</b>	58	1,800.57
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	1,800.57	<b>总计</b>	62	1,800.57

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. 本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开 02 表

部门（单位）：唐山市丰润区燕山路街道办事处

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		1,800.57	1,800.57					
201	一般公共 服务支出	1,614.42	1,614.42					
20103	政府办公 厅（室）及 相关机构 事务	1,614.42	1,614.42					
2010301	行政运行	561.33	561.33					
2010302	一般行政 管理事务	1,053.09	1,053.09					
208	社会保障 和就业支 出	62.17	62.17					
20805	行政事业 单位养老 支出	62.17	62.17					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	62.17	62.17					
210	卫生健康 支出	74.04	74.04					
21011	行政事业 单位医疗	74.04	74.04					
2101101	行政单位 医疗	30.02	30.02					
2101103	公务员医 疗补助	44.02	44.02					
221	住房保障 支出	49.95	49.95					
22102	住房改革	49.95	49.95					

	支出							
2210201	住房公积金	49.95	49.95					

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

部门（单位）：唐山市丰润区燕山路  
街道办事处

2024 年度

金额单位：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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,800.57	747.48	1,053.09			
201	一般公共 服务支出	1,614.42	561.33	1,053.09			
20103	政府办公 厅（室）及 相关机构 事务	1,614.42	561.33	1,053.09			
2010301	行政运行	561.33	561.33				
2010302	一般行政 管理事务	1,053.09		1,053.09			
208	社会保障 和就业支 出	62.17	62.17				
20805	行政事业 单位养老 支出	62.17	62.17				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	62.17	62.17				
210	卫生健康 支出	74.04	74.04				
21011	行政事业 单位医疗	74.04	74.04				
2101101	行政单位 医疗	30.02	30.02				
2101103	公务员医 疗补助	44.02	44.02				
221	住房保障 支出	49.95	49.95				
22102	住房改革 支出	49.95	49.95				

2210201	住房公积金	49.95	49.95				
---------	-------	-------	-------	--	--	--	--

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门（单位）：唐山市丰润区燕山路街道办事处

2024 年度

金额单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金 预算财政拨 款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,800.57	一、一般公共服务支出	33	1,614.42	1,614.42		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	62.17	62.17		
	9		九、卫生健康支出	41	74.04	74.04		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	49.95	49.95		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				

	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	1,800.57	<b>本年支出合计</b>	59	1,800.57	1,800.57		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	1,800.57	<b>总计</b>	64	1,800.57	1,800.57		

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

2024 年

编制部门（单位）：唐山市丰润区燕山路街道办事处

度 金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,800.57	747.48	1,053.09
201	一般公共服务支出	1,614.42	561.33	1,053.09
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,614.42	561.33	1,053.09
2010301	行政运行	561.33	561.33	
2010302	一般行政管理事务	1,053.09		1,053.09
208	社会保障和就业支出	62.17	62.17	
20805	行政事业单位养老支出	62.17	62.17	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.17	62.17	
210	卫生健康支出	74.04	74.04	
21011	行政事业单位医疗	74.04	74.04	
2101101	行政单位医疗	30.02	30.02	
2101103	公务员医疗补助	44.02	44.02	
221	住房保障支出	49.95	49.95	
22102	住房改革支出	49.95	49.95	
2210201	住房公积金	49.95	49.95	

---

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（单位）：唐山市丰润区燕山路街道办事处

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	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	663.96	302	商品和服务支出	54.37	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	189.70	30201	办公费	6.62	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	95.18	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	18.70	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	121.77	30205	水费	1.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.17	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	5.27	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.02	30208	取暖费	25.21	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	44.02	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.09	30211	差旅费	0.23	31008	物资储备	
30113	住房公积金	49.95	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	49.37	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	29.15	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	24.48	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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费	4.00	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	0.89	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	4.66	30229	福利费	0.95	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.17	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	9.04	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		693.11	公用经费合计					54.37

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。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门（单位）：唐山市丰润区燕山路街道办事处

2024 年度

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。（如无相关数据，则需注明空表列示）

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门(单位): 唐山市丰润区燕山路街道  
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				

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。(如无相关数据, 则需注明空表列示)

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门（单位）：唐山市丰润区燕山路街道办事处

2024 年度

金额单位：万元

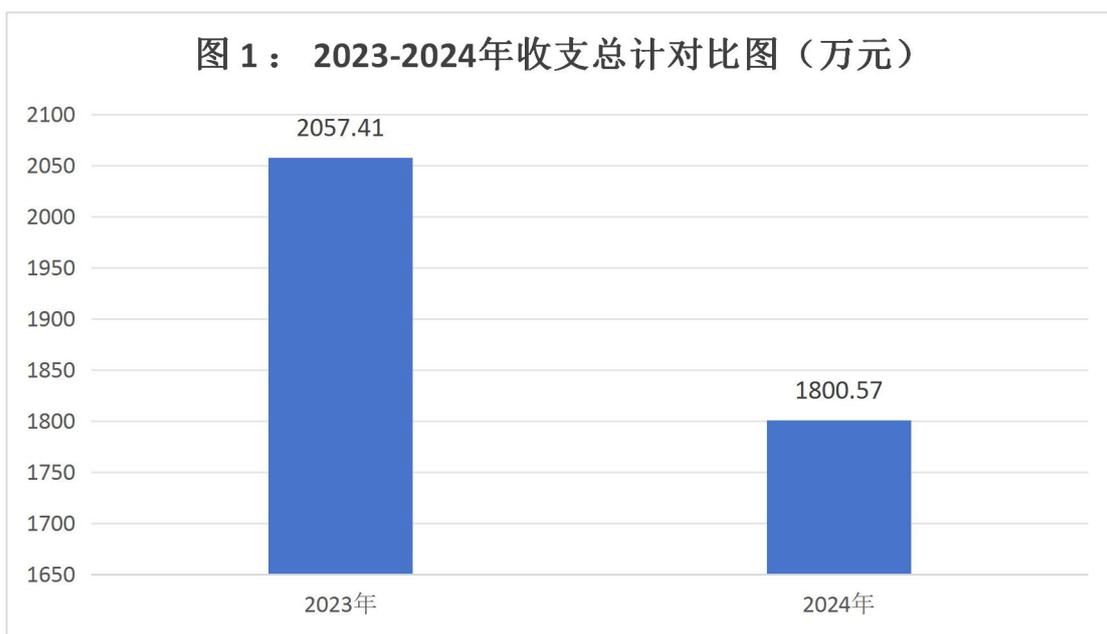
预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.00		2.00		2.00		1.17		1.17		1.17	

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

## 第三部分 2024 年度部门决算情况说明

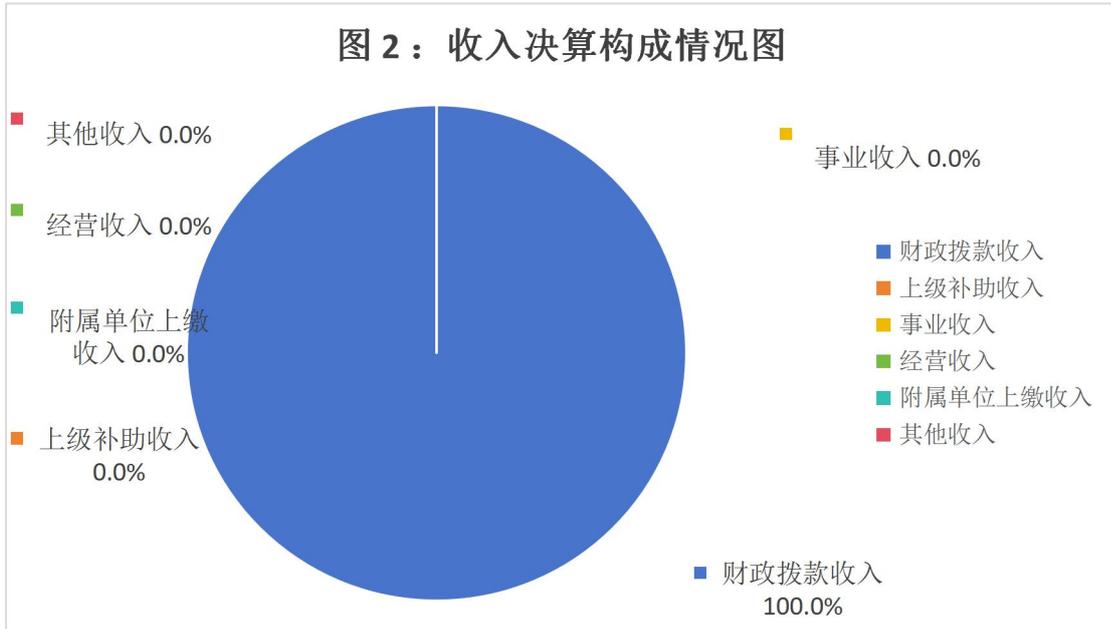
### 一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 1,800.57 万元。与 2023 年度决算相比，收支各减少 256.84 万元，下降 12.5%，主要原因是公用经费、项目经费拨款减少。



### 二、收入决算情况说明

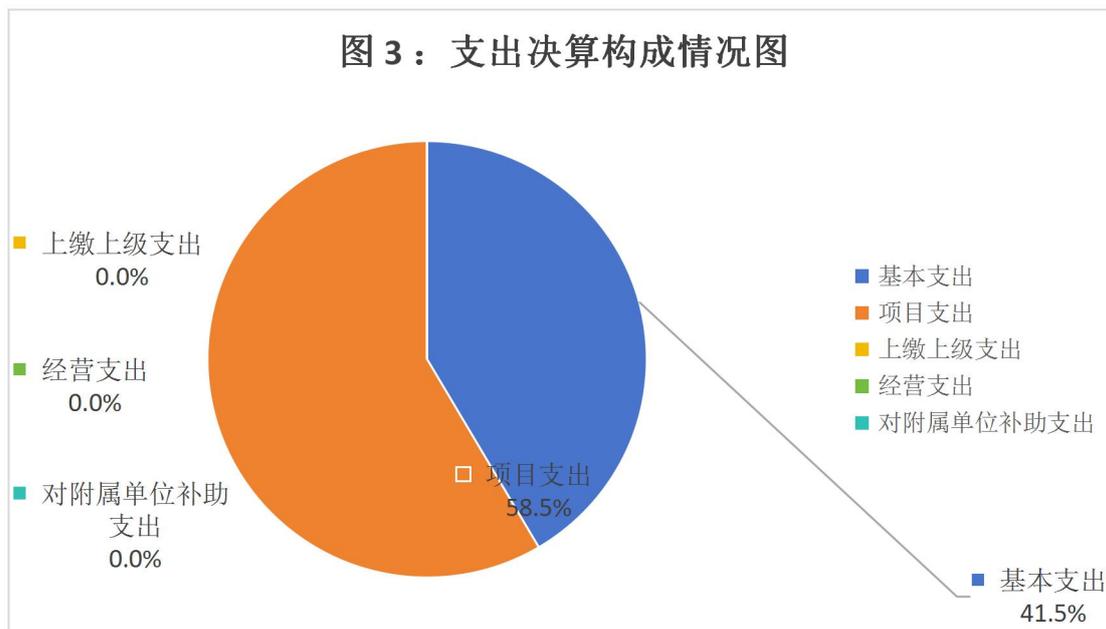
本部门 2024 年度本年收入合计 1,800.57 万元，其中：财政拨款收入 1,800.57 万元，占 100.0%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.0%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 0.00 万元，占 0.0%。



### 三、支出决算情况说明

本部门 2024 年度本年支出合计 1,800.57 万元，其中：基本支出 747.48 万元，占 41.5%；项目支出 1,053.09 万元，占 58.5%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.0%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.0%。

图 3：支出决算构成情况图



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

##### (一) 财政拨款收支与 2023 年度决算对比情况

本部门 2024 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 1,800.57 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各减少 256.84 万元，降低 12.5%，主要原因是公用经费、项目经费拨款减少。

本部门 2024 年度财政拨款本年收入 1,800.57 万元,比上年减少 256.84 万元，降低 12.5%，主要原因是公用经费、项目经费拨款减少；本年支出 1,800.57 万元，比上年减少 256.84 万元，降低 12.5%，主要原因是公用经费、项目经费拨款减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1,800.57 万元,比上年减少 217.20 万元，降低 10.8%，主要原因是公用经费、项目经费拨款减

少；本年支出 1,800.57 万元，比上年减少 217.20 万元，降低 10.8%，主要原因是公用经费、项目经费拨款减少。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是无预算安排；本年支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是无预算安排。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，比上年减少 39.64 万元，降低 100.0%，主要原因是本年度没有此项目支出；本年支出 0.00 万元，比上年减少 39.64 万元，降低 100.0%，主要原因是本年度没有此项目支出。



## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

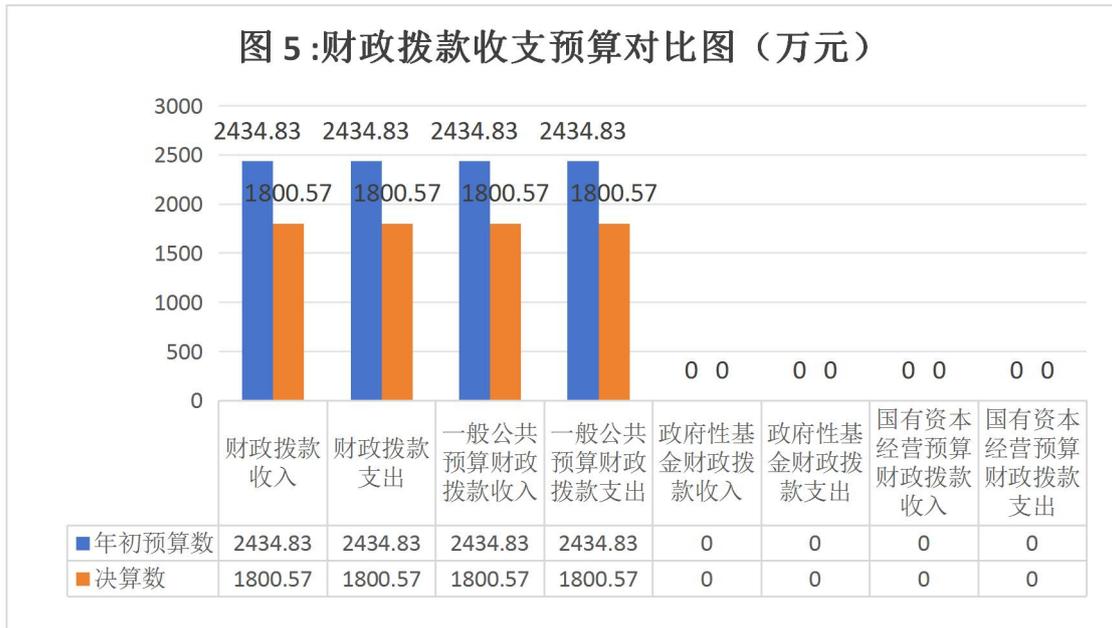
本部门 2024 年度财政拨款本年收入 1,800.57 万元，完成年初预算的 74.0%，比年初预算减少 634.26 万元，决算数小于预算数主要原因是财政拨款减少；本年支出 1,800.57 万元，完成年初预算的 74.0%，比年初预算减少 634.26 万元，决算数小于预算数主要原因是财政拨款减少。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 74.0%，比年初预算减少 634.26 万元，主要原因是财政拨款减少；支出完成年初预算的 74.0%，比年初预算减少 634.26 万元，主要原因是财政拨款减少。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是无预算安排；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是无预算安排。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是无预算安排；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是无预算安排。

图 5 :财政拨款收支预算对比图 (万元)



### (三) 财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 1,800.57 万元，主要用于以下方面：

#### 一般公共预算财政拨款支出：

一般公共服务（类）支出 1,614.42 万元，占 89.7%，主要用于人员工资、办公费用等支出；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；公共安全类（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；社会保障和就业（类）支出 62.17 万元，占 3.5%，主要用于人员保险等支出；卫生健康（类）支出 74.04 万元，占 4.1%，主要用于四术人员补贴等支出；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；农林

水（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；住房保障（类）支出 49.95 万元，占 2.8%，主要用于人员公积金等支出；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；国有资本经营预算支出 0.00 万元，占 0.0%；害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元，占 0.0%。

#### **政府性基金预算财政拨款支出：**

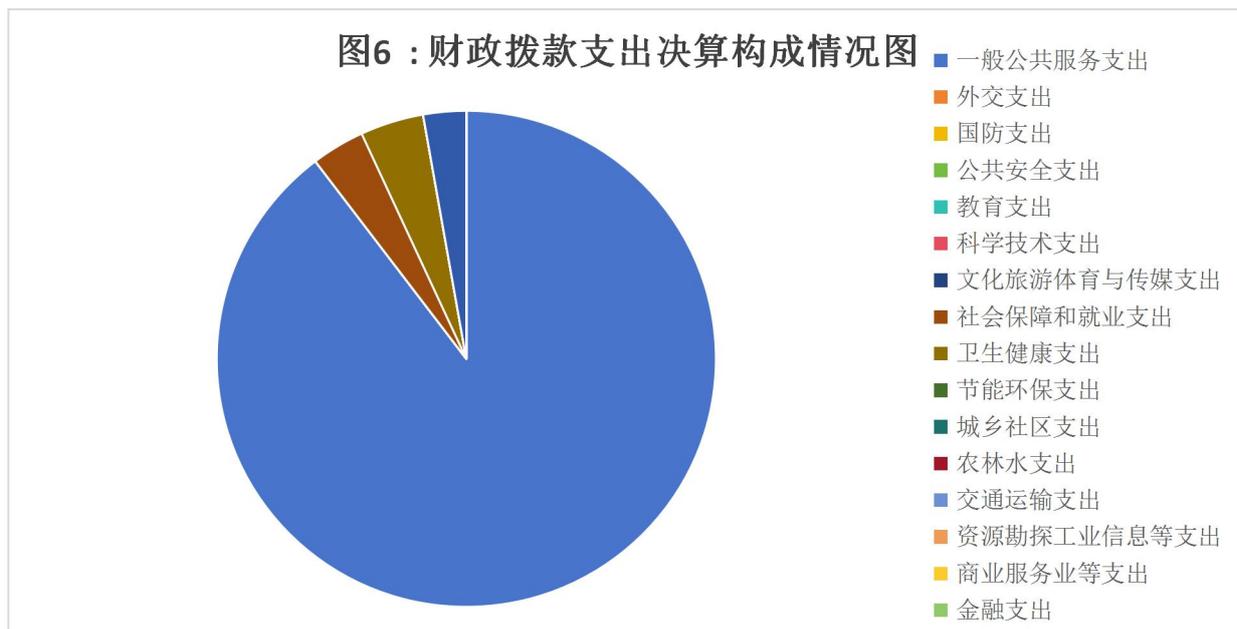
一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；公共安全类（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；社会保障和就业（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；卫生健康（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；城乡社区（类）

支出 0.00 万元，占 0.0%；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；住房保障（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；国有资本经营预算支出 0.00 万元，占 0.0%；害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元，占 0.00%。

#### **国有资本经营预算财政拨款支出：**

一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；公共安全（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；社会保障和就业（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；卫生健康（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；节能环保（类）支

出 0.00 万元，占 0.0%；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；住房保障（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；国有资本经营预算支出 0.00 万元，占 0.0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元，占 0.0%。



#### （四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出 747.48 万元，其中：

人员经费 693.11 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 54.37 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、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福

利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

## **五、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**

本部门 2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.00 万元，支出决算为 1.17 万元，完成预算的 58.5%，较预算减少 0.83 万元，降低 41.5%，主要原因是财政拨款减少；较 2023 年度决算减少 2.83 万元，降低 70.8%，主要原因是按文件要求减少经费申请。

### **(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

**1.因公出国(境)费支出情况。**本部门 2024 年度因公出国(境)费支出预算为 0.00 万元,支出决算 0.00 万元。完成预算的 0.0%。因公出国(境)费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%,主要原因是无预算安排；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%,主要原因是无预算安排。因公出国(境)团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国(境)团组个、共人/无本部门组织的出国(境)团组。

**2.公务用车购置及运行维护费支出情况。**本部门 2024 年度公务用车购置及运行维护费预算为 2.00 万元，支出决算 1.17 万元，

完成预算的 58.5%,较预算减少 0.83 万元,降低 41.5%,主要原因是财政拨款减少;较上年减少 2.83 万元,降低 70.8%,主要原因是按文件要求减少经费申请。其中:

**公务用车购置费支出 0.00 万元:**本部门 2024 年度公务用车购置量 0 辆,发生“公务用车购置”经费支出 0.00 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0.00 万元,增长 0.0%,主要原因是无预算安排;较上年增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是无预算安排。

**公务用车运行维护费支出 1.17 万元:**本部门 2024 年度单位公务用车保有量 1 辆,发生运行维护费支出 1.17 万元。公车运行维护费支出较预算减少 0.83 万元,降低 41.5%,主要原因是财政拨款减少;较上年减少 2.83 万元,降低 70.8%,主要原因是按文件要求减少经费申请。

**3.公务接待费支出情况。**本部门 2024 年度公务接待费支出预算为 0.00 万元,支出决算 0.00 万元,完成预算的 0.0%。公务接待费支出较预算增加 0.00 万元,增长 0.0%,主要原因是无预算安排;较上年度增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是无预算安排。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

## 六、机关运行经费支出说明

本部门 2024 年度机关运行经费支出 54.37 万元，较 2023 年度减少 17.00 万元，降低 23.8%。主要原因是财政拨款减少。

## 七、政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 0.00 万元，从采购类型来看，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 0.0%，其中授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.0%。

## 八、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，比上年增加 1 辆，主要是公务用车更换。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要负责人用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 1 辆，其他用车主要是环保巡查。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 九、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

### （一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 1053.09 万元（决算金额）。

其中，一般公共预算项目 18 个，涉及资金 1053.09 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%；政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.0%；国有资本经营预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0.0%。

组织对燕办四术后遗症补助等 2 个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 16.66 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，财政拨款没有及时拨付，绩效目标未能按照预期完成。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映燕办四术后遗症等 18 个项目绩效自评结果。

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 94.44 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1411.81 万元，执行数为 1053.09 万元，完成预算的 75.0%。项目绩效目标完成情况：一是响应区委区政府号召，加大社区卫生整治；推进绿美亮净，提升社区环境水平；严查露天烧烤，保证社区空气质量；全面提升辖区环境保洁质量，给辖区居民创造更加干净整洁宜居的工作、生活环境；二是确保各项业务工作谋划到位、顺利开展，

保障机关工作正常高效运转。发现的主要问题及原因是：一是个别项目开展进度缓慢；二是部分项目资金拨付不及时。下一步改进措施：一是强化项目单位对资金绩效实现情况的责任约束，对专项资金偏离预算绩效目标的支出，及时采取有效措施予以纠正；二是加强资金使用效益跟踪“回头看”，针对资金绩效运行状况，及时预控，查找资金使用和管理过程中的薄弱环节，提出纠偏措施。

一、基本情况	项目名称	燕办十一小区公厕路灯日常维护、 路灯电费（专项资金）		实施(主 管)单位	丰润区燕山路街道办事处		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行 进度
	预算数：	8.80	到位数：	0.00	执行数：	0.00	0%
	其中：财政 资金	8.80	其中：财政资金	0.00	其中：财政 资金	0.00	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成 率	
	十一小区公厕及时维护，损坏路灯维修更换，日常 维护、保证小区正常运转。			公厕基本正常运行，经费未拨		85.71%	
四、年度绩效指标完 成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完 成值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	公厕维护个数		≥1个	1个	12.5
		质量指标	公厕路灯正常使用率		≥95%	95%	12.5
		时效指标	工作完成率		≥95%	95%	12.5
		成本指标	最小成本完成工作		≤7333.34 元/月	0元/月	12.5
	效益指标 (30)	社会效益指标	公共设施正常使用		优	优	30
	满意度指标 (10)	满意度指标	居民满意度		≥95%	95%	10
	预算执行率 (10)	预算执行率	资金到位，预算按时完成		≥100%	0%	0
	总分						
五、存在问题、原因 及下一步整改措施	因财政拨款未及时到位，预算执行率和总体完成率均未达到100%，下一步继续申请资金，待资金拨付后 执行到位。						

一、基本情况	项目名称	社区办公费（专项资金）		实施(主管)单位	丰润区燕山路街道办事处		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	155.00	到位数：	0.00	执行数：	0.00	0%
	其中：财政资金	155.00	其中：财政资金	0.00	其中：财政资金	0.00	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	按照区委区政府及街道办事处要求做好社区各项工作，通过社区组织的各种活动营造和谐的社区环境，保证社区正常运转，更好地为广大居民服务。			社区日常工作稳定运转		85.71%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	社区数量		≥14个	14个	12.5
		质量指标	社区工作开展效果		优	优	12.5
		时效指标	工作完成时限		2024年12月31日前完成	2024年12月31日	12.5
		成本指标	最小成本完成工作		≤129166元/月	0元/月	12.5
	效益指标（30）	社会效益指标	为民服务能力提升		优	优	30
	满意度指标（10）	满意度指标	居民满意度		≥95%	95%	10
	预算执行率（10）	预算执行率	资金到位，预算按时完成		≥100%	0%	0
	总分						
五、存在问题、原因及下一步整改措施	因财政拨款未及时到位，预算执行率和总体完成率均未达到100%，下一步继续申请资金，待资金拨付后执行到位。						

一、基本情况	项目名称	财政所经费（专项资金）	实施(主管)单位	丰润区燕山路街道办事处			
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	2.00	到位数：	0.00	执行数：	0.00	0%
	其中：财政资金	2.00	其中：财政资金	0.00	其中：财政资金	0.00	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	按照上级要求做好各项工作，保障财政所工作正常运转，以最小成本维护日常办公要求			财政所工作稳定运转			85.71%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	办公设备配置数量		≥95%	95%	12.5
		质量指标	验收合格率		≥95%	95%	12.5
		时效指标	工作完成时限		2024年12月31日前完成	2024年12月31日	12.5
		成本指标	最小成本完成工作		≤5000元/季度	0元/季度	12.5
	效益指标（30）	社会效益指标	财务水平提高		优	优	30
	满意度指标（10）	满意度指标	居民满意度		≥95%	95%	10
	预算执行率（10）	预算执行率	资金到位，预算按时完成		≥100%	0%	0
	总分						
五、存在问题、原因及下一步整改措施	因财政拨款未及时到位，预算执行率和总体完成率均未达到100%，下一步继续申请资金，待资金拨付后执行到位。						

一、基本情况	项目名称	无编事业人员职业年金补缴 (专项资金)		实施(主管)单位	丰润区燕山路街道办事处		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行 进度
	预算数:	14.129328	到位数:	0.00	执行数:	0.00	0%
	其中:财政资金	14.129328	其中:财政资金	0.00	其中:财政资金	0.00	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成 率
	无编事业人员职业年金按时缴纳			未能按预期进度完成缴纳			85.71%
四、年度绩效指标 完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	职业年金缴纳人员		≥3人	3人	12.5
		质量指标	资金按时发放		优	优	12.5
		时效指标	工作完成时限		2024年12月31 日前完成	2024年12月31日	12.5
		成本指标	缴纳费用		≤11774.4元/ 月	0元/月	12.5
	效益指标 (30)	社会效益指 标	职工福利		优	优	30
	满意度指 标(10)	满意度指标	职工满意度		≥95%	95%	10
	预算执行 率(10)	预算执行率	资金到位,预算按时完成		≥100%	0%	0
	总分						
五、存在问题、原因及下一步整改措施	因财政拨款未及时到位,预算执行率和总体完成率均未达到100%,下一步继续申请资金,待资金拨付后执行到位。						

一、基本情况	项目名称	统计专项业务经费（专项资金）	实施(主管)单位	丰润区燕山路街道办事处			
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	2.00	到位数：	0.00	执行数：	0.00	0%
	其中：财政资金	2.00	其中：财政资金	0.00	其中：财政资金	0.00	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	保证统计工作顺利进行			统计工作基本稳定运转			85.71%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	统计工作次数		≥1次	1次	12.5
		质量指标	工作完成质量		≥95%	95%	12.5
		时效指标	完成工作时间		2024年12月31日前完成	2024年12月31日	12.5
		成本指标	最小成本完成工作		≤5千元/季度	0千元/季度	12.5
	效益指标 (30)	社会效益指标	社会影响力		优	优	30
	满意度指标 (10)	满意度指标	居民满意度		≥95%	95%	10
	预算执行率 (10)	预算执行率	资金到位，预算按时完成		≥100%	0%	0
	总分						
五、存在问题、原因及下一步整改措施	因财政拨款未及时到位，预算执行率和总体完成率均未达到100%，下一步继续申请资金，待资金拨付后执行到位。						

一、基本情况	项目名称	征兵工作经费(专项资金)	实施(主管)单位	丰润区燕山路街道办事处			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	3.00	到位数:	0.00	执行数:	0.00	0%
	其中:财政资金	3.00	其中:财政资金	0.00	其中:财政资金	0.00	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	保障征兵工作顺利开展			征兵工作顺利开展			85.71%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	征兵次数		≥2次	2次	12.5
		质量指标	征兵质量		≥95%	100%	12.5
		时效指标	工作完成时间		2024年12月31日前完成	2024年12月31日	12.5
		成本指标	最小成本完成工作		≤2500元/月	2500元/月	12.5
	效益指标 (30)	社会效益指标	社会影响力		优	优	30
	满意度指标 (10)	满意度指标	居民满意度		≥95%	95%	10
	预算执行率 (10)	预算执行率	资金到位, 预算按时完成		≥100%	0%	0
	总分						
五、存在问题、原因及下一步整改措施	此项目转到燕办征兵经费(调剂)项目中继续执行, 整体没有出现偏差, 资金到位, 绩效目标按进度完成						

一、基本情况	项目名称	2024年街道体制经费 (专项资金)		实施(主 管)单位	丰润区燕山路街道办事处		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行 进度
	预算数:	67.00	到位数:	7.80	执行数:	7.80	11.64%
	其中:财政 资金	67.00	其中:财 政资金	7.80	其中:财政资金	7.80	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成 率
	按照区委区政府要求做好街道办事处 日常工作			按进度完成一个月目标			87.38%
四、年度绩效指标 完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	宣传品数量		≥100个	100个	12.5
		质量指标	任务指标达标率		优	优	12.5
		时效指标	工作完成时限		2024年12月31日 前完成	2024年12月 31日	12.5
		成本指标	最小成本完成工作		≤55833元/月	6500元/月	12.5
	效益指标 (30)	社会效益 指标	保障工作开展		优	优	30
	满意度指标 (10)	满意度指 标	居民满意度		≥95%	95%	10
	预算执行率 (10)	预算执行 率	资金到位,预算按时完 成		≥100%	11.64%	3
	总分						
五、存在问题、原 因及下一步整改措 施	因财政拨款未及时到位,预算执行率和总体完成率均未达到100%,下一步继续申请资金,待资金拨付后执 行到位。						

一、基本情况	项目名称	社区保洁费（专项资金）	实施(主管)单位	丰润区燕山路街道办事处			
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	65.454	到位数：	38.1815	执行数：	19.3896	29.62%
	其中：财政资金	65.454	其中：财政资金	38.1815	其中：财政资金	19.3896	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	保障社区干净整洁、工资按时发放			按进度完成4个月目标			89.95%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	缴费人数		≥83人	83人	12.5
		质量指标	资金按时发放		优	优	12.5
		时效指标	工作完成时限		2024年12月31日前完成	2024年12月31日	12.5
		成本指标	缴纳费用		≤54545元/月	48474元/月	12.5
	效益指标 (30)	社会效益指标	职工福利		优	优	30
	满意度指标 (10)	满意度指标	职工满意度		≥95%	95%	10
	预算执行率 (10)	预算执行率	资金到位，预算按时完成		≥100%	29.62%	4
	总分						
五、存在问题、原因及下一步整改措施	此项目转到社区保洁费(调剂)项目中继续执行，整体没有出现偏差，资金到位，绩效目标按进度完成。						

一、基本情况	项目名称	2023年街道体制经费 (专项资金)	实施(主 管)单位	丰润区燕山路街道办事处			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行 进度
	预算数:	56.50	到位数:	40.00	执行数:	20.00	35.40%
	其中:财政 资金	56.50	其中:财 政资金	40.00	其中:财政 资金	20.00	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成 率
	按照区委区政府要求做好街道办事处 日常工作			按进度完成一季度目标			90.77%
四、年度绩效指标 完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	宣传品数量		≥100个	100个	12.5
		质量指标	任务指标达标率		优	优	12.5
		时效指标	工作完成时限		2024年12月31日 前完成	2024年12月31 日	12.5
		成本指标	最小成本完成工作		≤47083元/月	16666元/月	12.5
	效益指标 (30)	社会效益 指标	保障工作开展		优	优	30
	满意度指标 (10)	满意度指 标	居民满意度		≥95%	95%	10
	预算执行率 (10)	预算执行 率	资金到位,预算按时完 成		≥100%	35.40%	4
	总分						
五、存在问题、原 因及下一步整改措 施	因财政拨款未及时到位,预算执行率和总体完成率均未达到100%,下一步继续申请资金,待资金拨付后执 行到位。						

一、基本情况	项目名称	编外大学生工资(专项资金)	实施(主管)单位	丰润区燕山路街道办事处			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	15.5715	到位数:	11.678625	执行数:	5.648408	36.27%
	其中:财政资金	15.5715	其中:财政资金	11.678625	其中:财政资金	5.648408	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	编外人员工资保险按时发放			完成5个月目标			90.89%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	缴费人数		≥1人	1人	12.5
		质量指标	资金按时发放		优	优	12.5
		时效指标	工作完成时限		2024年12月31日前完成	2024年12月31日	12.5
		成本指标	缴纳费用		≤12976.25元/月	11296.82元/月	12.5
	效益指标 (30)	社会效益指标	职工福利		优	优	30
	满意度指标 (10)	满意度指标	职工满意度		≥95%	95%	10
	预算执行率 (10)	预算执行率	资金到位,预算按时完成		≥100%	36.27%	4
	总分						
五、存在问题、原因及下一步整改措施	此项目转到编外大学生工资(调剂)项目中继续执行,整体没有出现偏差,资金到位,绩效目标按进度完成。						

一、基本情况	项目名称	2024年城乡居民住户调查 补贴（专项资金）		实施(主 管)单位	丰润区燕山路街道办事处		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行 进度
	预算数：	4.20	到位数：	2.10	执行数：	2.10	50%
	其中：财政 资金	4.20	其中：财政 资金	2.10	其中：财政资 金	2.10	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成 率
	准确了解居民收入和支出状况			一、二季度目标完成			92.85%
四、年度绩效指标 完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	补贴户数		≥10户	10户	12.5
		质量指标	资金按时发放		优	优	12.5
		时效指标	工作完成时限		2024年12月 31日前完成	2024年12月31日	12.5
		成本指标	发放金额		≤3500元/月	1750元/月	12.5
	效益指标 (30)	社会效益 指标	保障工作开展		优	优	30
	满意度指标 (10)	满意度指 标	居民满意度		≥95%	95%	10
	预算执行率 (10)	预算执行 率	资金到位，预算按时完成		≥100%	50%	5
	总分						
五、存在问题、原因及下一步整改措施	因财政拨款未及时到位，预算执行率和总体完成率均未达到100%，下一步继续申请资金，待资金拨付后执行到位。						

一、基本情况	项目名称	2023年街道体制经费（20万）（专项资金）		实施（主管）单位	丰润区燕山路街道办事处		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	20.00	到位数：	20.00	执行数：	20.00	100%
	其中：财政资金	20.00	其中：财政资金	20.00	其中：财政资金	20.00	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	按照区委区政府要求做好街道办事处日常工作			已完成			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	宣传品数量		≥100个	100个	12.5
		质量指标	任务指标达标率		优	优	12.5
		时效指标	工作完成时限		2024年12月31日前完成	2024年12月31日	12.5
		成本指标	最小成本完成工作		≤16666元/月	16666元/月	12.5
	效益指标（30）	社会效益指标	保障工作开展		优	优	30
	满意度指标（10）	满意度指标	居民满意度		≥95%	95%	10
	预算执行率（10）	预算执行率	资金到位，预算按时完成		≥100%	100%	10
	总分						
五、存在问题、原因及下一步整改措施	没有出现偏差，资金到位，绩效目标按进度完成。						

一、基本情况	项目名称	燕办征兵经费调剂(专项资金)	实施(主管)单位	丰润区燕山路街道办事处			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	3.00	到位数:	3.00	执行数:	3.00	100%
	其中:财政资金	3.00	其中:财政资金	3.00	其中:财政资金	3.00	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	保障征兵工作顺利开展			已完成			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	征兵次数		≥2次	2次	12.5
		质量指标	征兵质量		≥95%	100%	12.5
		时效指标	工作完成时间		2024年12月31日前完成	2024年12月31日	12.5
		成本指标	最小成本完成工作		≤2500元/月	2500元/月	12.5
	效益指标 (30)	社会效益指标	社会影响力		优	优	30
	满意度指标 (10)	满意度指标	居民满意度		≥95%	95%	10
	预算执行率 (10)	预算执行率	资金到位, 预算按时完成		≥100%	100%	10
	总分						
五、存在问题、原因及下一步整改措施	没有出现偏差, 资金到位, 绩效目标按进度完成。						

一、基本情况	项目名称	社区保洁费调剂（专项资金）	实施(主管)单位	丰润区燕山路街道办事处			
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	46.0644	到位数：	46.0644	执行数：	46.0644	100%
	其中：财政资金	46.0644	其中：财政资金	46.0644	其中：财政资金	46.0644	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	保障社区干净整洁、工资按时发放			已完成			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	缴费人数		≥83人	83人	12.5
		质量指标	资金按时发放		优	优	12.5
		时效指标	工作完成时限		2024年12月31日前完成	2024年12月31日	12.5
		成本指标	缴纳费用		≤54545元/月	54545元/月	12.5
	效益指标 (30)	社会效益指标	职工福利		优	优	30
	满意度指标 (10)	满意度指标	职工满意度		≥95%	95%	10
	预算执行率 (10)	预算执行率	资金到位，预算按时完成		≥100%	100%	10
	总分						
五、存在问题、原因及下一步整改措施	此项目转到社区保洁费(调剂)项目中继续执行，整体没有出现偏差，资金到位，绩效目标按进度完成。						

一、基本情况	项目名称	编外大学生工资（调剂） （专项资金）		实施(主管) 单位	丰润区燕山路街道办事处		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	9.923092	到位数：	9.923092	执行数：	9.923092	100%
	其中：财政资金	9.923092	其中：财政资金	9.923092	其中：财政资金	9.923092	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	编外人员工资保险按时发放			已完成			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	缴费人数		≥1人	1人	12.5
		质量指标	资金按时发放		优	优	12.5
		时效指标	工作完成时限		2024年12月31日前完成	2024年12月31日	12.5
		成本指标	缴纳费用		≤8269.24元/月	8269.24元/月	12.5
	效益指标 (30)	社会效益指标	职工福利		优	优	30
	满意度指标 (10)	满意度指标	职工满意度		≥95%	95%	10
	预算执行率 (10)	预算执行率	资金到位，预算按时完成		≥100%	100%	10
	总分						
五、存在问题、原因及下一步整改措施	此项目与编外大学生工资项目为同一项目，整体没有出现偏差，资金到位，绩效目标按进度完成。						

一、基本情况	项目名称	燕办四术后遗症补助（专项资金）	实施（主管）单位	丰润区燕山路街道办事处			
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	8.86	到位数：	8.86	执行数：	8.86	100%
	其中：财政资金	8.86	其中：财政资金	8.86	其中：财政资金	8.86	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	按照上级要求做好各项工作，做好四术后遗症人员补贴工作，保证计生工作正常开展。			已完成		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	补贴人数		≥1人	1人	12.5
		质量指标	资金按时发放率		≥95%	100%	12.5
		时效指标	工作完成时限		2024年12月31日前完成	2024年12月31日	12.5
		成本指标	计生费用使用成本		≤22150元/季度	22150元/季度	12.5
	效益指标（30）	社会效益指标	良好的社会影响		优	优	30
	满意度指标（10）	满意度指标	后遗症患者满意度		≥95%	95%	10
	预算执行率（10）	预算执行率	资金到位，预算按时完成		≥100%	100%	10
	总分						100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	没有出现偏差，资金到位，绩效目标按进度完成。						

一、基本情况	项目名称	社区人员经费（专项资金）	实施(主管)单位	丰润区燕山路街道办事处			
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	910.3036	到位数：	910.3036	执行数：	910.3036	100%
	其中：财政资金	910.3036	其中：财政资金	910.3036	其中：财政资金	910.3036	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	社区人员工资按时发放，街道工作有序开展			已完成		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	缴费人数		≥110人	110人	12.5
		质量指标	资金按时发放		优	优	12.5
		时效指标	工作完成时限		2024年12月31日前完成	2024年12月31日	12.5
		成本指标	缴纳费用		≤758586.33元/月	758586.33元/月	12.5
	效益指标 (30)	社会效益指标	职工福利		优	优	30
	满意度指标 (10)	满意度指标	职工满意度		≥95%	95%	10
	预算执行率 (10)	预算执行率	资金到位，预算按时完成		≥100%	100%	10
	总分						100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	没有出现偏差，资金到位，绩效目标按进度完成。						

一、基本情况	项目名称	省专班环保工作经费（专项资金）	实施(主管)单位	丰润区燕山路街道办事处			
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	20.00	到位数：	0.00	执行数：	0.00	0%
	其中：财政资金	20.00	其中：财政资金	0.00	其中：财政资金	0.00	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	保证省环保监控点专班运行，经费按时完成			环保专班维持基本运转，经费未能按时发放		85.71%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标（50）	数量指标	环保作业车辆	≥11 辆	11 辆	12.5	
		质量指标	环境达标程度	优	优	12.5	
		时效指标	工作完成时限	2024年12月31日前完成	2024年12月31日	12.5	
		成本指标	最小成本完成工作	≤5万元/季度	0元/季度	12.5	
	效益指标（30）	社会效益指标	能为居民提供良好环境	优	优	30	
	满意度指标（10）	满意度指标	居民满意度	≥95%	95%	10	
	预算执行率（10）	预算执行率	资金到位，预算按时完成	≥100%	0%	0	
	总分						90
五、存在问题、原因及下一步整改措施	因财政拨款未及时到位，预算执行率和总体完成率均未达到 100%，下一步继续申请资金，待资金拨付后执行到位。						

### （三）部门评价项目绩效评价结果（如有）

无。

### 十、其他需要说明的情况

1.本部门 2024 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开 07 表）、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 08 表）无相应收支，故空表列示。

2.由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

## 第四部分名词解释

一、**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。

二、**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。

三、**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。

四、**其他收入**：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、**使用非财政拨款结余（含专用结余）**：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、**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。

七、**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。

八、**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。

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

**十、项目支出：**指在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、基本建设支出：**填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**十三、其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**十四、“三公”经费：**指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费

反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**十五、其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**十六、公务用车购置：**填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**十七、其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**十八、机关运行经费：**指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、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。