

2024 年度

三明市三元区人民政府列西街

道办事处

部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	1
二、部门决算单位基本情况	2
三、部门主要工作总结	3
第二部分 2024 年度部门决算表	8
一、收入支出决算总表	8
二、收入决算表	9
三、支出决算表	11
四、财政拨款收入支出决算总表	13
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	17
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	19
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	20
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	21
第三部分 2024 年度部门决算情况说明	22
一、收入支出决算总体情况说明	22
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	23
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	23
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	27

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	27
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	28
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ..	28
八、预算绩效情况说明	30
九、其他重要事项说明	30
第四部分 名词解释	32
第五部分 附件	34

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

三明市三元区人民政府列西街道办事处部门的主要职责是：在辖区发挥党总揽全局、协调各方的领导核心作用。统筹落实辖区发展的重大决策和社区建设规划，参与辖区公共服务设施建设规划。

根据区委的授权，在辖区发挥党总揽全局、协调各方的领导核心作用，对经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设实行全面领导，对党的建设全面负责；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和部署，团结、组织党员和群众；落实基层党建工作责任制，突出政治功能，严格执行基层党组织建设各项制度，加强街道社区基层服务型党组织建设，统筹推进城市基层党建工作，强化街道社区党建与单位党建、行业党建、区域化党建互联互通，提高城市基层党建工作整体效应；保证党和政府各项任务顺利完成。（二）统筹落实辖区发展的重大决策和社区建设规划，参与辖区公共服务设施建设规划。配合推进辖区城市建设工作，服务辖区企业项目，优化投资营商环境，促进城市经济发展；组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，落实人力资源和社会保障、民政、教育、

文化、体育、卫生健康、退役军人等领域相关政策;承担对辖区内城市管理、人口管理,社会管理工作的组织领导、推进实施、综合协调和监督职能,实施辖区内相关行政事务的常态化管理;统筹协调派驻在辖区内的专业执法力量,促进市场监管、城市管理、安全生产监管,督促城市公用设施管理和社区物业管理,组织开展群众监督和社会监督;领导社区居委会建设,加强政治引领和能力建设,组织居民、单位、群众团体、社会组织参与社区建设和管理,健全完善自治、法治、德治相结合的基层治理体系;负责辖区平安建设、社会治安综合治理、公共安全等有关工作,处理群众来信来访,反映社情民意,化解矛盾纠纷等;动员辖区内各类单位、社会组织和社区居民等社会力量参与社会治理,整合区域内各种社会力量为街道社区发展服务;完成区政府交办的其他任务。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看,三明市三元区人民政府列西街道办事处部门包括 1 个机关行政处(科)室及 3 个下属单位,其中:列入 2024 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称	单位性质	在职人数
三明市三元区人民政府列西街道办事处	行政单位	15
三明市三元区列西街道社会事务综合服务中心	全额拨款事业单位	6
三明市三元区列西街道社区综合服务中心	全额拨款事业单位	3
三明市三元区列西街道社区综合服务中心	经费自理事业单位	1

三明市三元区列西街道经济发展综合服务中心	全额拨款事业单位	5
----------------------	----------	---

三、部门主要工作总结

2024 年，三明市三元区人民政府列西街道办事处部门主要任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大、二十届三中全会精神为指导，紧盯中央及省市区决策部署，围绕省委“三争”行动、市委“四领一促”工作和区委“1620”行动，立足列西实际，扎实推进辖区经济社会发展。。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

1. 工作特色亮点：一是坚持一门心思谋发展。（1）聚力抓好经济运行。1-9 月规上工业产值 5.34 亿元，同比增长 10.08%；批发业销售额 447.29 亿元，同比增长 2.6%；零售业销售额 4.82 亿元，同比增长 9.1%；住宿业和餐饮业营业额均同比增长 20%左右；重点营利性服务业增长 10.28%。（2）聚力推进项目建设。1-9 月以来我街固定资产投资入库项目 37 个，投资额 43.16 亿元；17 个省市重点项目稳步推进建设，完成投资额 52.45 亿元，占本年度计划投资额 94.33%；区重点项目二炼钢连铸除尘系统建设和焦化厂油库区 VOCs 收集治理改造、三明三钢闽光动力厂两台煤气高效发电机组、三明三钢闽光钢铁产能置换三明本部高炉工程、三钢闽光三高线、三明三钢科技研发中心、三洋机械原材料加工中心建设项目等 6 个顺利竣工；新策划亿元以上项目 9 个，民

营经济项目 5 个，山海协作项目 2 个，预算内项目 1 个，中长期特别国债项目 8 个。（3）聚力做好招商引资。充分发挥泉三产业园的属地优势，摸清招商资源，积极开展新时代的山海协作和沪明合作，今年以来分别前往上海市、泉州市和杭州市等地市招商，完成亿元以上招商项目 11 个，签约 10 个，2 个开工项目，总投资 19.17 亿元，其中总投资 4.34 亿元的三钢闽光智控中心及云计算中心建设项目在第七届数字中国建设峰会上顺利上台签约，为我区经济发展注入了新动能。二是坚持一马当先夯基础。（1）污染防治更加有力。加强对蕉溪、龙泉溪小流域的监管，加大对非法畜禽养殖、洗沙、辖区入河排污口等巡查力度，及时处置突发性、苗头性河道水环境污染问题 6 起。持续深入开展“散乱污”企业整治工作，与村居签订生态环境保护责任书，联合生态环境执法部门查处违规“散乱污”生产场所 2 处。（2）城市功能更加完善。推进生活垃圾分类屋建设，已建成垃圾分类屋（亭）46 个，其中简易垃圾分类亭 26 个，智能分类亭 18 个，智能环保屋 2 个。编制实施城区海绵化提升支路雨污分流改造工程项目，涉及翁油路片区截污，龙新三路片区、枇杷巷、溪边路雨污分流改造等工程 4 个，目前正在按序时推进；扎实推进北山、翁墩排水管网补短板建设工程一期，现已进场施工。（3）市容环境更加美丽。聚焦创城创建短板进行专项整治，集中开展卫生整治行动 91 次，补充、更

换灭火器、消防水带等消防器材 82 处，清理大件物 113 处，卫生垃圾死角 235 处，清除小广告 700 余处。推进“两违”综合治理，坚持依法依规、文明拆违，今年以来，共计拆除违建 6 处，面积 375 平方米，同时有效遏制恒大御龙天峰的违法建设现象。积极推进违法图斑整治，今年共完成违法用地整治 8 单，完成 13.48 亩整改，其中耕地整改 4.58 亩，整改率达 50%。三是坚持一心为民办实事。（1）守护“朝夕美好”。聚焦辖区“一老一小”人员需求，织密社会保障和服务网络，利用两节期间开展走访 146 人次，发放有关慰问金、补贴等 32.1 万元。以富华居家养老服务中心、翁墩社区党群服务中心为依托申报乐龄学堂，“职工子女暑托班”等项目，与老年大学、三明学院等单位联动，为辖区老年人、儿童提供有关学习课程，共计 70 余人报名参与。青山、群英社区嵌入式养老服务中心已建成并投入使用，青山社区养老服务中心入住率达 100%。（2）推动乡村振兴。通过人才回引、主动对接专业团队的方式引智引才，针对小蕉资源禀赋、实际情况进行项目谋划和整体策划运营，推动文旅、研学等产业布局培育，对接民生智库等多家运营团队对小蕉整体运营方案进行探讨，助力产业振兴。目前已引入微雕大师落户小蕉，小蕉村多功能蜜蜂科普馆已完成综合验收，对外开放。争取政策资金，已完成新村二期主体、“节节高”夜市配套设施建设，加快推进海峡两岸陶文化交流基地、新村

二期管网落地及附属设施建设等项目建设，逐步培育小蕉研学、文旅产业形成。（3）做好企业服务。主动靠前服务三洋造纸成功申报省级首台套重大技术装备，协助三钢闽光股份有限公司申报“国产首套带式焙烧机高品质熔剂性球团关键技术与装备”为省级首台套重大技术装备项目，服务三洋造纸与券商签订 IPO 财顾协议。重点推动闽光云商申报省级工业龙头企业，三洋造纸申报专精特新“小巨人”企业，助力辖区企业发展壮大。充分发挥“我为企业解难题”机制作用，加大对企业的走访帮扶力度，截至目前，累计走访调研、帮扶企业 40 余次，收集协调解决三产企业问题 11 个，工业企业问题 12 个，有效解决企业员工子女上学、用工需求、资金贷款等各类要素保障问题。四是坚持一如既往守平安。

（1）整治道路安全。做好辖区市场道路交通安全管理工作，针对小蕉社区农贸市场、北山新村市场和北山社区临时市场等开展“马路”市场道路交通安全专项整治行动，近期重点开展小蕉圩场整治工作，累计排查道路安全隐患 1 处，现已整改到位。（2）抓牢安全生产。开展安全生产治本攻坚三年行动，进一步压实企业主体责任，不定期到辖区内企事业单位、经营性场所开展安全生产检查工作。走访指导祥志物流、联华石油运输等 3 家企业对高温作业人员和驾驶员做好防暑降温、防疲劳驾驶等措施，为山田乡等户外劳动密集型企业送上绿豆、白糖等“清凉物资”100 件，防范应对高温、

道路运输驾驶的不利影响。（3）防范重大风险。开展风险隐患排查，每月对辖区 13 个风险隐患问题进行梳理，向村居下发责任清单并督促落实到人，今年来，全街道共排查普通矛盾纠纷 198 件，充分发挥列西街道驻所调解室-桂娇调解室作用，目前已全部化解；对吸毒、精神障碍患者、刑满释放人员等 428 名在册重点人员开展日常管控，常态化开展随访工作；做好御龙天峰专班维稳工作，及时协调部分业主因装修、用电等问题引起的矛盾，避免造成群体上访事件发生。

第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：三明市三元区人民政府列西街道办事处

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目（按支出功能分类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	4197.49	一、一般公共服务支出	414.02
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	2.60
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	79.42
		九、卫生健康支出	17.88
		十、节能环保支出	164.58
		十一、城乡社区支出	3337.09
		十二、农林水支出	17.83
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	2.37
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	114.99
		十九、住房保障支出	46.70
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	4197.49	本年支出合计	4197.49
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
总计	4197.49	总计	4197.49

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：三明市三元区人民政府列西街道办事处

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
支出功能 分类科目 编码	科目名称							
类		4197.49	4197.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	414.02	414.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	414.02	414.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	274.17	274.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	6.52	6.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	133.32	133.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	79.42	79.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	7.35	7.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	7.35	7.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	72.07	72.07	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	48.05	48.05	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	24.02	24.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.88	17.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.88	17.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.94	8.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.94	8.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	164.58	164.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	118.58	118.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	118.58	118.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	46.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2110302	水体	46.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3337.09	3337.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	88.50	88.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	88.50	88.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	3248.40	3248.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	3248.40	3248.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	17.83	17.83	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	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	17.74	17.74	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	17.74	17.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	2.37	2.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	2.37	2.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	2.37	2.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	114.99	114.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	114.99	114.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	114.99	114.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	46.70	46.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	10.66	10.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	10.66	10.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	36.04	36.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	36.04	36.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：三明市三元区人民政府列西街道办事处

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
支出功能分类科目编码	科目名称						
类	合计	4197.49	921.29	3276.20	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	414.02	414.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	414.02	414.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	274.17	274.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	6.52	6.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	133.32	133.32	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	79.42	79.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	7.35	7.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	7.35	7.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	72.07	72.07	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	48.05	48.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.02	24.02	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.88	17.88	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.88	17.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.94	8.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.94	8.94	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	164.58	0.00	164.58	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	118.58	0.00	118.58	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	118.58	0.00	118.58	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	46.00	0.00	46.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	46.00	0.00	46.00	0.00	0.00	0.00

212	城乡社区支出	3337.09	353.59	2983.50	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	88.50	0.00	88.50	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	88.50	0.00	88.50	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	0.19	0.00	0.19	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	0.19	0.00	0.19	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	3248.40	353.59	2894.81	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	3248.40	353.59	2894.81	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	17.83	17.74	0.09	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.09	0.00	0.09	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	0.09	0.00	0.09	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	17.74	17.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	17.74	17.74	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	2.37	0.00	2.37	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	2.37	0.00	2.37	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	2.37	0.00	2.37	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	114.99	0.00	114.99	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	114.99	0.00	114.99	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	114.99	0.00	114.99	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	46.70	36.04	10.66	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	10.66	0.00	10.66	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	10.66	0.00	10.66	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	36.04	36.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	36.04	36.04	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：三明市三元区人民政府列西街道办事处

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	4197.49	一、一般公共服务支出	414.02	414.02	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	2.60	2.60	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	79.42	79.42	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	17.88	17.88	0.00	0.00
		十、节能环保支出	164.58	164.58	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	3337.09	3337.09	0.00	0.00
		十二、农林水支出	17.83	17.83	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	2.37	2.37	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	114.99	114.99	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	46.70	46.70	0.00	0.00

		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	4197.49	本年支出合计	4197.49	4197.49	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	4197.49	总计	4197.49	4197.49	0.00	0.00

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

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：三明市三元区人民政府列西街道办事处

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
合计		4197.49	921.29	3276.20
201	一般公共服务支出	414.02	414.02	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	414.02	414.02	0.00
2010301	行政运行	274.17	274.17	0.00
2010303	机关服务	6.52	6.52	0.00
2010350	事业运行	133.32	133.32	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2.60	2.60	0.00
20701	文化和旅游	2.60	2.60	0.00
2070101	行政运行	2.60	2.60	0.00
208	社会保障和就业支出	79.42	79.42	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	7.35	7.35	0.00
2080101	行政运行	7.35	7.35	0.00
20805	行政事业单位养老支出	72.07	72.07	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.05	48.05	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.02	24.02	0.00
210	卫生健康支出	17.88	17.88	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.88	17.88	0.00
2101101	行政单位医疗	8.94	8.94	0.00
2101102	事业单位医疗	8.94	8.94	0.00
211	节能环保支出	164.58	0.00	164.58
21101	环境保护管理事务	118.58	0.00	118.58
2110199	其他环境保护管理事务支出	118.58	0.00	118.58
21103	污染防治	46.00	0.00	46.00
2110302	水体	46.00	0.00	46.00
212	城乡社区支出	3337.09	353.59	2983.50
21202	城乡社区规划与管理	88.50	0.00	88.50
2120201	城乡社区规划与管理	88.50	0.00	88.50
21205	城乡社区环境卫生	0.19	0.00	0.19
2120501	城乡社区环境卫生	0.19	0.00	0.19
21299	其他城乡社区支出	3248.40	353.59	2894.81
2129999	其他城乡社区支出	3248.40	353.59	2894.81
213	农林水支出	17.83	17.74	0.09
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.09	0.00	0.09
2130504	农村基础设施建设	0.09	0.00	0.09

21307	农村综合改革	17.74	17.74	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	17.74	17.74	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	2.37	0.00	2.37
21599	其他资源勘探工业信息等支出	2.37	0.00	2.37
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	2.37	0.00	2.37
220	自然资源海洋气象等支出	114.99	0.00	114.99
22001	自然资源事务	114.99	0.00	114.99
2200106	自然资源利用与保护	114.99	0.00	114.99
221	住房保障支出	46.70	36.04	10.66
22101	保障性安居工程支出	10.66	0.00	10.66
2210108	老旧小区改造	10.66	0.00	10.66
22102	住房改革支出	36.04	36.04	0.00
2210201	住房公积金	36.04	36.04	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：三明市三元区人民政府列西街道办事处

公开 06 表
单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分 类科目 编码	科目名称	金额	经济分 类科目 编码	科目名称	金额	经济分 类科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	795.13	302	商品和服务支出	122.91	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	114.16	30201	办公费	87.85	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	57.79	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	3.25
30103	奖金	155.45	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.33	31002	办公设备购置	3.25
30107	绩效工资	34.83	30205	水费	0.34	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.92	30206	电费	2.98	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	23.96	30207	邮电费	3.29	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	15.10	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.58	30211	差旅费	5.32	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	46.32	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	5.10	30213	维修（护）费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	289.92	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.39	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00

30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.35	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.00	31206	其他资本性补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	9.24	31299	其他对企业补助	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	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	6.83	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
人员经费合计		795.13	公用经费合计					126.16

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：三明市三元区人民政府列西街道办事处

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	4.00
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	4.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	4.00
3. 公务接待费	6	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：三明市三元区人民政府列西街道办事处

公开 08 表
单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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	4	5	6
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。
2. 本部门 2024 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：三明市三元区人民政府列西街道办事处

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	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：1. 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。
2. 本部门2024年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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

（一）收入支出决算总体情况说明

2024 年度本部门收入总计 4197.49 万元，支出总计 4197.49 万元，与上年决算数相比，各增加 1234.20 万元，增长 41.65%，主要是项目经费收入增加。

（二）收入决算情况说明

2024年度收入4197.49万元，比上年决算数增加1234.20万元，增长41.65%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入4197.49万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入0.00万元。
6. 经营收入0.00万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。
8. 其他收入0.00万元。

（三）支出决算情况说明

2024年度支出4197.49万元，比上年决算数增加1234.20万元，增长41.65%，具体情况如下：

1. 基本支出 921.29 万元。其中，人员支出 795.13 万元，

公用支出 126.16 万元。

2. 项目支出 3276.20 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计 4197.49 万元，支出总计 4197.49 万元，与上年决算数相比，各增加 1234.20 万元，增长 41.65%，主要是：项目经费收入增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算拨款支出 4197.49 万元，比上年决算数增加 1925.05 万元，增长 84.71%，其中(按项级科目分类统计)：

(一) 2010301-行政运行支出 274.17 万元，较上年决算数减少 144.51 万元，下降 34.52%。主要原因是业务费用减少。

(二) 2010303-机关服务支出 6.52 万元，较上年决算数增加 5.99 万元，增长 1130.19%。主要原因是人员经费支出增加。

(三) 2010350-事业运行支出 133.32 万元，较上年决算数增加 112.69 万元，增长 546.24%。主要原因是 2024 年年初预算科目的调整。

(四) 2070101-行政运行支出 2.60 万元，较上年决算数减少 54.67 万元，下降 95.46%。主要原因是 2024 年年初预算科目的调整。

(五) 2080101-行政运行支出 7.35 万元，较上年决算数减少 33.33 万元，下降 81.93%。主要原因是 2024 年年初预算科目的调整。

(六) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出支出 48.05 万元，较上年决算数增加 8.06 万元，增长 20.16%。主要原因是人员调整及机关事业单位基本养老保险缴费基数自然调整。

(七) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出支出 24.02 万元，较上年决算数增加 4.02 万元，增长 20.10%。主要原因是人员增加及机关事业单位职业年金缴费基数自然调整。

(八) 2101101-行政单位医疗支出 8.94 万元，较上年决算数增加 0.48 万元，增长 5.67%。主要原因是机关事业单位医疗缴费基数自然调整。

(九) 2101102-事业单位医疗支出 8.94 万元，较上年决算数增加 1.57 万元，增长 21.30%。主要原因是事业单位医疗缴费基数自然调整。

(十) 2110199-其他环境保护管理事务支出支出 118.58 万元，较上年决算数增加 118.58 万元，增长 100.00%。主要

原因是 2024 年海绵城市建设示范城市补助资金增加。

(十一) 2110302-水体支出 46.00 万元，较上年决算数减少 49.83 万元，下降 52.00%。主要原因是 2023 年小流域“以奖促治”专项资金支出减少。

(十二) 2120201-城乡社区规划与管理支出 88.50 万元，较上年决算数增加 88.50 万元，增长 100.00%。主要原因是城乡人居环境建设专项资金增加。

(十三) 2120501-城乡社区环境卫生支出 0.19 万元，较上年决算数增加 0.19 万元，增长 100.00%。主要原因是城乡人居环境建设专项资金农村生活垃圾治理常态化补助资金增加。

(十四) 2129999-其他城乡社区支出支出 3248.40 万元，较上年决算数增加 3156.46 万元，增长 3433.17%。主要原因是列西片环境综合整治提升项目工程支出增加。

(十五) 2130504-农村基础设施建设支出 0.09 万元，较上年决算数增加 0.09 万元，增长 100.00%。主要原因是 2024 年农村生活垃圾补助增加。

(十六) 2130705-对村民委员会和村党支部的补助支出 17.74 万元，较上年决算数减少 21.34 万元，下降 54.61%。主要原因是 2024 年村级组织运转经费及村干部报酬支出减少。

(十七) 2159999-其他资源勘探工业信息等支出支出 2.37 万元，较上年决算数增加 2.37 万元，增长 100.00%。主要原因是 2024 年市级财政国企退休人员社会化管理补助资金增

加。

(十八) 2200106-自然资源利用与保护支出 114.99 万元,较上年决算数增加 114.99 万元,增长 100.00%。主要原因是土地整治专项资金增加。

(十九) 2210108-老旧小区改造支出 10.66 万元,较上年决算数减少 1049.66 万元,下降 98.99%。主要原因是 2024 年老旧小区改造减少。

(二十) 2210201-住房公积金支出 36.04 万元,较上年决算数增加 11.18 万元,增长 44.97%。主要原因是人员调整及住房公积金缴费基数自然调整。

(二十一) 2011199-其他纪检监察事务支出支出 0.00 万元,较上年决算数减少 1.00 万元,下降 100.00%。主要原因是本年无其他纪检监察事务支出。

(二十二) 2040201-行政运行支出 0.00 万元,较上年决算数减少 5.00 万元,下降 100.00%。主要原因是 2024 年年初预算科目的调整。

(二十三) 2070109-群众文化支出 0.00 万元,较上年决算数减少 1.14 万元,下降 100.00%。主要原因是本年无群众文化支出项目资金。

(二十四) 2079999-其他文化旅游体育与传媒支出支出 0.00 万元,较上年决算数减少 10.00 万元,下降 100.00%。主要原因是本年无公共文化服务体系建设的补助支出。

(二十五) 2080801-死亡抚恤支出 0.00 万元，较上年决算数减少 24.99 万元，下降 100.00%。主要原因是本年无死亡抚恤支出。

(二十六) 2120101-行政运行支出 0.00 万元，较上年决算数减少 271.61 万元，下降 100.00%。主要原因是 2024 年年初预算科目的调整。

(二十七) 2130101-行政运行支出 0.00 万元，较上年决算数减少 8.06 万元，下降 100.00%。主要原因是 2024 年年初预算科目的调整。

(二十八) 2299999-其他支出支出 0.00 万元，较上年决算数减少 25.00 万元，下降 100.00%。主要原因是本年无其他支出。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数减少 672.48 万元，下降 100.00%，主要原因是本部门 2024 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、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支出 0.00 万元，比上年决算数减少 18.36 万元，下降 100.00%，主要原因是本部门 2024 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

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 921.29 万元，其中：

（一）人员经费 795.13 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、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。

（二）公用经费126.16万元，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、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、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 4.00 万

元，完成全年预算的 93.02%；较上年增加 0.82 万元，增长 25.79%。主要原因是公务车使用年限较长，维修费增加。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是无人员因公出国（境）公干，未安排因公出国（境）费。

（二）公务用车购置及运行费支出 4.00 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 0.82 万元，增长 25.79%。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。2024 年度公务用车购置 0 辆，主要是：现有公务用车运行正常，未安排公务用车购置费。

公务用车运行费支出 4.00 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 0.82 万元，增长 25.79%。主要是公务车使用年限较长，维修费增加。截至 2024 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 2 辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。主要是本年无公务接待。累计接待 0 批次、0 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度 2 个项目实施单位自评，分别是社区办公经费、部门业务费等项目，涉及财政拨款资金共计 115.26 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

对 2 个项目实施部门评价，分别是社区办公经费、部门业务费等项目，涉及财政拨款资金共计 115.26 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 2 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2024 年度机关运行经费支出 126.16 万元，比上年决算数减少 89.57 万元下降 41.52%。主要原因是：部门业务费及其他专项业务费减少。

（二）政府采购情况

本部门2024年度政府采购支出总额3.29万元，其中：政府采购货物支出3.29万元、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3.29万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额3.29万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中

小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 2 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是无；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括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。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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：指除上述“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”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、使用非财政拨款结余：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。

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、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、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。

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

专项资金绩效自评表											
(2024 年度)											
专项名称			社区办公经费								
主管部门			三明市三元区人民政府列西街道办事处			实施单位			三明市三元区人民政府列西街道办事处		
项目概况			社区办公经费								
主要成效											
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		80.00	80.00		80.00		10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		80.00	80.00		80.00		—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00		0.00		—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00		0.00		—	0.00		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况					
	列西街道有 8 个社区，每个社区 10 万，主要保障各社区正常工作。					列西街道 8 个社区，资金保障了各社区工作的顺利开展。					
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	资金实际支出率		≥100%		100	10	10		
	效益指标	经济效益指标	办公费使用合规率		≥100%		100	20	20		
		社会效益指标	项目综合利用率		≥100%		100	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意率		≥100%		100	10	10		
	产出指标	数量指标	分配数量		≥8 个		8	10	10		
		质量指标	资金到位率		≥100%		100	20	20		
		时效指标	资金到位及时率		≥100%		100	10	10		
总分值、评价总分 (S)								100			
评价等级		优 (S≥90)									
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题					改进建议		

专项资金绩效自评表											
(2024 年度)											
专项名称			部门业务费								
主管部门			三明市三元区人民政府列西街道办事处			实施单位			三明市三元区人民政府列西街道办事处		
项目概况			主要用于保障列西街道开展纪检监察、武装、综治、安全生产、防汛抗旱等业务正常工作运转。								
主要成效											
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		35.26	28.30		20.96	10	74.06		5	
	其中：当年财政拨款		35.26	28.30		20.96	—	74.06			
	其他资金		0.00	0.00		0.00	—	0.00			
	上年结转资金		0.00	0.00		0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况					
	根据街道实际，合理安排街道工作经费，列西街道下设党政办、党建办、社区综合服务中心、社会事务综合服务中心、经济发展综合服务中心。部门业务费主要用于办公设备等购置、日常运行及纪检监察、武装、安全生产工作经费等。					业务费主要用于办公设备等购置、日常运行及纪检监察、武装、安全生产工作经费等。已支出 20.96 万元。					
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	资金实际支出率		≥100%		74	10	7.4	加快预算资金下达	
	效益指标	经济效益指标	业务费使用合规率		≥100%		100	20	20		
		社会效益指标	项目综合利用率		≥100%		100	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度		≥100%		100	10	10		
	产出指标	数量指标	分配数量		≥4 个		4	20	20		
		质量指标	资金到位率		≥100%		100	10	10		
		时效指标	资金到位及时率		≥100%		100	10	10		
总分值、评价总分（S）								92.4			
评价等级		优（S≥90）									
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题					改进建议		

二、《项目支出绩效评价报告》

附件 4

2024 年度区级预算项目绩效自评报告
(社区办公经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

社区办公经费

(二) 主要成效

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分, 等级为优, 设置绩效目标 7 个, 实际完成 7 个, 具体情况如下:

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 资金实际支出率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 分配数量(个), 目标值 8, 完成值 8, 分值 10, 得分 10。

2、质量指标

1) 资金到位率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 20, 得分 20。

3、时效指标

1) 资金到位及时率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 办公费使用合规率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 20, 得分 20。

2、社会效益指标

1) 项目综合利用率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 居民满意率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

2024 年度区级预算项目绩效自评报告

(部门业务费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

主要用于保障列西街道开展纪检监察、武装、综治、安全生产、防汛抗旱等业务正常工作运转。

(二) 主要成效

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 92.4 分，等级为优，设置绩效目标 7 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 资金实际支出率(%), 目标值 100, 完成值 74, 分值 10, 得分 7.4。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 分配数量(个), 目标值 4, 完成值 4, 分值 20, 得分 20。

2、质量指标

1) 资金到位率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分

10。

3、时效指标

1) 资金到位及时率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 业务费使用合规率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 20, 得分 20。

2、社会效益指标

1) 项目综合利用率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 公众满意度(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施