

吕梁市离石区西属巴街道办事处

2024年度单位决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	4
第二部分 2024年部门决算表	7
一、收入支出决算总表	7
二、收入决算表	9
三、支出决算表	10
四、财政拨款收入支出决算总表	12
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	16
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	18
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	19
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	20
十、部门决算公开相关信息统计表	21
第三部分 情况说明	22
一、收入支出决算总体情况说明	22
二、收入决算情况说明	22
三、支出决算情况说明	22
四、财政拨款收支决算总体情况说明	22
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	22
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	23
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	23
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	23
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	23
十、其他重要事项情况说明	24
第四部分 名词解释	25
第五部分 附件	25

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

（一）基本职责

坚持以巩固党在城市执政基础、满足人民群众美好生活需要为目标，以强化街道党组织统筹协调功能为核心，以构建简约高效的街道管理体制为重点，突出党建引领，强化精细管理，提升服务水平，在履职过程中坚持和加强党对街道工作的集中统一领导。主要职责是：

1、街道党工委

（1）宣传贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律法规，落实省委、市委、区委的各项决策部署，执行上级党组织的决议、决定，保证上级安排的各项任务顺利完成。

（2）全面加强街道党建工作，落实党风廉政建设主体责任，抓好组织、宣传、统战、政法工作，深入推进“平安建设”，充分发挥街道党工委的领导核心作用、基层党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用，充分发挥街道监察员作用，进一步推动全面从严治党向基层延伸。负责决定本街道基层党建的重大问题，提升基层党建整体水平。

（3）领导街道办事处依法行使各项行政管理职能，支持街道工会、团委、妇联等群团组织按各自章程开展工作，加强党对武装、统战等工作的领导。按照干部管理权限，做好本街道管理机关干部和社区（村）干部的教育、培养、考核和监督工作，发动、指导、协调、组织驻地单位党组织和党员积极参加社区（村）建设、社区（村）管理、社（村）服务、文明城市（村）建设等工作。

(4) 负责统筹推进依法治街（村）工作，强化综合治理、及时处理矛盾纠纷，化解各种不稳定因素，确保辖区的政治稳定和社会安定。

(5) 讨论和决定本街道经济发展、文明建设、城市管理、社区（村）建设、社会治理等方面的重大问题，对地区性、社会性、群众性、公益性的工作全面负责。

(6) 建立健全党建工作协调机制，作为街道统筹区域化党建工作的议事协调平台，建立落实各级党组织向属地街道党工委报到制度，着力形成地区事务共同参与、共同协商、共同管理的工作格局。

(7) 完成区委交办的其他任务。

2、街道办事处

(1) 执行法律、法规、规章和上级党委、政府的决定、命令、指示，完成党委和政府部署的各项任务。

(2) 发展街道经济，为经济发展提供人才、科技、信息服务，以经济、法律和吕梁市离石区西属巴街道办事处2023年部门预算公开报告必要的行政手段推动街道经济发展，维护市场经济秩序。

(3) 依法承接好上级下放到街道的经济社会管理权限，强化基层经济发展、社会管理和公共服务职能，确保接得住、管得好、有监督，进一步夯实基层基础。

(4) 加强社区居委会（村委会）建设，指导、支持社区居委会（村委会）依法自治，确保各项社区（村）建设目标任务落实。

(5) 负责法治街办建设，做好人民调解工作、法律服务工作，加强对违法青少年的帮教转化，组织开展对刑满释放和解矫人

员的过渡性帮扶教育工作。

(6) 组织开展辖区内群众性文化、体育、教育等活动，提高居民（村民）群众素质，创建全国文明城市。

(7) 组织开展辖区的信访工作，接待群众来信来访，向区人民政府反映群众诉求，做好本辖区的稳定工作。

(8) 按照职责权限，负责辖区内协助做好待业人员就业推荐和离退休人员管理工作。负责在本辖区内具体实施国家、省、市、区劳动与社会保障政策，开展公共就业服务、劳动用工监察、社会保险办理等工作。做好民政、卫生健康和残联等工作。

(10) 组织开展辖区的公共安全工作。按照上级部门要求做好应急管理和安全生产、市场监管、交通安全等工作。

(11) 负责本级行政审批服务管理工作，做好本级服务事项和上级下放行政审批和服务事项的承接、调整、梳理、督办等工作。

(12) 加强街道（社区、村）综合便民服务平台建设。实行“一站式服务”、“一门式办理”，建立和完善适应基层实际的办事指南和工作规程，实行“马上办、网上办、就近办、一次办”。整合街道内部决策、管理、监督职责及力量为行政审批服务工作提供支持和保障。

(13) 按照省、市、区的统一安排和要求，深化综合行政执法体制改革，开展本辖区综合行政执法工作。

(14) 整合街道网格管理和指挥平台，依托社区合理划分基本网格单元，统筹网格内党的建设、社会保障、综合治理、应急管理和安全生产、社会救助等工作，实现“多网合一”。合理确定网格监督任务和事项，实行定人、定岗、建立健全发现问题

题、流转交办、协调联动、研判预警、督查考核等综合指挥工作机制，实现基层管理跨部门、跨层级协同运转。

（15）组织开展拥军优属、拥政爱民，做好本辖区退役军人服务管理及国防动员工作。

（16）行使和履行法律法规规定的其他权责，完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

二、机构设置情况 1953年6月，成立了西属巴乡人民政府，1958年秋，改制为人民公社，1984年5月，经省人民政府批准，改为西属巴镇，吕梁市人民政府于2004年7月29日在吕政发[2004]8号文件精神中，撤销西属巴镇，设立西属巴街道办事处。中共吕梁市离石区西属巴街道工作委员会是中共吕梁市离石区委员会的派出机关，领导街道全面工作；吕梁市离石区西属巴街道办事处是吕梁市离石区人民政府的派出机关，管理本辖区行政工作。

1、党建办公室：负责街道和社区党建工作协调指导；负责协调纪检监察、组织、宣传、统战、机构编制、巡察、老干部、人武等方面工作；负责协调人大、政协、工会、团委和妇联工作；负责人事、保密、档案及公文收发、材料拟写和信息编报等工作。完成街道党工委、办事处和上级有关部门交办的其他任务。

2、公共管理办公室：负责协调发展和改革、工业和信息化、自然资源、住房和城镇建设、城乡管理、交通运输、水务、农业农村、商务、统计等方面工作；协调配合市场监管、生态环境保护等相关工作。完成街道党工委、办事处和上级有关部门交办的其他任务。

3、公共服务办公室：负责协调教育、科学技术、民政、财政、人力资源和社会保障、文化旅游、卫生健康和体育、退役军人事务、审计、医疗保障、行政审批服务等方面工作；负责协调残联、文联、工商联、科协等方面工作；负责财务、固定资产管理和服务等方面工作。完成街道党工委、办事处和上级有关部门交办的其他任务。

4、公共安全办公室（挂平安建设办公室牌子）：负责矛盾纠纷化解、特殊人群服务管理、公共安全风险防控、法治宣传教育，基层平安创建、网格化服务管理和群防群治等相关工作；负责应急管理、安全生产、防汛抗旱、消防救援、防灾减灾救灾工作；负责协调信访稳定工作；协调配合司法等相关工作。完成街道党工委、办事处和上级有关部门交办的其他任务。

5、综合行政执法办公室（挂综合行政执法队牌子）：作为基层综合行政执法平台，负责统筹协调辖区内市场监管、交通运输、农业农村、文化旅游、生态环境保护、城市管理等各领域派驻执法力量、公安等派出执法机构开展联合执法工作；组织开展对区域内各类专业执法的群众监督和社会监督。完成街道党工委、办事处和上级有关部门交办的其他任务。

6、党群服务中心：负责发挥服务党组织和党员群众的功能，开展宣传党的方针政策和理论知识、党务政策咨询等活动；提供党员培训活动场所，做好区域内党建活动的日常组织、协调、联络和服务工作；为街道、社区（村）党组织、党员群众和有需求的单位提供相关服务和资源保障；负责党群志愿者队伍建设组织开展志愿服务活动。完成街道党工委、办事处和上级有关部门交办的其他任务。

7. 综合便民服务中心：负责制定街道综合便民服务中心的管理制度并组织实施；结合实际设置社区（村）群众来信来访、卫生健康、就业和社会保障、社会救助、户籍管理、不动产登记、法律服务等便民服务专门窗口，集中办理面向群众的行政审批和服务事项（辖农村的街道可增加相关涉农服务事项）；负责进驻中心事项的公开公示，对进入中心的各窗口及其工作人员进行日常管理和监督；受理群众对窗口工作人员及便民服务工作的投诉举报；指导社区（村）便民服务站点日常工作开展。完成街道党工委、办事处及上级有关部门交办的其他任务。

8. 退役军人服务保障工作站：负责宣传贯彻有关退役军人法律、法规、政策；负责退役军人信访服务相关工作；负责退役军人权益保障服务工作，对退役军人提供就业指导、帮扶救助、思想教育等帮助服务；组织开展退役军人教育培训、优待抚恤等待遇保障工作；指导开展拥军优属工作，负责烈士及退役军人走访慰问、荣誉奖励以及纪念活动等。完成街道党工委、办事处及上级有关部门交办的其他任务。

第二部分 2024年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：吕梁市离石区西属巴街道办事处

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	2643.48	一、一般公共服务支出	32	2134.56
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	100.00
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	104.96
	9		九、卫生健康支出	40	43.69
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	44.24
	12		十二、农林水支出	43	140.00
	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	76.03
	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	
本年收入合计	27	2643.48	本年支出合计	58	2643.48
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	
总计	31	2643.48	总计	62	2643.48

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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

部门名称：吕梁市离石区西属巴街道办事处

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								

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

部门名称：吕梁市离石区西属巴街道办事处 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		2643.48	926.17	1717.30			
201	一般公共服务支出	2134.56	705.23	1429.33			
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	2013.31	705.23	1308.08			
2010301	行政运行	260.75	250.78	9.98			
2010302	一般行政管理事务	1298.10		1298.10			
2010350	事业运行	454.45	454.45				
20132	组织事务	82.00		82.00			
2013299	其他组织事务支出	82.00		82.00			
20139	社会工作事务	14.26		14.26			
2013904	专项业务	5.70		5.70			
2013999	其他社会工作事务支出	8.55		8.55			
20140	信访事务	25.00		25.00			
2014004	信访业务	25.00		25.00			
205	教育支出	100.00		100.00			
20502	普通教育	100.00		100.00			
2050202	小学教育	100.00		100.00			
208	社会保障和就业支出	104.96	104.96				
20805	行政事业单位养老支出	104.96	104.96				
2080501	行政单位离退休	9.61	9.61				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.15	87.15				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.20	8.20				
210	卫生健康支出	43.69	39.96	3.73			
21001	卫生健康管理事务	3.73		3.73			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	3.73		3.73			
21007	计划生育事务	0.12	0.12				
2100799	其他计划生育事务支出	0.12	0.12				
21011	行政事业单位医疗	39.84	39.84				
2101101	行政单位医疗	9.12	9.12				
2101102	事业单位医疗	26.51	26.51				

2101103	公务员医疗补助	4.21	4.21				
212	城乡社区支出	44.24		44.24			
21299	其他城乡社区支出	44.24		44.24			
2129999	其他城乡社区支出	44.24		44.24			
213	农林水支出	140.00		140.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	140.00		140.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	140.00		140.00			
221	住房保障支出	76.03	76.03				
22102	住房改革支出	76.03	76.03				
2210201	住房公积金	76.03	76.03				

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

部门名称：吕梁市离石区西属巴街道 2024年度
办事处

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	2643.48	一、一般公共服务支出	33	2134.56	2134.56		
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	100.00	100.00		
	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	104.96	104.96		
	9		九、卫生健康支出	41	43.69	43.69		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	44.24	44.24		
	12		十二、农林水支出	44	140.00	140.00		
	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	76.03	76.03		
	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				
本年收入合计	27	2643.48	本年支出合计	59	2643.48	2643.48		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2643.48	总计	64	2643.48	2643.48		

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

部门名称：吕梁市离石区西属巴街道办事处

2024年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2643.48	926.17	1717.30
201	一般公共服务支出	2134.56	705.23	1429.33
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	2013.31	705.23	1308.08
2010301	行政运行	260.75	250.78	9.98
2010302	一般行政管理事务	1298.10		1298.10
2010350	事业运行	454.45	454.45	
20132	组织事务	82.00		82.00
2013299	其他组织事务支出	82.00		82.00
20139	社会工作事务	14.26		14.26
2013904	专项业务	5.70		5.70
2013999	其他社会工作事务支出	8.55		8.55
20140	信访事务	25.00		25.00
2014004	信访业务	25.00		25.00
205	教育支出	100.00		100.00
20502	普通教育	100.00		100.00
2050202	小学教育	100.00		100.00
208	社会保障和就业支出	104.96	104.96	
20805	行政事业单位养老支出	104.96	104.96	
2080501	行政单位离退休	9.61	9.61	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.15	87.15	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.20	8.20	
210	卫生健康支出	43.69	39.96	3.73
21001	卫生健康管理事务	3.73		3.73
2100199	其他卫生健康管理事务支出	3.73		3.73
21007	计划生育事务	0.12	0.12	
2100799	其他计划生育事务支出	0.12	0.12	
21011	行政事业单位医疗	39.84	39.84	
2101101	行政单位医疗	9.12	9.12	
2101102	事业单位医疗	26.51	26.51	
2101103	公务员医疗补助	4.21	4.21	

212	城乡社区支出	44.24		44.24
21299	其他城乡社区支出	44.24		44.24
2129999	其他城乡社区支出	44.24		44.24
213	农林水支出	140.00		140.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接 乡村振兴	140.00		140.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果 衔接乡村振兴支出	140.00		140.00
221	住房保障支出	76.03	76.03	
22102	住房改革支出	76.03	76.03	
2210201	住房公积金	76.03	76.03	

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

部门名称：吕梁市离石区西属巴街道办事处

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	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	847.47	302	商品和服务支出	68.97	307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	313.78	30201	办公费	10.00	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	83.71	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	15.33	30203	咨询费	3.00	30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	172.30	30205	水费		309	资本性支出(基本建设)		31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	87.15	30206	电费	3.00	30901	房屋建筑物购建		31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	8.20	30207	邮电费		30902	办公设备购置		311	对企业补助(基本建设)	
30110	职工基本医疗保险缴费	35.40	30208	取暖费	11.18	30903	专用设备购置		31101	资本金注入(基本建设)	
30111	公务员医疗补助缴费	4.21	30209	物业管理费		30905	基础设施建设		31199	其他对企业补助	
30112	其他社会保障缴费	1.47	30211	差旅费		30906	大型修缮		312	对企业补助	
30113	住房公积金	76.03	30212	因公出国(境)费用		30907	信息网络及软件购置更新		31201	资本金注入	

30114	医疗费		30213	维修(护)费		30908	物资储备	——	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出	49.90	30214	租赁费		30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	9.73	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	——	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	9.61	30217	公务接待费		30922	无形资产购置	——	31299	其他对企业补助	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		30999	其他基本建设支出	——	313	对社会保障基金补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30228	工会经费	6.54	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.12	30229	福利费	19.06	31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.73	31007	信息网络及软件购置更新		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	11.46	31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31009	土地补偿		39999	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		31010	安置补助				
人员经费合计		857.20	公用经费合计							68.97	

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

部门名称：吕梁市离石区西属巴街道办事处

2024年度

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。

说明：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

部门名称：吕梁市离石区西属巴街道办事处

2024年度

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。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：吕梁市离石区西属
巴街道办事处

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
4.73		4.73		4.73		4.73		4.73		4.73	

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

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：吕梁市离石区西属巴街道办事处

2024年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	25.00
货物	2	25.00
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	68.97
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	1
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	1
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计2,643.48万元，支出总计2,643.48万元。与上年相比，收入总计减少7.69万元，下降0.29%，支出总计减少7.69万元，下降0.29%。主要原因是减少上年度新增人员补发工资部分。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计2,643.48万元，其中：

财政拨款收入2,643.48万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计2,643.48万元，其中：

基本支出926.17万元，占比35.04%；

项目支出1,717.30万元，占比64.96%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计2,643.48万元，支出总计2,643.48万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加8.28万元，增长0.31%；财政拨款支出总计增加8.28万元，增长0.31%。主要原因是财政项目增加，导致本年财政拨款金额增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年一般公共预算财政拨款决算支出2,643.48万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加8.28万元，增长0.31%。主要原因是财政项目增加，导致本年财政拨款金额增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出2,643.48万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)2,134.56万元，占比80.75%；

教育支出(类)100.00万元，占比3.78%；

社会保障和就业支出(类)104.96万元，占比3.97%；

卫生健康支出(类)43.69万元，占比1.65%；

城乡社区支出(类)44.24万元，占比1.67%；

农林水支出(类)140.00万元，占比5.30%；

住房保障支出(类)76.03万元，占比2.88%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2,801.31万元，支出决算2,643.48万元，完成年初预算的94.37%。其中：

一般公共服务支出年初预算2,269.07万元，支出决算2,134.56万元，完成年初预算的94.07%，用于保证单位日常运转的基本支出和项目支出。较上年决算减少392.83万元，下降

15.54%，主要原因是上年度经费合并核算，本年度拆分核算。

教育支出年初预算100.00万元，支出决算100.00万元，完成年初预算的100.00%，用于小学教学楼建设。较上年决算增加100.00万元，主要原因是上年度经费合并核算，本年度拆分核算。

社会保障和就业支出年初预算118.55万元，支出决算104.96万元，完成年初预算的88.54%，用于财政对养老保险、职业年金的补助。较上年决算增加92.17万元，增长720.64%，主要原因是上年度经费合并核算，本年度拆分核算。

卫生健康支出年初预算43.69万元，支出决算43.69万元，完成年初预算的100.00%，用于卫生健康事务管理人员支出。较上年决算增加40.17万元，增长1141.19%，主要原因是上年度经费合并核算，本年度拆分核算。

城乡社区支出年初预算44.24万元，支出决算44.24万元，完成年初预算的100.00%，用于城乡社区经费支出。较上年决算增加44.24万元，主要原因是上年度经费合并核算，本年度拆分核算。

农林水支出年初预算140.00万元，支出决算140.00万元，完成年初预算的100.00%，用于脱贫攻坚巩固提升和乡村振兴工程资金支出。较上年决算增加50.00万元，增长55.56%，主要原因是增加茂塔沟村乡村衔接资金。

住房保障支出年初预算85.76万元，支出决算76.03万元，完成年初预算的88.65%，用于财政对住房公积金的保障。较上年决算增加76.03万元，主要原因是上年度经费合并核算，本年度拆分核算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出926.17万元，其中：

人员经费857.20万元，主要包括工资福利支出：847.47万元，对个人和家庭的补助：9.73万元，2023年人员经费811.93元，比去年增加5.58%，增加原因为职业年金做实增加；

公用经费68.97万元，主要包括办公费：10万元，咨询费3万元，电费3万元，取暖费11.18万元，工会经费：6.54元，福利费：19.06万元，公务用车运行维护费：4.73万元，其他交通费用：11.46万元，2023年公用经费50.51万元，比去年增加36.55%，增加原因为取暖费增加、咨询费增加。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算4.73万元，支出决算4.73万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少2.27万元，下降32.43%，主要原因是：本单位后半年未支付车辆运行维护费。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）支出；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出4.73万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少2.27万元，下降32.43%，主要原因是：本单位后半年未支付车辆运行维护费；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。

（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0万元，出国（境）团组共0个，0人次。主要用于：本单位无因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于：本单位无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出4.73万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共1辆，主要用于：市内公务活动所需车辆的燃料费。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是本单位无公务接待费；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无因公出国（境）费支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2024年机关运行经费支出68.97万元，比2023年增加18.46万元，增长36.55%，主要原因取暖费增加、咨询费增加。

本部门（单位）无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额25.00万元，其中：政府采购货物支出25.00万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元。其中：授予小微企业合同金额0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆1辆。其中：其他用车1辆，其他用车主要是市内公务活动。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

2024年二级项目绩效自评个数13个，涉及资金182.991215万元：11个项目自评等级为“优”，2个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，采取的改进管理措施为2025年指标下达后及时支付。

2、其他需要说明的事项

无

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经费支出。

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、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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）费用。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无

第五部分 附件

2024年项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		乡镇(街道)运转经费					
主管街道门		吕梁市离石区西属巴街道办事处			实施单位	吕梁市离石区西属巴街道办事处	
项目资金 (万元)	年度资金总额 其中:当年财政拨款 上年结转资金 其他资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		10	10	10	10	100%	10
		10	10	10	—	100%	—
				—	—	—	—
				—	—	—	—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	加强基层建设,不断提高为民服务、为居民谋利的本领,做到权为民所用、情为民所系,利为民所谋,不断完善街道服务功能,努力为群众办实事,办好事。			按时完成,确保正常运转			
	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
	产出指标	数量指标	A4纸	300 箱	300 箱	10	10
			打印复印资料	>1000 份	>1000 份	10	10
		质量指标	资金支出合规性	定性	合规	10	10
						
		时效指标	及时支付	及时	及时	10	10
						
		成本指标	运转经费	10 万元	10 万元	10	10
						
绩效 指标	经济 效益 指标	经济效益 指标	生活环境得到提升	提升	提升	10	10
						
		社会效益 指标	保障单位正常运转	保障	保障	10	10
			居民生活质量提高	提高	提高	10	10
						
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	居民满意度	≥98	≥98	5	5
			工作人员满意度	≥98	≥98	5	5
						
			总分		100	100	

2024年项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		关工委工作经费						
主管街道门		吕梁市离石区西属巴街道办事处			实施单位	吕梁市离石区西属巴街道办事处		
项目资金 (万元)	年度资金总额 其中:当年财政拨款 上年结转资金 其他资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		1.5	1.5	1.5	10	100%	10	
		1.5	1.5	1.5	—	100%	—	
					—		—	
					—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	按照上级安排,保障工作正常运行				按时完成,确保正常运转			
	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
	产出指标	数量指标	补贴社区数	13个	13个	20	20	无
							
		质量指标	解决补贴金额	15000	15000	10	10	无
							
		时效指标	及时支付	按时	及时	10	10	无
							
		成本指标	节约成本	15000	15000	10	10	无
							
绩效 指标	效益指标	经济效益 指标	生活环境得到提升	提升	提升	10	10	无
							
		社会效益 指标	提高工作质量	提高	提高	10	10	无
							
		生态效益 指标	生态效益	：				
							
	可持续影 响指标	满意度 指标	长效机制健全性	100%	100%	10	10	无
							
			居民满意度	≥98	≥98	5	5	无
			工作人员满意度	≥98	≥98	5	5	无
							
总分					100	100		

2024年项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		党建引领小区治理成效突出的党支部奖补经费					
主管街道门		吕梁市离石区西属巴街道办事处		实施单位		吕梁市离石区西属巴街道办事处	
项目资金 (万元)	年度资金总额 其中:当年财政拨款 上年结转资金 其他资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		2.9	2.9	0	10	0%	0
		2.9	2.9	0	—	0%	—
					—		—
					—		—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	为保证社区正常工作,提升乡镇工作的凝聚力和战斗力,提高社区网格员的履职能力,提供网格员干部补助。			按时完成,确保正常运转			
	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
	产出指标	数量指标	小区党支部个数	16人	16人	20	0
						年底指标到位,未不及分配
		质量指标	资金使用规范化	规范	规范	10	0
						年底指标到位,未不及分配
		时效指标	资金拨付及时性	及时	及时	10	0
						年底指标到位,未不及分配
		成本指标	奖补资金	2.9万元	2.9万元	10	0
						年底指标到位,未不及分配
绩效 指标	效益指标	经济效益 指标					
						
		社会效益 指标	提高党支部工作积极性	提升	提升	30	0
						年底指标到位,未不及分配
		生态效益 指标	生态效益				
						
						
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	小区党支部满意度	≥98	≥98	10	0
						年底指标到位,未不及分配
						
总分					100	0	

2024 年项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		2024 年信访资金						
主管街道门		吕梁市离石区西属巴街道办事处			实施单位	吕梁市离石区西属巴街道办事处		
项目资金 (万元)	年度资金总额 其中:当年财政拨款 上年结转资金 其他资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		25	25	25	10	100%	10	
		25	25	25	—	100%	—	
				—	—	—	—	
				—	—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	按照上级安排,保障工作正常运行为进一步加强基层党组织建设,支持基层党组织不断创新党建工作,确保党建工作正常开展。				按时完成,确保正常运转			
	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
	产出指标	数量指标	解决疑难问题数	>10 件	>10 件	20	20	无
							
		质量指标	信访时间处理及时率	>95%	>95%	10	10	无
							
		时效指标	及时解决群众合理诉求办结率	>90%	>90%	10	10	无
							
		成本指标	信访资金	25 万元	25 万元	10	10	无
							
	效益指标	经济效益 指标					无
							
		社会效益 指标	信访件按期答复率	>90%	>90%	30	30	无
							
		生态效益 指标					
							
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	来访、投诉群众满意率	>95%	>95%	10	10	无
							无
							
总分					100	100		

2024年项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		人大代表联络站点建设经费					
主管街道门		吕梁市离石区西属巴街道办事处			实施单位	吕梁市离石区西属巴街道办事处	
项目资金 (万元)	年度资金总额 其中:当年财政拨款 上年结转资金 其他资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		10	10	9.979	10	99%	9.9
		10	10	—	—	—	—
		—	—	—	—	—	—
		—	—	—	—	—	—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	加强基层建设,不断提高为民服务、为居民谋利的本领,做到权为民所用 情为民所系,利为民所谋,不断完善街道服务功能,努力为群众办实事,办好事。			按时完成,确保正常运转			
	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
	产出指标	数量指标	会议次数	>5 次	>5 次	20	20
			—	—	—	—
		质量指标	人大代表联络站点建设经费到位率	=100%	=100%	10	10
			—	—	—	—
			—	—	—	—
		时效指标	人大代表联络站点建设经费支付及时率	=100%	=100%	10	10
			—	—	—	—
			—	—	—	—
		成本指标	人大代表联络站点建设经费	=10 万元	=9.979 万元	10	9.9
			—	—	—	—
			—	—	—	—
	效益指标	经济效益 指标	生活环境得到提升	提升	提升	10	10
			—	—	—	—
			—	—	—	—
		社会效益 指标	保障工作正常运行	保障	保障	20	20
			—	—	—	—
	满意度 指标	居民满意度	≥98	≥98	10	10	无
		—	—	—	—	无
		—	—	—	—	—
总分				100	99.8		

2024 年项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		2024 年临时救助						
主管街道门		吕梁市离石区西属巴街道办事处		实施单位	吕梁市离石区西属巴街道办事处			
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	
	其中:当年财政拨款	15	15	0	—	0%	—	
	上年结转资金			—	—	—	—	
	其他资金			—	—	—	—	
绩效指标	年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	保障政法委员工作津贴, 提升工作效率。				按时完成, 确保正常运转			
	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
	产出指标	数量指标	救助人次比重	>95	>95	20	0	年度指标到位, 未不及分配
							
		质量指标	限额内救助比率	>95	>95	10	0	年度指标到位, 未不及分配
							
		时效指标	资金拨付及时性	及时	及时	10	0	年度指标到位, 未不及分配
							
		成本指标	临时救助资金	15 万元	15 万元	10	0	年度指标到位, 未不及分配
							
		效益指标	经济效益 指标					
							
			社会效益 指标	困难群众生活质量	提高	提高	30	0
							
		生态效益 指标						
							
可持续影 响指标								
							
满意度 指标		服务对象 满意度指 标						
			困难群众满意度	≥98	≥98	10	0	
							
	总分				100	0		

2024年项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		离石区经营性自建房鉴定资金						
主管街道门		吕梁市离石区西属巴街道办事处			实施单位	吕梁市离石区西属巴街道办事处		
项目资金 (万元)	年度资金总额 其中:当年财政拨款 上年结转资金 其他资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		48.235215	48.235215	44.241803	10	92%	9.2	
		48.235215	48.235215	44.241803	—	92%	—	
				—	—	—	—	
				—	—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	按照上级安排,保障工作正常运行				按时完成,确保正常运转			
	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
	产出指标	数量指标	经营性自建房鉴定面积	<4714平方米	<4714平方米	20	20	已按工程量全部支付
			经营性自建房鉴定达标率	≥98%	≥98%	10	10	已按工程量全部支付
							
	时效指标	时效指标	经营性自建房鉴定完成时间	12月31日前	12月31日前	10	10	已按工程量全部支付
							
		成本指标	经营性自建房鉴定资金	442418.03	442418.03	10	9	已按工程量全部支付
绩效指标	效益指标	经济效益指标	维护和保障用房安全度	保障安全	保障安全	10	9	已按工程量全部支付
							
		社会效益指标	调动群众对房屋安全的人数	有所提高	有所提高	20	20	已按工程量全部支付
		可持续影响指标	经营性自建房的房屋产权	≥95%	≥95%	5	5	已按工程量全部支付
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥98%	≥98%	5	5	已按工程量全部支付
总分					100	97.2		

2024 年项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	村级退役军人服务站经费							
主管街道办	吕梁市离石区西属巴街道办事处				实施单位	吕梁市离石区西属巴街道办事处		
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	4.6	4.6	4.6	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	4.6	4.6	4.6	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障退役军人服务站日常开支及人员补助			按时完成, 确保正常运转				
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
	产出指标	数量指标	退役军人人数	358 人	358 人	20	20	无
			人员补助到位率	100%	100%	10	10	无
		质量指标					
	时效指标	补助资金发放时间	2024 年	2024 年	10	10	无	
							
		成本指标	补助金额	4.6 万	4.6 万	10	10	无
	效益指标	经济效益 指标	有效解决企业账款、 促进企业发展	有效解 决	有效解 决	10	10	无
							
			社会效益 指标	维护社会稳定	>95%	20	20	无
		生态效益 指标					
			可持续影 响指标					
							
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	退役军人满意度	>95%	>95%	10	10	无
							
							
总分					100	100		

2024 年项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		乡镇街道退役军人服务站经费						
主管街道办		吕梁市离石区西属巴街道办事处			实施单位		吕梁市离石区西属巴街道办事处	
项目资金 (万元)	年度	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	1.5	1.5	1.5	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	1.5	1.5	1.5	—	100%	—
		上年结转资金			—		—	
		其他资金			—		—	
绩效指标	预期目标			实际完成情况				
	保障退役军人服务站日常开支及人员补助			按时完成, 确保正常运转				
	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
	产出指标	数量指标	退役军人人数	358 人	358 人	20	20	无
			人员补助到位率	100%	100%	10	10	无
							
	时效指标	时效指标	补助资金发放时间	2024 年	2024 年	10	10	无
							
		成本指标	补助金额	15000 元	15000 元	10	10	无
							
满意度指标	经济效益指标	经济效益指标	生活环境得到提升	提升	提升	20	20	无
							
		社会效益指标	维护社会稳定律	>95%	>95%	10	10	无
							
	生态效益指标	生态效益指标						
							
		服务对象满意度指标	退役军人满意度	>95%	>95%	10	10	无
							
总分					100	100		

2024 年项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		乡村振兴示范村专项扶持资金						
主管街道办		吕梁市离石区西属巴街道办事处		实施单位		吕梁市离石区西属巴街道办事处		
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	50	50	50	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	50	50	50	—	100%	—	
	上年结转资金			—		—		
	其他资金			—		—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	对茂塔沟村白架沟新建排洪涵长 120 米、宽 1.5 米、高 1.5 米钢筋混凝土板涵, 提前预防洪水成灾。			按时完成, 确保正常运转				
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
	数量指标	新建板涵长度	120 米	120 米	20	20	无	
							
	质量指标	板涵合格率	>95%	>95%	10	10	无	
							
	产出指标	资金拨付及时性	及时	及时	10	10	无	
							
	成本指标	项目资金	500000 元	500000 元	10	10	无	
							
	经济效益 指标	生活环境得到提 升	提升	提升	10	10	无	
							
	效益指标	人民居住安全性	提升	提升	20	20	无	
							
	满意度 指标	收益群众满意度	≥98	≥98	10	10	无	
							
总分				100	100			

2024年项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		高校毕业生社区助理生活补贴经费							
主管街道办		吕梁市离石区西属巴街道办事处			实施单位		吕梁市离石区西属巴街道办事处		
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	5.7024	5.7024	5.7024	10	100%	10		
	其中:当年财政拨款	5.7024	5.7024	5.7024	—	100%	—		
	上年结转资金			—		—			
	其他资金			—		—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	促进高校毕业生高质量充分就业,促进社区更加和谐稳定的发展。			按时完成,确保正常运转					
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	
	产出指标	数量指标	招募人数	6人	6人	20	20	无	
								
		质量指标	项目计划全部内容	全部完成	全部完成	10	10	无	
								
			规定的项目执行时间	规定的项目执行时间	规定的项目执行时间	10	10	无	
	成本指标	时效指标	规定的项目执行时间						
								
			发放金额	57024元	57024元	10	10	无	
		经济效益指标						
			生活环境得到提升	提升	提升	10	10	无	
	效益指标	社会效益指标	受益人数	6人	6人	20	20	无	
								
			：						
								
			社区助理员满意度	≥98	≥98	10	10	无	
	满意度 指标							
			总分		100	100			

2024年项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		高校毕业生担任社区助理生活补助经费						
主管街道办		吕梁市离石区西属巴街道办事处			实施单位		吕梁市离石区西属巴街道办事处	
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	7.128	7.128	7.128	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	7.128	7.128	7.128	—	100%	—
		上年结转资金			—		—	
		其他资金			—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	促进高校毕业生高质量充分就业,促进社区更加和谐稳定的发展。			按时完成,确保正常运转				
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
	产出指标	数量指标	招募人数	6人	6人	20	20	无
							
		质量指标	项目计划全部内容	全部完成	全部完成	10	10	无
							
	时效指标	时效指标	规定的项目执行时间	规定的项目执行时间	规定的项目执行时间	10	10	无
							
		成本指标	发放金额	71280元	71280元	10	10	无
							
	效益指标	经济效益 指标	生活环境得到提升	提升	提升	10	10	无
							
		社会效益 指标	受益人数	6人	6人	20	20	无
							
		满意度 指标	社区助理员满意度	≥98	≥98	10	10	无
							
总分					100	100		

2024 年项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		高校毕业生社区助理生活补贴经费					
主管街道门		吕梁市离石区西属巴街道办事处			实施单位	吕梁市离石区西属巴街道办事处	
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	1.4256	1.4256	1.4256	10	100%	10
	其中:当年财政拨款	1.4256	1.4256	1.4256	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	促进高校毕业生高质量充分就业, 促进社区更加和谐稳定的发展。			按时完成, 确保正常运转			
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
	产出指标	数量指标	招募人数	6 人	6 人	20	20
						
		质量指标	项目计划全部内容	全部完成	全部完成	10	10
						
	时效指标	时效指标	规定的项目执行时间	规定的项目执行时间	规定的项目执行时间	10	10
						
		成本指标	发放金额	14256 元	14256 元	10	10
						
	效益指标	经济效益 指标	生活环境得到提升	提升	提升	10	10
						
			受益人数	6 人	6 人	20	20
		社会效益 指标				
			：				
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	社区助理员满意度	≥98	≥98	10	10
						
						
总分					100	100	