

2024 年度
烟台市芝罘区人民政府
幸福街道办事处部门决
算

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、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收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 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

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

1、促进经济发展，增加居民收入。把经济工作的着力点放在营造良好发展环境、扶持典型进行示范引导上，尊重居民的生产经营自主权。做好社区发展规划，加快转变发展方式，推动产业结构调整，提高经济发展的质量和水平，促进城乡经济融合和居民持续增收。

2、强化公共服务，着力改善民生。加强基层基础设施建设和新型社区服务体系建设，落实优惠措施，着力解决群众生产生活中的突出问题。繁荣发展文化事业，加快发展医疗卫生事业，健全社会保障体系，积极推进基本公共服务均等化。

3、加强社会管理，维护基层稳定。坚持依法行政，严格按照法律规定的权限和程序履行职责，维护基层经济社会秩序。健全利益协调和纠纷调处机制，及时化解矛盾，维护社会公平正义，确保社会稳定。

4、推进基层民主，促进社会和谐。加强对居民自治组织的指导、协调和服务，建立健全各项民主制度和议事决策程序，引导基层群众有序参与社区事务管理，切实保障居民的合法权益，培育扶持和依法管理各类社会组织，完善社会自治功能，推进街道行政管理与居民自治的有效衔接和良性互动。

二、机构设置

从单位构成看，烟台市芝罘区人民政府幸福街道办事处部门决算包括：烟台市芝罘区人民政府幸福街道办事处。

纳入烟台市芝罘区人民政府幸福街道办事处 2024 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、烟台市芝罘区人民政府幸福街道办事处本级

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：烟台市芝罘区人民政府幸福街道办事处

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	7,475.68	一、一般公共服务支出	32	3,385.38
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	61.53	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	15.95	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	2,034.43
	9		九、卫生健康支出	40	255.37
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1,527.94
	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	329.92
	20		二十、粮油物资储备支出	51	4.17
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	15.95
	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	7,553.17	本年支出合计	58	7,553.17
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	7,553.17	总计	62	7,553.17

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

收入决算表

部门：烟台市芝罘区人民政府幸福街道办事处

公开 02 表
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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		7,553.17	7,553.17					
201	一般公共服务支出	3,385.38	3,385.38					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,371.84	3,371.84					
2010301	行政运行	3,371.84	3,371.84					
20106	财政事务	10.00	10.00					
2010699	其他财政事务支出	10.00	10.00					
20132	组织事务	3.54	3.54					
2013299	其他组织事务支出	3.54	3.54					
208	社会保障和就业支出	2,034.43	2,034.43					
20805	行政事业单位养老支出	673.92	673.92					
2080501	行政单位离退休	228.19	228.19					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	424.87	424.87					

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.86	20.86					
20807	就业补助	592.21	592.21					
2080799	其他就业补助支出	592.21	592.21					
20808	抚恤	733.43	733.43					
2080801	死亡抚恤	22.29	22.29					
2080802	伤残抚恤	94.14	94.14					
2080899	其他优抚支出	617.00	617.00					
20899	其他社会保障和就业支出	34.87	34.87					
2089999	其他社会保障和就业支出	34.87	34.87					
210	卫生健康支出	255.37	255.37					
21004	公共卫生	50.00	50.00					
2100410	突发公共卫生事件应急处置	50.00	50.00					
21011	行政事业单位医疗	205.37	205.37					
2101101	行政单位医疗	205.37	205.37					
212	城乡社区支出	1,527.94	1,527.94					
21201	城乡社区管理事务	87.78	87.78					
2120104	城管执法	87.78	87.78					

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	61.53	61.53					
2120801	征地和拆迁补偿支出	61.53	61.53					
21299	其他城乡社区支出	1,378.63	1,378.63					
2129999	其他城乡社区支出	1,378.63	1,378.63					
221	住房保障支出	329.92	329.92					
22102	住房改革支出	329.92	329.92					
2210201	住房公积金	329.92	329.92					
222	粮油物资储备支出	4.17	4.17					
22201	粮油物资事务	4.17	4.17					
2220199	其他粮油物资事务支出	4.17	4.17					
223	国有资本经营预算支出	15.95	15.95					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	15.95	15.95					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	15.95	15.95					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：烟台市芝罘区人民政府幸福街道办事处

公开 03 表
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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		7, 553. 17	4, 736. 56	2, 816. 60			
201	一般公共服务支出	3, 385. 38	3, 371. 88	13. 50			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3, 371. 84	3, 371. 84				
2010301	行政运行	3, 371. 84	3, 371. 84				
20106	财政事务	10. 00		10. 00			
2010699	其他财政事务支出	10. 00		10. 00			
20132	组织事务	3. 54	0. 04	3. 50			
2013299	其他组织事务支出	3. 54	0. 04	3. 50			
208	社会保障和就业支出	2, 034. 43	825. 22	1, 209. 21			
20805	行政事业单位养老支出	673. 92	673. 92				
2080501	行政单位离退休	228. 19	228. 19				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	424. 87	424. 87				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20. 86	20. 86				

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
20807	就业补助	592.21		592.21			
2080799	其他就业补助支出	592.21		592.21			
20808	抚恤	733.43	116.43	617.00			
2080801	死亡抚恤	22.29	22.29				
2080802	伤残抚恤	94.14	94.14				
2080899	其他优抚支出	617.00		617.00			
20899	其他社会保障和就业支出	34.87	34.87				
2089999	其他社会保障和就业支出	34.87	34.87				
210	卫生健康支出	255.37	205.37	50.00			
21004	公共卫生	50.00		50.00			
2100410	突发公共卫生事件应急处置	50.00		50.00			
21011	行政事业单位医疗	205.37	205.37				
2101101	行政单位医疗	205.37	205.37				
212	城乡社区支出	1,527.94		1,527.94			
21201	城乡社区管理事务	87.78		87.78			
2120104	城管执法	87.78		87.78			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	61.53		61.53			

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
2120801	征地和拆迁补偿支出	61.53		61.53			
21299	其他城乡社区支出	1,378.63		1,378.63			
2129999	其他城乡社区支出	1,378.63		1,378.63			
221	住房保障支出	329.92	329.92				
22102	住房改革支出	329.92	329.92				
2210201	住房公积金	329.92	329.92				
222	粮油物资储备支出	4.17	4.17				
22201	粮油物资事务	4.17	4.17				
2220199	其他粮油物资事务支出	4.17	4.17				
223	国有资本经营预算支出	15.95		15.95			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	15.95		15.95			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	15.95		15.95			

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

部门：烟台市芝罘区人民政府幸福街道办事处

公开 04 表
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	7,475.68	一、一般公共服务支出	33	3,385.38	3,385.38		
二、政府性基金预算财政拨款	2	61.53	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	15.95	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	2,034.43	2,034.43		
	9		九、卫生健康支出	41	255.37	255.37		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,527.94	1,466.41	61.53	
	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				

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
	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	329.92	329.92		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	4.17	4.17		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	15.95			15.95
	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	7,553.17	本年支出合计	59	7,553.17	7,475.68	61.53	15.95
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	7,553.17	总计	64	7,553.17	7,475.68	61.53	15.95

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

部门：烟台市芝罘区人民政府幸福街道办事处

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
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		7, 475. 68	4, 736. 56	2, 739. 12
201	一般公共服务支出	3, 385. 38	3, 371. 88	13. 50
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3, 371. 84	3, 371. 84	
2010301	行政运行	3, 371. 84	3, 371. 84	
20106	财政事务	10. 00		10. 00
2010699	其他财政事务支出	10. 00		10. 00
20132	组织事务	3. 54	0. 04	3. 50
2013299	其他组织事务支出	3. 54	0. 04	3. 50
208	社会保障和就业支出	2, 034. 43	825. 22	1, 209. 21
20805	行政事业单位养老支出	673. 92	673. 92	
2080501	行政单位离退休	228. 19	228. 19	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	424. 87	424. 87	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20. 86	20. 86	

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
20807	就业补助	592.21		592.21
2080799	其他就业补助支出	592.21		592.21
20808	抚恤	733.43	116.43	617.00
2080801	死亡抚恤	22.29	22.29	
2080802	伤残抚恤	94.14	94.14	
2080899	其他优抚支出	617.00		617.00
20899	其他社会保障和就业支出	34.87	34.87	
2089999	其他社会保障和就业支出	34.87	34.87	
210	卫生健康支出	255.37	205.37	50.00
21004	公共卫生	50.00		50.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	50.00		50.00
21011	行政事业单位医疗	205.37	205.37	
2101101	行政单位医疗	205.37	205.37	
212	城乡社区支出	1,466.41		1,466.41
21201	城乡社区管理事务	87.78		87.78
2120104	城管执法	87.78		87.78
21299	其他城乡社区支出	1,378.63		1,378.63
2129999	其他城乡社区支出	1,378.63		1,378.63

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
221	住房保障支出	329.92	329.92	
22102	住房改革支出	329.92	329.92	
2210201	住房公积金	329.92	329.92	
222	粮油物资储备支出	4.17	4.17	
22201	粮油物资事务	4.17	4.17	
2220199	其他粮油物资事务支出	4.17	4.17	

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

部门：烟台市芝罘区人民政府幸福街道办事处

公开 06 表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	3,904.42	302	商品和服务支出	138.33	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,930.20	30201	办公费	8.68	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	306.45	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	336.02	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	187.31	30205	水费	0.42	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	431.38	30206	电费	8.90	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	27.57	30207	邮电费	1.85	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	207.00	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	35.19	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	442.76	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	0.56	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	693.81	30215	会议费		31012	拆迁补偿	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	539.30	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费	1.30	30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	116.43	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	18.73	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	16.64	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	31.88	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	18.06	30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	61.99	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	6.00			
			30299	其他商品和服务支出	1.96			
	人员经费合计	4,598.24	公用经费合计					138.33

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

部门：烟台市芝罘区人民政府幸福街道办事处

公开 07 表
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			61.53	61.53		61.53	
212	城乡社区支出		61.53	61.53		61.53	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		61.53	61.53		61.53	
2120801	征地和拆迁补偿支出		61.53	61.53		61.53	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：烟台市芝罘区人民政府幸福街道办事处

公开 08 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
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		15.95		15.95
223	国有资本经营预算支出	15.95		15.95
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	15.95		15.95
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	15.95		15.95

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：烟台市芝罘区人民政府幸福街道办事处

公开 09 表
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

注：本部门无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

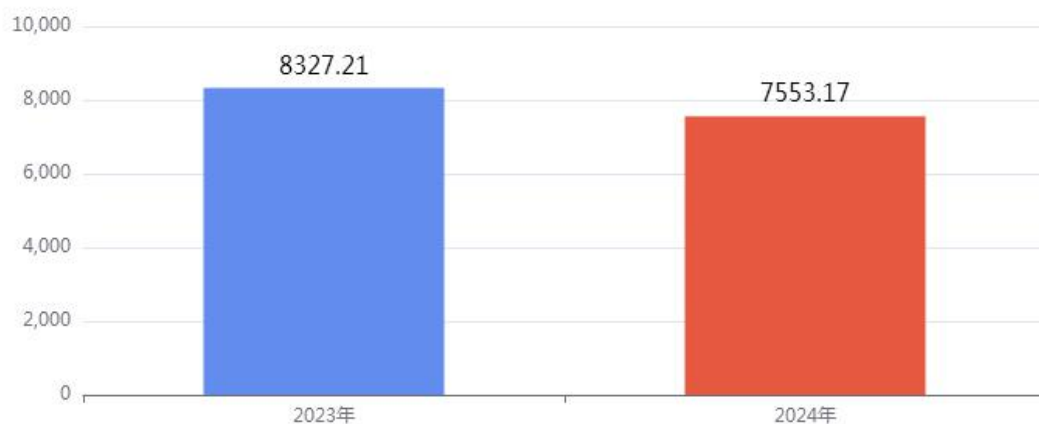
第三部分

2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 7,553.17 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 774.04 万元，下降 9.3%。主要是去年有海港小区北侧宗地拆迁补偿款项目 700 万元。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

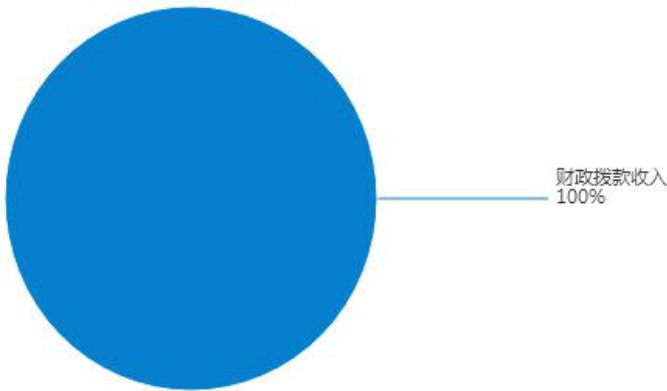


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2024 年度收入合计 7,553.17 万元，其中：财政拨款收入 7,553.17 万元，占 100%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 7,553.17 万元。与 2023 年度相比，减少 774.04 万元，下降 9.3%。主要是去年有海港小区北侧宗地拆迁补偿款收入 700 万元。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

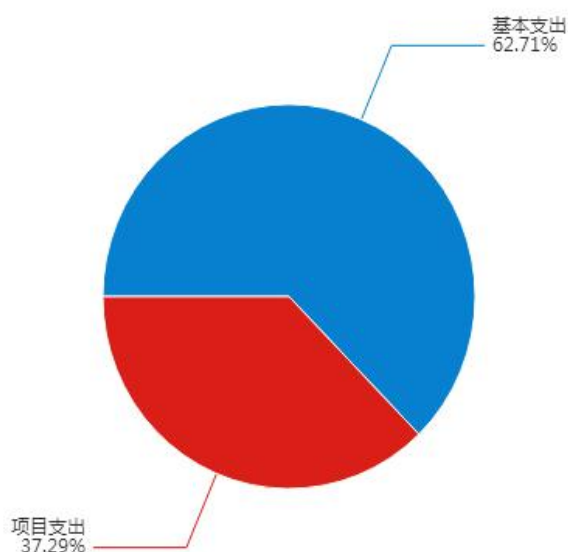
6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2024 年度支出合计 7,553.17 万元，其中：基本支出 4,736.56 万元，占 62.71%；项目支出 2,816.6 万元，占 37.29%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 4,736.56 万元。与 2023 年度相比，减少 161.29 万元，下降 3.29%。主要是由于财政资金紧张，计提的职工工会经费减少，政府办公厅（室）及相关机构事务支出减少。

2、项目支出 2,816.6 万元。与 2023 年度相比，减少 612.76 万元，下降 17.87%。主要是去年有海港小区北侧宗地拆迁补偿款项目支出 700 万元。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

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 7,553.17 万元。与

2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 774.04 万元，下降 9.3%。主要是去年有海港小区北侧宗地拆迁补偿款 700 万元。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

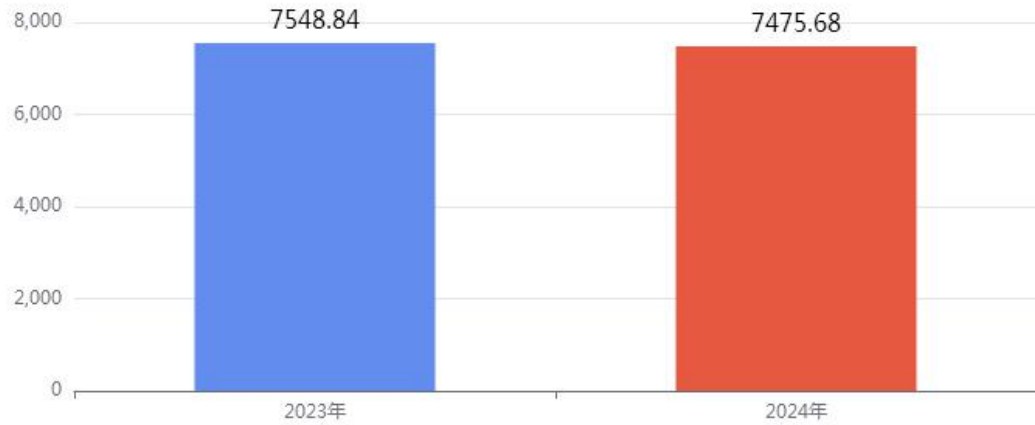


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 7,475.68 万元，占本年支出合计的 98.97%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 73.16 万元，下降 0.97%。主要是由于财政资金紧张，本年度计提职工工会经费减少。

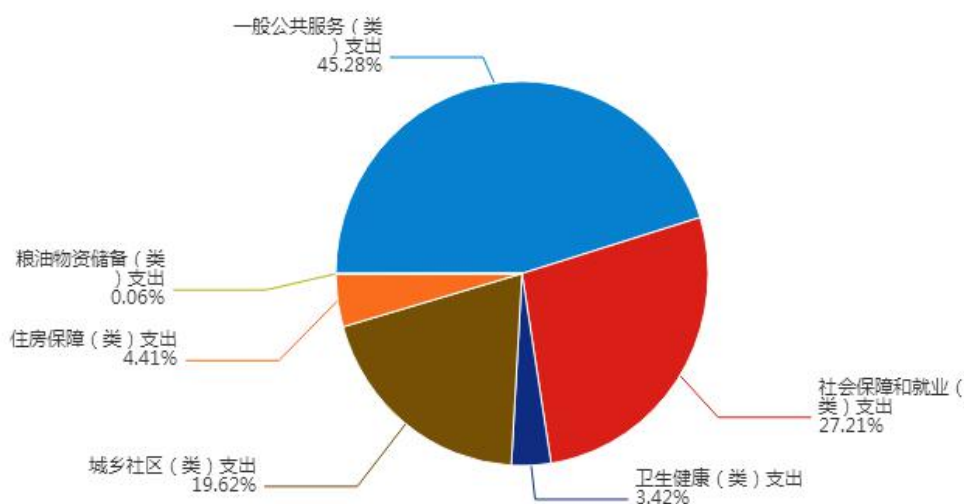
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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 7,475.68 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 3,385.38 万元，占 45.28%；社会保障和就业(类)支出 2,034.43 万元，占 27.21%；卫生健康(类)支出 255.37 万元，占 3.42%；城乡社区(类)支出 1,466.41 万元，占 19.62%；住房保障(类)支出 329.92 万元，占 4.41%；粮油物资储备(类)支出 4.17 万元，占 0.06%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



（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为 5,678.33 万元，支出决算为 7,475.68 万元，完成年初预算的 131.65%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度支付了部分疫情期间加班餐费、居家隔离盯防等欠款。其中：

1、一般公共预算服务支出（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 3,202.58 万元，支出决算为 3,371.84 万元，完成年初预算的 105.29%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度补发了 2021 年年终一次性奖金。

2、一般公共预算服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算为 15 万元，支出决算为 10 万元，完成年初预算的 66.67%。决算数小于年初预算数的主要原因是

财政资金紧张，没有足额拨款。

3、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为 1.12 万元，支出决算为 3.54 万元，完成年初预算的 316.07%。决算数大于年初预算数的主要原因是支付 2020 年幸福社区“智汇幸福”重点项目费用。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 216.31 万元，支出决算为 228.19 万元，完成年初预算的 105.49%。决算数大于年初预算数的主要原因是未入保无军籍退休人员、老民办教师基本退休金上涨。

5、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 417.67 万元，支出决算为 424.87 万元，完成年初预算的 101.72%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度职工社保基数上涨。

6、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 0 万元，支出决算为 20.86 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度新增机关退休人员 3 人，为其办理职业年金单位部分虚转实。

7、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业

补助支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 592.21 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是该指标为退役军人公益岗的工资，该项目为后期追加项目。

8、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 22.29 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是本年新增 3 位去世人员王元义、王洪冀、顾本莲。

9、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。年初预算为 675.16 万元，支出决算为 94.14 万元，完成年初预算的 13.94%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算时，该指标主要包括每月为伤残军人发放的优抚金，临时指标转正式指标后，优抚金科目变更为其他优抚支出（项）。

10、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 617 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算无该指标，临时指标转正式指标后，伤残军人的优抚金从伤残抚恤（项）变更为其他优抚支出（项）。

11、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 32.48 万元，支出决算为 34.87 万元，完成年初预算的 107.36%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度职工社保基数上

涨。

12、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处置（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 50 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是该项目为追加项目，用于支付疫情期间欠款。

13、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 199.09 万元，支出决算为 205.37 万元，完成年初预算的 103.15%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度在职人员社保基数上涨。

14、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。年初预算为 121.81 万元，支出决算为 87.78 万元，完成年初预算的 72.06%。决算数小于年初预算数的主要原因是由于财政资金紧张，未足额拨款。

15、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为 473 万元，支出决算为 1,378.63 万元，完成年初预算的 291.47%。决算数大于年初预算数的主要原因是有追加项目，用于支付疫情期间欠款。

16、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 319.54 万元，支出决算为 329.92 万元，完成年初预算的 103.25%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度在职人员住房公积金基数上涨。

17、粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）。年初预算为 4.57 万元，支出决算为 4.17 万元，完成年初预算的 91.25%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度领取粮油补贴的居民减少。

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决算 4,736.57 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 4,598.24 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、奖励金等。

公用经费 138.33 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、劳务费、工会经费、其他交通费用、税金及附加费用等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 61.53 万元，本年支出 61.53 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安

排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 61.53 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是该指标为追加项目，用于支付烟台新崇文教育海港小区北侧征地相关费用。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 15.95 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是该指标为追加项目，用于支付社区党组织服务群众重点项目费用。其中：

（一）国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 15.95 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是该指标为追加项目，用于支付社区党组织服务群众重点项目费用。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

本部门无财政拨款安排的“三公”经费支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为 0 万元，因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为 0 万元，其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2024 年使用财政拨款购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费 0 万元，2024 年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费决算数为 0 万元。其中：国内接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

十、机关运行经费支出情况

本部门无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况

2024 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。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。

十二、国有资产占用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是传送文件；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理

要求，烟台市芝罘区人民政府幸福街道办事处组织对 2024 年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 7 个，涉及预算资金 465.54 万元，占部门区级预算项目支出总额的 100%。

组织对城市管理经费等 7 个项目开展了部门评价，涉及预算资金 465.54 万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。烟台市芝罘区人民政府幸福街道办事处 2024 年度区级预算绩效自评的 7 个项目中，7 个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，所有项目开展有序、执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

今年在部门决算中反映了 2024 年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及城市管理经费等 7 个项目的绩效自评表。

1. 城管管理经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 97.2 分。全年预算数为 121.81 万元，执行数为 87.78 万元，完成预算的 72.06%。项目绩效目标完成情况：城管协管队高质量组建完成，城区环境显著改善，私搭乱建、占道经营等影响城市管理秩序的现象得以改善。

2. 财源建设支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 15 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 66.67%。项目绩效目标完成情

况：每季度走访企业 30 余家，多次开展协税护税知识宣讲活动，解决企业经营过程中遇到的难题，营商环境得到进一步改善。

3. 信访维稳经费、安全生产经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 40 万元，执行数为 40 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成了消防器材的补充和更换，生产大检查顺利开展，人民群众的防灾减灾意识明显提高；非法上访、越级上访时事件明显减少，化解了与人民群众之间的矛盾。

4. 财政补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 200 万元，执行数为 200 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：资金使用流程合规，支付及时准确，有效的保障了街道办事处各项日常办公活动的有效开展；举办了一系列科普宣传、“三八节”、“五四青年节”等活动，提高了女性自我保护意识，丰富了青年精神文化生活。

5. 社会事务经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.9 分。全年预算数为 25 万元，执行数为 24.97 万元，完成预算的 99.88%。项目绩效目标完成情况：社区水电暖等费用支付及时准确，各项便民服务设施顺利完成，提高了居委会的办事效率，给居民办理业务提

供了极大便利。

6. 房租等非税收入执收成本项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 60 万元，执行数为 60 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：较好的完成了房屋的日常维修、养护等工作。

7. 居委会办公经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 93 分。全年预算数为 138 万元，执行数为 42.79 万元，完成预算的 31.01%。项目绩效目标完成情况：支持了辖区内 23 个社区的日常办公经费，各类款项支付及时，各项文体活动顺利开展。

2024 年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）中央对地方转移支付项目绩效自评结果。本部门无中央对地方转移支付绩效自评项目。

（四）部门评价结果。

城市管理经费项目，绩效评价得分为 97.2 分，等级为优。

社会事务经费项目，绩效评价得分为 99.9 分，等级为优。

房租等非税收入执收成本项目，绩效评价得分为 100 分，等级为优。

居委会办公经费项目，绩效评价得分为 93 分，等级为优。

信访维稳经费、安全生产经费项目，绩效评价得分为 100

分，等级为优。

财源建设支出项目，绩效评价得分为 100 分，等级为优。

财政补助资金项目，绩效评价得分为 100 分，等级为优。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政评价结果。本部门未有向区人大常委会报告的财政评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，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、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：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。

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、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政

拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：指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。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）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、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。

十六、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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

十八、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十一、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）：反映机关

事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

二十二、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

二十三、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

二十四、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

二十五、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出，包括向优抚对象发放的价格临时补贴、老烈士子女、老党员定期生活补助等支出。

二十六、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十七、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处置（项）：反映用于突发公共卫生事件应急处置方面的支出。

二十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）

行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十九、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）

城管执法（项）：反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

三十、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其

他城乡社区支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

三十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房

公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三十二、粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）

其他粮油物资事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于粮油和物资事务方面的支出。

三十三、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入

安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）：反映新疆生产建设兵团和地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补

偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

三十四、国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）：反映用国有资本经营预算收入安排的支持国有企业退休人员移交社区实现社会化管理的支出。

第五部分

附 件

附表

2024 年度幸福街道办事处项目支出绩效自评情况汇总表

预算部门（盖章）：

单位：万元

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	城市管理经费	幸福街道办事处	97.2	优
2	社会事务经费	幸福街道办事处	99.9	优
3	房租等非税收入执收成本	幸福街道办事处	100	优
4	居委会办公经费	幸福街道办事处	93	优
5	信访维稳经费、安全生产经费	幸福街道办事处	100	优
6	财源建设支出	幸福街道办事处	100	优
7	财政补助资金	幸福街道办事处	100	优

项目支出绩效自评表
(2025 年度)

单位：万元

项目名称		财源建设支出			主管部门	烟台市芝罘区人民政府		
项目实施单位		烟台市芝罘区人民政府幸福街道办事处			联系电话	6812329		
项目预算执行情况 (10分)			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	15	15	10	10	67%	6.7
		其中：当年财政拨款	15	15	10	-		-
		上年结转资金	0	0	0	-		-
		其他资金	0	0	0	-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过定期开展协税、护税、联络走访企业等财源建设相关工作，保障完成办事处当年招商、税收等各项指标，为营造良好经济环境做好保障，保障税收工作稳步提高			通过每季度开展企业走访活动，增强了企业的纳税意识，提高了企业的纳税积极性；积极开展宣传活动，招商工作顺利完成，辖区经济总量有效增加。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	走访企业批次	≥4批次	4批次	10	10	
		质量指标	走访企业覆盖率	≥90%	100%	10	10	
		时效指标						
		成本指标	控制在预算内	≤15万	10万	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	营商环境优化	显著提升	显著提升	10	10	
		可持续影响指标						

	满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	企业满意度	≥95%	0.95	10	10	
总分			96.7					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

项目支出绩效自评表

（ 2025 年度）

单位：万元

项目名称		财政补助资金			主管部门	烟台市芝罘区人民政府		
项目实施单		幸福街道办事处			联系电话	6812329		
项目预算执行情况 (10分)		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	200	200	200	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	200	200	200	-	100%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-		-	
	其他资金	0	0	0	-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		保障街道水、电、暖、通讯等日常支出，开展科普宣传与教育活动，开展妇联等维护妇女权益活动，开展团委五四青年节等引导青少年积极向上活动，解决日常办公经费、活动经费支付的问题。			资金使用流程合规，支付及时准确，有效地保障了街道办事处各项日常办公活动的有效开展；举办了一系列科普宣传、“三八女神节”、“五四青年节”等活动，提高了女性自我保护意识，丰富了青年精神文化生活。			
年度绩效	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1	专项支出项目数	8个	20	20	
		质量指标	指标1	项目完成质量达标率	100%	10	10	
		时效指标	指标1	项目完成及时率	及时	10	10	

效 指 标	成本指标	指标1	项目成本	≤200万	10	10	
	效益指标	引导辖区青年积极向上	效果显著	效果显著	15	15	
	可持续影响指标	提升辖区群众科学素养	效果显著	效果显著	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	100%	10	10
总分			100				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：							

- 注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。
4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

项目支出绩效自评表
(2025 年度)

单位：万元

项目名称		城市管理经费			主管部门	烟台市芝罘区人民政府		
项目实施单		烟台市芝罘区人民政府幸福街道办事处			联系电话	6812329		
项目预算 执行情况 （10分）		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	121.81	121.81	87.78	10	72%	7.2	
	其中：当年财 政拨款	121.81	121.81	87.78	—	72%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度总体目 标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过组建一支具备专业能力的城市辅助队伍，做好辖区内城市管理工作，达到提高城市管理水平、优化城区环境的目的，解决私搭乱建、占到经营等影响城市管理秩序的难题。			城管协管队高质量组建完成，城区环境显著改善，私搭乱建、占道经营等影响城市管理秩序的现象得以改善。			
	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值 （A）	实际完成 指标值（B）	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产 出	数量指标	组建城市管理辅 助队伍人数	29人	29人	10	10	
		质量指标	招录人员技能达 标率	100%	100%	10	10	

年度绩效指标	指标 (50分)	时效指标	资金支出及时率	100%	100%	10	10	
			队伍组建完成及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	项目成本	≤121.81万	87.78万	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	维护社会和谐稳定	效果显著	效果显著	5	5	
			提供就业岗位	29个	29个	15	15	
		生态效益指标	提升城市环境整洁度	效果显著	效果显著	5	5	
			可持续影响指标	提高街道城市管理水平	有效	有效	5	5
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	100%	10	10	
	总分			97.2				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

- 注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。
4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

项目支出绩效自评表

（ 2025 年度）

单位：万元

项目名称	房租等非税收入执收成本			主管部门	烟台市芝罘区人民政府		
项目实施单	烟台市芝罘区人民政府幸福街道办事处			联系电话	6812329		
项目预算执行情况 (10分)		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	60	60	60	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	60	60	60	-	100%	-
	上年结转资金	0	0	0	-		-
	其他资金	0	0	0	-		-
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	通过做好所属房屋的管理维护，实现增加非税收入，国有资产保值增值的目标。			依归出租街道管理的房屋，按照合同约定及时收取房租，并足额上缴国库。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标(50分)	数量指标	闲置房屋出租处数	≥80间	80间	10	10	
		质量指标	应收尽收率	100%	100%	10	10	
			闲置房屋出租率	100%	100%	10	10	
		时效指标	房租上缴及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	房租收入成本	60万	60万	10	10	
	效益指标	社会效益指标	无偿提供公益活动场地	效果显著	效果显著	20	20	
		可持续影响指标	提高闲置房产的利用率	效果显著	效果显著	10	10	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	承租人满意度	100%	100%	10	10	
总分			100					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								

- 注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。
4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

单位：万元

项目名称	居委会办公经费			主管部门	烟台市芝罘区人民政府		
项目实施	烟台市芝罘区人民政府幸福街道办事处			联系电话	6812329		
项目预算执行情况(10分)		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	138	138	42.79	10	31%	3
	其中：当年财政拨款	138	138	42.79	-	31%	-
	上年结转资金	0	0	0	-		-
	其他资金	0	0	0	-		-
年初预期目标				目标实际完成情况			

年度总体目标		通过支付水电暖网等日常办公经费和各项社区活动经费，保障社区居委会各项工作有序开展，举办各类文体活动，丰富居民精神文化生活。			支持了辖区内22个社区的日常办公经费，款项支付及时；各项文体活动顺利开展。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50)	数量指标	支持社区个数	23个	23个	20	20	
		质量指标	经费足额发放率	100%	100%	10	10	
		时效指标	经费支付及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	办公经费支出	≤138万	42.79万	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障居委会日常工作有序开展	效果显著	效果显著	20	20	
		可持续影响指标	营造社区良好氛围	效果显著	效果显著	10	10	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	100%	10	10	
总分			93					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

- 注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。
4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

项目支出绩效自评表

（ 2025 年度）

单位：万元

项目名称	社会事务经费			主管部门	烟台市芝罘区人民政府		
项目实施单	烟台市芝罘区人民政府幸福街道办事处			联系电话	6812329		
项目预算执行情况(10分)		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	25	25	24.97	10	99%	9.9
	其中：当年财政拨款	25	25	24.97	-	99%	-
	上年结转资金	0	0	0	-		-
	其他资金	0	0	0	-		-
年初预期目标				目标实际完成情况			

年度总体目标		通过保障社区日常水、电、暖等项目的正常运转，发挥好社区居委会便民服务功能，达到解决服务群众“最后一公里”的效果。			水电暖等费用支付及时准确，各项便民服务设施顺利完成，提高了居委会的办事效率，给居民办理业务提供了极大便利。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	经费发放社区居委会个数	22个	22个	20	20	
		质量指标	经费足额发放率	100%	100%	10	10	
		时效指标	经费支付及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	经费支出	≤25万	25万	10	10	
	效益指标(30分)	社会效益指标	维护社区和谐稳定	效果显著	效果显著	20	20	
		可持续影响指标	改进工作方法，深化“一次办好”制度	效果显著	效果显著	10	10	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	100%	10	10	
总分			99.9					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

- 注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。
4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

项目支出绩效自评表

（ 2025 年度）

单位：万元

项目名称	信访维稳经费、安全生产经费			主管部门	烟台市芝罘区人民政府		
项目实施单	烟台市芝罘区人民政府幸福街道办事处			联系电话	6812329		
项目预算执行情况（10分）		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	40	40	40	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	40	40	40	-	100%	-
	上年结转资金	0	0	0	-		-
	其他资金	0	0	0	-		-
	年初预期目标			目标实际完成情况			

年度总体目标		通过更换补充消防器材，开展安全生产大检查等措施来保障群众生命财产安全；通过做好日常信访群众接待和服务，解决群众难题，化解矛盾隐患。			完成了消防器材的补充和更换，生产大检查顺利开展，人民群众的防灾减灾意识明显提高；非法上访、越级上访事件明显减少，化解了与人民群众之间的矛盾。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	更换补充安全、消防器材种类	≥12种	12种	10	10	
			非访次数	≤3次	3次	5	5	
			安全生产检查及宣传培训	≥10次	10次	5	5	
		质量指标	器材配备完好率	100%	100%	10	10	
		时效指标	工作完成及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	项目支出成本	≤40万	40万	10	10	
	效益指标(30分)	社会效益指标	减少非法上访次数	效果显著	效果显著	10	10	
			提升了人民群众的安全感	效果显著	效果显著	10	10	
		可持续影响指标	保障社会和谐稳定	效果显著	效果显著	10	10	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	100%	10	10	
总分			100					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

附件 2

幸福街道办事处绩效自评工作情况总结

一、自评工作开展情况

2024 年，幸福街道办事处自评项目共 7 个，预算总金额共 465.54 万元。项目内容见下表：

序号	项目名称	项目主要内容	项目预算金 额（万元）	项目执行金额 （万元）
1	城市管理经费	组建具备专业能力的城市管理辅助队伍，支付城管协管员工资、社会保险、车辆汽油、车辆保险等费用。	121.81	87.78
2	房租等非税收入 执收成本	主要用于支付街道所属房屋的日常维修、养护费用。	60	60
3	居委会办公经费	主要用于支付辖区内 22 个居委会水、电、暖、	138	42.79

		网等日常办公经费及文体活动经费。		
4	财政补助资金	主要用于支付街道水、电、暖、通讯等日常办公经费，科普宣传与教育活动、妇联活动、团委等活动经费。	200	200
5	社会事务经费	主要用于 22 个居委会日常办公经费的补充及社会福利基础设施建设等支出。	25	24.97
6	信访维稳经费、 安全生产经费	主要用于购买和更换消防器材，开展安全生产大检查等活动；保障日常信访群众的接待和服务，对非法上访、越级上访行为进行及时有效劝返。	40	40
7	财源建设支出	推进财源建设工作开展，通过走访、宣传、教育、培训等形式，开展护税协税工作。	15	10
	合计			465.54

二、自评结果概述

2024 年芝罘区幸福街道办事处项目绩效均达到预期，完成度较好。项目实现的绩效主要有：组建了一支具有专业能力的城市管理辅助队伍，深入开展“六乱”治理，户外广告整治，加大了违法建筑查处力度，严控违法建设行为，大幅提升了城市形象，美化净化了城市环境；保障了辖区内 23 个社区的正常运转，开展了消夏晚会、中秋晚会、书法比赛等一系列居民喜闻乐见的文体活动，极大地丰富了居民的精神文化生活；组建了一批具有专业救援能力的消防救援队伍，消防器材种类更加丰富，有效地预防了森林火灾，对保护人民群众的生命财产安全具有重要意义。

我单位严格按照财务管理要求，在项目实施过程中，严格按照项目实施进度或合同约定及时支付各项工程、人员工资等费用。严格履行审批程序，确保使用手续规范。制定了保障资金安全及规范资金管理的措施或办法，从资金管理、支付方式、审批程序、结算、决算管理、审计管理、项目资料管理等方面进行了规范。

三、下一步工作措施

针对本次自评进行通报，将相关情况反馈到各业务科室，对项目进行总结回顾、查漏补缺，对需要改进的地方积极反思，创新工作方式方法，不断完善项目。

1.我单位将以项目绩效为参考，进一步加强项目资金管理，进一步建立健全预算管理和项目资金管理制度，加强资金监管，明确工作责任，将项目预算执行情况与年终考核挂钩，提升工作积极性，从而促进项目预算的有序进行。

2.进一步优化项目指标，注重其科学性、实用性、可实现性和可操作性，尽可能地设计客观性的量化指标，并适当使用定性指标既关注部门的工作目标，也考虑受益者、社会效益和产出，做到相互补充，科学可行。

附表：2024 年度幸福街道办事处项目支出绩效自评情况汇总表

附表

2024 年度幸福街道办事处项目支出绩效自评情况汇总表

预算部门（盖章）：

单位：万元

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	城市管理经费	幸福街道办事处	97.2	优
2	社会事务经费	幸福街道办事处	99.9	优
3	房租等非税收入执收成本	幸福街道办事处	100	优
4	居委会办公经费	幸福街道办事处	93	优
5	信访维稳经费、安全生产经费	幸福街道办事处	100	优
6	财源建设支出	幸福街道办事处	100	优
7	财政补助资金	幸福街道办事处	100	优

