

2024 年度开江县人民政府淙城街道办事处
部门决算

目录

公开时间：2025 年 10 月 10 日

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）宣传和贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规，认真执行上级党组织和政府的决议、决定、命令，并检查督促落实。根据县委、县政府授权，依法履行辖区内党的建设、公共服务、城市管理、社会治理、安全稳定等综合管理职能，统筹协调辖区地区性、社会性、群众性工作。

（二）抓好基层党组织建设各项工作，做好基层党建工作，加强基层宣传思想文化工作。做好纪检监察、组织、宣传、统战、政法工作和群团工作。

（三）研究提出促进区域经济发展的有关措施，制定经济发展规划，为企业和个体私营经济提供服务，组织管理辖区第二第三产业和公共资产管理等工作，因地制宜发展特色经济，营造良好发展环境。

（四）开展社区服务、拥军优属工作。负责社区优抚、社会救济、社会福利工作，兴办社会福利及残疾人福利事业。负责社区文化、科普、卫生健康、教育体育等工作。维护老年人、妇女、未成年人和残疾人等合法权益。

（五）配合有关部门做好城市规划、市容环境卫生、道路日常养护、园林绿化、环境保护等城市建设和管理工作。发挥属地管理优势，统一指挥和统筹协调辖区范围内执法力量，依法开展综合执法、协调联合执法。

（六）负责辖区内的社会治安综合治理、平安建设、人民调解、法律服务等工作，依照有关规定管理外来流动人员。

（七）负责街道财务管理和基层组织建设、管理服务工作。指导村(居)委会建设，组织开展社区服务，培育、发展社区社会组织。推动居民自治，及时处理并向县政府反映居民的意见和要求，办理人民群众的来信来访等事项。组织辖区单位、居民和志愿者队伍为社区发展服务。

（八）完成县委、县政府交办的其他工作。

二、机构设置

中共开江县委淙城街道工作委员会、开江县人民政府淙城街道办事处设 7 个内设机构：办公室、党建工作办公室、综合执法办公室、经济发展与社会事务办公室、财政所、应急管理办公室、社会治理办公室。

中共开江县委淙城街道工作委员会、开江县人民政府淙城街道办事处设 4 个事业单位：

（一）开江县淙城街道办事处便民服务中心(开江县淙城街道办事处退役军人服务站、开江县淙城街道新时代文明实践所)

（二）开江县淙城街道农业综合服务中心

（三）开江县淙城街道项目服务中心

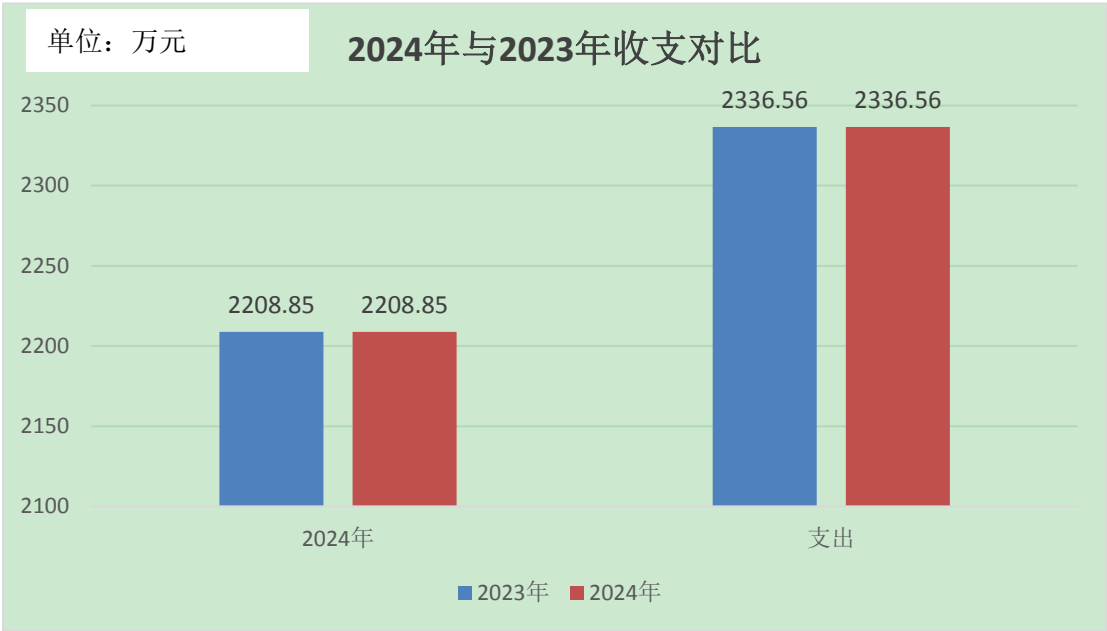
（四）开江县淙城街道社区综合服务中心

第二部分 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 年度收入、支出总计均为 4417.7 万元。与 2023 年度相比，收入、支出总计各减少 127.71 万元，下降 5.47%。主要变动原因是项目类资金减少。

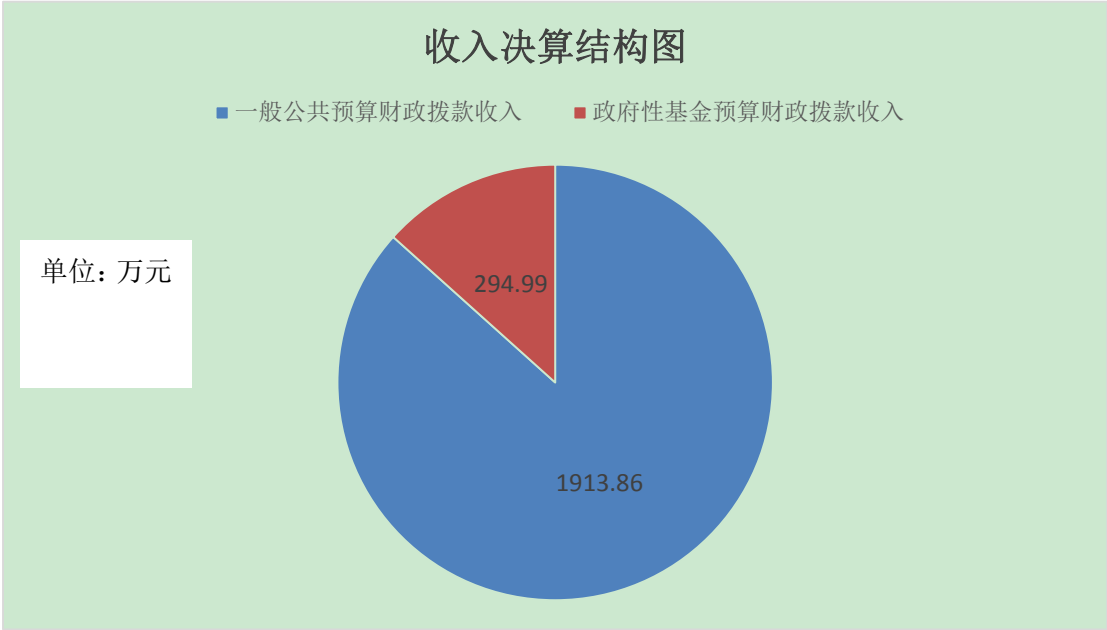
（图 1：收入、支出决算总计变动情况图）（柱状图）



二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 2208.85 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1913.86 万元，占 86.6%；政府性基金预算财政拨款收入 294.99 万元，占 13.4%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

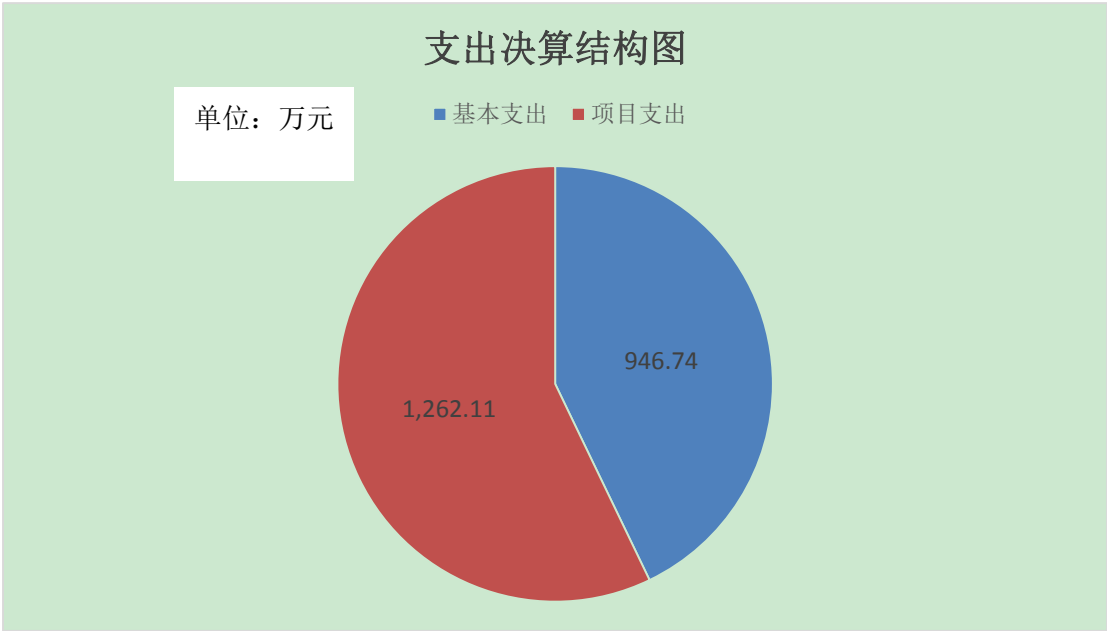
（图 2：收入决算结构图）（饼状图）



三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 2208.85 万元，其中：基本支出 946.74 万元，占 42.9%；项目支出 1262.11 万元，占 57.1%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

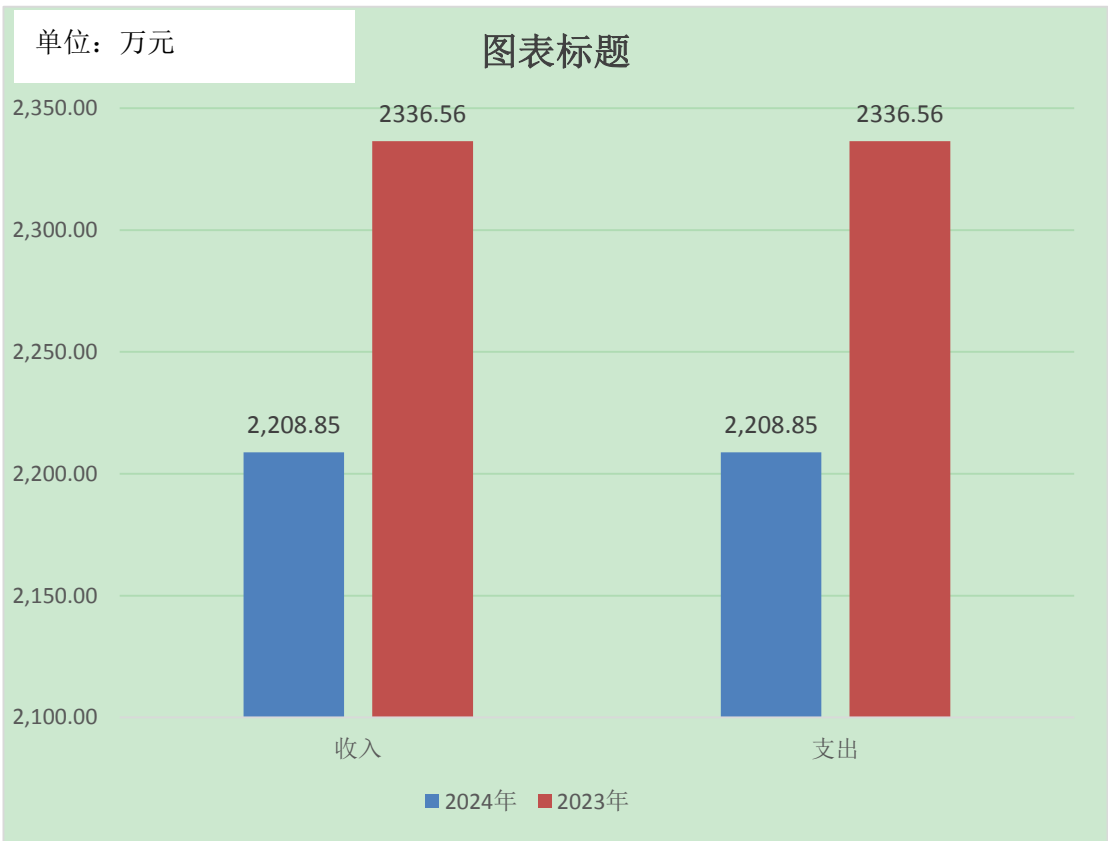
（图 3：支出决算结构图）（饼状图）



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入、支出总计均为 4417.7 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各减少 127.71 万元，下降 5.47%。主要变动原因是项目类资金减少。

（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

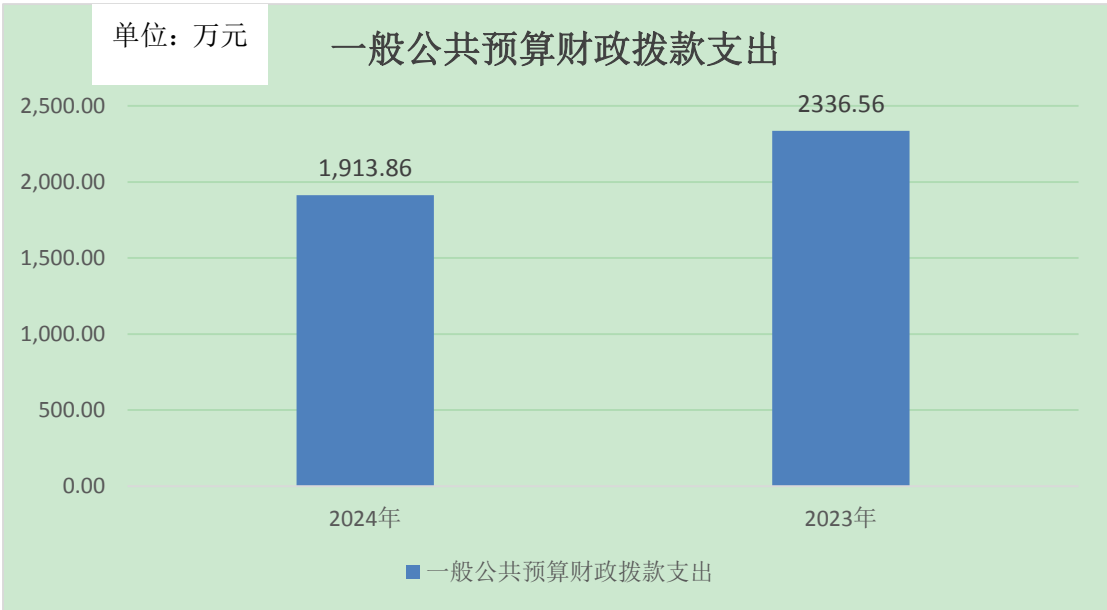


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（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 1913.86 万元，占本年支出合计的 86.6%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 422.7 万元，下降 18.1%。主要变动原因是项目类资金有所减少。

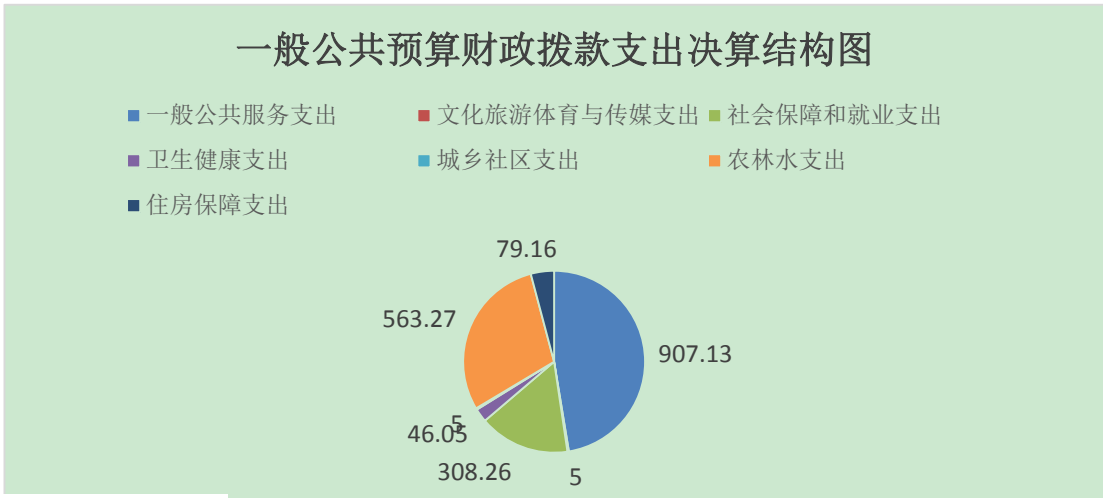
（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）



(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 1913.86 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 907.13 万元，占 47.4%；文化旅游体育与传媒支出 5 万元，占 0.26%；社会保障和就业支出 308.26 万元，占 16.1%；卫生健康支出 46.05 万元，占 2.4%；城乡社区支出 5 万元，占 0.26%；农林水支出 563.27 万元，占 29.43%；住房保障支出 79.16 万元，占 4.14%；.....

(图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构) (饼状图)



单位：万元

（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决算数为 1913.86 万元，完成预算 100%。其中：

1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）支出决算为 0.1 万元，完成预算 100%；一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出决算为 374.92 万元，完成预算 100%；一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）支出决算为 189.07 万元，完成预算 100%；一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）支出决算为 339.90 万元，完成预算 100%；一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）支出决算为 3.14 万元，完成预算 100%。

2.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：支出决算为 5 万元，完成预算 100%。

3.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）：支出决算为 100.09 万元，完成预算 100%；社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）：支出决算为 73.99 万元，完成预算 100%；社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：支出决算为 127.66 万元，完成预算 100%；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）：支出决算为 6.51 万元，完成预算 100%。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 18.56 万元，完成预算 100%；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 22.5 万元，完成预算 100%；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为 4.99 万元，完成预算 100%；

5.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）：支出决算为 5.00 万元，完成预算 100%，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）：支出决算为 294.99 万元，完成预算 100%

6.农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：支出决算为 1.02 万元，完成预算 100%；农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：支出决算为 10.00 万元，完成预算 100%；农林水支出（类）巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）：支出决算为 0.08 万元，完成预算 100%；农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）：支出决算为 47.92 万元，完成预算 100%；农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：支出决算为 504.25 万元，完成预算 100%。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 79.16 万元，完成预算 100%。

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 946.74 万元，其中：

人员经费 896.97 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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 49.77 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、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、其他资本性支出等。

七、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”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 0%

（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。

2.公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 0%。其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

3.公务接待费支出 0 万元，完成预算 0%。国内公务接待支出 0 万元。国内公务接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

外事接待支出 0 万元。外事接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出 294.99 万元，占本年支出合计的 13.35%。与 2023 年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 249.99 万元，增长 100%。主要变动原因是 2024 年支付了办公楼用地款项。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024 年度，开江县人民政府淙城街道办事处机关运行经费支出 946.74 万元，比 2023 年度增加 38.35 万元，增长 4.22%。主要原因是 2024 年基本收入支出运行金额大于 2023 年。

（二）政府采购支出情况

2024 年度，开江县人民政府淙城街道办事处采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，开江县人民政府淙城街道办事处共有车辆 3 辆，其中：主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是用于执法巡逻等。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在 2024 年度预算编制阶段，组织对全县政府性投资建设项目等 58 个项目开展了预算事前绩效评估，对 3 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 58 个项目开展绩效监控。

组织对 2024 年度一般公共预算、政府性基金预算等全面开展绩效自评，形成开江县人民政府淙城街道办事处部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、乡村振兴补助到户到户产业发展资金等专项预算项目绩效自评报告，其中，开江县人民政府淙城街道办事处整体（含部门预算项目）绩效自评得分为 97.4 分，绩效自评综述：在周期内预算执行整体有序，单位预算绩效总体在履职效能、预算管理、财务

管理、资产管理、采购管理等各项工作完成较好；衔接推进乡村振兴补助到人到户产业发展资金专项预算项目绩效自评得分为 97 分，绩效自评综述：项目的实施按照预定时间计划完成了任务，产业增收良好，达到了预期效果，群众评价较高；街道办辖区征拆地块建筑围挡制作安装工程专项预算项目绩效自评得分为 94 分，绩效自评综述：街道办辖区征拆地块建筑围挡制作安装工程保证该项目顺利进行；2024 年农村综合改革转移支出资金专项预算项目绩效自评得分为 98 分，绩效自评综述：完善了明月、观音寨村农村基础设施，补齐了基础设施短板，改善了农村生产生活条件，提升了明月、观音寨村公共服务水平。绩效自评报告详见附件。

第三部分 名词解释

1.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。

2.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。

3.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。

4.其他收入：指单位取得的除财政拨款收入、事业收入、经营收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.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。

8.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。

9.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：指人大常委会机关为保障日常履职（如会议、监督、立法调研等）而发生的人员工资、办公经费、设备购置等基本运行支出。

10.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机

构事务（款）行政运行（项）：指政府办公厅（室）及所属相关机构为保障日常行政运转、履行基本职能而发生的人员经费和公用经费支出。

11.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指政府办公厅（室）及相关机构为履行特定行政管理职能、开展专项行政工作，而非日常运转产生的项目性支出。

12.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指政府办公厅（室）下属或相关的事业单位，为保障自身正常运转、履行公益性服务职能而发生的经费支出。

13.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）：指纪检监察机关（如纪委监委）为履行纪检、监察专项职能，开展特定监督执纪问责工作，而非日常运转产生的项目性支出。

14.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）：指财政部门为机关事业单位工作人员缴纳“机关事业单位基本养老保险”的单位承担部分所安排的经费支出。

15.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）：指财政部门为特定就业群体或用人单位发放的、用于补贴其缴纳社会保险费的专项补助资金，目的是降低就业成本、稳定就业岗位。

16.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗

位补贴（项）：指财政部门为用人单位开发公益性岗位、安置特定困难群体就业而发放的专项补贴资金，目的是帮助就业困难人员实现兜底就业。

17.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）：指用于核算无法归入社会保障和就业支出类下其他具体款、项科目的社会保障及就业相关支出。

18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门为各级行政单位（如政府机关、执法部门等）工作人员缴纳“职工基本医疗保险”的单位承担部分，以及行政单位医疗保障相关的专项经费支出。

19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门为各级事业单位（如公立学校、公立医院、科研院所等）工作人员缴纳“职工基本医疗保险”的单位承担部分，及事业单位医疗保障相关的专项经费支出。

20.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门为公务员及符合条件的参照公务员法管理的人员，在基本医疗保险之外提供补充医疗保障而安排的专项补助资金。

21.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）：指财政部门用于小城镇（含建制镇、乡中心区）范围内，提升公共服务能力的基础设施新建、改建、维护的专项支出。

22.农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：

指财政部门用于预防、监测、防治农业作物（如粮食、经济作物）、畜禽及林业植物病虫害，保障农业生产安全的专项支出。

23.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：指用于核算无法归入农业农村款下其他具体项目（如病虫害控制、农业生产发展）的农业农村相关支出，是该领域的“剩余支出容器”。

24.农林水支出（类）巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）：指财政部门用于支持脱贫地区（含脱贫县、脱贫村、脱贫户）发展特色产业、提升生产能力，以巩固拓展脱贫攻坚成果并衔接乡村产业振兴的专项支出。

25.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）：指财政部门用于支持行政村（或自然村）开展村民直接受益的公益性事业建设、改善农村生产生活条件的专项补助资金。

26.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指财政部门用于保障村民委员会（村委会）和村党支部（村支部）正常运转、履行基层治理与服务职能的专项补助资金。

27.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。

28.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。

29.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。

30.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指财政部门为所属行政事业单位工作人员缴纳“住房公积金”的单位承担部分所安排的专项经费支出。

第四部分 附件

部门预算绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成：中共开江县淙城街道办事处（以下简称“县淙城街道办”）内设 7 个机构，分别是办公室、党建工作办公室、财政所、经济发展与社会事务办公室、社会治理办公室、应急管理办公室、综合执法办公室。下属 4 个事业单位，分别为便民服务中心（退役军人服务站、新时代文明实践所）、农业综合服务中心、项目服务中心、社区综合服务中心。

（二）机构职能：县淙城街道办是县委、县政府的派出机关，为正科级，根据《市委编委（关于进一步深化街道管理体制改革的实施方案）》（达市编委发〔2020〕99 号）和《开江县深化机构改革工作领导小组中共开江县委机构编制委员会关于印发〈开江县乡镇行政区划调整机构改革实施意见〉的通知》（开机改〔2020〕2 号），其主要职责为根据法律法规和县委、县政府授权，代表县委和县政府依法履行辖区内党的建设、街道治理、公共服务、公共管理、公共安全、社会参与、村（社区）自治等职责，全面负责辖区内地区性、社会性、群众性工作的统筹协调。

（三）人员概况：截至 2024 年末，县淙城街道办核定行政编制 45 人，事业编制 44 人，行政工勤编制 3 人，截至

2024 年 12 月 31 日实有在职人员 65 人，其中行政编制实有 26 人，事业编制实有 39 人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况：根据决算报表 2024 年度县街道办事处收入年初预算数 2,161.45 万元，决算数 2208.85 万元，收入来源为一般公共预算财政拨款。

表 3-1 2024 年度开江县淙城街道办事处财政资金收入情况表

单位：万元

类别	年初预算数	决算数
一般公共预算财政拨款	2,161.45	2208.85
合计	2,161.45	2208.85

（二）支出情况：根据决算报表,2024 年度县淙城街道办事处支出年初预算数 2,161.45 万元，决算数 2208.85 万元，年末结转结余数为 0 万元。

表 3-2 2024 年度县淙城街道办事处财政资金支出情况表

单位：万元

类别	年初预算数	决算数
一、基本支出	1322.60	946.74
人员经费	1271.76	855.65
公用经费	69.6	91.09
二、项目支出	820.09	1262.11
三、年末结转结余	0	0

合计	2042.57	2208.85
----	---------	---------

（三）结余分配和结转结余情况：截至 2024 年末，县淙城街道办无结余分配和结转结余情况。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析：根据部门预算绩效评价指标体系“总体绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括履职效能、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理等情况。

1.履职效能：党的建设工作方面在推动经济社会发展、解决民生问题、维护社会稳定等方面发挥的作用，以及群众对党的建设工作的满意度和认可度有效提升；街道治理工作方面对社会治安维护、矛盾纠纷调解、安全生产监管等发挥了积极作用；公共服务工作方面对教育、医疗、社会保障、文化体育等发展提供了有效支撑；公共管理方面对辖区内环境卫生整治、城市基础建设、违法建设等内容得到有效治理。

2.预算管理：预算编制注重质量，准确预估各项收入和支出，预算编制涵盖了单位的所有业务活动和费用项目，且基于合理的方法和数据制定出符合实际和前瞻性的预算方案，保证预算编制准确、完整和科学；单位收入统筹为一般公共预算财政拨款收入，收入统筹安排符合单位的规划和发展重点；支出执行进度按照预算安排的时间节点进行支付，避免出现拖延或提前支出的情况，以保证业务活动正常开展，支付支出执行过程中是否严格遵守预算规定和财务制度，防

止出现违规支出和超预算支出，实现了预定的目标和任务，不存在浪费和低效使用资金的现象；预算年终无结余情况；严控一般性支出在控制一般性支出方面的政策执行力度，做到了压缩不必要的开支。

3.财务管理：制定了《开江县淙城街道财务管理办法》，涵盖财务审批制度、财务开支制度、财务报销制度、资金管理制度和固定资产管理资等重要方面，各项制度在实际工作中得到严格执行，无有章不循、违规操作的情况；财务岗位设置了预算管理岗、收支管理岗、支付采购管理岗等，岗位设置是否基于财务工作的流程和职责进行科学划分，职责清楚、分工明确，关键岗位配备了具备相应专业知识和技能的人员，能否满足财务管理工作的专业要求，各个岗位之间能够有效协同工作，信息传递顺畅；资金使用严格遵循预算安排，无超预算支出或预算外支出的情况，资金支出经过严格的审批流程，审批权限明确，无越权审批或审批不严的现象，资金用于规定的用途，无挪用、截留或滥用资金的行为，不存在资金浪费或使用效益低下的问题。

4.资产管理：人均资产变化根据人员变动情况合理配备资源；资产都得到合理利用，无闲置一年以上的资产情况。

5.采购管理：支持中小企业发展，单位严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法，2024年无采购事项。

（二）部门预算项目绩效分析：填报以下数据，并根据部门预算绩效评价指标体系“项目绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括项目决策、项目执行、目

标实现等情况。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数 3 个，涉及预算总金额 48 万元，1—12 月预算执行总体进度为 100%，其中：预算结余率大于 10% 的项目共计 0 个。

1.项目决策：围决策程序规范，规划论证具有合理性，资金投向准确。

2.项目执行：资金流向与项目目标的一致，资金的具体流向与项目的预定目标和任务相匹配，不存在资金投入偏离项目重点或关键环节的情况。实施效果方面，带动了相关产业发展，改善了公共服务水平，提升了居民生活质量。

3.目标实现：项目对产业发展、民生保障、基础设施、行政运转等方面产生了良好的效果，通过新建和维修基础设施、地质灾害应急处置、公共服务基础设施建设等项目，保障了居民生命财产安全，促进了当地产业发展，提升了政府公共服务质量。

（三）重点领域绩效分析：无

（四）绩效结果应用情况：内部管理制度的健全，审查建立了完善的项目管理、资金管理、质量控制等内部制度，制度符合相关法律法规和政策要求；内部沟通与协调机制顺畅，项目推进过程中的沟通顺畅，信息传递及时准确。公开的信息涵盖项目的基本情况、资金使用、进度安排、质量标准等重要方面，无关键信息遗漏。问题整改反馈有效，针对项目实施中发现的风险问题及时进行处置整改。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

街道办预算项目绩效评价总分 97.4 分，在周期内预算执行整体有序，单位预算绩效总体在履职效能、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理等各项工作完成较好，预算编制科学合理，执行严格按照预算安排使用资金，较好地完成年初设定的绩效目标。其中项目绩效目标完成顺利，保障了工作的平稳推进。全县政府性投资建设项目的实施按照预定时间计划完成了各个阶段的任务，人力、物力、财力等资源得到合理有效的利用，施工过程符合相关标准和规范，成果到达预期的质量要求，各部门、各参与方之间的信息传递顺畅，工作协调良好，项目顺利实施并完成，群众评价较好。

（二）存在问题

一是预算安排的灵活性不足。在面对新政策、新情况或项目变更时，可能难以迅速做出调整，影响项目的顺利推进和资金的有效使用。

二是预算编制依据不够细化，未结合历史数据和业务发展趋势动态调整，影响预算执行的灵活性。

（三）改进建议

一是增加预算安排的灵活性。建立动态调整机制，根据实际情况及时调整预算，确保项目的顺利进行和资金的合理分配。

二是建立业务需求和预算测算联动机制，预算编制前开展全模块需求调研，结合近三年历史数据、下年度业务目标，细化测算依据。

专项预算项目绩效评价报告

衔接推进乡村振兴补助到户产业发展

资金专项预算项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况：落实上级政策文件要求，巩固拓展脱贫攻坚成果防止返贫，帮助农户持续发展产业增收，激发农户内生动力。

（二）实施目的及支持方向：项目资金管理规范，管理责任明确，资金使用程序规范，以确保项目管理责任，和资金使用绩效成果。项目实施目的是巩固拓展脱贫攻坚成果防止返贫，帮助农户持续发展产业增收；项目以帮助农户发展支持方向。

（三）预算安排及分配管理：项目预算 0.08 万元，涉及 1 个村（黄泥沟村）。

（四）项目绩效目标设置：项目整体绩效使用 0.08 万元产业资金发展脱贫户产业，预计在 2024 年内使用该资金为农户带来大于 0.16 万元的产业收益。

二、评价实施

（一）评价目的：通过项目绩效自评，要实现“确保资金规范使用、各方自认落实、补助效能增加”目的。

（二）预设问题及评价重点：该项目决策严谨，管理规范，实施顺利，效果良好。

（三）评价选点：项目绩效自评所抽样点位位于黄泥沟村。

（四）评价方法：采用成本效益分析法、实地勘察法。

（五）评价组织：评价组人员有上级相关部门和街道农业农村办公室构成。

三、绩效分析

根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。

（一）通用指标绩效分析

1.项目决策：该项目决策程序规范，规划论证具有合理性，资金投向准确。

2.项目管理：该项目严格按照各项制度办法，项目管理提供了明确的操作规范和流程，确保项目活动在合法合规的框架内进行，项目分配合理，资金得到充分利用。

3.项目实施：2024 年完成预算资金 0.08 万元目标。

4.项目结果：该项目于 2024 年 12 月前完成。

（二）专用指标绩效分析

根据专项预算项目资金支持对象选择所属指标进行绩效分析。支持对象包括产业发展、民生保障、基础设施、行政运转等方面。

1.产业发展：符合当地以农业为主的产业发展特点。

2.民生保障：无。

3.基础设施：无。

4.行政运转：无。

(三) 个性指标绩效分析：无。

四、评价结论

该项目绩效评价总分 97 分，项目的实施按照预定时间计划完成了任务，产业增收良好，达到了预期效果，群众评价较高。

五、存在主要问题

无。

六、改进建议

无。

街道办辖区征拆地块建筑围挡制作安装工程专项预算项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况

一是各相关部门、乡镇充分认识土地资源管理对开江经济社会发展起着基础性作用和制约性因素的重要意义；二是统筹解决好征拆、土地报征、土地出让等具体问题，对已征拆的地块，征拆实施单位要与属地乡镇（街道办）做好交接，属地乡镇（街道办）负责规范化打围，并加强管理，严谨群众抢种抢栽。对规划区内零星没有征收的土地，特别是峨城大道与滨水景观之间，滨水景观与北环线之间的土地，由住建部门租用，进行绿化、栽树、栽花；三是统筹抓好土地收储、出让相关工作。

（二）实施目的及支持方向

1. 安全防护：对已征拆的地块，征拆实施单位要与属地乡镇（街道办）做好交接，属地乡镇（街道办）负责规范化打围，并加强管理，严谨群众抢种抢栽。

2. 形象提升：采用统一、美观、整洁的围挡设计，展示城市建设的良好形象，提升项目所在地的视觉品质，营造整洁有序的城市环境。

（三）预算安排及分配管理

预计使用于 2024 年 12 月 31 日前使用 514690 元支付街道办辖区征拆地块建筑围挡制作安装工程保证该项目顺利进行。

项目绩效目标设置：

1. 产出目标

围挡施工质量合格率达到 100%，通过竣工验收。

2. 效益目标

围挡美观度得到周边居民和过往行人的认可，满意度得到提高；工程项目信息公示完整率和准确率达到 100%。

3. 效率目标

项目预算执行率控制在 95%-105%之间，确保资金合理使用。

二、评价实施

（一）评价目的

通过对建筑围挡项目的全面评价，总结项目实施过程中的经验和教训，客观评估项目的实施效果、资金使用效率、管理水平等。明确项目各个方面的实际成效，找出项目实施过程中存在的问题和不足，为后续类似项目的规划、设计、实施和管理提供参考依据。

（二）预设问题及评价重点

1.围挡设计是否符合实际需求和相关规范，能否有效发挥隔离作用。

2.施工过程是否规范，施工质量是否符合要求，是否存在安全隐患。

3.项目预算执行是否合理，资金使用是否高效。

评价选点：滨水景观、北环线

评价方法：现场勘查法和问卷调查法

（三）评价组织

1. 成立评价小组：由建设行政主管部门、财政部门、审计部门等相关单位的专业人员组成评价小组，明确各成员的职责和分工。

2. 制定评价方案：评价小组根据项目特点和评价要求，制定详细的评价方案，包括评价目的、评价内容、评价方法、评价步骤等。

3. 开展评价工作：按照评价方案的要求，组织实施评价工作，收集相关资料，进行现场勘查、问卷调查、访谈等。

4. 撰写评价报告：评价小组对收集到的信息进行整理、分析和研究，撰写评价报告初稿，经小组内部讨论修改后形成正式评价报告。

三、绩效分析

根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。

（一）通用指标绩效分析

1.项目决策。对城市建筑施工围挡的现状和需求进行充分调研，参考了其他城市的成功经验，决策依据较为充分，符合城市建设发展的实际需求。

2.项目管理：项目制定了一系列管理制度，但在部分制度的执行过程中存在不够严格的情况，项目总体进度基本符合计划要求。

3.项目实施：项目实施总体符合要求。

4.项目结果：项目已完成围挡的建设任务，覆盖了施工区域全部边界。围挡设计方案通过了相关部门的审核，施工质量经竣工验收合格，符合设计要求和相关规范标准。信息公示内容完整、准确，满足公众知情需求。

（二）专用指标绩效分析

1.产业发展。建筑围挡项目的实施对相关产业发展具有一定的带动作用。一方面，围挡的设计、材料生产、施工安装等环节需求的增加，促进了建筑设计行业、建材制造业、建筑施工行业等相关产业的发展，为这些产业提供了一定的市场空间。

2.划定区域。围挡规范了征地区域的边界，避免群众抢种抢栽。

（三）个性指标绩效分析：无。

四、评价结论

该项目绩效评价总分 94 分，项目的实施按照预定时间计划完成了任务，产业增收良好，达到了预期效果，群众评价较高。

五、存在主要问题

1.施工方面：施工过程中对周边环境的保护措施不够到位，存在少量扬尘和噪音超标情况。

六、改进建议

1. 优化设计方案：加强对围挡设计的前期调研，注重设计与周边环境的协调性和美观度；完善围挡的功能设计，合理设置信息公示区域等。

2. 加强施工管理：严格规范施工流程；加强施工过程中的环境管理，采取有效的降噪措施，减少对周边环境的影响。

2024 年农村综合改革转移支出资金专项预算项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况

当前，我国农村发展进入新阶段，面临城乡发展不平衡、农村产业结构单一、基础设施薄弱、公共服务不足等突出问题。随着乡村振兴战略的深入推进，传统农村治理模式、生产经营方式已难以适应农村现代化发展需求。农村综合改革项目立足农村实际，聚焦明月道路硬化、防护栏安装、排水沟、降土石方观音寨山坪塘坎堡、栏杆等基础设施工程；通过系统性改革破解农村发展瓶颈，激活农村资源要素，推动农村从“输血式”发展向“造血式”发展转变。

（二）实施目的及支持方向

1.完善明月、观音寨村农村基础设施，补齐基础设施短板，改善农村生产生活条件。

2.提升明月、观音寨村公共服务水平，优化民生服务，缩小城乡公共服务差距。

3.推动生态宜居建设，加强农村环境整治，实现农业绿色发展，守护乡村生态底色。

（三）预算安排及分配管理

预计于 2024 年 12 月底前使用资金 47.92 万元实施开江县 2022-2023 年农村公益事业财政奖补资金项目街道办明月小学零星维修工程项目、开江县 2022-2023 年农村公益事业

财政奖补资金项目-观音寨 3 社新建山坪塘项目等（总金额 47.92 万元）

（四）项目绩效目标设置

1. 产出目标：新建山坪塘坎堡、栏杆，明月小学基础设施。
2. 效果目标：群众对公共服务满意度提高。
3. 可持续影响目标：形成可复制的农村改革经验，建立农村产业长效发展机制，乡村治理规范化水平持续提升。

二、评价实施

（一）评价目的

1. 全面评估农村综合改革项目的实施成效，检验改革措施是否精准落地。
2. 总结山坪塘、明月小学项目在民生改善、乡村治理等方面的成功经验与不足。
3. 为后续农村改革政策制定、资源配置优化提供数据支撑和实践参考。

（二）预设问题及评价重点

1. 预设问题：明月小学、山坪塘等基础设施能否长效运维？改革措施是否符合农村实际需求？
2. 评价重点：维修资金使用的规范性、产业发展的可持续性、民生保障的实效性、乡村治理的提升度。项目预算执行是否合理，资金使用是否高效。

评价选点：山坪塘坎堡，淙城街道办明月零星小学。

（三）评价方法

1. 实地调研法：深入村庄查看产业项目、基础设施建设情况。

2. 问卷调查法：面向项目区农民、村干部发放问卷，收集满意度及意见建议。

3. 案例分析法：选取典型产业项目或治理案例，深入剖析实施过程与经验。

（四）评价组织

1. 成立评价小组：基础建设领域专家：负责产业发展与政策合理性评估。

2. 财务审计人员：审核项目资金使用的合规性与效益性；

3. 社会调查人员：开展农户问卷与访谈工作，评价小组独立开展工作，确保结果客观公正。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析

1. 项目决策

决策依据：基于明月、观音寨村农村发展现状调研、农民需求摸排及国家乡村振兴政策要求，明确改革方向。

决策过程：经过“村情摸底—部门会商—专家论证—村民代表征求意见”等环节，方案充分结合农村实际。

2. 项目管理

管理制度：明确各层级职责。

管理措施：通过定期调度会跟踪进度，引入第三方监理监督工程质量，实行项目公示制接受村民监督，确保资金专款专用。

3.项目实施：实施进度：总体按计划推进。

4.综合成效：明月、观音寨村农村人居环境整治评分较上年提高。

（二）专用指标绩效分析

1.民生保障：生活条件改善，生活环境明显优化。

2.基础设施：山坪塘坎堡、栏杆等基础设施得到完善，明月小学道路得到拓宽，铺设混凝。

（三）个性指标绩效分析：无

四、评价结论

该项目绩效评价总分 98 分，项目的实施按照预定时间计划完成了任务，产业增收良好，达到了预期效果，群众评价较高。

五、存在主要问题

长效运维压力大：山坪塘、明月小学部分基础设施运维成本高，村级集体经济薄弱，难以承担长期管护费用。

六、改进建议

1.健全运维长效机制：发展壮大村级集体经济，拓宽运维资金来源，增强管护责任意识。

2.深化治理创新：进一步完善村民参与机制，提升改革主动性。

附件 1：

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）												
项目名称		51172325T000012412986-衔接推进乡村振兴补助到人到户产业发展资金										
主管部门		开江县人民政府淙城街道办事处本级					实施单位（盖章）	开江县人民政府淙城街道办事处				
项目基本情况		1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况					
							对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）					
		2.项目实施内容及过程概述	使用 0.08 万元产业资金发展脱贫户产业									
预算执行情况（10 分）		年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
		总额	0.00	0.08	0.08			100.00 %	10		1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.	
		其中：财政资金	0.00	0.08	0.08			100.00 %	/	/		
		财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
		单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
		其他资金							/	/		
绩效指标（90 分）		一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
合计												
评价结论		该项目自评总分 97 分，该项目涉及 1 个村 1 户人，总资金 0.08 万元，通过实施该项目，助力了脱贫户产业发展，促进农民增收，推动产业可持续发展。										

存在问题	无		
改进措施	无		
项目负责人：黄海清		财务负责人：张尚俊	

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）									
项目名称		51172324T000011708508-街道办辖区征拆地块建筑围挡制作安装工程							
主管部门		开江县人民政府淙城街道办事处本级			实施单位（盖章）	开江县人民政府淙城街道办事处			
项目基本情况		1.项目年度目标完成情况	项目年度目标		年度目标完成情况				
			预计使用于 2024 年 12 月 31 日前使用 514690 元支付街道办辖区征拆地块建筑围挡制作安装工程保证该项目顺利进行。		对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）				
		2.项目实施内容及过程概述	使用 514690 元制作建筑围挡保障居民的生命财产安全						
预算执行情况（10 分）		年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
		总额	0.00	5.00	5.00	100.00%	10		1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
		其中：财政资金	0.00	5.00	5.00	100.00%	/	/	
		财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
		单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
		其他					/	/	

	资金									
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	围挡涉及地点	=	12	个		10		
		质量指标	围挡质量	定性	优			20		
		时效指标	预计竣工时间	定性	2021			10		
	效益指标	经济效益指标	保护征拆地块不受到其他外在破坏	定性	优			10		
		社会效益指标	保证征拆工作顺利	定性	优			10		

			进 行							
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%		10		
	成本指标	经济成本指标	审计结算金额	=	514690	元		20		
合计								100		
评价结论	该项目自评总分 94 分，该项 51.469 万元，通过实施该项目，规范了建筑施工行为，提升了农村形象。									
存在问题	1. 施工方面：少数围挡施工工艺不够精细，存在拼接不平整、表面不光滑等问题；施工过程中对周边环境的保护措施不够到位，存在少量扬尘和噪音超标情况。									
改进措施	1. 优化设计方案：加强对围挡设计的前期调研，注重设计与周边环境的协调性和美观度；完善围挡的功能设计，合理设置信息公示区域、公益广告区域等。 2. 加强施工管理：严格规范施工流程；加强施工过程中的环境管理，采取有效的降噪措施，减少对周边环境的影响。									
项目负责人：黄海清					财务负责人：张尚俊					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）				
项目名称		51172322T000006678862-2022 年农村综合改革转移支出资金（农村公益性事业财政奖补资金）		
主管部门		开江县人民政府淙城街道办事处本级	实施单位（盖章）	开江县人民政府淙城街道办事处
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标	年度目标完成情况	
		预计于 2024 年 12 月底前使用资金 47.92 万元实施开江县 2022-2023 年农村公益事业财政奖补资金项目街道办明月小学零星维修工程项目，开江县	对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）	

		2022-2023 年农村公益事业财政奖补资金项目-观音寨 3 社新建山坪塘项目等（总金额 47.92 万元）								
	2.项目实施内容及过程概述	使用资金 47.92 万元新建山坪塘坎堡、栏杆，明月小学基础设施								
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	50.00	47.92			95.83%	10		1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）.应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	0.00	50.00	47.92			95.83%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	涉及村数量（工程详情见备注）	=	2	个		20		
		质量指标	验收合格率	定性	合格				20	

		时效指标	竣工完成时间	定性	2021			10		
	效益指标	经济效益指标	保护征拆地块不受其他外在破坏	定性	优			10		
		社会效益指标	保证征拆工作顺利进行	定性	优			10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%		10		
	成本指标	经济成本指标	审计结算金额	定性	50	万元		10		
合计								100		
评价结论		该项目自评总分 98 分，该项 47.92 万元，通过实施该项目，完善了农村基础设施，提升了农村形象。								
存在问题		1. 长效运维压力大：山坪塘、明月小学部分基础设施运维成本高，村级集体经济薄弱，难以承担长期管护费用。								
改进措施		1. 健全运维长效机制：发展壮大村级集体经济，拓宽运维资金来源，增强管护责任意识。 2. 深化治理创新：进一步完善村民参与机制，提升改革主动性。								
项目负责人：黄海清					财务负责人：张尚俊					

第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表