

**2024 年度
遂宁市船山区西宁街道办
事处决算公开**

目 录

公开时间：2025 年 9 月 11 日

第一部分 部门概况.....	1
一、部门职责.....	1
二、机构设置.....	3
第二部分 2024 年度部门决算情况说明.....	4
一、收入支出决算总体情况说明.....	4
二、收入决算情况说明.....	4
三、支出决算情况说明.....	5
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	11
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	12
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	13
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	13
十、其他重要事项的情况说明.....	13
第三部分 名词解释.....	15
第四部分 附件.....	20
第五部分 附表.....	40
一、收入支出决算总表.....	40
二、收入决算表.....	40

三、支出决算表.....	40
四、财政拨款收入支出决算总表.....	40
五、财政拨款支出决算明细表.....	40
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	40
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	40
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	40
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	40
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	40
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	40
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	40
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	40

第一部分 部门概况

一、 部门职责

1. 加强党的建设。落实基层党建工作责任制，统筹街道和社区区域化党建，实现党的组织和工作全覆盖。加强意识形态阵地及队伍建设。落实管党治党责任，不断提高党的建设质量，推动全面从严治党向基层延伸。

2. 保障经济建设和推动城乡融合。参与拟订市区两级关于 辖区发展的重大决策和建设规划并统筹落实，配合做好辖区经济建设、项目发展工作，承担优化发展环境、采集企业信息、服务辖区企业、促进项目发展等工作。

3. 组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务事项，落实人力资源社会保障、民政、教育、科技、文化、体育、卫生健康、退役军人事务、居民小区物业管理等领域相关法规政策。

4. 实施公共管理。负责辖区内生态环境保护、城市管理、控违拆违、征地拆迁等综合性管理工作，承担组织领导和综合协调职能。

5. 维护公共安全。承担辖区内社会治安综合治理、平安建设、应急管理等有关工作，接待群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等。

6. 监督执法管理。对辖区内各类行政执法工作进行统筹协调，

组织开展群众监督和社会监督。

7. 动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织、社区居民等社会力量参与社会治理，为街道发展服务。

8. 指导基层自治。指导社区居民委员会建设，健全居民自治平台，组织辖区单位和居民参与社区建设、管理。

9. 加强基层党的建设，增强党组织政治功能和组织功能，做好发展党员和党员教育、管理、监督、服务工作，提高党员队伍建设质量，把基层党组织建设成为有效实现党的领导的坚强战斗堡垒。认真履行全面从严治党主体责任，加强党风廉政建设，领导和支持纪检监察机构履行监督责任。

10. 领导人大街道工委、街道办事处以及人民武装等组织的工作。加强对社区党组织工作的领导和指导。支持和保证本街道行政组织、经济组织和群众性自治组织充分行使职权。

11. 加强对统一战线工作和群团工作的领导。

12. 按照干部管理权限任免和管理干部。加强对社区工作者的管理、监督、考核。抓好优秀人才的引进、培养、使用、服务工作。

13. 加强对宣传思想文化工作的领导，牢牢掌握意识形态工作领导权、话语权，推进精神文明建设，培育和弘扬社会主义核心价值观。

14. 密切联系群众，建立健全群众工作机制，加强民生保障，优化社区公共服务体系。积极发展基层民主，健全基层

党组织领导的基层群众自治机制，完善基层直接民主制度和工作体系。

15. 加强党建引领城市基层治理，完善网格化管理、精细化服务、信息化支撑的基层治理平台，深化居民小区治理，建设人人有责、人人尽责、人人享有的基层治理共同体。

16. 加强平安建设和法治建设，坚持和发展新时代“枫桥经验”，有效排查化解社会矛盾纠纷。

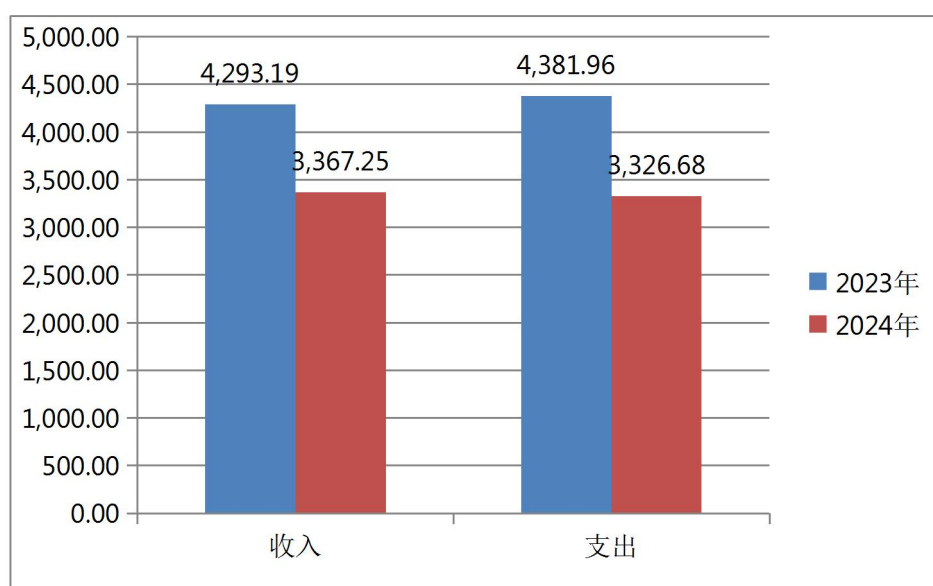
二、机构设置

西宁街道办事处下属二级单位 0 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。

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

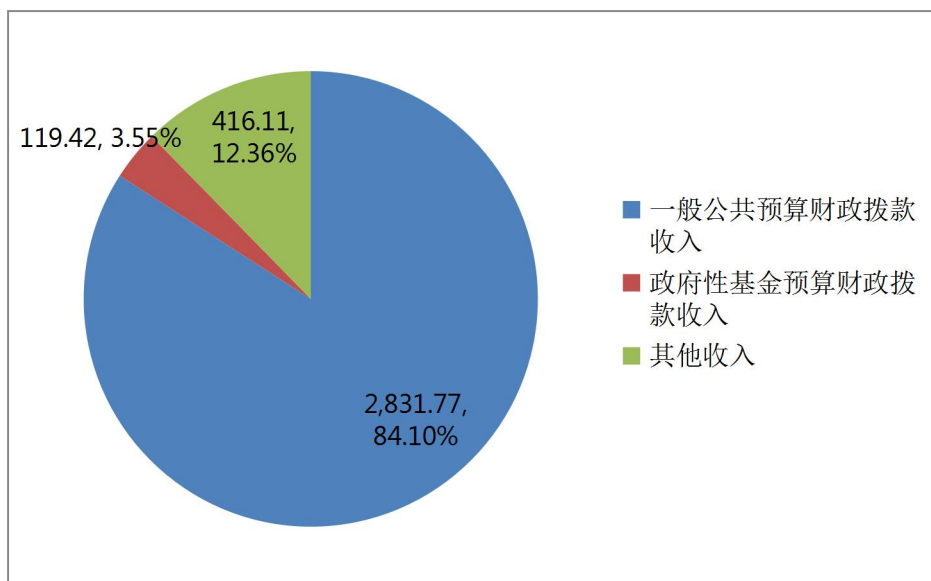
2024 年度收入、支出总计分别为 3367.25 万元，3326.68 万元。与 2023 年度相比，收入、支出总计各减少 925.94 万元，1055.28 万元，下降 21.57%，24.08%。主要变动原因是征地和拆迁补偿支出基金收入支出较上年减少较多。



（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

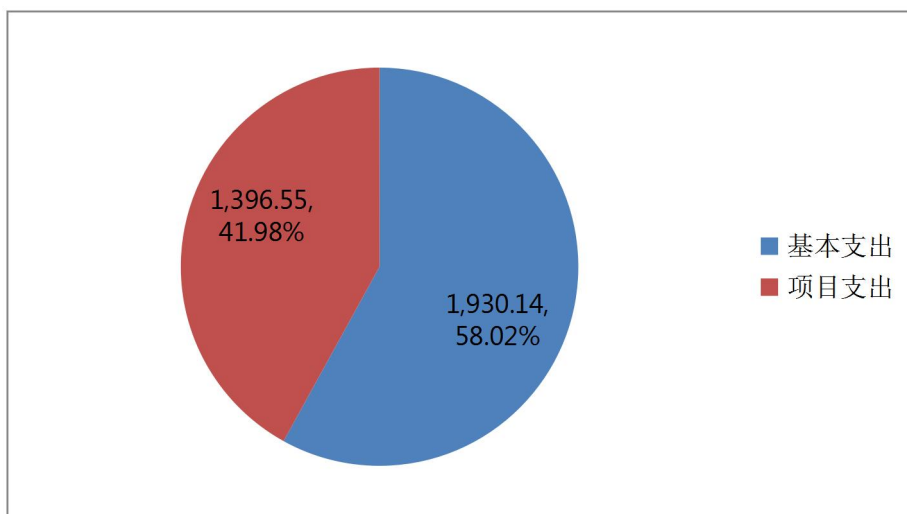
2024 年度本年收入合计 3367.25 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2831.73 万元，占比 84.1%；政府性基金财政拨款 119.42 万元，占比 3.54%；其他资收入 416.11 万元，占比 12.36%。



（图 2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

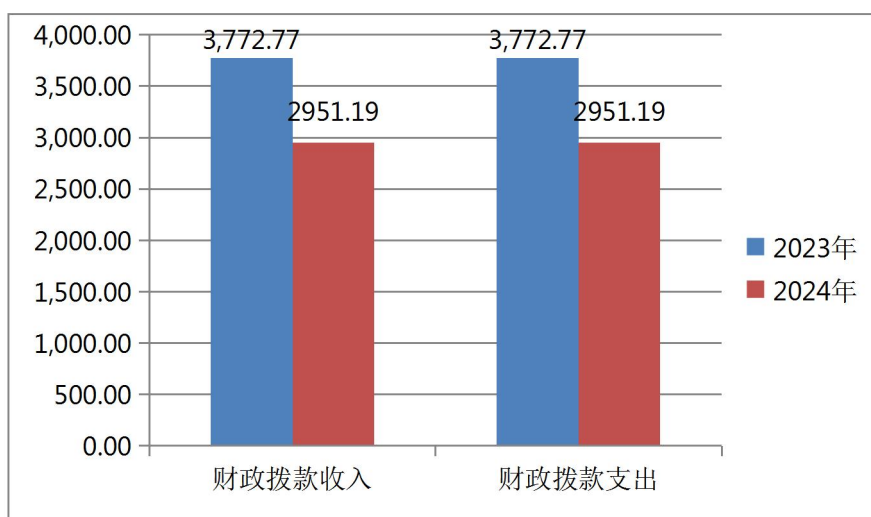
2024 年度本年支出合计 3326.69 万元。按资金性质分：一般公共预算财政拨款支出 2831.73 万元，占比 85.12%；政府性基金财政拨款 119.42 万元，占比 3.59%；其他资金支出 375.54 万元，占比 11.28%。按项目分类，基本支出 1930.14 万元，占比 58.02%；项目支出 1396.54 万元，占比 41.98%。



（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 2024 年财政拨款收入 2951.15 万元，其中：一般公共财政拨款收入 2831.73 万元，占比 95.95%；政府性基金财政拨款收入 119.42 万元占比 4.05%。按功能项目分类，其中：一般公共服务支出收入 1058.86 万元，占比 35.88%；社会保障和就业支出收入 160.01 万元，占比 5.42%；卫生健康支出收入 52.46 万元，占比 1.78%；城乡社区支出收入 413.68 万元，占比 14.02%；农林水支出收入 632.76 万元，占比 21.44%；住房保障支出收入 430.91 万元，占比 14.6%；灾害防治及应急管理支出收入 83.05 万元，占比 2.81%。

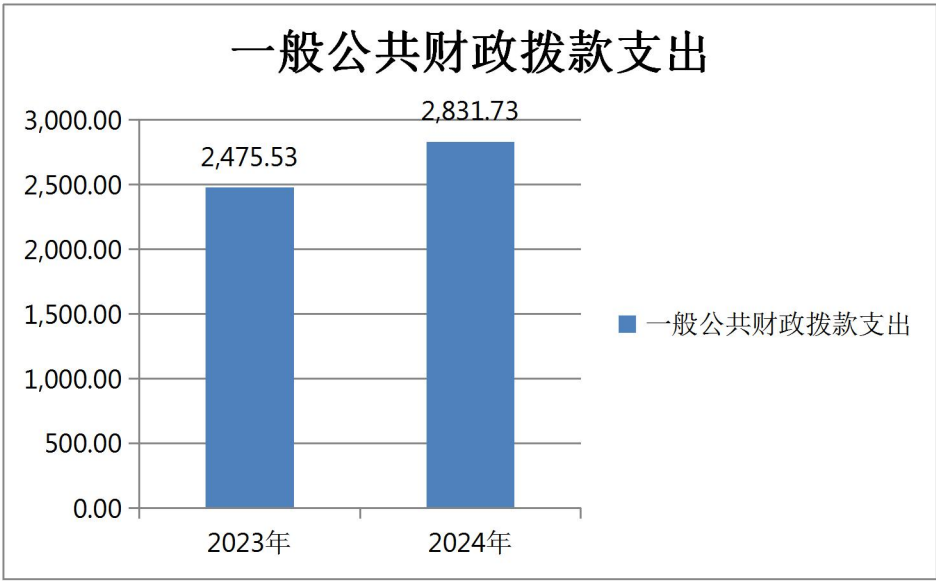


（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

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 2831.73 万元,较 2023 年增加 356.2 万元,增加 14.39%。主要原因为预算口径变化,上年度相关项目支出在政府基金中。

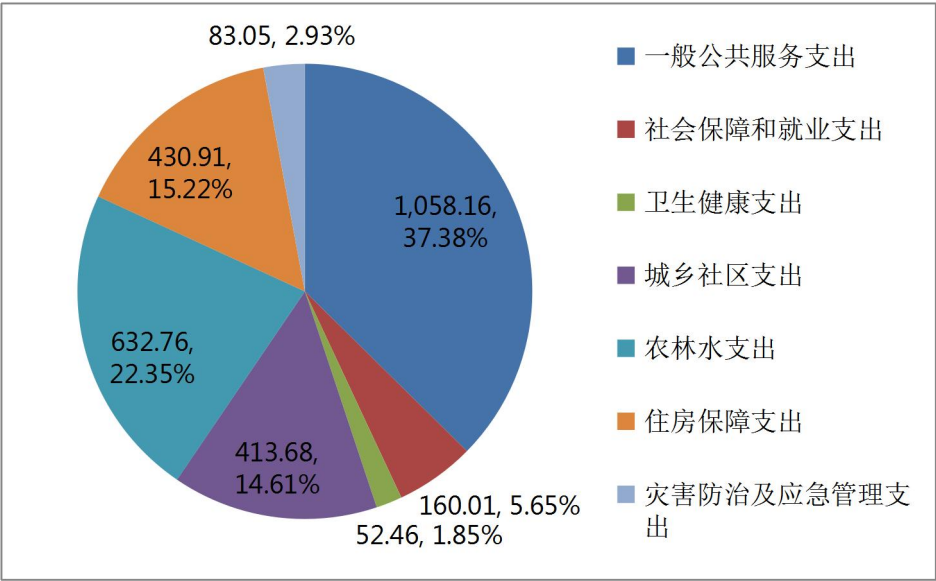


（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（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 2831.73 万元,其中:基本支出 1554.6 万元,占比 54.90%;项目支出 1277.13 万元,占比 45.10%。按功能项目分类,其中:一般公共服务支出 1058.86 万元,占比 35.88%;社会保障和就业支出 160.01 万元,占比 5.42%;卫生健康支出 52.46 万元,占比

1.78%；城乡社区支出 413.68 万元，占比 14.02%；农林水支出 632.76 万元，占比 21.44%；住房保障支出 430.91 万元，占比 14.6%；灾害防治及应急管理支出 83.05 万元，占比 2.81%。



（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算支出决算数为 2831.73 万元，完成预算 100%。其中：

1. 一般公共服务（201）人大事务（01）一般行政管理事务（02）：支出决算为 4.99 万元，完成预算 100%。

2. 一般公共服务（201）人大事务（01）事业运行（50）：支出决算为 17.22 万元，完成预算 100%。

3. 一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）行政运行（01）：支出决算为 631.62 万元，完成预算 100%。

4. 一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）一般行政管理事务（02）：支出决算为 150.56 万元，完成预算 100%。

5. 一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）事业运行（50）：支出决算为 250.47 万元，完成预算 100%。

6. 一般公共服务（201）纪检监察事务（11）其他纪检监察事务支出（99）：支出决算为 4 万元，完成预算 100%。

7. 社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：支出决算为 101.05 万元，完成预算 100%。

8. 社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）：支出决算为 46.82 万元，完成预算 100%。

9. 社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）其他行政事业单位养老支出（99）：支出决算为 0.12 万元，完成预算 100%。

10. 社会保障和就业（208）抚恤（08）死亡抚恤（01）：支出决算为 9.35 万元，完成预算 100%。

11. 社会保障和就业（208）其他社会保障和就业支出（99）其他社会保障和就业支出（99）：支出决算为 2.68 万元，完

成预算 100%。

12. 卫生健康（210）公共卫生（04） 突发公共卫生事件应急处理（10）：支出决算为 9.7 万元，完成预算 100%。

13. 卫生健康（210）行政事业单位医疗（11） 行政单位医疗（01）：支出决算为 20.45 万元，完成预算 100%。

14. 卫生健康（210）行政事业单位医疗（11） 事业单位医疗（02）：支出决算为 10.17 万元，完成预算 100%。

15. 卫生健康（210）行政事业单位医疗（11） 公务员医疗补助（03）：支出决算为 7.03 万元，完成预算 100%。

16. 城乡社区支出（212）城乡社区公共设施（03）其他城乡公共设施支出（99）：支出决算为 413.68 万元，完成预算 100%。

17. 农林水支出（213）巩固脱贫衔接乡村振兴（05）生产发展（05）：支出决算为 10 万元，完成预算 100%。

18. 农林水支出（213）巩固脱贫衔接乡村振兴（05）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（99）：支出决算为 253.83 万元，完成预算 100%。

19. 农林水支出（213）农村综合改革（07）对村民委员会和村党支部的补助（05）：支出决算为 368.93 万元，完成预算 100%。

20. 住房保障支出（221）保障性安居工程支出（01）其他保障性安居工程支出（99）：支出决算为 347.32 万元，完成预算 100%。

21. 住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积

金（01）：支出决算为 83.59 万元，完成预算 100%。

22. 灾害防治及应急管理支出（224）消防救援事务（02）其他消防救援事务支出（99）：支出决算为 48.10 万元，完成预算 100%。

23. 灾害防治及应急管理支出（224）自然灾害防治（06）地质灾害防治（01）：支出决算为 34.95 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 1554.60 万元，其中：

人员经费 1226.25 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、离休费、退休费、抚恤金、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 292.35 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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、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

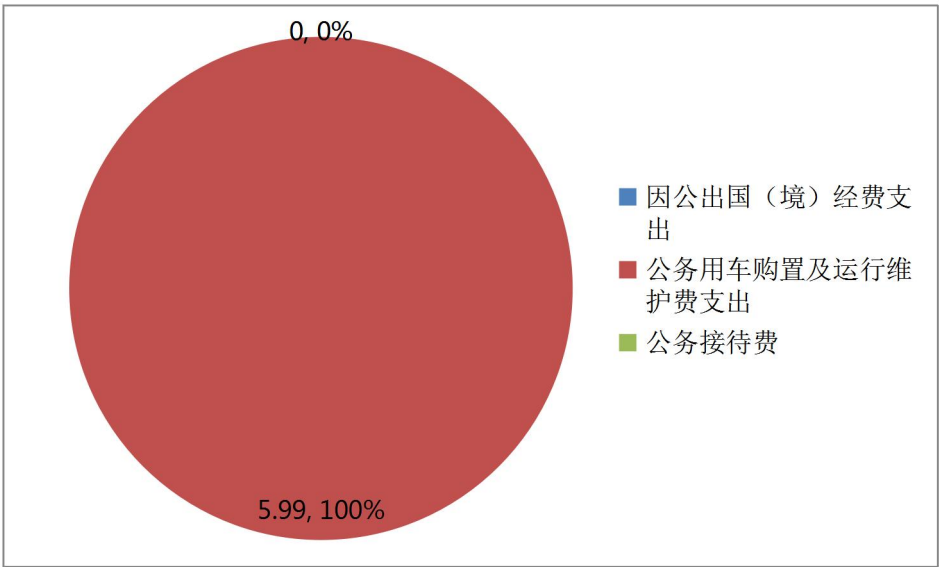
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 5.99 万元，

完成预算 99.83%，较上年度增加 0.72 万元，增长 13.69%。
主要原因是当年维修维护及燃油费、过路费较上年增加。

（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 5.99 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：



（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元。
2. 公务用车购置及运行维护费支出 5.99 万元，完成预算 99.83%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2022 年度增加较上年度增加 1.03 万元，增长 24.29%。主要原因是当年公务用车燃油费、过路过桥费、维修费较上年增加。
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，主要用于应急保障及下乡。截至 2023 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 2 辆，其中：轿车 1 辆、越野车 1 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 5.27 万元。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 0 万元。没有发生接待费用。

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 119.42 万元，较 2023 年度减少 1177.82 万元。主要是征地和拆迁补偿支出减少。

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，机关运行经费支出 292.35 万元，比 2023 年度增加 113.33 万元，增长 63.3%。主要原因是预算口径变化，纳入对村民委员会和村党支部的补助相关支出。

（二）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，占政府采购支

出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，共有车辆 2 辆，其中：主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是用于应急保障及下乡。单价 100 万元以上设备（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，西宁街道在 2024 年度预算编制阶段，组织对安置小区物业补贴及大修和日常运行、高新区纪工委谈话点后勤服务保障等 10 个项目开展了预算事前绩效评估，对 10 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 2 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、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评。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：指单位取得的除上述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. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项），主要用于：人员基本工资、津贴补贴、绩效目标、福利费、办公费、手续费、差旅费、电费、邮电费等。
10. 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），主要用于：信访工作办公费、差旅费等。

11. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务支出（款）事业运行（项），主要用于：事业人员人员基本工资、绩效工资、绩效目标、福利费、办公费、手差旅费、邮电费等。

12. 一般公共服务支出（类）基建监察事务（款）基建监察事务支出（项），主要用于：基建检察监督办公费、差旅费等。

13. 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），主要用于：机关事业单位人员基本养老保险缴费。

14. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），主要用于：机关事业单位人员职业年金缴费。

15. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项），主要用于：机关事业单位养老保险制度改革后一次性退休补贴发放。

16. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项），主要用于：行政事业去世人员死亡抚恤金。

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），主要用于：其他社会保障和就业支出。

18. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项），主要用于：疫情防控物资储备、人员

补助等。

19. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于：基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费。

20. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于：基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费。

21. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），主要用于：公务员医疗补助缴费。

22. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项），主要用于：乡镇基础设施和场镇街道维护经费。

23. 农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项），主要用于：农业农村道路建设维护支出。

24. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项），主要用于：其他农业农村相关支出。

25. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项），主要用于：巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴、衔接推进乡村振兴补助资金等支出。

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），主要用于：运维经费、村干部工资、伙食补助、差旅费等。

27. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程（项），主要用于：安置小区物业费、日常维修维护费。

28. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于：缴纳住房公积金。

29. 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。

30. 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。

31. 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。

32. “三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

33. 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。

第四部分 附件

附件 1

西宁街道预算绩效评价报告

（报告范围包括机关和下属单位）

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。

西宁街道办下属二级单位 0 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。西宁街道办事处内设机构 6 个，党政办公室、党建工作办公室、社会事务办公室、社会治理和物业指导办公室、应急管理办公室、综合执法办公室、便民服务中心。

（二）机构职能。

（一）党政办公室。负责党工委、办事处日常事务性工作；负责情况综合、文秘事务，搞好上下衔接，综合协调各部门、各方面的工作，督促检查有关工作的落实；负责档案管理、后勤保障等工作；负责贯彻党和国家财经方针政策，严格执行财政法规和财经制度；负责组织和管理街道财政收入和支出，编制并执行年度预决算；负责集体资产与社区财务管理指导；负责街道财政专项资金的管理；负责管理街道行政事业单位和其他组织的预算

外资金；负责数据统计工作。

（二）党建工作办公室。

加强对基层党组织建设的统筹指导； 承担党工委自身建设和下级党组织建设以及其他隶属街道党工委的党组织建设工作； 负责党员发展、党员队伍建设工作； 负责 维护和执行党的纪律， 监督党员干部和其他工作人员严格遵守国家法律法规； 负责意识形态阵地及队伍建设； 负责机构编制、组织人事、党务群团、宣传、统战等工作； 负责民主法治建设和精神文明建设； 负责对工作人员的培训、管理和考核。

(三)社会事务办公室。负责劳动社会保障、民政优抚、基层政权建设、社会救助、教育、科技、文化、体育、卫生健康、慈善、民族宗教和退役军人事务等行政管理工作。

(四)社会治理和物业指导办公室。负责社会治安、维护社会稳定和群众工作； 承担人民来信来访、综治维稳、司法、矛盾纠纷化解、治安联防等工作； 协调政法综治、群防群治、安全文明创建等工作； 负责做好物业管理相关工作。

(五)应急管理办公室。负责突发公共事件的应急管理和处置工作； 贯彻执行食品安全监督管理相关工作， 防范区域性、系统性食品安全风险； 负责宣传贯彻安全生产有关法律、法规、政策； 负责安全生产综合监管和打非治违工作。

(六)综合执法办公室。负责统筹协调城市管理工作。负责控违拆违、征地拆迁等综合性管理工作； 负责治理社区环境卫生及整治社区秩序， 做好城市创建的相关工作； 负责宣传贯彻生态环境保护有关法律法规， 做好生态环境建设、环境保护监督管理工作。

（三）人员概况。

截至 2024 年末，西宁街道实有人数人员，包括当年变动情况及原因。2024 年新增退役军人安置 5 人，调进 1 人，考录 2 人，离职 1 人，退休 1 人。西宁街道现有在编人员 65 人，其中：行政编制 20 人，行政工勤 23 人，事业编制 22 人。另职业村支书 1 人（参照事业管理人员）

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。

2024 年度本年收入合计 3367.25 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2831.73 万元，占比 84.1%；政府性基金财政拨款 119.42 万元,占比 3.54%；其他资收入 416.11 万元，占比 12.36%。

（二）支出情况。

2024 年度本年支出合计 3326.69 万元。按资金性质分：一般公共预算财政拨款支出 2831.73 万元，占比 85.12%；政府性基金财政拨款 119.42 万元，占比 3.59%；其他资金支出 375.54 万元，占比 11.28%。按项目分类，基本支出 1930.14 万元，占比 58.02%；项目支出 1396.54 万元，占比 41.98%。

（三）结余分配和结转结余情况。

2024 年决算财政资金无结转结余，非财政资金结转结余为 2,325,096.40 元。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。

1.履职效能。（1）经济项目持续发力。坚持稳中求进工作总基调，全年完成企业固定资产投资 1 亿元，高质量完成全国第五次经济普查工作，普查企业 3134 家，占比 80.9%，个体户清查 6345 家，占比 68.9%；发挥党员堡垒作用，抽派 12 名机关党员、村社党员组建征地拆迁工作专班，报征土地 745 亩，拆迁农房 79 户 2.1 万平方米，全面保障绵遂内铁路、成遂渝高速扩容、中烟、雁栖湖小学等重点项目顺利开工建设。聚焦重难点项目，争取专项债资金 200 万元，实施桃花山安置小区消防改造项目，切实解决消防隐患；抓产业建设和美乡村，探索“务工+经营+分红”利益联结机制，打造兰井村“兰井坊”酒品牌，带动周边村社种植糯高粱 1000 亩、32 户脱贫户务工增收 6.4 万元，村集体实现产值 63 万元，成功获评中省集体经济扶持村、省级文明村。

（2）基层治理探索新路。深化城市治理，五里垭拆分社区顺利完成，解决了“小马拉大车”的问题；在七里桥小区试点国有平台公司参与安置小区管理，提升安置区域治理水平；新建鹭栖湖社区 1000 m²数智化党群服务中心，开发“云鹭治”智慧管理平台，利用“大数据+铁脚板”，集成社区人口、商户、企业等基础信息，开发防溺水、突发火灾、重点区域违禁闯入、一老一小管护等 9 个应用场景智能报警，实现基础信息“一网统享”，平安态势感知体系“一网统管”。优服务点燃新火力量，利用户外劳动者之家、爱心驿站等阵地构建新业态、新就业群体 15 分钟服务圈，开展新就业群体慰问关爱活动 3

场次，动员 20 余名新就业群体加入“红骑队”，以“随手拍”等方式收集社情民意 90 余条，发现解决矛盾纠纷、安全隐患 30 余项，实现从“治理对象”到“治理力量”的转变。

（3）民生福祉继续加强。深入践行以人民为中心的发展思想，优化公共服务供给，多措并举解决群众关注的各项民生问题。聚焦城乡融合发展，全力推动征地拆迁区域失地农民保险办理工作，稳妥化解矛盾纠纷 10 余次，全年办理失地农民养老保险 58 个；高标准运营五里垭社区养老服务综合体，组织入住老人和辖区老人在传统节假日开展庆祝和康养活动 10 余场，为失能、半失能老人提供上门护理服务 20 余人次，顺利迎接民政部调研，老年人“家门口”的生活更加多彩；“五里益家亲”托管服务品牌持续健康发展，全年托管服务儿童 200 余人次，辐射周边 10 余个小区，让家长“放心托、托得起”；全面落实敬老院“陪餐制”，坚持每月至少陪餐 1 次，关注养老领域食品安全和日常养护，传递幸福好滋味。

（4）底板底线继续夯实。全力落实“五预”和“现场指挥官”机制，按照“党政同责、一岗双责”的总体要求，建立健全职权全明晰、责任全覆盖的安全生产管理体制机制，全年无重大安全事故发生；解决了福光庙村、樟树堰村宰牛场问题，中央和省级环保督察实现零投诉；探索“合作社+企业+农户”模式，解决农村撂荒地整治 1900 余亩，实现舒家河违法土地长效耕种；成功处置化解吕某某、郑某及华翔城业主聚集、社保群体上访等信访案件。将意识形态工作与业务工作同部

署、同落实、同考核，开展意识形态分析研判 3 次，常态化开展涉稳重点对象摸排管控和学校、寺庙等意识形态领域阵地管理，全年无重大涉稳事件发生；建立“8+N”文明实践志愿服务队，发挥综合文化站、新时代文明实践所（站）宣传教育作用，组织开展理论宣讲、科普教育、文体活动等 100 余场，街道综合文化站获评特级文化站，意识形态总体态势稳定向好。

（5）党的建设全面加强。围绕中心大局，纵深推进党建引领赋能，扎实开展村（社区）党组织后备力量三年行动，吸纳储备后备力量 35 名，引人才助力乡村振兴。推动网格党支部成立工作，采取“三建一管”方式，全面构建起“全域覆盖、网格联动、群众参与”的组织体系，优化设置网格 47 个，统筹整合现有党群服务阵地和各类活动阵地，设立治理服务站（点）9 个。顺利完成市巡察工作任务，制定整改措施 381 条，定期跟进督促，压茬推进 113 个巡察反馈问题整改，已整改 97 个，剩余 16 个正在持续推进，建立健全各类制度 21 项，工作机制更加规范顺畅；围绕 15 件群众身边具体实事强化整治，扎实开展“群腐”专项整治和“有事找纪检”工作，推动解决群众急难愁盼问题 224 个，全年给予党纪政务处分 9 人次，组织处理 20 人次。

2.预算管理。（1）2024 年财政收入年初预算 2870.22 万元，实际 2024 年公共财政拨款收入 2951.15 万元，其中：一般公共服务支出收入 1058.86 万元，占比 35.88%；社会保障

和就业支出收入 160.01 万元，占比 5.42%；卫生健康支出收入 52.46 万元，占比 1.78%；城乡社区支出收入 413.68 万元，占比 14.02%；农林水支出收入 632.76 万元，占比 21.44%；住房保障支出收入 430.91 万元，占比 14.6%；灾害防治及应急管理支出收入 83.05 万元，占比 2.81%。

2024 年财政支出年初预算 2870.22 万元，实际 2024 年公共财政拨款支出 2951.15 万元，其中：一般公共财政拨款支出 2831.73 万元，占比 95.95%；政府性基金财政拨款支出 119.42 万元占比 4.05%。按功能项目分类，其中：一般公共服务支出 1058.86 万元，占比 35.88%；社会保障和就业支出 160.01 万元，占比 5.42%；卫生健康支出 52.46 万元，占比 1.78%；城乡社区支出 413.68 万元，占比 14.02%；农林水支出 632.76 万元，占比 21.44%；住房保障支出 430.91 万元，占比 14.6%；灾害防治及应急管理支出 83.05 万元，占比 2.81%。

（2）2024 年财政拨款收入支出执行预算总额为 2951.15 万元，较 2023 年减少 821.62 万元，原因是基金项目土地拆迁补偿金较上年收入支出减少。

3. 财务管理。财务管理规范，财务规章制度建立健全，制度执行严格合规，严格按照《行政单位会计制度》和相关规定会计核算，按照专项资金管理办法管理各类专项资金，做到了专项专用，资金支付依据充分、材料完整，开支范围、开支标准合法合规，无虚假冒领、挤占挪用、改变资金用途、

扩大支出范围等违法违规问题，对相关项目进行了自查，在财政及上级专项检查中未发现相关违纪违规问题。

4.资产管理。根据 2024 年部门决算报表、部门预算报表及部门行政事业性国有资产报表资料，人均资产变化率 19.97%(其中 2024 年行政事业单位人均占有资产 36.49 万元 / 人、2023 年行政事业单位人均占有资产 30.42 万元 / 人)。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重 3 分、得分 3 分。

年份	固定资产净值	无形资产净值	总资产	编制内实有人数	人均资产	人均资产变化
2023 年	1,324,078.47	0	18,252,315.29	60	304,171.92	/
2024 年	1,930,294.1	0	21,894,116.87	60	364,901.95	19.97%

5.采购管理。支持中小企业发展：年度政府采购项目 2 个，其中向中小企业采购 2 个，采购金额占比 82%，超过 70% 的政策要求。

采购执行率：年度政府采购预算 262 万元，实际执行 202 万元，执行率 96%，未完成部分为采购项目验收合格一年后支付。

（二）部门预算项目绩效分析。

常年项目绩效分析。该类项目总数 5 个，涉及预算总金额 471.12 万元，1—12 月预算执行总体进度为 100%。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数 20 个，涉及预算总金额 923.43 万元，1—12 月预算执行总体进度为 96%。

- 1.项目决策。两类项目均严格执行“申报 - 论证 - 审批”流程，常年项目经街道党委会议审议通过，阶段项目邀请第三方机构开展可研性论证（如老旧小区管网更新改造项目）。项目绩效目标均明确资金用途、实施时限及产出指标，所有项目均纳入街道项目库管理，完成入库审核及排序。
- 2.项目执行。两类项目资金支出均与预算用途匹配，无截留、挪用情况。常年项目资金执行进度与任务推进节奏基本同步。两类项目均按要求完成中期检查及过程管控，常年项目服务质量达标率 95%，阶段项目工程验收合格率 100%。
- 3.目标实现。常年项目、阶段项目完成年度目标，均未进度滞后，未影响核心成效。

（三）绩效结果应用情况。

内部应用情况：将绩效结果与 2024 年预算挂钩，对绩效优秀的老旧小区改造项目增加预算，对绩效一般的文化活动项目压缩预算，但应用范围未覆盖所有项目。

信息公开情况：在政务网站公开项目绩效自评报告，公开内容包含目标完成情况，但缺少公众反馈渠道。

整改反馈情况：针对低绩效项目制定整改措施，但未开展整改“回头看”，整改成效跟踪不足。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。街道办事处 2024 年度预算项目绩效自评评价等级为“优”。总体来看，项目决策规范、执行有序，大部分项目实现预期目标，资金使用效益良好。

（二）存在问题。绩效结果应用及公开不完善，应用范围有限，公开渠道缺少公众互动反馈机制。

（三）改进建议。扩大绩效结果应用范围，实现所有项目预算安排与绩效等级挂钩；在政务网站增设绩效公开专栏互动板块，收集公众意见并定期反馈整改情况。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

（注：按照绩效自评工作安排，各部门已在预算管理一体化系统绩效自评模块上传“部门预算项目支出绩效自评表(2024 年度)”，该表格应作为附表予以公开）

遂宁市船山区西宁街道 2024 年专项预算项目支出绩效自评报告

（安置小区（2023、2024 年安置小区物业费）

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。

西宁街道 2024 年现有安置小区 8 个，因安置对象多为低收入群体及拆迁户，自行承担全额物业费存在困难，且小区无市场化物业入驻条件，导致公共区域维护、安保保洁等服务缺失，为破解“安置难、管护更难”问题，保障安置小区正常运转，改善居住环境，设立本项目。

（二）实施目的及支持方向。通过财政补贴物业费，引入专业物业服务企业，实现安置小区物业服务全覆盖，提升居住环境质量，降低居民生活负担，增强安置对象幸福感与归属感，专项用于补贴安置小区基础物业服务费用，不涵盖居民室内维修、有偿增值服务等个人承担费用。

（三）预算安排及分配管理。根据遂高通〔2021〕128 号会议决定事项，前期物业费用通过招标后，政府给予三年补贴，补贴标准按中标金额第一年补贴 100%、第二年补贴 80%、第三年补贴 60%标准执行。

（四）项目绩效目标设置。项目整体实现 8 个安置小区物业服务全覆盖，考核采用百分制，考核得分在 95 分及以

上为最美小区，85（含）-95分为良好，60（含）-85分为及格，60分以下为最差服区，应参加而未参加考核的，视为不及格并纳入“黑名单”，物业费补贴拨付及时率 100%。各小区服务质量检查合格率均 $\geq 90\%$ ，小区居民满意度较上一年度有明显提升，新建小区入住即享规范服务。具体绩效目标以业主满意度为落脚点，坚持公平、公开、公正原则，重点考核物业服务项目管理实效。，由街道分管领导任组长，社会治理和物业指导办公室及社区组成自评工作小组，每年组织一次考核，年度所有的考核平均分形成综合考核评定。

二、评价实施

（一）评价目的。全面评估项目资金使用的合规性、效率性与效果性，检验物业服务补贴政策落实成效；识别资金拨付、服务监管等环节存在的问题；为优化 2025 年预算安排、完善管理机制提供依据，推动安置小区物业服务提质增效。

（二）预设问题及评价重点。资金分配是否与服务需求匹配；拨付是否及时；物业服务质量是否达标；居民满意度是否达标；监管机制是否健全。围绕决策程序规范性、资金使用合规性、服务质量达标率、居民满意度、监管措施有效性等核心维度，对资金支出全过程及实施效果进行综合评价。

（三）评价选点。按“20% 抽样、不超过 20 个”原则，选取 2 个小区作为实地踏勘点位。

（四）评价方法。

案卷研究法：查阅项目立项文件、招标资料、资金拨付凭证、服务合同、检查记录等资料，核查程序合规性。

实地勘察法：对抽样小区开展实地检查，查看保洁质量、绿化养护、设施维修等服务落实情况。

问卷调查法：向小区发放问卷，回收有效问卷，调查居民满意度。

座谈调研法：组织物业服务企业、社区工作人员、居民代表召开座谈会，收集意见建议。

单位自评法：结合各社区日常监管记录，对项目整体实施情况进行自我评估。

（五）评价组织。考核工作采取街道办事处牵头，居民（村民）委员会参加，邀请物业协会和业主代表参与，相关部门协作的方式组织实施。

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。

根据考核结果，对考核为最美小区给予表彰或奖励，如提供额外的公共资源或服务支持；对于考核为最差小区，实施必要的处罚或督促整改，并纳入“黑名单”。

（二）专用指标绩效分析。补贴范围严格限定为安置小区，对于在考核中展现出良好治理模式和创新做法的小区，街道办事处可以给予政策层面支持，如简化审批程序、提供

政策指导等。

（三）个性指标绩效分析。由街道社会治理和物业指导办公室、所在社区、小区党支部、业主委员会每月至少一次派出专人对工作内容的完成情况进行督促检查，其余时间不定期抽查，检查人填写工作检查记录由物业公司现场签字认可并整理保存。根据平时检查结果，检查小组有权针对出现的问题对物业公司实施处罚，并下达书面整改通知，责成物管公司限期整改。业主或者物业管理的使用人对物业服务公司的满意度，以随机抽取 20 人以上的业主或者物业管理的使用人的评定为参考。

四、评价结论

本项目绩效自评评价等级为“优”。项目整体实施规范，资金使用合规，已实现 8 个安置小区物业服务全覆盖的核心目标，服务质量达标率、居民满意度均超额完成预设指标，有效改善了安置对象居住环境。

五、存在主要问题

在服务质量量化监管、资金拨付时效、问题整改闭环等方面仍存在薄弱环节。

六、改进建议

针对考核中发现的问题，组织专业培训和交流活动，提升小区管理人员的业务能力和服务水平，帮助他们解决工作中的困难和挑战。

遂宁市船山区西宁街道 高新区纪工委谈话点后勤服务保障 经费绩效评价报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况

为认真贯彻落实中、省、市纪委会关于纪检监察工作规范化、法制化以及上级纪委关于加强阵地建设等相关会议和文件精神，进一步确保文明办案，不断夯实廉政教育基础，加快推进“一点、一室、一站、两馆”（1个规范谈话点、1个温馨谈话室、1个村级微腐败警示教育站、2个党员政治生活馆）建设格局，喊响做实“清廉遂宁·产业高新”品牌，经过前期实地考察，高新区纪工委规范性谈话点选址在西宁街道办事处1楼（原西宁派出所），共7间，面积约260平米。谈话室2间，办公室、会议室、寝室各1间、厕所2间，含监控、电脑、打印、家具等设备。

（二）实施目的及支持方向

明确资金使用范围、审批流程及监督要求。项目实施目的是通过规范、高效的后勤服务，确保谈话点环境安全、物资充足，为纪检监察谈话工作提供稳定后勤保障，避免因后勤问题影响谈话工作进度或引发安全风险。主要工作任务保障我街道纪工委谈话室水电费、餐饮费等支出，办案人员（含

医疗保障人员) 办案补助。

(三) 预算安排及分配管理

2024 年度项目预算安排 4 万元，资金分配遵循“按需分配、优先保障核心需求”原则，主要考虑因素包括谈话点日常运转刚需、设施老化维修预估及应急储备需求。

(四) 项目绩效目标设置

整体目标：全年保障谈话点正常运转率 100%，无后勤服务引发的安全事故，纪检监察工作人员对后勤服务满意度 $\geq 90\%$ 。

区域目标：聚焦街道纪工委谈话点单一场所，确保后勤服务覆盖场所内所有功能区域(谈话室、休息室、接待区等)，无服务盲区。

具体目标：餐饮供应及时率 100%，设施维修响应时间 ≤ 2 小时，物资库存充足率 $\geq 95\%$ 。项目已完成自评工作，通过查阅台账、现场检查、人员访谈等方式核实目标完成情况。

二、评价实施

(一) 评价目的

通过绩效自评，核实谈话点后勤保障经费的使用合规性、效率性及效果性，总结工作成效，发现资金使用和服务管理中的问题，为后续预算优化、提升后勤保障水平提供依据。

(二) 预设问题及评价重点

预设问题包括：资金使用是否符合预算范围及管理细则、

是否存在超支或闲置；后勤服务是否达到约定标准，是否满足谈话工作实际需求；设施维修是否及时，物资储备是否合理；绩效目标是否全面完成，满意度是否达标。评价重点围绕“资金使用合规性”“服务质量有效性”“目标完成充分性”展开，结合绩效评价指标体系综合判断。

（三）评价选点

项目仅涉及西宁街道纪工委 1 个谈话点，评价范围覆盖该谈话点所有后勤服务环节及经费支出事项，相关支出台账、服务合同、检查记录等作为自评佐证材料。

（四）评价方法

采用多种方法结合开展评价：

案卷研究法：查阅预算批复、经费支出凭证、服务合同、维修记录、物资采购台账等资料，核实资金使用及工作开展情况。

实地勘察法：现场检查谈话点环境清洁、设施完好度及物资库存情况，验证服务质量。

问卷调查法：向街道纪工委参与谈话工作的工作人员发放问卷，调查后勤服务满意度。

（五）评价组织

评价组由街道纪工委办公室成员、党政办财务组人员组成，职责分工如下：

纪工委办公室人员：提供项目背景资料、协调实地勘察及座谈，核实服务需求及满意度情况。

财务组人员：审核经费支出合规性，对照预算及绩效目标分析完成情况，撰写评价报告初稿。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析

1. 项目决策（满分 20 分，得分 18 分）

决策程序：项目立项依据充分（符合纪检监察场所管理规定及财政制度），审批流程完整，得分 8 分（扣分项：绩效目标细化程度不足，部分指标未量化时间节点）。

规划论证：前期已结合谈话工作频次、场所规模论证后勤服务内容及经费需求，规划合理，得分 5 分。

资金投向：资金用于谈话点后勤保障，与纪工委核心职能匹配，投向精准，得分 5 分。

2. 项目管理（满分 10 分，得分 8 分）

分配管理：资金分配按“优先核心需求”原则执行，与预算范围一致，无挪用，得分 5 分（扣分项：部分服务供应商付款审批流程稍慢，延迟 1-3 个工作日）。

绩效监管：定期开展服务质量检查及经费使用自查，监管机制有效，得分 3 分。

3. 项目实施（满分 10 分，得分 10 分）

预算执行：全年预算 4 万元，实际支出 4 万元，执行率 100%，得分 5 分。

资金使用：支出凭证完整，符合财政票据管理规定，无超范围支出，得分 5 分。

4. 项目结果（满分 10 分，得分 9 分）

目标完成：整体目标中“正常运转率 100%”“无安全事故”达标，“工作人员满意度 88%”未达 90%目标；具体目标中“设施维修响应时间平均 2.5 小时”未达≤2 小时标准，得分 5 分。

完成时效：各项后勤服务按日常需求及紧急情况及时提供，无因服务延迟影响谈话工作，得分 4 分。

（二）专用指标绩效分析

项目属于“行政运转”类支持对象，围绕相关指标分析如下（满分 30 分，得分 26 分）

1. 用途合规性

经费全部用于谈话点后勤服务，无挪用至其他行政开支，符合“行政运转”资金用途要求，得分 9 分。

2. 程序合规性

服务采购通过公开比价选定供应商，合同签订规范；经费支出需经“申请-审核-审批”流程，程序合规，得分 9 分。

3. 标准合规性

服务符合《高新区纪工委谈话点后勤服务标准》，但设施维修部分配件更换未按时更换，得分 8 分。

（三）个性指标绩效分析

设定 1 项个性指标（满分 20 分，得分 17 分）：成本控制效果餐饮人均成本、设施维修单次费用均低于预算标准，无超支。

四、评价结论

本次绩效评价总分 100 分，最终得分 88 分，评价等级为“优”。项目整体实现了谈话点后勤服务保障目标，经费使用合规性较高，餐饮、耗材等服务基本满足西宁街道纪工委谈话工作需求，全年无后勤服务引发的安全事故；但存在绩效目标细化不足、部分服务标准未完全达标、少量经费闲置及应急维修效率待提升等问题，需进一步优化管理。

五、存在主要问题

一是绩效目标设定不细致：部分具体目标未明确“紧急情况”与“常规情况”差异，指标量化精度不足，不利于后期考核。二是项目地处一楼，位置潮湿，墙面均有不同程度的大面积的破损、开裂；无专人维护人员。三是服务质量存在短板：工作人员满意度未达 90%目标（主要反馈“餐饮品类单一”）。

六、改进建议

一是细化绩效目标，完善考核体系：针对“设施维修响应时间”区分“紧急（2 小时内）”“常规（24 小时内）”两类标准，明确各指标考核节点，提升目标可操作性。二是针对问题，适时组织专业队伍对规范点进行维护整修，指定一名专职人员对谈话室的维护与保养；三是量化“餐饮品类更新频率”（如每月更新 2-3 种菜品）。

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