

2024 年度
遂宁高新区城乡统筹与社
会保障服务中心决算公开

目 录

公开时间：2025 年 9 月 12 日

第一部分 部门概况.....	1
一、部门职责.....	1
二、机构设置.....	1
第二部分 2024 年度部门决算情况说明.....	2
一、收入支出决算总体情况说明.....	2
二、收入决算情况说明.....	3
三、支出决算情况说明.....	3
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	4
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	4
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	10
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	11
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	12
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.....	14
第四部分 附件.....	20
第五部分 附表.....	29
一、收入支出决算总表.....	29
二、收入决算表.....	29
三、支出决算表.....	29

四、财政拨款收入支出决算总表.....	29
五、财政拨款支出决算明细表.....	29
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	29
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	29
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	29
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	29
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	29
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	29
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	29
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	29

第一部分 部门概况

一、部门职责

遂宁高新区城乡统筹与社会保障服务中心，挂遂宁高新区农民工服务中心牌子。主要承担园区城乡统筹、新农村建设、乡村振兴、社会保障、医疗保障、劳动保障、就业促进、农民工服务、征地补偿、房屋征收与安置等方面的事务性工作。

二、机构设置

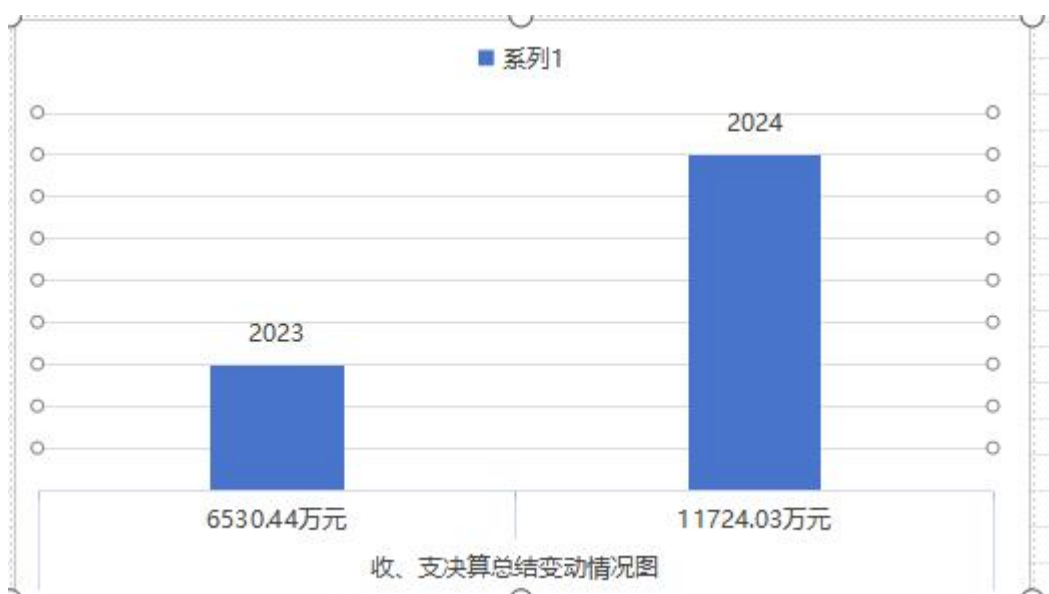
遂宁高新区城乡统筹与社会保障服务中心无下属二级预算单位，内设部门 7 个，分别为：综合管理组、农业农村一组、农业农村二组、就业服务组、社会保障组、拆迁安置组、医疗保障组。

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 11724.03 万元。与 2023 年度相比，收入、支出总计各增加 5193.59 万元，增长 44%。主要变动原因是城乡社区、林木水支出增加。

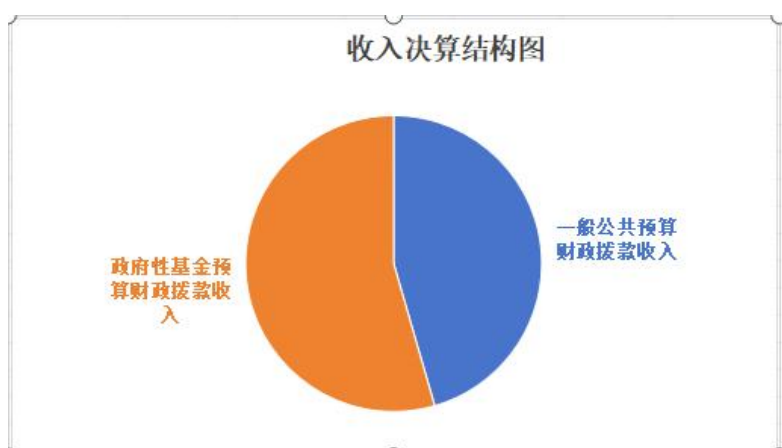
（图 1：收入、支出决算总计变动情况图）（柱状图）



二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 11724.03 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 5338.08 万元，占 54%；政府性基金预算财政拨款收入 6385.95 万元，占 45%。（注：仅罗列本部门涉及的收入）

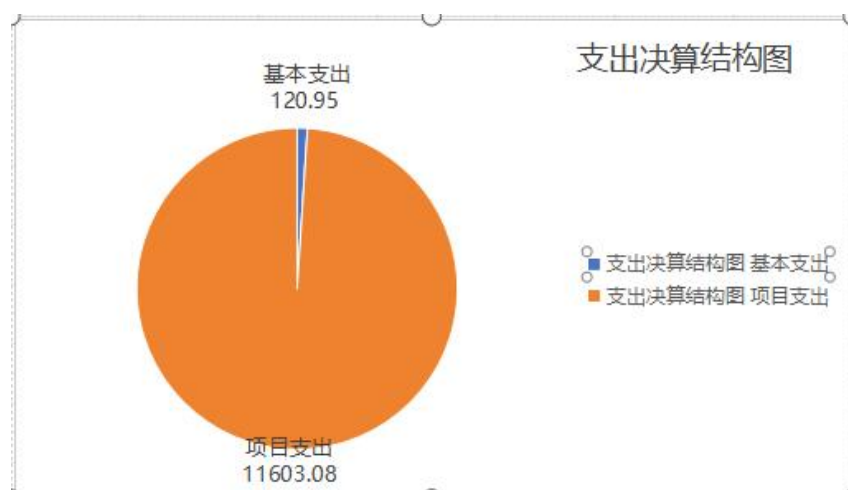
（图 2：收入决算结构图）（饼状图）



三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 11724.03 万元，其中：基本支出 120.95 万元，占 1%；项目支出 11603.08 万元，占 99%；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%。（注：仅罗列本部门涉及的支出）

（图 3：支出决算结构图）（饼状图）

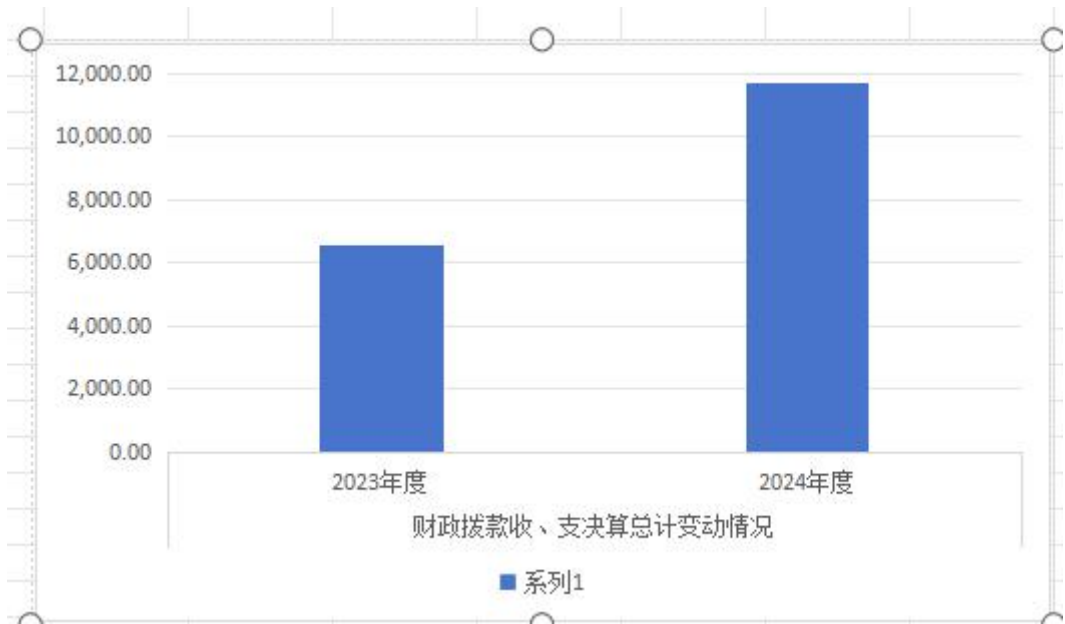


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入、支出总计均为 11724.03 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入、支出总计各增加 5193.59

万元，增长 44%。主要变动原因是城乡社区、林木水支出增加。

（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 5338.08 万元，占本年支出合计的 54%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 3285.07 万元，增长 61.5%。主要变动原因是农林水支出增加。

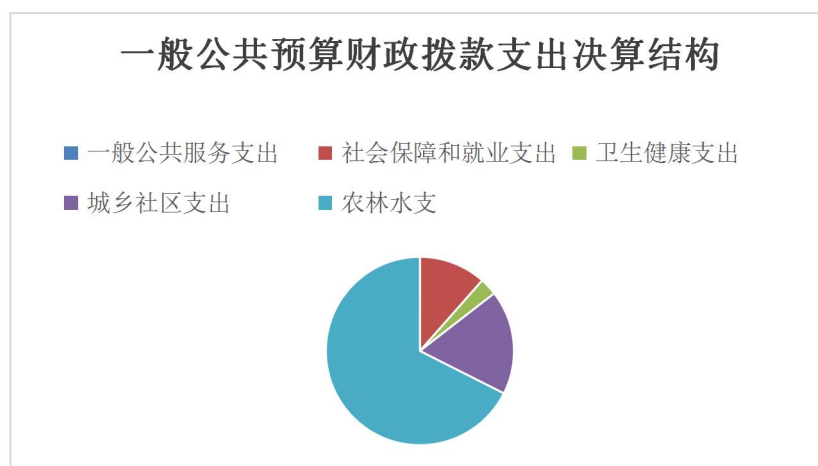
（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）



（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 5338.08 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 0.42 万元，占 0.01%；社会保障和就业支出 614.59 万元，占 11%；卫生健康支出 159.45 万元，占 2.9%；城乡社区支出 956.65 万元，占 18%；农林水支出 3606.96 万元，占 68%；（注：仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至类级）

（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 5338.08，完成预算 100%。其中：

1.一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）：支出决算为 0.42 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

2.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：支出决算为 1.14 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

3.社会保障和就业（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：支出决算为 370.03 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

4.社会保障和就业（类）财政代缴社会保险费支出（款）财政代缴城乡居民基本养老保险费支出（项）：支出决算为 1.55 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

5.社会保障和就业（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 241.61 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

6.卫生健康（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）：支出决算为 44.90 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

7.卫生健康（类）医疗救助（款）其他医疗救助支出（项）：

支出决算为 95.47 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

8.卫生健康（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）：支出决算为 8.09 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

9.卫生健康（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：支出决算为 10.99 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

10.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）：支出决算为 956.65 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

11.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：支出决算为 18.97 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

12.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：支出决算为 97.34 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

13.农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：支出决算为 0.31 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

14.农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）：支出决算为 4.3 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

15.农林水支出（类）农业农村（款）稳定农民收入补贴

(项):支出决算为 16.6 万元,完成预算 100%,决算数与预算数持平。

16.农林水支出(类)农业农村(款)农业生产发展(项):支出决算为 198.80 万元,完成预算 100%,决算数与预算数持平。

17.农林水支出(类)农业农村(款)农业生态资源保护(项):支出决算为 98.6 万元,完成预算 100%,决算数与预算数持平。

18.农林水支出(类)农业农村(款)耕地建设与利用(项):支出决算为 2202.57 万元,完成预算 100%,决算数与预算数持平。

19.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 495.72 万元,完成预算 100%,决算数与预算数持平。

20.农林水支出(类)水利(款)大中型水库移民后期扶持专项支出(项):支出决算为 0.6 万元,完成预算 100%,决算数与预算数持平。

21.农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)农村基础设施建设(项):支出决算为 45.2 万元,完成预算 100%,决算数与预算数持平。

22.农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)生产发展(项):支出决算为 130.4 万元,完成预算 100%,决算数与预算数持平。

23.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):支出决算为147.72万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

24.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110.05万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

25.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村集体经济组织的补助(项):支出决算为29.33万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

26.农林水支出(类)目标价格补贴(款)其他目标价格补贴(项):支出决算为10.44万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

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120.95万元,其中:

人员经费93.99万元,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26.96万元,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。

（注：仅罗列本部门实际支出涉及的经济分类科目）

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

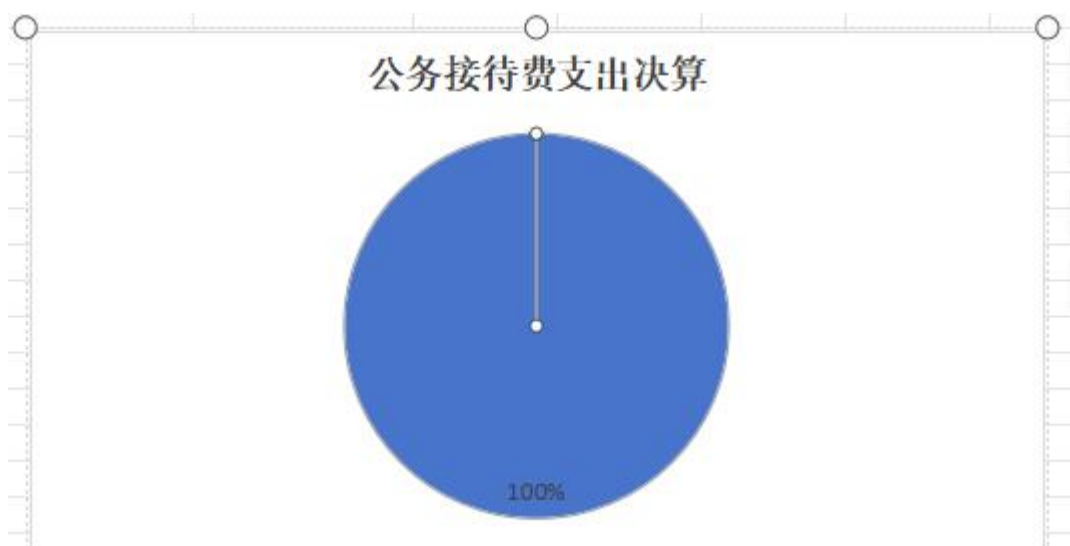
2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.52 万元，完成预算 100%，较上年度增加 0.45 万元，增长 86.5%。决算数与预算数持平。

（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 0.45 万元，占 100%。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，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算比 2023 年增加/减少 0 万元。主要原因是未发生因公出国（境）经费支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2023 年度增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。主要原因是未发生公务用车购置及运行维护费支出

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**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。主要未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 0.52 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2023 年度增加 0.45 万元，增长 86.5%。主要原因是主要原因是发生公务接待费支出。其中：

国内公务接待支出**万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。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，具体内容包括：0（接待具体项目、金额）。

外事接待支出 0 万元，主要用于接待 0（具体项目）。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 6385.95 万元，占本年支出合计的 54%。与 2023 年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 1908.52 万元，增长 30%。主要变动原因是用于城乡社区支出-国有土地使用权出让收入安排的支出-征地和拆迁补偿支出。

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。

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，遂宁高新区城乡统筹与社会保障服务中心机关运行经费支出 0 万元，比 2023 年度增加/减少 0 万元，与 2023 年度决算数持平。主要原因是决算数与预算数持平。

（二）政府采购支出情况

2024 年度，遂宁高新区城乡统筹与社会保障服务中心政府采购支出总额 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。主要用于...（具体工作）。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，0共有车辆0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0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备（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 204 年度预算编制阶段，组织对农村领域重大项目前期工作经费、2024 年省级财政乡村振兴共同财政事权转移支付资金（乡村振兴示范村）、遂宁高新区保升镇和兴片区青储饲料生产项目（中央资金）等 60 个项目开展了预算事前绩效评估，对 60 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 60 个项目开展绩效监控，组织对 60 个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

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（类）商贸事务（款）招商引资（项）：指反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

10.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：指反映

除上述项目以外其他用于入力资源和社会保障管理事务方面的支出

11.社会保障和就业（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：指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。

12.社会保障和就业（类）财政代缴社会保险费支出（款）财政代缴城乡居民基本养老保险费支出（项）：指反映财政为生活困难人员缴纳的城乡居民基本养老保险费支出。

13.社会保障和就业（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。

14.卫生健康（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）：指反映财政用于城乡困难群众医疗救助的支出。

15.卫生健康（类）医疗救助（款）其他医疗救助支出（项）：指反映除上述项目以外的其他用于医疗救助方面的支出。

16.卫生健康（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）：指反映上述项目外的其他用于医疗保障管理事务方面的支出。

17.卫生健康（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

18.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）：指反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

19.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：指反映种植业、畜牧业、渔业、种业、兽医、农机、农垦、农场、农村产业、农村社会事业等方面的支出。

20.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：指反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

21.农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：指反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

22.农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）：指反映对农业生产因遭受自然、生物灾害损失给予的补助，促进农业防灾增产措施补助，海难救助补助，因其他灾害导致农牧渔业生产者损失给予的补助。

23.农林水支出（类）农业农村（款）稳定农民收入补贴（项）：指反映用于耕地地力保护补贴以及为稳定增加农民收入给予的补贴。

24.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：指反映用于粮油生产保障、适度规模经营、农机购置与应用

补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面的支出。

25.农林水支出（类）农业农村（款）农业生态资源保护（项）：指反映用于草原草场利用，渔业水域资源环境保护，农业品种改良提升，以及农业生物资源调研收集、鉴定评价、保存利用等方面的支出。

26.农林水支出（类）农业农村（款）耕地建设与利用（项）：指反映用于农田建设和田间水利相关工程建设、盐碱地综合利用、黑土地保护、耕地轮作休耕、耕地质量提升等方面的支出。

27.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

28.农林水支出（类）水利（款）大中型水库移民后期扶持专项支出（项）：指反映中央财政划转大中型水库移民后期扶持基金的支出，包括对销售电量加价部分征收的增值税返还以及用于解决水库移民遗留问题的定额补助。

29.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）：指反映用于农村欠发达地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

30.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）：指反映用于农村欠发达地区发展种植业、养

殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出。

31.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):指反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

32.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):指反映农村税费改革后对村级公益事业建设的补助支出。

33.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村集体经济组织的补助(项):指反映农村税费改革后对村集体经济组织的补助支出。

34.农林水支出(类)目标价格补贴(款)其他目标价格补贴(项):指反映除上述项目以外的其他农产品目标价格补贴支出。

35.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。

36.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。

37.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。

38.“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。

39.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

部门预算绩效评价报告范本

（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。

2024 年遂宁高新区城乡统筹与社会保障服务中心下设 6 个工作小组，分别为：综合管理组、农业农村一组、农业农村二组、社会保障组、征拆安置组、就业服务组。

（二）机构职能。

2024 年遂宁高新区城乡统筹与社会保障服务中心，挂遂宁高新区农民工服务中心牌子。主要承担园区城乡统筹、新农村建设、乡村振兴、社会保障、医疗保障、劳动保障、就业促进、农民工服务、征地补偿、房屋征收与安置等方面的事务性工作。

（三）人员概况。

2024 年末遂宁高新区城乡保障中心在岗人数 42 人，行政编制 3 人，事业编制 10 人，非在编人员 29 人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。

2024 年遂宁高新区城乡统筹与社会保障服务中心财政资金收入为 11724.03 万元，其中一般公共预算拨款收入 5338.08 万元,政府性基金预算拨款收入 6385.95 万元。

（二）支出情况。

2024 年遂宁高新区城乡统筹与社会保障服务中心支出总额为 11724.03 万元，其中一般公共服务支出 0.42 万元、社会保障和就业支出 614.59 万元、卫生健康支出 159.45 万元、城乡社区支出 7342.61 万元、农林水支出 3606.96 万元。

（三）结余分配和结转结余情况。

遂宁高新区城乡统筹与社会保障服务中心 2024 年单位总体无结转结余资金

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。

2024 年度，遂宁高新区城乡统筹与社会保障服务中心绩效总体目标有三项。一是保障人员支出和单位正常运转；二是加强财务监督，杜绝不合理开支；三是完成上级交办的其他的事项。

2.预算管理。

编制质量：预算编制基本贴合实际需求，但部分项目存在预算科目细化不足问题。

收入统筹：财政拨款与其他资金统筹管理成效明显，后续需进一步拓宽其他资金来源渠道。

执行进度：全年支出执行率 100%。

年终结余：年末结转结余资金为 0 万元。

3.财务管理。

制度建设：已建立完善财务管理制度体系，但制度执行监督机制需进一步强化。

岗位设置：财务岗位分工明确，职责清晰，保障财务工作规范运行。

资金规范：资金使用总体合规，但部分项目存在审批流程简化、使用范围界定模糊等问题。

4.资产管理。

人均资产：无变化。

资产利用：通过定期盘点与动态调配，资产利用率达 100%，无闲置资产待盘活。

盘活成效：全年资产盘活率 0%，后续需加大闲置资产处置力度。

5.采购管理。

政策落实：严格执行政府采购政策，面向中小企业采购份额达 0%，执行效率：采购预算执行率 100%。

（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。

全年实施常年项目 60 个，预算总额 5338.08 万元，1 - 12 月执行进度 100%。

1.项目决策。围绕决策程序、目标设置、项目入库进行

绩效分析。

2.项目执行。围绕资金执行同向、项目调整、执行结果进行绩效分析。

3.目标实现。围绕目标完成、目标偏离、实现效果进行绩效分析。

2024 年未涉及国有资本经营预算、社会保险基金预算等重点领域工作。政府采购与政府购买服务严格遵循法定程序，确保公开透明，但存在采购周期长、服务质量参差不齐等问题，需进一步优化流程、加强监管。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

遂宁高新区城乡统筹与社会保障服务中心 2024 年度绩效目标设立合理且目标相对明确，预算执行控制管理相对有效，资金结转结余规范且控制有效，公用经费和“三公经费”控制有效，预决算信息公开规范，基础信息完善，项目产出达到预期，经济效益与社会效益达到预期，受益对象满意程度较高。整体绩效目标有待优化、完善，固定资产管理制度有待完善，固定资产管理的安全性有待提高，项目社会效益有待提高。单位自评满分 100 分，自评得分 99 分。

（二）存在问题。

- 1.预算管理：编制科学性不足，执行进度失衡。
- 2.项目管理：决策论证不充分，执行管控不到位，目标达成度待提升。
- 3.资产管理：闲置资产盘活效率低，制度执行监督薄弱。
- 4.绩效应用：结果与战略衔接不紧密，信息公开不全面，整改跟踪不及时。

（三）改进建议。

- 1.强化预算管理：深化项目调研论证，细化预算编制；建立动态监控机制，优化执行进度。
- 2.规范项目管理：完善决策程序，明确绩效目标；严格执行管控，强化进度与资金协同；健全考核体系，提升项目质量。
- 3.优化资产管理：定期清查盘点，制定盘活方案；加强制度执行监督，确保资产保值增值。
- 4.深化绩效应用：建立战略衔接机制，增强结果导向；丰富公开形式内容，主动接受监督；完善整改跟踪体系，确保问题闭环。

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）

附件 2

遂宁高新区城乡统筹与社会保障服务中心 专项预算项目绩效评价报告范本

（城乡保障中心工作经费）

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。

1.遂宁高新区城乡统筹与社会保障服务中心用于完成农业、乡村振兴、社保、医保、就业方面工作任务等相关费用。

2.严格执行财务管理规章制度，实行会计核算和账务管理制度上墙，制度公开，并接受群众监督等。按制度对资金进行管理、对项目资金按项目核算实行专款专用，不得挤占挪用项目资金，强化监督检查，确保项目资金正常使用。

3.资金分配主要采取是完成一项按程序结算一项。

（二）实施目的及支持方向。

资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况：我中心严格执行财务管理规章制度，实行会计核算和账务管理制度上墙，制度公开，并接受群众监督等。按制定对资金进行管理、对项目资金按项目核算实行专款专用，不得挤占挪用项目资金，强化监督检查，确保项目资金正常使用。

。

（三）预算安排及分配管理。

- 1.项目预算安排情况；财政资金 16.44 万元。
- 2.项目资金分配原则及考虑因素，项目资金分配情况。

（四）项目绩效目标设置。

项目整体、区域和具体绩效目标设置情况。

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）										
项目名称		51098725T000013369418-城乡保障中心工作经费								
主管部门		遂宁高新区城乡统筹与社会保障服务中心					实施单位（盖章）	遂宁高新区城乡统筹与社会保障服务中心		
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			
		城乡保障中心工作经费					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									
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	40.00	16.44	16.44			100.00 %	10		
	其中：财政资金	40.00	16.44	16.44			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	
	产出指标	数量指标	完成任务	=	100	%		20		
		质量指标	完成农业、乡村振兴、社保、医保、就业方面工作任务	=	100	%		20		
		时效指标	及时兑付资金	=	100	%		10		

	效益指标	经济效益指标	资金使用无重大违规违纪问题	<	1	起		10		
		社会效益指标	掌握高新区农业经济发展情况	定性	优良差			10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度不低于 85%	≥	85	%		10		
	成本指标	经济成本指标	支付数不超过预算数	≤	40	万元		10		
合计								100		

二、评价实施

（一）评价目的。无。

（二）预设问题及评价重点。无。

（三）评价选点。无

（四）评价方法。无。

（五）评价组织。评价组人员构成和职责分工。

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。围绕决策程序、规划论证、资金投向进行绩效分析。

2.项目管理。围绕制度办法、分配管理、绩效监管进行绩效分析。

3.项目实施。围绕预算执行、资金使用进行绩效分析。

4.项目结果。围绕目标完成、完成时效进行绩效分析。

（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。围绕符合性、成长性、经济性进行绩效分析。

2.民生保障。围绕区域均衡性、对象精准性、标准合理性、群众满意度进行绩效分析。

3.基础设施。在建项目围绕工程进度和资金拨付进行绩效分析；建成项目围绕项目验收、功能实现、后续管护进行绩效分析。

4.行政运转。围绕用途合规性、程序合规性、标准合规性进行绩效分析。

（三）个性指标绩效分析。根据项目个性自行设定部分指标，反映该项指标执行完成情况。

四、评价结论

简要阐述专项预算项目绩效自评总体结论，包含评价总分、项目实施情况。

五、存在主要问题

简要阐述专项预算项目绩效自评发现的主要问题。

六、改进建议

简要阐述专项预算项目在预算安排、完善政策、改进管理等方面的措施建议，其中必须对应评价发现的主要问题一一提出措施建议。

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