

**2023 年度**

**开江县人民政府淙城街道办事处**

**部**

**门**

**决**

**算**

# 目录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2023 年度单位决算情况说明

- 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 单位概况

## 一、部门职责

宣传和贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、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。

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。加强干部管理。协助管理县级部门派驻淙城街道的干部。

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。

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。

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。

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。

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。

完成县委、县政府交办的其他工作。

## 二、机构设置

**(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、新时代实践文明所）、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。

## 第二部分 2023 年度单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 4673.12 万元。2023 年本年收入 2336.56 万元，上年收入 2408.85 万元，较上年减少 72.29 万元，下降 3%。收入减少的原因为项目类、人员类资金减少。2023 年本年支出 2336.56 万元，上年支出 2408.85 万元，较上年减少 72.29 万元，下降 3%。支出减少的原因为项目类资金有所减少。



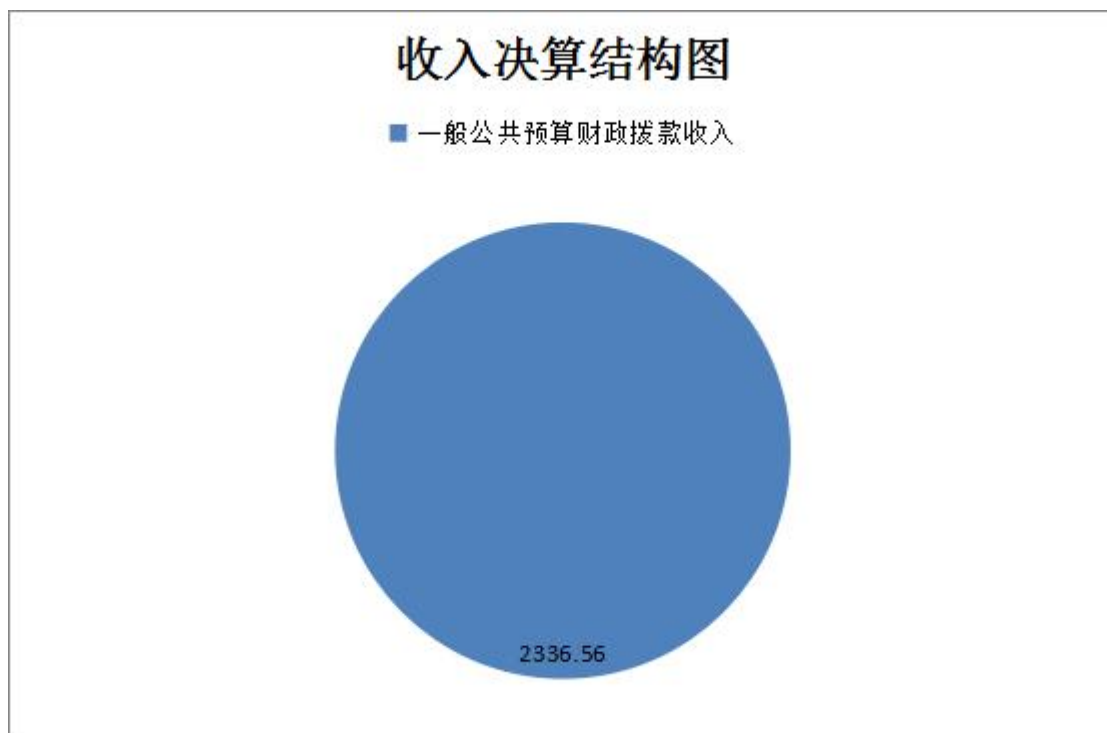
（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

### 二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 2336.56 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2336.56 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；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%。

（注：数据来源于财决 01 表，仅罗列本单位涉及的收入。）

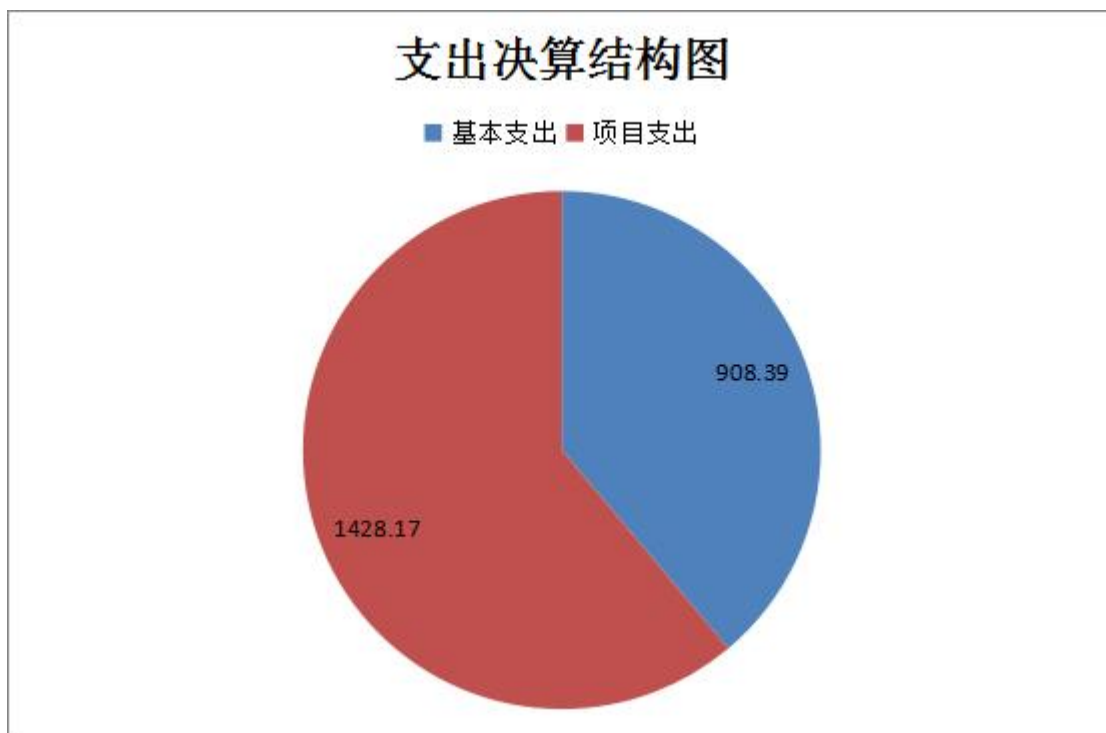


（图 2：收入决算结构图）（饼状图）

### 三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 2336.56 万元，其中：基本支出 908.39 万元，占 39%；项目支出 1428.17 万元，占 61%；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:数据来源于财决 04 表,仅罗列本单位涉及的支出。)

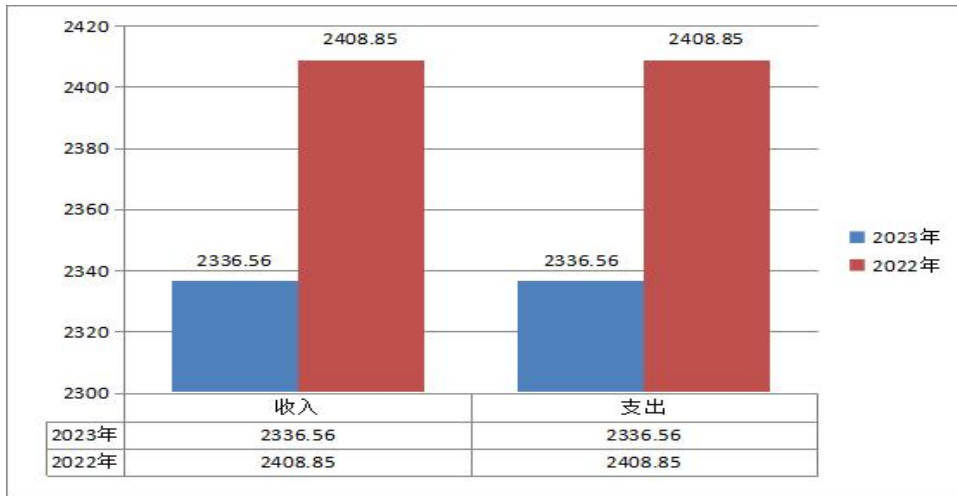


(图 3: 支出决算结构图) (饼状图)

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 4673.12 万元。2023 年本年收入 2336.56 万元,上年收入 2408.85 万元,较上年减少 72.29 万元,下降 3%。收入减少的原因为项目类资金减少。2023 年本年支出 2336.56 万元,上年支出 2408.85 万元,较上年减少 72.29 万元,下降 3%。支出减少的原因为项目类资金有所减少。





(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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2336.56 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 55.58 万元，下降 2%。主要变动原因是项目类资金有所减少。

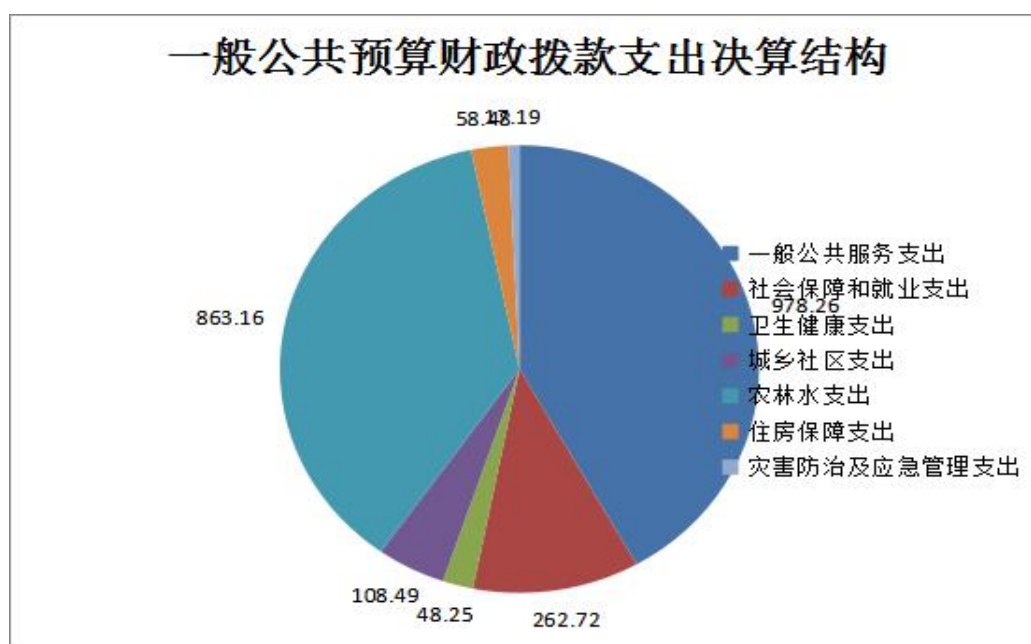


(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况) (柱状图)

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2336.56 万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务支出 978.26 万元，占 42%；社会保障和就业支出 262.72 万元，占 12%；卫生健康支出 48.25 万元，占 0.3%；城乡社区支出 108.49 万元，占 5%；农林水支出 863.16 万元，占 37%；住房保障支出 58.48 万元，占 3%；灾害防治及应急管理支出 17.19 万元，占 0.7%。

（注：数据来源于财决 01-1 表，仅罗列本单位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

2023 年度一般公共预算支出决算数为 2336.56，完成预

**算 100%。其中：**

1. 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 368.4 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 293.02 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 298.43 万元，完成预算 100%。一般公共服务（类）政 审计事务（款）一般行政管理事务（项）支出决算为 6 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 12.4 万元，完成预算 100%。

2. 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 86.46 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 41.75 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 127.9 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 6.61 万元，完成预算 100%。

3. 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 39.04 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 9.21 万元，完成预算 100%。

4. 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 108.49 万元，完成预算 100%。

5. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）支出决算为 1.92 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 11.14 万元，完成预算 100%。农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）支出决算为 31.08 万元，完成预算 100%。农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）支出决算为 40 万元，完成预算 100%。农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（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 1.2 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 777.82 万元，完成预算 100%。

6. 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 58.48 万元，完成预算 100%。

7. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）支出预算为 17.19 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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 908.39 万元，其中：

人员经费 817.3 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 91.09 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费差旅费、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、其他交通费、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：数据来源于财决 07 表和财决 08-1 表，仅罗列本单位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

2023 年“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，预算为 0 万元，

（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

2023 年“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，完预算 0 万元。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，预算 0 万元。

公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，预算 0 万元。

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 2022 年 12 月底，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，预算为 0 万元。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。

4. 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**

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

## **九、国有资本经营预算支出决算情况说明**

2023 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**

2023 年，开江县人民政府淙城街道办事处机关运行经费支出 908.39 万元，比 2022 年增加 111.39 万元，增加 13.98%，主要原因是 2023 年基本收入支出运行金额大于 2022 年，但 2023 年项目收入支出小于 2022 年。

（注：数据来源于财决附 03 表）

### **（二）政府采购支出情况**

2023 年，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。

（注：数据来源于财决附 03 表）

### （三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，开江县人民政府淙城街道办事处共有车辆 0 辆。

（注：数据来源于财决附 03 表，按单位决算报表填报数据罗列车辆情况。）

### （四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在 2023 年度预算编制阶段，组织对全县政府性投资建设项目等 3 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 2 个项目开展绩效监控，组织对 2 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. 一般公共服务支出：指政府提供的一般公共服务的支出。

10. 社会保障和就业支出：指政府在社会保障与就业方面的支出。



11. 医疗卫生与计划生育支出：指政府在卫生健康与计划生育方面的支出。

12. 城乡社区支出：指政府在城乡社区事务支出。

13. 农林水支出：指政府农林水事务支出。

14. 住房保障支出：指政府用于住房方面的支出。

15. 灾害防治及应急管理支出：指政府用于自然、地质等灾害和应急方面的支出。

16. 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。

17. 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。

18. 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。

19. “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。

20. 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

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）											
项目名称		51172322T000006604893-2022 年退休人员一次性补贴									
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	项目年度目标				年度目标完成情况						
	1. 项目年度目标完成情况	街道办的退休人员一次性补贴 22440 元，主要用于退休人员的补助				预算执行完成率 100%、资金使用合法合理。该资金于 2023 年 12 月拨付完成。					
	2. 项目实施内容及过程概述	项目立项、资金申报的依据川人发〔2003〕33 号，项目主要内容为周勇 1 人，退休时间为 2023 年 2 月，一次性退休补贴 22440 元。									
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	2.24	2.24			100.00%	10			
	其中：财政资金	0.00	2.24	2.24			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	退休人员数量	=	5	人		10	100		
		质量指标	机关退休人员享受应有的退休待遇	定性	好			20	100		
		时效指标	资金的到位时效	≤	12	月		20	100		
	效益指标	社会效益指标	街道办退休人员权益得到保障	定性	社会和谐			20	100		
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员的满意程度	≥	95	%		10	100		
成本指标	经济成本指标	退休人员的资金保障	≥	22440	元		10	100			

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51172323T000009017453-全县经费									
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 经费 149 万，主要用于保障街道办全年运转。				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	使用经费 149 万，主要用于保障街道办全年运转。									
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	149.00	148.00		99.33%	10				
	其中：财政资金	0.00	149.00	148.00		99.33%	/	/			
	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	联合各部门开展安全检查等	≥	50	次		10			
			化解信访矛盾数量	≥	15	次		10			
		质量指标	对安全隐患及时整改，保障辖区安全	定性	优良差				10		
			对群众反映的问题要及时解决	定性	优良差				10		
	效益指标	社会效益指标	提高街道办的办事效率	定性	提升办事质量			20			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象群众满意	≥	95	%		10			
	成本指标	经济成本指标	预计所需的资金	=	1490000	元		20			

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51172323T000009017753-全县政府性投资建设									
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			
	2. 项目实施内容及过程概述		全县政府性投资建设资金 1879260.9 元，主要用政府性投资项目（应急项目，纪委谈话室打造，一事一议工程等）					8 个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。			
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	197.91	167.91			84.84%	10			
	其中：财政资金	0.00	197.91	167.91			84.84%	/	/		
	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	政府性投资项目个数	=	8	个		10	100		
		质量指标	工程验收合格率	=	100	%		20	100		
		时效指标	预计款项支付到位	≤	12	月		20	100		
	效益指标	社会效益指标	保障工程质量顺利完工	定性	工程按照质量要求完工			20	100		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%		10	100		
成本指标	经济成本指标	所需资金数量	=	1879260.9	元		10	100			

# 开江县人民政府淙城街道办事处 关于 2023 年度预算绩效管理工作考核自评 的报告

## 一、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、新时代实践文明所）、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 2023 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 2023 年 12 月 31 日实有在职人员 64 人，其中行政编制实有 29 人，事业编制实有 35 人。

## 二、部门资金收支情况

(一) 收入情况。根据决算报表 2023 年度县街道办事处收入年初预算数 2042.57 万元，决算数 2336.56 万元，收入来源为一般公共预算财政拨款。

表 3-1 2023 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	2042.57	2336.56
合计	2042.57	2336.56

(二) 支出情况。根据决算报表,2023 年度县淙城街道办事处支出年初预算数 2042.57 万元,决算数 2336.56 万元,年末结转结余数为 0 万元。

表 3-2 2023 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	908.39
人员经费	1264.81	817.30
公用经费	57.79	91.09
二、项目支出	719.97	1428.17
三、年末结转结余	0	0
合计	2042.57	2336.56

**（三）结余分配和结转结余情况。**截至 2023 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，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制度》，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，2023 年无采购事项。

## （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 1 个，涉及预算总金额 149 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。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数 2 个，涉及预算总金额 200.15 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 1 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 94 分，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，较好的完成年初设定的绩效目标。其中项目绩效目标完成顺利，退休人员一次性补贴专项预算项目通过预算、立项、开展等流程，项目资金已经拨付到位，项目已经顺利完成。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。

一是项目公开渠道缺乏多样性，信息公开渠道单一，覆盖面窄。

二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。

## （三）改进建议。

一是通过多种渠道，如政府网站、微信公众号、村社群聊、公告栏等，向社会公众发布信息，以满足不同群体获取信息的需求。

二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。

## 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