

2024 年度四川省绵竹市人民政府
紫岩街道办事处部门决算

目录

公开时间：2025年9月24日

第一部分 部门概况	4
一、部门职责.....	4
二、机构设置.....	5
第二部分 2024年度部门决算情况说明	6
一、收入支出决算总体情况说明.....	6
二、收入决算情况说明.....	6
三、支出决算情况说明.....	7
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	13
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	14
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	15
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	16
十、其他重要事项的情况说明.....	16
第三部分 名词解释	20
第四部分 附件	23
第五部分 附表	23
一、收入支出决算总表.....	32
二、收入决算表.....	32
三、支出决算表.....	32
四、财政拨款收入支出决算总表.....	32

五、财政拨款支出决算明细表.....	32
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	32
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	32
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	32
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	32
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	32
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	32
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	32
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	32

第一部分 部门概况

一、部门职责

中共绵竹市紫岩街道工作委员会为中共绵竹市委的派出机关，受中共绵竹市委委派，负责对所辖区域各项事业的全面领导；绵竹市人民政府紫岩街道办事处为绵竹市人民政府的派出机关，根据相关法律法规和绵竹市人民政府授权履行职能。街道党工委机关、街道办事处机关合署办公，主要职能是：贯彻执行党和国家的路线方针政策和上级党委、政府各项决策部署。坚持党要管党、全面从严治党，全面加强党的政治建设、组织建设、作风建设、纪律建设、制度建设。履行全面从严治党主体责任，加强党风廉政建设。加强对基层党组织的领导和指导。领导人大机构、人民武装等组织的工作，加强对统一战线和群团工作的领导。落实关于辖区发展的重大决策，参与编制辖区经济和社会发展规划、公共服务设施布局，负责辖区建设管理、重点项目促建、投资立项申报工作，推动辖区经济社会健康、有序、可持续、高质量发展。密切联系群众，建立健全群众工作机制，加强民生保障。组织实施并优化教育、民政、劳动社会保障、文化、卫生健康、退役军人事务等各项公共服务。履行社会治安综合治理、安全生产监督、法治建设职责。负责有效排查化解社

会矛盾纠纷。负责辖区内的社会稳定、安全生产和职业健康、生态环境保护、社会信用体系建设和审批服务便民化等工作。健全党组织领导下的基层治理体系，负责辖区城市管理，指导村（居）委员会建设，完善基层治理平台，深化居民小区治理，组织群众和单位参与村（居）委员会建设和管理。承担法律法规、依法授权或委托授权的行政执法工作。完成市委、市政府交办的其他任务。

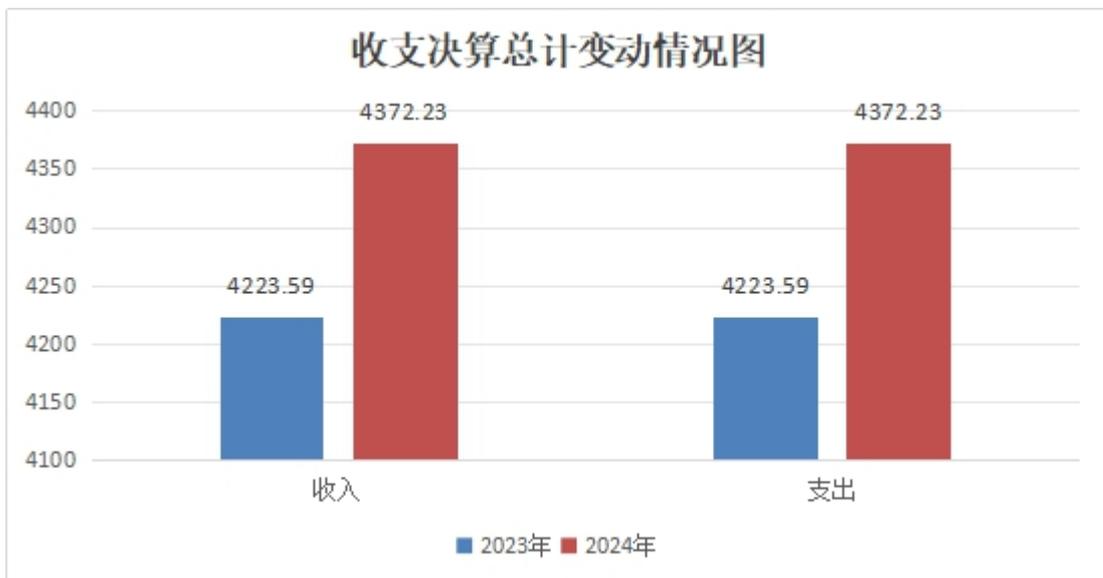
二、机构设置

绵竹市人民政府紫岩街道办事处为一级预算单位，无下属二级预算单位，内设独立编制机构五个，其中行政编制机构一个，事业编制机构四个。事业编制机构包括紫岩街道便民服务中心、紫岩街道群众工作服务中心、紫岩街道农业综合服务中心、紫岩街道公共文化服务中心。

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 4372.23 万元。与 2023 年度相比，收入、支出总计各增加 148.64 万元，增长 3.52%。主要变动原因是采购项目增加。

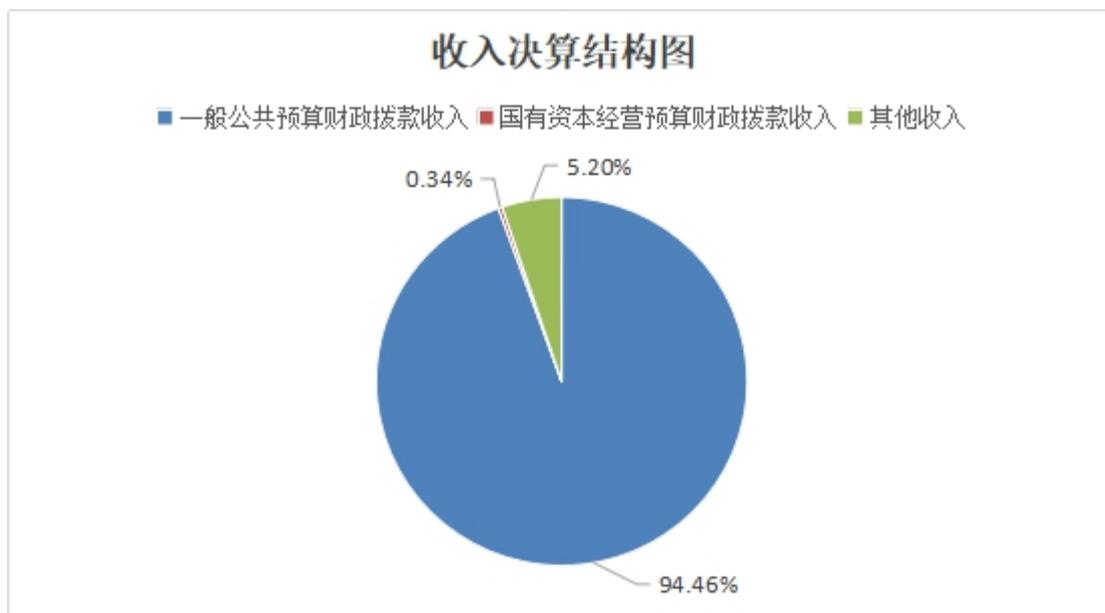


(图 1: 收入、支出决算总计变动情况图)

二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 4372.23 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 4129.87 万元，占 94.46%；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 15.06 万元，占 0.34%；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

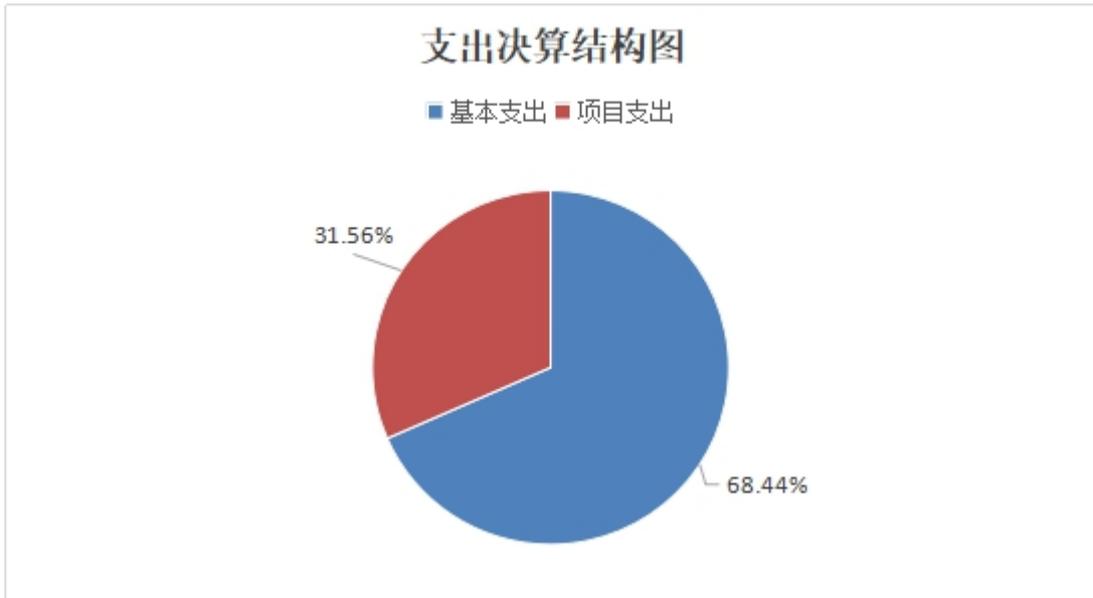
位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 227.31 万元，占 5.20%。



(图 2: 收入决算结构图)

三、支出决算情况说明

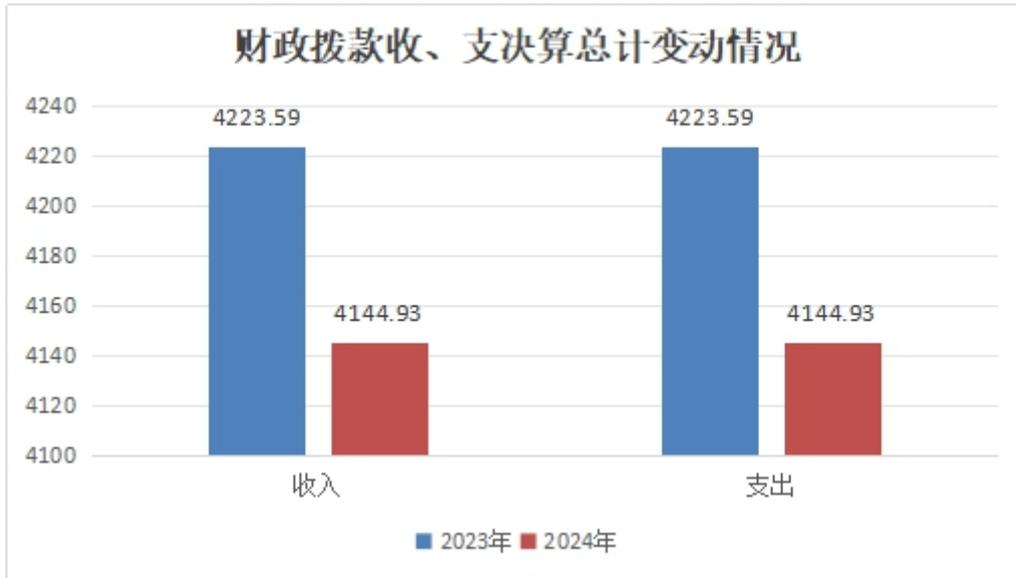
2024 年度本年支出合计 4372.23 万元，其中：基本支出 2992.4 万元，占 68.44%；项目支出 1379.83 万元，占 31.55%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



(图 3: 支出决算结构图)

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 4144.93 万元。与 2023 年度相比,财政拨款收入总计、支出总计各减少 78.66 万元,下降 1.86%。主要变动原因是国有资本经营预算支出和一般公共服务支出减少。



(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况)

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

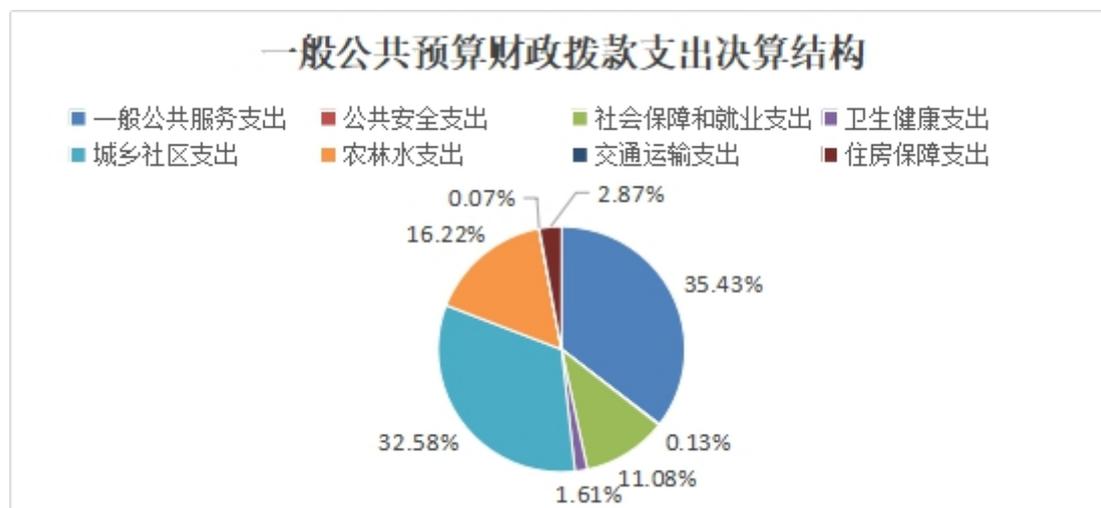
2024 年度一般公共预算财政拨款支出 4129.87 万元，占本年支出合计的 94.45%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 63.60 万元，下降 1.52%。主要变动原因是街道厉行节约，一般行政管理事务开支减少。



(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)

(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 4129.87 万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务支出 1,463.35 万元，占 35.43%；公共安全支出 5.25 万元，占 0.13%；社会保障和就业支出 457.6 万元，占 11.08%；卫生健康支出 66.64 万元，占 1.61%；城乡社区支出 1345.58 万元，占 32.58%；农林水支出 669.94 万元，占 16.22%；交通运输支出 3 万元，占 0.07%；住房保障支出 118.51 万元，占 2.87%。



(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决算数为 4129.87 万元, 完成预算 100%。其中:

1.其他人大事务支出 2010199: 支出决算为 2 万元, 完成预算 100%, 决算数等于预算数。

2.行政运行 2010301: 支出决算为 1056.69 万元, 完成预算 100%, 决算数等于预算数。

3.一般行政管理事务 2010302: 支出决算为 209.75 万元, 完成预算 100%, 决算数等于预算数。

4.事业运行 2010350: 支出决算为 139.34 万元, 完成预算 100%, 决算数等于预算数。

5.其他群众团体事务支出 2012999: 支出决算为 7 万元, 完成预算 100%, 决算数等于预算数。

6.事业运行 2013350: 支出决算为 27.42 万元, 完成预算 100%, 决算数等于预算数。

7.其他共产党事务支出 2013699: 支出决算为 20 万元, 完成预算 100%, 决算数等于预算数。

8.其他一般公共服务支出 2019999: 支出决算为 1.14 万元, 完成预算 100%, 决算数等于预算数。

9.其他公共安全支出 2049999: 支出决算为 5.25 万元, 完成预算 100%, 决算数等于预算数。

10.其他人力资源和社会保障管理事务支出 2080199: 支

出决算为 1.5 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

11.行政单位离退休 2080501：支出决算为 1.44 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

12.事业单位离退休 2080502：支出决算为 0.54 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

13.机关事业单位基本养老保险缴费支出 2080505：支出决算为 133.27 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

14.机关事业单位职业年金缴费支出 2080506：支出决算为 65.53 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

15.其他行政事业单位养老支出 2080599：支出决算为 129.93 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

16.其他社会保障和就业支出 2089999：支出决算为 125.39 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

17.行政单位医疗 2101101：支出决算为 25.66 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

18.事业单位医疗 2101102：支出决算为 13.35 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

19.公务员医疗补助 2101103：支出决算为 11.16 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

20.其他行政事业单位医疗支出 2101199：支出决算为 16.47 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

21.其他城乡社区管理事务支出 2120199：支出决算为 976.99 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

22.城乡社区环境卫生 2120501: 支出决算为 275.49 万元, 完成预算 100%, 决算数等于预算数。

23.其他城乡社区支出 2129999: 支出决算为 93.10 万元, 完成预算 100%, 决算数等于预算数。

24.事业运行 2130104: 支出决算为 59.32 万元, 完成预算 100%, 决算数等于预算数。

25.其他农业农村支出 2130199: 支出决算为 39.70 万元, 完成预算 100%, 决算数等于预算数。

26.对村民委员会和村党支部的补助 2130705: 支出决算为 520.92 万元, 完成预算 100%, 决算数等于预算数。

27.其他农林水支出 2139999: 支出决算为 50 万元, 完成预算 100%, 决算数等于预算数。

28.公路和运输安全 2140110: 支出决算为 3 万元, 完成预算 100%, 决算数等于预算数。

29.住房公积金 2210201: 支出决算为 118.51 万元, 完成预算 100%, 决算数等于预算数。

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 2982.54 万元, 其中:

人员经费 2717.74 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、公务员医疗补助缴费、

其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、奖励金等。

公用经费 264.8 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）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、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

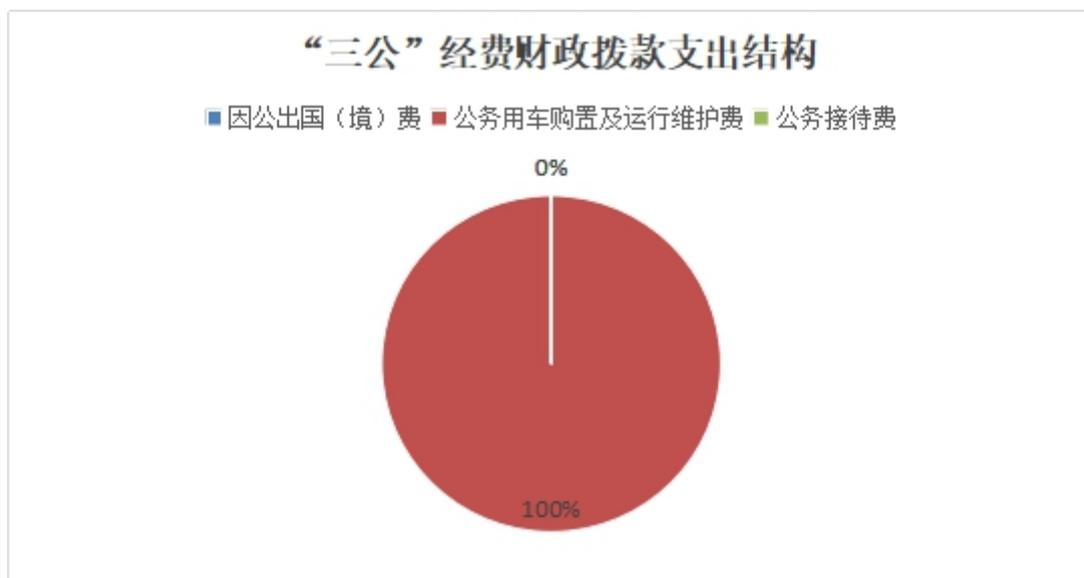
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（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 5.13 万元，完成预算 100%，较上年度减少 4.39 万元，下降 46.11%。决算数与预算数持平。

（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 5.13 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)

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)支出决算与 2023 年持平, 主要原因是无因公出国(境)经费预算安排与开支。

2.公务用车购置及运行维护费支出 5.13 万元, 完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2023 年度减少 4.39 万元, 下降 46.11%。主要原因是街道厉行节约, 严控公务车开支。

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 4 辆, 其中: 轿车 3 辆、越野车 1 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 5.13 万元。主要用于日常办公所需的公务用车燃料费、维修费、洗车费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出 0 万元, 完成预算 0%。公务接待费支出决算与 2023 年持平。主要原因是无公务接待费预算安排与开支。

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 0 万元, 占本年

支出合计的 0%。

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 15.06 万元，占本年支出合计的 0.34%。与 2023 年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出减少 15.06 万元，下降 50%。主要变动原因是国有企业退休人员社会化管理工作走上正轨，所需补助减少。

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，绵竹市人民政府紫岩街道办事处机关运行经费支出 264.8 万元，比 2023 年度增加 49.76 万元，增长 23.14%。主要原因是预算口径调整。

（二）政府采购支出情况

2024 年度，绵竹市人民政府紫岩街道办事处政府采购支出总额 254.58 万元，其中：政府采购货物支出 15.22 万元、政府采购工程支出 217.45 万元、政府采购服务支出 21.91 万元。主要用于东北敬老院护理能力提升项目、扩建便民服务中心 LED 屏幕采购、成都经济环线（绵竹段）紫岩街道办双坪村四组拆迁安置点配套设施建设项目等。授予中小企业合同金额 232.98 万元，占政府采购支出总额的 91.51%，其中：授予小微企业合同金额 232.98 万元，占政府采购支出总额的

91.51%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，绵竹市人民政府紫岩街道办事处共有车辆 4 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 4 辆，其他用车主要是用于日常办公。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，紫岩街道在 2024 年度预算编制阶段，组织对清扫保洁专项补助经费等 24 个项目开展了预算事前绩效评估，为 24 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取了 24 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，形成绵竹市人民政府紫岩街道办事处部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、清扫保洁专项补助经费等 24 个专项预算项目绩效自评报告，其中，绵竹市人民政府紫岩街道办事处部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为 90 分，评价等级为“优”。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） 其他人大事务支出（项）：指其他人大事务支出；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）：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; 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): 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出; 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): 反映事业单位的基本支出, 不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位; 一般公共服务(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项): 反映其他用于群众团体事务方面的支出; 一般公共服务(类)宣传事务(款)事业运行(项): 反映事业单位的基本支出, 不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位; 一般公共服务(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项): 反映其他共产党事务支出; 一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项): 反映其他一般公共服务支出。

10.公共安全(类)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(项): 反映其他公共安全支出。

11.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): 其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出; 社会保障和就业(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；社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：反映事业单位开支的离退休经费；社会保障和就业(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；社会保障和就业(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；社会保障和就业(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)：其他用于行政事业单位养老方面的支出；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)：反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

12.卫生健康(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；卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费；卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费；

卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

13.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：反映其他用于城乡社区管理事务方面的支出；城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出；城乡社区（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：反映其他用于城乡社区方面的支出。

14.农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）：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；农林水（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映其他用于农业农村方面的支出；农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支出建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金；农林水（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

15.交通运输（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）：反映公路和运输安全支出。

16.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补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

17.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。

18.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。

19.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。

20.“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。

21.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

绵竹市人民政府紫岩街道办事处 2024 年度部门整体预算绩效自评报告

(报告范围包括机关和下属单位)

一、部门整体基本情况

(一) 机构设置

绵竹市人民政府紫岩街道办事处为一级预算单位，无下属二级预算单位，内设独立编制机构五个，其中行政编制机构一个，事业编制机构四个。事业编制机构包括紫岩街道便民服务中心、紫岩街道群众工作服务中心、紫岩街道农业综合服务中心、紫岩街道公共文化服务中心。

(二) 职能职责

1.贯彻执行党和国家的路线方针政策和上级党委、政府各项决策部署。讨论决定加强党的建设、保障经济建设、推动城乡融合、组织公共服务、实施公共管理、维护公共安全、动员社会参与、指导基层自治等方面的重大问题。

2.党的建设。坚持党要管党、全面从严治党，全面加强党的政治建设、组织建设、作风建设、纪律建设、制度建设。履行全面从严治党主体责任，加强党风廉政建设。加强对基

层党组织的领导和指导。领导人机构、人民武装等组织的工作，加强对统一战线和群团工作的领导，

3.经济发展。落实关于辖区发展的重大决策，参与编制辖区经济和社会发展规划、公共服务设施布局，负责辖区建设管理、重点项目促建、投资立项申报工作，推动辖区经济社会健康、有序、可持续、高质量发展。

4.民生服务。密切联系群众，建立健全群众工作机制，加强民生保障。组织实施并优化教育、民政、劳动社会保障、文化、卫生健康、退役军人事务等各项公共服务。

5.平安法治。履行社会治安综合治理、安全生产监督、法治建设职责。负责有效排查化解社会矛盾纠纷。负责辖区内的社会稳定、安全生产和职业健康、生态环境保护、社会信用体系建设和审批服务便民化等工作。

6.基层治理。健全党组织领导下的基层治理体系，负责辖区城乡管理，指导村（居）民委员会建设，完善基层治理平台，深化居民小区治理，组织群众和单位参与村（居）民委员会建设和管理。承担法律法规、依法授权或委托授权的行政执法工作。

7.完成市委、市政府交办的其他任务。

（三）人员概况

2024年紫岩街道人员编制83人，其中：行政编制54人，行政工勤6人，事业编制21人，事业工勤2人。2023年末实有在岗在编职工83人，其中：行政编制50人，行政工勤6人，事业编制24人，事业工勤3人。与2022年年末人数

相比减少 0 人，本年度退休 3 人，调出 4 人，新进及调入 7 人。

二、部门整体预算收支情况

（一）收入情况。

2024 年绵竹市人民政府紫岩街道办事处预算收入 4372.23 万元，较上年度增加 148.64 万元，决算收入 4372.23 万元。

（二）支出情况。

2024 年紫岩街道一般公共服务支出：收入 1587.31 万元，支出 1587.31 万元，占比 36.30%；公共安全支出：收入 5.25 万元，支出 5.25 万元，占比 0.12%；社会保障和就业支出：收入 457.60 万元，支出 457.60 万元，占比 10.47%；卫生健康支出：收入 66.64 万元，支出 66.64 万元，占比 1.52%；城乡社区支出：收入 1448.92 万元，支出 1448.92 万元，占比 33.14%；农林水支出：收入 669.94 万元，支出 669.94 万元，占比 15.32%；交通运输支出 3 万元，支出 3 万元，占比 0.07%；住房保障支出：收入 118.51 万元，支出 118.51 万元，占比 2.71%；国有资本经营预算支出：收入 15.06 万元，支出 15.06 万元，占比 0.34%。

（三）结余情况。

2024 年紫岩街道无结转结余情况。

三、部门整体预算绩效分析

（一）基本运行管理绩效分析。

1.预算管理：2024年我街道预算编制合理合规，符合文件要求，1-9月预算执行效率较高，无支出预警及违规金额，无年终结余，一般性支出年初预算较上年实现压减。

2.预算绩效管理：2024年我街道绩效目标编制质量较高，新增预算事前自评估落实到位，对应开展绩效自行监控的项目实行了全覆盖式监控，均按要求开展了绩效自评。

3.财务管理：2024年我街道围绕加强预算管理而制定的内部管理制度较为全面，但资产管理方面的制度操作流程细化存在不足。全年无巡视、审计问题，制度执行落实到位，资金使用符合规范。

4.资产管理：2024年我街道资产管理制度建设完善，资产配置预算（含各类资金来源）编制、申报和执行情况较好，资产管理职能职责落实到位，资产账与财务账保持一致，按规定程序履行资产处置程序，资产利用率高于全市行政事业单位平均值，人均资产变化率低于全市行政事业单位平均值，但仍存在一些问题，如资产落实到具体使用人或管理人的比率较低，亟待完善。

5.政府采购管理：2024年我街道采购项目均按照规定在中标、成交通知书发出后的规定时限内签订采购合同，将采购合同在四川政府采购网按时公告，并按照合同约定方式和时间及时支付采购资金。

（二）重点履职任务绩效分析。

1.基层组织活动和公共服务运行经费及社区专项补助

(1) 成本指标控制情况：该项目年初预算数和年末决算数均为 71 万元，预算成本控制最优，预算数与实际需求匹配度较高；

(2) 数量指标完成情况：本年度该项目为辖内 19 个村社区正常平稳运行提供了保障；

(3) 社会效益指标实现情况：年度内实现了保障村社区正常运转率 $\geq 98\%$ 的指标；

(4) 满意度指标：年度内完成了服务对象满意度 $\geq 95\%$ 的指标；

2. 改扩建便民服务中心

(1) 成本指标控制情况：施工总预算 ≤ 98.37 万元的预算安排控制数与实际需求匹配度较合理，2024 年我街道严格按照该金额控制成本，控制总体效果较好；

(2) 数量指标完成情况：建筑面积 ≤ 568.62 平方米，建筑高度 ≤ 11.55 米，2024 年已修建完成，各项数据均符合数量指标设定，无超限或不足；

(3) 社会效益指标：硬件设施的改善显著提升了办事群众满意度，达到了群众满足感 $\geq 98\%$ 的指标要求；

(4) 满意度指标：设定指标值为群众满意度 $\geq 98\%$ ，根据对办事群众的调查，受益对象满意度已达标；

3. 成都经济环线（绵竹段）紫岩街道办双坪村四组拆迁安置点配套设施建设项目

(1) 成本指标控制情况：预算金额 ≤ 148.56 万元；实际完成值 ≤ 148.56 万元，预算数与实际需求匹配度较合理，成本控制合规；

(2) 数量指标完成情况：用地面积指标设定值 ≤ 9700 平方米，实际完成值 ≤ 9700 平方米，涉及户数指标设定值21户，实际完成21户，两项数量指标均严格按规划控制，体现了项目目标与执行的一致性。

(3) 效益指标：社会效益指标设定值“安置点居民生活水平提高”，2024年年底，已修建配套设施有效改善了居民生活条件。

(4) 满意度指标：安置点周边环境满意度设定值 $\geq 95\%$ ，至2024年年底已达成该指标。

4. 村级公共服务经费补助

(1) 成本指标控制情况：设定指标值为保障金额 ≤ 70 万元，实际完成值70万元，预算数与实际需求匹配度较高，成本控制严格，资金使用精确，未出现超支或浪费现象。

(2) 数量指标完成情况：设定值保障辖内村社区19个，实际完成保障19个，数量指标按计划完成，覆盖所有目标村社区。

(3) 时效指标落实情况：至2024年12月31日，资金拨付和任务推进均按计划完成。

(4) 效益指标实现情况：社会效益指标设定值为优化村级公共服务，实际完成良好，社会效益基本达标。

⑤满意度指标实现情况：居民满意度指标设定值 $\geq 98\%$ ，实际完成值 $\geq 98\%$ ，居民满意度较高，指标完成程度较好。

（三）项目（政策）预算绩效分析

1.常年性项目预算绩效分析。该类项目总数 63 个，涉及预算总金额 3775.11 万元，2024 年预算执行率为 100%，预算结余率大于 10%的项目共计 0 个。

2.阶段性（含一次性）项目预算绩效分析。该类项目总数 15 个，涉及预算总金额 1021.59 万元，2024 年预算执行率为 45.92%，预算结余率大于 10%的项目共计 5 个。

（1）项目管理情况。

2024 年我街道阶段性（含一次性）项目管理总体规范，制度健全性、决策程序合规性及政府采购流程均合理合规，其中“改扩建便民服务中心”“电动两轮巡逻车购置”等项目因组织保障到位、制度落实严格，均按时完成，达到支付条件。

（2）目标实现情况。

2024 年，我街道阶段性（含一次性）项目均高质量完成核心目标，如“国有企业退休人员社会化管理补助资金”项目实现退休人员生活满意度 95%，“东北敬老院护理能力提升”项目将敬老院老人满意度提升至 98%，有效提升了辖区为民服务水平。已完成项目充分发挥社会效益，如“改扩建便民服务中心”“马尾河生态公园增绿工程”等案例，政务服务效率、居民生活水平均显著提升。针对部分进度滞后项目，街道通过动态优化预算分配、加强跨部门协作，稳步推进实施路径调整，如“玉马社区养老服务综合体装修改造工程”已加速推

动采购流程，为后续建成奠定基础，整体呈现“重点突破、梯次推进”的良性态势。

（四）绩效结果应用分析。

2024年，紫岩街道充分运用预算绩效结果，以实际应用分析反哺预算决策，积极整改落实，规避资金沉淀风险，遵循时间节点，按照规定公开。

（五）依法接受外部监督情况。

一是积极配合各类财政事务检查，提供真实完整的原始凭证和材料依据；二是如实报送各类财务数据，无隐瞒谎报；三是主动向上级主管部门汇报工作，针对存在疑惑的问题，积极寻求解决办法。街道财政事务始终坚持有据可依、有据必依的总体原则，始终以规范化管理为目标，以制度化管理为准绳，主动接受财务监督，不断提升财务管理水平。

四、自评结论

（一）总体评价结论。

本部门整体预算绩效评价得分90分，评价等级为“优”。2024年我街道认真做好年度财政资金的预算编制工作，按照政府采购目录及采购限额标准编制政府采购预算，做到应编尽编。在资金使用和管理方面，进一步强化资金统筹，优化资金结构，明确开支范围，细化资金用途，以有限的资金保证机关的正常运转。资金收支管理及会计核算按照相关会计制度和财务管理办法进行，管理规范。认真落实积极财政政策，优化支出结构，深化管理改革，圆满完成各项目标任务，为全街道经济社会发展做出了贡献。全年基本支出保证了部

门的正常运行和日常工作任务的顺利完成，全年项目支出达到预期绩效目标。

（二）特色亮点做法。

无。

五、存在问题及意见建议

（一）存在问题。

一是由于多种原因，历史往来账未及时清理，导致长期挂账。二是单位财务人员有限，工作量大，对新的绩效考核知识未深入系统学习，使部门内部绩效考核不够科学精细。三是由于必要的刚性支出过多，经费支出进一步压缩难度较大。

（二）改进措施。

（1）建议加强对财务人员的业务培训，提供更多财务人员交流学习机会。

（2）建议上级主管部门进一步加强业务指导，提供必要的业务指导和政策支持。

（3）进一步完善街道内部控制制度和绩效评价制度，加强预算执行和支出绩效管理。

绵竹市人民政府紫岩街道办事处

2025年4月30日

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

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